

附件 1

## 2019 年度新洲区总工会部门决算

2020 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 新洲区总工会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 新洲区总工会 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## 第三部分 新洲区总工会 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 新洲区总工会概况

### 一、部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针政策和工会工作方针、主持本级工会的日常工作。并根据本级工会代表大会的决议，组织完成工会的各项工作任务。

2、指导基层工会通过职工代表大会及其他形式，对本单位实行民主管理与民主监督；指导基层工会搞好自身建设和建家工作，健全民主制度和民主生活，加强工会组织的发展和会员管理等工作。

3、为基层工会提供法律咨询服务，参与协调劳动关系和调解劳动争议，参与制定涉及本地区职工切身利益的政策、措施，指导基层工会签订集体合同或其他协议，并监督执行。

4 认真实施“送温暖工程”，为困难职工排忧解难，协同政府有关部门解决职工生活困难，帮助下岗职工实现再就业，指导基层工会开展职工劳动安全学习、检查工作，做好女职工特殊利益的维护工作。

5、组织和发动职工围绕经济建设中心，开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新活动，做好本地区的劳模评选、表彰和培养、管理工作。

6、指导基层工会组织职工学习建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设“四有”职工队伍。

7、做好本地区工会经费的收、管、用工作，指导基层工会办好工会企、事业，管理好工会财产。

8、完成区委交办的其它任务。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，新洲区总工会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

新洲区总工会在职实有人数 9 人，其中：行政 9 人。

离退休人员 16 人，其中：退休 16 人。

## 第二部分 新洲区总工会 2019 年度部门决算表

### 2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	389.73	一、一般公共服务支出	28	491.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.38
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	12.42
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	389.73	<b>本年支出合计</b>	51	519.48
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	129.75	年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	27	519.48	<b>总计</b>	54	519.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。





## 2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：

单位：  
万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	389.73	一、一般公共服务支出	30	361.93	361.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.38	15.38	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	12.42	12.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>389.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>389.73</b>	<b>389.73</b>	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>389.73</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>389.73</b>	<b>389.73</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	389.73	357.47	32.26
			<b>一般公共预算服务支出</b>	<b>361.93</b>	<b>329.67</b>	<b>32.26</b>
			<b>群众团体事务</b>	<b>361.93</b>	<b>329.67</b>	<b>32.26</b>
201			行政运行	299.05	297.79	1.26
20129			工会事务	31.88	31.88	
2012901			其他群众团体事务支出	31.00		31.00
2012906			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.38</b>	<b>15.38</b>	
2012999			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>15.38</b>	<b>15.38</b>	
208			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	
20805			<b>住房保障支出</b>	<b>12.42</b>	<b>12.42</b>	
2080505			<b>住房改革支出</b>	<b>12.42</b>	<b>12.42</b>	
221			住房公积金	10.28	10.28	
22102			提租补贴	2.14	2.14	
2210201						
2210202						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.71	302	商品和服务支出	77.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.94	30201	办公费	39.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.13	30202	印刷费	12.17	310	资本性支出	
30103	奖金	25.20	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.66	30206	电费	3.05	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.65	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	27.78	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.01	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.47	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	42.36	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	42.36	30217	公务接待费	0.03			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	7.08			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00			
30308	助学金		30228	工会经费	0.34			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		280.07	公用经费合计					77.40

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。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：

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
3					3	0.03					0.03

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”经费年初预算数，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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

## 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

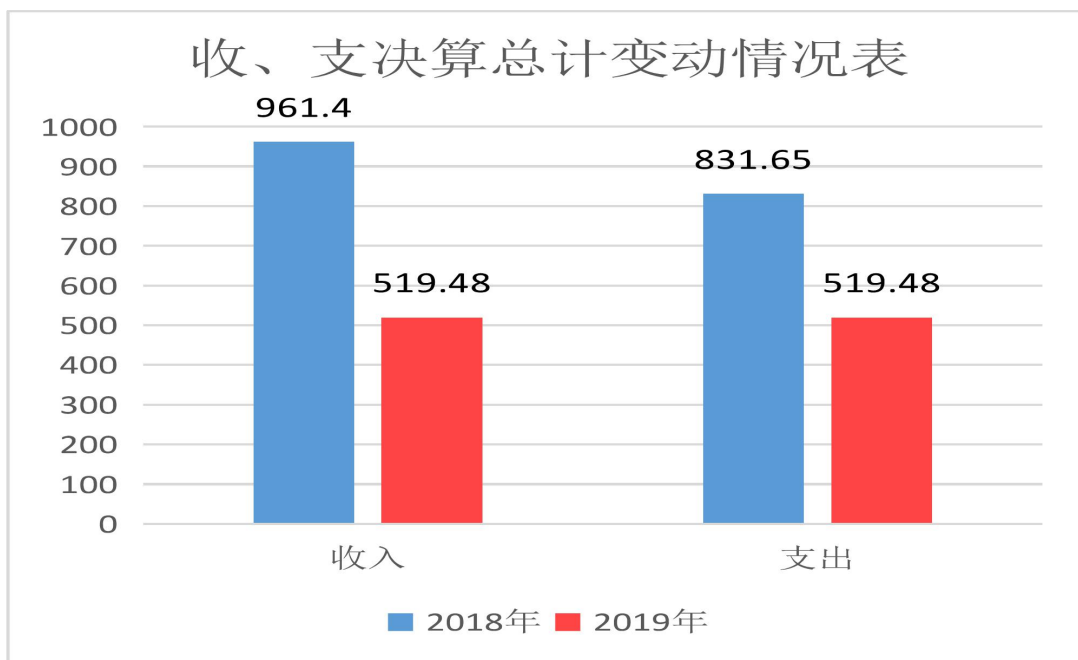
本单位 2019 年无政府性基金收入支出。

### 第三部分 新洲区总工会 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 519.48 万元、支出总计 519.48 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 441.92 万元、下降 45.97%，支出总计减少 312.17 万元，下降 37.54%，主要原因是工会经费开支独立核算，未纳入财政决算公开范围。

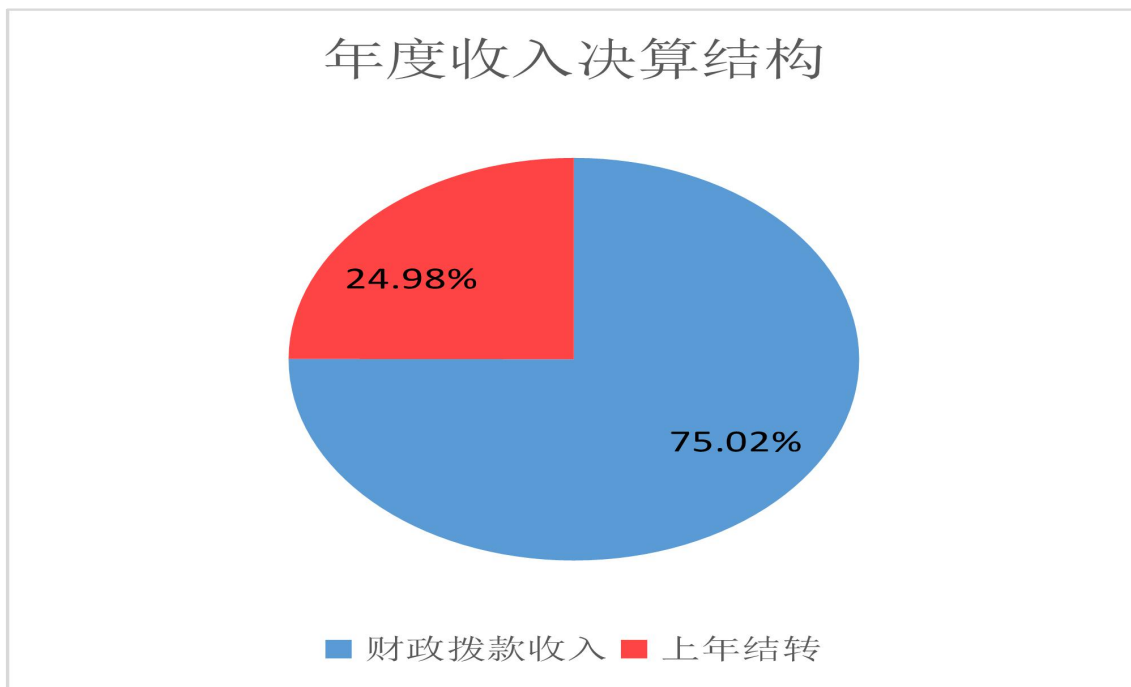
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 519.48 万元。其中：财政拨款收入 389.73 万元，占本年收入 75.02%；上年结转 129.75 万元，占本年收入 24.98%。

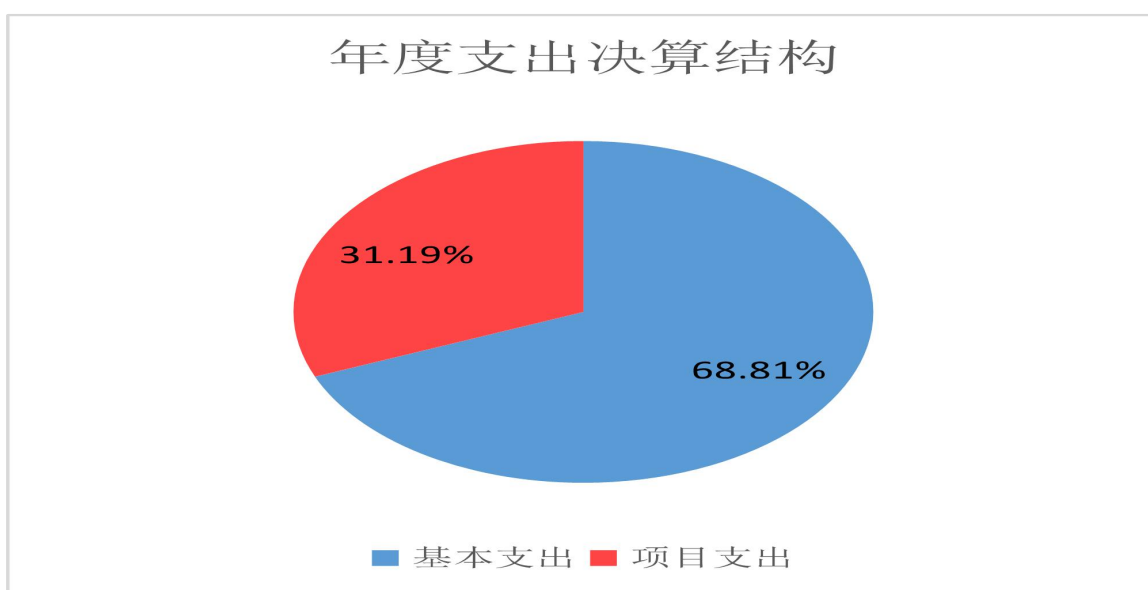
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 519.48 万元。其中：基本支出 357.47 万元，占本年支出 68.81%；项目支出 162.01 万元，占本年支出 31.19%。

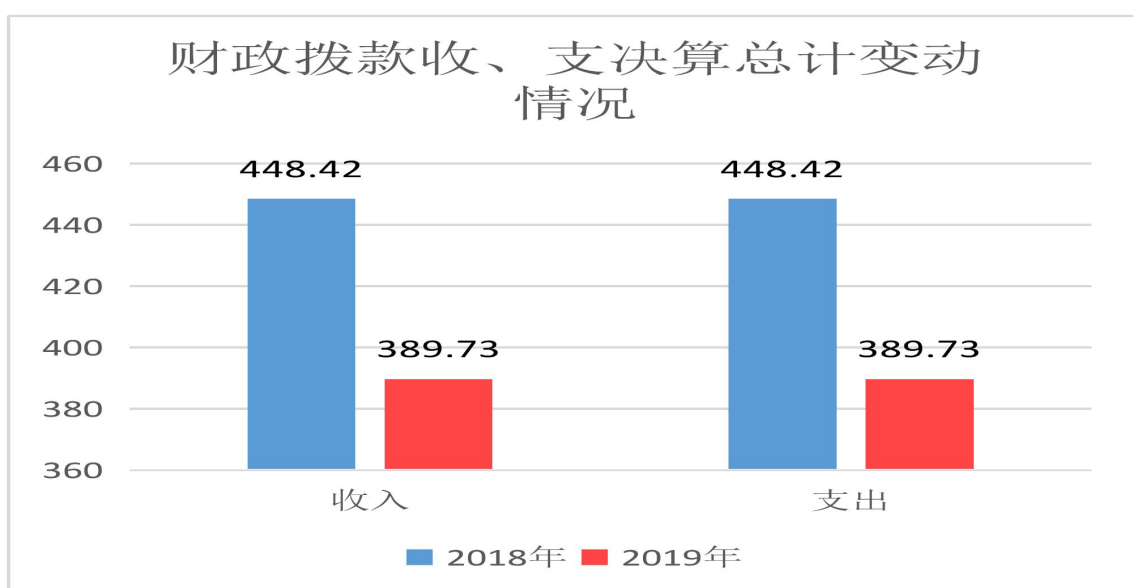
图 3：支出决算结构



#### 四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计389.73万元、支出总计389.73万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少58.69万元、下降13.09%，支出总计减少58.69万元、下降13.09%。主要原因是减少春节慰问、特困劳模补助、羽毛球经费拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、2019年度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

2019年度财政拨款支出389.73万元，占本年支出合计的75.02%。与2018年相比，财政拨款支出减少58.69万元，下降13.09%。主要原因是减少春节慰问、特困劳模补助、羽毛球经费拨款。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出389.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出361.93万元，占92.87%；社会保障和就

业支出 15.38 万元，占 3.95%；住房保障支出 12.42 万元，占 3.18%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 389.73 万元，支出决算为 389.73 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 357.48 万元，项目支出 32.26 万元。项目支出主要用于困难职工帮扶 10 万元，主要成效主要成效帮扶对困难职工 60 余人进行帮扶；金秋助学 4 万元，主要成效利用 4 万元资金帮助 15 名考上大学的困难职工和困难农民工子女顺利入学；劳模表彰大会 14 万元，主要成效表彰 30 名劳动模范、10 家和谐企业；劳模慰问 3 万元，主要成效对 20 余名劳模进行慰问；党建专项经费 1.26 万元，主要成效开展机关党建活动 1 次。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 244.61 万元，支出决算为 361.93 万元，完成年初预算的 147.96%。主要原因是：使用往年工会经费结余，对财政不足部分进行补充。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 15.38 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出。年初预算为 12.42 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 357.47 万元，其中，人员经费 280.07 万元，主要包括：基本工资 71.94 万元、津贴补贴 87.13 万元、奖金 25.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.66 万元、住房公积金 27.78 万元、退休费 42.36 万元；公

用经费 77.40 万元，主要包括：办公费 39.92 万元、印刷费 12.17 万元、水费 0.56 万元、电费 3.05 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 8.65 万元、维修(护)费 3.01 万元、租赁费 1.47 万元、公务接待费 0.03 万元、劳务费 7.08 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 0.34 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元。

## 七、2019 年度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”经费的单位范围

新洲区总工会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括新洲区总工会本级。

### (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 1%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，与年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，与年初预算持平。

3. 公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 1%，比年初预算减少 2.97 万元，主要原因是规范公务接待。主要用于对市级安排办理工会福利“两票”人员的接待。

2019 年 新洲区总工会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.03 万元。其中：市级接待活动 0.03 万元，主要用于对市总工会的接待工作 1 批次 5 人次(其中：陪同 2 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加少

0.03 万元，其中：公务接待费支出决算增加 0.03 万元的主要原因是增加一笔接待市总工会办理“两票”工作人员。

## 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、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，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 32.26 万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 519.48 万元。从绩效评价情况来看，新洲区总工会整体绩效目标设立符合“十三五”总体发展规划和部门工作职能。绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。预算总体目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。预算实施单位绩效目标与职责密切相关，为促进工作发展所必需，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

### （二）绩效自评结果

我部门（单位）今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1. 新洲区总工会项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.26 万元，执行数为 32.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是圆满地完成了对困难职工的救助工作；二是圆满完成了金秋助学工作；三是保证了机关党支部党建活动；四是对劳模送去了党和政府的慰问；五是召开第八届劳动模范表彰大会，

表彰 30 名劳模、10 家和谐企业。发现的问题及原因：一是绩效目标预算的人数过多，没有根据实际预算。下一步改进措施：一是将根据项目金额和上级文件精神的要求，按人均标准，在有限的项目预算内测算人数。

2. 新洲区总工会项目绩效自评综述：2019 年新洲区总工会通过专业培训、职工技能提升，帮扶援助温暖了千万家；通过“春风行动”等活动拓展创业就业新载体，召开劳模表彰大会、弘扬工匠精神、激发了广大职工干事创业的内生动力，推动了新洲经济的发展。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度新洲区总工会机关运行经费支出 77.40 万元，比 2018 年增加 44.87 万元，增长 137.93 %。主要原因是增加军运会购门票支出和阳逻维稳差旅费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度新洲区总工会政府采购支出总额 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 2019 年 12 月 31 日，新洲区总工会共有车辆 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；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## **第四部分 2019 年重点工作完成情况**

### **一、困难职工帮扶**

新洲区总工会把关心职工生活、关爱困难群众为己任。元旦春节慰问建档困难职工 113 户，每户救助 3000 元。

### **二、劳模慰问**

新洲区总工会为充分体现党和政府对劳动模范的关心和关爱，充分肯定劳动模范的贡献，在全区进一步弘扬伟大的劳模精神，推动全社会形成尊重劳模、关心劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围。开展省部级劳模生活状况调查，为劳模申领生活困难补助 15 万元。为 74 名市级以上劳模免费办理两票（公交卡和旅游年卡）。国庆前夕，组织各级工会对市级以上劳模进行慰问，送去慰问金 10 万元。

### **三、金秋助学**

新洲区总工会为困难职工家庭解决燃眉之急，为入校学生撑起理想的风帆，资助 56 名困难职工子女上大学，发放助学金

19.66 万元。

#### 四、劳模表彰大会

新新洲区总工会为充分体现党和政府对劳动模范的关心和关爱，充分肯定劳动模范的贡献，在全区进一步弘扬伟大的劳模精神，推动全社会形成尊重劳模、关心劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围，召开新洲区第八届劳动模范表彰大会，表彰 30 名劳动模范、10 家和谐企业。

#### 五、党建专项经费

新洲区总工会机关党支部，2019 年培养入党积极分子两人，开展参观红色教育基地活动一次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	困难职工帮扶	对困难职工 100 余人进行帮扶	基本完成
2	劳模慰问	对 40 余名劳模进行慰问	基本完成
3	金秋助学	帮助 30 余名考上大学的困难职工和困难农民工子女顺利入学	基本完成
4	劳模表彰大会	开展劳模表彰大会 1 次，表彰劳模 30 名，和谐企业 10 家	基本完成
5	党建专项经费	培养入党积极分子两人，开展党建活动 1 次	基本完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 经营收入：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取得的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务群众团体事务行政运行：反映在职人员工资、津补贴、奖金和社保，退休人员奖金，机关运行经费，补贴

二级单位费用,党建专项经费支出,和上年结余工会经费的支出。

2. 一般公共服务群众团体事务工会事务:反映军运会购门票费用。

3. 一般公共服务群众团体事务其他群众团体事务支出:反映在财政负担的项目支出(金秋助学、劳模表彰大会、困难职工帮扶、劳模慰问)。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关在职人员基本养老保险缴费支出。

5. 住房保障支出住房改革支出住房公积金:反映机关在职人员住房公积金缴费支出。

6. 住房保障支出住房改革支出提租补贴:反映机关在职人员提租补贴。

(十) 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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到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。

(十二) 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。

(十三) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指预算单位用一般公共预算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)费用。

(十七) 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。

(十八) 各单位其他专用名词解释。

咨询电话：89353930

附件：项目支出绩效自评表