**唐山市曹妃甸区总工会部门所属单位预算**

[一、曹妃甸区总工会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、曹妃甸区总工会本级收支预算

单位预算收支总表

| 711001曹妃甸区总工会本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 425.67 | 一、一般公共服务支出 | 335.58 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.06 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.2 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.83 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 425.67 | 本年支出合计 | 425.67 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 425.67 | 支出总计 | 425.67 |

单位预算收入总表

| 711001曹妃甸区总工会本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 425.67 | 425.67 | 425.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 335.58 | 335.58 | 335.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 20129 | 群众团体事务 | 335.58 | 335.58 | 335.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012901 | 行政运行 | 255.45 | 255.45 | 255.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体四五支出 | 80.13 | 80.13 | 80.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.06 | 36.06 | 36.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.06 | 36.06 | 36.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 33.2 | 33.2 | 33.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.2 | 33.2 | 33.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.72 | 23.72 | 23.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.83 | 20.83 | 20.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.83 | 20.83 | 20.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.83 | 20.83 | 20.83 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 711001曹妃甸区总工会本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 425.67 | 345.54 | 80.13 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 335.58 | 255.45 | 80.13 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 335.58 | 255.45 | 80.13 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 255.45 | 255.45 |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 80.13 |  | 80.13 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.06 | 36.06 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.06 | 36.06 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.6 | 25.6 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.45 | 10.45 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 33.2 | 33.2 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.28 | 33.28 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.72 | 23.72 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.83 | 20.83 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.83 | 20.83 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.83 | 20.83 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 711001曹妃甸区总工会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 425.67 | 一、一般公共服务支出 | 335.58 | 335.58 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 36.06 | 36.06 |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.2 | 33.2 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.83 | 20.83 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 425.67 | 本年支出合计 | 425.67 | 425.67 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 425.67 | 支出总计 | 425.67 | 425.67 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711001曹妃甸区总工会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 425.67 | 345.54 | 80.13 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 335.58 | 255.45 | 80.13 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 335.58 | 255.45 | 80.13 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 255.45 | 255.45 |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 80.13 |  | 80.13 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.06 | 36.06 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.06 | 36.06 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.6 | 25.6 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.46 | 10.46 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 33.2 | 33.2 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.2 | 33.2 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.48 | 9.48 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.72 | 23.72 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.83 | 20.83 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 20.83 | 20.83 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 20.83 | 20.83 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711001曹妃甸区总工会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 345.54 | 331.53 | 14.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 284.85 | 284.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 63.92 | 63.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.7 | 25.7 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.45 | 31.45 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 42.88 | 42.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.6 | 25.6 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.46 | 10.46 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.48 | 9.48 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.72 | 23.72 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.5 | 1.5 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 20.83 | 20.83 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 29.31 | 29.31 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 14.01 |  | 14.01 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.25 |  | 4.25 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 6.16 |  | 6.16 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 3.6 |  | 3.6 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.68 | 46.68 |  |
| 20 | 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 46.63 | 46.63 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.5 | 0.5 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 711001曹妃甸区总工会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 711001曹妃甸区总工会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 711001曹妃甸区总工会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市曹妃甸区总工会本级

2023年部门所属单位预算

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区总工会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行全国和省、市、区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，制定全区工会工作发展规划并组织实施。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关法规、政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究；研究拟定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全区各级工会自身改革建设，指导全区工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立集体合同制度、指导基层工会开展群众性经济技术创新活动；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

（五）研究制定和组织实施全区工会干部培训规划。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。

（六）协助区政府做好劳动模范及“五一”奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承办区委、区政府及市总工会交办的其他工作任务。

机构设置：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 唐山市曹妃甸区总工会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

我单位为唐山市曹妃甸区委区政府领导下的群团组织，机构设置情况为：（1）办公室（2）职工工作部（3）职工服务中心。

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

本部门当年全部收入:2023年预算收入425.67万元，全部为一般公共预算

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为425.67万元，其中：基本支出:345.54万元，包括人员经费331.53万元，日常公用经费14.01万元；项目支出80.13万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年总减少86.34万元，其中基本支出减少94.52万元；主要是人员卫生健康支出减少，项目支出增加8.18万元，主要是新增劳模，劳模津贴及劳模体检费用增加 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费为14.01万元，其中：邮电费4.25万元，取暖费6.16万元，公务交通补贴3.6万元。

四、三公经费情况

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2022年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2023年安排三公经费0万元，与上年持平。其中因公出国出境安排0万元，与上年持平。公务用车购置与运行安排0万元，与上年持平，公务接待费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1.劳模专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 711001曹妃甸区总工会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00006610001W | | 项目名称 | 劳模专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.13 | 其中：财政 资金 | 80.13 | 其他资金 |  |
| 劳模荣誉补助金，劳模津贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.维护职工合法权益  2.完善工会参与社会管理机制  3.提升职工技能及创新水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励人数 | 表彰奖励人数 | 220人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 奖励资金发放率 | 奖励资金发放率 | ≥90% | 年初计划 |
| 时效指标 | 按期完成情况 | 按期完成情况 | 2023年12月31日前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤80.13万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 充分发挥劳模的示范带头作用，提升劳模社会影响力 | 充分发挥劳模的示范带头作用，提升劳模社会影响力 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 问卷调查中满意群众占被调查群众比率 | ≥90% | 年初计划 |

六、政府采购预算情况

| 2023年，安排政府采购预算0万元，具体内容见下表  单位政府采购预算 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **政府采购金额** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **总计** | **资金来源** | | | |
| **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

工会资产按照中华全国总工会、国家国有资产管理局文件《关于规划资产界定与管理的通知》（总工会财字【1993】66号）中“由工会经费……形成的资产，属于工会资产，不进行国有资产登记，由工会组织进行财产清查登记和管理，”表述，因此我单位无财政拨款固定资产。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **唐山市曹妃甸区总工会部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：唐山市曹妃甸区总工会 | | 截止时间：2022--12--31 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— |  |

此表无数据，以空表列示.

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。