

刚察县总工会
2022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

(1) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级工会的指示，决议、督促、检查各基层工会工作，抓好组织建设工作和交流。

(2) 加强职工队伍建设，抓好职工政治、科学、文化、技术学习。

(3) 搞好参政议政，加强企业民主管理，建立和健全职工代表大会制度。

(4) 组织职工开展社会主义劳动竞赛、技术革新和岗位练兵活动。

(5) 关于下岗职工生活，开展职业培训，开辟就业门路。

(6) 做好职工生活福利，劳动保险、女职工权益保护工作，参与劳动争议和仲裁，维护职工的合法权益。

(7) 收缴和上缴全县的工会经费，负责工会经费的分解工作。

(8) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县总工会机关内设机构 3 个，具体为：帮扶中心、办公室、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县总工会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位为 0 个，情况如下：

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	292.59	一. 一般公共服务支出	235.12
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	26.61
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	21.88
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	8.97
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	292.59	本年支出合计	292.59
上年结转		结转下年	
收入总计	292.59	支出总计	292.59

收入总表

部门名称：刚察县总工会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	292.59		292.59								
刚察县总工会（本级）	292.59		292.59								

支出总表

部门名称：刚察县总工会

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	292.59	198.59	94.00			
201	一般公共服务支出	235.12	141.12	94.00			
20129	群众团体事务	235.12	141.12	94.00			
2012901	行政运行	201.12	141.12	60.00			
2012902	一般行政管理事务	34.00		34.00			
208	社会保障和就业支出	26.61	26.61				
20805	行政事业单位养老支出	26.61	26.61				
2080501	行政单位离退休	11.67	11.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98				
210	卫生健康支出	21.88	21.88				
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88				
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86				
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.29	10.29				
221	住房保障支出	8.97	8.97				
22102	住房改革支出	8.97	8.97				
2210201	住房公积金	8.97	8.97				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县总工会

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	292.59	一、本年支出	292.59	292.59		
一般公共预算拨款收入	292.59	(一) 一般公共服务支出	235.12	235.12		
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	26.61	26.61		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	21.88	21.88		
		(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) 资源勘探工业信息等支出				
		(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	8.97	8.97		
		(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) 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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 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	292.59	支出总计	292.59	292.59		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	292.59	198.59	94.00
201	一般公共服务支出	235.12	141.12	94.00
20129	群众团体事务	235.12	141.12	94.00
2012901	行政运行	201.12	141.12	60.00
2012902	一般行政管理事务	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	26.61	26.61	
20805	行政事业单位养老支出	26.61	26.61	
2080501	行政单位离退休	11.67	11.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	
210	卫生健康支出	21.88	21.88	
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88	
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.29	10.29	
221	住房保障支出	8.97	8.97	
22102	住房改革支出	8.97	8.97	
2210201	住房公积金	8.97	8.97	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县总工会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	198.59	171.44	27.15
301	工资福利支出	149.48	149.48	
30101	基本工资	24.33	24.33	
30102	津贴补贴	47.35	47.35	
30103	奖金	40.88	40.88	
30106	伙食补助费	1.20	1.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	9.96	
30109	职业年金缴费	4.98	4.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	4.86	
30111	公务员医疗补助缴费	6.73	6.73	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	8.97	8.97	
302	商品和服务支出	27.15		27.15
30201	办公费	3.90		3.90
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费	12.49		12.49
30211	差旅费	1.15		1.15
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.38		1.38
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	3.48		3.48
30299	其他商品和服务支出			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	21.97	21.97	
30302	退休费	11.67	11.67	
30307	医疗费补助	10.29	10.29	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县总工会

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(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	
						3.80		3.30		3.30	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：刚察县总工会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022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、关于刚察县总工会2022年部门收支预算情况的总体说明

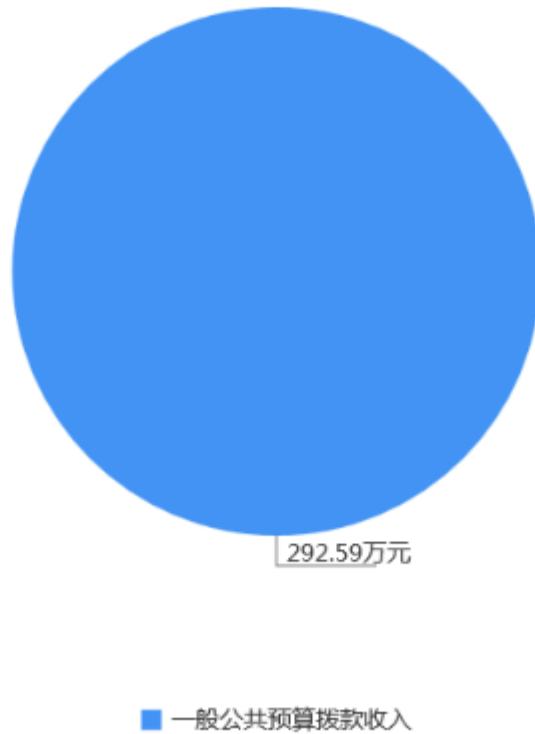
按照综合预算的原则，刚察县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 292.59 万元、事业收入 0.00 万元,专户核拨的非税收入资金 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 235.12 万元，社会保障和就业支出 26.61 万元，卫生健康支出 21.88 万元，住房保障支出 8.97 万元。刚察县总工会 2022 年收支总预算 292.59 万元。

刚察县总工会2022年收支总预算292.59万元。

二、关于刚察县总工会2022年部门收入预算情况说明

刚察县总工会2022年收入预算292.59万元，其中：一般公共预算拨款收入292.59万元，占100.00%。

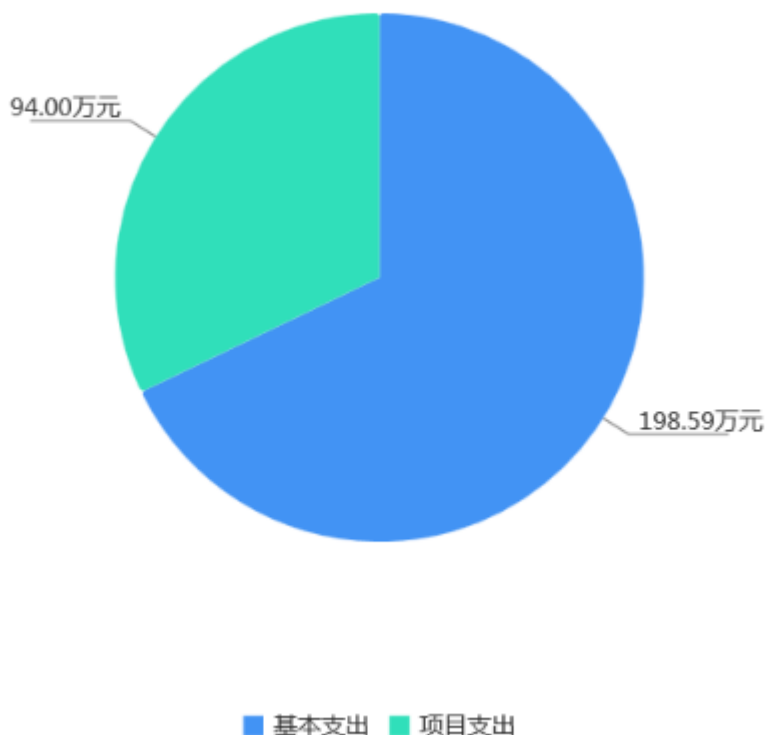
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县总工会2022年部门支出预算情况说明

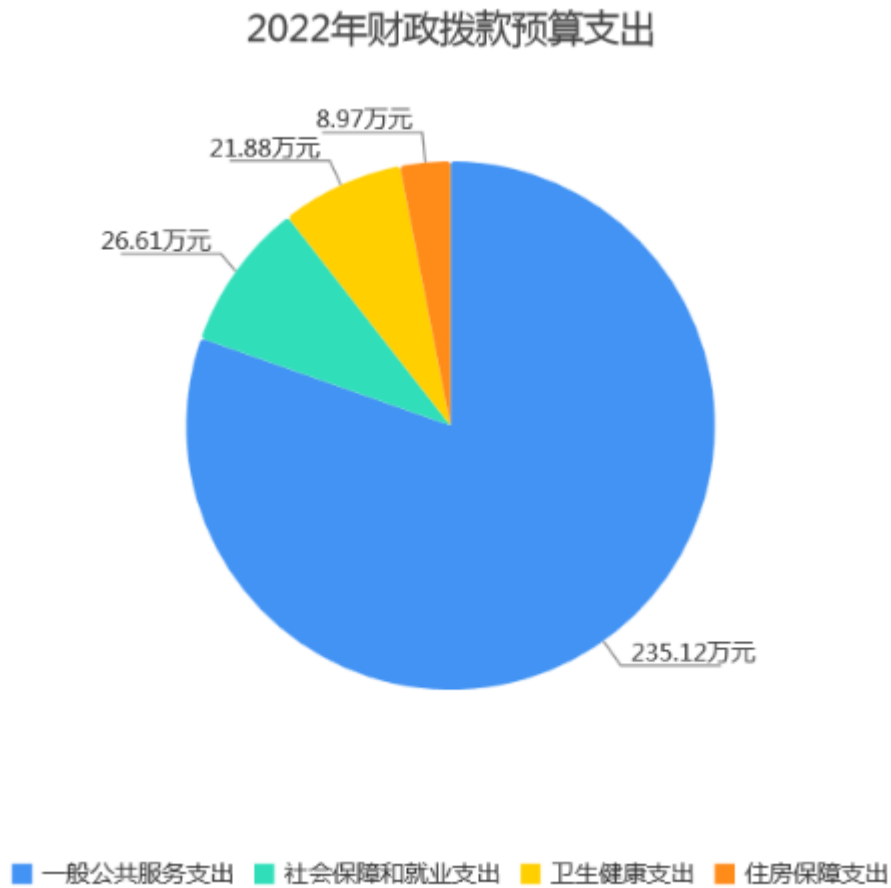
刚察县总工会2022年支出预算292.59万元，其中：基本支出198.59万元，占67.87%；项目支出94.00万元，占32.13%。

2022年支出预算构成图



四、关于刚察县总工会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县总工会2022年财政拨款收支总预算292.59万元，比上年增加1.35万元，主要是政策性工资调整，人员工资相应增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入292.59万元，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。支出包括：一般公共服务支出235.12万元，社会保障和就业支出26.61万元，卫生健康支出21.88万元，住房保障支出8.97万元。



五、关于刚察县总工会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

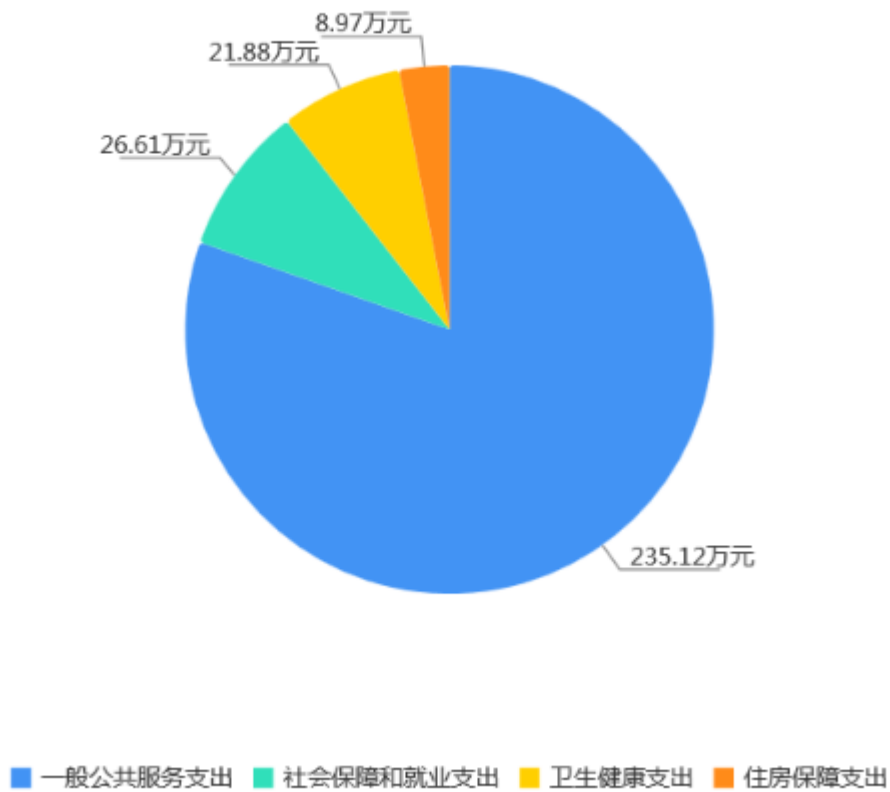
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县总工会2022年一般公共预算当年拨款292.59万元，比上年增加1.35万元，主要是政策性工资调整，人员工资相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出235.12万元，占80.36%；社会保障和就业（类）支出26.61万元，占9.09%；卫生健康（类）支出21.88万元，占7.48%；住房保障（类）支出8.97万元，占3.07%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2022年预算数为201.12万元,比2021年增加13.28万元,增长7.07%。主要是政策性工资调整,人员工资相应增加。

2、一般公共预算支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为34万元,比2021年增加29.75万元,增长700%。主要是增加项目“爱心早餐”经费27.521万元、临聘人员工资2.232万元。

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)2022年预算数为11.67万元,比2021年增加11.67万元,增长100%。主要是增加7名退休人员。

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)2022年预算数为9.96万元,

比 2021 年减少 6.97 万元,下降 41.17% 。主要是人员减少,单位部分养老保险减少。

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)2022 年预算数为 4.98 万元,比 2021 年减少 3.48 万元,下降 41.13% 。主要是人员减少,单位部分职业年金减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022 年预算数为 4.86 万元,比 2021 年减少 0.72 万元,下降 12.90% 。主要是人员减少,医保金基数减少。

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)2022 年预算数为 6.73 万元,比 2021 年减少 2.79 万元,下降 29.31% 。主要是人员减少,医保金基数减少。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022 年预算数为 10.29 万元,比 2021 年增加 10.29 万元,增加 100% 。主要是医疗费补助增加。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算数为 8.97 万元,比 2021 年减少 3.73 万元,下降 29.37% 。主要是人员减少。

六、关于刚察县总工会2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县总工会2022年一般公共预算基本支出198.59万元,其中:

人员经费 171.44万元,主要包括:基本工资 24.33 万元、津贴补贴 47.35 万元、奖金 40.88 万元、伙食补助费 1.20 万

元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.96 万元、职业年金缴费 4.98 万元、职工基本医疗保险缴费 11.59 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 8.97 万元、其他工资福利支出 0 万元、退休费 11.67 万元、生活补助 0 万元、其他对个人和家庭补助 0 万元、医疗费补助 10.29 万元。

公用经费 27.15万元，主要包括：办公费 3.90 万元、印刷费 0.30 万元、水费 0.15 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 12.49 万元、差旅费 1.15 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 1.38 万元、福利费 0 万元、公务车运行维护费 3.30 万元、其他交通费用 3.48 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

七、关于刚察县总工会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县总工会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.80万元，比上年增加0.45万元，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3.30万元，增加0.15万元；公务接待费0.50万元，增加0.30万元。2022年“三公”经费预算比上年增加的主要原因是现有车辆使用时间较长，车辆耗油大，维修成本较高，公务用车运行费增大。

八、关于刚察县总工会2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于刚察县总工会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县总工会2022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。

2022年刚察县总工会机关运行经费财政拨款预算27.15万元，比上年预算增加0.45万元。增长13.43%。主要原因是现有车辆使用时间较长，车辆耗油大，维修成本较高，公务用车运行费用增大。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县总工会2022年政府采购预算总额12.49万元，其中：政府采购公用取暖费12.49万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县总工会共有车辆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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年刚察县总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额94.00万元。

绩效目标申报表 (2022 年度)

项目名称	党建带群团创建活动经费	项目负责人及电话	英周 8859986		
主管部门	中共刚察县委	实施单位	刚察县总工会		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1.7 万元			
	其中: 财政拨款	1.7 万元			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	为进一步夯实工会工作基础, 加强基础工会组织全面建设, 提升基层工会整体水平, 县总年内在全县各基层工会中建成两个“职工之家”, 切实增强各级工会组织服务大局、服务基层、服务职工的能力, 真正把“职工之家”建起来、转起来、活起来、亮起来。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	目标 1: 建设基层工会职工之家数量		≥2 家
		质量指标	目标 2: 建设工会职工之家建设规范率		100%
		时效指标	目标 3: 基层职工之家建设及时率		100%
		成本指标	目标 4: 基层职工之家建设平均成本		≤0.85 万元/家
	效益指标	社会效益指标	目标 1: 基层职工之家职工参与率		100%
			目标 2: 职工问题解决率		100%
		可持续影响指标	目标 1: 职工之家管理机制健全率		100%
			目标 2: 人员配备完备性		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 3: 人力资源制度规范性		100%
参与职工满意度			≥90%		

绩效目标申报表 (2022 年度)

项目名称	厂务公开民主管理工作经费	项目负责人及电话	英周 8859986	
主管部门	中共刚察县委	实施单位	刚察县总工会	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1.7 万元		
	其中: 财政拨款	1.7 万元		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	推进厂务公开民主管理工作的程序化、规范化、制度化、法制化建设, 充分发挥厂务公开民主管理在促进 全面深化改革推进经济持续健康发展、构建和谐劳动关系, 维护全县企事业单位职工合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	1: 印刷宣传材料份数		≥1800 份
		2: 制作横幅数量		≥10 条
		3: 参与民主管理企业数		≥2 家

绩效指标	产出指标	质量指标	1:宣传材料验收合格率	100%
			2: 横幅验收合格率	100%
			3: 参与企业民主管理覆盖率	100%
		时效指标	1:宣传材料印刷及时率	100%
			2:横幅验收及时率	100%
		成本指标	1: 印刷材料平均成本	3.5 元/份
	2: 横幅制作成本		80 元/条	
	3: 企业开展民主管理平均成本		0.5 万元/家	
	效益指标	社会效益指标	1:企业厂务公开民主管理提升率	≥50%
		可持续影响 指标	1:长效管理机制健全性	100%
2:信息共享情况			100%	
满意度指标	服务对象 满意度 指标	3:跨部门协作制度规范性	100%	
		1:基层工人满意度	≥90%	

绩效目标申报表 (2022 年度)

项目名称	职工维权经费	项目负责人及电话	英周 8859986	
主管部门	中共刚察县委	实施单位	刚察县总工会	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	0.85 万元		
	其中:财政拨款	0.85 万元		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	为进一步做好职工维权服务工作,充分调动广大职工在经济发展,和谐社会构建中的主力军作用,县总工会年内制作宣传资料等,在全县职工中宣传引导职工学法、懂法、自觉守法,维护职工合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1:印制宣传材料份数	≥1800 份
			2:制作宣传横幅数	≥10 条
			3: 举办职工维权宣传活动数	≥2 次
		质量指标	1:宣传材料验收合格率	100%
			2:宣传横幅验收合格率	100%
			3:职工维权宣传活动举办成功率	100%
	时效指标	1:宣传材料印制及时率	100%	
		2:宣传横幅制作及时率	100%	
		3:职工维权宣传活动举办及时率	100%	
效益指标	成本指标	1:印制宣传资料平均成本	4 元/份	
		2: 制作宣传横幅平均成本	80 元/条	
	社会效益指标	1:职工维权意识提升率	≥50%	
		2:职工维权渠道畅通率	100%	
可持续影响 指标	可持续影响 指标	1:宣传推广机制健全性	100%	
		2:人员配备完备性	100%	

			3:信息共享情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	1:职工满意度	≥90%

绩效目标申报表 (2022 年度)

项目名称	临聘人员工资		项目负责人及电话	英周 8859986	
主管部门	中共刚察县委		实施单位	刚察县总工会	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		2.232 万元		
	其中:财政拨款		2.232 万元		
	其他资金		0		
	年度目标				
总体目标	临聘会计工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1: 临聘人数		1 人
		质量指标	1: 临聘人次合格率		100%
		时效指标	1: 临聘人次及时率		100%
		成本指标	1: 月平均工资		1860 元/ 人
	效益指标	可持续影响指标	1: 长效管理机制健全性		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	1: 职工满意度		≥90%

绩效目标申报表 (2022 年度)

项目名称	见习、公益性岗位工会经费	项目负责人及电话	英周 8859986
主管部门	中共刚察县委	实施单位	刚察县总工会
资金情况 (万元)	年度资金总额:	60 万元	
	其中:财政拨款	60 万元	

	其他资金		0	
	年度目标			
总体目标	保障全县见习、公益性岗位职工的合法权益，丰富职工生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1: 见习、公益性人员数	≥1000 人
		质量指标	1: 拨付经费合格率	100%
		时效指标	1: 拨付经费及时率	100%
		成本指标	1: 拨付平均成本	≥300 元/人
	效益指标	社会效益 指标	1: 职工问题解决率	100%
		可持续影响指标	1: 长效管理机制健全性	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	1: 职工满意度	≥90%

绩效目标申报表 (2022 年度)

项目名称	“爱心早餐”经费		项目负责人及电话	英周 8859986
主管部门	中共刚察县委		实施单位	刚察县总 工会
资金情况 (万元)	年度资金总额:		27.521 万元	
	其中: 财政拨款		27.521 万元	
	其他资金		0	
	年度目标			
总体目标	为深入贯彻落实习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神以及 省委常委、省总工会主席马吉孝在海南州调研期间提出为环卫工人送暖心早餐的指示精神，以 更实的举措推动党史学习教育“我为群众办实事”活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1: 环卫工人数量	116 人
		数量指标	2: 早餐标准	10 元/人
		数量指标	3: 提供就餐点	8 个
		质量指标	1: 就餐人次合格率	100%
		时效指标	1: 就餐人次及时率	100%
		成本指标	1: 就餐人平均成本	10 元/人
		1: 职工问题解决率	100%	

	效益指标	社会效益指标	1:长效管理机制健全性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	1:环卫工人满意度	≥90%

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)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。

(三)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。

(四)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)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赁费、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。

(五)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):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)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):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的县级项目支出。

(三)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):指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(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缴纳的职业年金费支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位 医疗(项)：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医 疗补助(项)：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享 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) 其他行政 事业单 位医疗支出(项)：指行政单位基本医疗保险缴费经费和 按国家 规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：
指各预算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。