

附件 1:

2021 年度

白山市总工会（本级）部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共白山市委办公室关于印发白山市总工会、共青团白山市委、白山市妇联、白山市科协系统等4个改革方案的通知》（白山办发[2017]23号）精神，白山市总工会机关主要职责、内设机构和人员编制确定如下：

工会是中国共产党领导下的由职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表。市总工会是中华全国总工会下属的市级工会组织，是白山市各级工会和各产业工会的地方领导机关，在市委领导下组织开展工会工作。市总工会机关的主要职责是：

（一）根据党的理论、路线、纲领和工运方针，围绕市委和市政府工作大局，贯彻执行中国工会代表大会、吉林省工会代表大会和白山市工会代表大会确定的方针、任务和作出的决定，指导全市工会工作。

（二）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）认真做好职工来信来访，对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府反映职工群众的思

想、愿望和要求，并提出意见和建议；贯彻落实《工会劳动保护监督检查委员会条例》、《工会劳动保护监督检查员条例》、《工会小组劳动保护监督检查员条例》；参与政府组织的安全大检查，指导各级工会开展群众性劳动安全卫生活动，参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制的工作。

（五）协助县（市）区党委管理本级工会领导干部，会同市直有关部门党委（党组）管理市各产业工会领导干部；领导市总工会直属单位；配合市纪委监委派驻纪检监察组，履行执纪问责监督责任；负责全市工会干部教育培训规划的制定及组织实施工作。

（六）协助市委、市政府做好市级以上劳模的推荐、评选和管理工作；负责市级以上“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据以上职能,白山市总工会机关内设 8 个职能部(室),分别为办公室、组织部、宣传部(网络工作部)、经济技术部(白山市职工技术协作办公室)、基层工作部、权益保障部、财务部、女职工部。

纳入白山市总工会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 白山市总工会本级
2. 白山市困难职工帮扶中心
3. 白山市总工会财贸工会委员会
4. 白山市总工会法律顾问室
5. 白山市总工会经费审查委员会办公室
6. 白山市总工会劳动保护办公室
7. 白山市总工会私营企业工会工作委员会
8. 白山市总工会文教卫生工作委员会
9. 白山市总工会资产管理中心

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：白山市总工会（本级）						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	363.67	一、一般公共服务支出	32	335.66	
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		八、社会保障和就业支出	39	36.75	
	9		九、卫生健康支出	40	25.97	
	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		
	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	17.71	
	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	363.67	本年支出合计	58	416.09	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	52.42	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	416.09	总计	62	416.09	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：白山市总工会（本级）								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		363.67	363.67					
201	一般公共服务支出	283.24	283.24					
20129	群众团体事务	283.24	283.24					
2012901	行政运行	283.24	283.24					
208	社会保障和就业支出	36.75	36.75					
20805	行政事业单位养老支出	36.75	36.75					
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45					
210	卫生健康支出	25.97	25.97					
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97					
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90					
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89					
221	住房保障支出	17.71	17.71					
22102	住房改革支出	17.71	17.71					
2210201	住房公积金	17.71	17.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：白山市总工会（本级）				公开03表 金额单位：万元			
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		416.09	363.67	52.42			
201	一般公共服务支出	335.66	283.24	52.42			
20129	群众团体事务	335.66	283.24	52.42			
2012901	行政运行	283.24	283.24				
2012902	一般行政管理事务	52.42		52.42			
208	社会保障和就业支出	36.75	36.75				
20805	行政事业单位养老支出	36.75	36.75				
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45				
210	卫生健康支出	25.97	25.97				
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97				
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90				
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89				
221	住房保障支出	17.71	17.71				
22102	住房改革支出	17.71	17.71				
2210201	住房公积金	17.71	17.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：白山市总工会（本级）			公开04表 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	363.67	一、一般公共服务支出	33	335.66	335.66			
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	36.75	36.75			
	9		九、卫生健康支出	41	25.97	25.97			
	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					
	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	17.71	17.71			
	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	363.67	本年支出合计	59	416.09	416.09			
年初财政拨款结转和结余	28	52.42	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	52.42		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	416.09	总计	64	416.09	416.09			

注：本表反映部门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支出和年末结转结

注：本表反映部门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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：白山市总工会（本级）			公开05表	
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		416.09	363.67	52.42
201	一般公共预算服务支出	335.66	283.24	52.42
20129	群众团体事务	335.66	283.24	52.42
2012901	行政运行	283.24	283.24	
2012902	一般行政管理事务	52.42		52.42
208	社会保障和就业支出	36.75	36.75	
20805	行政事业单位养老支出	36.75	36.75	
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45	
210	卫生健康支出	25.97	25.97	
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90	
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	
221	住房保障支出	17.71	17.71	
22102	住房改革支出	17.71	17.71	
2210201	住房公积金	17.71	17.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门：白山市总工会（本级）						公开06表	
人员经费						金额单位：万元	
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
301	工资福利支出	333.83	302	商品和服务支出	27.88	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	122.87	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	96.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	29.71	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		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	35.45	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	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	0.89	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	17.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	1.10	30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.46	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	1.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.65	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	1.30	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.88		
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		335.79	公用经费合计			27.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：白山市总工会（本级）										公开07表 金额单位：万元	
预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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。											

说明：财政不负担市总工会“三公”经费，故此表无数据

1、2021年度本单位组织出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

2、2021年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

3、2021年度本单位国内公务接待0批次，累计0人次，累计支出经费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：白山市总工会（本级）						公开08表 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。							

说明：白山市总工会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：白山市总工会（本级）			公开09表	
			金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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支出情况。				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：白山市总工会无国有资本经营预算拨款支出，故本表无数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金合计					
年度总体目标	预期目标		实际完成或情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	成本指标				
产出指标	时效指标					
效益指标	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标					
效益指标	生态效益指标					
效益指标	可持续影响指标					
效益指标	满意度指标					

说明：市总工会没有项目支出绩效评价，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计各 416.09 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 30.38 万元，降低 6.8%。主要原因：2021 年度指标额度未拨付到账导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 363.67 万元，其中：财政拨款收入 363.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 416.09 万元，其中：基本支出 363.67 万元，占 87.40%；项目支出 52.42 万元，占 12.60%；基本支出中，人员经费 335.79 万元，占 92.33%；公用经费 27.88 万元，占 7.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 416.09 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 30.38 万元，降低 6.8%。主要原因：2021 年度指标额度未拨付到账导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 416.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 30.38 万元，降低 6.8%。主要原因：2021 年度指标额度未拨付到账导致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 416.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 335.66 万元，占 80.67%；社会保障和就业（类）支出 36.75 万元，占 8.83%；卫生健康（类）支出 25.97 万元，占 6.24%；住房保障（类）支出 17.71 万元，占 4.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 315.77 万元，支出决算为 416.09 万元，完成年初预算的 131.77%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 239.6 万元，支出决算为 283.24 万元，完成年初预算的 118.21%。主要原因是新考录公务员导致。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出困难职工帮扶配套资金导致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.6 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 17.10%，主要原因退休取暖费没有发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为

32.19 万元，支出决算为 35.45 万元，完成年初预算的 110.13%。主要原因是新考录公务员导致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.88 万元，支出决算为 17.9 万元，完成年初预算的 138.98%。主要原因是新考录公务员导致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.04 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 119.04%。主要原因是新考录公务员导致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 111.25%。主要原因是新考录公务员导致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.09 万元，支出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 110.07%。主要原因是新考录公务员导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 363.67 万元，其中：人员经费 335.792 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补、奖励金。

公用经费 27.88 万元，主要包括：其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为万元，支出决算为万元，完成预算的%。全年安排因公出国（境）团组个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出。0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾人次 0 次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

白山市总工会没有政府性基金收入，因此本单位本年未发生此项收入或支出。2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

白山市总工会无国有资本经营预算财政拨款收支

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。

（2）项目绩效自评综述。白山市总工会没有开展绩效

自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出27.88万元，财政负担总工会的车补费用。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市总工会共有车辆 0 辆，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 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。如银行存款利息收入、租金收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：市总工会离退休人员支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：市总工会在职人员基本养老保险缴费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。