

贵南县总工会  
2025年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）加强工会基层组织建设，最大限度地把广大职工组织到工会中来。

（二）维护职工合法权益，发挥工会在维护社会政治稳定中的作用。

（三）协调劳动关系，维护职工的经济利益和民主权利。

## 二、机构设置

我单位属行政单位，独立核算机构数一个，编制5人，实有在职人员4人。

## 三、部门预算单位构成

贵南县总工会（本级）。

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 贵南县总工会（本级）。 |

## 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：贵南县总工会

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   | 172.74 | 一、一般公共服务支出     | 133.36 |
| 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、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |        |
| 六、上级补助收入       |        | 六、科学技术支出       |        |
| 七、附属单位上缴收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八、事业单位经营收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 15.96  |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出       | 12.35  |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |
|                |        | 十二、农林水支出       | 1.20   |
|                |        | 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      | 9.86   |

| 收入     |        | 支出              |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
|        |        | 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、预备费         |        |
|        |        | 二十四、其他支出        |        |
|        |        | 二十五、转移性支出       |        |
|        |        | 二十六、债务还本支出      |        |
|        |        | 二十七、债务付息支出      |        |
|        |        | 二十八、债务发行费用支出    |        |
|        |        | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计 | 172.74 | 本年支出合计          | 172.74 |
| 上年结转   |        | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 172.74 | 支出总计            | 172.74 |

收入总表

部门名称：贵南县总工会

单位：万元

| 预算单位              | 小计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|-------------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                | 172.74 |      | 172.74         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 020-贵南县总工会        | 172.74 |      | 172.74         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 020001-贵南县总工会（本级） | 172.74 |      | 172.74         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

支出总表

部门名称：贵南县总工会

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                 | 172.74 | 135.65 | 37.09 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出           | 133.36 | 97.48  | 35.89 |          |        |           |
| 20129   | 群众团体事务             | 133.36 | 97.48  | 35.89 |          |        |           |
| 2012901 | 行政运行               | 62.73  | 62.73  |       |          |        |           |
| 2012950 | 事业运行               | 34.75  | 34.75  |       |          |        |           |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出         | 35.89  |        | 35.89 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 15.96  | 15.96  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 15.96  | 15.96  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 10.64  | 10.64  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 5.32   | 5.32   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 12.35  | 12.35  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 12.35  | 12.35  |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 3.48   | 3.48   |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 2.06   | 2.06   |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 6.82   | 6.82   |       |          |        |           |
| 213     | 农林水支出              | 1.20   |        | 1.20  |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.20   |        | 1.20  |          |        |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.20   |        | 1.20  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出             | 9.86   | 9.86   |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 9.86   | 9.86   |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 9.86   | 9.86   |       |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县总工会

单位：万元

| 收入           |        | 支出               |        |        |         |          |
|--------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 172.74 | 一、本年支出           | 172.74 | 172.74 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 172.74 | （一）一般公共服务支出      | 133.36 | 133.36 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | （二）外交支出          |        |        |         |          |
| 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     | 15.96  | 15.96  |         |          |
|              |        | （九）卫生健康支出        | 12.35  | 12.35  |         |          |
|              |        | （十）节能环保支出        |        |        |         |          |
|              |        | （十一）城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十二）农林水支出        | 1.20   | 1.20   |         |          |
|              |        | （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       | 9.86   | 9.86   |         |          |
|              |        | （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）预备费         |        |        |         |          |



| 收入             |        | 支出                |        |        |         |          |
|----------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项目                | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |        | (二十四) 其他支出        |        |        |         |          |
|                |        | (二十五) 转移性支出       |        |        |         |          |
|                |        | (二十六) 债务还本支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务付息支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|                |        | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 二、上年结转         |        | 二、结转下年            |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |        |                   |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                   |        |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                   |        |        |         |          |
| 收入总计           | 172.74 | 支出总计              | 172.74 | 172.74 |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县总工会 单位：万元

| 支出功能分类科目 |                    | 2025年预算数 |        |       |
|----------|--------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称               | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
|          | 合计                 | 172.74   | 135.65 | 37.09 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 133.36   | 97.48  | 35.89 |
| 20129    | 群众团体事务             | 133.36   | 97.48  | 35.89 |
| 2012901  | 行政运行               | 62.73    | 62.73  |       |
| 2012950  | 事业运行               | 34.75    | 34.75  |       |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出         | 35.89    |        | 35.89 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 15.96    | 15.96  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 15.96    | 15.96  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 10.64    | 10.64  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 5.32     | 5.32   |       |
| 210      | 卫生健康支出             | 12.35    | 12.35  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 12.35    | 12.35  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 3.48     | 3.48   |       |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 2.06     | 2.06   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 6.82     | 6.82   |       |
| 213      | 农林水支出              | 1.20     |        | 1.20  |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.20     |        | 1.20  |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.20     |        | 1.20  |
| 221      | 住房保障支出             | 9.86     | 9.86   |       |
| 22102    | 住房改革支出             | 9.86     | 9.86   |       |
| 2210201  | 住房公积金              | 9.86     | 9.86   |       |

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县总工会

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025年预算数 |        |       |
|----------|----------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 135.65   | 123.15 | 12.50 |
| 301      | 工资福利支出         | 123.15   | 123.15 |       |
| 30101    | 基本工资           | 24.96    | 24.96  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 33.61    | 33.61  |       |
| 30103    | 奖金             | 13.22    | 13.22  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 12.89    | 12.89  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.64    | 10.64  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.32     | 5.32   |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 5.54     | 5.54   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 6.82     | 6.82   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.29     | 0.29   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 9.86     | 9.86   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 12.50    |        | 12.50 |
| 30201    | 办公费            | 1.40     |        | 1.40  |
| 30202    | 印刷费            | 0.15     |        | 0.15  |
| 30205    | 水费             | 0.19     |        | 0.19  |
| 30206    | 电费             | 0.39     |        | 0.39  |
| 30207    | 邮电费            | 0.05     |        | 0.05  |
| 30208    | 取暖费            | 0.24     |        | 0.24  |
| 30211    | 差旅费            | 1.36     |        | 1.36  |
| 30215    | 会议费            | 0.05     |        | 0.05  |
| 30216    | 培训费            | 0.29     |        | 0.29  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.15     |        | 0.15  |
| 30228    | 工会经费           | 1.47     |        | 1.47  |

| 支出经济分类科目 |           | 2025年预算数 |      |      |
|----------|-----------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计       | 人员经费 | 公用经费 |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 3.07     |      | 3.07 |
| 30239    | 其他交通费用    | 3.18     |      | 3.18 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.51     |      | 0.51 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县总工会

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         |       | 2025年预算数 |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境)费用 | 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 |       |
| 3.21  |               | 3.07       |         | 3.07    | 0.15  | 3.21     |               | 3.07       |         | 3.07    | 0.15  |

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县总工会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县总工会

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |          |      |      |

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

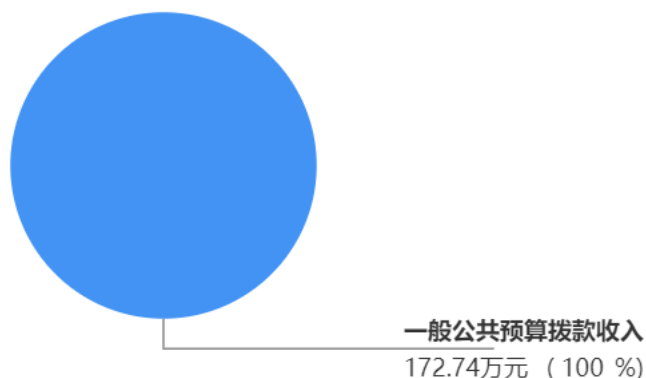
按照综合预算的原则，贵南县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入172.74万元；支出包括：一般公共服务支出133.36万元、社会保障和就业支出15.96万元、卫生健康支出12.35万元、农林水支出1.20万元、住房保障支出9.86万元。

贵南县总工会2025年收支总预算172.74万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵南县总工会2025年收入预算172.74万元，其中：一般公共预算拨款收入172.74万元，占100.00%。

2025年收入预算构成图

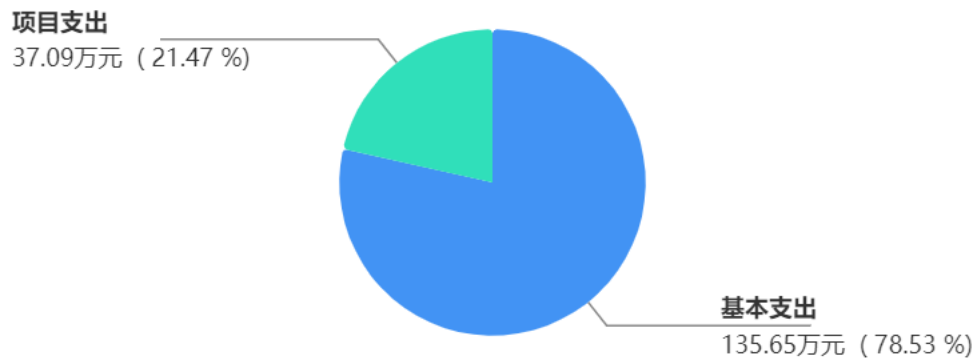


### 三、部门支出预算情况说明



贵南县总工会2025年支出预算172.74万元，其中：基本支出135.65万元，占78.53%；项目支出37.09万元，占21.47%。

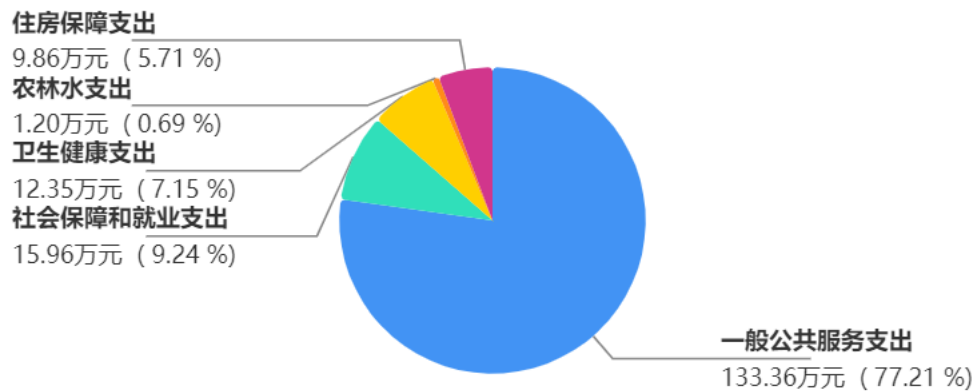
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县总工会2025年财政拨款收支总预算172.74万元，比上年增加10.10万元，主要是人员新增。收入包括：一般公共预算当年拨款收入172.74万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出133.36万元，社会保障和就业支出15.96万元，卫生健康支出12.35万元，农林水支出1.20万元，住房保障支出9.86万元。

## 2025年财政拨款预算支出

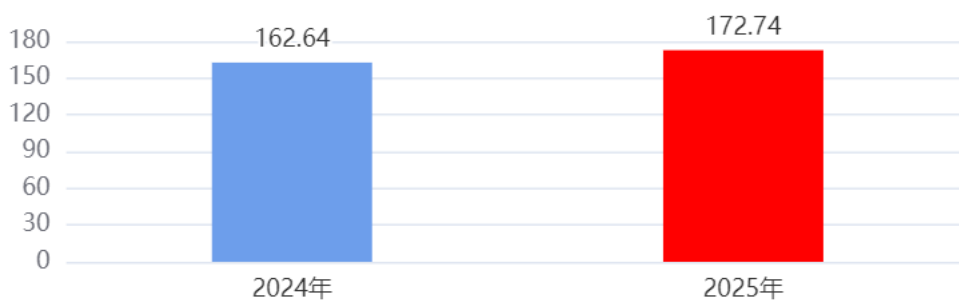


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县总工会2025年一般公共预算当年拨款172.74万元，比上年增加10.10万元，主要是人员新增。

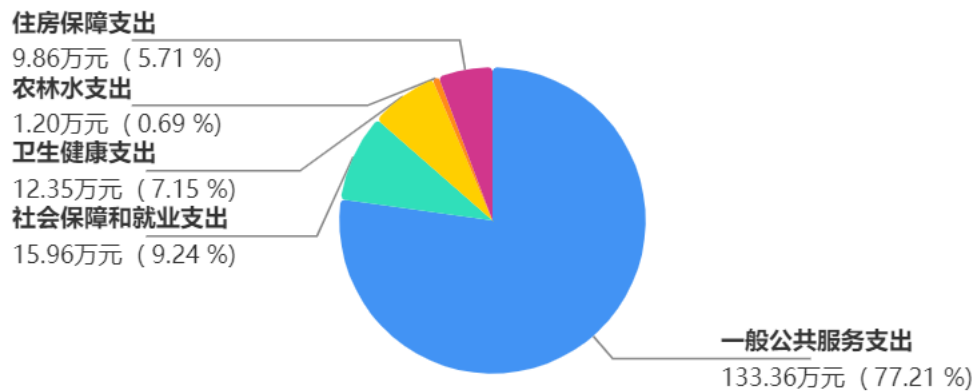
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出133.36万元，占77.20%；社会保障和就业（类）支出15.96万元，占9.24%；卫生健康（类）支出12.35万元，占7.15%；农林水（类）支出1.20万元，占0.69%；住房保障（类）支出9.86万元，占5.71%。

## 2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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）行政运行（项）2025年预算数为62.73万元，比上年增加9.82万元，增长18.56%。主要是高层次人才和先进劳动模范疗休养培训费。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025年预算数为34.75万元，比上年减少4.27万元，下降10.94%。主要是未及时支出，财政收回。

3、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）2025年预算数为35.89万元，比上年增加9.60万元，增长36.52%。主要是高层次人才和先进劳动模范疗休养培训费。

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）2025年预算数为10.64万元，比上年减少1.72万元，下降13.92%。主要是基数调整。

5、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）2025年预算数为5.32万元，比上年减少2.65万元，下降33.25%。主要是基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.48万元，比上年增加0.12万元，增长3.57%。主要是基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.06万元，比上年减少0.54万元，下降20.77%。主要是基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.82万元，比上年减少0.37万元，下降5.15%。主要是基数调整。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为1.20万元，比上年增加1.20万元，增长100.00%。主要是新增项目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为9.86万元，比上年减少1.08万元，下降9.87%。主要是基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县总工会2025年一般公共预算基本支出135.65万元，其中：

**人员经费** 123.15万元，主要包括：基本工资24.96万元，津贴补贴33.61万元，奖金13.22万元，绩效工资12.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.64万元，职业年金缴费5.32万元，职

工基本医疗保险缴费5.54万元，公务员医疗补助缴费6.82万元，其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金9.86万元；

**公用经费** 12.50万元，主要包括：办公费1.40万元，印刷费0.15万元，水费0.19万元，电费0.39万元，邮电费0.05万元，取暖费0.24万元，差旅费1.36万元，会议费0.05万元，培训费0.29万元，公务接待费0.15万元，工会经费1.47万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用3.18万元，其他商品和服务支出0.51万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵南县总工会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.21万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.07万元，增加0.00万元；公务接待费0.15万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵南县总工会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

贵南县总工会2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025年贵南县总工会机关运行经费财政拨款预算12.50万元，比上年增加0.63万元，增长5.31%。主要是人员新增。

## **（二）政府采购安排情况。**

2025年贵南县总工会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，贵南县总工会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2025年贵南县总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额37.09万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

| 单位名称              | 项目名称                                     | 项目类别    | 预算数(万元) | 绩效目标                                                                                                                     | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标                                    | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重          |
|-------------------|------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------|--------|-------|------|---------------|
|                   |                                          |         |         |                                                                                                                          |      |       |                                         |        |       |      | 其中:预算执行率权重10% |
| 合计-               | -                                        | -       | 37.09   |                                                                                                                          |      |       |                                         |        |       |      |               |
| 020001-贵南县总工会(本级) | 63252525T000000000174-2025年环卫工人暖心早餐款     | 3-特定目标类 | 18.29   | 提供爱心早餐,让环卫工人在工作之余能够享受到热乎的饭菜,提升他们的获得感和幸福感,让我的美容师们能够得到最好的生活保障。                                                             | 成本指标 | 经济成本  | 每人每年                                    | 0      | 0.11  | 万元   | 10            |
|                   |                                          |         |         |                                                                                                                          | 产出指标 | 数量指标  | 人数                                      | 0      | 167   | 人    | 10            |
|                   |                                          |         |         |                                                                                                                          |      | 质量指标  | 就餐率                                     | 0      | 90    | %    | 20            |
|                   |                                          |         |         |                                                                                                                          |      | 时效指标  | 实施时间                                    | 0      | 1     | 年    | 10            |
|                   |                                          |         |         |                                                                                                                          | 效益指标 | 社会效益  | 体现党和政府对环卫工人的关心关爱                        | 定性     | 优良中低差 |      | 30            |
|                   | 63252525T000000000176-高层次人才和先进劳动模范疗休养培训费 |         | 15.60   | 先进模范是想他人所想,急他人所急助人为乐的精神,对工作一丝不苟,无私奉献的精神,为了激励他们继续发扬这种精神,党和政府让他们到海口进行培训疗养,体现了党和政府对他们工作的认可。                                 | 成本指标 | 经济成本  | 每人疗养培训标准                                | 0      | 0.5   | 万元   | 20            |
|                   |                                          |         |         |                                                                                                                          | 产出指标 | 数量指标  | 组织疗养培训人数                                | 0      | 60    | 人    | 10            |
|                   |                                          |         |         |                                                                                                                          |      | 质量指标  | 疗养培训参与率                                 | 0      | 100   | %    | 10            |
|                   |                                          |         |         |                                                                                                                          |      | 时效指标  | 实施时间                                    | 0      | 1     | 年    | 20            |
|                   |                                          |         |         |                                                                                                                          | 效益指标 | 社会效益  | 为高层次人才和先进劳模提供了一个放松心情、调整身心、高层次人才和先进劳模满意度 | 定性     | 优良中低差 |      | 20            |
|                   | 63252525T000000000184-群团协同化建设资金          |         | 2.00    | 为了认真贯彻落实党的群团工作会议和习近平总书记关于群团工作重要讲话精神,聚焦“组织共建、阵地公用、资源共享、活动共办、服务共融、人才共育”总目标,“建立”六有”标准的县级“群团服务中心”、乡镇群团服务站、村社群团服务室等协同化综合服务平台。 | 成本指标 | 经济成本  | 群团协同化服务平台建设费用                           | 0      | 2     | 万元   | 20            |
|                   |                                          |         |         |                                                                                                                          | 产出指标 | 数量指标  | 群团协同化服务平台                               | 0      | 1     | 个    | 10            |
|                   |                                          |         |         |                                                                                                                          |      | 质量指标  | 群团协同化服务平台建设率                            | ≥      | 90    | %    | 20            |
|                   |                                          |         |         |                                                                                                                          |      | 时效指标  | 实施时间                                    | 0      | 1     | 年    | 10            |
|                   |                                          |         |         |                                                                                                                          | 效益指标 | 社会效益  | 形成群团组织共建共享共创工作机制                        | 定性     | 优良中低差 |      | 20            |
|                   | 63252525T000000000885-乡村振兴驻村工作经费         |         | 1.20    | 用于完成脱贫攻坚任务,驻村社会经济高质量发展,各项工作有效推进,巩固脱贫攻坚成果,弥补经费不足,保障人员经费及工作经费,提升职工满意度。                                                     | 成本指标 | 经济成本  | 项目总成本                                   | <      | 12000 | 元    | 20            |
|                   |                                          |         |         |                                                                                                                          | 产出指标 | 数量指标  | 驻村工作队员(第一书记)                            | 0      | 1     | 人    | 20            |
|                   |                                          |         |         |                                                                                                                          |      | 质量指标  | 发放率                                     | ≥      | 95    | %    | 10            |
|                   |                                          |         |         |                                                                                                                          |      | 时效指标  | 实施时间                                    | 0      | 1     | 年    | 10            |
|                   |                                          |         |         |                                                                                                                          | 效益指标 | 社会效益  | 提升或保持驻村工作队员(第一书记)公共服务办事效率               | ≥      | 91    | %    | 20            |
|                   |                                          |         |         |                                                                                                                          |      | 满意度指标 | 服务对象满意度                                 | 驻村工作队员 | >     | 92   | %             |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类



（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

### 三、支出科目类

（一）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）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）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。

（四）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。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）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。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十）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。

#### **四、部门专业类名词**

我单位无部门专业类名词。