

# 绥芬河市总工会2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 绥芬河市总工会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2025年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 绥芬河市总工会部门概况

## 一、部门职责

1、服从服务于市委、市政府的中心工作，围绕全市工作大局，确定工会工作的方针任务，指导全市工会工作。

2、依照法律和章程，指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议。

4、负责全市工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务。

5、研究指导工会自身改革和建设；制定和实施全市工会干部培训规划。

6、受市政府委托承担市以上劳动模范的评选、考核、推荐、表彰及管理工作。

7、负责全市工会经费的管理、审查、审计工作。

8、配合有关部门做好全市退休职工的管理和服务工作。

9、负责全市工会的国际联络和国际工运的研究工作。

10、完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

绥芬河市总工会单位共设置10个科（室），包括：下设劳动和经济工作部、权益保障部、法律和社会联络部（加挂信访办公

室牌子）、组织部、基层工作部、办公室（加挂政策研究室牌子）、宣教文体部（加挂网络工作部牌子）、女职工部、财务资产部、经费审查委员会办公室（加挂审计部牌子）。

下属事业单位绥芬河市职工服务中心无独立核算机构，因此未独立公开预算，与总工会合并公开。

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：绥芬河市总工会

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   | 278.59 | 一、一般公共服务支出    | 198.74 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、社会保障和就业支出   | 57.19  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、卫生健康支出      | 10.78  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、住房保障支出      | 11.88  |
| 五、事业收入         | 0.00   |               |        |
| 六、上级补助收入       | 0.00   |               |        |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00   |               |        |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00   |               |        |
| 九、其他收入         | 0.00   |               |        |
| <b>本年收入合计</b>  | 278.59 | <b>本年支出合计</b> | 278.59 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余        | 0.00   |
| <b>收入总计</b>    | 278.59 | <b>支出总计</b>   | 278.59 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：绥芬河市总工会

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |          |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计       |          | 278.59 | 278.59 | 278.59 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 总工会      | 278.59 | 278.59 | 278.59 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 201001   | 绥芬河市总工会  | 278.59 | 278.59 | 278.59 | 0.00    | 0.00     | 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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：绥芬河市总工会

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      |                  | 278.60 | 208.07 | 70.53 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 198.74 | 128.21 | 70.53 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20129   | 群众团体事务           | 198.74 | 128.21 | 70.53 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2012901 | 行政运行             | 128.21 | 128.21 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 70.53  | 0.00   | 70.53 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 57.19  | 57.19  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.19  | 57.19  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 42.89  | 42.89  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.30  | 14.30  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.79  | 10.79  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.02   | 0.02   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.02   | 0.02   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.77  | 10.77  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.16   | 9.16   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.61   | 1.61   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 11.88  | 11.88  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.88  | 11.88  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.88  | 11.88  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：绥芬河市总工会

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 278.59 | 一、本年支出       | 278.59 |
| （一）一般公共预算拨款   | 278.59 | （一）一般公共服务支出  | 198.74 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）社会保障和就业支出 | 57.19  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）卫生健康支出    | 10.78  |
|               |        | （四）住房保障支出    | 11.88  |
| 二、上年结转        | 0.00   | 二、年终结转结余     | 0.00   |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   |              |        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   |              |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   |              |        |
| 收入总计          | 278.59 | 支出总计         | 278.59 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥芬河市总工会

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
| 合计      |                  | 278.60 | 208.07 | 187.12 | 20.95 | 70.53 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 198.74 | 128.21 | 107.26 | 20.95 | 70.53 |
| 20129   | 群众团体事务           | 198.74 | 128.21 | 107.26 | 20.95 | 70.53 |
| 2012901 | 行政运行             | 128.21 | 128.21 | 107.26 | 20.95 | 0.00  |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 70.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 70.53 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 57.19  | 57.19  | 57.19  | 0.00  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.19  | 57.19  | 57.19  | 0.00  | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 42.89  | 42.89  | 42.89  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.30  | 14.30  | 14.30  | 0.00  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.79  | 10.79  | 10.79  | 0.00  | 0.00  |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.02   | 0.02   | 0.02   | 0.00  | 0.00  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.02   | 0.02   | 0.02   | 0.00  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.77  | 10.77  | 10.77  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.16   | 9.16   | 9.16   | 0.00  | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.61   | 1.61   | 1.61   | 0.00  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 11.88  | 11.88  | 11.88  | 0.00  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.88  | 11.88  | 11.88  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.88  | 11.88  | 11.88  | 0.00  | 0.00  |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：绥芬河市总工会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 208.08     | 187.12 | 20.96 |
| 301          | 工资福利支出         | 143.16     | 143.16 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 48.95      | 48.95  | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 48.95      | 48.95  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 54.05      | 54.05  | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 50.75      | 50.75  | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 3.30       | 3.30   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 4.08       | 4.08   | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 4.08       | 4.08   | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.30      | 14.30  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.11       | 8.11   | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 8.03       | 8.03   | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.08       | 0.08   | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.61       | 1.61   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.18       | 0.18   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.18       | 0.18   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 11.88      | 11.88  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 20.96      | 0.00   | 20.96 |
| 30201        | 办公费            | 3.39       | 0.00   | 3.39  |
| 30205        | 水费             | 0.15       | 0.00   | 0.15  |
| 3020501      | 办公水费           | 0.15       | 0.00   | 0.15  |
| 30206        | 电费             | 0.80       | 0.00   | 0.80  |
| 3020601      | 办公电费           | 0.80       | 0.00   | 0.80  |
| 30208        | 取暖费            | 4.43       | 0.00   | 4.43  |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 4.43       | 0.00   | 4.43  |
| 30211        | 差旅费            | 1.00       | 0.00   | 1.00  |
| 30228        | 工会经费           | 1.19       | 0.00   | 1.19  |
| 30229        | 福利费            | 2.74       | 0.00   | 2.74  |
| 3022901      | 福利费            | 1.49       | 0.00   | 1.49  |
| 3022902      | 体检费（在职）        | 0.55       | 0.00   | 0.55  |
| 3022903      | 体检费（离退休）       | 0.70       | 0.00   | 0.70  |
| 30239        | 其他交通费用         | 7.26       | 0.00   | 7.26  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 43.96      | 43.96  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 35.00      | 35.00  | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资           | 30.50      | 30.50  | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 4.50       | 4.50   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 1.05       | 1.05   | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）   | 0.10       | 0.10   | 0.00  |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休）  | 0.95       | 0.95   | 0.00  |

| 部门预算支出经济分类科目 |             | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|--------------|-------------|------------|------|------|
| 科目编码         | 科目名称        | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 30309        | 奖励金         | 0.02       | 0.02 | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 7.89       | 7.89 | 0.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥芬河市总工会

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 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 | 公务用车运行维护费 |       |
| 合计       |          | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：绥芬河市总工会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：绥芬河市总工会 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：绥芬河市总工会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |             | 项目经费  |
|--------------|-------------|-------|
| 科目编码         | 科目名称        |       |
| 合计           |             | 70.53 |
| 302          | 商品和服务支出     | 60.35 |
| 30213        | 维修（护）费      | 0.35  |
| 3021305      | 网络运行维护费     | 0.35  |
| 30228        | 工会经费        | 60.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 10.18 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 10.18 |

部门预算项目支出表

部门：绥芬河市总工会

单位：万元

| 项目名称     | 项目单位    | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 绩效目标                                    |
|----------|---------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------------|------|-----------------------------------------|
|          |         |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |              |      |                                         |
| 合计       |         | 70.53 | 70.53  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 开展工会日常活动，保障总工会运转，开展职工活动，让职工感受温暖         |
| 啤酒厂劳模补助  | 绥芬河市总工会 | 0.18  | 0.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 发放啤酒厂劳模补助，发扬劳模工匠精神、爱岗敬业精神，提高职工工作积极性和创造性 |
| 一体化运维服务费 | 绥芬河市总工会 | 0.35  | 0.35   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 一体化信息系统正常运转，做好账务处理工作                    |
| 帮扶救助资金匹配 | 绥芬河市总工会 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 帮扶救助困难职工，让职工感受工会温暖，提升幸福感                |
| 工会经费     | 绥芬河市总工会 | 60.00 | 60.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 组织全市干部职工开展文体活动，丰富职工精神文化生活。              |

部门整体绩效表

部门：总工会

|        |                                                                      |           |           |                 |       |       |      |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------|-------|------|----|
|        | 年度目标                                                                 |           |           |                 |       |       |      |    |
| 年度目标   | 组织职工开展文体活动，技能竞赛，业务比武大比拼等活动，丰富职工精神文化生活，帮扶救助困难职工，弘扬劳模工匠精神，提升职工幸福感与满意度。 |           |           |                 |       |       |      |    |
|        | 年度主要目标名称                                                             |           |           | 年度主要目标内容        |       |       |      |    |
| 年度主要任务 | 组织开展职工文体活动                                                           |           |           | 举办全市职工徒步活动，技能竞赛 |       |       |      |    |
|        | 一级指标                                                                 | 二级指标      | 三级指标      | 指标性质            | 指标方向性 | 目标值   | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标   | 成本指标                                                                 | 经济成本指标    | 按成本使用率    | 大于等于            | 正向    | 100   | %    |    |
|        |                                                                      | 社会成本指标    | 按照约定拨付资金  | 等于              | 正向    | 100   | %    |    |
|        |                                                                      | 生态环境成本指标  | 保护生态环境    | 定性              |       | 优良中低差 | /    |    |
|        | 产出指标                                                                 | 数量指标      | 实际完成率     | 大于等于            | 正向    | 100   | %    |    |
|        |                                                                      | 质量指标      | 资金到位率     | 大于等于            | 正向    | 100   | %    |    |
|        |                                                                      | 时效指标      | 完成及时率     | 大于等于            | 正向    | 100   | %    |    |
|        | 效益指标                                                                 | 经济效益指标    | 改善办事环境    | 定性              |       | 优良中低差 | /    |    |
|        |                                                                      | 社会效益指标    | 提升办公效率    | 定性              |       | 优良中低差 | /    |    |
|        |                                                                      | 生态效益指标    | 提高工作效率    | 大于等于            | 正向    | 100   | %    |    |
|        |                                                                      | 可持续影响指标   | 促进经济可持续发展 | 定性              |       | 优良中低差 | /    |    |
|        | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度   | 大于等于            | 正向    | 100   | %    |    |

### 第三部分 2025年部门预算情况说明

#### 一、预算收支增减变化情况说明

##### （一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算278.59万元，其中本年收入278.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入278.59万元，比上年预算数减少27.45万元，下降8.97%。主要变动情况：人员变动，行政人员退休2人。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算278.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算208.07万元，比上年预算数减少27.44万元，下降11.65%。主要变动情况：人员变动，行政人员退休2人。

2. 项目支出预算70.53万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排20.96万元，比上年减少3.82万元，下降15.42%，主要原因是人员变动，行政人员退休2人。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无    |     |      |

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十四、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》工会经费的来源：（一）工会会员缴纳的会费；（二）建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费；（此项拨缴的经费可在税前列支。）（三）工会所属的企业、事业单位上缴的收入；（四）行政的补助；（五）其他收入。

十五、工会会费：是会员按照月工资总额的千分之五缴纳的会费。

十六、困难职工：是指按照有关政策规定领取了工资、失业保险金、养老金、享受城市居民最低生活保障待遇后，因家庭收入过低难以维持生计或因伤病、子女就学、受灾等造成刚性支出过大，不经救助无法摆脱其困难处境的职工及其家庭。对困难职工，依据其困难程度分为三类，即一般困难职工、特困职工、极困职工（原脱困无望），统称为困难职工。