

滁州市总工会 2021 年单位预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 2021 年财政拨款收支总表
2. 2021 年一般公共预算支出表
3. 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 2021 年政府性基金预算支出表
5. 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 2021 年收支预算总表
7. 2021 年收入预算总表
8. 2021 年支出预算总表
9. 2021 年政府采购支出表
10. 2021 年政府购买服务支出表
11. 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。滁州市总工会是全市各县（市）区总工会和各产业工会组织的领导机关。其机关主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市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指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）负责全市职工教育、读书自学活动和文明行业创建工作，搞好工会自身宣传教育；指导全市工人文化宫、俱乐部组织开展健康有益的职工文体活动。

（四）对有关职工合法权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、制度的制定工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席联系、会议制度。

（五）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会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的工作。

(六) 协助各县、市、区党委管理地方总工会领导干部，协助市直有关部门党组管理市产业工会领导干部；制定和组织实施全市工会干部培训规划。

(七) 综合研究全市经济建设和社会发展中与职工利益密切相关的问题，提出政策性建议，规划并组织实施社会主义劳动竞赛。

(八) 根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进工作者的推荐，评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者和工人先锋号的推荐评选，表彰和管理工作。

(九) 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。

(十) 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市总工会 2021 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市总工会本级	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神。把学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期重要政治任务，制定全市工会学习宣传贯彻方案，精心组织学习研讨，全面加强系统培训，广泛开展宣传宣讲，深入基层开展调研，紧紧围绕工会工作实际，把《建议》作出的决策部署和提出的工作要求落到实处。紧扣“42101”等重点工作，把全会精神贯彻落实到当前各项具体工作中，确保全会确定的各项任务在滁州工会落地生根、开花结果。

（二）深入宣传贯彻习近平总书记视察安徽重要讲话精神。加强“大学习”，强化“大宣传”，突出“大贯彻”，立足工会职能定位，紧密结合工作实际，围绕“一体化”“高质量”，加强与沪苏浙等地工会联系，积极参与长三角地区工会组织开展的各项职工技能大赛和职工文体活动，筹办长三角地区乒乓球比赛活动。认真落实省委省政府关于推进新时代产业工人队伍建设改革的实施意见，研究谋划“十四五”时期长三角地区产业工人技术技能素质提升合作计划，推进职工教育培训资源共享。提升滁州市职工（劳模）疗休养基地建设水平，举办向长三角地区宣传推介会，助力推进“一体化”发展。

（三）切实加强职工思想政治引领。深入学习宣传贯彻习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神。大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，引领广大职工群众崇尚劳动、见贤思齐，积极培育和践行社会主义核心价值观，持续深化职工理想信念教育和“中国梦·劳动美·滁州篇章”——“我为党旗添光彩”主题教育实践活动。落实意识形态工作责任制，突出做好重点领域、重点群体职工的思想引领工作。

（四）认真履行工会基本职能。组织动员广大职工积极投身新冠肺炎疫情防控和社会经济发展，持续开展工会就业创业援助行动，落实工会经费返补和免收政策。组织开展集体协商，切实加强安全健康保护，发挥工会劳动法律监督委员会，探索建立多元主体参与、各类资源整合、多种机制共振的诉前调解、诉中援助、诉后释法的纠纷化解新平台，促进劳动关系和谐稳定。继续谋划“为职工办十件实事”，推进“阳光家园”建设，开展一线职工和劳模疗休养、“跟着劳模去扶贫”等活动。广泛开展以“中国梦·劳动美”为主题的职工系列文体活动，持续办好职工素质教育大课堂和应用技术培训班，打造工会服务品牌。

（五）巩固提升“四个年”活动成果。巩固城市困难职工解困脱困成果，继续做好各类帮扶救助工作。强力推进基层工会组建，拟建 10 家标准流动职工小家，重点推进非公企业职工和“八大群体”入会。加强智慧工会云平台建设，推动工会业务全面上网，拓展“互联网+”普惠性服务，持续推进“五一学堂”建设应用。落实党的全面领导制度，持续深入推进工会改革创新，健全联系广泛、服务职工的工会工作体系。深化工会财务预算改革，强化预算执行管理，加强工会经费审查审计监督，提高工会经费使用绩效。持续推进新时代产业工人队伍建设改革，广泛开展职工岗位大练兵活动，积极组织开展各类劳动和技能竞赛，开展“皖东工匠”选树、“职工岗位创新”劳动竞赛评选表彰活动，建设 1-2 个皖东工匠培育基地，落实职工技能等级提升奖励政策。

（六）持续强化工会系统党的建设。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，落实管党治党的政治责任，持之以恒正风肃纪。坚持改进工作作风，强化责任落实和工作执行，力戒形式主义、官僚主义，开展年度重点课题调研。继续推进立体经审监督体系建设，加强工会经费审查审计监督，强

化工会资产监督管理。加强干部教育培训，加大干部实践锻炼力度，打造高素质专业化工会干部队伍。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市总工会

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	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	其 他
一、上年结转	16.92	一、一般公共服务支出	825.00	825.00			
一般公共预算拨款	16.92	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	904.84	四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款	904.84	五、教育支出					
经常收入预算拨款	204.84	六、科学技术支出					
国库管理非税收入	700.00	七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	96.76	79.84			16.92
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出					
		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					
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	921.76	支出总计	921.76	904.84			16.92

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市总工会

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算 数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	825.00		825.00
20129	群众团体事务	825.00		825.00
2012999	其他群众团体事务支出	825.00		825.00
208	社会保障和就业支出	79.84	79.84	
20805	行政事业单位养老支出	79.84	79.84	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.32	25.32	
2080599	其他行政事业养老支出	54.52	54.52	
合计		904.84	79.84	825.00

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	25.32	25.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.32	25.32	
302	商品和服务支出	2.87		2.87
30299	其他商品和服务支出	2.87		2.87
303	对个人和家庭的补助	51.65	51.65	
30301	离休费	25.30	25.30	
30302	退休费	17.35	17.35	
30307	医疗费补助	9.00	9.00	
合计		79.84	76.97	2.87

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州市总工会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....			
	合计			

说明：滁州市总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市总工会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合计				

说明：滁州市总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”）

2021 年收支预算表

单位名称：滁州市总工会

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	904.84	一、一般公共服务支出	825.00
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	96.76
五、其他收入		九、卫生健康支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	904.84	本年支出合计	921.76
上年结余收入	16.92	结转下年	
收入总计	921.76	支出总计	921.76

2021 年收入预算表

单位名称：滁州市总工会

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	825.00		825.00				
20129	群众团体事务	825.00		825.00				
2012999	其他群众团体事务支出	825.00		825.00				
208	社会保障和就业支出	96.76	16.92	79.84				
20805	行政事业单位养老支出	96.76	16.92	79.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32		25.32				
2080599	其他行政事业养老支出	71.44	16.92	54.52				
合计		921.76	16.92	904.84				

2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	825.00		825.00
20129	群众团体事务	825.00		825.00
2012999	其他群众团体事务支出	825.00		825.00
208	社会保障和就业支出	96.76	79.84	16.92
20805	行政事业单位养老支出	96.76	79.84	16.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	
2080599	其他行政事业养老支出	71.44	54.52	16.92
	合计	921.76	79.84	841.92

2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市总工会

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

说明：滁州市总工会未编制政府采购支出预算，故本表无数据。

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市总工会

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

说明：滁州市总工会未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据。

2021 年项目支出表

单位名称：滁州市总工会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收入	罚没收入	专项收入	其他非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
对个人和家庭补助	两节送温暖	总工会	700.00	700.00					700.00						
对个人和家庭补助	市财政帮扶配套资金	总工会	100.00	100.00	100.00										
专项工作经费	困难职工帮扶中心工作经费	总工会	10.00	10.00	10.00										
专项工作经费	劳动竞赛厂务公开	总工会	5.00	5.00	5.00										
专项工作经费	工资集体协商工作经费	总工会	10.00	10.00	10.00										
日常工作经费	滁州市总工会上年结转结余项目	总工会	16.92										16.92	16.92	
			841.92	825.00	125.00				700.00				16.92	16.92	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市总工会 2021 年财政拨款收支预算 921.76 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 904.84 万元；上年结转 16.92 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 904.84 万元，上年结转 16.92 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 825.00 万元，占 89.50%；社会保障和就业支出 96.76 万元，占 10.50%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市总工会 2021 年一般公共预算拨款 904.84 万元，比 2020 年预算拨款增加 96.04 万元，增长 11.87%，主要原因：一是两节送温暖预算增加 100 万元；二是在职人员养老保险增加 0.46 万元；三是离退休人员经费及定额公用支出增加 2.58 万元；四是市财政压缩项目支出 7 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 825.00 万元，占 91.18%；社会保障和就业支出 79.84 万元，占 8.82%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2021 年预算 825.00 万元，比 2020 年预算增加 92.99 万元，增长 12.70%，增长原因主要是（1）两节送温暖预算增加 100 万元；（2）市财政压缩项目支出（招商引资、劳动竞赛厂务公开）7 万元。

2. 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）2021 年预算 25.32 万元，比 2020 年预算增加 25.32 万元，增长原因主要是 2020 年将在职人员养老保险支出预算列入 2089901 科目中。

3. 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）2021 年预算 54.52 万元，比 2020 年预算增加 2.58 万元，增长 4.97%，增长原因主要是离退休人员经费及定额公用支出增加 2.58 万元。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市总工会 2021 年一般公共预算基本支出 79.84 万元，其中：工资福利支出 25.32 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费。商品和服务支出 2.87 万元，主要包括其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 51.65 万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市总工会 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市总工会 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市总工会 2021 年收支总预算 921.76 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州市总工会 2021 年收入预算 921.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 904.84 万元，占 98.16%，比 2020 年预算增加 96.04 万元，增长 11.87%，增长原因主要是（1）两节送温暖预算资金增加 100 万元；（2）在职人员养老保险增加 0.46 万元；（3）离退休人员经费及定额公用支出增加 2.58 万元；（4）市财政压缩项目支出 7 万元。上年结转 16.92 万元，占 1.84%，比 2020 年预算增加 16.91 万元，增长原因主要是上年结转资金增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市总工会 2021 年支出预算 921.76 万元，比 2020 年预算增加 112.95 万元，增长 13.96%，增长原因主要是（1）两节送温暖预算增加 100 万元；（2）在职人员养老保险增加 0.46 万元；（3）离退休人员经费及定额公用支出增加 2.58 万元；（4）市财政压缩项目支出 7 万元；（5）上年结转增加 16.91 万元。其中，基本支出 79.84 万元，占 8.66%，主要用于社会保障就业和离退休人员支出等；项目支出 841.92 万元，占 91.34%，主要用于两节送温暖及市财政帮扶配套等资金支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

滁州市总工会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 2.87 万元，与 2020 年度预算相比，增加 0 万元，增长 0%，用于离退休人员公用经费。

（二）政府采购情况。

滁州市总工会 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，滁州市总工会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）预算绩效情况。

2021 年，滁州市总工会 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 825 万元。其中，市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

1. “两节送温暖”项目。

（1）项目概述。在“两节”期间开展向困难群众送温暖活动是关心困难群体，推进社会和谐、全面建成小康社会的重要举措。切实帮助困难群众解决生产生活中遇到的实际困难，把党和政府对广大职工特别是困难职工的关心关爱送到千家万户，增强广大职工群众的获得感。

（2）立项依据。滁办电〔2020〕148 号、滁办电〔2020〕149 号、滁送办〔2020〕3 号。

(3) 实施主体。滁州市困难职工帮扶中心。

(4) 起止时间。2021 年全年。

(5) 项目内容。以两节送温暖为契机，围绕困难群众最关心、最直接、最现实、最忧虑的困难和问题，积极为困难群众做好事、办实事、解难事，将党和政府的关怀和温暖送到每一位困难群众中。

(6) 年度预算安排。根据市财政局要求，将市直送温暖资金（以实际入账为准）列入我会统一预算。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		两节送温暖资金					
实施单位		滁州总工会					
项目属性		经常性项目			项目来源		上年纳入预算
项目资金 (万元)		中期资金总额:		700.00	年度资金总额:		700.00
		其中:财政拨款		700.00	其中:财政拨款		700.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	2021年—2021年				年度目标		
	以两节送温暖工作为契机,围绕困难群众最关心、最直接、最现实、最忧虑的困难和问题,竭力为他们做好事、办实事、解难事,将党和政府的关怀和温暖送到每一位困难群众中。				以两节送温暖工作为契机,围绕困难群众最关心、最直接、最现实、最忧虑的困难和问题,竭力为他们做好事、办实事、解难事,将党和政府的关怀和温暖送到每一位困难群众中。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		指标 1: 2021 年市直“两节”送温暖慰问困难群众人数	>6000 人次	数量指标	指标 1: 2021 年市直“两节”送温暖慰问困难群众人数	>6000 人次
			指标 2: 工会就业技能培训	100 人次		指标 2: 工会就业技能培训	100 人次
			
	质量指标		指标 1: “两节”送温暖资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标 1: “两节”送温暖资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标 2:			指标 2:	
			
	时效指标		指标 1: 资金发放及时性	按计划时间	完成	指标 1: 资金发放及时性	按计划时间完成
			指标 2:			指标 2:	
			
	成本指标		指标 1: 项目总成本	≤700 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤700 万元
			指标 2:			指标 2:	
						
						

		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减轻困难群众经济负担的改善	改善明显	经济效益指标	指标 1: 对减轻困难群众经济负担的改善	改善明显
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1: 帮助市直困难群众解决生活困难, 促进社会和谐稳定	影响程度明显	社会效益指标	指标 1: 帮助市直困难群众解决生活困难, 促进社会和谐稳定	影响程度明显
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1: 本指标不适用		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1: 为市直困难群众提供长期保障	影响程度明显	可持续影响指标	指标 1: 为市直困难群众提供长期保障	影响程度明显
		指标 2:			指标 2:	
		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度指标	100	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度指标	100
		指标 2:			指标 2:	
		
			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。