

2019 年度
龙岩市总工会部门决算

目 录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 2 |
| 三、部门主要工作总结 | 3 |
| 第二部分 2019 年度部门决算表 | 9 |
| 一、收入支出决算总表 | 9 |
| 二、收入决算表 | 10 |
| 三、支出决算表 | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 16 |
| 九、机构运行信息表 | 16 |
| 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 17 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 | 20 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 20 |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 21 |
| 六、预算绩效情况说明 | 22 |
| 七、其他重要事项情况说明 | 22 |
| 第四部分 名词解释 | 23 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据中共龙岩市委办公室关于印发《龙岩市总工会机构改革方案》的通知（岩委办〔2003〕27号），我单位的主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府工作大局，贯彻执行全总、省总、全市工会代表大会以及市总工会常委会议确定的方针、任务和决议。

（二）依照《工会法》等法律法规和《中国工会章程》，组织和指导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以及工会基本职责，切实维护职工合法权益。

（三）对有关职工劳动权益、经济利益、民主权利等重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工的思想、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、制度的制定和修改；参与“三同时”项目的审查验收和重大职工伤亡事故的调查处理。

（四）开展工运理论政策研究，制定工会的组织制度、民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；加强和指导工会自身改革和建设；指导各级工会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、民主监督工作，推动平等协商、集体合同制度及其监督保证机制的建立工作。

（五）组织和指导各级工会实施“职工素质工程”，对职工进行职业培训和教育，提高职工群众思想道德、科学文化、职业技能、市场竞争力。

（六）组织和指导各级工会实施职工经济技术创新工程，开展提合理化建议、技术改革、发明创造等经济技术创新活动，提高社会效益和经济效益，服务改革发展稳定大局。

（七）组织和指导各级工会实施送温暖和推进再就业工程，帮助困难职工解决生产、生活中的实际问题。

（八）牵头做好全国、省、市劳模的推荐、评选工作，负责市级以上劳模的管理工作；负责全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、管理工作。

（九）协助县（市、区）和市直有关部、委、办、局党委（党组）及市直属基层党组织管理工会领导干部；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划，负责各级工会。市直企事业单位工会领导干部的培训。负责指导离退休职工的管理服务工作；监督检查市总机关和直属基层工会党员干部党风廉政建设。

（十）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（十一）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市总工会包括8个机关行政科室及1个下属事业单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-----------|------|-------|------|
| 龙岩市总工会 | 财政核补 | 16 | 14 |
| 龙岩市职工服务中心 | 财政核拨 | 4 | 4 |

三、部门主要工作总结

2019年，在市委和省总工会的正确领导下，全市各级工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届二中、三中、四中全会和省委、市委相关会议精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化职工思想政治引领，推进产业工人队伍建设改革，抓好职工维权帮扶，团结引导广大职工积极投身“一市两区三组团”城市发展格局和“五基地六产业七景区”产业发展布局建设，各项工作取得了积极成效。被中国法律援助基金会授予“中央法律援助公益事业突出贡献单位”，全国工会系统仅有5家。省人大常委会党组副书记、副主任、省总工会主席黄琪玉对我市工会工作作出批示，特别是对推进城市困难职工解困脱困和共享职工之家建设给予充分肯定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）注重思想引领，政治方向更加坚定

1. 持续深化理论武装。通过工会领导干部（遵义）素质提升班、“学习强国”平台、职工书屋“红古田”读书会、五一大讲堂、组织宣传小分队等，组织动员广大工会干部、职工群众深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，把精神传达到基层、宣传到职工，掀起习近平新时代中国特色社会主义思想大学习、大普及、大践行的热潮，切实承担起引领职工听党话、跟党走的政治责任。

2. 广泛开展群众性宣传教育。以“我和我的祖国”为主题，举办首届职工“劳动DOU有范儿”抖音大赛；联合主办“壮丽

70年·歌唱新龙岩”合唱节活动；举办第三届“中国梦·劳动美”职工书画摄影作品展，营造共庆祖国70华诞的浓厚氛围。广泛开展“助力新龙岩·建设新时代”职工志愿服务和道德讲堂活动。积极运用网站、微信、今日头条、抖音等新媒体创新传播方式，讲好职工故事、传播工会声音、展示工会形象。“龙岩工运”微信公众号长期位列“全省最有影响力的工会新媒体”前列。

3. 强化意识形态工作责任制。认真分析研判意识形态领域情况，深入开展“网聚职工正能量·争做中国好网民”主题活动，引导全市广大职工弘扬工会正能量，切实维护网络安全。举办意识形态工作专题讲座，提高工会干部职工意识形态工作水平。加强意识形态工作队伍建设，组建工会网评员队伍，积极转发、评论、点赞网络正能量信息1000多次，坚守网络意识形态主阵地，净化网络空间。

（二）注重素质提升，发展力量更加汇聚

1. 劳动和技能竞赛蓬勃开展。围绕“产业发展项目建设年”，以“当好主人翁·建功新龙岩”为主题，开展市级龙头企业职工技能竞赛、重点项目劳动竞赛、行政企事业单位岗位练兵活动16场，参与职工6000多人。全市征集职工“五小”技术革新项目975项，项目数和获奖数名列全省设区市总工会第3名，被省总评为优秀组织奖。

2. 产业工人队伍建设改革有效突破。推动制定出台《关于新时代龙岩产业工人建设改革的十五条措施》。依托9家培训基地（点）开展职工技能素质培训6000多人次。结合主题教育，深入开展产业工人队伍技能提升、职工队伍状况调查、职工思

想状况等重点课题调查研究，着力研究解决产业工人队伍建设改革面临的新情况新问题。

3. 先模示范引领作用充分发挥。“五一”前夕，市委市政府表彰了 99 位市级劳模；开展“工人阶级新闻宣传月”活动，大力营造崇尚劳动、尊重劳模的良好社会氛围。连续三年组织百名劳模开展义务植树活动，推荐评选命名各级五一劳动奖、工人先锋号等先进集体、个人 110 个，配合市人社局评选出 10 名第二届“龙岩工匠”，开展职工职业道德建设“双十佳”“最美教师”等推荐评选活动，提升各类先进模范的示范引领、模范带头作用。积极参加闽西南协同发展区劳动模范联盟活动，先后派队参加闽东北、闽西南网络安全对抗赛和闽西南建筑挖掘机项目技能竞赛，分获团体第一名和三等奖。

（三）注重维权服务，劳动关系更加和谐

1. 帮扶服务措施精准有力。深入实施“双万”行动，对全市 2419 户 2017 年以来建档立卡的困难职工逐户进行走访。筹集“两节”慰问资金 435.5 万元，走访慰问 180 家企事业单位、6888 名一线职工和 721 户困难职工。组织发动 28 万多名职工参加第十三期医疗互助活动，创历史新高；全年补助 12647 人次，补助 1204 万余元；推行互助期内职工去世一次性慰问、“大病补助”先行垫付等措施，让更多职工获益。筹集“金秋助学”资金 68.91 万元，资助困难职工子女 213 名。筹集 600 多万元开展防暑降温慰问，慰问企业 300 多家，职工 5 万多人。开展就业服务招聘会 11 场，提供就业岗位 14823 个，8500 余人达成就业意向。建立“医生休息室”10 家，举办 6 个职工子女暑托班，建设“共享职工之家”8 家，有效扩大了工会服务的覆

覆盖面。

2. 和谐劳动关系持续构建。举办集体协商专题培训班 5 场次，培训工会干部、集体协商指导员和职工代表近 600 人；发出工资集体协商要约书 2323 份，覆盖企业共 10826 家、职工近 22 万名，全市集体协商建制率动态保持在 85% 以上。推动水泥行业、漳平台创园制茶行业、武平高新区电子行业、新罗培斜竹制品行业、永定区快递行业、上杭金铜加工业等完成行业集体协商。开展“尊法守法·携手筑梦”法制宣传教育系列服务活动。积极开展社会心理健康服务，牵头举办“心理健康企业行”活动。

3. 依法维权职责有效履行。继续发挥好职工维权“110”和“一庭一室四制度”机制作用，受理案件 34 件，为职工挽回经济损失近 65 万元；持续发挥“中彩金”项目作用，受理法律援助案件 160 件，为受援人争取直接经济利益 570 余万元，被中国法律援助基金会授予“中央专项彩票公益金法律援助项目贡献突出实施单位”。接待来访来电 639 人次，办结率 100%；办结 12345 便民服务平台和“e 龙岩”网件 24 件，答复 12351 职工热线咨询 10 件，及时处置集体信访诉求专报件 5 件，有效维护了职工队伍和谐稳定。用好“一函两书”，下发提示函 11 份，涉及用人单位 519 家。深入组织开展“安康杯”竞赛和群众性安全生产隐患排查治理活动，1115 家企业和 10 多万名职工参与。

4. 为职工办实项目落地见效。通过举办环卫工人节、集体庆生等活动，帮助 1127 名环卫、清洁工人实现微心愿。建立 9 家省、市级职工疗休养示范基地，组织 260 名职工参加省级

职工疗休养活动(其中乡镇职工 100 人)。发放帮扶资金 207.19 万元,为 595 户困难职工缓解了生活困难。向 1000 名市级劳模赠送生日贺卡和生日礼物,命名了钟启德劳模工作室等 10 个市级示范性劳模工作室。2380 名农民工参与“求学圆梦行动”计划。开展 8 场集中入会仪式,为 1000 名“八大群体”新入会职工赠送入会礼包。提升职工医疗互助大病补助标准,各项互助政策累加最高可达 20 万元。新建公共场所“妈妈小屋”10 个,为孕期哺乳期女性提供服务。新建 10 家市级“职工书屋(吧)”;下拨专项补助资金 88.35 万元,推动全市中小学校普遍开展“四点半”课后服务。

(四) 注重因本强基,基层基础更加稳固

1. 夯实基层工作基础。会同市委组织部举办党建带工建“353”工作机制能力提升班。联合开展工会推荐集中组建党组织行动,工会推荐的 21 家企业中已有 14 家建立了党组织,工会组建工作成为党建工作的“探路者”。全市新建“两新组织”工会 2546 个,新发展会员 19497 人;450 家 50 人以上非公企业中已建会 446 家,其中 100 人以上 219 家已全部建会;建立八大群体工会组织 705 个,发展会员 8964 人;落实全总《关于企业集团建立工会组织的办法》,4 家市属集团公司已全部建立工会联合会;推动龙洲集团工会联合会将覆盖面扩大到国内所有子公司。积极探索社会组织工会组建新模式,推动浙江商会建立工会联合会。

2. 维护职工队伍稳定。开展职工队伍稳定调研排查和信访矛盾化解工作,切实把矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽状态;高度关注改革改制、停产半停产企业职工安置问题,借助“三

方四部门”优势，做好劳动关系领域矛盾风险的预测、预警和预防，防范化解重大风险。开展工会联系引导社会组织工作调研，对全市 2071 个社会联络组织进行普查。推进企业民主管理制度建设，深化集体协商，改进工会信访接待工作，引导职工理性合法表达利益诉求，做好第一知情人、第一调解人、第一报告人，在坚持和完善共建共治共享的社会治理制度中坚决维护职工队伍和社会大局稳定。

（五）加强自身建设，服务能力更加高效

1. 主题教育扎实开展。严格对标对表中央部署和省委、市委要求，高站位、高起点、高质量、高实效推进主题教育。认真开展 8 个专题研讨，通过专题调研形成的 5 篇调研报告中有 4 篇分获“2019 年度福建省工会理论研究优秀论文(调研报告)”一、二、三等奖；市总工会班子共梳理查摆问题 11 个，目前已整改落实 9 个，需长期推进 2 个。坚持边学边查边改，着力解决了金秋助学、四点半课后服务、城市困难职工脱困解困、农民工法律援助、职工医疗互助等一批职工群众最急最忧最盼的实际问题，主题教育取得了实实在在的成效。

2. 党的建设全面加强。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，切实履行管党治党主体责任，不断加强党的各项建设。加强财务和资产监督管理，强化经费审查审计监督，抓好工会系统“1+X”专项督查，推动工会系统党风廉政建设和反腐败工作取得新成效。持之以恒抓好作风建设，按照精简 45%的目标要求，严格控制年度会议活动、文件简报，力戒形式主义、官僚主义。修订完善党组工作规则、主席办公会议制度、党组会议制度等 29 项制度并汇编成册，进一步规范议事规则和程序，扎

紧扎牢制度笼子。

3. 统筹推进各项工作。2019年，全市工会各项工作齐头并进、协同发展。市工人文化宫项目建设稳步推进，完成投资2.13亿元，实现主体封顶，预计今年年底前投入使用。在税务、财政等部门的大力支持下，工会经费收入稳步增长，工会财务资产管理得到加强，经审工作进一步规范。综治平安、精神文明、机关管理、信息统计、档案机要、女工、老干部等工作进一步加强。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,361.28 | 一、一般公共服务支出 | 4,408.26 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | 176.55 | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | |
| 五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | 3.50 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 67.88 |
| | | 九、卫生健康支出 | 52.52 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 16.80 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |

| | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 4,541.32 | 本年支出合计 | 4,545.47 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 179.81 | 年末结转和结余 | 175.66 |
| 合 计 | 4,721.13 | 合 计 | 4,721.13 |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：

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 |
|----------------------------|-------------------|--|------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 支出 功能 分类 科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | | 4,541.32 | 4,361.28 | 176.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 4,404.11 | 4,224.08 | 176.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 20129 | 群众团体事务 | | 4,404.11 | 4,224.08 | 176.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 2012901 | 行政运行 | | 570.68 | 570.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | | 105.91 | 32.92 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | 3,721.92 | 3,614.88 | 106.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 67.88 | 67.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 62.24 | 62.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 27.51 | 27.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 27.75 | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 52.52 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 21004 | 公共卫生 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.52 | 39.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 | | | | | | | | |

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：

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 |
|----------------------------|-----------------------|--|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------------------|
| 支出 功能 分类 科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | | 4,545.47 | 779.15 | 3,766.32 | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 4,408.27 | 677.95 | 3,730.32 | 0.00 | | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | 4,408.27 | 677.95 | 3,730.32 | 0.00 | | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | | 570.68 | 570.68 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | 5.60 | | 5.60 | 0.00 | | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | | 107.27 | 107.27 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | 3,724.72 | | 3,724.72 | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 67.88 | 64.88 | 3.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 3.00 | | 3.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 | | 3.00 | | 3.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 62.24 | 62.24 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | | 27.51 | 27.51 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 0.36 | 0.36 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | | 27.75 | 27.75 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | | 6.62 | 6.62 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | 2.64 | 2.64 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 2.64 | 2.64 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 52.52 | 19.52 | 33.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | | 13.00 | | 13.00 | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--|-------------|
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 13.00 | | 13.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.52 | 19.52 | 20.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.65 | 17.65 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.00 | | 20.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.80 | 16.80 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.80 | 16.80 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.80 | 16.80 | | 0.00 | | 0.00 |
| 注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 | | | | | | | |

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

编制单位：

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,361.28 | 一、一般公共服务支出 | 4,224.07 | 4,224.07 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 67.88 | 67.88 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 52.52 | 52.52 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 16.80 | 16.80 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |

| | | | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|----------|--|
| | | 二十三、债务还本支出 | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 4,361.28 | 本年支出合计 | 4,361.28 | 4,361.28 | |
| | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| | | | | | |
| 总计 | 4,361.28 | 总计 | 4,361.28 | 4,361.28 | |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|--------------|----------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 出功能分类科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 款 项 | 合计 | | 4,361.28 | 704.80 | 3,656.48 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 4,224.08 | 603.60 | 3,620.48 |
| 20129 | 群众团体事务 | | 4,224.08 | 603.60 | 3,620.48 |
| 2012901 | 行政运行 | | 570.68 | 570.68 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | 5.60 | | 5.60 |
| 2012950 | 事业运行 | | 32.92 | 32.92 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | 3,614.88 | | 3,614.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 67.88 | 64.88 | 3.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 3.00 | | 3.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 3.00 | | 3.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 62.24 | 62.24 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 27.51 | 27.51 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 0.36 | 0.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 27.75 | 27.75 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 6.62 | 6.62 | |
| 20808 | 抚恤 | | 2.64 | 2.64 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 2.64 | 2.64 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 52.52 | 19.52 | 33.00 |
| 21004 | 公共卫生 | | 13.00 | | 13.00 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.52 | 19.52 | 20.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.65 | 17.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.80 | 16.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.80 | 16.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.80 | 16.80 | |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目 | | 合 计 |
|--------------|-------------|----------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | |
| 合 计 | | 4,361.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 102.01 |
| 302 | 商品和服务支出 | 630.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 128.55 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 3,500.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------------|--------|----|------------------|------|----|------------------|------|----|
| 经济分类 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 30101 | 基本工资 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1.95 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.15 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.75 | 30206 | 电费 | 0.49 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.62 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.15 | 30209 | 物业管理费 | 0.34 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.05 | 30211 | 差旅费 | 0.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.96 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.44 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.65 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.67 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 19.47 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 2.64 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 567.74 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.56 | 30239 | 其他交通费用 | 2.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|--------|-----------|------|-------|--------|------|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.84 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 125.68 | 公用经费合计 | | | | 579.12 | |
| 注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 | | | | | | | | |

八、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

编制单位：

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 |
|------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
|-----------------|----|------|------------------|----|--------|
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 22 | 576.80 |
| (一) 支出合计 | 2 | 0.00 | (一) 行政单位 | 23 | 576.80 |
| 1. 因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | (二) 参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 三、资产信息 | 25 | — |

| | | | | | |
|-------------------|----|------|---------------------------|----|--------|
| (1) 公务用车购置费 | 5 | 0.00 | (一) 车辆数合计 (辆) | 26 | 0 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 27 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 0.00 | 2. 主要领导干部用车 | 28 | 0 |
| (1) 国内接待费 | 8 | 0.00 | 3. 机要通信用车 | 29 | 0 |
| 其中: 外事接待费 | 9 | 0.00 | 4. 应急保障用车 | 30 | 0 |
| (2) 国(境)外接待费 | 10 | 0.00 | 5. 执法执勤用车 | 31 | 0 |
| (二) 相关统计数 | 11 | — | 6. 特种专业技术用车 | 32 | 0 |
| 1. 因公出国(境)团组数(个) | 12 | 0 | 7. 离退休干部用车 | 33 | 0 |
| 2. 因公出国(境)人次数(人) | 13 | 0 | 8. 其他用车 | 34 | 0 |
| 3. 公务用车购置数(辆) | 14 | 0 | (二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套) | 35 | 0 |
| 4. 公务用车保有量(辆) | 15 | 0 | (三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套) | 36 | 0 |
| 5. 国内公务接待批次(个) | 16 | 0 | 四、政府采购支出信息 | 37 | — |
| 其中: 外事接待批次(个) | 17 | 0 | (一) 政府采购支出合计 | 38 | 273.00 |
| 6. 国内公务接待人次(人) | 18 | 0 | 1. 政府采购货物支出 | 39 | 273.00 |
| 其中: 外事接待人次(人) | 19 | 0 | 2. 政府采购工程支出 | 40 | 0.00 |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | 20 | 0 | 3. 政府采购服务支出 | 41 | 0.00 |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | 21 | 0 | (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 42 | 273.00 |
| | | | 其中: 授予小微企业合同金额 | 43 | 273.00 |

注: 部分数据存在尾数差异, 为四舍五入形成。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年龙岩市总工会年初结转和结余 179.81 万元, 本年收入 4,541.32 万元, 本年支出 4,545.47 万元, 事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 结余分配 0.00 万元, 年末结转和结余 175.66 万元。

(一) 2019 年收入 4,541.32 万元, 比 2018 年决算数增加 2019.58 万元, 增长 80.09%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,361.28 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 176.55 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 3.50 万元。

(二) 2019 年支出 4,545.47 万元, 比 2018 年决算数增加 2008.61 万元, 增长 79.18%, 具体情况如下:

1. 基本支出 779.15 万元。其中, 人员支出 186.98 万元, 公用支出 592.17 万元。
2. 项目支出 3,766.32 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 4,361.28 万元, 比上年决算数增加 2057.45 万元, 增长 89.31%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行 570.68 万元, 主要用于财政划拨的工会经费; 较上年决算数增加 25.46 万元, 增长 4.67%。主要原因是财政划拨的 0.8% (40%) 工会经费随工资增长而增长。

(二) 一般行政管理事务 5.6 万元, 主要用于争取上级资金项目补助经费; 较上年决算数增加 5.6 万元, 增长 100%。主要原因是新增争取上级资金补助项目。

(三) 事业运行 32.92 万元, 主要用于下属事业单位(市

职工服务中心) 人员工资及公用支出; 较上年决算数增加 1.35 万元, 增长 4.28%。主要原因是新调入一名事业单位人员。

(四) 其他群众团体事务支出 3614.88 万元, 主要用于工人文化宫建设、市劳模津贴、和谐企业建设、困难劳模帮扶、劳模医疗费、小发明小创造、送温暖、帮扶等支出; 较上年决算数增加 2010.99 万元, 增长 125.38%。主要原因是工人文化宫建设资金增加。

(五) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 3 万元, 主要用于社会保险社会监督经费支出; 较上年决算数增加 3 万元, 增长 100%。主要原因是上年度该项目列至别的科目核算。

(六) 归口管理的行政单位离退休 27.51 万元, 主要用于市总工会机关离退休人员的离退休费支出; 较上年决算数增加 0.13 万元, 增长 0.48%。主要原因是离退休费用增加。

(七) 事业单位离退休 0.36 万元, 主要用于下属事业单位(市职工服务中心) 离退休人员的离退休费支出; 较上年决算数增加 0.34 万元, 增长 94.12%。主要原因是新增一名退休人员。

(八) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.75 万元, 主要用于市总工会机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出; 较上年决算数增加 1.1 万元, 增长 4.13%。主要原因是上年养老保险缴费支出决算中包含机关事业单位职业年金缴费支出。

(九) 机关事业单位职业年金缴费支出 6.62 万元, 主要用于市总工会机关人员职业年金缴费支出; 较上年决算数增加 6.62 万元, 增长 100%。主要原因是上年职业年金缴费支出并入基本养老保险缴费支出中, 未单独核算。

（十）死亡抚恤 2.64 万元，主要用于离退休人员遗属补助支出；较上年决算数减少 0.96 万元，下降 26.67%。主要原因是遗属补助对象减少一人。

（十一）其他公共卫生支出 13 万元，主要用于工人文化宫心理咨询室建设补助支出；较上年决算数增加 13 万元，增长 100%。主要原因是新增该项目经费。

（十二）行政单位医疗 17.65 万元，主要用于市总工会机关在职人员医疗保险费支出；较上年决算数增加 1.24 万元，增长 7.56%。主要原因是随工资增长而增长。

（十三）事业单位医疗 1.87 万元，主要用于下属事业单位（市职工服务中心）在职人员医疗保险费支出；较上年决算数减少 1 万元，下降 34.84%。主要原因是退休一人。

（十四）其他行政事业单位医疗支出 20 万元，主要用于职工医疗互助补助支出；较上年决算数持平。

（十五）住房公积金 16.8 万元，主要用于市总工会机关及下属事业单位在职人员住房公积金支出；较上年决算数增加 0.58 万元，增长 3.58%。主要原因是随工资增长而增长。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 704.80 万元，其中：

（一）人员经费 125.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 579.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与年初预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 0.00 万元，与年初预算持平。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算持平。累计接待 0 批次、0 人次。

六、预算绩效情况说明

项目支出绩效自评工作开展情况：共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 583 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

共对 2019 年度 0 个部门发展性项目支出和部门管理的专项转移支付项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 576.80 万元，比上年决算数增长 3.89%，主要是：财政划拨的 0.8%（40%）工会经费随工资增长而增长。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 273.00 万元，其中：政府采购货物支出 273.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 273.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 273.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”“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。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。