

# 新乡市红旗区总工会 2022年度部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 新乡市红旗区总工会概况

## 一、部门职责

在区委的领导下，认真贯彻党的路线、方针、政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立自主地开展工作。

积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问及送温暖活动。加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和厂务公开制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍稳定。组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全区经济建设充分发挥工人阶级主力军作用。建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

## 二、机构设置

新乡市红旗区总工会内设机构 0 个。

从决算单位构成看，新乡市红旗区总工会部门决算包括：本级决算。

红旗区职工服务中心，机构规格为股级，经费实行全额预算管理，由于目前有在职编制人员 5 人，经费收入、支出在总工会账号核算。不需要进行预决算。

新乡市红旗区总工会纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个为新乡市红旗区总工会本级，其中二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市红旗区总工会

单位：万元

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	138.67	一、一般公共服务支出	14	138.67
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			18	

八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	138.67	<b>本年支出合计</b>	22	<b>138.67</b>
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	
<b>总计</b>	13	138.67	<b>总计</b>	26	<b>138.67</b>

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：新 乡 市 红 旗 区 总 工 会

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		138.67	138.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	138.67	138.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

公开 03 表

部门：新乡市红旗区总工会

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		138.67	82.37	56.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	138.67	82.37	56.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	138.37	82.37	56.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体 事务支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事 务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事 务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：新乡市红旗区总工会

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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	138.67	一、一般公共服务支出	15	138.67	138.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00

	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	138.67	本年支出合计	23	138.67	138.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	138.67	<b>总计</b>	28	138.67	138.67	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：新乡市红旗区总工会

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		138.67	82.37	56.30
201	一般公共服务支出	138.67	82.37	56.30
20129	群众团体事务	138.37	82.37	56.00
2012901	行政运行	82.37	82.37	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	56.00	0.00	56.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30

2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
---------	-----------	------	------	------

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明细表

公开 06 表

部门：新乡市红旗区总工会

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	64.12	302	商品和服务支出	5.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	11.01	30201	办公费	0.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.55	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.21	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.54	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	5.06	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	30208	取暖费	2.03	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.46	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	12.39	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.28	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.54	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用		0.00		

人员经费合计	76.58	公用经费合计	5.79
--------	-------	--------	------

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市红旗区总工会

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市红旗区总工会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市红旗区总工会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	

			购置费	运行维护费					购置费	运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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“三公”支出，故此表无数据。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 138.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9.24 万元，下降 6.00%。主要原因是早餐工程活动结束。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 138.67 万元，其中：财政拨款收入 138.67 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 138.67 万元，其中：基本支出 82.37 万元，占 59.40%；项目支出 56.30 万元，占 40.59%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 138.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.24 万元，下降 6.25%。主要原因是早餐工程活动结束。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算支出预算财政拨款支出 138.67 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 9.24 万元，下降 6.25%。主要原因是早餐工程活动结束。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 138.67 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 138.67 万元，占 100%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 138.67 万元，支出决算为 138.67 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 82.37 万元，支出决算为 82.37 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.0%。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.37 万元。其中：人员经费 76.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴；公用经费 5.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2022年没有使用国有资本经营基金拨款安排的支出。

## **九、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。**

2022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，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022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**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组数为0组，人数为0人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是公车改制后，单位无保留公务车。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 3.91 万元，比 2021 年度增加 1.84 万元，增长 88.89%。主要原因是有新增加人员。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 绩效管理工作的开展情况。**

新乡市红旗区总工会严格遵守各项财经纪律，加强机关内部财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡。2022年度我单位较好的完成了履职效益指标，保障了单位部门工作的顺利进行，取得了良好的社会效益。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

我单位2022年年初预算资金138.67万元，全部为财政资金。其中基本支出82.37万元，项目支出56.30万元。财政全年批复经费为138.67万元。全年实际执行数138.67万元，预算执行率为100%。2022年我单位项目绩效目标较好完成，资金使用规范，整体绩效产出较好，取得良好社会效益，项目绩效评价结果均为优。

#### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目。

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名 称	环卫工人免费早餐工程						
主管部 门	新乡市红旗区总工会		实施单位			新乡市红旗区总工会本级	
项目资 金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总 额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排全年合理科学		5	5	
	拨付合规性		从建立项目库,项目绩效,预算批复,预算公开,到项目不服,合理合规。		5	5	
	使用规范性		按项目绩效目标,设计项目执行,资金使用合理规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		按项目绩效目标实施项目全过程,合理规范使用资金。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于为环卫工人提供免费早餐		1. 保证食品营养安全,保证原材料采购、生产、运输各个环节的有效管控。 2. 根据环卫工人的作息特点,确定早餐供应时间。 3. 根据冬季寒冷时令的特点,各餐点对食品严格执行加热保温的标准。				
绩效指标							
一级指	二级指标	三级指	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原



标		标					度	因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每份早餐单价	≤3元	3元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提供免费早餐份数	≥168000份	168000份	10	10	0.00	
	质量指标	保障食品卫生达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免费早餐供应时间	每天	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	关怀环卫工人群体,构建和谐社会	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	工会经费						
主管部门	新乡市红旗区总工会	实施单位				新乡市红旗区总工会本级	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15	35	35	10	100.0%	10.00
	财政拨款	15	35	35	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排全年合理科学		5	5	
	拨付合规性		从建立项目库, 项目绩效, 预算批复, 预算公开, 到项目不服, 合理合规。		5	5	
	使用规范性		按项目绩效目标, 设计项目执行, 资金使用合理规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		按项目绩效目标实施项目全过程, 合理规范使用资金。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于职工维权, 职工活动, 工会业务等工会各项工作支出。		1. 完成本年度的工会经费上解任务 2. 完成本年度劳模、困难职工等走访慰问工作, 完成双联帮扶工作 3. 完成工会各项经济支出				
绩效指标							
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差

标								原因 分析 及改 进措 施
成本指 标	经济成本指标	工会各项 工作支出 总成本	≤15万元	35万元	10	0	133.33	系统 问题 导致 年度 指标 只有 15万 原， 实际

								每年 工会 经费 都为 35万 元。
产出指 标	数量指标	开展帮扶 活动数量	≥4项	4项	10	10	0.00	
	质量指标	帮扶活动 达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	帮扶活动 完成时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指 标	社会效益指标	提升职工 权益保障	有效提升	100%	25	25	0.00	

		水平						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	被帮扶对 象满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	党建经费						
主管部门	新乡市红旗区总工会		实施单位		新乡市红旗区总工会本级		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	0.3	0.3	0.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.3	0.3	0.3	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施



	安排科学性	项目安排全年合理科学。			5	5		
	拨付合规性	从建立项目库，项目绩效，预算批复，预算公开，到项目不服，合理合规。			5	5		
	使用规范性	按项目绩效目标，设计项目执行，资金使用合理规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	按项目绩效目标实施项目全过程，合理规范使用资金。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	用于开展党员活动支出	<p>1. 开展党员培训学习，提高党员素质。</p> <p>2. 召开党内会议，学习先进人物，学习党史，增强党性。</p> <p>3. 服务党员。走访慰问，补助生活困难的党员，为党员工作、学习和生活提供必要的服务。</p>						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级 指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原 因分析 及改进 措施

成本指标	经济成本指标	党建活动经费	≤0.3万元	0.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展党建活动次数	=5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	开展党建活动合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	党建活动	每月	100%	10	10	0.00	

		开展 时间						
效益指标	社会效益 指标	有效 提升 党建 水平	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	党员 满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。