

2025 年枣庄市总工会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

枣庄市总工会（简称市总工会）是全市各级基层工会和市级各产业工会的领导机关，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表，市总工会要切实增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，有效克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”现象，进一步聚焦党政中心工作，聚焦维权基本职责，显著提高全市工会服务大局、服务职工的能力和水平。

（一）根据党的路线方针政策和工运方针，按照市委和省总工会的工作部署，围绕全市工作大局，贯彻执行全市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

（二）贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，加强对广大职工的思想政治引领，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务；教育广大职工不断提高思想道德和科学文化素质，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，不断发展工人阶级先进性。

（三）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会提出意见和建议；参与拟订全市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）加强基层工会组织建设和会员发展工作；维护职工合法权益；指导下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、民主参与和民主监督工作，健全平等协商、集体合同制度和监督保障机制；参与构建和谐

劳动关系,维护职工队伍稳定;负责职工帮扶救助和服务工作。

(五)负责组织指导职工开展群众性劳动和技能竞赛、安全生产群监群防等活动;协助市委、市政府做好市级以上劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养和管理工作;做好全国“五一”劳动奖章、奖状和省“富民兴鲁”劳动奖章、奖状和市“五一”劳动奖章、奖状的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

(六)指导各级工会做好劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作;按照法定程序有序承接政府部门转移的社会管理和公共服务职能。

(七)协助各区(市)党委和市直有关部门(单位)党组织管理下一级工会的领导班子;负责制定工会干部的管理制度和培训规划;加强工会理论政策研究;推进工会网上工作平台体系建设,加强网上服务职工、网络宣传和舆论引导功能。

(八)负责全市工会经费、工会资产的管理和审查审计工作;负责制定工会所属事业单位发展规划,并进行指导和管理工作。

(九)负责全市工会对外交流工作,发展同各地区工会的友好关系。承担省总工会安排的来访或出访的外事任务。

(十)承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

枣庄市总工会部门预算只包括枣庄市总工会本级预算,无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市总工会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	69.52	一、一般公共服务支出	69.52
一般公共预算拨款收入	69.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	69.52	本年支出合计	69.52
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	69.52	支出总计	69.52

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市总工会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入								
			合 计	69.52	69.52	69.52									
201			一般公共服务支出	69.52	69.52	69.52									
	29		群众团体事务	69.52	69.52	69.52									
		01	行政运行	50.00	50.00	50.00									
		06	工会事务	12.00	12.00	12.00									
		99	其他群众团体事务支出	7.52	7.52	7.52									

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				69.52		69.52	
201			一般公共服务支出	69.52		69.52	
	29		群众团体事务	69.52		69.52	
		01	行政运行	50.00		50.00	
		06	工会事务	12.00		12.00	
		99	其他群众团体事务支出	7.52		7.52	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市总工会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	69.52	一、一般公共服务支出	69.52	69.52		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	69.52	本 年 支 出 合 计	69.52	69.52		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	69.52	支 出 总 计	69.52	69.52		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市总工会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				69.52				69.52
201			一般公共服务支出	69.52				69.52
	29		群众团体事务	69.52				69.52
		01	行政运行	50.00				50.00
		06	工会事务	12.00				12.00
		99	其他群众团体事务支出	7.52				7.52

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市总工会

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：2025 年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市总工会

单位: 万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
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: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市总工会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计														

注: 2025 年没有安排基本支出预算。

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市总工会

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		69.52	69.52	69.52					
市工人文化宫日常运维经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
市直困难、破产企业退休劳模荣誉津贴	特定目标类	5.28	5.28	5.28					
离退休干部党组织工作经费及离退休干部党组织书记工作补助	特定目标类	0.44	0.44	0.44					
工会法律援助	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
企业民主管理培训	特定目标类	0.60	0.60	0.60					
青年优选补助	特定目标类	1.80	1.80	1.80					
人员经费补助	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
省部级劳模春节慰问金	特定目标类	8.40	8.40	8.40					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 69.52 万元，其中：一般公共预算收入 69.52 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 69.52 万元，其中：项目支出 69.52 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 69.52 万元，较上年预算减少 26.84 万元，其中：

1. 收入预算减少 26.84 万元，其中：一般公共预算收入减少 26.84 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 26.84 万元，其中：基本支出与上年持平；项目支出减少 26.84 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，减少公车拍卖收入 27.92 万元，增加青年优选补助 1.8 万元，减少退休劳模荣誉津贴 0.72 万元。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算

拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2025 年本部门机关运行经费安排 0.00 万元。与 2024 年预算数相同。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市总工会 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 69.52 万元，其中财政拨款 69.52 万元。拟对省部级劳模春节慰问金等 8 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 69.52 万元，其中财政拨款 69.52 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省部级劳模春节慰问金			
主管部门	枣庄市总工会	单位名称	枣庄市总工会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.4		
	其中:财政拨款	8.4		
	其他资金			
绩效目标	通过在春节前夕为省部级劳动模范发放春节慰问金,达成使广大劳动模范真切感受党委政府的温暖,激励他们在促进全市经济社会发展中发挥更好的引领示范作用,积极营造关爱劳模、尊重劳模、争当劳模的浓厚氛围效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	省部级劳模春节慰问金	≥8.4万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	省部级劳模春节发放人数	≥84人
		质量指标	省部级劳模春节发放对象是否准确	是
		时效指标	省部级劳模春节是否发放及时	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否营造关爱劳模、尊重劳模、争当劳模的浓厚氛围	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进劳模关怀工作	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取春节慰问金的劳模满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	青年优选补助				
主管部门	枣庄市总工会	单位名称	枣庄市总工会机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.8			
	其中:财政拨款	1.8			
	其他资金				
绩效目标	按时足额发放优选人才补助,做好优选人才培养锻炼,切实发挥优选人才作用,助力工会事业发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	优选人才补助金额	≤1.8万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标		优选人才补助发放次数	≥12次
				优选人才补助发放人数	≥2人
		质量指标		发放对象是否准确	是
		时效指标		是否及时发放	是
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		保障优选人才作用发挥	保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标		是否助力工会事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标		优选人才满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人员经费补助			
主管部门	枣庄市总工会	单位名称	枣庄市总工会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	831.9		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金	781.9		
绩效目标	通过财政保障部分市总工会人员工资,缓解经济下行带来的工会经费收缴压力,使市总工会能够集中财力开展困难职工帮扶、助力实体企业发展、职工服务阵地建设提升等重点工作,更好地服务市委、市政府工作大局。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	工会人员总经费支出	≥831.9万元
			工会人员市级财政补助资金	≥50万元万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	发放人数	≥45人
		质量指标	发放对象准确率	=100%
		时效指标	发放是否及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升工会服务职工职能水平	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动工会服务职工工作可持续发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	市工会职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市直困难、破产企业退休劳模荣誉津贴			
主管部门	枣庄市总工会	单位名称	枣庄市总工会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.28		
	其中:财政拨款	5.28		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展对市直困难、破产企业各级退休劳模慰问工作,充分体现党和政府对劳模群体的关心、关爱。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	发放退休劳模荣誉津贴	≤5.28万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	发放退休劳模荣誉津贴人数	≥25人
		质量指标	发放对象准确率	=100%
		时效指标	发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	体现党和政府对劳模群体的体现	体现
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升劳模精神的带动作用	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取津贴的劳模满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市直困难、破产企业退休劳模荣誉津贴		
主管部门		枣庄市总工会	单位名称	枣庄市总工会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.28	
		其中:财政拨款	5.28	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展对市直困难、破产企业各级退休劳模慰问工作,充分体现党和政府对劳模群体的关心、关爱。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	发放退休劳模荣誉津贴	≤5.28万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	发放退休劳模荣誉津贴人数	≥25人
		质量指标	发放对象准确率	=100%
		时效指标	发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	体现党和政府对劳模群体的关心	体现
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升劳模精神的带动作用	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取津贴的劳模满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市工人文化宫日常运维经费			
主管部门	枣庄市总工会	单位名称	枣庄市总工会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26		
	其中:财政拨款	2		
	其他资金	24		
绩效目标	通过将工人文化宫日常运维经费纳入财政预算,加大工人文化宫经费保障,实现工人文化宫持续发展,更好满足职工日益增长的美好生活需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工人文化宫财政负担水电费	≤3万元
			工人文化宫物业费	≤18万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥10000平方米
			用电量	≥44000度
			用水量	≥1810立方
		质量指标	文化宫日常运行维护质量	良好
		时效指标	是否及时提供保洁、绿化服务	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升工人文化宫服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升职工服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	离退休干部党组织工作经费及离退休干部党组织书记工作补助			
主管部门	枣庄市总工会	单位名称	枣庄市总工会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.98		
	其中:财政拨款	0.44		
	其他资金	0.54		
绩效目标	通过开展离退休党支部党建工作,达成增强离退休党员的政治意识、组织意识和归属感,充分发挥离退休党员的政治优势、经验优势和威望优势,传承红色基因,为党和人民事业增添正能量,推动离退休党建工作规范化、制度化、科学化,营造团结和谐、积极向上的离退休党员群体氛围,助力单位整体事业发展与社会稳定和谐效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	离退休干部党组织工作经费	≥0.2万元
			离退休干部党组织书记工作补助	≤0.24万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥1人
			服务党员数	≥45人
		质量指标	补助发放准确率	=100%
		时效指标	补助发放是否及时	是
			按时开展活动	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	离退休党员先进事迹宣传报道影响力提升程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	离退休党支部凝聚力持续增强程度	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员对党建工作满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	离退休干部党组织工作经费及离退休干部党组织书记工作补助			
主管部门	枣庄市总工会	单位名称	枣庄市总工会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.98		
	其中:财政拨款	0.44		
	其他资金	0.54		
绩效目标	通过开展离退休党支部党建工作,达成增强离退休党员的政治意识、组织意识和归属感,充分发挥离退休党员的政治优势、经验优势和威望优势,传承红色基因,为党和人民事业增添正能量,推动离退休党建工作规范化、制度化、科学化,营造团结和谐、积极向上的离退休党员群体氛围,助力单位整体事业发展与社会稳定和谐效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	离退休干部党组织工作经费	≥0.2万元
			离退休干部党组织书记工作补助	≤0.24万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥1人
			服务党员数	≥45人
		质量指标	补助发放准确率	=100%
		时效指标	补助发放是否及时	是
			按时开展活动	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	离退休党员先进事迹宣传报道影响力提升程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	离退休党支部凝聚力持续增强程度	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员对党建工作满意率	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

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。