

抚远市总工会

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 抚远市总工会概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 抚远市总工会 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 抚远市总工会 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 抚远市总工会概况

一、单位职责

依法维护职工合法权益和民主权利；动员和组织职工参加社会主义建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关单位民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推动产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。组织开展职工劳动竞赛和职工文化活动；竭诚服务职工对美好生活的需要。

二、机构设置

抚远市总工会内设机构（处室）共 10 个，包括：劳动和经济工作部、权益保障部、法律和社会联络部、组织部、基层工作部、办公室、宣教文体部、女职工部、财务资产部、经费审查委员会办公室八个部门 2 个办公室，下设抚远市困难帮扶中心为事业单位。

三、人员构成

2020 年末抚远市总工会实有人数 9 人，其中：行政人员 5 人、参公人员 0 人、事业人员 2 人、离退休人员 13 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员增加

0人。

第二部分 抚远市总工会 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：抚远市总工会 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	212.6	一、一般公共服务支出	32	171.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	46.6
	9		九、卫生健康支出	40	8.1
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	4.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预	52	0.0

			算支出			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0	
	23		二十三、其他支出	54	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0	
	本年收入合计	27	212.6	本年支出合计	58	230.2
	使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
	年初结转和结余	29	17.7	年末结转和结余	60	0.0
		30			61	
	总计	31	230.2	总计	62	230.2

二、收入决算表

收入决算表

部门：抚远市总工会 公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		212.6	212.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	153.9	153.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	153.9	153.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012901	行政运行	51.2	51.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012906	工会事务	102.7	102.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	46.6	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	46.6	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210110	事业单位医疗	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2								
221	住房保障支出	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221020 1	住房公积金	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

三、支出决算表

支出决算表

部门：抚远市总工会 公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
合计		230.2	123.1	107.1	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	171.5	64.4	107.1	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	171.5	64.4	107.1	0.0	0.0	0.0
201290 1	行政运行	64.4	64.4	0.0	0.0	0.0	0.0
201290 2	一般行政管理事务	4.4	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
201290 6	工会事务	102.7	0.0	102.7	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	46.6	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	46.6	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0
208050 1	行政单位离退休	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210110 2	事业单位医疗	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0

22102	住房改革支出	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：抚远市总工会 公开 04 表
金额单位：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	212.6	一、一般公共服务支出	33	171.5	171.5	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.6	46.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	8.1	8.1	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0

			出						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0	
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19		十九、住房保障支出	51	4.0	4.0	0.0	0.0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0	
	本年收入合计	27	212.6	本年支出合计	59	230.2	230.2	0.0	0.0
	年初财政拨款结转和结余	28	17.7	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
	一般公共预算财政拨款	29	17.7		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
	总计	32	230.2	总计	64	230.2	230.2	0.0	0.0

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

公开 05 表

部门：抚远市总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		230.2	123.1	107.1
201	一般公共服务支出	171.5	64.4	107.1
20129	群众团体事务	171.5	64.4	107.1
2012901	行政运行	64.4	64.4	0.0
2012902	一般行政管理事务	4.4	0.0	4.4
2012906	工会事务	102.7	0.0	102.7
208	社会保障和就业支出	46.6	46.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	46.6	46.6	0.0
2080501	行政单位离退休	40.0	40.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.6	6.6	0.0
210	卫生健康支出	8.1	8.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	8.1	8.1	0.0
2101102	事业单位医疗	8.1	8.1	0.0
221	住房保障支出	4.0	4.0	0.0
22102	住房改革支出	4.0	4.0	0.0
2210201	住房公积金	4.0	4.0	0.0

六、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

公开 06 表

部门：抚远市总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.2	302	商品和服务支出	16.3	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	25.0	30201	办公费	8.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	19.7	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	2.7	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
301	伙食补助费	0.0	302	手续费	0.0	310	房屋建筑物购建	0.0

06			04			01		
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.6	30206	电费	0.2	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.1	30208	取暖费	1.3	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.5	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	4.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	3.7	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	40.7	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	4.6	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	35.4	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.7	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			

303 99	其他对个人 和家庭的补助	0.1	302 40	税金及 附加费用	0.0		
			302 99	其他商 品和服务 支出	2.2		
人员经费合计		106. 9	公用经费合计				16.3

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：抚远市总工会 公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合 计	因公 出 国 (境) 费	公务用车 购置及运 行费			公务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本单位本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

部门：抚远市总工会 公开 08 表
金额单位：万元

项目		年 初 结 转 和	本 年 收 入	本 年 支 出			年 末 结 转 和 结 余
功能分类科目编码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	

		结余					
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、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

公开 09 表

部门：抚远市总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 抚远市总工会 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。抚远市总工会 2020 年度部门决算收支总额 230.2 万元，其中：本年收入 212.6 万元，年初结转和结余 17.6 万元；本年支出 230.2 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 17.6 万元，下降 7.6%，主要原因是由于本年减少预算；支出总额增加 17.7 万元，增长 8.3%，主要原因是由于上年由财政应返还额度；为上年度结转；年末结转和结余减少 17.6 万元，下降 100%，主要原因是由于本年无结余。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	212.6	-17.60	-7.6	本年减少预算
1. 财政拨款收入	212.6	-17.60	-7.6	本年减少预算
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	230.2	17.7	8.3	上年有结转数
1. 基本支出	123.1	9.1	8	增加公用经费支出
2. 项目支出	107.1	8.6	8.78	增加项目支出
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。抚远市总工会 2020 年度财政拨款收入 212.6 万元，年初财政拨款结转和结余 17.6 万元；本年支出 230.2 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 17.6 万元，下降 7.6%；财政拨款支出增加 17.7 万元，增长 8.3%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 17.6 万元，下降 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 28.3 万元，增长 15.4*%；财政拨款支出增加 46.0 万元，增长 25.0%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。抚远市总工会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 212.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 17.6 万元；本年支出 230.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 17.6 万元，下降 7.6%，主要原因是本年减少预算；一般公共预算财政拨款支出增加 17.7 万元，增长 8.3%，主要原因是上年由财政应返还额度；为上年度结转。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加28.3万元,增长15.4%,变化的主要原因是增加预算;一般公共预算财政拨款支出增加17.7万元,增长8.3%,变化的主要原因是上年有结转结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出123.2万元,其中:人员经费106.9万元,主要包括基本工资24.99万元、津贴补贴19.69万元,奖金2.72万元,机关事业单位基本养老保险缴费6.64万元,住房公积金3.96万元;公用经费16.3万元,主要包括办公费8.23万元、印刷费0.17万元、电费0.15万元、邮电费0.1万元、取暖费1.27万元、差旅费0.46万元、维修(护)费3.73元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度,抚远市总工会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元,与2019年度决算相比增加0万元,增长0%,主要原因是本单位本年度未安排“三公”经费;与2020

年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度未安排“三公”经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度未安排“三公”经费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度未安排“三公”经费支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数增加 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度未安排“三公”经费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度未安排“三公”经费支出。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度未安排“三公”经费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度未安排“三公”经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增长 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度未安排“三公”经费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因

是本单位本年度未安排“三公”经费支出。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加0接待批次0次；接待人数0人，比上年增减接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出16.3万元，比2019年决算数增加11.2万元，增长223.2%，主要原因是增加公用经费。比2020年度预算数增加10.4万元，增长176.3%，主要原因是增加公用经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020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，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，抚远市总工会无公用车辆、无单位价值50万元以上的通用设备及单价100万元以上专用设备。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：是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共用支出。

6、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、保险费、过路过桥费、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。

8、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工

作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

本单位无部门预算整体支出绩效自评表。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

本单位无项目（专项）支出绩效自评表。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表。