

邓州市总工会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 邓州市总工会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 邓州市总工会2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市总工会2024年部门预算表

- 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（单位）整体绩效目标表

十二、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、邓州市总工会主要职责

（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、邓州市总工会所属预算单位构成情况

邓州市总工会部门预算包括机关本级预算。

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。

单位预算包括：

1、邓州市总工会机关。

第二部分

邓州市总工会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市总工会2024年收入总计1095.49万元，支出总计1095.49万元，与2023年预算相比，收入减少17.09万元，下降1.54%，主要原因：人员减少，工资福利等相关经费减少；支出减少17.09万元，下降1.54%，主要原因：人员减少，工资福利等相关经费减少。

二、收入预算总体情况说明

邓州市总工会2024年收入合计1095.49万元，其中：一般公共预算1095.49万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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2024年支出合计1095.49万元，其中：基本支出870.49万元，占79.46%；项目支出225万元，占20.54%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市总工会2024年一般公共预算收支预算1095.49万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少17.09万元，下降1.54%，主要原因：人员减少，工资福利等相关经费减少。。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市总工会2024年一般公共预算支出年初预算为1095.49万元。其中：基本支出870.49万元，占79.46%；项目支出225万元，占20.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市总工会2024年一般公共预算基本支出年初预算为870.49万元。其中：人员经费支出112.66万元，占12.94%；公用经费支出757.83万元，占87.06%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市总工会2024年“三公”经费预算为2.25万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）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（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 1.80万元，其中，**公务用车运行维护费** 1.80万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

邓州市总工会2024年机构运转经费支出预算764.89万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少2.98万元，主要原因：2023年人员减少，工资福利等相关经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

我单位2024年设置绩效目标的预算项目共8个，涉及预算拨款为225万元。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，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标和二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标和二级指标包括重点

工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是老干部用车0辆、应急保障车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位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（区、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：是指纳入市（区、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、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：

邓州市总工会2024年部门预算表

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	1,095.49	一、一般公共服务	1,059.73
其中：财政拨款	1,095.49	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	24.19
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	4.95
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	6.62
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,095.49	本 年 支 出 合 计	1,095.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,095.49	支 出 总 计	1,095.49

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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														
	合计	1,095.49	1,095.49	1,095.49	1,095.49	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
509	邓州市总工会	1,095.49	1,095.49	1,095.49	1,095.49	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
509001	邓州市总工会	1,095.49	1,095.49	1,095.49	1,095.49	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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,095.49	870.49	90.84	14.76	764.89	0.00	225.00	225.00	0.00
			509	邓州市总工会	1,095.49	870.49	90.84	14.76	764.89	0.00	225.00	225.00	0.00
201	29	02		一般行政管理事务	1,059.73	834.73	69.84	0.00	764.89	0.00	225.00	225.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	14.76	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	1,095.49	一、本年支出	1,095.49	1,095.49	1,095.49	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,095.49	（一）一般公共服务支出	1,059.73	1,059.73	1,059.73	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,095.49	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	24.19	24.19	24.19	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,095.49	支出合计	1,095.49	1,095.49	1,095.49	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,095.49	870.49	90.84	14.76	764.89	0.00	225.00	225.00	0.00
			509	邓州市总工会	1,095.49	870.49	90.84	14.76	764.89	0.00	225.00	225.00	0.00
201	29	02		一般行政管理事务	1,059.73	834.73	69.84	0.00	764.89	0.00	225.00	225.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	14.76	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

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	870.49	112.66	757.83
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.78	17.78	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.24	8.24	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.82	43.82	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.06	7.06	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45	0.00	0.45
30229	福利费	50201	办公经费	3.12	0.00	3.12
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.05	0.00	1.05
30206	电费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55
30228	工会经费	50201	办公经费	750.66	0.00	750.66
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30302	退休费	50905	离退休费	14.76	14.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.40	9.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.01	4.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.62	6.62	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1,095.49	1,095.49	1,095.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509		邓州市总工会				1,095.49	1,095.49	1,095.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	43.82	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	750.66	750.66	750.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	223.20	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	0.00	1.80	0.00	1.80	0.45

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

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		
		合计	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	509	邓州市总工会	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	爱心早餐项目经费2024	邓州市总工会	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层活动专项补助2024	邓州市总工会	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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2024	邓州市总工会	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	职工春晚活动经费2024	邓州市总工会	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	第四届职工运动会2024	邓州市总工会	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	五一，七一，十一职工文化活动经费2024	邓州市总工会	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老年大学活动经费2024	邓州市总工会	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	慰问户外劳动者活动经费2024	邓州市总工会	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：邓州市总工会				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,095.49	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,095.49	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		870.49	
	（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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：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）		1,095.49	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,095.49	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		870.49	
	（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
	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	≥95%	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	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	≤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	≤95%	“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	≥95%	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	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。
		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。

	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%	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。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市总工会

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	郑州市总工会	225.00	225.00										
411381230000000114302	老年大学活动经费2024	9.00	9.00			老年大学活动补助资金	≥9万元	完成质量	≥80%	丰富老年人文化生活	≥80%	参与活动人员满意度	≥80%
							补助次数	≥1次					
411381230000000114303	职工健身运动，太极拳培训，老年运动会等文体活动经费2024	22.50	22.50			职工健身等文体活动补助资金	≥22.5万元	补助次数	≥1次	增强职工幸福感、归属感	≥80%	参与职工满意度	≥80%
							完成质量	≥80%					
411381230000000114304	慰问户外劳动者活动经费2024	18.00	18.00			全年慰问户外劳动者费用支出	≥18万元	完成场次	≥1场	提升职工幸福感、满意度	≥80%	慰问对象满意度	≥80%
							完成质量	≥80%					
411381230000000114306	爱心早餐项目经费2024	83.00	83.00			爱心早餐项目经费支出	≥83万元	每天供餐人数	1861人	为全市1861名环卫工人全年免费提供爱心早餐，提升环卫工人幸福感、满意度	≥80%	环卫工人满意度	≥80%
							完成质量	≥90%					
411381240000000004401	五一，七一，十一职工文化活动期间经费2024	45.00	45.00			全年文体活动费用支出	≥45万元	举办场次	≥1场	成功举办职工文化活动，增强职工幸福感、归属感	≥80%	职工满意度	≥80%
							完成质量	≥80%					
411381240000000004402	基层活动专项补助2024	35.10	35.10			对基层专项活动补助资金	≥35.1万元	补助单位	≥1个	丰富基层职工文化活动	≥80%	基层职工满意度	≥80%
							完成质量	≥80%					
411381240000000004403	第四届职工运动会2024	8.10	8.10			职工运动会活动支出	≥8.1万元	举办场次	1场	增强职工凝聚力，带动职工运动健康理念	≥80%	职工满意度	≥80%
							完成质量	≥80%					
411381240000000004404	职工春晚活动经费2024	4.30	4.30			春晚活动成本	≥4.3万元	举办场次	1场	社会效益	≥80%	观看职工满意度	≥80%
							完成质量	≥80%					