

海东市总工会

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）在海东市委和省总工会领导下，依照工会章程开展工作。

（二）组织教育职工依照法律和章程的规定行使民主权利，组织引导职工依照法律规定参加民主管理和民主监督。通过各种途径和形式，参与管理国家和社会事务、管理经济和文化事业；协助政府（行政）开展工作。

（三）代表和维护职工的合法权益，听取和反映职工的意见、建议和要求，帮助职工解决困难；通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。

（四）负责全区工会系统贯彻执行全总、省总有关财务方针和制度，开展经费审查工作，督促各级工会做好财务工作。

（五）动员和组织职工积极参加经济建设，开展社会主义劳动竞赛，开展群众性的合理化建议、技术创（革）新、技术协作和安全生产活动，努力完成生产任务和工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建

设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（六）完成市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。具体包括：海东市总工会本级。

年末编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人。单位年末实有人数 10 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 1 人，其他人员 3 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东市总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	463.12	一、一般公共服务支出	28	397.40
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会 和就业支出	35	37.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.17
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	12.86
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	463.12	本年支出合计	50	463.12
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	463.12	总计	54	463.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东市总工会

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
科目名称										
功能分类科 目编码										
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	463. 12	463. 12					
201			一般公共服务支出	397. 4	397. 4					
20129			群众团体事务	397. 4	397. 4					
2012901			行政运行	165. 7	165. 7					
2012999			其他群众团体事务支 出	231. 7	231. 7					
208			社会 和就业支出	37. 68	37. 68					
20805			行政事业单位离退休	36. 82	36. 82					
2080501			归口管理的行政单位 离退休	14. 11	14. 11					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11. 1	11. 1					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	7. 40	7. 40					
2080599			其他行政事业单位离 退休支出	4. 20	4. 20					
20808			抚恤	0. 44	0. 44					
2080801			死亡抚恤	0. 44	0. 44					
20899			其他社会 和就业 支出	0. 42	0. 42					
2089901			其他社 和就业 支出	0. 42	0. 42					
210			医疗卫生与计划生育 支出	15. 17	15. 17					
21011			行政事业单位医疗	15. 17	15. 17					
2101101			行政单位医疗	15. 17	15. 17					
221			住房保障支出	12. 86	12. 86					
22102			住房改革支出	12. 86	12. 86					
2210201			住房公积金	12. 86	12. 86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东市总工会

金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称						
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	463.12	463.12			
201		一般公共服务支出		397.4	397.4			
20129		群众团体事务		397.4	397.4			
2012901		行政运行		165.7	165.7			
2012999		其他群众团体事务支出		231.7	231.7			
208		社会 和就业支出		37.68	37.68			
20805		行政事业单位离退休		36.82	36.82			
2080501		归口管理的行政单位离退休		14.11	14.11			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.1	11.1			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7.40	7.40			
2080599		其他行政事业单位离退休支出		4.20	4.20			
20808		抚恤		0.44	0.44			
2080801		死亡抚恤		0.44	0.44			
20899		其他社会 和就业支出		0.42	0.42			
2089901		其他社 和就业支出		0.42	0.42			
210		医疗卫生与计划生育支出		15.17	15.17			
21011		行政事业单位医疗		15.17	15.17			
2101101		行政单位医疗		15.17	15.17			
221		住房保障支出		12.86	12.86			
22102		住房改革支出		12.86	12.86			
2210201		住房公积金		12.86	12.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市总工会

金额单位：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	463.12	一、一般公共服务支出	28	397.4	397.4	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会 和就业支出	35	37.68	37.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.17	15.17	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	12.86	12.86	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	463.12	本年支出合计	49	463.12	463.12	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	463.12	总计	54	463.12	463.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东市总工会

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
类	款	项	合计	463.12	463.12
201			一般公共服务支出	397.4	397.4
20129			群众团体事务	397.4	397.4
2012901			行政运行	165.7	165.7
2012999			其他群众团体事务支出	231.7	231.7
208			社会 和就业支出	37.68	37.68
20805			行政事业单位离退休	36.82	36.82
2080501			归口管理的行政单位离退 休	14.11	14.11
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.1	11.1
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	7.40	7.40
2080599			其他行政事业单位离退休 支出	4.20	4.20
20808			抚恤	0.44	0.44
2080801			死亡抚恤	0.44	0.44
20899			其他社会 和就业支出	0.42	0.42
2089901			其他社 和就业支出	0.42	0.42
210			医疗卫生与计划生育支出	15.17	15.17
21011			行政事业单位医疗	15.17	15.17
2101101			行政单位医疗	15.17	15.17
221			住房保障支出	12.86	12.86
22102			住房改革支出	12.86	12.86
2210201			住房公积金	12.86	12.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市总工会

金额单位：万元

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	211.57	302	商品和服务支出	232.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.65	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	11.1	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会 缴费	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.86	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	18.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.11	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.2	30217	公务招待费		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	0.44	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	232.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.34	312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		230.33	公用经费合计					232.80

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海东市总工会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动（%）	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	13	14	15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空表，本单位三公经费及会议费培训费均由工会经费列支，财政无预算

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市总工会

金额单位：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
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	4	5	6
类	款	项	合计						

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。

本表为空表，本单位今年无政府性基金预算支出

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市总工会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	463.12	463.12	
201			一般公共服务支出	397.4	397.4	
20129			群众团体事务	397.4	397.4	
2012901			行政运行	165.7	165.7	
2012999			其他群众团体事务支出	231.7	231.7	
208			社会 和就业支出	37.68	37.68	
20805			行政事业单位离退休	36.82	36.82	
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.11	14.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.20	4.20	
20808			抚恤	0.44	0.44	
2080801			死亡抚恤	0.44	0.44	
20899			其他社会 和就业支出	0.42	0.42	
2089901			其他社 和就业支出	0.42	0.42	
210			医疗卫生与计划生育支出	15.17	15.17	
21011			行政事业单位医疗	15.17	15.17	
2101101			行政单位医疗	15.17	15.17	
221			住房保障支出	12.86	12.86	
22102			住房改革支出	12.86	12.86	
2210201			住房公积金	12.86	12.86	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市总工会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		232.80
302	商品和服务支出	232.80
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	232.46
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市总工会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	6.93	6.93	
货物	2	6.93	6.93	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 海东市总工会 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 463.12 万元，较上年收入、支出总计各增加 40.47 万元。主要原因是：工资增长。

（一）收入总计 463.12 万元，包括：

1、财政拨款收入 463.12 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 40.47 万元，增长 9.6%，主要原因是工资增长。

（二）支出总计 463.12 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 397.4 万元，占 85.81%，主要用于海东市总工会 机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。较上年增加 40.47 万元，增长 9.5%，主要原因是工资增长。

2、社会 和就业（类）支出 37.68 万元，占 8.14%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 11.98 万元，下降 24.12%，主要原因是随工资增长而增加的养老保险金和职业年金。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 15.17 万元，占 3.28%，主要用于医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医

疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 2.02 万元，增长 15.36%，主要原因是随工资增长而增加医疗金。

4、住房保障（类）支出 12.86 万元，占 2.78%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.37 万元，增长 22.59%，主要原因是增加的住房公积金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 463.12 万元，其中：财政拨款收入 463.12 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 463.12 万元，其中：基本支出 463.12 万元，占 100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 463.12 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 40.47 万元，增长 9.6%。主要原因是工资增长。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 463.12 万元，占本年支出

合计的 100%。较上年增加 40.47 万元，增长 9.6%。主要原因是工资增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 397.40 万元，占 85.81%；社会和就业（类）支出 37.68 万元，占 8.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.17 万元，占 3.27%；住房保障（类）支出 12.86 万元，占 2.78%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 200.09 万元，支出决算为 463.12 万元，完成年初预算的 230%。决算数大于预算数的主要原因是未将工会经费列入预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为 132.17 万元，支出决算数为 165.70 万元，完成年初预算数的 125.37%，决算数大于预算数的原因是工资增长。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），年初预算数为 231.50 万元，支出决算数为 231.70，完成年初预算数的 100.08%。

2、社会和就业支出（类）

（1）社会 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）年初预算为 10.61 万元，支出决算为 14.11 万元，完成年初预算的 132.99%，决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

（2）社会 和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 13.53 万元，支出决算数为 11.10 万元，完成年初预算数的 82.04%，决算数小于预算数的原因是年初预算数额较大。

（3）社社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 9.02 万元，支出决算数为 7.40 万元，完成年初预算数的 82.04%，决算数小于预算数的原因是年初预算数额较大。

（4）社社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 4.20 万元，完成年初预算数的 420%，决算数大于预算数的原因是退休人员统筹外待遇发放。

（5）社社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.99 万元，支出决算数为 0.44 万元，完成年初预算数的 44.44%，决算数小于预算数的原因是遗属于 4 月份去世。

（6）社会 和就业支出（类）其他社会 和就业支出（款）其他社社会保 和就业支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.42 万元，完成年初预算数的 42%，决算数大于预算数的原因是年底决算时将生育保险调整至此科目。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 20.24 万元，支出决算数为 15.17 万元，完成年初预算数的 74.95%，决算数小于预算数的原因是年初预算数额较大。

4. 住房保障支出

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 13.53 万元，支出决算数为 12.86 万元，完成年初预算数的 95.05%，决算数小于预算数的年初预算数额较大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 463.12 万元，其中：人员经费 230.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社社会保 缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金等；公用经费 232.80 万元，主要包

括：工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本单位本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位本年无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 463.12 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 40.47 万元，增长 5.98%。主要原因是工资涨幅、2%工会经费涨幅。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 397.40 万元，占 85.81%；社会和就业（类）支出 37.68 万元，占 8.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.17 万元，占 3.28%；住房保障（类）支出 12.86 万元，占 2.78%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 232.80 万元，比上年增长 226.38 万元，增长 3526.17%，主要原因是将本年 1%工会经费纳入机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 6.93 万元，其中：
政府采购货物支出 6.93 万元。

十二、预算绩效情况说明

本单位本年无项目支出，不涉及预算绩效。

十三、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。