

2020年临沂市罗庄区总工会
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 2020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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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，按照区委和市总工会的工作部署，围绕全区工作大局开展工作，指导下级工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履行维护职能，最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性、主动性和创造性。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委和市总反映群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与全区涉及职工切身利益的有关规范性文件的制定，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）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执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；指导各级工会加强自身改革和建设；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、民主监督和厂务公开工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保障机制。（五）协助各办事处党委和区直有关部门党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查区总工会机关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，负责全区工会干部的培训。

（六）协助区政府做好区以上劳动模范的推荐、评选工作；负责区级劳模管理工作；做好全国“五一”劳动奖章（奖状）、省“富民兴鲁”劳动奖章（奖状）、市振兴沂蒙劳动奖章（奖状）获得者及振兴罗庄劳动奖章（奖状）获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（七）负责全区工会经费收缴、管理、审查、审计及所属单位经费和资产管理，研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责全区职工法律援助；困难职工的帮扶；职工技术协会；职工就业再就业的指导服务。

（九）负责全区工会对外交流，发展友好关系，互相学习和交流工作。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区总工会部门预算包括：临沂市罗庄区总工会本级机关预算、临沂市罗庄区职工服务中心预算。

纳入临沂市罗庄区总工会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区总工会本级机关	
2	临沂市罗庄区职工服务中心	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	198.30	一、一般公共服务支出	165.92
一般公共预算	198.30	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、财政专户核拨资金		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	14.21
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.78
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	198.30	本年支出合计	198.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	198.30	支出总计	198.30

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区总工会

单位：万元

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
					合计	198.30	198.30	198.30																
025	临沂市罗庄区总工会					198.30	198.30	198.30																
025001	临沂市罗庄区总工会					198.30	198.30	198.30																
		201			一般公共服务支出	165.92	165.92	165.92																
			29		群众团体事务	165.92	165.92	165.92																
025001	临沂市罗庄区总工会	201	29	01	行政运行	125.61	125.61	125.61																
025001	临沂市罗庄区总工会	201	29	02	一般行政管理事务	1.81	1.81	1.81																
025001	临沂市罗庄区总工会	201	29	99	其他群众团体事务支出	38.50	38.50	38.50																
		208			社会保障和就业支出	14.21	14.21	14.21																
			05		行政事业单位养老支出	14.21	14.21	14.21																

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
025001	临沂市罗庄区总工会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	14.21																
		210			卫生健康支出	5.39	5.39	5.39																
			11		行政事业单位医疗	5.39	5.39	5.39																
025001	临沂市罗庄区总工会	210	11	01	行政单位医疗	3.09	3.09	3.09																
025001	临沂市罗庄区总工会	210	11	02	事业单位医疗	2.30	2.30	2.30																
		221			住房保障支出	12.78	12.78	12.78																
			02		住房改革支出	12.78	12.78	12.78																
025001	临沂市罗庄区总工会	221	02	01	住房公积金	12.78	12.78	12.78																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区总工会

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
		类	款	项				
					合计	198.30	157.99	40.31
025	临沂市罗庄区总工会					198.30	157.99	40.31
025001	临沂市罗庄区总工会					198.30	157.99	40.31
		201			一般公共服务支出	165.92	125.61	40.31
			29		群众团体事务	165.92	125.61	40.31
025001	临沂市罗庄区总工会	201	29	01	行政运行	125.61	125.61	
025001	临沂市罗庄区总工会	201	29	02	一般行政管理事务	1.81		1.81
025001	临沂市罗庄区总工会	201	29	99	其他群众团体事务支出	38.50		38.50
		208			社会保障和就业支出	14.21	14.21	
			05		行政事业单位养老支出	14.21	14.21	
025001	临沂市罗庄区总工会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	
		210			卫生健康支出	5.39	5.39	
			11		行政事业单位医疗	5.39	5.39	
025001	临沂市罗庄区总工会	210	11	01	行政单位医疗	3.09	3.09	
025001	临沂市罗庄区总工会	210	11	02	事业单位医疗	2.30	2.30	
		221			住房保障支出	12.78	12.78	
			02		住房改革支出	12.78	12.78	
025001	临沂市罗庄区总工会	221	02	01	住房公积金	12.78	12.78	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区总工会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	198.30	一、一般公共服务支出	165.92	165.92		
二、政府性基金预算财政拨款		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	14.21	14.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.39	5.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.78	12.78		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	198.30	本年支出合计	198.30	198.30		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	198.30	支出总计	198.30	198.30		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区总工会

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
		类	款	项				
					合计	198.30	157.99	40.31
025	临沂市罗庄区总工会					198.30	157.99	40.31
025001	临沂市罗庄区总工会					198.30	157.99	40.31
		201			一般公共服务支出	165.92	125.61	40.31
			29		群众团体事务	165.92	125.61	40.31
025001	临沂市罗庄区总工会	201	29	01	行政运行	125.61	125.61	
025001	临沂市罗庄区总工会	201	29	02	一般行政管理事务	1.81		1.81
025001	临沂市罗庄区总工会	201	29	99	其他群众团体事务支出	38.50		38.50
		208			社会保障和就业支出	14.21	14.21	
			05		行政事业单位养老支出	14.21	14.21	
025001	临沂市罗庄区总工会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	
		210			卫生健康支出	5.39	5.39	
			11		行政事业单位医疗	5.39	5.39	
025001	临沂市罗庄区总工会	210	11	01	行政单位医疗	3.09	3.09	
025001	临沂市罗庄区总工会	210	11	02	事业单位医疗	2.30	2.30	
		221			住房保障支出	12.78	12.78	
			02		住房改革支出	12.78	12.78	
025001	临沂市罗庄区总工会	221	02	01	住房公积金	12.78	12.78	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区总工会

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				

临沂市罗庄区总工会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	157.99	157.99
501	机关工资福利支出	81.49	81.49
50101	工资奖金津补贴	62.77	62.77
50102	社会保障缴费	11.35	11.35
50103	住房公积金	7.36	7.36
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	8.76	8.76
50201	办公经费	8.26	8.26
50203	培训费	0.30	0.30
50299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
505	对事业单位经常性补助	63.54	63.54
50501	工资福利支出	60.63	60.63
50502	商品和服务支出	2.91	2.91
509	对个人和家庭的补助	4.20	4.20
50902	助学金	1.83	1.83
50905	离退休费	0.24	0.24
50999	其他对个人和家庭的补助	2.13	2.13

表8. 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/单位：临沂市罗庄区总工会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	157.99	157.99
301		工资福利支出	142.12	142.12
301	30101	基本工资	44.04	44.04
301	30102	津贴补贴	56.94	56.94
301	30103	奖金	8.19	8.19
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	14.21
301	30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39
301	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56
301	30113	住房公积金	12.78	12.78
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	11.67	11.67
302	30201	办公费	2.00	2.00
302	30202	印刷费	0.20	0.20
302	30207	邮电费	1.00	1.00
302	30216	培训费	0.40	0.40
302	30217	公务接待费	0.35	0.35
302	30228	工会经费	3.02	3.02
302	30239	其他交通费用	4.50	4.50
302	30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
303		对个人和家庭的补助	4.20	4.20
303	30302	退休费	0.24	0.24
303	30308	助学金	1.83	1.83
303	30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	2.13

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区总工会

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							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区总工会

单位：万元

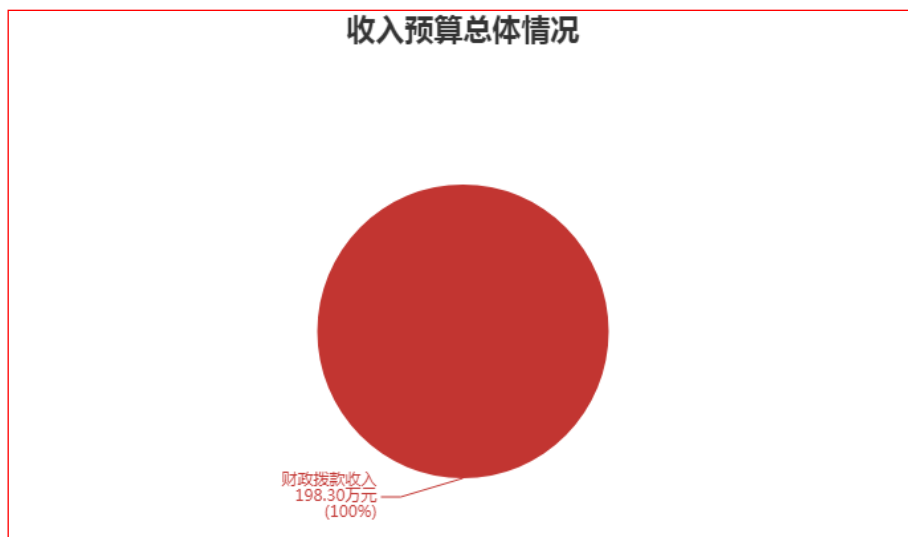
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.35	0	0	0	0	0.35
025	临沂市罗庄区总工会	0.35	0	0	0	0	0.35
025001	临沂市罗庄区总工会	0.35	0	0	0	0	0.35

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

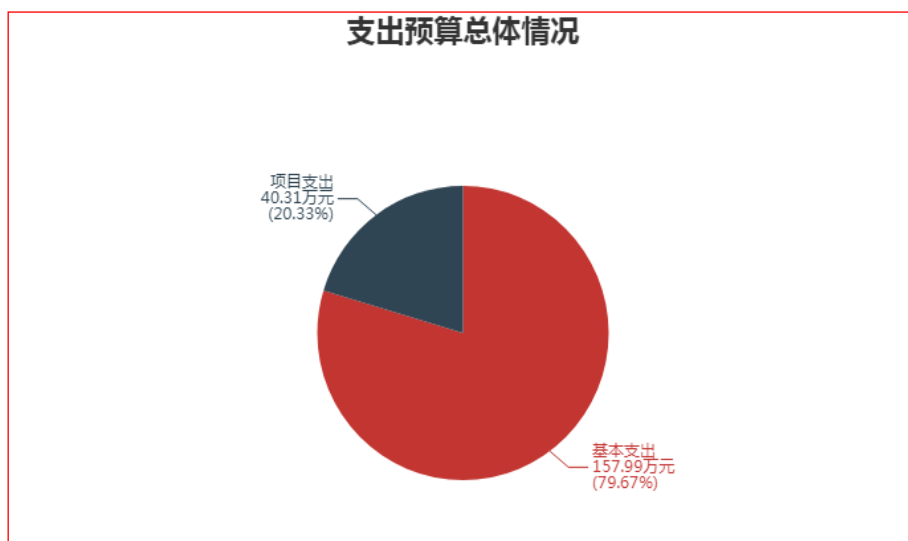
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为198.30万元，其中：财政拨款198.30万元，占100%。



2020年支出预算为198.30万元，其中：基本支出157.99万元，占79.67%，项目支出40.31万元，占20.33%。

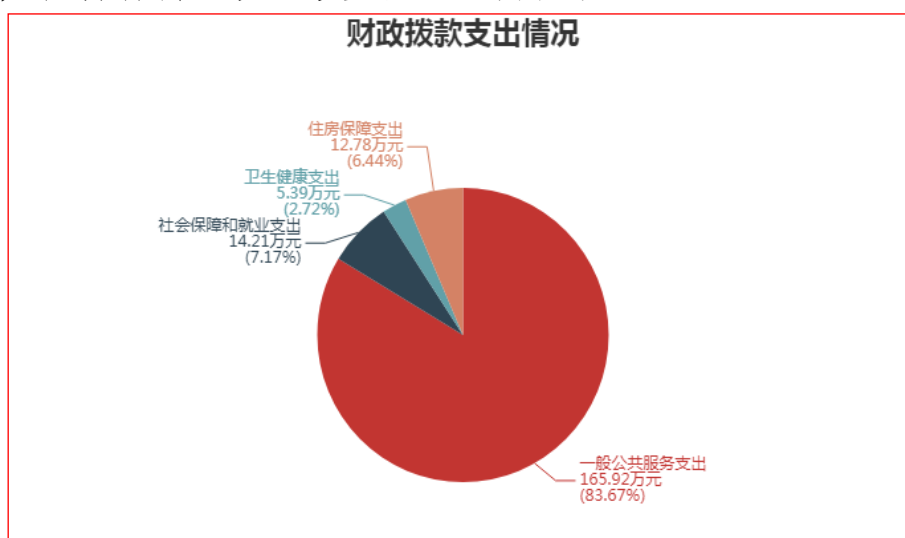


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为198.30万元，其中：一般公共预算198.30万元，占100%。

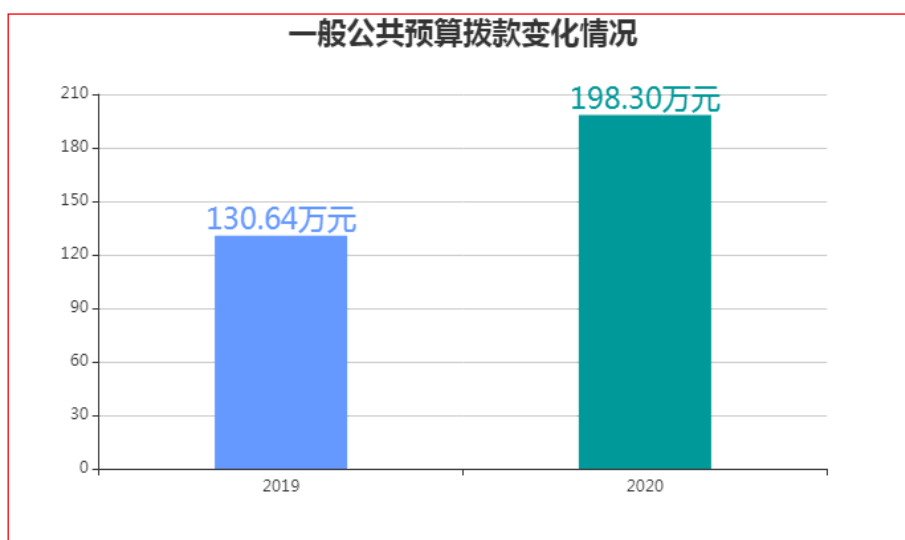


2020年财政拨款支出预算为198.30万元，其中：一般公共服务（类）支出165.92万元，占83.67%；社会保障和就业（类）支出14.21万元，占7.17%；卫生健康（类）支出5.39万元，占2.72%；住房保障（类）支出12.78万元，占6.44%。

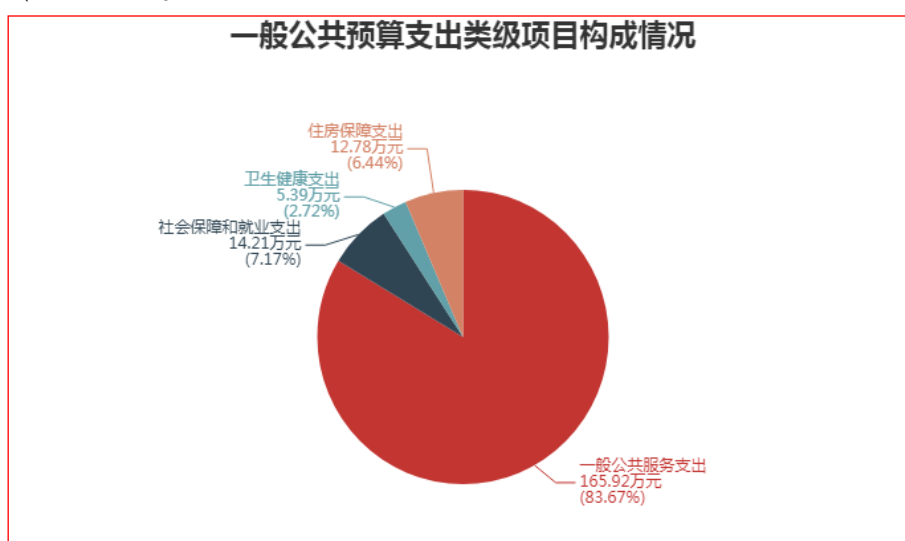


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款198.30万元，比上年增长51.79%，主要是一般公共服务（类）支出165.92万元，占83.67%；社会保障和就业（类）支出14.21万元，占7.17%；卫生健康（类）支出5.39万元，占2.72%；住房保障（类）支出12.78万元，占6.44%。



2020年当年一般公共预算支出预算为198.30万元，比上年增长51.79%，其中：一般公共服务（类）支出165.92万元，占83.67%；社会保障和就业（类）支出14.21万元，占7.17%；卫生健康（类）支出5.39万元，占2.72%；住房保障（类）支出12.78万元，占6.44%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出125.61万元，比上年增长29.20%，主要是增加工资福利支出，日常公用支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出1.81万元，去年无预算，主要是主要用于项目支出。

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）支出38.50万元，比上年增长670.00%，主要是

主要用于发放全区各级劳模荣誉津贴待遇、生活困难劳模帮扶资金、省部级劳模春节慰问金和省部级劳模抚恤金.。

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14.21万元，比上年增长6.12%，主要是人员增加。

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3.09万元，比上年增长34.35%，主要是公务员职工基本医疗保险缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.30万元，比上年增长20.42%，主要是事业职工基本医疗保险缴费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.78万元，比上年增长28.83%，主要是人员增加住房公积金。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区总工会2020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

2020年财政拨款安排的基本支出预算157.99万元，其中：

1、人员经费146.32万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助。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、其他工资福利支出、工资福利支出、助学金、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费11.67万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020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

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.35万元，其中：因公出国（境）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0.35万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.15万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费增加0.15万元，主要原因是由于工作需要调增公务接待费。

（三）机关运行经费情况

2020年临沂市罗庄区总工会（本级）1家行政单位以及临沂市罗庄区总工会（本级）1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为11.67万元，较2019年预算增加1.33万元，增长12.86%，主要原因是人员支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区总工会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区总工会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款40.31万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区总工会

填报日期: 2019年11月22日

项目名称	罗庄区各级劳模补助资金		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	临沂市罗庄区总工会		项目实施单位	临沂市罗庄区总工会			
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	38.5					
	财政拨款	38.5					
项目概况、主要内容及用途	主要用于发放全区各级劳模荣誉津贴待遇、生活困难劳模帮扶资金、省部级劳模春节慰问金和省部级劳模抚恤金						
项目立项情况	项目立项依据	按照《山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇试试细则(试行)〈山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行)的通知〉(鲁办发[2018]63号)和罗庄区第44次政府常务会议通过的《关于全面加强劳动模范评选管理工作的情况汇报》文件要求将罗庄区各级劳模荣誉津贴、省部级劳模春节慰问金及生活困难劳模帮扶资金纳入财政预算					
	项目申报的可能性和必要性	确保各项资金足额拨付及时发放					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、省劳模春节慰问金	2020年1月			2020年2月		
	2、各级劳模荣誉津贴	2020年1月			2020年12月		
	3、生活困难劳模帮扶金	2020年1月			2020年12月		
总体目标	长期目标(20xx年-20xx年)				2020年度目标		
					做好本年度内预算绩效管理基础工作,确保各项资金足额拨付及时发放		
结果产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标			数量指标	省部级劳模春节慰问金	25人
						各级劳模荣誉津贴	251人
						生活困难劳模帮扶金	据实结算
		质量指标			质量指标	发放荣誉津贴种类完成率	100%
						足额发放完成率	100%

绩效指标	指标					生活困难劳模帮扶金完成率	100%
		时效指标			时效指标	发放荣誉津贴种类及时率	100%
						发放省部级劳模慰问金及时率	100%
						生活困难劳模帮扶金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	符合文件要求人员发放比例	98%左右
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益各级劳模满意度	100%
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人： 杜广振

联系电话：8243791

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区总工会

填报日期: 2020年3月4日

项目名称	罗庄区各级应拨未拨资金		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类√ 业务经费类□ 其他□			
主管部门	临沂市罗庄区总工会		项目实施单位	临沂市罗庄区总工会			
项目类型	上年原有项目□ 新增固定项目√ 新增一次性项目□ 其他项目□						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	1.81					
	财政拨款	1.81					
项目概况、主要内容及用途	主要用于发放全区各级劳模荣誉津贴待遇、生活困难劳模帮扶资金、省部级劳模春节慰问金和省部级劳模抚恤金						
项目立项情况	项目立项依据	按照《山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇试试细则(试行)〈山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行)的通知〉(鲁办发[2018]63号)和罗庄区第44次政府常务会议通过的《关于全面加强劳动模范评选管理工作的情况汇报》文件要求将罗庄区各级劳模荣誉津贴、省部级劳模春节慰问金及生活困难劳模帮扶资金纳入财政预算					
	项目申报的可能性和必要性	确保各项资金足额拨付及时发放					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、省劳模春节慰问金	2020年1月			2020年2月		
	2、各级劳模荣誉津贴	2020年1月			2020年12月		
	3、生活困难劳模帮扶金	2020年1月			2020年12月		
总体目标	长期目标(20xx年-20xx年)				2020年度目标		
					做好本年度内预算绩效管理基础工作,确保各项资金足额拨付及时发放		
产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标			数量指标	省部级劳模春节慰问金	25人
						各级劳模荣誉津贴	251人
						生活困难劳模帮扶金	据实结算
		质量指标			质量指标	发放荣誉津贴种类完成率	100%
				足额发放完成率		100%	

绩效指标	指标					生活困难劳模帮扶金完成率	100%
		时效指标			时效指标	发放荣誉津贴种类及时率	100%
						发放省部级劳模慰问金及时率	100%
						生活困难劳模帮扶金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	符合文件要求人员发放比例	98%左右
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益各级劳模满意度	100%
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人： 杜广振

联系电话：8243791

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、公立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。

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：指部门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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。