

邓州市总工会 2023 年度部门预算

目 录

第一部分 邓州市总工会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 预算单位构成

第二部分 邓州市总工会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

一、2023 年部门收支总体情况表

二、2023 年部门收入总体情况表

三、2023 年部门支出总体情况表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出情况表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金支出情况表

十、2023 年项目支出表

十一、2023 年部门整体绩效目标表

十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市总工会概况

一、主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕市委的中心任务和党的工作方针，确定全市工会工运的指导思想和工作任务，指导全市的工会工作。

（二）依照法律和章程，组织指导全市各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行中国工会全国代表大会、河南省工会代表大会、南阳市工会代表大会和邓州市工会代表大会决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和南阳市总工会反映职工群众的思想、愿望、和要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施。

（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》的贯彻执行，研究制定我市工会的各项组织制度和民主管理制度。指导全市基层工会按照标准建设成职工信赖的职工之家。

（五）同各基层党委、市直有关部门党委（党组）协商、推荐基层工会主要领导人选；研究制定工会干部的培训规则，并负责组织抓好工会干部的培训任务的落实。

（六）按上级工会分配的名额，负责全国、省、市职工劳动模范的推荐和地市五一劳动奖章获得者的评选工作，归口搞好劳动模范的管理。

（七）负责邓州市总工会经费的收缴、上缴、管理、审查、审计工作，研究制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全市工会企事业发展的指导和协调工作。

（八）承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

邓州市总工会机关预算内设机构 6 个，包括：办公室、财务部、女工部、组织宣教部、劳动和经济工作部权益保障部、经费审查办公室。

三、预算单位构成

邓州市总工会部门预算只包括机关本级预算。

第二部分

邓州市总工会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市总工会 2023 年收入总计 1112.58 万元，支出总计 1112.58 万元，与 2022 年相比，收入、支出各增长 18.07 万元。主要原因是：人员工资及社保增加。

二、收入预算总体情况说明

邓州市总工会 2023 年收入预算 1112.58 万元，其中：一般公共预算收入 1112.58 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市总工会 2023 年支出预算 1112.58 万元，其中：基本支出 887.58 万元，占年度计划的 79.78%；项目支出 225 万元，占年度计划的 20.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市总工会 2023 年一般公共预算收支预算 1112.58 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，邓州市总工会一般公共预算收支预算

增加 18.07 万元，增长 1.65%，主要原因是：人员工资及社保增加。

邓州市总工会 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市总工会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1112.58 万元。其中：基本支出 887.58 万元，占 79.78%；项目支出 225 万元，占 20.22%。

主要用于以下方面：

一般行政管理事务支出 1071.98 万元，占 96.35%；行政单位离退休支出 14.06 万元，占 1.26%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.67 万元，占 0.96%；行政单位医疗支出 7.75 万元，占 0.7%；其他行政事业单位医疗支出 0.61 万元，占 0.05%；住房公积金支出 7.51 万元，占 0.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

邓州市总工会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 887.58 万元。其中：人员经费支出 119.71 万元，占 13.49%；公用经费支出 767.87 万元，占 86.51%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

邓州市总工会 2023 年“三公”经费预算为 2.25 万元。与 2022 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2022年保持一致。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置费及维护费 1.8 万元，一是公务用车购置费 0 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，均为 0 万元。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车维护费 1.8 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、保险费等支出，公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平，均为 1.8 万元。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.45 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年持平，均为 0.45 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

邓州市总工会 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

邓州市总工会 2023 年机构运转经费支出预算 767.87 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含

公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

比 2022 年预算增加 9.44 万元，增长 1.24%，主要原因：人员工资增加，因此公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

邓州市总工会 2023 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 225 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 225 万元，支出项目 9 个。

邓州市总工会 2023 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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持持续影响以及服务对象满意度等情况。

邓州市总工会 2023 年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

邓州市总工会 2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 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）专项转移支付情况

邓州市总工会暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称： 邓州市总工会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,112.58	一、一般公共服务	1,071.98
其中：财政拨款	1,112.58	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	24.73
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	8.36
		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	7.51
		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	1,112.58	本 年 支 出 合 计	1,112.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,112.58	支 出 总 计	1,112.58

2023年部门收入总体情况表

部门名称：		邓州市总工会															单位：万元		
部门（单位）代 码	部门（单位）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														
	合计	1,112.58	1,112.58	1,112.58	1,112.58														
509	邓州市总工会	1,112.58	1,112.58	1,112.58	1,112.58														
509001	邓州市总工会	1,112.58	1,112.58	1,112.58	1,112.58														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：			邓州市总工会						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			
				合计	1,112.58	887.58	105.65	14.06	767.87		225.00	225.00	
			509	邓州市总工会	1,112.58	887.58	105.65	14.06	767.87		225.00	225.00	
201	29	02		一般行政管理事务	1,071.98	846.98	79.11		767.87		225.00	225.00	
208	05	01		行政单位离退休	14.06	14.06		14.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.67	10.67	10.67						
210	11	01		行政单位医疗	7.75	7.75	7.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.61	0.61	0.61						
221	02	01		住房公积金	7.51	7.51	7.51						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市总工会

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	1,112.58	一、本年支出	1,112.58	1,112.58	1,112.58		
（一）一般公共预算拨款	1,112.58	（一）一般公共服务支出	1,071.98	1,071.98	1,071.98		
其中：财政拨款	1,112.58	（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	24.73	24.73	24.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.36	8.36	8.36		
		（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	7.51	7.51	7.51		
		(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：	1,112.58	支出合计	1,112.58	1,112.58	1,112.58		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 邓州市总工会

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			
				合计	1,112.58	887.58	105.65	14.06	767.87		225.00	225.00	
			509	邓州市总工会	1,112.58	887.58	105.65	14.06	767.87		225.00	225.00	
201	29	02		一般行政管理事务	1,071.98	846.98	79.11		767.87		225.00	225.00	
208	05	01		行政单位离退休	14.06	14.06		14.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	10.67						
210	11	01		行政单位医疗	7.75	7.75	7.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.61						
221	02	01		住房公积金	7.51	7.51	7.51						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：邓州市总工会

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
合计				887.58	119.71	767.87
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.20	7.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.75	49.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.80	12.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.36	9.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.08		9.08
30202	印刷费	50201	办公经费	0.70		0.70
30201	办公费	50201	办公经费	2.12		2.12
30228	工会经费	50201	办公经费	750.75		750.75
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45		0.45
30229	福利费	50201	办公经费	2.97		2.97
30302	退休费	50905	离退休费	14.06	14.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.67	10.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.75	7.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.51	7.51	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 邓州市总工会

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									
		合计				1,112.58	1,112.58	1,112.58									
509		邓州市总工会				1,112.58	1,112.58	1,112.58									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.20	7.20	7.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.75	49.75	49.75									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.80	12.80	12.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.36	9.36	9.36									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.08	9.08	9.08									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.12	2.12	2.12									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	750.75	750.75	750.75									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45	0.45	0.45									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.97	2.97	2.97									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	225.00	225.00	225.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.06	14.06	14.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.67	10.67	10.67									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.75	7.75	7.75									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.51	7.51	7.51									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州市总工会 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	
2.25		1.80		1.80	0.45

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、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，包括领导干部专车、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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 邓州市总工会

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			
				合计									

注：本单位 2023 年无政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：	邓州市总工会									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		
			225.00	225.00							
	509	邓州市总工会	225.00	225.00							
其他运转类	老年大学活动经费2023	邓州市总工会	9.00	9.00							
其他运转类	职工健身运动，太极研修培训，老年运动会等文体活动经费	邓州市总工会	22.50	22.50							
其他运转类	慰问户外劳动者活动经费2023	邓州市总工会	18.00	18.00							
其他运转类	乒乓球活动经费2023	邓州市总工会	4.50	4.50							
其他运转类	爱心早餐2023	邓州市总工会	50.00	50.00							
其他运转类	五一，七一，十一职工文化活动费	邓州市总工会	45.00	45.00							
其他运转类	对基层活动专项补助2023	邓州市总工会	35.10	35.10							
其他运转类	第四届职工运动会2023	邓州市总工会	8.10	8.10							
其他运转类	职工春晚活动经费2023	邓州市总工会	32.80	32.80							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		邓州市总工会		
年度履职目标	根据党的线路、方针、政策，围绕市委的中心任务和党的工作方针，确定全市工会工运的指导思想和工作任务，指导全市的工会工作。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委，市政府和南阳市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议； 参与制定涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施。按上级工会分配的名额，负责全国、省、市职工劳动模范的推荐和地市五一劳动奖章获得者的评选工作，归口搞好劳动模范的管理。负责邓州市总工会经费的收缴、上缴、管理、审查、审计工作，研究制度兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全市工会企事业发展的指导和协调工作。承担市委、市政府交办的有关事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	职工文体活动		庆五一、七一、十一等职工文化活动	
	慰问户外劳动者活动		开展夏送清凉、冬送温暖等一系列慰问帮扶活动	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,112.58	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,112.58	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		887.58	
	（2）项目支出		225.00	
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	≥94%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤100%	“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规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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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	全力落实户外劳动者的慰问活动	全力落实	切实关注民生，发扬奉献爱心的优良传统。共向2000多名一线户外劳动者发放劳保用品及生活用品，价值20余万元，让一线职工都切身感受到工会组织的关怀和温暖，进一步促进社会和谐稳定。
		积极推进各项文体活动的开展	全力推进	实现着力办好各项体育文化活动，通过线上线下活动带动了一万多工会会员的热情参与，丰富了职工的业余文化生活，增强了工会组织的凝聚力和号召力。

	履职目标实现	加快推进现代化群团事业的发展	推进	充分发挥了广大职工群众的积极性和主动性。让职工群众真正感受到工会是最可信赖的娘家人、贴心人。把工会组织建设的更加充满活力、更加坚强有力。
效益指标	履职效益	全面推进群团事业的发展	推进	
	满意度	工作推进满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:		邓州市总工会											
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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
509		225.00	225.00										
509001	邓州市总工会	225.00	225.00										
411381230000000009603	爱心早餐2023	50.00	50.00			早餐成本	83万元	完成质量	≥90%	提高环卫工积极性	提高	服务对象满意度	≥80%
								每天供餐人次	1861人				
411381230000000009606	乒乓球活动经费2023	4.50	4.50			活动成本	4.5万元	活动场次	≥1场	丰富职工业余生活	丰富	职工满意度	≥80%
								完成质量	≥80%				
411381230000000009607	对基层活动专项补助2023	35.10	35.10			活动成本	35.1万元	活动场次	≥1场	丰富职工业余生活	丰富	服务对象满意度	≥80%
								完成质量	≥80%				
411381230000000009610	职工春晚活动经费2023	32.80	32.80			活动成本	32.8万元	完成质量	≥80%	丰富职工业余生活	丰富	职工满意度	≥80%
								活动场次	≥1场				
411381230000000009611	职工健身运动，太极研修培训，老年运动会等文体活动经费	22.50	22.50			活动成本	22.5万元	完成质量	≥80%	丰富职工业余生活	丰富	职工满意度	≥80%
								活动场次	≥1场				
411381230000000009613	慰问户外劳动者活动经费2023	18.00	18.00			活动成本	18万元	活动场次	≥1场	提高户外劳动者积极性	提高	服务对象满意度	≥80%
								完成质量	≥80%				
411381230000000009614	老年大学活动经费2023	9.00	9.00			活动成本	9万元	完成质量	≥90%	丰富退休职工生活	丰富	服务对象满意度	≥80%
								活动场次	≥1场				
411381230000000009615	五一，七一，十一职工文化活动费	45.00	45.00			活动成本	45万元	完成质量	≥80%	丰富职工业余生活	丰富	职工满意度	≥80%
								活动场次	3场				
411381230000000009617	第四届职工运动会2023	8.10	8.10			活动成本	8.1万元	完成质量	≥80%	丰富职工业余生活	丰富	职工满意度	≥80%
								活动场次	≥1场				