



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：711

部门名称：承德县总工会

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全县工作大局，贯彻执行河北省工会代表大会和市工会确定的方针、任务和作出的决议。

(2) 依照法律和中国工会章程，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

(3) 围绕职工合法权益和重大问题进行调查 research，向县委、县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地方性法规和政策、措施、制度的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(4) 负责工会理论政策研究；研究指导全县各级工会自身改革和建设，指导各级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保证机制；参与劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

(5) 协助县政府做好市、省及全国劳模的推荐、评选工作，负责市级以上劳模的管理工作；负责全国、河北省五一劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作的。

(6) 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，负责对工会

兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(7) 承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县总工会	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县总工会

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	279.25	一、一般公共服务支出	32	274.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	50.05	八、社会保障和就业支出	39	13.83
	9		九、卫生健康支出	40	6.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.38
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	329.31	本年支出合计	58	305.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.16	年末结转和结余	60	32.63
	30			61	
总计	31	338.47	总计	62	338.47

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德县总工会

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		329.31	279.25					50.05
201	一般公共服务支出	298.42	248.37					50.05
20129	群众团体事务	298.42	248.37					50.05
2012901	行政运行	250.79	200.74					50.05
2012902	一般行政管理事务	47.63	47.63					
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83					
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83					
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83					
210	卫生健康支出	6.71	6.71					
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71					
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71					
213	农林水支出	0.38	0.38					
21305	扶贫	0.38	0.38					
2130599	其他扶贫支出	0.38	0.38					
221	住房保障支出	9.96	9.96					
22102	住房改革支出	9.96	9.96					
2210201	住房公积金	9.96	9.96					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德县总工会

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		305.84	281.68	24.16			
201	一般公共服务支出	274.95	250.79	24.16			
20129	群众团体事务	274.95	250.79	24.16			
2012901	行政运行	274.95	250.79				
2012902	一般行政管理事务	24.16		24.16			
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83				
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83				
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83				
210	卫生健康支出	6.71	6.71				
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71				
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71				
213	农林水支出	0.38	0.38				
21305	扶贫	0.38	0.38				
2130599	其他扶贫支出	0.38	0.38				
221	住房保障支出	9.96	9.96				
22102	住房改革支出	9.96	9.96				
2210201	住房公积金	9.96	9.96				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：承德县总工会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	279.25	一、一般公共服务支出	33	224.90	224.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.83	13.83		
	9		九、卫生健康支出	41	6.71	6.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.38	0.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.96	9.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	279.25	本年支出合计	59	255.78	255.78		
年初财政拨款结转和结余	28	9.16	年末财政拨款结转和结余	60	32.63	32.63		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	288.41	总计	64	288.41	288.41		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德县总工会

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		255.78	231.62	24.16
201	一般公共服务支出	224.90	200.74	24.16
20129	群众团体事务	224.90	200.74	24.16
2012901	行政运行	200.74	200.74	
2012902	一般行政管理事务	24.16		24.16
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	
210	卫生健康支出	6.71	6.71	
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	
213	农林水支出	0.38	0.38	
21305	扶贫	0.38	0.38	
2130599	其他扶贫支出	0.38	0.38	
221	住房保障支出	9.96	9.96	
22102	住房改革支出	9.96	9.96	
2210201	住房公积金	9.96	9.96	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：承德县总工会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.10	302	商品和服务支出	105.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.85	30201	办公费	6.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.86	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	30208	取暖费	5.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	71.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.89	30229	福利费	1.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.83	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.49			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		126.37	公用经费合计					105.26

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：承德县总工会

2021 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4.90		1.90		1.90	3.00
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.31		1.83		1.83	0.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德县总工会

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德县总工会

2021 年度

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

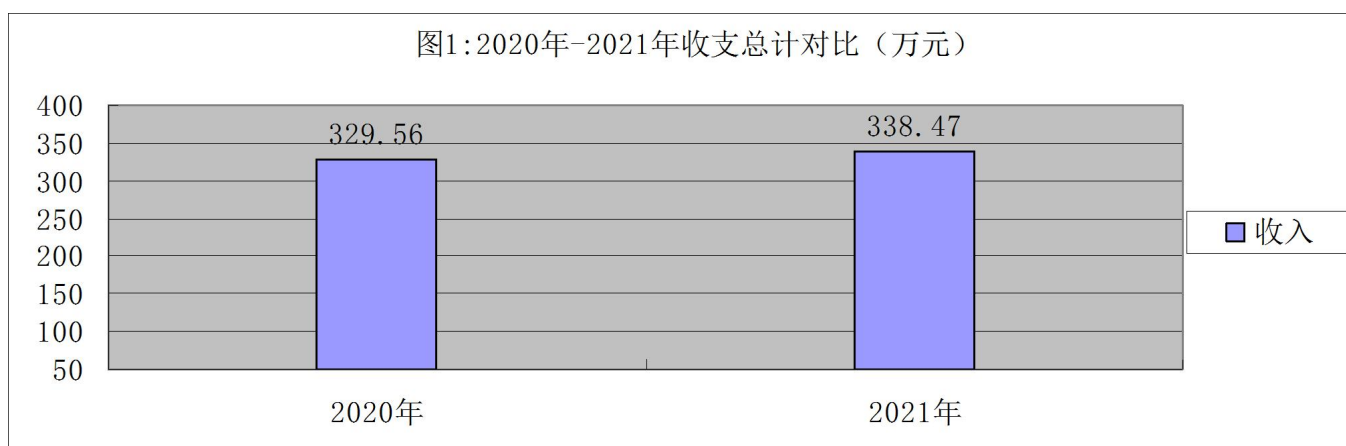
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

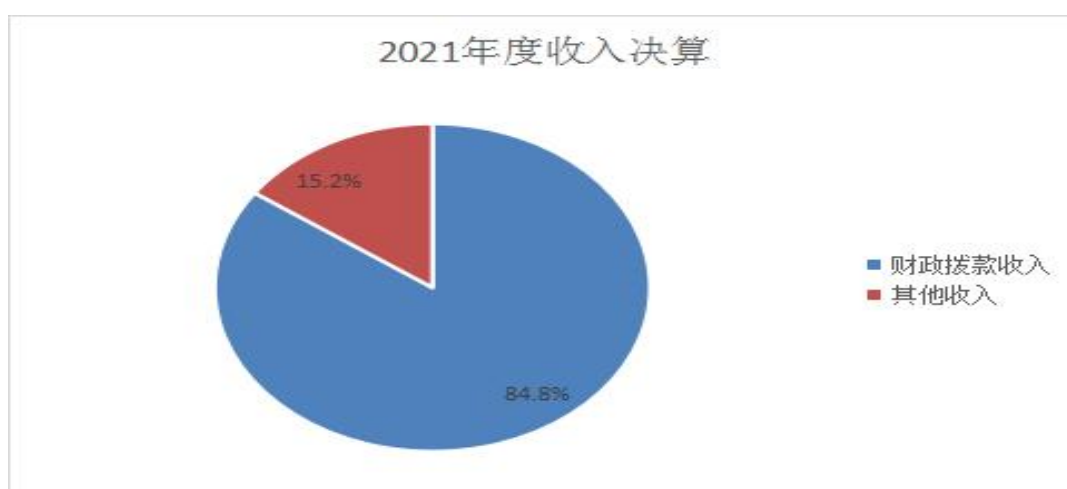
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）338.47 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 3.8 万元，增长 1.1%，主要是有结转资金。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 329.31 万元，其中：财政拨款收入 279.25 万元，占 84.8%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 50.05 万元，占 15.2%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 305.84 万元，其中：基本支出 281.68 万元，占 92.1%；项目支出 24.16 万元，占 7.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 279.25 万元，比 2020 年度减少 35.42 万元，降低 11.3%，主要是年末有结转资金；本年支出 305.84 万元，增加 6.27 万元，增长 2.0%，主要是人员变动。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 279.25 万元，比上年减少 35.42 万元，降低 11.3%，主要是年末有结转资金；本年支出 305.84 万元，比上年增加 6.27 万元，增长 2.0%，主要是人员变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金财政拨款预算收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金财政拨款预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 279.25 万元，完成年初预算的 92.8%，比年初预算减少 21.7 万元，决算数小于预算数主要原因是年末有结转资金；本年支出 305.84 万元，完成年初预算的 101.6%，比年初预算增加 4.89 万元，决算数大于预算数主要原因是上年有结转资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 279.25 万元，完成年初预算 92.8%，比年初预算减少 21.7 万元，主要是有年末结转资金；支出 274.95 万元，完成年初预算的 104.7%，比年初预算增加 12.42 万元，主要是年初有结转资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，年初预算 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算；支出 0 万元，年初预算支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，年初国有资本经营预算财政拨款 0 万元，与年预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出 0 万元，年初预算支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 255.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 224.9 万元，占 87.9%，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 13.83 万元，占 5.4%，主要用于社会保险等支出；卫生健康（类）支出 6.71 万元，占 2.6%，主要用于医疗保险费等支出；农林水支出 0.38 万元，占 0.2%，主要用于驻村人员补贴等支出；住房保障（类）支出 9.96 万元，占 3.9%，主要用于住房公积金等支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 231.62 万元，其中：

人员经费 126.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；

公用经费 105.26 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.9 万元，支出决算为 2.31 元，完成预算的 47.1%，较预算减少 2.59 万元，降低 52.9%，主要是严格控制三公经费；较 2020 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.4%，主要原因是公务接待超出 0.01 万元，但未超出年初预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本部门组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因

公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与2020年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为1.9万元，支出决算1.83万元，完成预算的96.3%。较预算减少0.07万元，降低3.7%，主要是严控三公经费；与2020年决算持平，主要是严控三公经费增加。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。与年初预算持平，主要原因是年初未安排公务用车购置预算；与2020年度决算支出持平，主要原因是2021年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出1.83万元：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.07万元，降低3.7%，主要是是严控三公经费；与2020年决算支出持平，主要是严控三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为3万元，支出决算0.48万元，完成预算的16.0%。本年度共发生公务接待5批次、70人次。公务接待费支出较预算减少2.52万元，降低84.0%，主要是严控三公经费；较上年度增加0.01万元，增长2.1%，主要是较上年增加2人次公务接待。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算项目 0 个。

组织对“人才劳动竞赛”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“人才劳动竞赛”项目 1 个项目绩效自评结果。

“人才劳动竞赛”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“劳动竞赛”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100.0%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，按时间节点和要求完成预算目标，达到预期效果。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：承德县总工会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	竞技板城人才劳动竞赛经费	实施(主管)单位	承德县总工会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	15	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	100
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开展人才劳动竞赛			已经完成劳动竞赛各项竞赛项目			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	参赛规模企业覆盖率	≥90%	100%	20	
			参赛规模企业竞赛项目完成率	≥90%	90%	10	
		质量指标	规定时间完成率	100%	100%	10	
			预算指标	≤15万元	15万元	10	
		效益指标(30)	经济效益指标	降低成本效益	≥5%	5%	10
			社会效益指标	促进社会稳定、提高职工技能	≥80%	80%	10
	可持续影响指标			职工每年完成发明创造数	≥5	5	10
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率			100%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	2021年度资金及时发放完成					

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 105.26 万元，比 2020 年度增加 15.58 万元，增长 17.4%。主要原因是增加上缴上级工会经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上一年持平，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年年持平。主要原因是未购置 50 万元以上通用设备。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年年持平。主要原因是未购置 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金收入和国有资本经营预算,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。