2024年度渑池县总工会部门

预算公开

**2024年渑池县总工会部门预算公开**

**目录**

第一部分 渑池县总工会部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 渑池县总工会部门2024年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：渑池县总工会2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八 、一般公共预算“ 三公 ”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、 国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

渑池县总工会部门概况

一、渑池县总工会部门主要职责

渑池县总工会部门的主要职责是：

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策， 根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》 和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广 大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想 基础。

3、积极开展源头参与，维护职工合法权益，检查和监 督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送 温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合 同和厂务公开制度，维护职工的民主权利，推动党的全心 全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特 别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职 工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动， 调动广大职工的生产积极性和收支比较稳定创造性，为全 县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建模范职 工之家活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃

职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信 来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收 好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工 合法权益和特殊利益。

10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交 办的其它工作任务。

二、机构设置

总工会部门预算属局机关本级预算共有 9 个股室，分 别为办公室、保障部、民管部、经济技术部、维权部、组 织部、经审办、宣教部、女工部。2 个二级机构，分别为困 难职工帮扶中心、总工会职工服务中心。

三、渑池县总工会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为本级预算，包 括本级预算和所属单位预算，具体是：渑池总工会本级预算。

渑池县总工会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年渑池县总工会部门收入总计 164.00 万 元，支出总计 164.00 万元，与 2023 年预算相比，收入持 平，主要原因是：收支比较稳定；支出持平，主要原因是： 收支比较稳定。

二、收入预算总体情况说明

2024 年渑池县总工会部门收入合计 164.00 万 元，其中：一般公共预算 164.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年渑池县总工会部门支出合计 164.00 万 元，其中：项目支出 164.00 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年渑池县总工会部门一般公共预算收支 预算 164.00 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元， 国有 资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般 公共预算收支预算持平，主要原因是： 收支比较稳定；政 府性基金收支预算持平，主要原因是： 收支比较稳定； 国 有资本经营预算收支预算持平，主要原因是： 收支比较稳 定。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年渑池县总工会部门一般公共预算支出 年初预算为 164.00 万元。其中基本支出 0万元， 占

0%；项目支出 164.00 万元， 占 100.00%。主要用于以 下方面：一般公共服务支出 164.00 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年渑池县总工会部门一般公共预算基本 支出年初预算为 0.00 万元，其中：人员经费支出 0.00 万 元， 占 0.00%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工 资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支 出 0.00 万元， 占 0.00%；主要包括：在职人员定额公用经 费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案> 的通知》 (财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管 理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预 算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适 应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济 分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年渑池县总工会部门“三公”经费预算为 4.10 万元。2024 年“ 三公 ”经费支出预算数较 2023 年减 少 0.30 万元，下降 6.82%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人 员公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：无因公 出国费用支出。

(二)公务接待费 2.80 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2023 减少 0.20 万元，下降 6.67%，主要原因是：严控三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行费 1.30 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：该 项支出比较稳定；公务用车运行维护费 1.30 万元，主要用 于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年减少 0.10 万元， 下降 7.14%，主要原因是：严控三公经费支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年渑池县总工会部门政府性基金预算支 出 0.00 万元，用于：无该项支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024 年渑池县总工会部门机构运行经费支出 预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要， 较 2023 年持平，主要原因：无该项支出。

(二)政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 0.00 万元，

其中：政府采购货物预算0.00 万元、政府采购工程预算0. 00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门2024 年预算项目均按要求编制了绩效 目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效 目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期 达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等 情况。

2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总 额为 164.00 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经 费支出 0.00 万元，支出项目共 2 个，支出总额 164.00 万 元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支 出总额 150.00 万元。我部门2024 年未开展重点项 目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中： 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价 5 0 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

渑池县总工会部门负责管理的专项转移支付 项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等 有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时

间 内 向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项 目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金； 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本 经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专 项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活 动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“ 财政拨款 ”、“事 业收入 ”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年 的“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”和“其他 收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支 缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成 日常 工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和 日常公用 经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公 ”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门 使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用 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。

附件：渑池县总工会 2024 年度部门预算表

部门收支总体情况表

YS01

部门：渑池县总工会 2024年度 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 164.00 | 一、一般公共服务 | 164.00 |
| 其中：财政拨款 | 164.00 | 二、外交 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 五、教育 |  |
| 五、事业收入 |  | 六、科学技术 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 十、卫生健康 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 十一、节能环保 |  |
|  | 十二、城乡社区事务 |  |
|  | 十三、农林水事务 |  |
|  | 十四、交通运输 |  |
|  | 十五、资源勘探信息等 |  |
|  | 十六、商业服务业等 |  |
|  | 十七、金融支出 |  |
|  | 十九、援助其他地区支出 |  |
|  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  | 二十一、住房保障支出 |  |
|  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
|  | 二十三、国有资本经营预算 |  |
|  | 二十四、灾害防治及应急管理 |  |
|  | 二十七、预备费 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 二十九、其他支出 |  |
|  | 三十、转移性支出 |  |
|  | 三十一、债务还本支出 |  |
|  | 三十二、债务付息支出 |  |
|  | 三十三、债务发行费用支出 |  |
|  | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 |  | 本 年 支 出 合 计 |  |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 164.00 | 支 出 总 计 | 164.00 |

部门收入总体情况表

YS02

部门：渑池县总工会 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门代码 | 部门名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114001 | 渑池县总工会 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门支出总体情况表

YS03

部门：渑池县总工会 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  | 164.00 |  |  |  |  |  | 164.00 | 164.00 |  |
|  |  |  |  | 渑池县总工会 | 164.00 |  |  |  |  |  | 164.00 | 164.00 |  |
| 201 | 29 | 01 | 114001 | 行政运行 | 164.00 |  |  |  |  |  | 164.00 | 164.00 |  |

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：渑池县总工会 2024年度 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| 一、本年收入 | 164.00 | 一、本年支出 | 164.00 | 164.00 | 164.00 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 164.00 | （一）一般公共服务支出 | 164.00 | 164.00 | 164.00 |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （十九）援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十一）住房保障支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十二）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十四）灾害防治及应急管理 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十七）预备费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十九）其他支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十）转移性支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十一）债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十二）债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十三）债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |  |
| 收入合计 |  | 支出合计 |  |  |  |  |  |

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：渑池县总工会 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  | 164.00 | 164.00 |  |  |  |  | 164.00 | 164.00 |  |
|  |  |  | 114001 | 渑池县总工会 | 164.00 | 164.00 |  |  |  |  | 164.00 | 164.00 |  |
| 201 | 29 | 01 |  | 行政运行 | 164.00 | 164.00 |  |  |  |  | 164.00 | 164.00 |  |

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：渑池县总工会 2024年度 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

支出经济分类汇总表

YS07

部门：渑池县总工会 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1140 |  | 渑池县总工会 |  |  |  | 164.00 | 164.00 | 164.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救 助 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：渑池县总工会 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| “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 | 公务用车运行费 |
| 4.10 |  | 1.30 |  | 1.30 | 2.80 |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3 )公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：渑池县总工会 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：渑池县总工会 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 114001 | 渑池县总工会 | 164.00 | 164.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年代收工会 经费 | 渑池县总工会 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 困难职工帮扶，金秋助学 | 渑池县总工会 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **本级部门(单位)整体绩效目标表** |
|  **（2024年度） ys11** |
| 部门名称  | 渑池县总工会 |
| 年度履职目标 | 加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 工会经费的管理使用 | 贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。 |
| 预算情况  | 部门预算总额（万元） | 164.0 |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 164.0 |
|  （2）财政专户管理资金 |  |
|  （3）单位资金 |  |
| 2、资金结构：（1）基本支出 |  |
|  （2）项目支出 | 164.0 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
|  投入管理指标  | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理  | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门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、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| “三公经费”控制率 | ≤90% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数\*100% |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效管理  | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数\*100% |
| 绩效监控完成率 | 100% | 部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数\*100% |
| 绩效自评完成率 | 100% | 部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数\*100% |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数\*100% |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数\*100% |
| 产出指标  | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率 | ≥95% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 履职目标实现 | 履职目标实现率 | ≥95% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标  | 履职效益 | 履职效益 | 稳步提高 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| 满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

部门预算项目绩效目标汇总表

YS12

部门：渑池县总工会 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | 绩效目标 |
| 成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 |
| 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114001 | 渑池县总工会 | 164.00 | 164.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411221240000000031212 | 2024年代收工会 经费 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  | 工会人员工资发 放 | 29人工资发放 | 29人工资发放 | 1500000元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29人工资 | 29人工资发放 | 工会日常运行 | 29人 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 工资发放 | 29人工资发放 |  |  |  |  |
| 411221240000000031213 | 困难职工帮扶、金秋助学 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  | 年帮扶500人次 | 140000元 | 帮扶 | ≥99% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年帮扶任务 | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 完成帮扶任务 | 12月 |  |  |  |  |

国有资本经营支出预算表

YS13

部门：渑池县总工会 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

部门：渑池县总工会 2024年度 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门预算支出经济分类项目 | 机构运行经费支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
|  |  |  |
|  |  |  |