

# 2022年菏泽市总工会本级单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 单位概况

## 一、主要职能

菏泽市总工会（简称市总工会）是全市各县区总工会和市级各产业工会的领导机关，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。在市委和省总工会的领导下，市总工会要切实增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，有效克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”现象，进一步聚焦党政中心工作，聚焦维权基本职责，显著提高我市工会服务大局、服务基层、服务职工的能力和水平。

（一）根据党的路线方针政策和工运方针，按照市委和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）贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，加强对广大职工的思想政治引领，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务；教育广大职工不断提高思想道德和科学文化素质，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，不断发展工人阶级先进性。

（三）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会提出意见和建议；参与拟订全市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责维护职工合法权益；负责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，健全平等协商、集体合同制度和监督保障机制；参与构建社会主义和谐劳动关系，维护职工队伍稳定；负责职工帮扶救助和服务工作。

（五）负责组织指导职工开展群众性劳动和技能竞赛等活动；根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作；做好全国“五一”劳动奖章、奖状，山东省“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。

（六）指导各级工会做好劳动关系领域社会组织政治引领、示范带动和联系服务工作；按照法定程序有序承接政府部门转移的社会管理和公共服务职能。

（七）协助各县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；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；加强工会理论政策研究；推进工会网上工作平台体系建设，加强网上服务职工功能、网络宣传和舆论引导；全面落实党建工作责任，监督、检查市总工会机关及直属单位党员干部党风廉政建设情况。

（八）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责制定工会所属企事业发展规划，并进行指导和管理。

（九）负责全市工会对外交流工作，发展同各国家各地区工会的友好关系。承担省总工会安排的来访或出访的外事任务。

（十）承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

## **二、单位预算单位构成**

菏泽市总工会本级预算包括：菏泽市总工会机关预算。

纳入菏泽市总工会本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 菏泽市总工会机关

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

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	459.69	一、一般公共服务支出	328.49
一般公共预算拨款收入	459.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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(不含教育收费)		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	87.85
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18.04
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	459.69	本年支出合计	459.69
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	459.69	支出总计	459.69

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				459.69	459.69	459.69											
201			一般公共服务支出	328.49	328.49	328.49											
201	29		群众团体事务	328.49	328.49	328.49											
201	29	99	其他群众团体事务支出	89.20	89.20	89.20											
201	29	01	行政运行	239.29	239.29	239.29											
208			社会保障和就业支出	87.85	87.85	87.85											
208	05		行政事业单位养老支出	87.85	87.85	87.85											
208	05	01	行政单位离退休	59.76	59.76	59.76											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	28.09											
210			卫生健康支出	18.04	18.04	18.04											
210	11		行政事业单位医疗	18.04	18.04	18.04											
210	11	01	行政单位医疗	18.04	18.04	18.04											
221			住房保障支出	25.31	25.31	25.31											
221	02		住房改革支出	25.31	25.31	25.31											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02	01	住房公积金	25.31	25.31	25.31											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				459.69	409.19	50.50			
201			一般公共服务支出	328.49	277.99	50.50			
201	29		群众团体事务	328.49	277.99	50.50			
201	29	99	其他群众团体事务支出	89.20	38.70	50.50			
201	29	01	行政运行	239.29	239.29				
208			社会保障和就业支出	87.85	87.85				
208	05		行政事业单位养老支出	87.85	87.85				
208	05	01	行政单位离退休	59.76	59.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09				
210			卫生健康支出	18.04	18.04				
210	11		行政事业单位医疗	18.04	18.04				
210	11	01	行政单位医疗	18.04	18.04				
221			住房保障支出	25.31	25.31				
221	02		住房改革支出	25.31	25.31				
221	02	01	住房公积金	25.31	25.31				

## 财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	459.69	一、一般公共服务支出	328.49	328.49		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	87.85	87.85		
		九、卫生健康支出	18.04	18.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.31	25.31		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	459.69	本年支出合计	459.69	459.69		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	459.69	支出总计	459.69	459.69		

## 一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				459.69	409.19	370.49	38.70	50.50
201			一般公共服务支出	328.49	277.99	239.29	38.70	50.50
201	29		群众团体事务	328.49	277.99	239.29	38.70	50.50
201	29	99	其他群众团体事务支出	89.20	38.70		38.70	50.50
201	29	01	行政运行	239.29	239.29	239.29		
208			社会保障和就业支出	87.85	87.85	87.85		
208	05		行政事业单位养老支出	87.85	87.85	87.85		
208	05	01	行政单位离退休	59.76	59.76	59.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	28.09		
210			卫生健康支出	18.04	18.04	18.04		
210	11		行政事业单位医疗	18.04	18.04	18.04		
210	11	01	行政单位医疗	18.04	18.04	18.04		
221			住房保障支出	25.31	25.31	25.31		
221	02		住房改革支出	25.31	25.31	25.31		
221	02	01	住房公积金	25.31	25.31	25.31		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						409.19	370.49	38.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	310.73	310.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.16	97.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	132.09	132.09	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.66	9.66	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.09	28.09	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	18.04	18.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.31	25.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.20		37.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.20		37.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	61.26	59.76	1.50

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.74	18.44	0.30
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.51	41.31	1.20

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
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：菏泽市总工会本级2021年、2022年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：菏泽市总工会本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：菏泽市总工会本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：菏泽市总工会本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转

注:菏泽市总工会本级2022年无政府采购预算支出。

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	409.19	409.19	409.19							
301		工资福利支出	310.73	310.73	310.73							
301	01	基本工资	97.16	97.16	97.16							
301	02	津贴补贴	132.09	132.09	132.09							
301	07	绩效工资	9.66	9.66	9.66							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.09	28.09	28.09							
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.04	18.04	18.04							
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.38							
301	13	住房公积金	25.31	25.31	25.31							
302		商品和服务支出	37.20	37.20	37.20							
302	01	办公费	37.20	37.20	37.20							
303		对个人和家庭的补助	61.26	61.26	61.26							
303	01	离休费	18.74	18.74	18.74							
303	02	退休费	42.51	42.51	42.51							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		50.50	50.50	50.50							
省部级表彰奖励获得者春节慰问金	特定目标类	50.50	50.50	50.50							

## **第三部分**

### **2022年单位预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

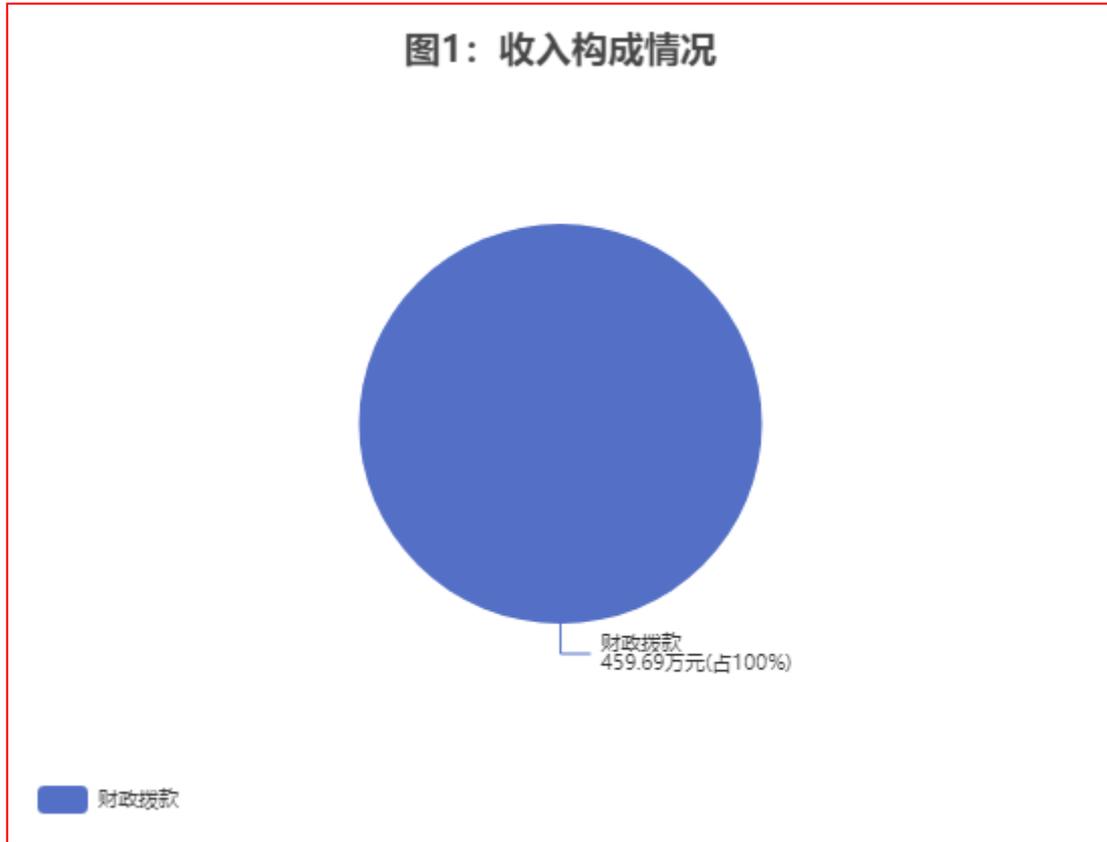
按照综合预算的原则，菏泽市总工会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，菏泽市总工会本级2022年收支总预算均为459.69万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

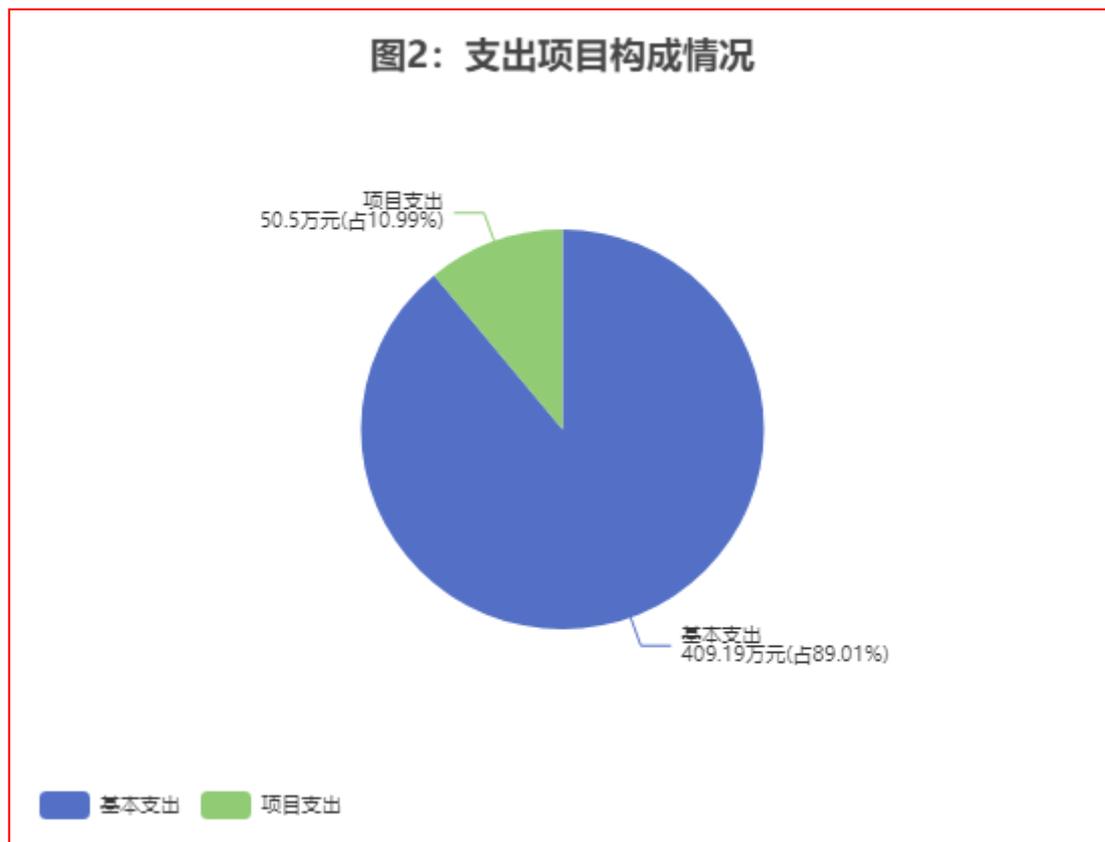
## 二、关于收入预算总表的说明

菏泽市总工会本级2022年收入预算为459.69万元，其中：财政拨款459.69万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

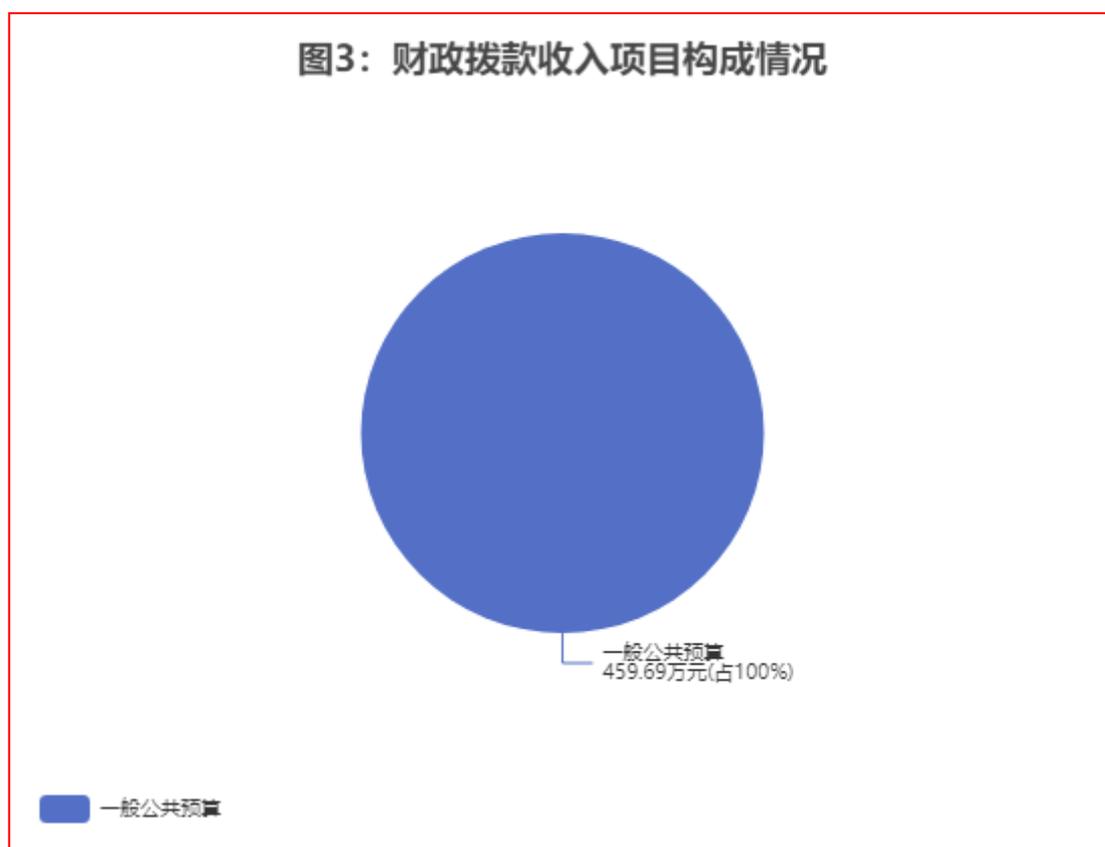
菏泽市总工会本级2022年支出预算为459.69万元，其中：基本支出409.19万元，占89.01%，项目支出50.5万元，占10.99%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

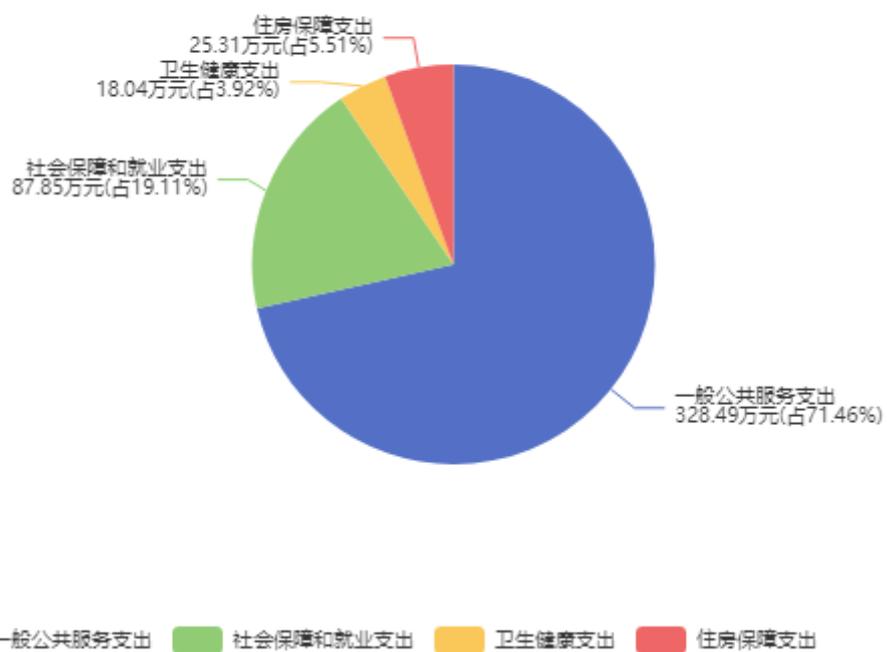
菏泽市总工会本级2022年财政拨款收支总预算为459.69万元。

收入包括：一般公共预算459.69万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出328.49万元，占71.46%；社会保障和就业（类）支出87.85万元，占19.11%；卫生健康（类）支出18.04万元，占3.92%；住房保障（类）支出25.31万元，占5.51%。

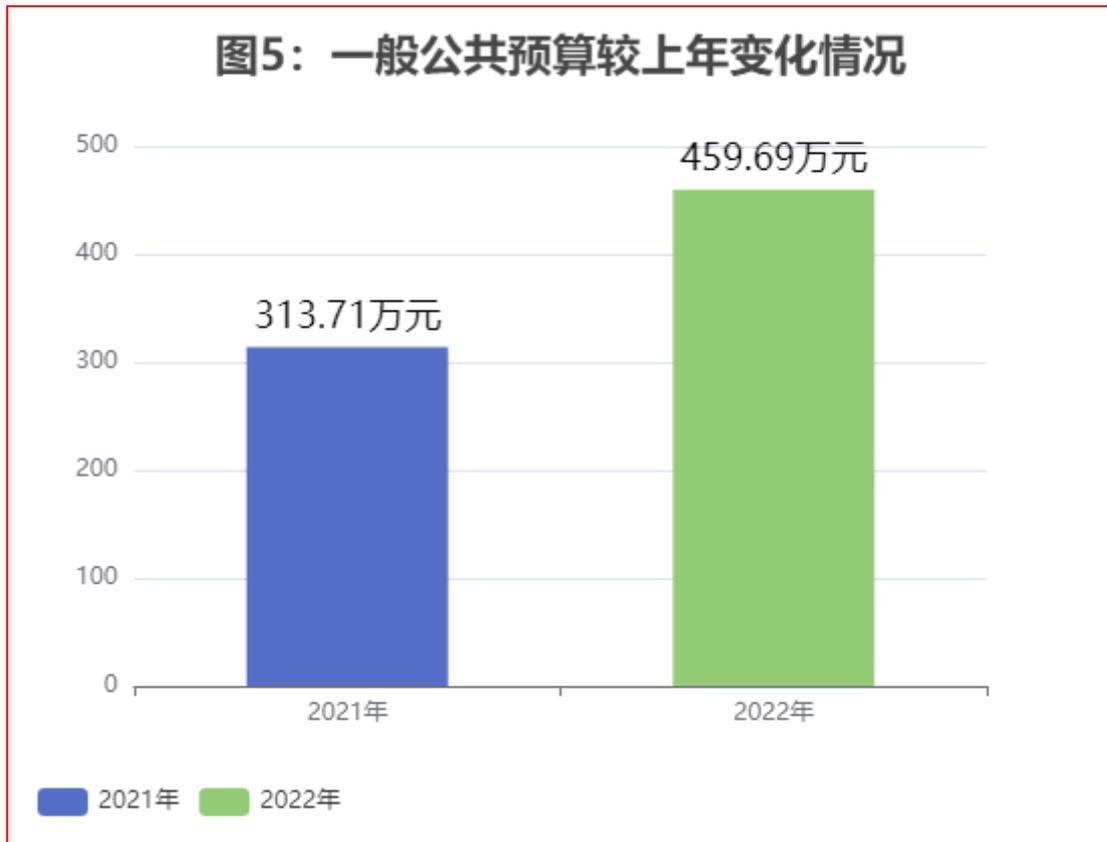
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

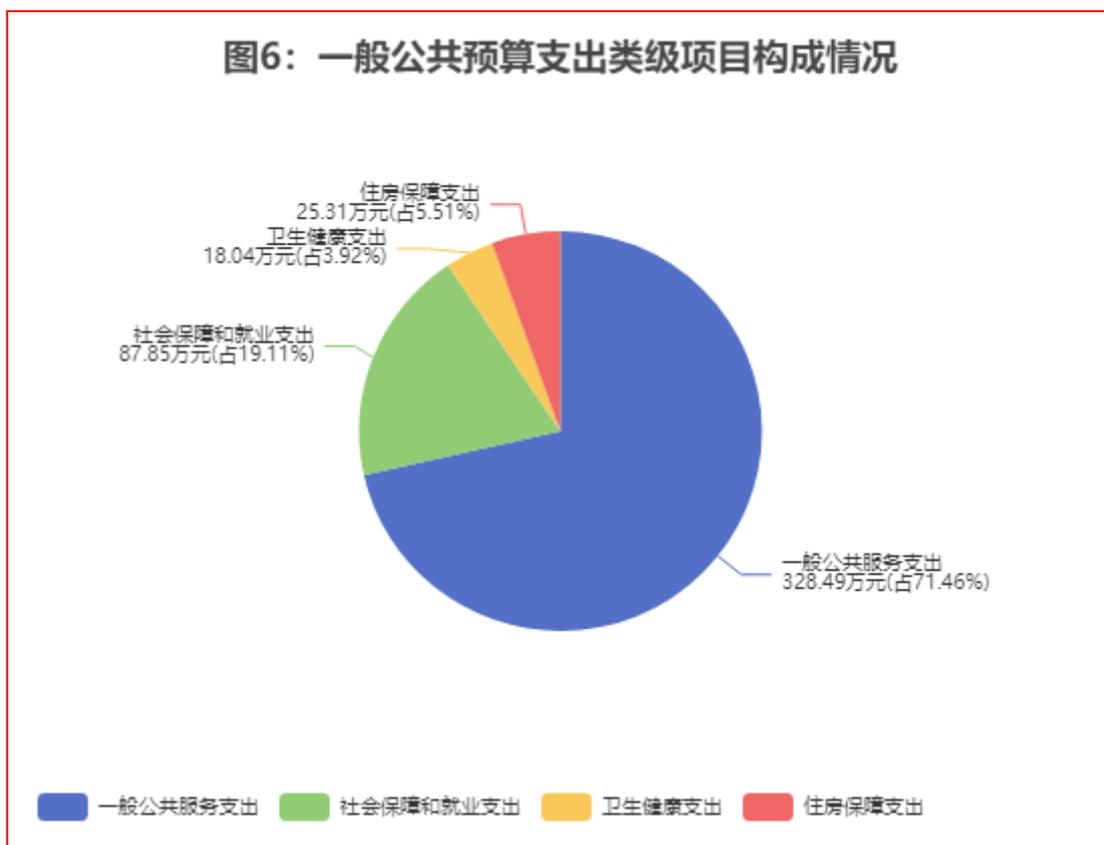
菏泽市总工会本级2022年一般公共预算拨款459.69万元，比上年增加145.98万元，增长46.53%。主要原因是一是单位人员增加，人员工资和公用经费相应增加；二是新增一个项目支出。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

菏泽市总工会本级2022年一般公共预算支出为459.69万元，其中：一般公共服务（类）支出328.49万元，占71.46%；社会保障和就业（类）支出87.85万元，占19.11%；卫生健康（类）支出18.04万元，占3.92%；住房保障（类）支出25.31万元，占5.51%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出89.2万元，比上年增加89.2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是一是上年度预算没有列支该科目，今年预算调整到该科目；二是人员增加，公用经费相应增加；三是新增一个项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出239.29万元，比上年减少74.42万元，下降23.72%。主要原因是上年度预算该科目为多个支出的合计数，今年预算调整，部分支出调整到其他对应科目。

3. 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）支出59.76万元，比上年增加59.76万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是一是上年度预算没有列支该科目，今年预算调整到该科目；二是离退休人员工资调整，较上年有所上涨。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出28.09万元，比上年增加28.09万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是一是上年度预算没有列支该科目，今年预算调整到该科目；二是人员增加，基本养老保险缴费等相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.04万元，比上年增加18.04万元（去年

预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是一是上年度预算没有列支该科目，今年预算调整到该科目；二是人员增加，医疗支出等相应增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.31万元，比上年增加25.31万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是一是上年度预算没有列支该科目，今年预算调整到该科目；二是人员增加，住房公积金支出相应增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

菏泽市总工会本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出409.19万元。主要用于：

1. 人员经费370.49万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费。

2. 公用经费38.7万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、离退休费。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年菏泽市总工会本级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，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

菏泽市总工会本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

菏泽市总工会本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

菏泽市总工会本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年菏泽市总工会本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为37.2万元。较2021年预算减少0.71万元，下降1.87%。主要原因是编制内行政人员减少，事业人员增加，公用经费产生变动，导致运行经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，菏泽市总工会本级所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

菏泽市总工会本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金50.5万元，其中财政拨款50.5万元。拟对省部级表彰奖励获得者春节慰问金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50.5万元，其中财政拨款50.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省部级表彰奖励获得者春节慰问金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 单位预算重点项目的绩效目标表

年度目标（2022）									
项目编码及名称	[37170022P99000110001F]省部级表彰奖励获得者春节慰问金				主管部门	[608]菏泽市总工会			
项目单位	[608001]菏泽市总工会本级				年度资金总额	50.500000			
资金用途	用于发放省部级表彰奖励获得者春节慰问金								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底		
	0		0		0		50.5		
年度绩效目标	目标1	春节慰问劳模的数量496人，劳模慰问完成率达到95%以上，弘扬劳模精神，弘扬劳动光荣的社会风气。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	慰问人数	春节慰问劳模的数量	=	496	人	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值	
	数量指标	劳模慰问完成率	劳模慰问完成情况	≥	95	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值	
	质量指标	慰问覆盖率	劳模慰问覆盖范围	≥	96	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值	
	时效指标	劳模慰问及时率	劳模慰问的及时性	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值	
	成本指标	单位成本（元/人）	劳模慰问人均金额	≥	1000	元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	社会效益指标	弘扬劳模精神，弘扬劳动光荣的社会	弘扬劳模精神，弘扬劳动光荣的社会风气	文字描述		效果显著	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
	可持续影响指标	慰问管理机制健全性	慰问管理机制的健全情况	文字描述		不断健全	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	劳模对该项活动的满意度	=	100	%	2022年工作计划	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得	

## 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单位收入。按现行管理制度，市级单位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：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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。

**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：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级单位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。

**十七、机关运行经费：** 指为保障行政单位（包括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。

**十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：** 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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）：** 反映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费支出。

**二十二、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。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。