

商南县总工会 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工人运动方针，围绕县委县政府的工作大局，贯彻执行县工会代表大会确定的方针、任务和作出的决议。

2. 依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。

3. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府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、制度和法律草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设；指导各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工作。

5. 协助镇党委管理镇(办)总工会干部，协助县级机关有关部门管理县直单位工会的领导干部；监督、检查县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。

6. 协助县政府做好全国劳模、省劳模、市劳模和先进集体的

推荐、评选和服务管理工作，负责全国和省五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和服务管理工作；负责县级劳模的评选、表彰和服务管理工作。

7. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8. 承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

商南县总工会内设经济财务部、组宣部、办公室和直属事业单位困难职工援助中心。

二、部门决算单位构成

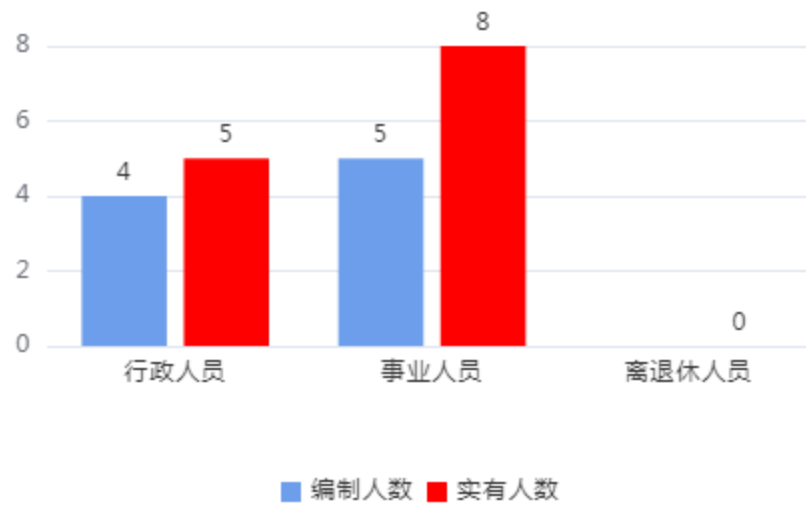
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括商南县总工会本级及所属1个二级预算单位商南县困难职工援助中心：

序号	单位名称
1	商南县总工会机关
2	商南县困难职工援助中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制4人、事业编制5人；实有人员13人，其中行政5人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无该项收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无该项收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县总工会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	590.67	1. 一般公共服务支出	556.08
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	18.32
		9. 卫生健康支出	7.95
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.32
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	590.67	本年支出合计	590.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.27	年末结转和结余	0.27
收入总计	590.94	支出总计	590.94

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

编制部门：商南县总工会

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
	合计	590.67	590.67						
201	一般公共服务支出	556.08	556.08						
20129	群众团体事务	556.08	556.08						
2012901	行政运行	115.39	115.39						
2012902	一般行政管理事务	212.00	212.00						
2012906	工会事务	228.25	228.25						
2012999	其他群众团体事务支出	0.44	0.44						
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32						
20801	人力资源和社会管理事务	4.55	4.55						
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	4.55	4.55						
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31						
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
210	卫生健康支出	7.95	7.95						
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95						
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95						
221	住房保障支出	8.32	8.32						
22102	住房改革支出	8.32	8.32						
2210201	住房公积金	8.32	8.32						

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

编制部门：商南县总工会

金额单位：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						
	合计	590.67	145.43	445.24			
201	一般公共服务支出	556.08	115.39	440.69			
20129	群众团体事务	556.08	115.39	440.69			
2012901	行政运行	115.39	115.39				
2012902	一般行政管理事务	212.00		212.00			
2012906	工会事务	228.25		228.25			
2012999	其他群众团体事务支出	0.44		0.44			
208	社会保障和就业支出	18.32	13.77	4.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.55		4.55			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.55		4.55			
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	7.95	7.95				
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95				
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95				
221	住房保障支出	8.32	8.32				
22102	住房改革支出	8.32	8.32				
2210201	住房公积金	8.32	8.32				

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

编制部门：商南县总工会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	590.67	1. 一般公共服务支出	556.08	556.08		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	18.32	18.32		
		9. 卫生健康支出	7.95	7.95		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.32	8.32		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	590.67	本年支出合计	590.67	590.67		
年初财政拨款结转和结余	0.27	年末财政拨款结转和结余	0.27	0.27		
一般公共预算财政拨款	0.27					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	590.94	支出总计	590.94	590.94		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：商南县总工会

金额单位：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
	合计	590.67	145.43	445.24
201	一般公共服务支出	556.08	115.39	440.69
20129	群众团体事务	556.08	115.39	440.69
2012901	行政运行	115.39	115.39	
2012902	一般行政管理事务	212.00		212.00
2012906	工会事务	228.25		228.25
2012999	其他群众团体事务支出	0.44		0.44
208	社会保障和就业支出	18.32	13.77	4.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.55		4.55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.55		4.55
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	7.95	7.95	
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	
221	住房保障支出	8.32	8.32	
22102	住房改革支出	8.32	8.32	
2210201	住房公积金	8.32	8.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：商南县总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	124.37		公用经费合计	21.06
301	工资福利支出	124.37	302	商品和服务支出	21.06
30101	基本工资	51.66	30201	办公费	5.44
30102	津贴补贴	33.17	30202	印刷费	1.23
30103	奖金		30205	水费	0.03
30107	绩效工资	9.50	30206	电费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.77	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30211	差旅费	2.61
30113	住房公积金	8.32	30215	会议费	4.00
			30216	培训费	5.00
			30217	公务接待费	0.75
			30228	工会经费	0.72
			30239	其他交通费用	0.72

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：商南县总工会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.75		0.75				4.00	5.00
决算数	0.75		0.75				4.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：商南县总工会

金额单位：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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商南县总工会

金额单位：万元

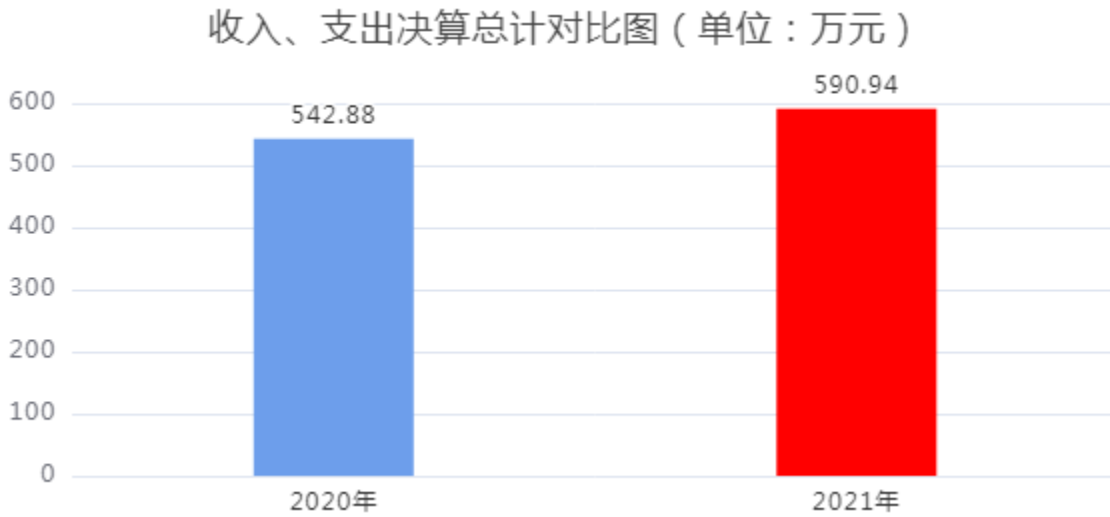
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为590.94万元，与上年相比增加48.06万元，增长8.85%，增长的主要原因是：人员增加，职工工资增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计590.67万元，其中：财政拨款收入590.67万元，占100.00%。

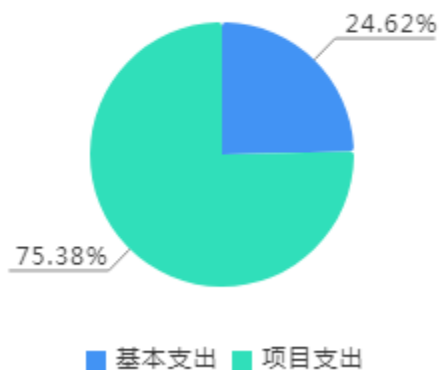
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计590.67万元，其中：基本支出145.43万元，占24.62%；项目支出445.24万元，占75.38%。

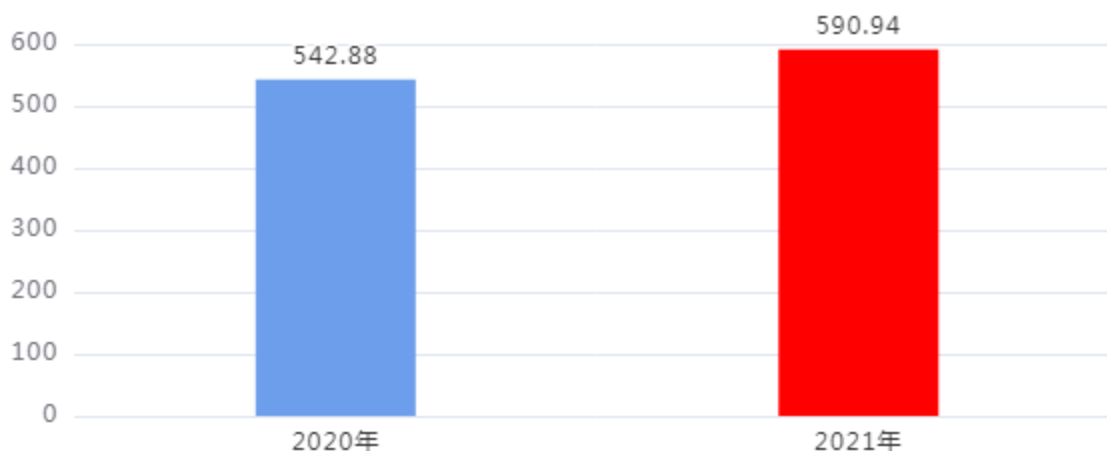
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为590.94万元，与上年相比增加48.06万元，增长8.85%，增长的主要原因是：人员增加，职工工资增加。

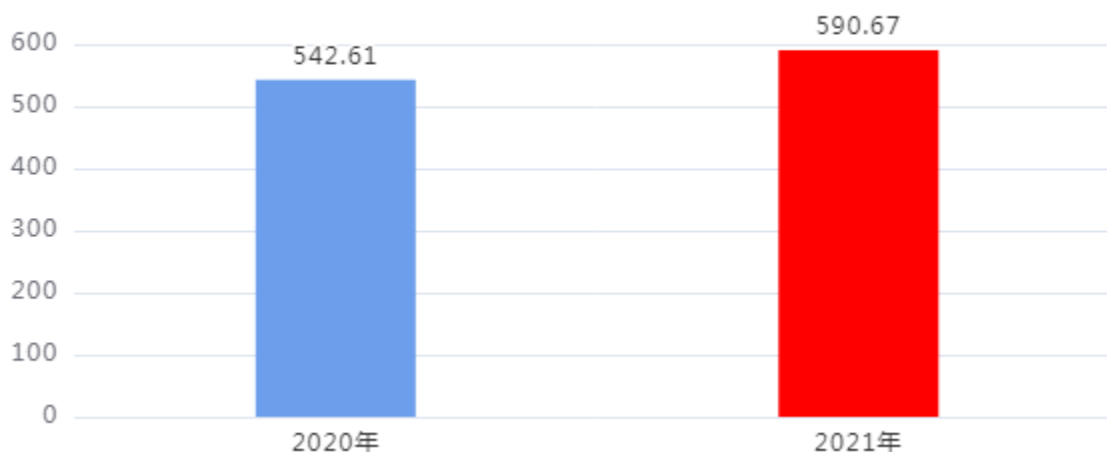
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算590.67万元，支出决算590.67万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加48.06万元，增长8.86%，增长的主要原因是：人员增加，职工工资增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算115.39万元，支出决算115.39万元，完成预算的

100.00%。

（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）预算212.00万元，支出决算212.00万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）预算228.25万元，支出决算228.25万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算0.44万元，支出决算0.44万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算4.55万元，支出决算4.55万元，完成预算的100.00%。

（六）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）预算13.31万元，支出决算13.31万元，完成预算的100.00%。

（七）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（项）预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算7.95万元，支出决算7.95万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 预算8.32万元, 支出决算8.32万元, 完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出145.43万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费124.37万元, 主要包括: 基本工资51.66万元、津贴补贴33.17万元、绩效工资9.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.77万元、职工基本医疗保险缴费7.95万元、住房公积金8.32万元。

(二) 公用经费21.06万元, 主要包括: 办公费5.44万元、印刷费1.23万元、水费0.03万元、电费0.53万元、邮电费0.03万元、差旅费2.61万元、会议费4.00万元、培训费5.00万元、公务接待费0.75万元、工会经费0.72万元、其他交通费用0.72万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.75万元, 支出决算0.75万元, 完成预算的100.00%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.75万元，支出决算0.75万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出0.75万元。主要是本行业部门单位交流工作、接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组13个，来宾49人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算21.06万元，支出决算21.06万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加4.21万元，主要原因是：因举办技能竞赛增加了会议费和培训费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1.00万元，其中：政府采购货物类支出1.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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0.00%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

县总工会积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金590.67万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况

来看，全面完成既定目标任务，全力保障人员经费，保障和维护机关正常运转，保障专项业务活动正常开展，充分发挥资金使用效益，确保全年各项工作任务圆满完成，县总工会被评为全国职工互助保障工作先进集体，陕西省杰出示范县区工会、全市优秀县区工会、全县年终目标责任考核为优秀等次。

组织对一般公共服务等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金590.67万元，从评价情况来看，自评得分96分。部门整体支出全年预算数590.67万元，执行数590.67万元，完成预算的100%

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一般公共服务等4个一级项目绩效自评结果。项目全年预算数590.67万元，执行数590.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一般公共服务支出项目预算数556.08万元，执行数556.08万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出项目预算数18.32万元，执行数18.32万元，完成预算100%；行政事业单位医疗支出项目预算数7.95万元，执行数7.95万元，完成预算100%；住房保障支出项目预算数8.32万元，执行数8.32万元，完成预算100%。发现的问题及原因：预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效工作水平十分有限。下一步改进措施：加强财务人员培训，提高工作能力和水平。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		工会经费				
县级主管部门		商南县财政局		实施单位	商南县总工会	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额		590.67	590.67	100%
		其中：县级财政资金		590.67	590.67	100%
		其他资金				
年度总体目标完成情况	年初设定目标				全年实际完成情况	
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实推进工会组织建设，切实维护职工合法权益，积极推动构建和谐劳动关系。</p>				<p>全面完成既定目标任务，县总工会被评为全国职工互助保障工作先进集体，陕西省杰出示范县区工会、全市优秀县区工会、全县年终目标责任考核为优秀等次。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	技能培训1000余人，创建劳模创新工作室和职工创新工作室各1个，新建工会组织17个发展会员1000人，建立职工心理咨询室、减压室、法律服务站	100	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过“送清凉”“送温暖”“送助学”“送岗位”、送技术、临时救助等普惠性活动，对全县职工群众提供服务。	100	100%	
		生态效益指标	通过爱心驿站、母婴关爱室建设及消费扶贫工作开展，促进了城市环境改善及农产品可持续发展	100	100%	

		可持续影响指标	通过城市困难职工解困脱困、脱贫攻坚工作开展，有助于社会和谐可持续发展	100	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100	98%	
说明	无					

- 注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
- 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
- 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，综合评价等级为优，全年预算数590.67万元，执行数590.67万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩是全力保障人员经费，保障和维护机关正常运转，保障专项业务活动正常开展，充分发挥资金使用效益，确保全年各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因：开展预算绩效管理有待提高，预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效工作水平十分有限。下一步改进措施：加强财务人员培训，提高工作能力和水平。严格财务制度的监督检查，规范会计核算。

部门整体支出绩效自评表

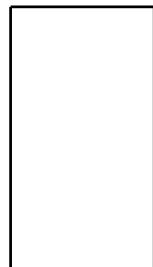
(2021年度)

填报单位：商南县总工会				自评得分：96							
(一) 简要概述部门职能与职责				<p>(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工人运动方针，围绕县委县政府的工作大局，贯彻执行县工会代表大会确定的方针、任务和作出的决议。(二)依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府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、制度和法律草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。(四)负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设；指导各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工作。(五)协助镇党委管理镇(办)总工会干部，协助县级机关有关部门管理县直单位工会的领导干部；监督、检查县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。(六)协助县政府做好全国劳模、省劳模、市劳模和先进集体的推荐、评选和服务管理工作，负责全国和省五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和服务管理工作；负责县级劳模的评选、表彰和服务管理工作。(七)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。(八)承担县委、县政府交办的其他事项。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。		100%	100%	10		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县总工会				自评得分：96							
(一) 简要概述部门职能与职责				<p>(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工人运动方针，围绕县委县政府的工作大局，贯彻执行县工会代表大会确定的方针、任务和作出的决议。(二)依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府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、制度和法律草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。(四)负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设；指导各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工作。(五)协助镇党委管理镇(办)总工会干部，协助县级机关有关部门管理县直单位工会的领导干部；监督、检查县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。(六)协助县政府做好全国劳模、省劳模、市劳模和先进集体的推荐、评选和服务管理工作，负责全国和省五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和服务管理工作；负责县级劳模的评选、表彰和服务管理工作。(七)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。(八)承担县委、县政府交办的其他事项。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投	预算	预算调整率(5分)	5	<p>预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		≤5%		5		



部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县总工会				自评得分：96							
(一) 简要概述部门职能与职责				<p>(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工人运动方针，围绕县委县政府的工作大局，贯彻执行县工会代表大会确定的方针、任务和作出的决议。(二)依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府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、制度和法律草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。(四)负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设；指导各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工作。(五)协助镇党委管理镇(办)总工会干部，协助县级机关有关部门管理县直单位工会的领导干部；监督、检查县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。(六)协助县政府做好全国劳模、省劳模、市劳模和先进集体的推荐、评选和服务管理工作，负责全国和省五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和服务管理工作；负责县级劳模的评选、表彰和服务管理工作。(七)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。(八)承担县委、县政府交办的其他事项。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
入	预算执行 (25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。	半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		半年进度：40%；三季度	半年进度：40%；三季度	3		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县总工会				自评得分：96							
(一) 简要概述部门职能与职责				<p>(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工人运动方针，围绕县委县政府的工作大局，贯彻执行县工会代表大会确定的方针、任务和作出的决议。(二)依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府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、制度和法律草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。(四)负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设；指导各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工作。(五)协助镇党委管理镇(办)总工会干部，协助县级机关有关部门管理县直单位工会的领导干部；监督、检查县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。(六)协助县政府做好全国劳模、省劳模、市劳模和先进集体的推荐、评选和服务管理工作，负责全国和省五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和服务管理工作；负责县级劳模的评选、表彰和服务管理工作。(七)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。(八)承担县委、县政府交办的其他事项。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				3		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县总工会				自评得分：96							
(一) 简要概述部门职能与职责				<p>(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工人运动方针，围绕县委县政府的工作大局，贯彻执行县工会代表大会确定的方针、任务和作出的决议。(二)依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府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、制度和法律草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。(四)负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设；指导各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工作。(五)协助镇党委管理镇(办)总工会干部，协助县级机关有关部门管理县直单位工会的领导干部；监督、检查县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。(六)协助县政府做好全国劳模、省劳模、市劳模和先进集体的推荐、评选和服务管理工作，负责全国和省五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和服务管理工作；负责县级劳模的评选、表彰和服务管理工作。(七)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。(八)承担县委、县政府交办的其他事项。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		≤100%		5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县总工会				自评得分：96							
(一) 简要概述部门职能与职责				<p>(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工人运动方针，围绕县委县政府的工作大局，贯彻执行县工会代表大会确定的方针、任务和作出的决议。(二)依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府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、制度和法律草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。(四)负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设；指导各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工作。(五)协助镇党委管理镇(办)总工会干部，协助县级机关有关部门管理县直单位工会的领导干部；监督、检查县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。(六)协助县政府做好全国劳模、省劳模、市劳模和先进集体的推荐、评选和服务管理工作，负责全国和省五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和服务管理工作；负责县级劳模的评选、表彰和服务管理工作。(七)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。(八)承担县委、县政府交办的其他事项。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资产管理 规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止				5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县总工会				自评得分：96							
(一) 简要概述部门职能与职责				<p>(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工人运动方针，围绕县委县政府的工作大局，贯彻执行县工会代表大会确定的方针、任务和作出的决议。(二)依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府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、制度和法律草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。(四)负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设；指导各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工作。(五)协助镇党委管理镇(办)总工会干部，协助县级机关有关部门管理县直单位工会的领导干部；监督、检查县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。(六)协助县政府做好全国劳模、省劳模、市劳模和先进集体的推荐、评选和服务管理工作，负责全国和省五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和服务管理工作；负责县级劳模的评选、表彰和服务管理工作。(七)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。(八)承担县委、县政府交办的其他事项。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县总工会				自评得分：96							
(一) 简要概述部门职能与职责				<p>(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工人运动方针，围绕县委县政府的工作大局，贯彻执行县工会代表大会确定的方针、任务和作出的决议。(二)依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府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、制度和法律草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。(四)负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设；指导各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工作。(五)协助镇党委管理镇(办)总工会干部，协助县级机关有关部门管理县直单位工会的领导干部；监督、检查县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。(六)协助县政府做好全国劳模、省劳模、市劳模和先进集体的推荐、评选和服务管理工作，负责全国和省五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和服务管理工作；负责县级劳模的评选、表彰和服务管理工作。(七)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。(八)承担县委、县政府交办的其他事项。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40				100%	100%	40		
				<p>1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分</p>							

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县总工会				自评得分：96							
(一) 简要概述部门职能与职责				<p>(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工人运动方针，围绕县委县政府的工作大局，贯彻执行县工会代表大会确定的方针、任务和作出的决议。(二)依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府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、制度和法律草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。(四)负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设;指导各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工作。(五)协助镇党委管理镇(办)总工会干部，协助县级机关有关部门管理县直单位工会的领导干部;监督、检查县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。(六)协助县政府做好全国劳模、省劳模、市劳模和先进集体的推荐、评选和服务管理工作，负责全国和省五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和服务管理工作;负责县级劳模的评选、表彰和服务管理工作。(七)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。(八)承担县委、县政府交办的其他事项。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
	益	项目效益(20分)	20			$\text{得分} = \frac{\text{实际完成值}}{\text{年初目标值}} \times \text{该指标分值}$ 反向指标(即指标值为 \leq *) $\text{得分} = \frac{\text{年初目标值}}{\text{实际完成值}} \times \text{该指标分值}$	100%	100%	20		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县总工会				自评得分：96							
(一) 简要概述部门职能与职责				<p>(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工人运动方针，围绕县委县政府的工作大局，贯彻执行县工会代表大会确定的方针、任务和作出的决议。(二)依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府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、制度和法律草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。(四)负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设;指导各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工作。(五)协助镇党委管理镇(办)总工会干部，协助县级机关有关部门管理县直单位工会的领导干部;监督、检查县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。(六)协助县政府做好全国劳模、省劳模、市劳模和先进集体的推荐、评选和服务管理工作，负责全国和省五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和服务管理工作;负责县级劳模的评选、表彰和服务管理工作。(七)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。(八)承担县委、县政府交办的其他事项。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
<p>备注：</p> <p>1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标

所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。