

2022 年
广州市花都区总工会 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区总工会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区总工会概况

一、主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作方针，围绕全区工作大局及党委、上级工会的指示、决定，确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）依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导区基层工会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、竭诚服务职工群众的基本职责。

（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、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选举、民主协商、民主决策、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）向区属有关部门推荐其工会的主要领导人选；协助党委管好工会干部，指导各级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，维护职工的合法权益。

（七）协助区政府做好劳动模范的推荐评选工作，负责本地区劳模的管理工作；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）负责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、部门机构设置

广州市花都区总工会设下列内设机构：办公室、组织宣教部、维权工作部，下设 1 个帮扶中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 047. 73	一、一般公共服务支出	640. 89
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	232. 48
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	174. 36
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1, 047. 73	本年支出合计	1, 047. 73

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,047.73	支出总计	1,047.73

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,047.73	886.41	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	640.89	479.57	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	640.89	479.57	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	640.89	479.57	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.48	232.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.48	232.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.48	232.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 047. 73	一、一般公共服务支出	640. 89
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	232. 48
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	174. 36
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1, 047. 73	本年支出合计	1, 047. 73
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 047. 73	支出总计	1, 047. 73

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1, 047. 73	886. 41	161. 32
[201]一般公共服务支出	640. 89	479. 57	161. 32
[20129]群众团体事务	640. 89	479. 57	161. 32
[2012901]行政运行	640. 89	479. 57	161. 32
[208]社会保障和就业支出	232. 48	232. 48	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	232. 48	232. 48	0. 00
[2080501]行政单位离退休	232. 48	232. 48	0. 00
[221]住房保障支出	174. 36	174. 36	0. 00
[22102]住房改革支出	174. 36	174. 36	0. 00
[2210201]住房公积金	56. 07	56. 07	0. 00
[2210203]购房补贴	118. 30	118. 30	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	886. 41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	579. 73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	80. 63
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	238. 36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	33. 35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16. 68
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	56. 07
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	13. 85
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	140. 80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	31. 49
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	31. 49
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	45. 61
[30201]办公费	[50201]办公经费	2. 30
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	1. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	4. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0. 62
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 54
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 75
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 67
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4. 84
[30229]福利费	[50201]办公经费	5. 80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5. 60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8. 19
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3. 80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	229. 58
[30302]退休费	[50905]离退休费	228. 68
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0. 90

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	98.97	98.97	0.00	0.00
“三公”经费	6.27	6.27	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.60	5.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.60	5.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.67	0.67	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	161. 32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	35. 80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	35. 80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	125. 52
[30201]办公费	[50201]办公经费	31. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 70
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	3. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5. 50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	1. 40
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 40

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	22.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	27.02

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	886. 41	886. 41	886. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区总工 会	886. 41	886. 41	886. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	611. 22	611. 22	611. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	45. 61	45. 61	45. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	229. 58	229. 58	229. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	161.32	161.32	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区总工会	161.32	161.32	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
区职工心理服务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托区总工会心理服务室,以购买社会服务为主要形式,为我区职工提供免费的心理服务。通过开展心理健康测试、心理讲座和个体心理咨询等方式提高广大职工的心理健康意识与水平,疏导职工的心理困惑,引导职工树立健康向上,理性平和的心态,提高职工满意度、提高职工幸福感,助力提升职工绩效、降低职工流失,助力健康中国建设。
劳模服务保障经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳模服务专项经费,用于对区困难劳模看病医疗补助、区级劳模生活

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								待遇不足部分补差以及劳模春节慰问、住院慰问、购买职工互助计划等支出，以解决劳模生活困难，落实劳模待遇，把对劳模的关爱落到实处。
劳模每年荣誉津贴	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放区级劳模荣誉津贴，体现区委、区政府对劳模的关心关爱，在全社会营造崇尚劳模、学习劳模、关爱劳模、争当劳模的良好社会风尚。
劳模省外参观学习经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展劳模参观学习活动，提升劳模素质能力，进一步发挥劳模先进示范引领作用，为花都高质量建设贡献力量。
劳动模范春节慰问经费	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展劳模春节慰问活动，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，关心劳模生活，落实劳模待遇，进一步弘扬劳模精神、劳动精

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								神、工匠精神。
区工会工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工会工作经费是工会开展各项工作、履行工会职能的物质基础，是工会贯彻落实总体思路、突出维护职能的物质保障，是提高工会凝聚力、向心力、战斗力的一个重要因素，也是工会组织发展、开展活动发挥作用的基础环节，在工会全局工作以及工会组织长远发展中起着支持和保障的作用。
编外人员聘用经费	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难职工送温暖服务保障	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	困难职工送温暖服务专项经费，用于对困难职工的生活救助、临时救助、春节和中秋慰问等，进一步巩固拓展城市困难职工解困脱困成果，体现党和政府对困难职工的关

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								心爱护。
党建带工建领导小组专项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过印制宣传手册、举办培训班等形式，进一步宣传党对工会工作的要求，加强党对工会工作的领导，进一步增强职工群众听党话、跟党走的政治信念，扩大基层工会组织覆盖面，提高队伍素质，夯实党的阶级基础。
“两个普遍”及工会组建领导工作小组专项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展企业集中入会行动，全力推动企业依法普遍建立工会组织，依法普遍开展工资集体协商，构建和谐劳动关系，促进企业健康持续发展。
产业工人队伍建设改革提素工程	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区产业工人队伍建设改革要求，开展职工大学堂和职工提素圆满活动，进一步提升产业工人能力素质，推进产业工人队伍改革工

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								作，服务我区经济社会高质量发展。
庆“五一”系列活动	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过以花都职工文化节为载体，开展庆五一系列活动，进一步弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神，在广大职工中倡导社会主义核心价值观，为花都经济社会高质量发展凝心聚力。
招商引资经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区委、区政府有关要求开展招商引资工作任务，加快企业顺利落户花都，并持续跟进企业正常投产、达产，完成区府给予我会的招商任务，促进花都区经济繁荣，社会发展。

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1,047.73 万元，比上年减少 178.88 万元，下降 14.58%，主要原因是按国家、省、市区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；支出预算 1,047.73 万元，比上年减少 178.88 万元，下降 14.58%，主要原因是按国家、省、市区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.27 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长—%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 5.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.60 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.67 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排 98.97 万元，比上年增加 37.90 万元，增长 62.06%，主要原因是部分办公设备已到报废年限，需更新购置一批办公设备。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 33.29 万元，其中：货物类采购预算 14.70 万元，工程类采购预算 3.00 万元，服务类采购预算 15.59 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 892.35 万元，分布构成情况为：房屋 5,880.12 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是本年无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
产业工人队伍建设改革提素工程	2 万元	根据区产业工人队伍建设改革要求，开展职工大学堂和职工提素圆满活动，进一步提升产业工人能力素质，推进产业工人队伍改革工作，服务我区经济社会高质量发展。

劳动模范春节慰问经费	10.90 万元	通过开展劳模春节慰问活动，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，关心劳模生活，落实劳模待遇，进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。
------------	----------	--

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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”、“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、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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。