

山西省总工会吕梁办事处

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

工会的领导机关。其主要职责是：

- 1、根据党的基本路线、基本理论、基本纲领和工运方针，围绕市委、政府工作和省总工作思路，贯彻执行全省工会代表大会和全委会议确定的方针和作出的决议，领导全市工会工作。
- 2、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，及其他有关法律法规，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级指导方针的贯彻落实，履行好工会各项职能。
- 3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、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有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见；监督和协助行政部门贯彻执行国家劳动保护的法规和标准，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
- 4、负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》和有关工会工作的各项方针政策的贯彻执行，推进工会自身改革和建设；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，建立调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质；组织职工积极参与、推进基层单位的改革和建设。
- 5、协助市委和政府有关部门党委（党组）管理县市一级工会和市直系统（行业）工会、基层工会的领导班子；监督、监察吕梁市总工会机关及职工活动中心、帮扶中心全体党员干部的党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作的。
- 6、协助市委、政府做好全国劳模和省级劳模的评选、推荐和管理工作；负责在我市的全国及省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作；协助市委、政府作好市劳模的评选、表彰和管理工作。
- 7、负责工会经费和工会资产管理、审查、审计工作。
- 8、承担省总工会和市委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

机关现设立有办公室、组宣部、财务资产部、生活保障部、经济技术部、女职工工部等五部一室。下属事业单位2个：吕梁市职工活动中心、吕梁市困难职工帮扶中心。

吕梁市总工会现有编制21个，16名公务员编制，5名工勤人员编制，机关共有18人，处级领导干部4人（正处1人，副处3人），办公室7人，组宣部1人，财务部3人，保障部1人，经济技术部1人，女职工部1人；工会下属吕梁市职工服务中心有全额事业编制10名，现有8名职工。吕梁市职工服务中心与市工会合署办公。工会下属吕梁市职工活动中心属于自收自支事业单位，编制3名，现有职工4名，与市总工会合署办公。

截止2022年12月31日，吕梁市共有基层工会组织5105个，覆盖法人单位1.4万个，工会会员53.8万人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,434.21	一、一般公共服务支出	2,412.40	2,412.40	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	12.22	12.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	9.59	9.59	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,434.21	本年支出合计	2,434.21	2,434.21	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,434.21	支出总计	2,434.21	2,434.21	

2023年预算收入总表

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2,434.21	2,434.21					
201	一般公共服务支出	2,412.40	2,412.40					
20129	群众团体事务	2,412.40	2,412.40					
2012999	其他群众团体事务支出	2,412.40	2,412.40					
208	社会保障和就业支出	12.22	12.22					
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22					
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44					
221	住房保障支出	9.59	9.59					
22102	住房改革支出	9.59	9.59					
2210201	住房公积金	9.59	9.59					

2023年预算支出总表

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,434.21	154.98	2,279.23
201	一般公共服务支出	2,412.40	134.96	2,277.45
20129	群众团体事务	2,412.40	134.96	2,277.45
2012999	其他群众团体事务支出	2,412.40	134.96	2,277.45
208	社会保障和就业支出	12.22	10.44	1.78
20805	行政事业单位养老支出	12.22	10.44	1.78
2080501	行政单位离退休	1.78		1.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	
221	住房保障支出	9.59	9.59	
22102	住房改革支出	9.59	9.59	
2210201	住房公积金	9.59	9.59	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,434.21	一、一般公共服务支出	2,412.40	2,412.40		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	12.22	12.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.59	9.59		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,434.21	本年支出合计	2,434.21	2,434.21		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,434.21	支出总计	2,434.21	2,434.21		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,434.21	154.98	2,279.23
201	一般公共服务支出	2,412.40	134.96	2,277.45
20129	群众团体事务	2,412.40	134.96	2,277.45
2012999	其他群众团体事务支出	2,412.40	134.96	2,277.45
208	社会保障和就业支出	12.22	10.44	1.78
20805	行政事业单位养老支出	12.22	10.44	1.78
2080501	行政单位离退休	1.78		1.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	
221	住房保障支出	9.59	9.59	
22102	住房改革支出	9.59	9.59	
2210201	住房公积金	9.59	9.59	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		154.98	152.70	2.28
工资福利支出		93.62	93.62	
基本工资	工资福利支出	30.02	30.02	
津贴补贴	工资福利支出	4.07	4.07	
绩效工资	工资福利支出	35.22	35.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.44	10.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.24	4.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.04	0.04	
住房公积金	工资福利支出	9.59	9.59	
商品和服务支出		2.28		2.28
福利费	商品和服务支出	2.28		2.28
对个人和家庭的补助		59.08	59.08	
退休费	离退休费	59.07	59.07	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	20129	群众团体事务		0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		2012999	其他群众团体事务支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
两节送温暖经费	55.00	55.00				
服务中心工作经费	18.00	18.00				
离休干部遗属补助	1.78	1.78				
市工会及附属单位在职职工各项社保集体缴纳部分	83.34	83.34				
市直行政、事业单位工会经费	2,121.11	2,121.11				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

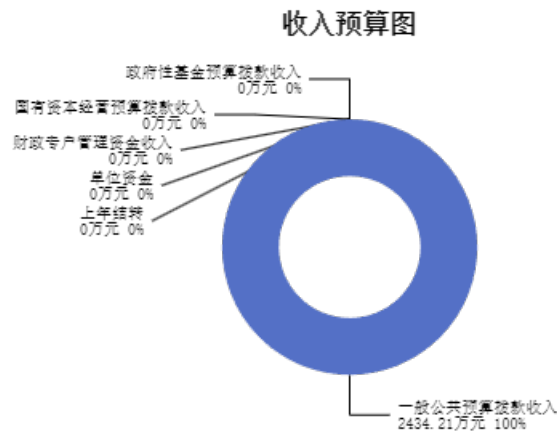
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,434.21万元，其中：本年收入2,434.21万元，上年结转0.00万元，比上年增加451.89万元，增加22.80%，主要原因是全市职工工资调整，工会经费按比例提取金额增加。；本年部门预算支出总计2,434.21万元，其中：本年预算安排2,434.21万元，上年结转0.00万元，比上年增加451.89万元，增加22.80%，主要原因是全市职工工资调整，工会经费按比例提取金额增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,434.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,434.21万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,434.21万元，其中：基本支出154.98万元，占6.37%；项目支出2,279.23万元，占93.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,434.21万元。收入为一般公共预算拨款2,434.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,434.21万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,412.40万元、社会保障和就业支出12.22万元、住房保障支出9.59万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

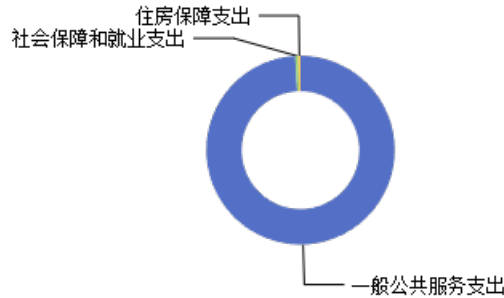
2023年度一般公共预算当年拨款2,434.21万元，比上年增加451.89万元，增加

22.8%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,434.21万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出2,412.40万元,占99.10%;社会保障和就业支出12.22万元,占0.50%;住房保障支出9.59万元,占0.39%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出154.98万元,其中:

人员经费152.70万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费2.28万元,主要包括:福利费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

吕梁市总工会无财政拨款机关运行经费,原因是:财政只负担离休人员工资,工会的二级机构吕梁市职工服务中心(全额财政负担)也只是财政负担工资及社会保障费用,机关运行经费均由工会自收的工会经费中列支。

九、政府采购情况

2023年山西省总工会吕梁办事处部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(注:本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省总工会吕梁办事处部门实行绩效管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款2194.11万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

服务中心工作经费 18万元；
两节送温暖经费 55万元；
市直行政、事业单位工会经费 2,121.11万元

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		服务中心工作经费					
主管部门及代码		112-山西省总工会吕梁办事处		实施单位		吕梁市总工会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		720,000	年度资金总额:		180,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		720,000	市县(区)财政资金		180,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		为稳定职工队伍,保障困难企业、困难职工节假日及日常突发情况引起的生活困难,按全国总工会的要求,对困难企业、困难职工进行慰问。					
立项依据		财建2006-468号 总工发(2012)-16号 省总2015-36号					
项目设立必要性		为稳定职工队伍,保障困难企业、困难职工,在遭遇突发性困难的时候,及时进行救助,防止群体性事件。					
保证项目实施的制度、措施		各级工会组织深入企业,将慰问品、慰问金送到职工手中。					
项目实施计划		全年随机性慰问。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于日常突发困难职工救助、金秋助学等费用,做到及时、准确、合规			保障困难职工能够及时得到救助,维持正常生活。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难职工帮扶数量	≥100人	数量指标	困难职工帮扶款	≥100人
			补助标准执行度	100%		质量指标	补助标准执行度
		质量指标	补助对象核定准确率	100%	时效指标		补助发放及时性
			成本指标	人均补助标准		≤12000元/人	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	困难职工政策知晓度	≥90%	社会效益指标	困难职工政策知	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	困难职工满意度	≥90%	服务对象满意度指	困难职工满意度	≥90%
负责人:	经办人:	张莎莎	联系电话:	18903584303	填报日期:	20221205154825	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		市直行政、事业单位工会经费								
主管部门及代码		112-山西省总工会吕梁办事处		实施单位		吕梁市总工会				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		21,211,100		年度资金总额:		21,211,100		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		21,211,100		市县(区)财政资金		21,211,100		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		全市财政负担行政、事业单位工会经费,统一核算至市总工会,再由市总								
立项依据		吕财行字(2002)807号								
项目设立必要性		《中华人民共和国工会法》第三十四条规定								
保证项目实施的制度、措施		财政部门将已建立工会组织的行政、事业单位的工会经费,列入年度财政								
项目实施计划		当年完成,市总划拨工会经费至已开设工会账户的基层工会,未开户的先								
实施期目标						年度目标				
总体目标	政部门将已建立工会组织的行政、事业单位的工会经费,列入年度						政部门将已建立工会组织的			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	市直单位基层工会	≥185个	数量指标	市直单位基	≥185个			
		质量指标	基层工会经费划拨对	100%	质量指标	基层工会经	100%			
		时效指标	2023年度内上解、下	≥95%	时效指标	2023年度内	≥95%			
		成本指标	划拨市直单位经费	按60%比例下拨	成本指标	划拨市直单	按60%比			
	效益指标	经济效益指			经济效益指					
		社会效益指	市直单位工作提升度	提升	社会效益指	市直单位工	提升			
		生态效益指			生态效益指					
		可持续影响	职工影响度	≥90%	可持续影响	职工影响度	≥90%			
	满意度指标	服务对象满	各级工会满意度	≥90%	服务对象满	各级工会满	≥90%			
负责人:		经办人:	冯晓清	联系电话:	1399480 0102	填报日 期:	202302 011145			

列下拨

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		两节送温暖经费					
主管部门及代码		112-山西省总工会吕		实施单位		吕梁市总工会	
项目属性		经常性项目（长期开		项目期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金 总额:	2,200,000	年度资金总额:	550,000		
		其中:中央 财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级 财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县 (区)财政 资金	2,200,000	市县(区)财政 资金	550,000		
		单位 自筹	0	单位自筹	0		
		其他 资金		其他资金			
项目概况		为稳定职工队伍,保障困难企业、困难职工两节期间的生活,按全					
立项依据		财建2006-468号					
项目设立必要性		为稳定职工队伍,保障困难企业、困难职工两节期间的生活,防止					
保证项目实施的制度、措施		各级工会深入企业,将慰问品、慰问金送到职工手中。					
项目实施计划		每年两节期间					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年本级财政预算60万元送温暖活动专项资金,用于			稳定职工队伍,保障困难企业、			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问职工数	≥600人	数量指标	慰问职工数	≥600人
		质量指标	补助发放准	100%	质量指标	补助发放准	100%
		时效指标	项目补助资	60天	时效指标	项目补助资	60天
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	保障贫困职	有效保障	社会效益指	保障贫困职	有效保障
		生态效益指	生态保障	不涉及	生态效益指	生态保障	不涉及
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	职工满意度	≥95%	服务对象满	职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:	张莎莎	联系电话:	035882245 04	填报日 期:	202212051 55105

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无车辆

2、房屋情况：

房屋归全国总工会所有。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他工会资产归全国总工会所有。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

工会不参与政府采购。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。