

青岛市黄岛区总工会（本级）

2022年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2022年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻党的路线、方针、政策和工运方针，按照区委、上级

工会的指示和决定，围绕全区工作大局，确定全区工会工作的方针和任务。依照法律和《中国工会章程》，组织和领导全区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方针。

(二) 向区委、区政府及有关单位反映职工群众的意见、愿望和

要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工切身利益的有关政策；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重

大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；突出和履行维护职工的合法权益，向职工提供法律服务。

(三) 负责工会理论政策研究，指导各级工会的自身建设和改革；

监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工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、签订集体合同制度和监督保证机制。

(四) 研究制定工会领导体制和组织管理制度，负责全区工会干

部的培训工作；加强基层工会组织建设；做好各基层工会领导班

子的选配和管理工作。

(五) 受区政府委托承担省、市劳动模范的推荐工作；负责区级

劳动模范评选、表彰和日常管理工作。

(六) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

(七) 协同有关单位做好职工信访工作和劳动争议的调解仲裁工作。

(八) 指导全区基层工会组织开展职工思想政治教育活动；做好

劳动保障、困难职工救助等工作；大力开展技术创新、劳动竞赛、各

种文明创建活动和文体活动。

(九) 负责全区外资企业党的建设工作的。

(十) 履行法律法规规章规定的其他职责，承办区委、区政府和上级业务单位交办的其它工作。

二、机构设置

青岛市黄岛区总工会（本级）单位内设机构共2个，分别为：

1. 办公室
2. 权益保障科

第二部分

2022年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市黄岛区总工会（本级）

金额单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|----------|-----------------|----------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1,981.24 | 一、一般公共服务支出 | 1,709.44 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 163.33 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 108.47 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 24 | | | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 31 | 本年收入合计 | 1,981.24 | 本年支出合计 | 1,981.24 |
| 32 | 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 1,981.24 | 支出总计 | 1,981.24 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市黄岛区总工会（本级）

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1,981.24 | 1,981.24 | 1,981.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,709.44 | 1,709.44 | 1,709.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 1,709.44 | 1,709.44 | 1,709.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 1,265.44 | 1,265.44 | 1,265.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 444.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 163.33 | 163.33 | 163.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.33 | 163.33 | 163.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.89 | 108.89 | 108.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.44 | 54.44 | 54.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 108.47 | 108.47 | 108.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 108.47 | 108.47 | 108.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 108.47 | 108.47 | 108.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市黄岛区总工会（本级）

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 年终结转结余 |
|----|---------|------------------|----------|----------|--------|------|--------|-----------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | 合计 | 1,981.24 | 1,537.24 | 444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,709.44 | 1,265.44 | 444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 1,709.44 | 1,265.44 | 444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 1,265.44 | 1,265.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 444.00 | 0.00 | 444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 163.33 | 163.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.33 | 163.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.89 | 108.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.44 | 54.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 108.47 | 108.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 108.47 | 108.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 108.47 | 108.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市黄岛区总工会（本级）

金额单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1,981.24 | 一、一般公共服务支出 | 1,709.44 | 1,709.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 163.33 | 163.33 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 108.47 | 108.47 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本年收入合计 | 1,981.24 | 本年支出合计 | 1,981.24 | 1,981.24 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 1,981.24 | 支出总计 | 1,981.24 | 1,981.24 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区总工会（本级）

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----|----------|------------------|----------|----------|----------|-------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 合计 | 1,981.24 | 1,537.24 | 1,445.12 | 92.12 | 444.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,709.44 | 1,265.44 | 1,173.32 | 92.12 | 444.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 1,709.44 | 1,265.44 | 1,173.32 | 92.12 | 444.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 1,265.44 | 1,265.44 | 1,173.32 | 92.12 | 0.00 |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 163.33 | 163.33 | 163.33 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.33 | 163.33 | 163.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.89 | 108.89 | 108.89 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.44 | 54.44 | 54.44 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 108.47 | 108.47 | 108.47 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 108.47 | 108.47 | 108.47 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 108.47 | 108.47 | 108.47 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区总工会（本级）

金额单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|----------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1,537.24 | 1,445.12 | 92.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1,462.12 | 1,445.12 | 17.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 346.68 | 346.68 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 475.85 | 475.85 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 183.21 | 183.21 | 0.00 |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 37.18 | 37.18 | 0.00 |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.89 | 108.89 | 0.00 |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 54.44 | 54.44 | 0.00 |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.35 | 86.35 | 0.00 |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.07 | 3.07 | 0.00 |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 108.47 | 108.47 | 0.00 |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 40.98 | 40.98 | 0.00 |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 75.12 | 0.00 | 75.12 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 8.36 | 0.00 | 8.36 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 6.09 | 0.00 | 6.09 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 37.67 | 0.00 | 37.67 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区总工会（本级）

金额单位：万元

| 序号 | 政府经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|----------|-----------------|------------|----------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1,537.24 | 1,445.12 | 92.12 |
| 2 | 501 | 机关工资福利支出 | 1,462.12 | 1,445.12 | 17.00 |
| 3 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,042.92 | 1,042.92 | 0.00 |
| 4 | 50102 | 社会保障缴费 | 252.75 | 252.75 | 0.00 |
| 5 | 50103 | 住房公积金 | 108.47 | 108.47 | 0.00 |
| 6 | 50199 | 其他工资福利支出 | 57.98 | 40.98 | 17.00 |
| 7 | 502 | 机关商品和服务支出 | 75.12 | 0.00 | 75.12 |
| 8 | 50201 | 办公经费 | 57.12 | 0.00 | 57.12 |
| 9 | 50202 | 会议费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 10 | 50203 | 培训费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 11 | 50204 | 专用材料购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 50206 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 50207 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 5020701 | 教学科研人员因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 5020702 | 其他因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 50209 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 20 | 503 | 机关资本性支出（一） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 50301 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 50302 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 50303 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 政府经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|----------|------------|------------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 50306 | 设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 50307 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 50399 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 504 | 机关资本性支出（二） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 50401 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 50402 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 50403 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 50404 | 设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 50405 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 50499 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 50501 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 5050212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 5050215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 5050216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 5050217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 5050231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 50599 | 其他对事业单位补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 506 | 对事业单位资本性补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 50601 | 资本性支出（一） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 5060113 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 50602 | 资本性支出（二） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 5060213 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 507 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 50701 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 50702 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 50799 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 政府经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|----------|---------------|------------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 508 | 对企业资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 50801 | 对企业资本性支出（一） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 50802 | 对企业资本性支出（二） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 50902 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 50903 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 50905 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 510 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 51002 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 51003 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 51004 | 对机关事业单位职业年金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 511 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 51101 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 51102 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 51103 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 51104 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 512 | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 51201 | 国内债务还本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 51202 | 国外债务还本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 513 | 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 51301 | 上下级政府间转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 51302 | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 51303 | 债务转贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 51304 | 调出资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 51305 | 安排预算稳定调节基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 51306 | 补充预算周转金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 政府经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|----------|--------------------|------------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 81 | 514 | 预备费及预留 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | 51401 | 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 51402 | 预留 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 599 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 59906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 59907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 59999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区总工会（本级）

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----------|------|------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市黄岛区总工会（本级）

金额单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|--------------|------|------------|-----------|--------------|
| | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | “三公”经费合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 二、公务用车购置及运行费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛市黄岛区总工会（本级）

单位：万元

| 功能科目编码及名称 | 采购品目 | 采购类别 | 资金来源 | | | | | | | | | 中小微企业预留份额 |
|-----------|------|------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 本单位2022年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

(一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为1,981.24万元，包括：一般公共预算拨款收入1,981.24万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2022年支出预算为1,981.24万元，其中基本支出1,537.24万元、项目支出444.00万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算1,981.24万元，较上年预算增加515.93万元，其中：

1. 收入预算增加515.93万元，其中一般公共预算拨款收入增加515.93万元、政府性基金预算拨款收入增加0万元、国有资本经营预算拨款收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收增加0万元、其他收入增加0万元、上年结转结余增加0万元等。

2. 支出预算增加515.93万元，其中基本支出支出增加479.93万元，项目支出支出增加36万元，经营支出支出增加0万元，上缴上级支出支出增加0万元，对附属单位补助支出支出增加0万元，年终结转结余支出增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：工资结构调整。

（二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入1,981.24万元，与上一年相比，增加515.93万元，增长35.21%。主要原因是：工资结构调整。

2022年一般公共预算支出1,981.24万元，与上一年相比，增加515.93万元，增长35.21%。主要原因是：工资结构调整。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出1,537.24万元，其中：

人员经费1,445.12万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费92.12万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济

分类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年区总工会机关运行经费财政拨款预算为75.12万元，与上一年相比，增加1.38万元，增长1.87%。主要原因是：与2021度基本持平。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

区总工会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金444万元，其中财政拨款444万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“工人文化宫日常运营及公益活动经费项目”“劳动模范查体项目”“上解工会经费项目”等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1. 工人文化宫日常运营及公益活动经费项目，160万元，实施单位：区总工会；

2. 劳动模范查体项目，20万元，实施单位：区总工会。

3. 上解工会经费项目，300万元，实施单位：区总工会。

附件1

项目支出绩效目标批复表
(2022年度)

项目联系人：王凯

联系电话：88183984

| | | | | |
|-------------|--|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 项目名称 | 工人文化宫日常经营及公益活动经费 | | 项目实施单位 | |
| 预算部门(单位) | 区总工会 | | 项目属性 | |
| 主管部门 | 区总工会 | | 项目实施周期 | |
| 项目资金 | 项目实施期资金总额 | 以前年度累计执行数 | 本年度预算安排数 | |
| 资金合计(万元) | 128.00 | 0.00 | 128.00 | |
| 其中：本级财政 XXX | 128 | | 128 | |
| 上级资金 XXX | 0 | | 0 | |
| 其他资金 XXX | 0 | | 0 | |
| 实施期总目标和年度目标 | 实施期总目标：：职工心理咨询，职工法律咨询服务等，并保证文化宫的水电暖等费用以及30位工作保障工人文化宫充分履行公益性服务的职能。保障工人文化宫的经费充足，以提升、打造职工精神文 年度目标：职工心理咨询，职工法律咨询服务等，并保证文化宫的水电暖等费用以及30位工作人员的 | | | |
| 一级绩效指标 | 二级绩效指标 | 三级绩效指标 | 实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 年度指标值 符号+数值+单位或文字描述 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员工资数量 | =30人 | =30人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 水电暖费等费用用于办公场所的数量 | =1处 | =1处 |
| 产出指标 | 质量指标 | 日常工作保障率 | =100% | =100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成时限 | ≤12月31日 | ≤12月31日 |
| 产出指标 | 成本指标 | 工人文化宫日常经营及公益活动预算控制数 | ≤128万元 | ≤128万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障工人文化宫充分履行公益性服务的职能 | 有力保障 | 有力保障 |
| 满意度指标 | 服务对象 | 职工满意度 | ≥% | ≥% |

财务联系人：林鹏志 联系电话：88183984

| | |
|-------------------------|--------|
| 区总工会 | |
| 经常性项目 | |
| 2022. 1. 1-2022. 12. 31 | |
| 本年度资金支出计划： | |
| 3 月底累计 | 0.00 |
| 6 月底累计 | 64.00 |
| 10月底累计 | 96.00 |
| 12月底累计 | 128.00 |

人员的工资，将工人文化宫纳入公共文化服务体系，
文化新家园，开创新时代工人文化宫发展新局面
的工资

| 指标确定标准 | | 评（扣）分方法 | |
|--------|----------|---------|----------------|
| 采用标准 | 标准说明 | 采用方法 | 方法说明 |
| 历史标准 | 近三年均值 | 简单比例法 | 正向计算 |
| 历史标准 | 近三年均值 | 判断赋分法 | 单一评判 |
| 历史标准 | 近三年均值 | 门槛比例法 | 门槛比例 70% |
| 历史标准 | 近三年均值 | 判断赋分法 | 单一评判 |
| 预算标准 | 预算支出范围内 | 区间赋分法 | 划分四个区 间对应得分 |
| 计划标准 | 年度重点工作计划 | 判断赋分法 | 单一评判 |
| 历史标准 | 近三年均值 | 分级分档法 | 三档计分 |

项目支出绩效目标

(2022)

项目联系人：王凯

联系电话：88183984

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|---------------|------------------------|
| 项目名称 | 劳动模范查体 | | |
| 预算部门(单位) | 区总工会 | | |
| 主管部门 | 区总工会 | | |
| 项目资金 | 项目实施期资金总额 | 以前年度累计执行数 | |
| 资金合计(万元) | 16.00 | 0.00 | |
| 其中：本级财政 XXX | 16 | | |
| 上级资金 XXX | 0 | | |
| 其他资金 XXX | 0 | | |
| 实施期总目标和年度目标 | 实施期总目标：开展劳模宣传 年度目标：预期组织100名以上劳模体检 | | |
| 一级绩效指标 | 二级绩效指标 | 三级绩效指标 | 实施期总指标值 符号+数值+单位或文字 |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳模体检数量 | ≥100名 |
| 产出指标 | 质量指标 | 劳模健康保障率 | ≥% |
| 产出指标 | 时效指标 | 劳模体检完成时限 | ≤12月31日 |
| 产出指标 | 成本指标 | 劳模体检预算控制数 | ≤16万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 开展劳模宣传，保障劳模健康 | 效果明显 |
| 满意度指标 | 受益对象 | 劳模满意度 | ≥% |

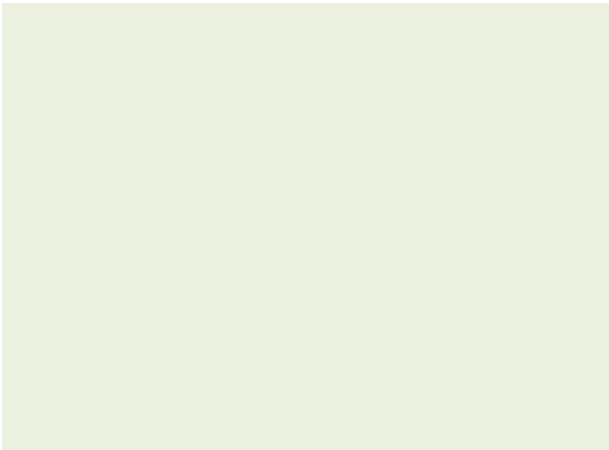
目标申报批复表

年度)

财务联系人：林鹏志 联系电话：88183984

| | | |
|----------|---------------------|-------|
| 项目实施单位 | 区总工会 | |
| 项目属性 | 经常性项目 | |
| 项目实施周期 | 2022.1.1-2022.12.31 | |
| 本年度预算安排数 | 本年度资金支出计划： | |
| 16.00 | 3月底累计 | 0.00 |
| 16 | 6月底累计 | 0.00 |
| 0 | 10月底累计 | 16.00 |
| 0 | 12月底累计 | 16.00 |

| 年度指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 指标确定标准 | | 评（扣）分方法 | |
|------------------------|--------|----------|---------|------------|
| | 采用标准 | 标准说明 | 采用方法 | 方法说明 |
| ≥100名 | 历史标准 | 近三年均值 | 简单比例法 | 正向计算 |
| ≥% | 历史标准 | 近三年均值 | 门槛比例法 | 门槛比例70% |
| ≤12月31日 | 历史标准 | 近三年均值 | 判断赋分法 | 单一评判 |
| ≤16万元 | 预算标准 | 预算支出范围内 | 区间赋分法 | 划分四个区间对应得分 |
| 效果明显 | 计划标准 | 年度重点工作计划 | 判断赋分法 | 单一评判 |
| ≥% | 历史标准 | 近三年均值 | 分级分档法 | 三档计分 |



附件1

项目支出绩效

(2022年)

项目联系人：王凯

联系电话：88183984

| | | | |
|-------------|--|-----------------------|--------------------------|
| 项目名称 | 上缴工会经费 | | |
| 预算部门(单位) | 区总工会 | | |
| 主管部门 | 区总工会 | | |
| 项目资金 | 项目实施期资金总额 | 以前年度累计执行数 | |
| 资金合计(万元) | 300.00 | 0.00 | |
| 其中：本级财政 XXX | 300 | | |
| 上级资金 XXX | 0 | | |
| 其他资金 XXX | 0 | | |
| 实施期总目标和年度目标 | 实施期总目标：为保证各单位工会组织的正常经费，提高工作效率 年度目标：为保证各单位工会组织本年度的正常经费 | | |
| 一级绩效指标 | 二级绩效指标 | 三级绩效指标 | 实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区所有机关事业单位 | 全区所有机关事业单位 |
| 产出指标 | 质量指标 | 各单位工会经费保障率 | =100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成时限 | ≤12月31日 |
| 产出指标 | 成本指标 | 上缴工会经费预算控制数 | ≤300万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保证各单位工会组织的正常经费，提高工作效率 | 有效保证 |
| 满意度指标 | 服务对象 | 各单位满意度 | ≥% |

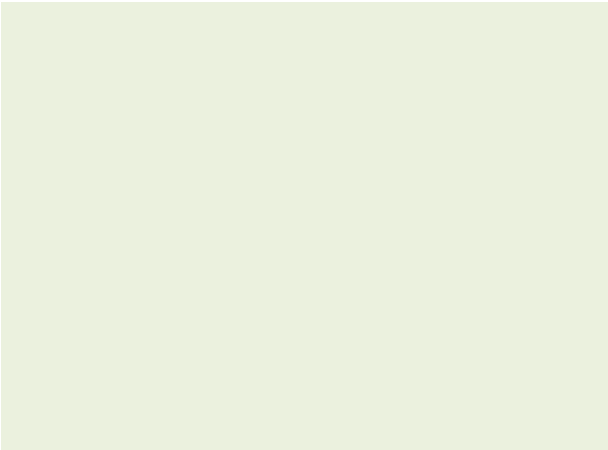
目标批复表

年度)

财务联系人：林鹏志 联系电话：88183984

| | | |
|----------|-------------------------|--------|
| 项目实施单位 | 区总工会 | |
| 项目属性 | 经常性项目 | |
| 项目实施周期 | 2022. 1. 1-2022. 12. 31 | |
| 本年度预算安排数 | 本年度资金支出计划： | |
| 300.00 | 3 月底累计 | 0.00 |
| 300 | 6 月底累计 | 300.00 |
| 0 | 10月底累计 | 300.00 |
| 0 | 12月底累计 | 300.00 |

| 年度指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 指标确定标准 | | 评（扣）分方法 | |
|------------------------|--------|----------|---------|------------|
| | 采用标准 | 标准说明 | 采用方法 | 方法说明 |
| 全区所有机关事业单位 | 历史标准 | 近三年均值 | 简单比例法 | 正向计算 |
| =100% | 历史标准 | 近三年均值 | 门槛比例法 | 门槛比例70% |
| ≤12月31日 | 历史标准 | 近三年均值 | 判断赋分法 | 单一评判 |
| ≤300万元 | 预算标准 | 预算支出范围内 | 区间赋分法 | 划分四个区间对应得分 |
| 有效保证 | 计划标准 | 年度重点工作计划 | 判断赋分法 | 单一评判 |
| ≥% | 历史标准 | 近三年均值 | 分级分档法 | 三档计分 |



（五）重点项目情况说明

2022年无重点项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门（单位）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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十七、201一般公共服务（类）29群众团体事务(款)01行政运行（项）反映行政单位基本支出，主要用于保障机关工资福利、商品和服务支出、办公设备购置以及对个人和家庭的补助支出等。

201一般公共服务（类）29群众团体事务(款)99其他群众团体事务支出（项）：反映财政对工会事务的补助支出，群众团体事务中除行政运行、一般行政管理事、机关服务、工会事务、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：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。