

海东市总工会

2025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

（一）贯彻落实党的路线，方针、政策和国家有关法律法规，依据上级工会的工作任务，指导全市工会工作。

（二）依照法律和工会章程，切实维护职工合法权益，组织和指导全市各级工会推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与劳动就业、工资、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的政策、措施和规范性文件的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理工作。

（四）指导全市各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》《工会法》《劳动法》的贯彻执行情况，指导各级工会组织职工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；建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

（五）按权限管理工会系统干部。研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作的。

（六）协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助做好在我市的全国、全省劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

（七）指导全市各级工会加强对职工的社会主义核心价值观教育及科学、文化、技术教育，组织职工开展各类文体活动。

（八）负责全市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政策和规定；负责全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

海东市总工会内设两个部门：（一）办公室。承担机关政务活动的组织协调工作；承担文书处理、调查研究、档案管理、督查、保密、值班、车辆管理、回忆的组织和干部培训等工作；承担全市“送温暖”、“金秋助学”等工作；监督落实有关涉及职工利益的法律、法规、条例和规定，接待处理来信来访；承担工会普法宣传工作。

（二）综合业务部。承担工会经费和财产的管理工作，指导各级工会建立预算、决算制度；研究和参与各项与职工利益相关的劳动保障及其执法监督工作。参与涉及工会工作的有关法律法规的研究和制定，努力推进建立劳动关系三方协调机制；参与重大劳动争议案件的调处和仲裁工作；建立健全困难职工帮扶机制；指导基层工作组织建设；承担全市工会干部的培训、民主管理等工作，开展“职工之家”建设活动；承担新企业的工会组建指导工作；坐好各级工会的换届选举工作；对工会各项制度的执行情况进行监督检查；研究和指导工会自身建设和改革工作。

三、部门预算单位构成

纳入海东市总工会2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

| 序号    | 单位名称       |
|-------|------------|
| 1     | 海东市总工会（本级） |
| ..... |            |

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 278.05 | 一、一般公共服务支出      | 160.95 |
| 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     | 85.94  |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出        | 22.10  |
|                |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十二、农林水支出        |        |
|                |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                |        | 十六、金融支出         |        |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 9.07   |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十三、预备费         |        |
|                |        | 二十四、其他支出        |        |
|                |        | 二十五、转移性支出       |        |
|                |        | 二十六、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十七、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十八、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计         | 278.05 | 本年支出合计          | 278.05 |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |
| 收入总计           | 278.05 | 支出总计            | 278.05 |



支出总表

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     |                  | 278.05 | 199.45 | 78.60 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 160.95 | 82.35  | 78.60 |          |        |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 160.95 | 82.35  | 78.60 |          |        |           |
| 2012901 | 行政运行             | 58.60  |        | 58.60 |          |        |           |
| 2012906 | 工会事务             | 102.35 | 82.35  | 20.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 85.94  | 85.94  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 85.80  | 85.80  |       |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 21.29  | 21.29  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.26  | 11.26  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.63   | 5.63   |       |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 47.62  | 47.62  |       |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.14   | 0.14   |       |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.14   | 0.14   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.10  | 22.10  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.10  | 22.10  |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.23   | 7.23   |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.22   | 4.22   |       |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.65  | 10.65  |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 9.07   | 9.07   |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.07   | 9.07   |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.07   | 9.07   |       |          |        |           |

财政拨款收支总表

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 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、本年收入           | 278.05 | 一、本年支出            | 278.05 | 278.05 |         |            |
| （一）、一般公共预算拨款收入   | 278.05 | （一）、一般公共服务支出      | 160.95 | 160.95 |         |            |
| （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）、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     | 85.94  | 85.94  |         |            |
|                  |        | （九）、卫生健康支出        | 22.10  | 22.10  |         |            |
|                  |        | （十）、节能环保支出        |        |        |         |            |
|                  |        | （十一）、城乡社区支出       |        |        |         |            |
|                  |        | （十二）、农林水支出        |        |        |         |            |
|                  |        | （十三）、交通运输支出       |        |        |         |            |
|                  |        | （十四）、资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |            |
|                  |        | （十五）、商业服务业等支出     |        |        |         |            |
|                  |        | （十六）、金融支出         |        |        |         |            |
|                  |        | （十七）、援助其他地区支出     |        |        |         |            |
|                  |        | （十八）、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |            |
|                  |        | （十九）、住房保障支出       | 9.07   | 9.07   |         |            |
|                  |        | （二十）、粮油物资储备支出     |        |        |         |            |
|                  |        | （二十一）、国有资本经营预算支出  |        |        |         |            |
|                  |        | （二十二）、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |            |
|                  |        | （二十三）、预备费         |        |        |         |            |
|                  |        | （二十四）、其他支出        |        |        |         |            |
|                  |        | （二十五）、转移性支出       |        |        |         |            |
|                  |        | （二十六）、债务还本支出      |        |        |         |            |
|                  |        | （二十七）、债务付息支出      |        |        |         |            |
|                  |        | （二十八）、债务发行费用支出    |        |        |         |            |
|                  |        | （二十九）、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |        | 0.00    |            |
| 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             | 278.05 | 支出总计              | 278.05 | 278.05 |         |            |



一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2025年预算数 |        |       |
|----------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合 计      |                  | 278.05   | 199.45 | 78.60 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 160.95   | 82.35  | 78.60 |
| 20129    | 群众团体事务           | 160.95   | 82.35  | 78.60 |
| 2012901  | 行政运行             | 58.60    |        | 58.60 |
| 2012906  | 工会事务             | 102.35   | 82.35  | 20.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 85.94    | 85.94  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 85.80    | 85.80  |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 21.29    | 21.29  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.26    | 11.26  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.63     | 5.63   |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 47.62    | 47.62  |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.14     | 0.14   |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.14     | 0.14   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.10    | 22.10  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.10    | 22.10  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.23     | 7.23   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.22     | 4.22   |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.65    | 10.65  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 9.07     | 9.07   |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.07     | 9.07   |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.07     | 9.07   |       |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025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      |                | 199.45    | 192.69 | 6.76 |
| 301      | 工资福利支出         | 113.14    | 113.14 |      |
| 30101    | 基本工资           | 26.59     | 26.59  |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 30.74     | 30.74  |      |
| 30103    | 奖金             | 18.25     | 18.25  |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.26     | 11.26  |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.63      | 5.63   |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 7.23      | 7.23   |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 4.22      | 4.22   |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.14      | 0.14   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 9.07      | 9.07   |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 6.76      |        | 6.76 |
| 30228    | 工会经费           | 1.33      |        | 1.33 |
| 30239    | 其他交通费用         | 5.03      |        | 5.03 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.40      |        | 0.40 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 79.56     | 79.56  |      |
| 30301    | 离休费            | 21.29     | 21.29  |      |
| 30302    | 退休费            | 45.87     | 45.87  |      |
| 30303    | 退职（役）费         | 1.74      | 1.74   |      |
| 30307    | 医疗费补助          | 10.65     | 10.65  |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024年预算数 |           |            |         |         |       | 2025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 |       |
| 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：市总工会2025年没有“三公”经费支出安排。

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025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：市总工会2025年没有政府性基金支出安排。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025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：市总工会2025年没有国有资本经营预算支出安排。

### **第三部分 部门预算情况说明**

#### **一、关于海东市总工会 2025 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，海东市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 278.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 160.95 万元、社会保障和就业支出 85.94 万元、卫生健康支出 22.10 万元、住房保障支出 9.07 万元。海东市总工会 2025 年收支总预算 278.05 万元。

#### **二、关于海东市总工会 2025 年部门收入预算情况说明**

海东市总工会 2025 年收入预算 278.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 278.05 万元，占 100%。

#### **三、关于海东市总工会 2025 年部门支出预算情况说明**

海东市总工会 2025 年支出预算 278.05 万元，其中：基本支出 199.45 万元，占 71.73%；项目支出 78.60 万元，占 28.27%。

#### **四、关于海东市总工会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

海东市总工会 2025 年财政拨款收支总预算 278.05 万元，比上年减少 3.89 万元，主要是 24 年 8 月我单位退休一人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 278.05 万元。支出包括：一般公共服务支出 160.95 万元；社会保障和就业支出 85.94 万元；

卫生健康支出 22.10 万元；住房保障支出 9.07 万元。

## 五、关于海东市总工会 2025 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。

海东市总工会 2025 年一般公共预算当年拨款 278.05 万元，比上年减少 3.89 万元，主要是 24 年我单位一人退休。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 160.95 万元，占 57.88%；社会保障和就业支出 85.94 万元，占 30.91%；卫生健康支出 22.10 万元，占 7.95%；住房保障支出 9.07 万元，占 3.26%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 58.60 万元，比上年增加 1.77 万元，增长 3.11%。主要是政府雇员正常工资调整；

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025 年预算数为 102.35 万元，比上年减少 13.87 万元，减少 11.93%，主要是 24 年 8 月一人退休；

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）2025 年预算数为 21.29 万元，比上年增加 2.04 万元，增长 10.6%，主要是离休干部工资调整；

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）2025 年预算数为

11.26 万元，比上年减少 2.77 万元，减少 19.74%，主要是我单位 24 年 8 月一人退休；

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）2025 年预算数为 5.63 万元，比上年减少 1.39 万元，减少 19.8%，主要是我单位 24 年 8 月一人退休；

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 47.62 万元；比上年增加 11.49 万元，增长 30.97%，新增一名退休人员；

7. 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）2025 年预算数为 0.14 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 100%，主要是上年度未预算该项支出；

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 7.23 万元，比上年减少 1.77 万元，减少 19.67%，主要是我单位 24 年 8 月一人退休；

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 4.22 万元，比上年减少 1.04 万元，减少 19.77%，主要是我单位 24 年 8 月一人退休；

10. 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）2025 年预算数为 10.65 万元，比上年增加 3.76 万元，增长 54.57%，主要是因为单位 24 年新增一名退休人员；



11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)  
2025 年预算数为 9.07 万元,比上年减少 2.23 万元,减少 19.73%,  
主要是我单位 24 年 8 月一人退休。

## 六、关于海东市总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况 说明

海东市总工会 2025 年一般公共预算基本支出 199.45 万元,  
其中:

人员经费 192.69 万元,主要包括:基本工资 26.59 万元,  
津贴补贴 30.74 万元,奖金 18.25 万元,机关事业单位基本养老保险  
缴费 11.26 万元,职业年金缴费 5.63 万元,职工基本医疗保险  
缴费 7.23 万元,公务员医疗补助缴费 4.22 万元,其他社会  
保障缴费 0.14 万元,住房公积金 9.07,离休费 21.29 万元,退  
休费 45.87 万元,退职(役)费 1.74 万元,医疗费补助 10.65  
万元。

公用经费 6.76 万元,主要包括:工会经费 1.33 万元,其他  
交通费用 5.03 万元,其他商品和服务支出 0.4 万元。

## 七、关于海东市总工会 2025 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

海东市总工会 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为  
0 万元。

## 八、关于海东市总工会 2025 年政府性基金预算支出情况的 说明

海东市总工会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于海东市总工会 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市总工会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

海东市总工会 2025 年没有机关运行经费安排的支出。

### （二）政府采购安排情况。

海东市总工会 2025 年没有政府采购安排的支出。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，海东市总工会所属各预算单位共有车辆 0 辆。

### （四）绩效目标设置情况。

2025 年海东市总工会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 78.6 万元。

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称                          | 项目名称                                                  | 项目类别            | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                             | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标       | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效指标值  | 度量<br>单位 | 分值权重               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|----------------|--------|----------|--------------------|
|                               |                                                       |                 |             |                                                                                                  |       |         |            |                |        |          | 其中：预算执行<br>率权重 10% |
| 合计-                           | -                                                     | -               | 78.60       |                                                                                                  |       |         |            |                |        |          |                    |
| 029001-<br>海东市<br>总工会<br>(本级) | 63020025<br>R0000000<br>06922-编<br>外人员工<br>资及社保       | 12-编<br>外人员类    | 55.60       | 保障海东市总工会 3 名政府<br>雇员 2025 年度正常工资及社<br>保支出, 进一步提高政府雇员<br>服务职工群众工作积极性。                             | 成本指标  | 经济成本    | 全年工资社保     | ≥              | 556000 | 元        | 20                 |
|                               |                                                       |                 |             |                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 政府雇员人数     | 0              | 3      | 人        | 20                 |
|                               |                                                       |                 |             |                                                                                                  |       | 质量指标    | 工作完成度      | ≥              | 99     | %        | 10                 |
|                               |                                                       |                 |             |                                                                                                  |       | 时效指标    | 及时发放工资缴纳社保 | 定性             | 及时性    |          | 10                 |
|                               |                                                       |                 |             |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 服务职工群众     | 定性             | 积极性    |          | 20                 |
|                               |                                                       |                 |             |                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 雇员满意度      | ≥              | 98     | %        | 10                 |
|                               | 63020025<br>T0000000<br>00207-海<br>东市第三<br>次工代会<br>经费 | 3-特<br>定目<br>标类 | 20.00       | 按期完成工会委员换届选举,<br>通过工代会安排全市今后五<br>年工作重点; 保障参会代表食<br>宿及相关会务支出, 确保高质<br>量完成工代会议程。                   | 成本指标  | 经济成本    | 会议经费       | ≤              | 20     | 万元       | 20                 |
|                               |                                                       |                 |             |                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 会议次数       | ≥              | 5      | 次        | 5                  |
|                               |                                                       |                 |             |                                                                                                  |       |         | 参会人次       | ≥              | 366    | 人次       | 5                  |
|                               |                                                       |                 |             |                                                                                                  |       |         | 会议天数       | ≥              | 3      | 天        | 10                 |
|                               |                                                       |                 |             |                                                                                                  |       | 质量指标    | 高效按期完成换届   | 定性             | 及时换届   |          | 10                 |
|                               |                                                       |                 |             |                                                                                                  |       | 时效指标    | 会议计划按期完成率  | ≥              | 98     | %        | 10                 |
|                               |                                                       |                 |             |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 促进工会组织建设   | 定性             | 完善组织架构 |          | 20                 |
|                               |                                                       |                 |             |                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度    | ≥              | 98     | %        | 10                 |
|                               | 63020025<br>T0000000<br>00581-政<br>府雇员工<br>作经费        |                 | 3.00        | 用于支付市总工会 3 名政府<br>雇员在 2025 年度开展服务职<br>工群众、推进工会组织建设工<br>作中相关支出, 进一步提高工<br>作效率, 提升服务职工群众能<br>力和水平。 | 成本指标  | 经济成本    | 当年经费总额     | 0              | 30000  | 元        | 20                 |
|                               |                                                       |                 |             |                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 保障雇员人数     | 0              | 3      | 人        | 20                 |
|                               |                                                       |                 |             |                                                                                                  |       | 时效指标    | 工作完成度      | ≥              | 99     | %        | 20                 |
|                               |                                                       |                 |             |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 新建全市工会组织   | ≥              | 8      | 个        | 20                 |
|                               |                                                       |                 |             |                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工群众满意度    | ≥              | 95     | %        | 10                 |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**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、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、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）：**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）工会事务（项）：**反映财政对工会事务的补助支出。

**（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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**（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）：**指机关事业单位实

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)：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
**其他行政事业单位养老支出(项)：**指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**(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出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指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。

**(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指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。

**(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**(十一)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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**（十二）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。

#### 四、部门专业类名词

无。