

2023 年度

吉林市总工会部门决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、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、部门主要职责

工会是中国共产党领导下的由职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表。省总工会是中华全国总工会下属的市级工会组织，是吉林市各级工会和各产业工会的地方领导机关，在市委领导下组织开展工会工作。市总工会机关的主要职责是：

（一）根据党的理论、路线、纲领和工运方针，围绕市委和市政府工作大局，贯彻执行中国工会代表大会、吉林省工会代表大会和吉林市工会代表大会确定的方针、任务和作出的决定，指导全市工会工作。

（二）依照有关法律和《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能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府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政策、措施、制度和法规草案的拟定；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，指导工会自身改革和建设；指导各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、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制的工作。

（五）协助县（市）、区党委管理县级工会领导干部，协同有关部门党委（党组）管理市总直属基层工会领导干部；领导市总工会直属单位；配合市纪委监委驻市总工会纪检组履行执纪问责监督责任；负责全市工会干部教育培训规划的制定及组织实施工作。

（六）协助市委、市政府做好市以上劳模的推荐、评选工作，负责市级劳模的管理工作；负责市级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

（七）负责全市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；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承担市委，市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市总工会机关内设 12 个部（室）、机关党委和 3 个产业工会，共 16 个机构，分别为：办公室、组织部、宣传教育部、基层工作部、政研室、劳动和经济工作部、权益保障部、财务资产管理部、女职工部、网络工作部、法律工作部、经费审查委员会办公室、机关党委、农林财贸工会、基建交通工会、教科文卫体工会。

纳入吉林市总工会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市总工会本级
2. 吉林市总工会法律服务中心
3. 吉林市劳工纪念馆

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林市总工会				公开01表 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	670.37	一、一般公共服务支出	16	723.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		……	21	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	22	65.10
八、其他收入	8	80.13	九、卫生健康支出	23	8.09
……	9		……	24	
	10		十九、住房保障支出	25	11.45
	11			26	
本年收入合计	12	750.49	本年支出合计	27	808.14
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	61.44	年末结转和结余	29	3.80
总计	15	811.94	总计	30	811.94

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：吉林市总工会								
公开02表 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		750.49	670.37					80.13
201	一般公共服务支出	667.53	587.40					80.13
20129	群众团体事务	667.53	587.40					80.13
2012901	行政运行	267.04	258.04					9.00
2012906	工会事务	271.13	200.00					71.13
2012950	事业运行	129.36	129.36					
208	社会保障和就业支出	63.65	63.65					
20805	行政事业单位养老支出	62.71	62.71					
2080501	行政单位离退休	34.88	34.88					
2080502	事业单位离退休	13.75	13.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08					
20811	残疾人事业	0.94	0.94					
2081199	其他残疾人事业支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	7.80	7.80					
21007	计划生育事务	0.40	0.40					
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40					
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40					
221	住房保障支出	11.51	11.51					
22102	住房改革支出	11.51	11.51					
2210201	住房公积金	11.51	11.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：吉林市总工会							公开03表 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		808.14	485.42	322.72			
201	一般公共服务支出	723.50	400.78	322.72			
20129	群众团体事务	723.50	400.78	322.72			
2012901	行政运行	267.04	267.04				
2012906	工会事务	322.72		322.72			
2012950	事业运行	133.74	133.74				
208	社会保障和就业支出	65.10	65.10				
20805	行政事业单位养老支出	64.16	64.16				
2080501	行政单位离退休	34.88	34.88				
2080502	事业单位离退休	13.75	13.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53				
20811	残疾人事业	0.94	0.94				
2081199	其他残疾人事业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	8.09	8.09				
21007	计划生育事务	0.40	0.40				
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40				
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69				
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69				
221	住房保障支出	11.45	11.45				
22102	住房改革支出	11.45	11.45				
2210201	住房公积金	11.45	11.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：吉林市总工会							公开04表 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	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	670.37	一、一般公共服务支出	18	640.28	640.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		……	23				
	7		八、社会保障支出	24	65.10	65.10		
	8		九、卫生健康支出	25	8.09	8.09		
	9		……	26				
	10		十九、住房保障支出	27	11.45	11.45		
	11			28				
本年收入合计	12	670.37	本年支出合计	29	724.92	724.92		
年初财政拨款结转和结余	13	58.34	年末财政拨款结转和结余	30	3.79	3.79		
一般公共预算财政拨款	14	58.34		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	728.71	总计	34	728.71	728.71		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：吉林市总工会					公开05表	
					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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	58.34	476.42	476.13	0.29	248.50
201	一般公共服务支出	55.88	391.78	391.49	0.29	248.5
20129	群众团体事务	55.88	391.78	391.49	0.29	248.5
2012901	行政运行		258.04	258.04		
2012906	工会事务	48.5				248.5
2012950	事业运行	7.38	133.74	133.45	0.29	
208	社会保障和就业支出	1.47	65.1	65.1		
20805	行政事业单位养老支出	1.47	64.16	64.16		
2080501	行政单位离退休		34.88	34.88		
2080502	事业单位离退休	0.03	13.75	13.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.45	15.53	15.53		
20811	残疾人事业		0.94	0.94		
2081199	其他残疾人事业支出		0.94	0.94		
210	卫生健康支出	0.51	8.09	8.09		
21007	计划生育事务		0.4	0.4		
2100799	其他计划生育事务支出		0.4	0.4		
21011	行政事业单位医疗	0.51	7.69	7.69		
2101102	事业单位医疗	0.51	7.69	7.69		
221	住房保障支出	0.48	11.45	11.45		
22102	住房改革支出	0.48	11.45	11.45		
2210201	住房公积金	0.48	11.45	11.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：吉林市总工会								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	337.22	302	商品和服务支出	0.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.11	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	37.01	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	15.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	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	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.45	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	138.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.63	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	89.87	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		476.13	公用经费合计					0.29

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。

七、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07表
部门：吉林市总工会							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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：吉林市总工会		公开08表 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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：吉林市总工会						公开09表 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

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	职工权益保障与维护					
实施单位	吉林市总工会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	460.00	200.00	200.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	460.00	200.00	200.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据三定方案，通过发放各种补助金及开展各项活动，达到国家要求的深度帮扶，使困难职工、劳模实现精准脱贫，完成总工会部门工作目标。			2023年财政实际拨付送温暖资金100万元，生活困难劳动模范（五一劳动奖章）“三金”补助金100万元，已全部执行完毕，使困难职工、劳模实现精准脱贫，完成总工会部门工作目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	送温暖、救助金、补助金等各项帮扶资金总额	460万元	398.59	市财政拨款200万元已全部使用。金秋助学共执行76.08万，生活救助和医疗救助共执行48.72万，以及生活困难劳动模范“三金”补助金73.79万，由中央财政资金、省总工会经费和市总工会经费执行。
	产出指标	数量指标	送温暖、救助、补助等帮扶人数	>=1500人	1501人	
		质量指标	送温暖资金发放准确率	>=95%	100%	
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	100%	
效益指标	社会效益指标	工会开展送温暖活动认可度	逐步扩大	逐步扩大		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 811.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 79.65 万元，增长 10.88%。主要原因：补发了 2023 年度绩效奖金、离休人员津贴补贴标准增加，补缴职业年金，在职人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 750.49 万元，其中：财政拨款收入 728.71 万元，比上年增加 88.07 万元，增长 13.75%，主要是补发了 2023 年度绩效奖金、离休人员津贴补贴标准增加，补缴职业年金，在职人员增加；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 80.13 万元，比上年增加 15.01 万元，增长 23.05%，主要是 2023 年度新考录选调生安家补贴。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 808.14 万元，其中：基本支出 485.42 万元，比上年增加 176.72 万元，增长 36.41%，主要是 2023 年度绩效奖金、离休人员津贴补贴标准增加；项目支出 322.72 万元，比上年减少 37.74 万元，下降 10.47%，主要是送温暖、劳模三金项目资金减少；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 728.71 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.54 万元，增长 9.22%。主要原因：补发了 2023 年度绩效奖金、离休人员津贴补贴标准增加，补缴职业年金，在职人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 724.92 万元，占本年支出合计的 89.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.78 万元，增长 19.4%。主要原因：2023 年度绩效奖金、离休人员津贴补贴标准增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 724.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 640.28 万元，占 88.32%；社会保障和就业支出 65.10 万元，占 8.98%；卫生健康支出 8.09 万元，占 1.12%；住房保障支出 11.45 万元，占 1.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 626.37 万元，支出决算为 724.92 万元，完成年初预算的 115.73%。其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 258.04 万元。决算数大

于预算数的主要原因是绩效奖金增加。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 460 万元，支出决算为 248.5 万元，完成年初预算的 50.02%。决算数大于预算数的主要原因是送温暖、劳模三金项目资金减少。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 97.82 万元，支出决算为 133.74 万元，完成年初预算的 136.72%。决算数大于预算数的主要原因是拨付 2016 年-2019 年职业年金、在职人员增加。

4. 社会 and 保障就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 35.04 万元，支出决算为 34.88 万元，完成年初预算的 99.54%。

5. 社会 and 保障就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 13.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是离休人员自 2021 年 1 月起增发补贴。

6. 社会 and 保障就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 14.47 万元，支出决算为 15.53 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数大于预算数的主要原因是社保调基。

7. 社会 and 保障就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.94 万元。

决算数大于预算数的主要原因是无残保金预算。

8. 卫生健康支出（类）计划生育支出（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是无其他计划生育事务预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 6.97 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 110.33%。决算数大于预算数的主要原因是医保调基。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 10.86 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 105.43%。决算数小于预算数的主要原因是公积金调基。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 476.42 万元，其中：

人员经费 476.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.29 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、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

2023 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，；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 无因公出国（境）团组和人数。
2. 无公务用车，本年度未购置公务用车。
3. 无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算职工权益保障与维护项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 200 万元。

（二）项目绩效自评结果

职工权益保障与维护项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市总工会共有车辆 0 辆，其中，主要负责人用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到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。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。