

# 广州市荔湾区总工会 2016 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广州市荔湾区总工会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2016 年度部门决算表

- 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2016 年重点工作完成情况

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市荔湾区总工会概况

一、广州市荔湾区总工会职能简述：广州市荔湾区总工会是区委主管群众团体的工作部门。

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局及区委、上级工会的指示、决定，拟定本区工会工作的指导方针和任务，贯彻执行工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导区基层工会坚定不移地贯彻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工合法权益的任务。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及上级总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究；指导全区基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）向区属局、集团公司、街道党（工）委推荐其工会的主要领导人选；协助党（工）委管好工会干部，指导基层工会组织加强自身建设和改革；研究制定工会干部的管理制度和培训计划；负责指导基层工会的组织建设工作。

（六）对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调

查研究，并发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展。

（七）协助区政府做好劳动模范的推荐评选工作，负责本地区劳动模范的管理工作；负责区劳动竞赛委员会办公室的日常工作。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（九）指导全区职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。

（十）完成区委和上级总工会交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

广州市荔湾区工会设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 1 个、公益三类事业单位 1 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入广州市荔湾区总工会 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	1	行政单位
2	0	参公事业单位
3	0	财政核拨事业单位

4	0	公益一类事业单位
5	0	财政核补事业单位
6	0	公益二类事业单位
7	1	经费自筹事业单位
8	1	公益三类事业单位
9	0	经营服务类事业单位

（与上年相比，如有户数增减变动的，请在此说明增减变动原因）

### 三、部门人员构成

广州市荔湾区总工会总编制人数 8 人，其中，行政编制 7 人，工勤编制人数 1 人；在职实有人数 7 人，比上年增加 2 人，主要原因是在职调入 1 人，新入职 1 人；其中：行政编制 6 人、工勤编制 1 人；离退休人员 24 人，与上年无变化；其中：离休 2 人、退休 22 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

## 第二部分 2016 年度部门决算表

（注意：各单位务必按以下十张表的格式公开，其中没有数据的表格也要零报告，即列出空表并附说明）

表一 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	703.37	一、一般公共服务支出	37	290.24
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	391.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	1.99
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	22.07
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	

	23		二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	24	705.37	<b>本年支出合计</b>	60	705.55
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	0.19	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	705.55	<b>总计</b>	72	705.55

部门名称： 广州市荔湾区总工会

单位：万元

## 表二 收入决算表

部门名称：广州市荔湾区总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	705.37	705.37					
201			一般公共服务支出	290.19	290.19					
20129			群众团体事务	274.67	274.67					
2012901			行政运行	152.70	152.70					
2012902			一般行政管理事务	122.02	122.02					
20199			其他一般公共服务支出	15.52	15.52					
2019999			其他一般公共服务支出	15.52	15.52					
208			社会保障和就业支出	391.25	391.25					
20805			行政事业单位离退休	391.25	391.25					
2080501			归口管理的行政单位离退休	361.25	361.25					
2080502			事业单位离退休	30.00	30.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	1.86	1.86					
21007			计划生育事务	1.86	1.86					
2100799			其他计划生育事务支出	1.86	1.86					
221			住房保障支出	22.07	22.07					
22102			住房改革支出	22.07	22.07					
2210201			住房公积金	15.90	15.90					
2210203			购房补贴	6.17	6.17					

### 表三 支出决算表

部门名称： 广州市荔湾区总工会

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	705.55	583.53	122.02			
201			一般公共服务支出	290.24	168.22				
20129			群众团体事务	274.72	152.70				
2012901			行政运行	152.70	152.70				
2012902			一般行政管理事务	122.02		122.02			
20199			其他一般公共服务支出	15.52	15.52				
2019999			其他一般公共服务支出	15.52	15.52				
208			社会保障和就业支出	391.25	391.25				
20805			行政事业单位离退休	391.25	391.25				
2080501			归口管理的行政单位离退休	361.25	361.25				
2080502			事业单位离退休	30.00	30.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	1.99	1.99				
21007			计划生育事务	1.99	1.99				
2100799			其他计划生育事务支出	1.99	1.99				
221			住房保障支出	22.07	22.07				
22102			住房改革支出	22.07	22.07				
2210201			住房公积金	15.90	15.90				
2210203			购房补贴	6.17	6.17				

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市荔湾区总工会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	705.37	一、一般公共服务支出	31	290.24	290.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	391.25	391.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1.99	1.99	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	22.07	22.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	705.37	<b>本年支出合计</b>	77	705.55	705.55	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0.19	年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27	0.19	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
<b>总计</b>	30	705.55	<b>总计</b>	83	705.55	705.55	

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市荔湾区总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	705.55	583.53	122.02
201			一般公共服务支出	290.24	168.22	
20129			群众团体事务	274.72	152.70	
2012901			行政运行	152.70	152.70	
2012902			一般行政管理事务	122.02		122.02
20199			其他一般公共服务支出	15.52	15.52	
2019999			其他一般公共服务支出	15.52	15.52	
208			社会保障和就业支出	391.25	391.25	
20805			行政事业单位离退休	391.25	391.25	
2080501			归口管理的行政单位离退休	361.25	361.25	
2080502			事业单位离退休	30.00	30.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	1.99	1.99	

21007	计划生育事务	1.99	1.99	
2100799	其他计划生育事务支出	1.99	1.99	
221	住房保障支出	22.07	22.07	
22102	住房改革支出	22.07	22.07	
2210201	住房公积金	15.90	15.90	
2210203	购房补贴	6.17	6.17	

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89.15	302	商品和服务支出	17.03	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	20.51	30201	办公费	3.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	

30103	奖金	1.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.53	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.93	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		30207	邮电费	3.22	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	477.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	35.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	286.10	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	29.43	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	18.21	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.57	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	11.78	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护		399	其他支出	

				费					
30315	物业服务补贴	88.80	30239	其他交通费用	6.88	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.60	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		566.51	公用经费合计					17.03	

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称:

单位: 万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市荔湾区总工会

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

### 表九 非税收入征缴情况表

部门名称： 广州市荔湾区总工会

单位： 万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国 库小计	纳入财政专户管理已缴财 政专户小计	
收入分类科目编 码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
			合计				
				一、政府性基金收入		0	0
				.....			
				二、专项收入		0	0
				.....			
				三、行政事业性收费收入		0	0
				.....			
				四、罚没收入		0	0
				.....			
				五、国有资本经营收入		0	0
				.....			
				六、国有资源（资产）有偿使用收入		0	0
				.....			
				七、其他收入		0	0

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市荔湾区总工会

单位：万元

项目	采购金额
合计	0
货物	0
工程	0
服务	0

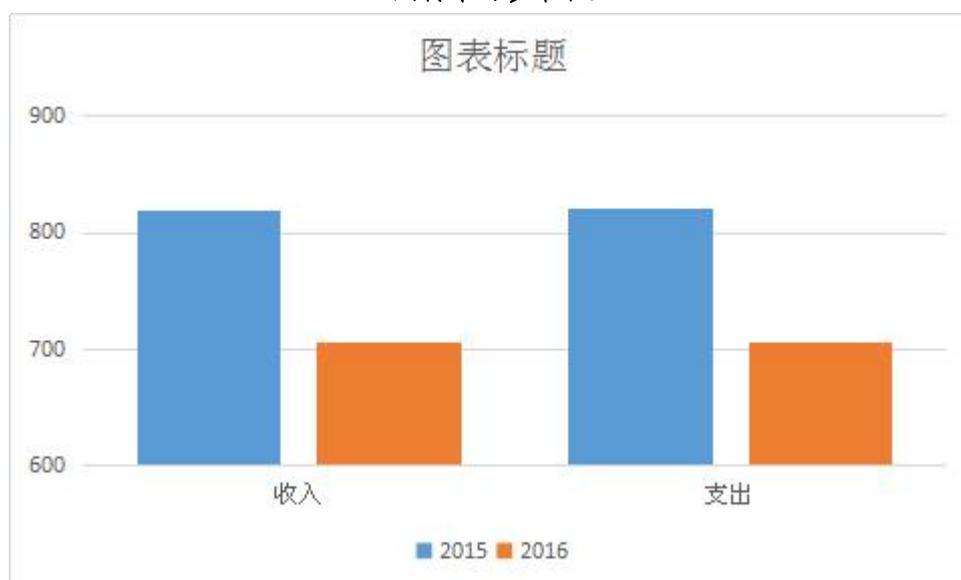
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

### 第三部分 2016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2016年度收入总计705.55万元，支出总计705.55万元。与2015年相比，收入总计减少113.45万元，下降13.9%，支总计减少114.45万元，下降14.0%。主要原因：一是基本、项目支出减少。

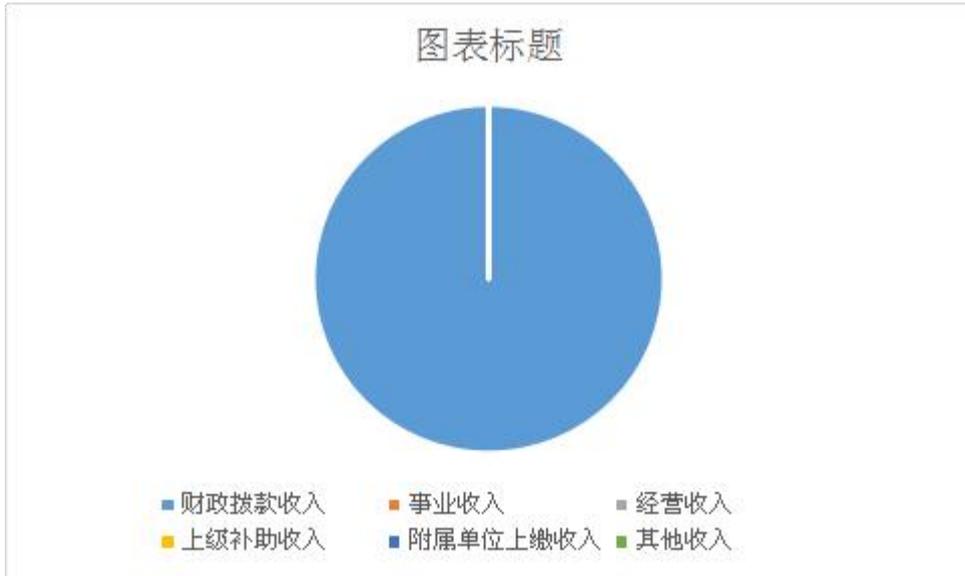
(附柱形图)



#### 二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计705.37万元，其中：财政拨款收入705.37万元，占本年收入合计的100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

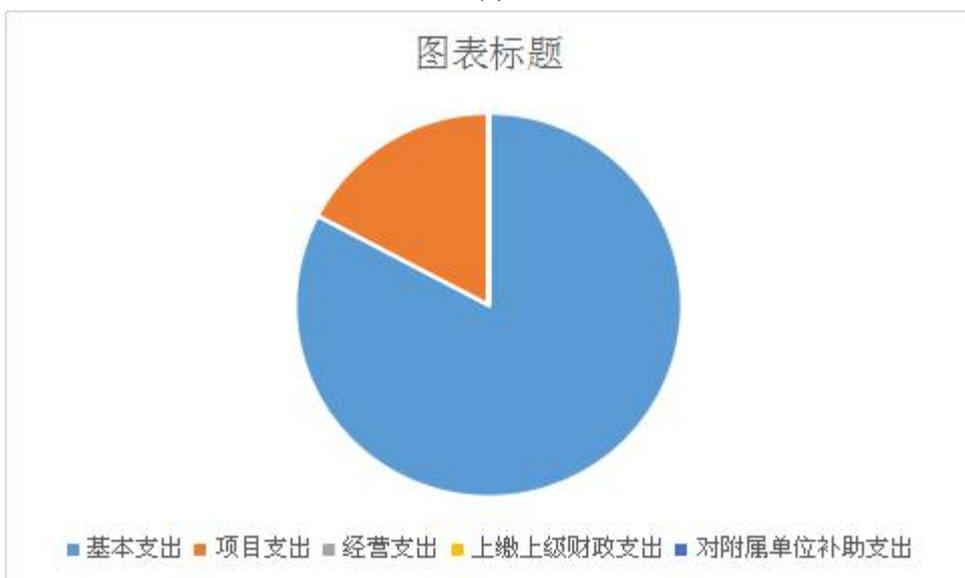
(附饼图)



### 三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计705.55万元。基本支出583.53万元，占本年支出合计的82.7%。项目支出122.02万元，占本年支出合计的17.3%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

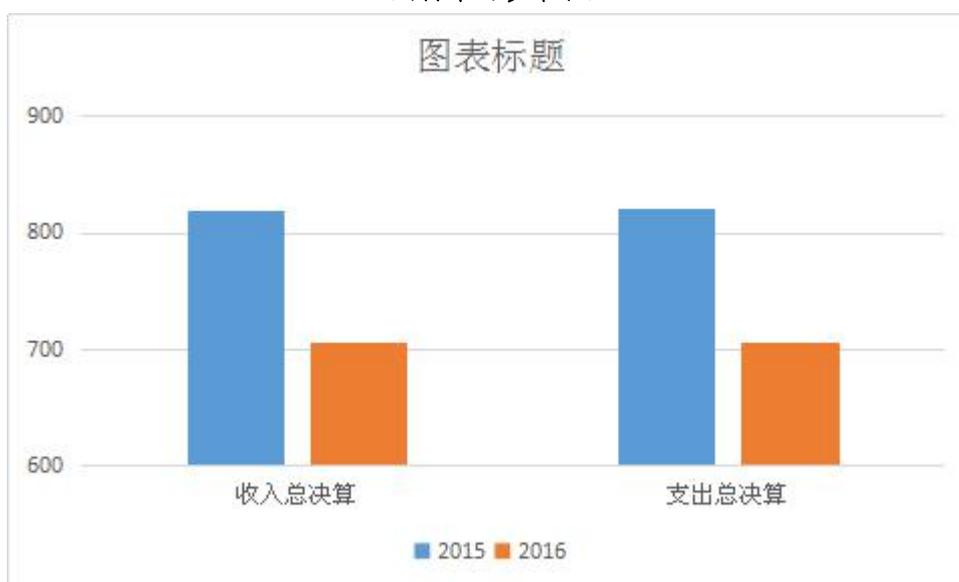
（附饼图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总决算705.55万元，支总决算705.55万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计113.45万元，下降13.9%，支总计各减少114.45万元，下降14.0%。主要原因：项目支出减少。

(附柱形图)



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

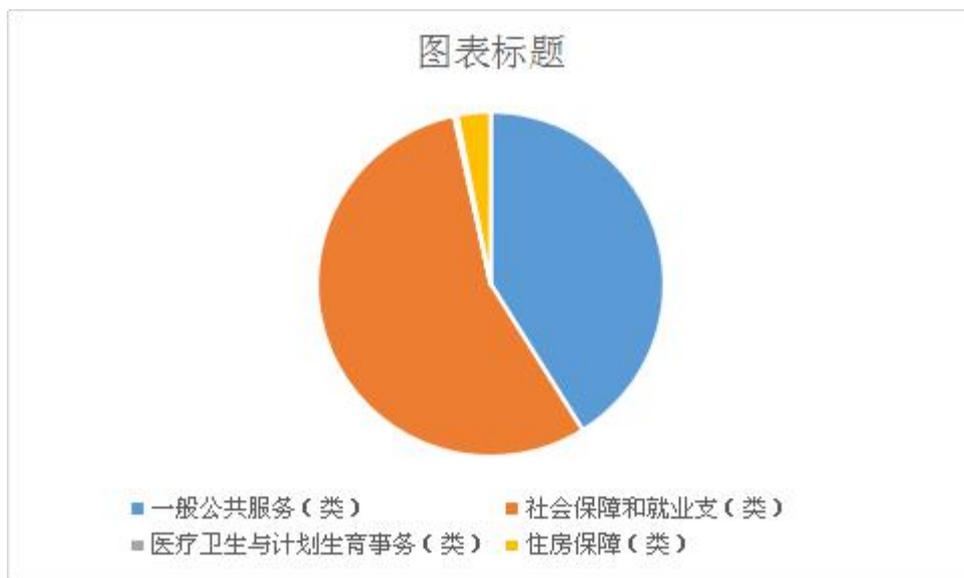
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出705.55万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少114.45万元，下降14.0%。主要原因：项目支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）290.24万元，占41.1%；社会保障和就业支（类）391.25万元，占55.5%，医疗卫生与计划生育事务（类）1.99万元，占0.3%，住房保障（类）22.07万元，占3.1%。

（附饼图）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算577.60万元，支出决算705.55万元，完成年初预算的122.2%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出和项目支出增加。

其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）152.70万元，完成年初预算的141.7%，主要用于在职人员工资福利、机关运行维护等。一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）122.02万元，完成年初预算的122.0%，主要用于春节特困职工慰问、劳模专项工作、职工济难金及

外来工活动；一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 15.52万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 361.25万元，完成年初预算的123.6%，主要用于离退休费、住房补贴等，预决算产生差异的主要原因是执行相关规定离退休费增加等；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 30.00万元，完成年初预算的100%，主要用于事业退休费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 1.99万元，完成年初预算的107.0%，主要用于计生达标奖励。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 15.90万元，完成年初预算的109.60%，主要用于住房公积金支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 6.17万元，完成年初预算的81.3%，主要用于购房补贴支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出583.53万元，其中人员经费566.51万元，包括工资福利支出89.15万

元，对个人和家庭的补助477.36万元；公用经费17.02万元，包括商品和服务支出17.02万元，其他资本性支出0万元。

## 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。其中：

#### 1.因公出国（境）费决算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算支出0万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。

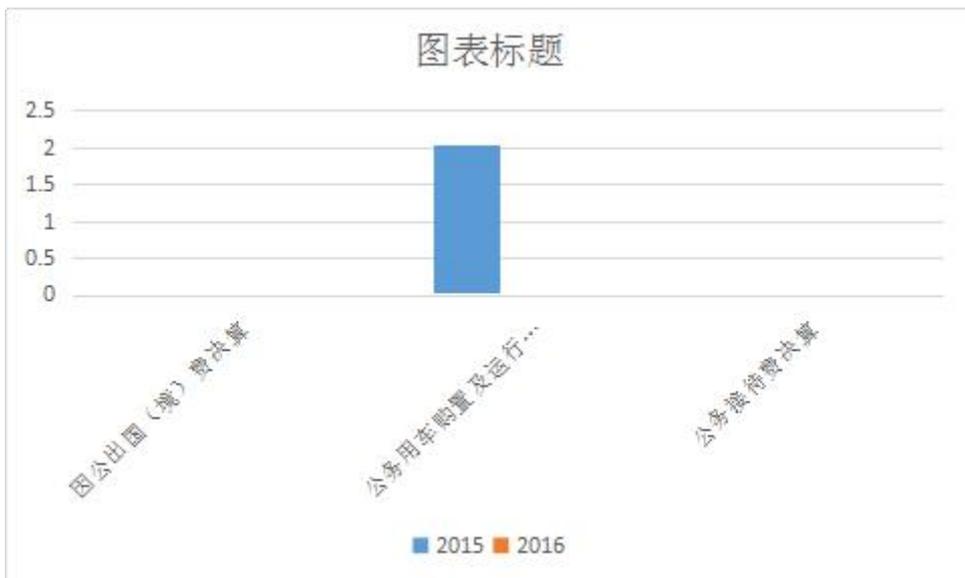
3.公务接待费决算支出0万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。

2016年“三公”经费支出比2015年“三公”经费支出减少2.03万元，其中公务用车购置及运行维护费决算支出减少2.03万元。主要原因是公务车改革，我会取消了公务用车。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2016 年度会议费决算支出 0 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。与 2015 年无变化。

（附柱形图（与上年对比））



## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

### (一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2015年度相比无变化。

## 九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计0万元

## 十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 0 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度本部门行政单位机关运行经费支出 17.03 万元，比 2015 年增加 6.03 万元，增长 54.8%，主要原因是在职人员增加。

## （二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门机关共有车辆 1 辆，为封存待处理公务车。

## （三）预算绩效管理开展情况：

1.组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 0 项。

2.根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 4 个，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 122.02 万元，占年初预算的 17.3%。绩效评价结果显示，上述项目绩效执行情况良好，按照项目设立的目标，开展了相关活动，较好完成了工作任务。

## 第四部分 2016 年重点工作完成情况

1.根据本部门的职责、2016 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写。

2.列表说明本部门重点工作(尤其是 2016 年区委区政府布置的重要事项)的完成情况,并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明,有关列表内容如下:

### 2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	春节特困慰问	春节慰问特困职工	慰问金 59.65 万
2	劳模专项工作	开展劳模活动	活动费 20.00 万
3	职工济难金	为特困职工及重大疾病职工发放慰问	发放济难金 30.00 万
4	外来工活动	为外来工开展文体教育活动	活动费 12.37 万

3. 本部门今后将继续发扬党和政府关心群众生活的优良传统,弘扬中华民族扶危助困的传统美德。同时通过组织、关爱、教育外来工活动,促进维护安定。

## 第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：指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。

七、**项目支出**：指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。

八、**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。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

**十一、行政事业性收费收入：**国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十五、捐赠收入：**填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

**十六、其他收入：**填列单位除上述收入外的非税收入

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：**

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

**二十四、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务

用车运行维护费等。

**二十五、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

**二十六、伙食补助费：**反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**二十七、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十八、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

.....

**（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）**