

石家庄市总工会 2020 年部门预算 信息公开（财政资金）

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市总工会2020年部门预算（财政资金）公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

工会是职工自愿结合的工人阶级群众组织，代表职工的利益，维护职工合法权益是基本职责。石家庄市总工会是全市各级工会组织和各产业工会的领导机关。市总工会受市委和省总工会领导。其机关的主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行市委工作部署和中国工会全国代表大会，河北省工会代表大会、石家庄市工会代表大会确定的方针任务及作出的决议。

（二）依照法律和中国工会章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针。指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主管理和民主监督工作，推行厂务公开和职工董事、职工监事制度。

（三）进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总、全总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立法和政策、措施、制度的制定；维护困难职工群体合法权益，救助特困职工；调查侵犯职工合法权益重大事件并提出处理意见；指导劳动争议调解工作，参与劳动争议仲裁；为职工提供法律服务和法律援助；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）按照社会主义市场经济要求，推动建立和完善劳动关系协调机制。研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作。

（五）研究指导全市各级工会加强自身改革和建设，最大限度地把职工组织到工会中来，负责工会理论政策研究，为全市各级工会提供理论政策服务；研究制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、指导基层工会组织组建和会员管理工作；协助各级党委搞好和各级工会领导班子建设，研究制定市以下工会干部的管理制度和培训计划；监督、检查市总机关和所属事业单位党员干部廉政建设情况。

（六）最大限度的保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。指导基层工会开展群众性的合理化建议、技术革新等

经济技术创新活动。协助市政府做好市及市以上劳动模范及“五一”奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学技术文化素质。

（七）负责全市各级工会和所属企事业单位财务工作的政策指导和监督；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度的规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）研究国际工运情况，代表我市职工开展对外经济、技术、文化交流活动，发展同国内外工会组织的友好关系。

（九）、承担市委及省总工会交办的其他事项。

机构设置：

按照石家庄市机构编制委员会办公室关于调整市总工会内设机构人员编制和科级领导职数的通知（石机编办〔2017〕102号），市总工会内设机构11个，分别为办公室、组织部、宣教和网络工作部、权益保障部、法律工作部、财务和资产管理部（财务集中结算中心）、劳动和经济工作部、经费审查委员会办公室、女职工部、机关党委（机关纪委）、老干部处。另外有4个直属事业单位。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市总工会	事业单位	正处级	财政拨款
石家庄职工大学	事业单位	正科级	财政性资金定项或定额补助
石家庄市职工服务中心	事业单位	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市总工会法律 顾问处	事业单位	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体

1、收入说明：

石家庄市总工会 2020 年预算收入总计 1563.28 万元。其中，一般公共预算收入 1563.28 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明：

2020 年预算支出 1563.28 万元。其中，基本支出 1365.23 万元，包括人员经费支出 1334.37 万元，日常公用经费 30.86 万元。项目支出 198.05 万元，主要为本级项目一般行政管理事务支出 198.05 万元，对下补助 0 万元。项目支出包括业务培训费（经济技术创新、厂务公开、劳动和谐创建经费）13.25 万元，市级困难职工、困难劳模救助费

164.8万元，业务咨询委托费（省部级以上劳模体检费）20万元。

3、与上年增减情况

2020 年预算收支安排 1563.28 万元，较 2019 年预算减少 375.01 万元，其中：基本支出增加 52.54 万元，主要原因是市总工会在职人员基本医疗保险费、公务员医疗补助和离退休费较上年预算增加；项目支出减少 427.55 万元，主要原因是上级财政提前通知转移支付较上年减少 27.55 万元，以及 较上年减少了个项目支出共 400 万元支出。

三、机关运行经费安排情况

2020 年机关运行经费支出预算安排 30.86 万元，用于离退休人员福利费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年未使用财政资金安排“三公”经费支出预算。我部门2019年“三公”经费预算安排0万元，未使用财政资金安排“三公”经费支出预算。因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2019年三公经费与上年持平，无增减变化，

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中全会精神，切实做好职工维权维稳和服务工作，牢牢把握产业工人队伍建设总体要求，着力做好职工队伍整体素质提升工作。高举维护职工合法权益旗帜，进一步完善协调劳动关系制度机制，在推动构建和谐劳动关系中取得新突破。为职工科技创新提供舞台，开展市级职工创新工作室创建活动，促进经济技术创新、职工发明专利的成果转换。深入推进《河北省企业民主管理条例》贯彻落实。建立健全服务职工体系，拓展服务职工的阵地和平台，在竭诚服务职工中创造新业绩，推动困难职工解困脱困纳入政府救助体系，建立工会常态化帮扶机制。大力开展送温暖、金秋助学、职工互助捐活动。

（二）职责分类绩效目标：

1. 创建劳动和谐单位。

绩效目标：落实政府和工会联席会议制度，完善劳动关系三方协调机制，全面建立平等协商和集体合同制度，劳动关系促进程度大幅提升。

绩效指标：劳动和谐创建经费 4 万元，建立健全劳动关系三方协调机制建制率 100%，签订劳动合同率 100%。

2. 加强经济技术创新。

绩效目标：深入开展技术公关、技术协作、合理化建议和“五小”等群众性经济技术创新活动，为职工创新成果搭建交流展示平台，引领更多职工立足岗位、创新创造。大力实施劳模和工匠人才创新工作室倍增计划，继续开展市级职工创新工作室创建活动。

绩效指标：2020年经济技术创新经费3万元。职工年完成技术革新项目数量2万项，开展岗位练兵、技能比赛的企业比例100%，职工年完成发明创造数量2000项，通过职工技术创新降低企业成本300万元，技术创新工作室所在企业满意度100%。为新员工组织培训，使新员工培训率90%以上。

3. 推进厂务公开工作。

绩效目标：深入推进《河北省企业民主管理条例》贯彻落实。落实职工董事、职工监事制度，加强区域性行业性职代会制度建设，推进厂务公开制度化、规范化，进一步提高厂务公开建制率。

绩效指标：厂务公开资金6.25万元。全面建立接待日、恳谈会、信箱多种形式的公开，开展民主管理条例的学习活动参与率达85%以上，职工代表大会制度建制率99%，厂务公开建制率90%。

4. 做好困难职工、困难劳模的帮扶工作。

绩效目标：建立健全服务职工体系。推动困难职工解困脱困纳入政府救助体系，促进困难职工和困难劳模帮扶与政府救助、公益慈善力量有机结合。建立工会常态化帮扶机制，大力开展送温暖、金秋助学、职工互助捐活动，制定困难职工解困脱困任务清单，为每一名困难职工明确联系人和具体帮扶措施，确保困难职工和困难劳模同步步入小康社会。

绩效指标：以保障困难职工、劳模家庭生活水平达到低保标准以上为原则，通过基层工会层层申报，分类确定享受救助项目的困难职工名单和帮扶标准。其中 96.228 万元用于生活救助，救助 360 户，89.243 万元用于子女上学项目，救助 133 名，157.344 万元用于医疗救助，救助 125 名。困难职工救助率 100%，受帮扶困难职工满意度达到 100%以上。市级困难劳模救助资金 150 万元，救助人数 215 人，困难劳模救助率 100%，救助劳模满意度达到 100%。

（三）实现年度发展规划目标的保障措施

1. 规范财务管理制度。优化资金配置、提高资金使用效益，加强支出管理，严格审批程序，通过优化支出结构、编细编实预算、督促各项业务工作及时开展、按时支付资金，确保支出进度。

2. 强化绩效管理意识。按要求做好绩效自评和重点工作评价，对评价中发现的问题及时整改，提高资金使用效益。

3. 加强业务部门工作人员培训，提高相关工作人员业务素质。

4. 切实加强基层组织建设。加大实地实体型工会组建力度，坚持把符合条件的新社会组织作为建会重要领域，努力实现工会组织的广覆盖。大力开展园区和行业工会联合会建设专项行动和“农民工入会集中行动”，夯实和谐劳动关系三方机制的组织建设。

5. 为职工建功立业搭建平台。大力开展劳动竞赛活动，充分激发职工群众的积极性和创造力，巩固经济技术创新成果。

6. 健全企业民主管理制度。丰富职工民主参与方式，组织培训学习等各种形式的活动，针对不同所有制企业，探索符合各自特点的职工代表大会形式、权限和职能。

7. 建立健全服务职工体系。拓展服务职工的阵地和平台，打造新的服务职工项目，坚持“建、管、用”并举原则，健全市、县、乡三级服务职工体系。充分发挥职工服务中心作用，帮扶困难职工、困难劳模。

第二部分 预算项目绩效目标

1、市级困难职工、困难劳模救助费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-FRV4		专项资金名称	市级困难职工、困难劳模救助费		
预算规模及资金用途	预算数	297.65	其中：财政资金	297.65	其他资金	
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标						
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

2、市级困难职工、困难劳模救助费绩效目标表

711001石家庄市总工会系统

单位：万元

项目编码	711-0312-JBN-UGQL		项目名称	市级困难职工、困难劳模救助费		
预算规模及资金用途	预算数	132.85	其中：财政资金	132.85	其他资金	
	2020年市级困难职工、困难劳模救助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	70.00		70.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、预计救助困难劳模215人，人均救助6976.74元，共需150万。困难职工救助360人。					
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	帮扶困难职工数量**万人	帮扶困难职工情况		360人	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	数量指标	帮扶网点覆盖市县比例>=**%	帮扶网点覆盖市县情况		≥100%	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》

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
	质量指标	困难职工帮扶救助率	困难职工帮扶救助情况	100%	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	数量指标	生活困难补助人数 **人	生活困难补助人数情况	360人	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	数量指标	助学困难补助人数 **人	助学困难补助人数情况	133人	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	数量指标	医疗困难补助人数 **人	医疗困难补助人数情况	125人	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	数量指标	生活困难补助面 **%	救助困难职工占在档困难职工总数情况	100%	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	数量指标	助学困难补助面 **%	救助困难职工占在档困难职工总数的比重	37%	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	数量指标	医疗困难补助面 **%	救助困难职工占在档困难职工总数的比重	35%	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	成本指标	生活困难补助补助标准线 **元/月	生活困难补助补助标准线 **元/月	671元/月	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	成本指标	生活困难补助总金额 **万元	生活困难补助总金额情况	25.2万元	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	成本指标	助学困难补助总金额 **万元	助学困难补助总金额情况	21.61万元	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》

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
	成本指标	医疗困难补助总金额 **万元	医疗困难补助总金额情况	44.22万元	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	数量指标	促进职工申报发明专利 **人	促进职工申报发明专利情况	90人	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	数量指标	带动职工参与创新人次 **人次	带动职工参与创新人次情况	3200人次	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	质量指标	健康体检补助覆盖面 **%	健康体检补助覆盖面情况	60%	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	质量指标	市劳模救助满意度	市部级劳模救助满意情况	95%	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	质量指标	市劳模救助人数	市劳模救助人数情况	215人	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
效果指标	社会效益指标	劳模满意度 $\geq$ **%	劳模满意度 $\geq$ **%	$\geq 100\%$	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶困难职工满意度 $\geq$ **%	受帮扶困难职工满意度	$\geq 100\%$	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》

3、提前下达2020年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

711001石家庄市总工会系统

单位：万元

项目编码	711-0305-YBN-MQLT		项目名称	提前下达2020年困难职工及劳模帮扶救助专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	268.98	其中：财政资金	268.98	其他资金	
	困难职工及劳模帮扶救助专项资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1、对需要解进行常态化帮扶困脱困的全国级困难职工帮扶。 2、开展生活救助、医疗救助、子女助学等项目。					
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	全国级困难职工解困脱困人数比例	全国级困难职工解困脱困情况	100%	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项补助资金管理办法》	
	质量指标	建档职工帮扶救助率	对建档职工进行救助情况	≥90%	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项补助资金管理办法》	
效果指标	社会效益指标	职工生活状况	职工生活质量情况	0帮扶救助后职工困难得到缓解，生活状况有所提高	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项补助资金管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	受助职工满意度情况	≥90%	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项补助资金管理办法》	

4、市级困难职工、困难劳模救助费绩效目标表

711002石家庄市总工会

单位：万元

项目编码	711-0312-JBN-UGQL		项目名称	市级困难职工、困难劳模救助费		
预算规模及资金用途	预算数	164.80	其中：财政资金	164.80	其他资金	
	2020年困难职工、困难劳模救助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	83.00	100.00	
绩效目标	1、预计救助困难劳模215人，人均救助6976.74元，共需150万。困难职工救助360人。					
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	帮扶困难职工数量 **万人	帮扶困难职工情况		360人	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	数量指标	帮扶网点覆盖市县比例>=**%	帮扶网点覆盖市县情况		≥100%	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	质量指标	困难职工帮扶救助率	困难职工帮扶救助情况		100%	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	数量指标	生活困难补助人数 **人	生活困难补助人数情况		360人	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	数量指标	助学困难补助人数 **人	助学困难补助人数情况		133人	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	数量指标	医疗困难补助人数 **人	医疗困难补助人数情况		125人	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	数量指标	生活困难补助面 **%	救助困难职工占在档困难职工总数情况		100%	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》

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
	数量指标	助学困难补助面 **%	救助困难职工占在档困难职工总数的比重	37%	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	数量指标	医疗困难补助面 **%	救助困难职工占在档困难职工总数的比重	35%	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	成本指标	生活困难补助标准线 **元/月	生活困难补助标准标准线 **元/月	671元/月	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	成本指标	生活困难补助总金额 **万元	生活困难补助总金额情况	25.2万元	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	成本指标	助学困难补助总金额 **万元	助学困难补助总金额情况	21.61万元	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	成本指标	医疗困难补助总金额 **万元	医疗困难补助总金额情况	44.22万元	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	质量指标	市劳模救助满意率	市劳模救助满意情况	95%	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
	质量指标	市劳模救助人数	市劳模救助人数情况	215人	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
效果指标	社会效益指标	劳模满意度 ≥**%	劳模满意度 ≥**%	≥100%	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶困难职工满意度 ≥**%	受帮扶困难职工满意度	≥100%	《河北省困难职工帮扶及送温暖专项资金管理办法》

5、业务培训费（经济技术创新、厂务公开、劳动和谐创建经费）绩效目

标表

711002石家庄市总工会

单位：万元

项目编码	711-0203-JBN-A986		项目名称	业务培训费（ 经济技术创新、厂务公开、劳动和谐创建经费）		
预算规模及资金用途	预算数	13.25	其中：财政资金	13.25	其他资金	
	2020年经济技术创新3万元，劳动和谐创建经费4万元，厂务公开经费6.25万元					
资金支出计划（ % ）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、参赛职工和参加技能培训职工比率					
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	促进职工创新成果≥**项	促进职工创新成果情况		≥0人次	
	数量指标	促进职工申报发明专利**人	促进职工申报发明专利情况		≥0人次	
	数量指标	带动职工参与创新人次**人次	带动职工参与创新人次情况		≥0人	
	质量指标	职工代表大会制度建制率	职工代表大会制度建制率		≥0人	
	质量指标	厂务公开建制率	厂务公开建制率		≥0人	
	质量指标	市县两级联席会议解决突出问题的数量	市县两级联席会议解决突出问题的数量		≥0%	
	质量指标	参加安全生产活动职工满意率	参加安全生产活动职工满意率		≥0%	

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
	质量指标	参赛职工和参加技能培训职工比率	参赛职工和参加技能培训职工比率	≥0%	
	质量指标	质量指标	职工年完成技术革新项目数量（万项）	≥0%	
	时效指标	质量指标	开展岗位练兵、技能比赛的企业比例	≥0%	
	时效指标	质量指标	职工年完成发明创造数量（万项）	≥0%	
	成本指标	质量指标	指导管理工作次数	0元	
效果指标	经济效益指标	经济效益指标	通过职工技术创新降低企业成本 **万元	≥0万元	
	社会效益指标	社会效益指标	劳资关系促进程度 有所提升	≥0人	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	技术创新工作室所在企业满意度 ≥**%	≥0%	

6、业务咨询委托费（省部级以上劳模体检费）绩效目标表

711002石家庄市总工会

单位：万元

项目编码	711-0315-JBN-K49K		项目名称	业务咨询委托费（省部级以上劳模体检费）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	2020年省部级劳模体检费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、2020年省部级劳模体检人数满意度等					
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	省部级劳模健康档案建档人数	省部级劳模健康档案建档人数		≥400省部级劳模健康档案建档400人以上	《河北省职工劳动模范管理规定》
	数量指标	省部级劳模体检率	省部级劳模体检比例		≥90省部级劳模体检比例达到总人数的90%以上	《河北省职工劳动模范管理规定》
效果指标	社会效益指标	省部级劳模健康状况	省部级劳模健康情况		≤90省部级劳模健康状况90%以上	《河北省职工劳动模范管理规定》
	社会效益指标	受益省部级劳模总人数	省总级劳模受益总人数2020年度为430人		≥400省部级劳模受益人数达400人以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	省部级劳模满意程度		≥90省部级劳模满意程度达到90%以上	《河北省职工劳动模范管理规定》
	服务对象满意度指标	受益人口满意度	省部级劳模满意程度		≥90省部级劳模满意程度达到90%以上	《河北省职工劳动模范管理规定》

六、政府采购预算情况

2020 年，我会未使用财政资金安排政府采购预算。

部门政府采购预算

711 石家庄市总工会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
石家庄市													
石家庄市总工会小计													

注：我部门无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 0 万元，与上年无变化。

石家庄市市直部门固定资产占用情况表（国有资产）

编制部门：石家庄市总工会

截止时间：2019.12.31

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 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：按照《财政部，中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》（财行〔2008〕82号）的规定，我会资产按工会资产登记入账，未使用国有资产，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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 to 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、其他需说明的事项

无其他需说明的事项