

2019 年济南市总工会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照市委和山东省总工会的工作部署，围绕全市工作大局，贯彻执行全市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

（二）依照《工会法》和《中国工会章程》，坚持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的职能，服务职工群众，加大对全市困难职工和三级劳模的帮扶救助；继续抓好新建企业工会组织的建立、规范工作，以及对工会会员的发展、会员的教育和会员的管理工作；组织职工积极参与工会组织的文体活动及培训工作。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想愿望和要求，并提出意见和建议；参与全市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）加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻落实《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、《济南市工会条例》和《济南市企业民主管理条例》；研究指导工会自身改革和建设；指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主

选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

(五) 协助各县(市)区党委和市直有关部门(单位)党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查市总工会机关及直属事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作。

(六) 做好市以上劳动模范的推荐、评选工作；负责市级劳模管理工作；做好全国“五一”劳动奖章、奖状、省“富民兴鲁”劳动奖章、奖状和市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

(七) 负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，确保工会资产的保值增值。

(八) 负责全市工会对外交流工作，发展同各地区工会的友好关系。承担上级工会安排的来访或出访的外事任务。

(九) 负责开展全市职工思想道德和科学文化宣传活动。

(十) 组织或服务全市职工群众文化娱乐活动。

(十一) 举办各种职工文化教育和技能培训。

(十二) 负责活动培训场所综合利用等工作。

(十三)承办市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

济南市总工会部门预算包括：济南市总工会机关预算、直属事业单位预算。

纳入济南市总工会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市总工会机关，内设 10 个职能处室，包括：办公室、组织部、宣教文体部、生产保护部、权益保障部、基层工作部、法律工作部、女职工部、财务资产部、经费审查办公室。

2、济南市职工文化事业发展中心，内设 4 个职能处，包括综合处、财务处、宣传教务处和文体活动处。

第二部分

2019 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

部门：济南市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,932.23	一、一般公共服务支出	2,333.18
一般公共预算	1,932.23	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,364.96
六、其他收入	1,954.14	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	188.23
本年收入合计	3,886.37	本年支出合计	3,886.37
用事业基金弥补收支差额			
上年结转结余			
上级补助收入		年终结余结转	
收入总计	3,886.37	支出总计	3,886.37

表 2. 收入预算表

部门：济南市总工会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转										
		类	款	项			一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算						公共预算专项结余	公共预算其他结余	纳入预算管理的政府性基金结余	财政专户管理的资金结余							
							合计	经费拨款(补助)																		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						3,886.37	1,932.23	1,024.23	908.00							1,954.14										
217001	济南市总工会					2,576.17	1,398.34	490.34	908.00							1,177.83										
		201			工会事务	1,476.20	618.00		618.00							858.20										
		29			工会事务	1,476.20	618.00		618.00							858.20										
			06		工会事务	1,476.20	618.00		618.00							858.20										
		208			机关事业单位基本养老保险缴费支出	911.74	691.60	401.60	290.00							220.14										
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.74	401.60	401.60								220.14										
				01	归口管理的行政单位离退休	283.91	283.91	283.91																		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.93	117.69	117.69								157.24										

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	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	上年结转											
		类	款	项			一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算							公共预算专项结余	公共预算其他结余	纳入预算管理的政府性基金结余	财政专户管理的资金结余								
							合计	经费拨款(补助)																				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.90											62.90											
			99		其他社会保障和就业支出	290.00	290.00		290.00																			
				01	其他社会保障和就业支出	290.00	290.00		290.00																			
		210			行政单位医疗	188.23	88.74	88.74										99.49										
			11		行政单位医疗	188.23	88.74	88.74										99.49										
				01	行政单位医疗	188.23	88.74	88.74										99.49										
217002	济南市职工文化事业发展中心					1,310.20	533.89	533.89										776.31										
		201			事业运行	856.98	340.00	340.00										516.98										
			29		事业运行	856.98	340.00	340.00										516.98										
				50	事业运行	856.98	340.00	340.00										516.98										
		208			事业单位离退休	453.22	193.89	193.89										259.33										
			05		事业单位离退休	453.22	193.89	193.89										259.33										

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	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	上年结转											
		类	款	项			一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算							公共预算专项结余	公共预算其他结余	纳入预算管理的政府性基金结余	财政专户管理的资金结余								
							合计	经费拨款(补助)																				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
				02	事业单位离退休	325.22	65.89	65.89									259.33											
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00	128.00																				

表 3. 支出预算表

部门：济南市总工会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	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	结转下年支出
		类	款	项								
						3,886.37	2,978.37	908.00				
217001	济南市总工会					2,576.17	1,668.17	908.00				
		201			工会事务	1,476.20	858.20	618.00				
			29		工会事务	1,476.20	858.20	618.00				
				06	工会事务	1,476.20	858.20	618.00				
		208			机关事业单位基本养老保险缴费支出	911.74	621.74	290.00				
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.74	621.74					
				01	归口管理的行政单位离退休	283.91	283.91					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.93	274.93					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.90	62.90					
				99	其他社会保障和就业支出	290.00		290.00				
				01	其他社会保障和就业支出	290.00		290.00				
		210			行政单位医疗	188.23	188.23					
			11		行政单位医疗	188.23	188.23					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	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	结转下年支出
		类	款	项								
						3,886.37	2,978.37	908.00				
				01	行政单位医疗	188.23	188.23					
217002	济南市职工文化事业发展中心					1,310.20	1,310.20					
		201			事业运行	856.98	856.98					
			29		事业运行	856.98	856.98					
				50	事业运行	856.98	856.98					
		208			事业单位离退休	453.22	453.22					
			05		事业单位离退休	453.22	453.22					
				02	事业单位离退休	325.22	325.22					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00					

表 4. 财政拨款收支预算表

部门：济南市总工会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1,932.23	一、一般公共服务支出	958.00	958.00	
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	885.49	885.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	88.74	88.74	
		十七、金融支出			
本年收入合计	1,932.23	本年支出合计	1,932.23	1,932.23	
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	1,932.23	支出总计	1,932.23	1,932.23	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门：济南市总工会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
						1,932.23	1,024.23	674.43	349.80		908.00
217001	济南市总工会					1,398.34	490.34	206.43	283.91		908.00
		201			工会事务	618.00					618.00
			29		工会事务	618.00					618.00
				06	工会事务	618.00					618.00
		208			机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.60	401.60	117.69	283.91		290.00
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.60	401.60	117.69	283.91		
				01	归口管理的行政单位离退休	283.91	283.91		283.91		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.69	117.69	117.69			
			99		其他社会保障和就	290.00					290.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					业支出						
			01		其他社会保障和就业支出	290.00					290.00
		210			行政单位医疗	88.74	88.74	88.74			
			11		行政单位医疗	88.74	88.74	88.74			
			01		行政单位医疗	88.74	88.74	88.74			
217002	济南市职工文化事业发展中心					533.89	533.89	468.00	65.89		
		201			事业运行	340.00	340.00	340.00			
			29		事业运行	340.00	340.00	340.00			
			50		事业运行	340.00	340.00	340.00			
		208			事业单位离退休	193.89	193.89	128.00	65.89		
			05		事业单位离退休	193.89	193.89	128.00	65.89		
			02		事业单位离退休	65.89	65.89		65.89		
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00	128.00			

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

部门：济南市总工会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
						0	0	0

说明：济南市总工会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）(不含上年结转)

部门：济南市总工会

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1,024.23	1,024.23
301		工资福利支出	674.43	674.43
301	01	基本工资	223.71	223.71
301	02	津贴补贴	100.61	100.61
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	245.69	245.69
301	10	职工基本医疗保险缴费	88.74	88.74
301	99	其他工资福利支出	15.68	15.68
302		商品和服务支出	10.30	10.30
302	99	其他商品和服务支出	10.30	10.30
302	01	离休人员特需费	1.60	1.60
302	02	离退休公用经费	8.70	8.70
303		对个人和家庭的补助	339.50	339.50
303	01	离休费	198.44	198.44
303	02	退休费	141.06	141.06

表 8. 政府采购预算表

部门：济南市总工会

单位：万元

单 位 编 码	单 位 名 称	科 目 编 码			科 目 名 称	采 购 品 目	金 额	资 金 来 源											
								总 计	财 政 拨 款				财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 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	上 年 结 转
		类	款	项					合 计	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	8	9	10	11	12
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：济南市总工会 2019 年未安排政府采购预算

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门：济南市总工会

单位：万元

单 位 编 码	单位名称	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	
		0	0	0	0	0	0

说明：济南市总工会 2019 年未安排一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算。

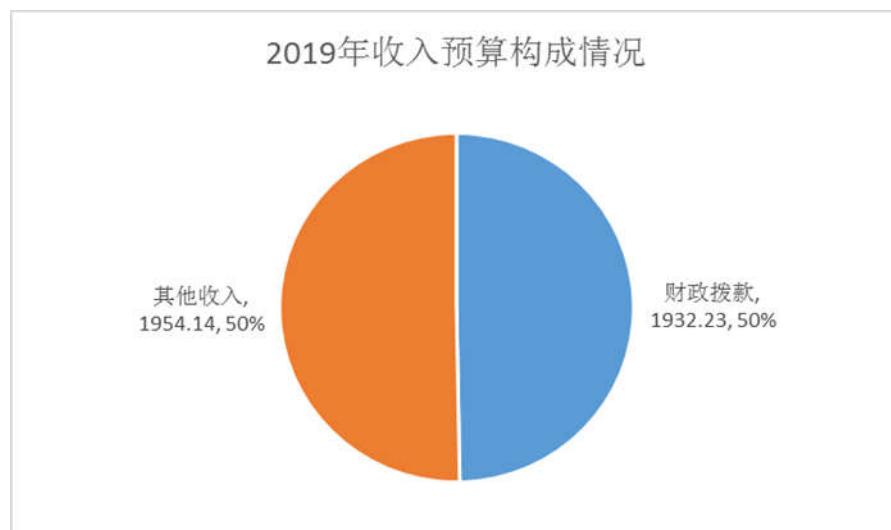
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

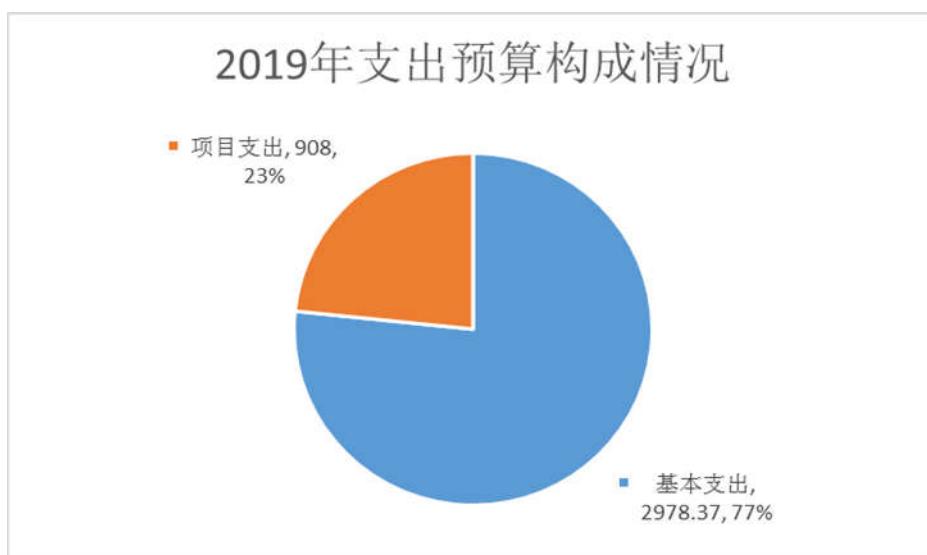
一、2019年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019年收入预算为 3886.37 万元，其中：财政拨款 1932.23 万元，占 49.72%，其他收入 1954.14 万元，占 50.28%。



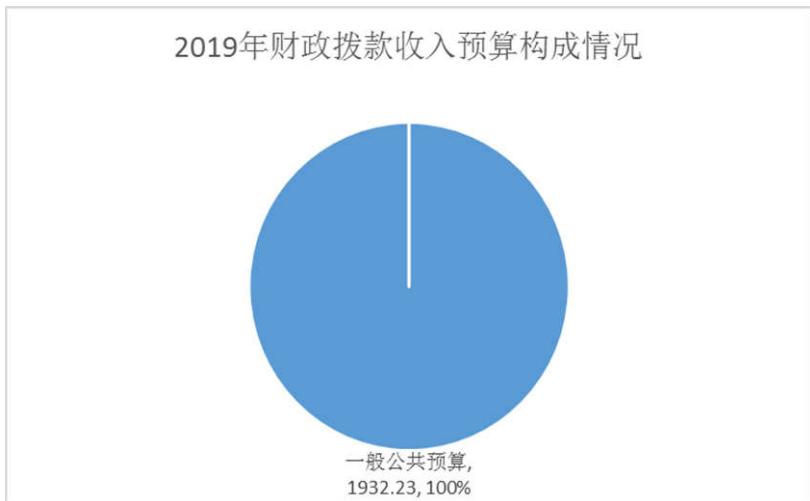
2019年支出预算为 3886.37 万元，其中：基本支出 2978.37 万元，占 76.64%，项目支出 908.00 万元，占 23.36%。



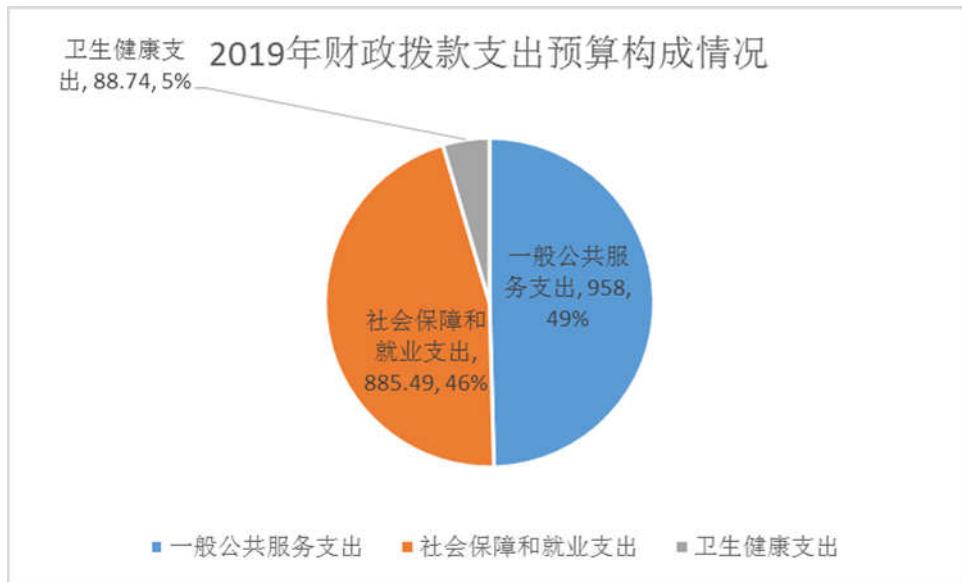
(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为 1932.23 万元，其中：一般

公共预算 1932.23 万元，占 100.00%。



2019 年财政拨款支出预算为 1932.23 万元，其中：一般公共服务支出 958.00 万元，占 49.58%；社会保障和就业支出 885.49 万元，占 45.83%；卫生健康支出 88.74 万元，占 4.59%。

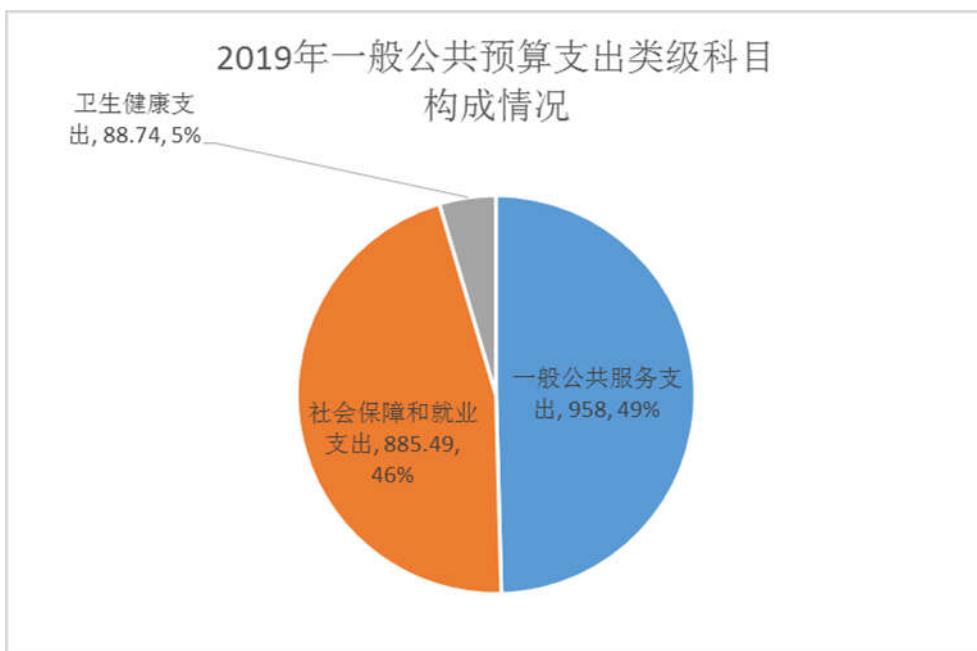


(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1932.23 万元，比上年增长 164.63%，主要是增加了一线职工疗休养项目拨款 600 万

元，济南市职工文化事业发展中心人员经费 533.89 万元等。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1932.23 万元，比上年增长 164.63%，其中：一般公共服务支出 958.00 万元，占 49.58%；社会保障和就业支出 885.49 万元，占 45.83%；卫生健康支出 88.74 万元，占 4.59%。



具体情况如下：

- 1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）支出 618 万元，比上年增长 3333.33%，主要是增加了 一线职工疗休养项目拨款 600 万元。
- 2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出 340 万元，为 2019 年新增项目，主要是增加了 济南市职工文化事业发展中心人员经费 340 万元。
- 3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 283.91 万元，比上

年下降 14.85%，主要是离退休人员离退休费减少。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 65.89 万元，为 2019 年新增项目，主要是增加了济南市职工文化事业发展中心离退休人员经费 65.89 万元。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出 245.69 万元，比上年增加了 13.88%，主要是增加了济南市职工文化事业发展中心人员养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业（项）支出 290 万元，与上年预算持平。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 88.74 万元，与上年预算持平。

（四）政府性基金预算收支情况

济南市总工会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1024.23 万元，其中：人员经费 1024.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元），公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费与 2018 年基本持平。

(三) 机关运行经费情况

2019 年济南市总工会机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。较 2018 年预算增加 0 万元，主要原因是济南市总工会机关运行经费由工会经费承担。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，济南市总工会所属各预算单位共有车辆 3 辆（符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 1 辆）；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)

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型

设备。

(五) 绩效目标设置情况

2019 年济南市总工会项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 908 万元，现选择 1 个绩效目标表公开如下：

项目绩效目标表

项目名称	一线职工疗休养	项目实施单位	济南市总工会		
项目属性	002-经常性业务项目	项目性质	001-业务类专项支出		
项目年限	001-2019 年项目	项目起止时间	2019	至	2019
项目资金申请	资金来源	金额	资金来源		金额
	合 计	600.00			
	预算内专项	600.00			
	市筹基建				
	行政事业性收费收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他纳入预算管理的非税收入				
	专项收入				
单位职能概述*	市总工会权益保障部负责指导下级工会开展平等协商、签订集体合同和工资集体协商工作。指导全市各级工会开展职工帮扶救助、创业就业、普惠服务和农民工服务等工作。				

项目概况*	为认真贯彻落实济南市委、市政府加强干部正向激励的要求,进一步深化关心爱护干部工作,激发广大干部职工干事创业的积极性、主动性和创造性,根据《关于济南市干部职工疗休养工作的意见(试行)》(济组发〔2017〕30号)要求,市总工会统筹负责全市一线干部职工疗休养工作。每年从全市企业、机关、事业单位、社区(村)等在岗一线干部职工中择优选出1500人,参加包括健康体检、保健理疗、心理健康服务在内一线职工疗休养活动。						
项目立项情况	依据*	《关于加强职工疗休养管理工作的意见》(鲁会〔2017〕31号) 《关于济南市干部职工疗休养工作的意见(试行)》(济组发〔2017〕30号文)					
	可行性*	全市各级工会及疗休养基地都有专门的部门及人员负责活动各个环节的实施;全国各级工会举办的上千家疗休养院已成为工会维护广大职工疗休养权益、保护职工身心健康的重要阵地,可在住宿、餐饮、交通、养生保健、健身休闲等方面提供全面支持。					
	必要性*	职工疗休养工作,是我国社会保障事业的一项重要工作,也是广大职工美好生活的重要组成部分。组织一线干部职工疗休养是贯彻落实市委、市政府正向激励机制的重要举措。通过不断增强干部职工疗休养的获得感、幸福感,让一线干部职工切实感受到体面劳动的尊严和共建共享的喜悦,激发大家的劳动热情和工作积极性,为建设“大强美富通”的现代化国际大都市做出贡献。					
项目实施进度计划	项目实施内容*			开始时间	完成时间		
	全市一线干部职工疗休养活动启动动员			2019.04	2019.04		
	分批组织全市1500名一线干部职工进行疗休养			2019.04	2019.11		
资金支出进度计划	预算执行进度	30%	70%	100%			
	相关资金支出时间(年、月)	2019年7月	2019年10月	2019年11月			
预算到项目率(%)	100%						
预算资金支出率(%)	100%						
备注							
项目绩效目标	长期目标*		年度目标*				
	关心全市各行业奋战在一线的干部职工身心健康,全年组织1500名一线干部职工参加疗休养活动,切实做到让实干者有地位、有尊严、得实惠。		及时组织1500名一线干部职工参加疗休养活动,职工对活动满意度大于90%,资金使用符合规定。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容*	指标值*	备注		
	产出指标	数量指标*	一线职工疗休养人次数	≥1500人次			
		质量指标*	承接疗休养服务机构资质达标率	=100%			
		时效指标*	疗休养活动组织开展及时性	=100%			
		成本指标*	疗休养人均成本	≤4000元/人/年			
	效益指标	经济效益指标*					
		社会效益指标*	媒体正面报道篇数	≥1次			
		生态效益指标*					
		可持续影响指标*	档案管理完备性	=100%			
	服务对象满意度指标	具体指标*	参加疗休养的一线职工满意度达到90%以上				
	其他指标*						

	一级指标	二级指标	指标内容*	指标值*	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标*	一线职工疗休养人次数	≥1500 人次	
		质量指标*	承接疗休养服务机构资质达标率	=100%	
		时效指标*	疗休养活动组织开展及时性	=100%	
		成本指标*	疗休养人均成本	≤4000 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标*			
		社会效益指标*	媒体正面报道篇数	≥1 次	
		生态效益指标*			
		可持续影响指标*	档案管理完备性	=100%	
服务对象满意度指标	具体指标*	参加疗休养的一线职工对活动整体满意度达到 90% 以上			
	其他指标*				
其他说明的问题					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，是级部门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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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

六、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。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市级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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括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。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

十五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指济南市职工文化事业发展中心工资福利等支出。

十六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：济南市总工会机关开展一线职工疗休养、厂务公开专项支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：济南市总工会机关开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指济南市职工文化事业发展中心开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：济南市总工会机关事业单位试试养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：济南市总工会机关困难职工送温暖帮扶、劳动模范困难救助专项经费支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：济南市总工会机关基本医疗保险缴费支出。