

2021 年度
伊川县总工会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 伊川县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊川县总工会概况

一、部门职责

河南省洛阳市伊川县总工会单位是群团组织。其主要职责：

（一）围绕县委中心任务和伊川县总工会工作部署，研究确定全县工会工作任务，指导全县工会工作，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用。

（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会履行维护、参与、建设、教育四项社会职能，突出强化工会的维护职能，贯彻执行全县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

（三）加强职工思想政治工作，广泛开展职工理想信念教育，培育和践行社会主义核心价值观，引导职工进一步增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定不移跟党走。

（四）弘扬劳模精神和工匠精神，动员和组织职工参与改革和经济建设，组织开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议等各种形式的群众性经济技术创新工程，引导广大职工积极投身大众创业、万众创新实践，建设知识型、技能型、创新型职工队伍。

（五）密切联系职工，关心职工生活，听取职工的意见和要求，积极协助党和政府做好困难职工帮扶和就业再就业工作。

（六）组织参与和推动健全协调劳动关系三方机制。对涉及职工合法权益问题进行调查研究，向县委、县政府和洛阳市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟订；参与职工重大安全伤亡事故的调查处理等，构建和谐劳动关系。

（七）监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

（八）负责全国、省、市、县劳动模范、先进工作者、五一劳动奖和工人先锋号推荐、评选和管理服务工作。

（九）扎实开展网上工会工作，开辟网上工作平台和途径，建设符合广大职工需求的网上职工之家；开展新媒体宣传，统筹推进“互联网+”职工普惠服务。

（十）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责指导、协调工会组织兴办的职工劳动福利事业，研究制定有关制度和规定。

（十一）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

伊川县总工会内设机构 3 个，包括：办公室（加挂组织部、宣教和网络工作部。）、劳动和经济工作部（加挂权益保障部、法律和社会工作部。）、经费审查委员会办公室（加

挂女职工部、财务人事科。)

从决算单位构成看，伊川县总工会部门决算包括：伊川县总工会本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：伊川县总工会。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：伊川总工会

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	181.27	一、一般公共服务支出	14	137.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	40.55
	7		九、卫生健康支出	20	2.87
	8			21	
本年收入合计	9	181.27	本年支出合计	22	181.27
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	181.27	总计	26	181.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表								
部门：伊川县总工会			2021年度			单位：万元		
项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		181.27	181.27					
201	一般公共服务支出	137.85	137.85					
20129	群众团体事务	137.85	137.85					
2012901	行政运行	137.85	137.85					
208	社会保障和就业支出	40.55	40.55					
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75					
20899	其他社会保障和就业支出	35.80	35.80					
2089901	其他社会保障和就业支出	35.80	35.80					
210	卫生健康支出	2.87	2.87					
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87					
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表							
部门：伊川县总工会		2021年度					公开03表 单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		181.27	181.27				
201	一般公共服务支出	137.85	137.85				
20129	群众团体事务	137.85	137.85				
2012901	行政运行	137.85	137.85				
208	社会保障和就业支出	40.55	40.55				
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.75	4.75				
20899	其他社会保障和就业支出	35.80	35.80				
2089901	其他社会保障和就业支出	35.80	35.80				
210	卫生健康支出	2.87	2.87				
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87				
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表							
部门：伊川县总工会			2021年度				公开04表 单位：万元
收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	181.27	一、一般公共服务支出	15	137.85	137.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	40.55	40.55	
	8		八、卫生健康支出	22	2.87	2.87	
本年收入合计	9	181.27	本年支出合计	23	181.27	181.27	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	181.27	总计	28	181.27	181.27	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：伊川县总工会		2021年度		公开05表 单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		181.27	181.27	
201	一般公共服务支出	137.85	137.85	
20129	群众团体事务	137.85	137.85	
2012901	行政运行	137.85	137.85	
208	社会保障和就业支出	40.55	40.55	
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	
20899	其他社会保障和就业支出	35.80	35.80	
2089901	其他社会保障和就业支出	35.80	35.80	
210	卫生健康支出	2.87	2.87	
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：伊川县总工会			2021年度			单位：万元		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36.99	302	商品和服务支出	107.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.06	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	37.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	107.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	37.28	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		74.27	公用经费合计					107.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：伊川县总工会					2021年度						单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：伊川县总工会				2021年度			单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 181.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 94.26 万元，减少 34.21%。主要原因是减少其他社会保障和就业支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 181.27 万元，其中：财政拨款收入 181.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 181.27 万元，其中：基本支出 181.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 181.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 94.26 万元，减少 34.21%。主要原因是减少其他社会保障和就业支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 181.27 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 94.26 万元，减少 34.21%。主要原因是减少其他社会保障和就业支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 181.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 137.85 万元，占 76.05%；社会保障和就业支出（类）40.55 万元，占 22.37%，卫生健康支出（类）2.87 万元，占 1.58%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 232.49 万元，支出决算为 181.27 万元，完成年初预算的 77.97%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 215.62 万元，支出决算为 137.85 万元，完成年初预算的 63.93%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 33.93%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 35.8 万元，支出决算为 35.8 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.27 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.26 万元，减少 34.21%。主要原因是减少其他对个人和家庭的补助支出。

其中：人员经费 74.27 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 200.75 万元，减少 72.99%。主要原因是事业人员工资用工会经费发放，计入公用经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 107 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款增加 106.5 万元，增加 21300%。主要原因是事业人员工资用工会经费发放，上年度计入人员经费，本年度计入公用经费。主要包括：工会经费，用于单位事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专

用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数不存在差异

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于支付为 0。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 232.49 万元，支出决算为 107 万元，完成年初预算的 77.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费实际支付金额减少。机关运行经费较上年度增加 106.5 万元，增加 21300%，主要原因是工会经费用于事业人员工资，上年度计入人员经费，本年度计入公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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、其他用车 0 辆；单位价值 0 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 0 个，自评金额 0 万元；0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 0 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行

情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，0 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：工作完成度较高，保证了资金的合理使用，发挥良好效益。；存在问题：业务能力不扎实。2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 95 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

部门(单位)名称		伊川县总工会							
预算 执行 情况			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行 率	得分	
	部门预算总额		181.27	181.27	181.27	10	100%	10	
	资金 来源	政府预算资金							
		财政专户管理 资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	保障完成行政人员工资发放、退休人员活 动费发放, 完成日常工作			已完成				
	目标 2:	帮扶困难职工、评选劳模、五一奖章、职 工活动等按时完成年度目标			已完成				
年度 主要 任务	任务 名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	人员工资、退休人员活动费等发放			较好完成				
	任务 2:	帮扶困难职工、评选劳模、五一奖章、职 工活动等按时完成工作任务			较好完成				
一 级 指 标	分 值	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	指 标 值 说 明	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施

投入 管理 指标	30	工作 目标 管理	年度履职目标相关性	相关		相关	1	1	
			工作任务科学性	科学		科学	1	1	
			绩效指标合理性	合理		合理	1	1	
		预算 和财 务管 理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	
			专项资金细化率	100%		100%	2	2	
			预算调整率	10%		5%	1	1	
			结转结余率	20%		20%	1	1	
			“三公经费”控制率	100%		100%	2	2	
			政府采购执行率	100%		100%	2	2	
			决算真实性	真实		真实	1	1	
			资金使用合规性	合规		合规	1	1	
			管理制度健全性	健全		健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开		公开	2	2	
		资产管理规范性	规范		规范	2	2		
	绩效 管理	绩效监控完成率	90%		90%	2	1		
		绩效自评完成率	100%		100%	2	2		
		部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2		
		评价结果应用率	100%		95%	2	1.5		
产出 指标	25	重点 工作 任务 完成	重点工作 1 计划完成率	95%		95%	7	7	
			重点工作 2 计划完成率	95%		95%	8	8	
		履职 目标 实现	年度工作目标 1 实现率	95%		92%	5	4.5	
			年度工作目标 2 实现率	95%		92%	8	8	
效益 指标	35	履职 效益	经济效益	95%		90%	8	7	
			社会效益	95%		90%	8	7	
		满意 度	社会公众满意度	90%		90%	9	8	
			服务对象满意度	90%		90%	9	8	
总分							100	95	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。