

武汉市江夏区总工会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市江夏区总工会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江夏区总工会 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市江夏区总工会 2022 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江夏区总工会概况

一、部门主要职能

（一）负责召集工会委员会会议，主持日常工作，副主席协助主席工作，其他委员主要负责分工的具体工作。

（二）如实反映职工群众的意见和要求，认真执行会员大会或会员代表大会的决议和上级工会的决定，完成各项工作任务。

（三）承担职工代表大会工作机构的职责，检查、督促职工代表大会决议的执行。

（四）参与协调劳动关系和调节劳动争议与劳动方面建立协商制度，协商解决涉及职工切身利益的问题；帮助和指导职工与行政单位签订劳动合同，代表职工与行政单位签订集体合同或其他协议，并监督执行。

（五）组织职工开展劳动竞赛、合理化建设、技术革新和技术协作活动。总结推广先进经验，做好先进生产（工作）者评选、表彰和劳动模范的推荐工作，积极响应上级工会组织的各类竞赛活动。

（六）根据单位实际，通过不同形式对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化、科技和管理知识。每年至少开展两次以上喜闻乐见的主题活动。

（七）监督有关法律法规的贯彻执行。协助监督行政方面 Z 做好劳动保险和劳动保护工作，每月组织一次全面的安全生产检查。加强安全宣传教育，参与伤亡事故的调查处理。

（八）坚决维护女职工的特殊利益，同歧视、虐待、摧残、迫害女职工的现象作斗争，协助督促行政部门做好女职工的劳动保护。

（九）密切联系群众同职工打成一片，坚持家访谈心与职工交朋友。根据广大群众的愿望和要求，全心全意为职工服务。充分发扬民主，坚持每季度一次民主生活会制度，开展批评和自我批评，促进内部团结。

（十）自觉接受同级党委的政治领导和上级工会的业务指导，除特殊情况外，每月向同级党工委汇报一次工作，反映职工的意见和呼声，提出解决问题的建议。

（十一）支持行政负责人对生产行政工作行使职权，维护生产行政指挥系统的高度权威，教育职工遵守职工守则，发动职工积极参与单位的改革发展。

（十二）搞好职工困难补助和扶贫工作，积极开展送温暖活动，帮助困难职工和下岗职工摆脱困境，切实为职工“排忧解难”。

（十三）及时传达贯彻上级工会的政策、规定、指示和工作任务。工作要做到年初有计划、有安排，半年有小结、年终有总结。阶段性工作也要有计划、有方案、有结果。

（十四）建立各类台帐、记录制度，做好信息、档案的管理工作，及时上报与工会有关的各类信息。

（十五）按时收缴会费，上解经费，管好用好工会财产。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，江夏区总工会部门预算包括江夏区总工

会本级。江夏区总工会内设机构 5 个，包括：综合办公室、生产宣教部、维权服务部、组织基层部、经费审查部。

三、部门人员构成

江夏区总工会总编制人数 15 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 武汉市江夏区总工会 2022 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

单位：武汉市江夏区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	417.41	一、一般公共服务支出	294.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	65.77
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	19.99
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	36.77
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	417.41	本年支出合计	417.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	417.41	支 出 总 计	417.41

公开表 2

收入总表

单位：武汉市江夏区总工会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	417.41	417.41	417.41														
501	武汉市江夏区总工会	417.41	417.41	417.41														
501001	武汉市江夏区总工会本级	417.41	417.41	417.41														

支出总表

单位：武汉市江夏区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	417.41	417.41				
201	一般公共服务支出	294.88	294.88				
20129	群众团体事务	294.88	294.88				
2012901	行政运行	294.88	294.88				
208	社会保障和就业支出	65.77	65.77				
20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00				
2080501	行政单位离退休	31.63	31.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79				
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	19.99	19.99				
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99				
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79				
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20				
221	住房保障支出	36.77	36.77				
22102	住房改革支出	36.77	36.77				
2210201	住房公积金	30.43	30.43				
2210202	提租补贴	6.34	6.34				

财政拨款收支总表

单位：武汉市江夏区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	417.41	一、本年支出	417.41
（一）一般公共预算拨款	417.41	（一）一般公共服务支出	294.88
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	65.77
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.99
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	36.77
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	417.41	支 出 总 计	417.41

一般公共预算支出表

单位：武汉市江夏区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	417.41	417.41	381.24	36.17	
201	一般公共服务支出	294.88	294.88	258.71	36.17	
20129	群众团体事务	294.88	294.88	258.71	36.17	
2012901	行政运行	294.88	294.88	258.71	36.17	
208	社会保障和就业支出	65.77	65.77	65.77		
20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00	64.00		
2080501	行政单位离退休	31.63	31.63	31.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58	21.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	10.79		
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77		
210	卫生健康支出	19.99	19.99	19.99		
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99	19.99		
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	10.79		
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20	9.20		
221	住房保障支出	36.77	36.77	36.77		
22102	住房改革支出	36.77	36.77	36.77		
2210201	住房公积金	30.43	30.43	30.43		
2210202	提租补贴	6.34	6.34	6.34		

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市江夏区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	417.41	381.24	36.17
301	工资福利支出	348.99	348.99	
30101	基本工资	57.26	57.26	
30102	津贴补贴	34.31	34.31	
30103	奖金	142.52	142.52	
30107	绩效工资	28.48	28.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.58	21.58	
30109	职业年金缴费	10.79	10.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	10.79	
30111	公务员医疗补助缴费	9.20	9.20	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	30.43	30.43	
30199	其他工资福利支出	1.86	1.86	
302	商品和服务支出	36.17		36.17
30201	办公费	2.47		2.47
30202	印刷费	0.52		0.52
30203	咨询费	8.08		8.08
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.71		0.71
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.02		2.02
30217	公务接待费	0.27		0.27
30228	工会经费	1.62		1.62
30229	福利费	7.67		7.67
30239	其他交通费用	4.99		4.99
30299	其他商品和服务支出	4.43		4.43
303	对个人和家庭的补助	32.25	32.25	
30302	退休费	31.63	31.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市江夏区总工会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.27					0.27

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市江夏区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2022 年未安排政府性基金预算支出。

公开表 9

项目支出表

单位：武汉市江夏区总工会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		

本单位 2022 年未安排项目支出预算。

武汉市江夏区总工会 2022 年整体支出绩效目标表

单位名称	武汉市江夏区总工会					
填报人	罗向月		联系电话	18771090535		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	417.41	100.00%	1055.15	1128.44
		其他资金		0.00%		
		合计	417.41	100%	1055.15	1128.44
	支出构成	基本支出	417.41	100.00%	390.15	429.13
		项目支出		0.00%	665.00	699.31
		合计	417.41	100%	1055.15	1128.44
部门职能概述	1. 维护职工的合法权益是工会的基本职责. 工会在维护全国人民总体利益的同时, 代表和维护职工的合法权益和民主权利。 2. 工会的建设职能, 是动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设, 努力完成经济和社会发展任务。 3. 工会的参与职能, 是工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理, 参与企业、事业和机关的民主管理。 4. 工会的教育职能, 是教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质, 建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。					
年度工作任务	1. 维护职工合法权益, 对职工进行法律咨询和法律援助, 对工会干部培训、对困难职工进行困难帮扶, 对职工进行技能培训, 带动就业, 举行大型宣传活动, 对职工进行教育培训。 2. 召开大型职工运动会, 促进职工身心发展。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 每年开展职工培训不少于 1 次; 目标 2: 每年为职工提供法律援助不少于 20 次; 目标 3: 每年对困难职工的帮扶不少于 50 人次。		目标 1: 开展全区职工运动会 1 次; 目标 2: 开展职工读书活动 1-2 次。			

长期目标 1：		开展职工培训					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	职工培训	全区工会干部 150 人		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	职工培训	对工会工作认识深刻		历史标准	
长期目标 2：		开展法律援助					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	法律援助人次	不少于 20 人次		历史标准	
	效益指标	服务对象满意度	援助对象满意度	大于 85%		历史标准	
长期目标 3：		开展困难帮扶					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	困难帮扶人次	不少于 50 人次		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	帮扶对象满意度	大于 85%		历史标准	
年度目标 1：		开展职工运动会					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量 指标	职工运动会	1	1	1	1 次
	效益指标	社会效益指标	职工运动会	职工身心锻炼	职工身心锻炼	职工身心锻炼	历史标准
年度目标 2：		开展职工读书活动					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量 指标	职工读书活动	1	1	1	1 次
	效益指标	社会效益指标	职工读书活动	丰富职工 业余生活	丰富职工 业余生活	丰富职工 业余生活	经验标准

备注：1. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		项目代码			
项目主管部门		一级预算部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话			
项目属性		1.部门项目 ☐ 2.公共项目 ☐			
项目申请理由					
项目主要内容					
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			
		1. 财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额
		合计			
测算依据及说明					
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
					
	绩效指标	经济效益指标			
.....					

本单位 2022 年度未安排项目支出预算。

第三部分 武汉市江夏区总工会 2022 年部门预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江夏区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。2022 年收支总预算 417.41 万元。比 2021 年预算减少 153.54 万元，增下降 26.89%，主要是 2022 年部门预算未安排项目支出，仅包括基本支出。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 417.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 417.41 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 417.41 万元，其中：基本支出 417.41 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 417.41 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 417.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 294.88 万元、社会保障和就业支出 65.77 万元、卫生健康支出 19.99 万元、住房保障支出 36.77 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 417.41 万元。其中：(1)本年

预算 417.41 万元，比 2021 年预算减少 153.54 万元，增下降 26.89%，主要是 2022 年部门预算未安排项目支出，仅包括基本支出。；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 417.41 万元，占 100%，其中：人员经费 381.24 万元、公用经费 36.17 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 294.88 万元，比 2021 年预算增加 7.99 万元，增长 2.79%，主要原因是单位职工晋职晋升，工资增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 31.63 万元，比 2021 年预算减少 0.13 万元，下降 0.41%，主要原因是有存在退休人员变动。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 21.58 万元，比 2021 年预算增加 1.26 万元，增长 6.20%，主要原因是工资增加，养老保险费用增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 10.79 万元，比 2021 年预算增加 0.63 万元，增长 6.20%，主要原因是工资增加，职业年金费用增加。

5. 社会保障和就业支出(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) 1.64 万元，与 2021

年预算数一致。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 10.79 万元,比 2021 年预算增加 0.63 万元,增长 6.20%,主要原因是工资增加,医疗保险费用增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 9.20 万元,与 2021 年预算数一致。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 30.43 万元,比 2021 年预算数增加 0.79 万元,增长 2.67%,主要原因是职工工资增加,公积金费用增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 6.34 万元,比 2021 年预算数增加 0.16 万元,增长 2.59%,主要原因是职工工资增加,提租补贴增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 417.41 万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出 348.99 万元,主要用于: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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 32.35 万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 36.17 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 0.27 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元(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 0.27 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费与 2021 年预算数一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年没有安排项目支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 36.17 万元(即部门公用经费)。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 15.50 万元。包括：货物类 2.99 万元，工程类 0 万元，服务类 12.51 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

武汉市江夏区总工会未占有使用国有资产，本单位所有资产均为工会资产。

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用工会资产 229.74 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 11333.39 平方米，房屋 4990.96 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年新增固定资产 32.33 万元，主要为：各科室采购的办公设备、通用设备及办公家具等。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 417.41 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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支出。

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

5. 社会保障和就业支出(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)：反映除上述项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税)、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公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,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等。

武汉市江夏区总工会

2021年1月17日