

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	13

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	14
二、部门预算安排的总体情况 .....	15
三、机关运行经费安排情况 .....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	16
五、部门整体绩效目标 .....	16

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	21
八、政府采购预算情况 .....	23
九、国有资产信息 .....	23
十、名词解释 .....	24
十一、其他需要说明的事项 .....	25

## 部门预算收支总表

711 峰峰总工会

预算年度：2024

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	231.10	一、一般公共服务支出	199.18
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、单位资金		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	27.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.27
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	

711 峰峰总工会

预算年度：2024

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
20			二十、住房保障支出	
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	231.10	本年支出合计	231.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	231.10	支出总计	231.10

## 部门预算收入总表

711 峰峰总工会

预算年度：2024

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	231.10	231.10	231.10							
2	201	一般公共服务支出	199.18	199.18	199.18							
3	20129	群众团体事务	199.18	199.18	199.18							
4	2012901	行政运行	196.17	196.17	196.17							
5	2012902	一般行政管理事务	3.01	3.01	3.01							
6	208	社会保障和就业支出	27.65	27.65	27.65							
7	20805	行政事业单位养老支出	27.38	27.38	27.38							
8	2080501	行政单位离退休	2.87	2.87	2.87							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	24.52							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.27							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.27							
12	210	卫生健康支出	4.27	4.27	4.27							
13	21012	财政对基本医疗保险基金的	4.27	4.27	4.27							

711 峰峰总工会

预算年度：2024

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
		补助										
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.27	4.27	4.27							

## 部门预算支出总表

711 峰峰总工会

预算年度：2024

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	231.10	133.09	98.01			
2	201	一般公共服务支出	199.18	101.17	98.01			
3	20129	群众团体事务	199.18	101.17	98.01			
4	2012901	行政运行	196.17	101.17	95.00			
5	2012902	一般行政管理事务	3.01		3.01			
6	208	社会保障和就业支出	27.65	27.65				
7	20805	行政事业单位养老支出	27.38	27.38				
8	2080501	行政单位离退休	2.87	2.87				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27				
12	210	卫生健康支出	4.27	4.27				
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.27	4.27				
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.27	4.27				

## 部门预算财政拨款收支总表

711 峰峰总工会

预算年度：2024

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	231.10	一、一般公共服务支出	199.18	199.18		
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	27.65	27.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.27	4.27		
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				



711 峰峰总工会

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>231.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>231.10</b>	<b>231.10</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>231.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>231.10</b>	<b>231.10</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

711 峰峰总工会

预算年度：2024

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	231.10	133.09	98.01
2	201	一般公共服务支出	199.18	101.17	98.01
3	20129	群众团体事务	199.18	101.17	98.01
4	2012901	行政运行	196.17	101.17	95.00
5	2012902	一般行政管理事务	3.01		3.01
6	208	社会保障和就业支出	27.65	27.65	
7	20805	行政事业单位养老支出	27.38	27.38	
8	2080501	行政单位离退休	2.87	2.87	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
12	210	卫生健康支出	4.27	4.27	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.27	4.27	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.27	4.27	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711 峰峰总工会

预算年度：2024

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	133.09	123.86	9.23
2	301	工资福利支出	107.45	107.45	
3	30101	基本工资	45.26	45.26	
4	30102	津贴补贴	17.50	17.50	
5	30103	奖金	10.45	10.45	
6	30107	绩效工资	5.18	5.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.52	24.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27	
9	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
10	302	商品和服务支出	9.14		9.14
11	30201	办公费	0.18		0.18
12	30202	印刷费	0.04		0.04
13	30207	邮电费	2.42		2.42
14	30211	差旅费	0.45		0.45
15	30213	维修(护)费	0.01		0.01
16	30215	会议费	0.27		0.27
17	30216	培训费	0.54		0.54
18	30217	公务接待费	0.02		0.02
19	30228	工会经费	0.77		0.77

711 峰峰总工会

预算年度：2024

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
20	30229	福利费	0.57		0.57
21	30239	其他交通费用	3.71		3.71
22	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
23	303	对个人和家庭的补助	16.41	16.41	
24	30302	退休费	8.52	8.52	
25	30305	生活补助	1.07	1.07	
26	30309	奖励金	0.03	0.03	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	6.80	6.80	
28	310	资本性支出	0.09		0.09
29	31002	办公设备购置	0.09		0.09

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

711 峰峰总工会

预算年度：2024

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711 峰峰总工会

预算年度：2024

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

711 峰峰总工会

预算年度：2024

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
1	合计	0.02	0.02		
2	“三公”经费小计	0.02	0.02		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.02	0.02		

# 峰峰总工会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将峰峰总工会 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）根据党的路线方针、政策，区委和省、市总工会的要求，确定一个时期全区工会工作的指导方针和任务，全面部署全区的工会工作，加强工运理论政策的研究。

（二）依照法律和章程，组织和指导全区各级工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，贯彻执行全国工会和省、市工会及工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作，根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（三）对关系职工切身利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反应职工的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与设计职工切身利益的有关政策、措施和指导的指导，参与有关法规的起草工作。

（四）指导全区各级工会自身改革和建设，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，落实工会的各项组织制度和民主制度。

（五）同区对口单位党委协商统计工会主要负责人选，领导区总工会直属事业单位。研究制定区以下工会干部的管理制度和培训规划，负责区以下工会领导人的培训工作。

（六）做好市、省及全国劳模的推荐、评选工作，负责市、省及全国劳模的管理工作。



(七) 负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定兴办和管理全区工会企事业的有关政策和规定，负责工会企事业发展的指导、协调工作。

(八) 研究外地工会情况，开展对外技术交流、经验互换和经济合作，发展同各地工会组织的友好关系，扩大峰峰矿区的影响和知名度。

(九) 承担区委、区政府及省、市总交办的有关事项。

### 机构设置：

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
峰峰总工会	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。峰峰总工会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入231.10万元，其中：一般公共预算收入231.10万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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，反映峰峰总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算231.10万元，其中基本支出133.09万元，包括人员经费123.86万元和日常公用经费9.23万元；项目支出98.01万元，主要为职工维权和服务、工会事务和事业发展等方面支持95万元，困难职工和困难劳模的慰问、帮扶、救助等方面的支出3.01万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排231.10万元，较2023年预算增加28.14万元，其中：基本支出减少19.86万元，主要为基本支出减少是节约经费，压减开支；预算增加是由于工会恢复加强民生和服务工作。项目支出增加48.01万元，主要为恢复加大维权和服务工作力度，做好服务职工、困难职工可劳模的帮扶救助等维权类工作力度。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排9.23万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.02万元，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0.02万元。与2023年相比减少0.00万元，增减变化的主要原因是与2023年持平。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

围绕工会组织规划化建设和宣传信息的工作开展“六规范一提升”劳动竞赛和宣传信息工作劳动竞赛，提升工会服务能力和水平。重点培育一支以工会机关干部为主的网络评论员队伍，培养一支以青年职工为主的志愿者队伍。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化。强化以“大学习”课堂、职工读书小组、职工诵读活动为牵引的思想政治引领，大力弘扬社会主义核心价值观。

## （二）分项绩效目标

### 1、维护职工合法权益

（1）绩效目标：依据工会法的规定，组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。本年度维护职工合法权益绩效达到 90%以上。

（2）绩效指标：维护好职工队伍的稳定，对在档管理的困难职工开展好维权帮扶救助，全力维护职工队伍的和谐稳定。使维权帮扶率达到 100%，职工队伍稳定率达到 100%。

### 2、提升职工技能

（1）绩效目标：围绕区委、区政府的重点工作要求安排，组织好职工开展劳动竞赛，推进实施职工经济技术创新工作。

（2）绩效指标：提升职工技能绩效达到 90%。全力指导职工完成各项岗位练兵和技能比赛，进一步增强广大职工技术技能素质的提升，做到指导管理工作完成率达到 90%。

### 3、工会事务管理

（1）绩效目标：研究指导全区工会自身建设，加强组织和干部队伍建设，促进工会事业发展。

(2) 绩效指标：工会事务管理绩效达到 90%。通过对全区基层工会事务指导，切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转，保证综合事务工作完成率达到 90%。

### (三) 工作保障措施

#### 1、完善制度建设

(1) 夯实基础管理，强化制度执行力，确保区社工作正常运行。

(2) 绩效考核工作要想顺利实施,必须完善制度建设，同时完善制度也是促进绩效考核工作不断优化和完善的有效动力，缺乏制度支持，绩效考核工作的实施必然寸步难行。

#### 2、加强支出管理

(1) 严格预算执行，规范预算编制，建立全过程绩效评价。

(2) 牢固树立过“紧”日子思想，压缩行政运行成本，严格加强公务支出管理，严格落实对会议费、培训费、差旅费等综合性公务支出的审批制度，加大支出监督力度。

#### 3、加强绩效运行监控

(1) 建立单位日常监控与财政监控相结合的工作机制，在组织实施过程中严格按照相关规定和流程执行。

(2) 扎实开展预算绩效运行监控工作，发现问题及时纠偏，提高预算执行率，首先要明确监控范围，本单位所有的人员经费、日常公用经费、所有的项目支出和部门整体支出全部纳入绩效运行监控范围，实现绩效运行监控覆盖率 100%。

#### 4、做好绩效自评

(1) 加强绩效管理意识，规范绩效评价流程，深化绩效评价应用。

(2) 预算部门和单位对财政资金使用绩效情况进行自评是预算绩效管理工作的的重要组成部分，要下大力度抓实绩效自评工作。一是理清思路，成立绩效自评工作小组，落实专人负责，层层压实责任，确认立足点，确保工作质量。二是明确职责，规范自评内容，规范自评报告框架，确保主要内容不缺少。

#### 5、规范财务资产管理

财政资金，严格按照相关规定申请、使用资金，及时登记、记账，并接受上级相应部门的检查、审核，保证项目顺利进展，保障单位工作的正常运转。

6、加强内部监督 (1) 建立健全内部监督制度，不断提高内部监督水平。

(2) 健全内部监督检查机制，持续完善内部监督制度，进一步规范监督事项，程序管理、组织实施、结果运用和职能职责等，实现预算编制、预算执行、预算调整、政府采购监督等。

#### 7、加强宣传培训调研

开展绩效评价宣传培训工作，压实工作职责，要求参训人员积极参加绩效评价工作，多举措扎实做好绩效评价工作，提高群众参与度和满意率。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无专项资金及绩效目标。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、维权、服务、工会事务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P003G5Q10006Q		项目名称	维权、服务、工会事务		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	加强基层组织建设，做好维权和服务工作，提高职工队伍素质，促进工会事业和谐稳定发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 加强组织建设，服务职工，维护职工合法权益，提升职工素质，促进工会事业发展。					
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	开展工会事务工作	开展维权、服务、提升职工素质、工会事务工作	≥3次	年度工作计划	
	质量指标	综合事务完成率	工会综合事务完成质量和成效	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成工作任务	按要求时间及时完成工作任务	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	本年所需资金	完成各项工作目标和综合事务所需资金	95万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	职工队伍稳定发展	提高职工素质，维护职工队伍稳定	职工队伍稳定发展	行业规定	
	社会效益指标	维权帮扶率	和谐劳动关系	维权帮扶工作	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	职工群众满意程度	≥95%	历史数据	

2、[13040624X000021986654]工会-邯财行（2023）29号提前下达2024年度困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00665410003N		项目名称	[13040624X000021986654]工会-邯财行（2023）29号提前下达2024年度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	3.01	其中：财政资金	3.01	其他资金	
	对在档深度困难和困难职工及劳模帮扶救助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1.对在档深度困难职工和困难职工及劳模帮扶救助					
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	在档困难职工人数	在档困难职工人数		5人	困难职工库
	质量指标	足额发放	按文件规定足额发放		足额发放	困难职工库
	时效指标	按文件规定时间及时完成	按文件规定时间节点做好帮扶救助工作		按时及时完成	困难职工库
	成本指标	按文件规定标准发放	按文件规定人数范围和标准发放		3.01万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	维护职工合法权益	维护职工队伍稳定		是或否	工作计划
	可持续影响指标	维护职工队伍稳定	推动工会事业和谐稳定发展		是或否	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	职工满意度		是或否	社会评论



## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

711 峰峰总工会

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							0.09	0.09					
峰峰总工会小计							0.09	0.09					
日常公用经费（三保）	3.22	文具	A05040401	个	5	0.02	0.09	0.09					

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。

## 九、国有资产信息

峰峰总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

711 峰峰总工会

截止时间：2023-12-31

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：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：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。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。