

2022 年临夏州总工会部门（单位）预算



目 录



第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表



九、2022年部门（单位）政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释



第一部分 部门（单位）概况


一、部门（单位）职责

工会的基本职责是维护职工合法权益。动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州总工会内设有办公室、组宣部、经法部、财务室、困难职工帮扶中心、经费审查委员会办公室 6 个职能科室。



第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州总工会

单位：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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	3186484	一、一般公共服务支出	2776283	2776283		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	289891	289891		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	120310	120310		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	3186484	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	3186484	支出总计	3186484	3186484		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州总工会

单位：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
一、本年预算收入	3186484	一、一般公共服务支出	2776283	2776283	
（一）一般公共预算财政拨款	3186484	二、国防支出			
1. 人员经费	2453056	三、公共安全支出			
2. 公用经费	233428	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	500000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	289891	289891	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	120310	120310	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	3186484	支出总计	3186484	3186484	

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州总工会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	2686484	2453056	233428				
机关工资福利支出	工资福利支出	2199831	2199831					
工资奖金津补贴	基本工资	975660	975660					
	津贴补贴	676140	676140					
	奖金	137830	137830					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	286312	286312					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	120310	120310					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	3579	3579					
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	233428		233428				
办公经费	办公费	34000		34000				
	印刷费	20000		20000				
	手续费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州总工会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	水费							
	电费							
	邮电费	15000		15000				
办公经费	取暖费	24000		24000				
	物业管理费							
	差旅费	65000		65000				
	租赁费	15000		15000				
	工会经费	33036		33036				
	福利费	24392		24392				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州总工会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	3000		3000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州总工会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州总工会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州总工会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州总工会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州总工会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	253225	253225					
	抚恤金							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州总工会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
社会福利和救助	生活补助	253225	253225					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州总工会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		500000		500000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州总工会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州总工会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州总工会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	500000		500000				
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	500000		500000				
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9



2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州总工会

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计							
货 物							
工 程							
服 务							
其中：政府购 买服务							



第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 3186484 元，比上年预算数增长 15.68%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3186484 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 3186484 元，相应比上年预算数增长 15.68%。增长的主要原因是：人员增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 2776283 元，比上年预算数增长 18.48%。

社会保障和就业支出 289891 元，比上年预算数下降 14.02%。

卫生健康支出 120310 元，比上年预算数增长 28.05%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2199831 元，商品和服务支出 233428 元，对个人和家庭的补助 115575 元，资本

性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 2199831 元，机关商品和服务支出 233428 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 203020 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）行政运行（款）2022 年预算支出 2660708 元，比上年预算数增长 14.94%。

行政运行（项）2021 年预算支出 2660708 元，比上年预算数增长 14.94%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 115575 元，比上年预算数增长 14.86%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2021 年预算支出 115575 元，比上年预算数增长 14.86%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出3186484元，其中：人员经费2453056元，单位运转经费233428元，专项资金500000元，比上年预算数增长15.68%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出500000元，涉及1个项目，比上年预算数增长0%。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算3000元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

（二）公务接待费3000元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 233428 元，比上年预算数增加 71928 元，增长 30.81%；政府采购预算 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 0 元，其中：办公用房 0 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 0 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。



第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据临州财建〔2020〕8号文件，我会认真贯彻落实相关规定，保障单位正常运转，严格控制三公经费、会议费、培训费以及其他费用支出。健全财务管理制度，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

二、2022年绩效管理情况

2022年本部门（单位）实行绩效管理项目1个，主要是困难职工帮扶专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款500000元，占部门（单位）预算安排总额的15.69%。

年度目标 (2022)

项目编码及名称	152290020181500010公用经费			主管部门	[156]临夏回族自治州总工会			
项目单位	156001临夏回族自治州总工会			年度资金总额	176000.00			
资金用途	2022年公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底				
	14000.00	88000.00	132000.00	176000.00				
年度绩效目标	目标1	贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全州工会代表大会的决议,根据州委、省总工会的部署结合我州实际,确定工会的指导思想、目标任务,指导全州各级工会开展好各项工作和活动;开展工会理论研究,全心全意为基层、为职工服务。						
	目标2	按照预算执行加强工会自身改革和建设。依法建立和健全全州各类工会组织,督促、指导基层工会按期换届;研究制定工会干部的培训规划,健全全州工会干部的培训;代表和维护职工的合法权益,围绕涉及职工利益的重大问题进行调查研究,向州委、州政府和省总工会反映职工群众的愿望和要求;指考核会并级工会“职工之家”建设。						
	目标3	指导各级工会组织职工参与本单位的民主管理,通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护职工劳动权益。						
	目标4	广泛开展宣传活动,努力提高职工队伍的思想引领、素质提升,动员职工以主人翁态度参加社会主义经济建设,努力完成各项生产和工作任务。						
	目标5	做好各级劳动模范、“五一”双奖、“工人先锋号”的推荐、评选和管理工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	党建学习教育研讨交流	党建学习教育研讨交流	≥	5	次		按评分标准扣分
	数量指标	基本支出预算执行率	基本支出预算执行率	=	100	%		按评分标准扣分
	数量指标	预算资金到位率	预算资金到位率	=	100	%		按评分标准扣分
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	文字描述		下降		按评分标准扣分
	数量指标	公务卡结算额度占单位运转经费比率	公务卡结算额度占单位运转经费比率	≥	30	%		按评分标准扣分
	数量指标	公务接待费	公务接待费	文字描述		减少		按评分标准扣分
	数量指标	开展各类劳动技能竞赛场次	开展各类劳动技能竞赛场次	≥	100	场次		按评分标准扣分
	数量指标	举办各类技能培训班	举办各类技能培训班	≥	30	场次		按评分标准扣分
	数量指标	培训人数	培训人数	≥	3000	人次		按评分标准扣分
	数量指标	开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖活动	开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖活动	=	4	次		按评分标准扣分
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	=	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	预算资金使用完成率	预算资金使用完成率	=	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	预算执行力度	预算执行力度	文字描述		持续加强		按评分标准扣分
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	=	100	%		按评分标准扣分
	数量指标	开展工会“四送”活动	开展工会“四送”活动	=	1	次		按评分标准扣分
	时效指标	财政预算、决算公开	财政预算、决算公开	文字描述		及时公开		按评分标准扣分
	时效指标	各项费用支付进度	各项费用支付进度	文字描述		及时支付		按评分标准扣分
	时效指标	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	文字描述		及时		按评分标准扣分
	时效指标	各项费用及时性	各项费用及时性	文字描述		及时		按评分标准扣分
	成本指标	三公经费下降	三公经费下降	文字描述		下降		按评分标准扣分
成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按评分标准扣分	
效益指标	社会效益指标	职工履职效能	提高在职职工积极性	文字描述		有效提高		按评分标准扣分
	可持续影响指标	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	文字描述		健全		按评分标准扣分
	可持续影响指标	协调劳动关系	协调劳动关系	文字描述		有效协调		按评分标准扣分
	社会效益指标	关爱困难职工	关爱困难职工	文字描述		持续提升		按评分标准扣分
	社会效益指标	职工幸福感	职工幸福感	文字描述		提升		按评分标准扣分
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	困难职工满意度	文字描述		满意		按评分标准扣分



年度目标 (2022)

项目编码及名称	6229002930028671000401州工会困难职工帮扶专项配套经费		主管部门	[156]临夏回族自治州总工会				
项目单位	[15600]临夏回族自治州总工会		年度资金总额	500000.00				
资金用途	州工会困难职工帮扶专项配套经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
			250000.00				250000.00	
年度绩效目标	目标1	目标内容1开展“两节”送温暖活动						
	目标2	目标内容2持续开展关爱职工活动						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	州总工会开展“两节”送温暖活动	州总工会开展“两节”送温暖活动	≥	10	个		按评分标准扣分
	质量指标	州总工会及时上报慰问企业	州总工会及时上报慰问企业	≥	10	个		按评分标准扣分
	时效指标	及时开展慰问困难企业	及时开展慰问困难企业	文字描述		及时		按评分标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	=	100	%		按评分标准扣分
效益指标	社会效益指标	缓解困难企业的困难	缓解困难企业的困难	文字描述		缓解		按评分标准扣分
	可持续影响指标	提升企业困难职工生活质量	提升企业困难职工生活质量	文字描述		提升		按评分标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	文字描述		满意		按评分标准扣分



第五部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。