

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 711

单位名称： 邯郸市总工会

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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，围绕党和全市工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会、省工会代表大会和市工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

2、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的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3、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、制度的拟定；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。研究拟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。研究指导全市各级工会自身改革和建设，指导全市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工作。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；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

5、协助县（市）区党组织管理县（市）区总工会领导干部，协助市政府有关局（办）管理相关市产业工会的领导干部。监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部廉政建设情况。研究制定

市以下工会干部的管理制度和培训规划，负责县（市）区工会和企事业单位工会领导干部的培训工作。

6、协助市政府做好市、省及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责市级、省级、全国劳模的管理工作；负责全国、省“五一”奖章、奖状获得者的推选和管理工作。

7、负责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，负责对工会兴办的职工劳动福利事业进行指导、协调工作。

8、承担市委、市政府及省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 2022 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 6 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称       | 单位基本性质   | 经费形式         |
|----|------------|----------|--------------|
| 1  | 邯郸市总工会(本级) | 行政单位     | 财政拨款         |
| 2  | 邯郸市工人文化宫   | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 3  | 邯郸市职工服务中心  | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 4  | 邯郸市第二工人文化宫 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 5  | 邯郸市劳动就业管理处 | 经费自理事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 6  | 邯郸市职工疗养院   | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |

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 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市总工会

2022 年度

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  | 2,108.75 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 337.77   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 815.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,666.66 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 104.32   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 815.00   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,923.75 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,923.75 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,923.75 | <b>总计</b>       | 62 | 2,923.75 |

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 邯郸市总工会

2022 年度

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 2,923.75 | 2,923.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 337.77   | 337.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 337.77   | 337.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务             | 337.77   | 337.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,666.66 | 1,666.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,648.88 | 1,648.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 444.93   | 444.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 822.67   | 822.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.39   | 287.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 93.90    | 93.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 17.78    | 17.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 17.78    | 17.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 104.32   | 104.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 104.32   | 104.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 104.32   | 104.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 815.00   | 815.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                    |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 815.00 | 815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出             | 15.00  | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |                    |        |        |      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：

2022 年度

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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 2,923.75 | 1,770.98 | 1,152.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 337.77   | 0.00     | 337.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129   | 群众团体事务           | 337.77   | 0.00     | 337.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012906 | 工会事务             | 337.77   | 0.00     | 337.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,666.66 | 1,666.66 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,648.88 | 1,648.88 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 444.93   | 444.93   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 822.67   | 822.67   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.39   | 287.39   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 93.90    | 93.90    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 17.78    | 17.78    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 17.78    | 17.78    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 104.32   | 104.32   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 104.32   | 104.32   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 104.32   | 104.32   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 815.00   | 0.00     | 815.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                    |        |      |        |      |      |      |
|---------|--------------------|--------|------|--------|------|------|------|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 815.00 | 0.00 | 815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出             | 15.00  | 0.00 | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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：

2022 年度

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<br>算财政拨款  | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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         | 2,1        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 33        | 337.77          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 815        | 二、外交支出          | 34        | 0.        | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         | 0.0        | 三、国防支出          | 35        | 0.        | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 4         |            | 四、公共安全支出        | 36        | 0.        | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 5         |            | 五、教育支出          | 37        | 0.        | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 6         |            | 六、科学技术支出        | 38        | 0.        | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 7         |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 0.        | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 8         |            | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 1,        | 1,666.66        | 0.00            | 0.00             |
|                | 9         |            | 九、卫生健康支出        | 41        | 10        | 104.32          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10        |            | 十、节能环保支出        | 42        | 0.        | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 11        |            | 十一、城乡社区支出       | 43        | 81        | 0.00            | 815.00          | 0.00             |
|                | 12        |            | 十二、农林水支出        | 44        | 0.        | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 13        |            | 十三、交通运输支出       | 45        | 0.        | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 14        |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        | 0.        | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 15        |            | 十五、商业服务业等支出     | 47        | 0.        | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 16        |            | 十六、金融支出         | 48        | 0.        | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 17        |            | 十七、援助其他地区支出     | 49        | 0.        | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 18        |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        | 0.        | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 19        |            | 十九、住房保障支出       | 51        | 0.        | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 20        |            | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0.        | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 21        |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        | 0.        | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 22        |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        | 0.        | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 23        |            | 二十三、其他支出        | 55        | 0.        | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 24        |            | 二十四、债务还本支出      | 56        | 0.        | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 25        |            | 二十五、债务付息支出      | 57        | 0.        | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 26        |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0.        | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>2,9</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>2,</b> | <b>2,108.75</b> | <b>815.00</b>   | <b>0.00</b>      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 0.0        | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 0.        | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 0.0        |                 | 61        |           |                 |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        | 0.0        |                 | 62        |           |                 |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        | 0.0        |                 | 63        |           |                 |                 |                  |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>2,9</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>2,</b> | <b>2,108.75</b> | <b>815.00</b>   | <b>0.00</b>      |

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余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出     |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合计      |                  | 2,108.75 | 1,770.98 | 337.77 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 337.77   | 0.00     | 337.77 |
| 20129   | 群众团体事务           | 337.77   | 0.00     | 337.77 |
| 2012906 | 工会事务             | 337.77   | 0.00     | 337.77 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,666.66 | 1,666.66 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,648.88 | 1,648.88 | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 444.93   | 444.93   | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 822.67   | 822.67   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.39   | 287.39   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 93.90    | 93.90    | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 17.78    | 17.78    | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 17.78    | 17.78    | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 104.32   | 104.32   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 104.32   | 104.32   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 104.32   | 104.32   | 0.00   |

注：本表反映部门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：

2022 年度

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数      | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 485.61   | 302    | 商品和服务支出   | 29.02 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 0.00     | 30201  | 办公费       | 0.00  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.00     | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 0.00     | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00     | 30205  | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 287.39   | 30206  | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 93.90    | 30207  | 邮电费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 40.44    | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 63.17    | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.71     | 30211  | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 0.00     | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,256.35 | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 114.03   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 887.19   | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 17.78    | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 237.35   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 29.02 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1,741.9  | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 29.02 |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | 6 |  |
|--|---|--|

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

2022 年度

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 |
|---------|--------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 科目代码    | 科目名称               |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 栏次      |                    | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
| 合计      |                    | 0.00    | 815.00 | 815.00 | 0.00 | 815.00 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出             | 0.00    | 815.00 | 815.00 | 0.00 | 815.00 | 0.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 815.00 | 815.00 | 0.00 | 815.00 | 0.00    |
| 2120803 | 城市建设支出             | 0.00    | 15.00  | 15.00  | 0.00 | 15.00  | 0.00    |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00    |
|         |                    |         |        |        |      |        |         |
|         |                    |         |        |        |      |        |         |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2022 年度

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

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维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



## 第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2923.75 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1878.46 万元，下降 39%，主要原因是：1、上年度解决所属事业单位养老保险欠缴情况，申请财政资金 2142.59 万元，2022 年度无此项经费需求；2、2022 年度职工活动中心项目资金较上年度减少 1200 万元；3、2022 年度将下属事业单位列入财政决算范围，涉及部门决算资金 1103.15 万元。

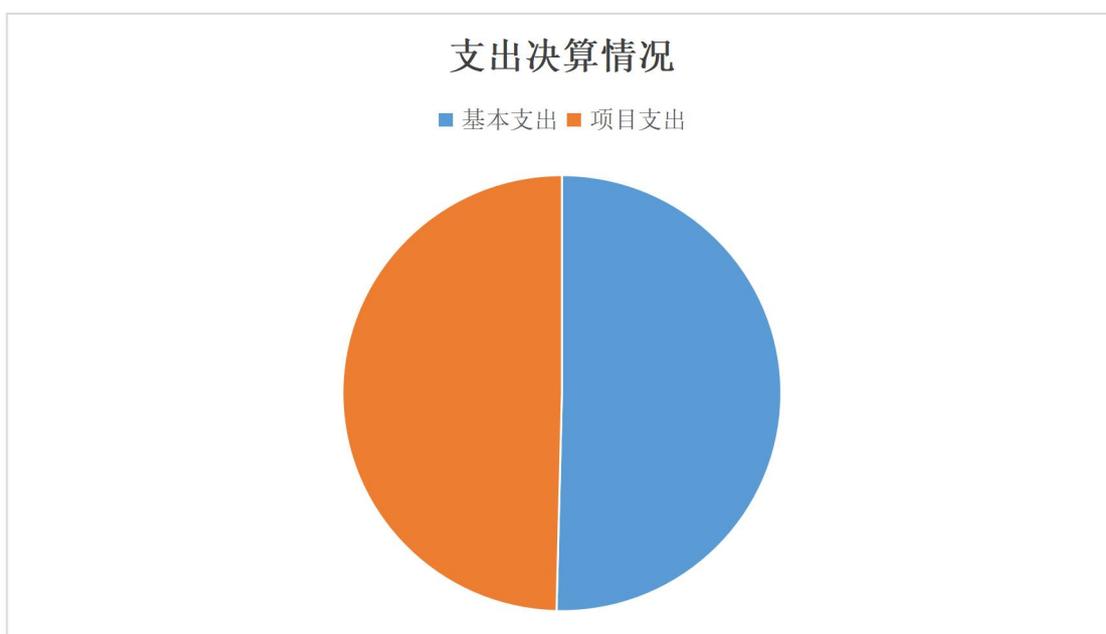


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2923.75万元，其中：财政拨款收入2923.75万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2923.75万元，其中：基本支出1770.98万元，占40%；项目支出1152.77万元，占60%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

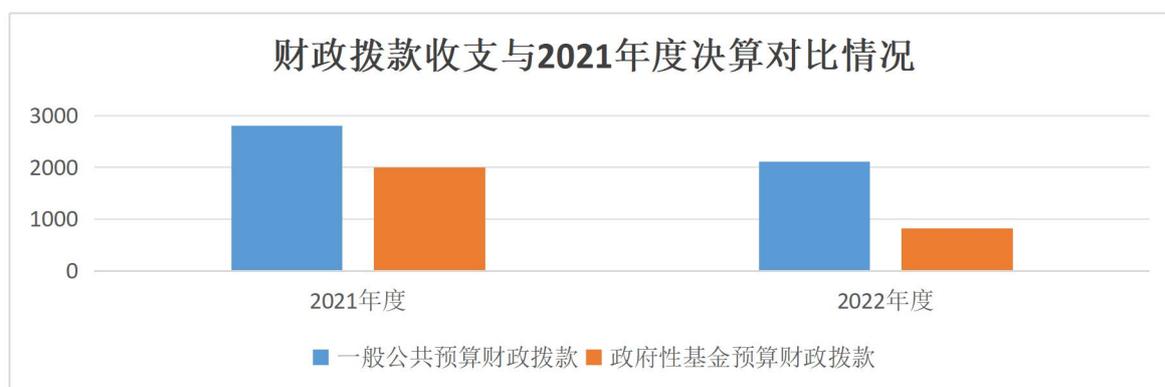
#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2923.75 万元，比 2021 年度减少 1878.46 万元，降低 39%，主要是 1、上年度解决所属事业单位养老保险欠缴情况，申请财政资金 2142.59 万元，2022 年度无此项经费需求； 2、2022 年度职工活动中心项目资金较上年度减少 1200 万元； 3、2022 年度将下属事业单位列入财政决算范围，涉及部门决算资金 1103.15 万元；本年支出 2923.75 万元，减少 1878.46 万元，降低 39%，主要是 1、上年度解决所属事业单位养老保险欠缴情况，申请财政资金 2142.59 万元，2022

年度无此项经费需求；2、2022年度职工活动中心项目资金较上年度减少1200万元；3、2022年度将下属事业单位列入财政决算范围，涉及部门决算资金1103.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2108.75万元，比上年减少693.46万元；主要是1、上年度解决所属事业单位养老保险欠缴情况，申请财政资金2142.59万元，2022年度无此项经费需求；2、2022年度将下属事业单位列入财政决算范围，涉及部门决算资金1103.15万元；本年支出2108.75万元，比上年减少693.46万元；主要是1、上年度解决所属事业单位养老保险欠缴情况，申请财政资金2142.59万元，2022年度无此项经费需求；2、2022年度将下属事业单位列入财政决算范围，涉及部门决算资金1103.15万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入815万元，比上年减少1185万元，降低59x%，主要原因是2022年度职工活动中心项目资金较上年度减少1200万元；本年支出815万元，比上年减少1185万元，降低59x%，主要原因是2022年度职工活动中心项目资金较上年度减少1200万元。



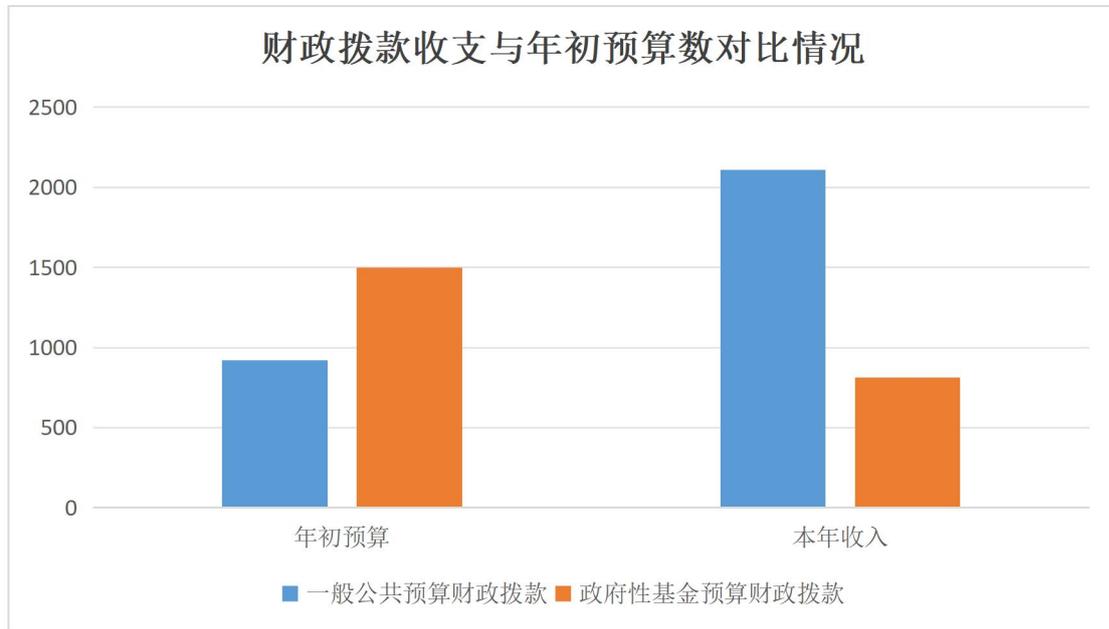
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2923.75 万元，完成年初预算的 121%，比年初预算增加 502.11 万元，决算数大于预算数主要原因是：1、2022 年度追加补发机关机下属事业单位离退休人员年度生活补助及月度生活补贴资金 783.5 万元；2、职工活动中心项目减少资金年初预算 1500 万元，实际拨付 800 万元；本年支出 2923.75 万元，完成年初预算的 120%，比年初预算增加 502.11 万元，决算数大于预算数主要原因是：1、2022 年度追加补发机关机下属事业单位离退休人员年度生活补助及月度生活补贴资金 783.5 万元；2、职工活动中心项目年初预算 1500 万元，实际拨付 800 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 229%，比年初预算增加 1187.11 万元，主要是 2022 年度追加补发机关机下属事业单位离退休人员年度生活补助及月度生活补贴资金 783.5 万元；支出完成年初预算 229%，比年初预算增加 1187.11 万元，主要是 2022 年度追加补发机关机下属事业单位离退休人员年度生活补助及月度生活补贴资金 783.5 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 54%，比年初预算减少 685 万元，主要是职工活动中心项目年初预算 1500 万元，实际拨付 800 万元；支出完成年初预算 54%，比年初预算减少 685 万元，主要是职工活动中心项目年初预算 1500 万元，

实际拨付 800 万元。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2923.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务（类）支出 337.77 万元，占 11%，主要用于困难职工送温暖、困难劳模生活救助、办公用房租赁等支出；社会保障和就业（类）支出 1666.66 万元，占 57%，主要用于单位职工养老保险、职业年金、离退休人员待遇等；卫生健康（类）支出 104.32 万元，占 4%，主要用于在职人员医保缴费；城乡社区（类）支出 815 万元，占 28%，主要用于职工活动中心项目建设。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1770.98 万元，其中：

人员经费 1741.96 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.02 万元，主要包括其他商品和服务支出。

## **五、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**

本部门 2022 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，与 2021 年度决算相同。

### **（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与 2021 年度决算相同。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、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与 2021 年度决算相同。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 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。公务用车购置费支出与预算持平，无公车购置情况；与 2021 年度决算支出持

平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 29.02 万元，比 2021 年度增加 17.91 万元，增长 161%。主要原因是 2022 年度将下属事业单位列入财政决算范围，涉及金额 19.85 万元。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 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，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%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算项目 6 个，共涉及资金 337.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度市职工活动中心建设、2022 年城市主题公园建设补助资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 815 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（冀财行[2021]102）”“送温暖和困难职工帮扶资金”等 7 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 337.77 万元，政府性基金预算支出 815 万元。从评价情况来看，困难职工、困难劳模帮扶救助工作，体现了党和政府对社会弱势群体的关心、关爱，在一定程度上缓解了他们的经济困难，受到救助的劳模、职工非常感谢党和政府及工会组织对他们的关心和帮助，进一步维护了社会稳定。对符合条件的破产企业达到退休年龄的劳模发放 12 个月的荣誉津贴，解决了破产企业劳模荣誉津贴落实不到位的问题，对促进社会和谐稳定起到积极的推动作用。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

全部项目最高分 100 分，最低分 85.33 分，平均得分 95.59 分。本部门在今年单位决算公开中反映“送温暖和困难职工帮扶资金”项目及“市级劳模救助金”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）送温暖和困难职工帮扶资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，送温暖和困难职工帮扶资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66 万元，执行数为 63.06 万元，完成预算的 95.55%。项目绩效目标完成情况：为推动困难职工帮扶救助及常态化送温暖工作的顺利开展，市财政安排市总工会困难职工帮扶资金共计 66 万元，用于在档困难职工帮扶救助及常态化送温暖工作。2022 年共支出 63.06 万元，其余 2.94 万元因系统原因由市财政收回。一是对在档困难职工帮扶救助涉及分配 2 个县和 7 对口单位，分配下拨市财政资金对意外致困、助学、医疗救助等情况拨付救助金 4 万元。二是开展元旦春节送温暖活动，共支出 56.5 万元，涉及分配 22 个对口单位。三是市内三区、经开区、峰峰矿区困难职工面粉差价补贴。2021 年，市总工会与邯郸阳光集团合作，在阳光超市新世纪店、天鸿店、三龙店、瑞龙店、前进店、峰峰矿区阳光超市成立“邯郸市总工会爱心帮扶超市”，为符合条件建档立卡的市内三区、峰峰矿区、经开区困难职工每月以 60%的价款购买优质固定品牌面粉 50 斤（一袋），另 40%由市财政和市总工会各担负 20%。2022

年，共为 604 人次困难职工提供面粉优惠 5.0908 万元。其中，支出市财政资金 2.5454 万元。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

|              |                      |              |                |             |                 |               |                       |                 |                  |                 |             |
|--------------|----------------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 一、基本情况       | <b>项目名称</b>          | 送温暖和困难职工帮扶资金 |                | <b>项目级次</b> | 本级              | <b>实施主管单位</b> | 711009 - 邯郸市总工会机关     |                 | <b>金额单位</b>      | 万元              |             |
| 二、预算执行情况     | <b>预算安排情况(调整后)</b>   | 资金到位情况       |                |             | 资金执行情况          |               |                       | 预算执行进度(%)       |                  |                 |             |
|              | <b>预算数</b>           | 66.000000    | <b>到位数</b>     | 66.000000   | <b>执行数</b>      | 63.060000     |                       | 95.55           |                  |                 |             |
|              | <b>其中:财政资金</b>       | 66.000000    | <b>其中:财政资金</b> | 66.000000   | <b>其中:财政资金</b>  | 63.060000     |                       |                 |                  |                 |             |
|              | <b>其他</b>            | 0            | <b>其他</b>      | 0           | <b>其他</b>       | 0             |                       |                 |                  |                 |             |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标               |              |                |             | 具体完成情况          |               |                       |                 | 总体完成率(%)         |                 |             |
|              | 保障困难职工基本生活待遇         |              |                |             | 保障了困难职工基本生活     |               |                       |                 | 100.00           |                 |             |
|              | 体现党和政府对劳模关心爱护，维护社会稳定 |              |                |             | 体现了党和政府对劳模的关心爱护 |               |                       |                 | 100.00           |                 |             |
| 四、年度绩效指标完成情况 | <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>    | <b>指标说明</b> | <b>指标分值</b>     | <b>符号</b>     | <b>预期指标值</b>          | <b>单位(文字描述)</b> | <b>单项指标实际完成值</b> | <b>单项指标完成情况</b> | <b>自评得分</b> |
|              | <b>产出指标</b>          | 数量指标         | 帮扶救助困难职工人数     | 帮扶救助困难职工人数  | 10.00           | 文字描述          | 困难职工人数由各县区统计上报，实行动态管理 |                 | null             | 完成              | 10          |
|              |                      | 质量指标         | 困难职工救助         | 困难职工救助      | 20.00           | =             | 10                    |                 | null             | 完成              | 20          |

|                    |           |              |              |       |      |                             |      |    |    |
|--------------------|-----------|--------------|--------------|-------|------|-----------------------------|------|----|----|
|                    |           | 率            | 率            | 0     | 0    |                             |      |    |    |
| 效益指标满意度指标预算执行率自评总分 | 时效指标      | 资金发放准时率      | 资金发放准时率      | 10.00 | 文字描述 | 根据生活救助、医疗救助、子女助学等各项工作具体时限安排 | null | 完成 | 10 |
|                    | 成本指标      | 帮扶救助总资金量     | 帮扶救助总资金量     | 10.00 | =    | 6.6 万元                      | null | 完成 | 9  |
|                    | 社会效益指标    | 困难职工生活水平提升情况 | 困难职工生活水平提升情况 | 30.00 | 文字描述 | 提升困难职工基本生活水平                | null | 完成 | 30 |
|                    | 服务对象满意度指标 | 受帮扶救助职工满意度   | 受帮扶救助职工满意度   | 10.00 | ≥    | 99                          | 100  | 完成 | 10 |
|                    | 预算执行率     |              |              | 10    |      |                             |      |    | 10 |
|                    |           |              |              |       |      |                             |      |    | 99 |

五、存在问题原因及整改措施

因疫情造成工作推迟开展，造成资金未全部执行完毕，下年度加强与上级沟通，尽早推进工作。

(2) 市级劳模救助金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，送温暖和困难职工帮扶资金项目绩效自评得分为 100

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：劳动模范是党和国家的宝贵财富，党中央和各级人民政府历来十分关心劳模的工作、生活和健康。为了体现市委、市政府对市级劳动模范的关怀，切实增强先进模范的荣誉感、归属感、获得感，推动全市上下形成崇尚先进、创先争优的良好风尚，根据《邯郸市职工劳动模范管理规定》有关规定，每年在全市开展市级困难劳模帮扶救助工作，经过基层工会调查摸底、初审、公示，市总审核汇总，对符合条件的市级劳模进行困难救助，发放救助金，改善困难劳模的生活状况，对促进社会和谐稳定起到积极的推动作用。

2022 年对 17 名市级困难劳模发放救助资金 5000---7000 元，金额合计 96000 元；对 16 名市级困难劳模发放救助资金 8000---12000，金额合计 140000 元；对 26 名市级困难劳模发放救助资金 13000-15000 元的 26 人，金额合计 364000 元。总合计金额 600000 元。

| 2022 年度预算项目绩效自评表 |                 |           |         |           |         |           |                   |      |    |
|------------------|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-------------------|------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称            | 市级劳模救助金   |         | 项目级次      | 本级      | 实施主管单位    | 711009 - 邯郸市总工会机关 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况<br>(调整后) | 资金到位情况    |         | 资金执行情况    |         |           | 预算执行进度(%)         |      |    |
|                  | 预算数             | 60.000000 | 到位数     | 60.000000 | 执行数     | 60.000000 | 100               |      |    |
|                  | 其中：财政           | 60.000000 | 其中：财政资金 | 60.000000 | 其中：财政资金 | 60.000000 |                   |      |    |

|              |                      |           |              |              |           |       |            |             |          |      |
|--------------|----------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------|------------|-------------|----------|------|
|              | 资金                   |           |              |              |           |       |            |             |          |      |
|              | 其他                   |           |              |              | 0         | 其他    | 0          |             |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标               |           |              |              | 具体完成情况    |       |            |             | 总体完成率(%) |      |
|              | 保障劳模生活待遇，维护劳模合法权益    |           |              |              | 保障了劳模生活待遇 |       |            |             | 100.00   |      |
|              | 体现党和政府对劳模关心爱护，维护社会稳定 |           |              |              | 维护了社会稳定   |       |            |             | 100.00   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标         | 指标说明         | 指标分值      | 预期指标值 | 单位(文字描述)   | 单项指标实际完成值   | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标                 | 数量指标      | 受补贴劳模数量      | 受补贴劳模数量      | 10.00     | ≥ 5   | 人数动态管理     | 55          | 完成       | 10   |
|              |                      | 质量指标      | 补贴资金到位率      | 补贴资金到位率      | 20.00     | = 100 |            | 100         | 完成       | 20   |
|              |                      | 时效指标      | 资金发放准时率      | 资金发放准时率      | 10.00     | = 100 |            | 100         | 完成       | 10   |
|              |                      | 成本指标      | 总费用          | 所需总费用        | 10.00     | = 60  | 万元         | 60          | 完成       | 10   |
|              | 效益指标                 | 社会效益指标    | 困难劳模生活水平提升情况 | 困难劳模生活水平提升情况 | 30.00     | 文字描述  | 改善困难劳模生活水平 | 提升了困难劳模生活水平 | 完成       | 30   |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 接受救助劳模的满意率   | 接受救助劳模的满意率   | 10.00     | ≥ 99  |            | 100         | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率                |           |              |              | 10        |       |            |             |          | 10   |
|              | 自评总分                 |           |              |              |           |       |            |             |          | 100  |
| 五、存          | 无                    |           |              |              |           |       |            |             |          |      |

在问  
题  
原因  
及整  
改措  
施

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故 08 表、09 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 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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。

**十八、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