

集贤县总工会
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

集贤县总工会的主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策及党在每个时期的中心任务和党的工运方针，确定工人工作的指导思想和任务、全县工会工作。

2、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》，组织和指导基层工会履行工会的维护、建设、参与、教育等各项社会职能，突出抓好维护职能，把建立平等协商、签订集体合同、订立劳动合同作为重点，使维权工作走上法制的轨道。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反应职工的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与有关立法工作。

4、指导全县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，研究制订工会的各项组织制度和民主制度。

5、同县委和各局党委协商推荐基层工会的主要领导人选及有关工作；研究制订工会干部管理制度和培训规划，并组织实施。

6、负责县以上劳模的推荐、评选工作，负责全县劳模的

管理工作。

7、负责工会经费分收缴、管理、审计工作；负责工会企业发展的指导和协调工作；负责全县工会系统资产管理等工作。

8、配合有关部门做好全县退休职工的管理和服务工作。

二、机构设置

集贤县总工会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：办公室（法律顾问室、组织部、宣教部）、女工、生活部（“一帮一”办公室）、民主管理部（经济保护部）。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：集贤县总工会

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	312.07	一、一般公共服务支出	31	202.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	78.53
	9		九、卫生健康支出	39	14.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	312.07	本年支出合计	57	312.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	312.07	总计	60	312.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：集贤县总工会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	312.07	312.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.63	202.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	202.63	202.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.54	58.54	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：集贤县总工会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	312.07	294.20	17.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.63	184.77	17.86	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	202.63	184.77	17.86	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.54	58.54	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表

部门：集贤县总工会

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	312.07	一、一般公共服务支出	33	202.63	202.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.53	78.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.44	14.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.46	16.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	312.07	本年支出合计	59	312.07	312.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	312.07	总计	64	312.07	312.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：集贤县总工会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	312.07	294.20	17.86
201	一般公共服务支出	202.63	184.77	17.86
20129	群众团体事务	202.63	184.77	17.86
2012901	行政运行	184.77	184.77	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.86	0.00	17.86
208	社会保障和就业支出	78.53	78.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.53	78.53	0.00
2080501	行政单位离退休	58.54	58.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0.00
210	卫生健康支出	14.44	14.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	0.00
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	0.00
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：集贤县总工会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.85	302	商品和服务支出	11.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.07	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	30208	取暖费	2.94	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.81	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.72	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.99	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	283.05					公用经费合计	11.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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

公开07表

部门：集贤县总工会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

部门：集贤县总工会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：集贤县总工会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

集贤县总工会2023年度总收入312.07万元，其中本年收入312.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入312.07万元，比上年决算数增加53.22万元，增长20.56%。主要变动情况：基本支出：在职人员增加5人，人员工资及保险支出增加29.39万元，增长17.34%；离退休工资及医疗费增加1.6万元，增长2.72%，退休减少1人，抚恤金增加23.67万元，增长100%；办公费经费支出增加0.3万元，公车补贴下降3.67万元，下降40.4%，原因是2022年补发2021年公车补贴。项目支出：比上年决算数减少1.75万元，省总工会困难职工帮资金减少8.79万元，下降44.82%；新增社会化工作者地方财政补贴7.04万元，增长100%。。

(二) 年度支出增减变化情况

集贤县总工会2023年度总支出312.07万元，其中本年支出312.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出294.20万元，比上年决算数增加54.96万元，增长22.97%。主要变动情况：在职人员增加5人，人员工资及保险支出增加29.39万元，增长17.34%；离退休工资及医疗费增加1.6万元，增长2.72%，退休减少1人，抚恤金增加23.67

万元，增长100%；报刊费电话费支出增加0.3万元，公车补贴下降3.67万元，下降40.4%，原因是2022年补发2021年公车补贴。

2. 项目支出17.86万元，比上年决算数减少1.75万元，下降8.92%。主要变动情况：省总工会困难职工帮扶资金减少8.79万元，下降44.82%，新增社会化工作者地方财政补贴7.04万元，增长100%。原因是2022年支付2021年省总工会困难职工帮扶资金8.91万元、2022年省总困难职工帮扶资金10.7万元；2023年支付2023年省总工会困难职工帮扶资金10.82万元、新增社会化工作者地方财政补贴7.04万元。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

集贤县总工会2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

集贤县总工会2023年度机关运行经费支出11.16万元，比上年决算数增加0.30万元，增长2.76%。主要增减变动情况是：办公费支出增加0.61万元，增长34.46%，原因是报刊费增加；水费增加0.15万元，增长100%，上年无此支出；电话费支出增加0.27万元，增长100%，上年无此支出；取暖费支出增加2.94万元，增长100%，上年无此支出；公车补贴减少3.67万元，下降40.42%，原因是2022年补发2021年公车补贴。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。集贤县总工会2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。集贤县总工会2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，集贤县总工会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，集贤县总工会对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金17.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

集贤县总工会组织对2023年困难职工帮扶资金、社会化工作者地方财政补贴等2个项目开展了部门评价，涉及一般公

共预算支出17.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金安排合理、下达及时、拨付合规、使用规范。

（二）部门预算整体支出自评结果。

集贤县总工会部门预算整体支出自评涉及资金312.07万元，执行数为312.07万元，完成预算的100%，得分99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成绩效目标，保障了工会各项工作正常运转。

（三）重点项目支出绩效自评结果。

集贤县总工会对1个项目支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计7.04万元，执行数合计7.04万元，完成预算的100%，平均得分99分。重点项目具体情况为：

“社会化工作者地方财政补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分99分。全年预算数为7.04万元，执行数为7.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工资及时足额发放，按时缴纳社保费。

（四）专项支出部门评价结果。

集贤县总工会组织对2个专项支出开展了部门评价，全年预算数合计17.86万元，执行数合计17.86万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为：

（1）“2023年困难职工帮扶资金”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为10.82万元，执行数为10.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：常态化送温暖75人，省级相对困难

职工救助20户，中央财政困难职工救助4户，资金分配合理，发放及时，提高了职工的生活质量，温暖职工内心，加大职工关怀，体现党和政府对困难职工的关心，调动职工积极性，稳定职工队伍。

(2) “社会化工作者地方财政补贴”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7.04万元，执行数为7.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工资及时足额发放，按时缴纳社保费，职工满意。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。