

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：711

单位名称：石家庄市藁城区总工会

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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、完善工会参与社会管理机制。

确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，全力维护职工队伍和谐稳定，提升广大职工技术技能素质。

2、维护职工合法权益。

参与涉及职工切身利益的法规和政策、措施的拟定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全区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。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

3、劳动模范管理。

协助区政府做好省、市及全国劳模的推荐和管理工作。

4、提高广大职工技术技能素质和文化生活。

指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵、技能比赛和各类文体活动。

5、综合工会事务管理。

研究指导全区工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担区委、区政府及省、市总工会交办的其它事项，监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区总工会(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证

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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	287.40	一、一般公共服务支出	32	246.57
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	
	9		九、卫生健康支出	40	41.34
	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	
	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	287.40	本年支出合计	58	287.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	287.90	总计	62	287.90

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：石家庄市藁城区总工会		2021年度					公开02表 金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		287.40	287.40					
201	一般公共服务支出	246.07	246.07					
20129	群众团体事务	246.07	246.07					
2012902	一般行政管理事务	5.76	5.76					
2012906	工会事务	240.31	240.31					
210	卫生健康支出	41.34	41.34					
21004	公共卫生	41.34	41.34					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.34	41.34					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		2021年度					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		287.90	40.81	247.09			
201	一般公共服务支出	246.57	40.81	205.76			
20129	群众团体事务	246.57	40.81	205.76			
2012901	行政运行	0.50	0.50				
2012902	一般行政管理事务	5.76		5.76			
2012906	工会事务	240.31	40.31	200.00			
210	卫生健康支出	41.34		41.34			
21004	公共卫生	41.34		41.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.34		41.34			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	287.40	一、一般公共服务支出	33	246.57	246.57		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	41.34	41.34		
	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				
	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	287.40	本年支出合计	59	287.90	287.90		
年初财政拨款结转和结余	28	0.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.50		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	287.90	总计	64	287.90	287.90		

注：本表反映部门（或单位）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余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市藁城区总工会		2021年度	公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		287.90	40.81	247.09
201	一般公共服务支出	246.57	40.81	205.76
20129	群众团体事务	246.57	40.81	205.76
2012901	行政运行	0.50	0.50	
2012902	一般行政管理事务	5.76		5.76
2012906	工会事务	240.31	40.31	200.00
210	卫生健康支出	41.34		41.34
21004	公共卫生	41.34		41.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.34		41.34

注：本表反映部门（或单位）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表

人员经费		公用经费						
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	决算数
301	工资福利支出	40.16	302	商品和服务支出	0.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	12.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	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	0.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.15	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		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		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	0.15	30229	福利费	0.50	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				
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		40.31	公用经费合计					0.50

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
部门：石家庄市藁城区总工会						2021年度				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
					- %d -						

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预算情况，按要求以空表列示。

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							公开08表
部门：石家庄市藁城区总工会			2021年度			金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：石家庄市藁城区总工会		2021年度		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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

		— 7.%d —		



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）287.90 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 170.14 万元，下降 37.2%，主要原因是减少了文体活动和送温暖经费。

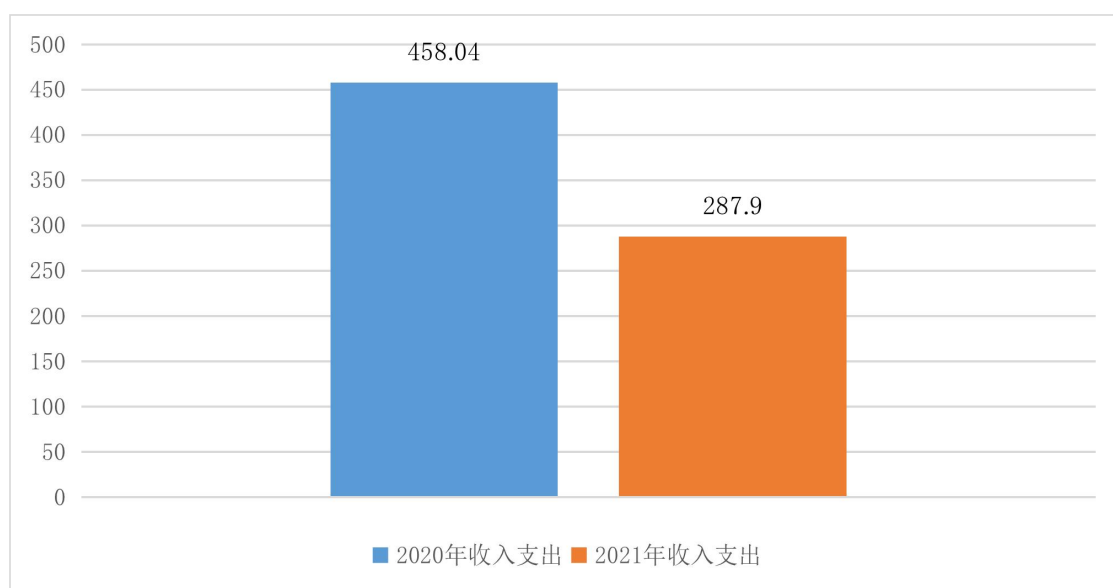


图 1：收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 287.40 万元，其中：财政拨款收入 287.40 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 287.90 万元，其中：基本支出 40.81 万元，占 14.2%；项目支出 247.09 万元，占 85.8%；经营

支出 0 万元，占 0%。

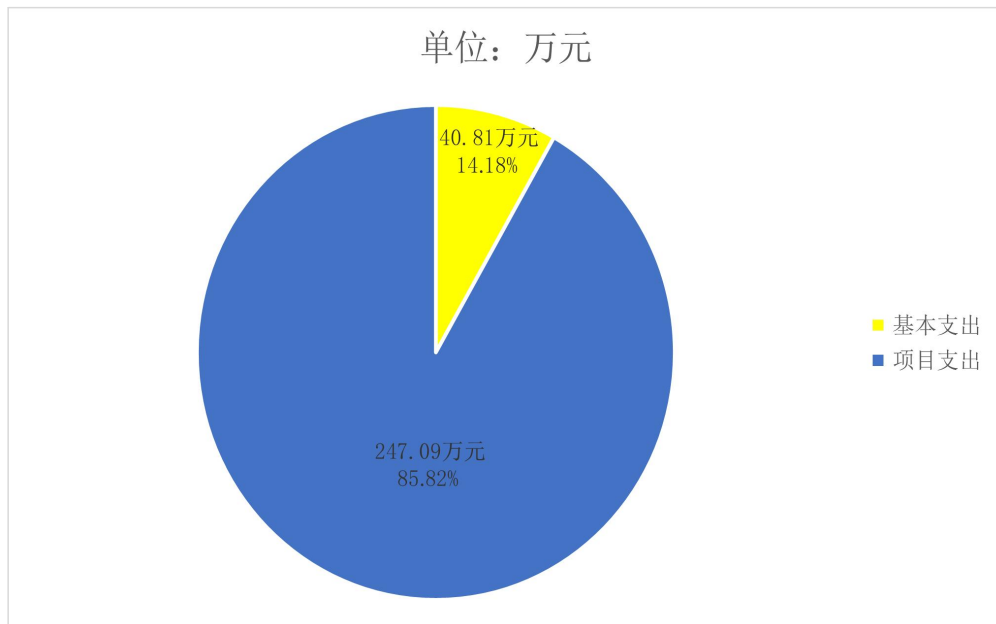


图 2：支出决算构成情况

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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 287.40 万元，比 2020 年度减少 170.64 万元，降低 37.3%，主要是 2021 年工会经费拨款不足；本年支出 287.9 万元，减少 169.64 万元，降低 37.1%，主要是工会经费减少，文体活动支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 287.40 万元，比上年减少 170.64 万元，降低 37.3%，主要是 2021 年工会经费拨款不足；本年支出 287.90 万元，比上年减少 169.64 万元，降低 37.1%，主要是工会经费减少，文体活动支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

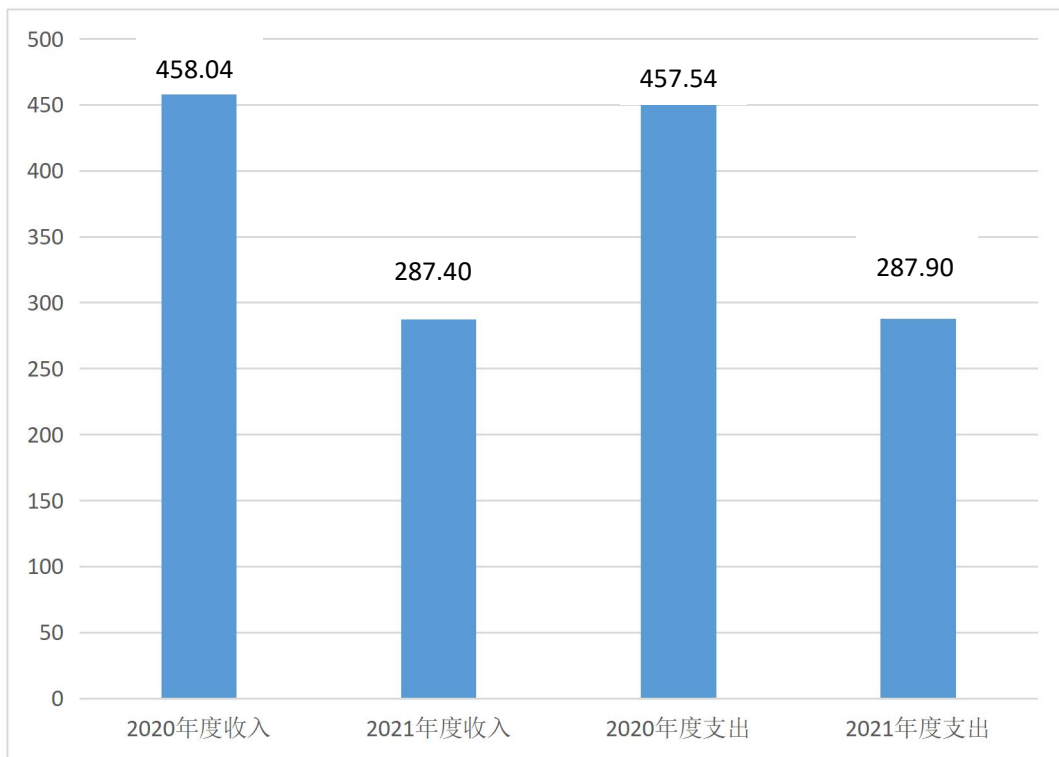


图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 287.40 万元，完成年初预算的 120%，比年初预算增加 47.24 万元，决算数大于预算数主要原因是工会文体活动；本年支出 287.90 万元，完成年初预算的 120%，比年初预算增加 47.74 万元，决算数大于预算数主要原

因是主要是工会文体活动。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 120%，比年初预算增加 47.24 万元，主要是工会文体活动；支出完成年初预算 120%，比年初预算增加 47.74 万元，主要是工会文体活动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生此类收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生此类收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生此类支出。

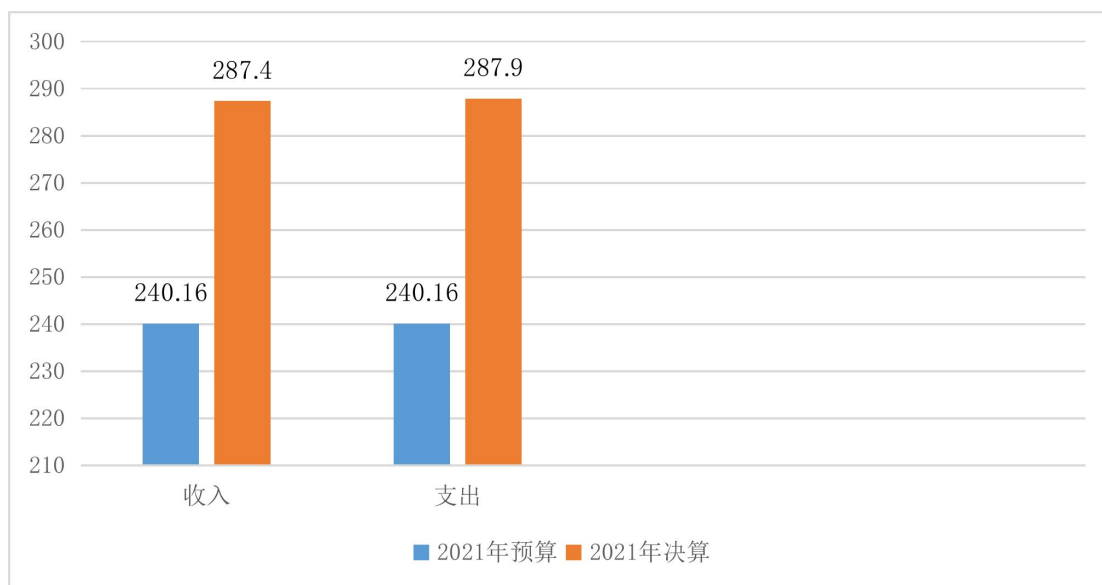


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 287.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 287.90 万元，占 100%，主要用于工会事务等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 40.81 万元，其中：

人员经费 40.31 万元，主要包括工资福利支出：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、其他社会保障缴费、住房公积金，对个人和家庭的补助：奖励金。

公用经费 0.5 万元，主要包括福利费。

五、一般公共预算“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 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费支出。

(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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2021 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，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2021 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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2021 年度公务接待费支出

预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出。

六、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 247.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.8%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对代扣经费 0.8%工会经费、困难职工及困难劳模救助资金 5.76 万元两个项目开展了部门重点评价，涉及资 247.09 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 2 个，代扣经费 0.8%工会经费、困难职工帮扶救助专项资金 2 笔为优。

（1）代扣经费 0.8%工会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，代扣经费 0.8%工会经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一、项目实施过程

1、业务管理情况分析。我单位组织相关人员对项目实施过程全程管理，有效保证了管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性，分值 20 分。

2、财务管理。我单位在项目实施过程中，严格遵守财务制度及财务规范，相关资金使用账目清晰、资金票据及相关附件齐全，资金使用合规、可控。分值 20 分。

二、项目产出

1、产出数量:综合事务保障率，做到“全覆盖、不遗漏” 5 分；

2、产出质量:发放人员工资及时率，得到有效保证，得 5 分；

3、产出时效:计划工作任务完成 100%，得 5 分；

4、产出成本:发放工资人数，做到控制率 100%，得 5 分；

5、预算执行率指标:发放人员工资及时率 100%，得 10 分。

三、项目效果

社会效益指标:保障单位正常运转,工资按时发放，做到“全覆盖、不遗漏”的目标，得 10 分；

通过问卷调查和电话回访职工满意度达到 95%，得 10 分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，总工会代扣经费 0.8%工会经费项目绩效评价得分为 90 分，评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

(一)项目存在的问题

年初没有制定具体的工作计划和明细的费用支出预算。

(二) 针对问题提出具体的改进措施和建议

- 1、加强代扣经费 0.8%工会经费项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作；
- 2、加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率；
- 3、加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市藁城区总工会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	代扣经费 0.8%工会经费	实施(主管单位)	石家庄市藁城区总工会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	200	到位数:	200	执行数:	200	
	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	支付人员工资及单位正常运转等 200 万			本次指标支付 200 万元已到位			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	综合事务保障率		≥90%	≥70%	10
		质量指标	发放人员工资及时率		100%	100%	10
		时效指标	按计划工作任务完成		100%	100%	10
		成本指标	发放工资人数		≥11 人	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	发放人员工资及时率		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	保障单位正常运转, 工资按时发放		≥100%	≥100%	30
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	10
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 葛玉坤

联系电话: 88045619

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0.5 万元，比 2020 年度减少 0.02 万元，降低 3.8%。主要原因是减少了办公经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

本部门 2021 年度未发生国有资产占用经费支出，与上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度“三公经费”、政府性基金、国有资本经营、政府采购无收支结转余情况，故以空表列示。

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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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