

宝丰县总工会
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县总工会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县总工会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县总工会2025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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县总工会概况

一、宝丰县总工会主要职责

宝丰县总工会是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于工会工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工会工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）参与协调劳动关系和调解劳动争议，与企业、事业单位行政方面建立协商制度，协商解决涉及职工切身利益问题。帮助和指导职工与用工单位签订劳动合同，代表职工与企业、事业单位签订集体合同或其他协议，并执行监督。

（二）组织开展职工劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验。做好全县劳模的推荐、评选工做；负责“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰；及培养劳模和管理工作。

（三）对职工进行思想政治宣传教育，鼓励支持职工文化学习、科学技术学习，组织职工各项有益活动。

（四）监督有关法律法规的贯彻执行。协助督促行政方面做好劳动保险、劳动保护工作，办好职工集体福利事业。

（五）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，维护职工的民主权利；维护女职工的特殊利益，与迫害女职工现象做斗争。

（六）搞好工会组织建设、做好基层工会管理、教育工作，确保职工队伍的稳定发展。

（七）依据财务法律法规、规章制度，收好、管好、用好工会经费，专款专用。

（八）完成县委、县政府及上级工会交办的工作。

二、宝丰县总工会所属预算单位构成情况

宝丰县总工会部门预算包括局机关本级预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、生产保护部、社会保障部、组织民管部、法工部、女工部、经审部、财务部、宣教部、机关党支部等科室的预算。

局属单位包括：

1. 宝丰县总工会。

第二部分

宝丰县总工会2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县总工会2025年收入总计194.9万元，支出总计194.9万元，与2024年预算相比，收入减少93.8万元，下降32.5%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出；支出减少93.8万元，下降32.5%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县总工会2025年收入合计194.9万元，其中：一般公共预算194.9万元；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

宝丰县总工会2025年支出合计194.9万元，其中：基本支出44.9万元，占23%；项目支出150万元，占77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县总工会2025年一般公共预算收支预算194.9万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少93.8万元，下降32.5%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县总工会2025年一般公共预算支出年初预算为194.9万元。与2024年预算相比，减少93.8万元，下降32.5%，主要是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：基本支出44.9万元，占23%；项目支出150万元，占77%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为194.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出189万元，占97%；社会保障和就业（类）支出2.8万元，占1.4%；卫生健康（类）支出1.1万元，占0.6%；住房保障（类）支出2.1万元，占1.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。2025年预算数为30万元，与2024年预算相比，减少191万元，下降86.4%，主要是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2025年预算数为39万元，与2024年预算相比，减少4.7万元，下降10.8%，主要是贯彻落实所属事业单位重塑性机构改革，规范单位和人员性质，减少所属事业单位运行类经费。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2025年预算数为120万元，与2024年预算相比，增加120万元，主要是人员经费补助项目支出增加。

4. 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）。2025年预算数为2.7万元，与2024年预算相比，增加0.6万元，增长28.6%，主要是工资标准提高和社会保障基数提高，引起支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为0.1万元，与2024年预算相比，减少1万元，下降90.9%，主要是贯彻落实所属事业单位重塑性机构改革，规范单位和人员性质，此类经费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为1.1万元，与2024年预算相比，增加0.3万元，增长37.5%，主要是工资标准提高和社会保障基数提高，引起支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为0万元，与2024年预算相比，无增减变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为2.1万元，与2024年预算相比，增加0.5万元，增长31.3%，主要是工资标准提高和社会保障基数提高，引起支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县总工会2025年一般公共预算基本支出年初预算为44.9万元。其中：

人员经费42.2万元，占94%，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、离休费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费2.8万元，占6.2%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、福利费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县总工会2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 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、安全奖励费用等支出。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024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2025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）机关运行经费支出情况

宝丰县总工会2025年机关运行经费支出预算2.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少1.8万元，下降37.5%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2025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）绩效目标设置情况

2025年宝丰县总工会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为194.9万元。其中：人员经费支出42.1万元，公用经费支出2.8万元；项目支出150万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆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；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县总工会2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	194.9	一、一般公共服务	189.0
其中：财政拨款	194.9	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	2.8
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	1.1
		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	2.1
		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	194.9	本 年 支 出 合 计	194.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	194.9	支 出 总 计	194.9

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：宝丰县总工会

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	194.9	194.9	194.9	194.9															
312	宝丰县总工会	194.9	194.9	194.9	194.9															
312001	宝丰县总工会	194.9	194.9	194.9	194.9															

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：宝丰县总工会 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	194.9	44.9	24.3	17.8	2.8		150.0	120.0	30.0
			312	宝丰县总工会	194.9	44.9	24.3	17.8	2.8		150.0	120.0	30.0
201	29	06		工会事务	30.0						30.0		30.0
201	29	50		事业运行	39.0	39.0	18.4	17.8	2.8				
201	29	99		其他群众团体事务支出	120.0						120.0	120.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.7	2.7	2.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	1.1	1.1	1.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出									
221	02	01		住房公积金	2.1	2.1	2.1						

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：宝丰县总工会

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	194.9	一、本年支出	194.9	194.9	194.9		
（一）一般公共预算拨款	194.9	（一）一般公共服务支出	189.0	189.0	189.0		
其中：财政拨款	194.9	（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	2.8	2.8	2.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.1	1.1	1.1		
		（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	2.1	2.1	2.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（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	194.9	支出合计	194.9	194.9	194.9		

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：宝丰县总工会

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	194.9	44.9	24.3	17.8	2.8		150.0	120.0	30.0
			312	宝丰县总工会	194.9	44.9	24.3	17.8	2.8		150.0	120.0	30.0
201	29	06		工会事务	30.0						30.0		30.0
201	29	50		事业运行	39.0	39.0	18.4	17.8	2.8				
201	29	99		其他群众团体事务支出	120.0						120.0	120.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.7	2.7	2.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	1.1	1.1	1.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出									
221	02	01		住房公积金	2.1	2.1	2.1						

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表

部门名称：宝丰县总工会

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	44.9	42.2	2.8
30302	退休费	50905	离退休费	12.4	12.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.3	1.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.8	10.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.7	0.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.5	3.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.1	3.1	
30301	离休费	50905	离退休费	4.2	4.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.2	0.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.9		0.9
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.1	2.1	

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：宝丰县总工会

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	194.9	194.9	194.9											
312		宝丰县总工会				194.9	194.9	194.9											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	31.3	31.3	31.3											
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.4	12.4	12.4											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	130.8	130.8	130.8											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.7	0.7	0.7											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.5	3.5	3.5											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.1	3.1	3.1											
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.2	4.2	4.2											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.2	0.2	0.2											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.9	0.9	0.9											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2											

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.7	2.7	2.7										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.1	2.1	2.1										

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：宝丰县总工会

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	

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。
3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县总工会

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									

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2025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：宝丰县总工会

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	150.0	150.0							
	312	宝丰县总工会	150.0	150.0							
特定目标类	匹配帮扶资金	宝丰县总工会	30.0	30.0							
其他运转类	人员经费补助	宝丰县总工会	120.0	120.0							

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
(2025年度)

部门名称：宝丰县总工会				
年度履职目标	总工会在本年度继续良好履职责任，实现招牌工作“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”；大力开展助工新业务，为全县机关事业单位职工及各个企业劳动者做强有力后盾。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	匹配帮扶资金		困难职工（劳模）救助；一线及户外劳动者慰问资金	
	工会事务运行资金（人员经费补助）		确保本年度在职人员基本工资、奖金保障，缴纳社保公积金类资金。稳定劳动关系。	
预算情况	部门预算总额（万元）		194.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		194.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		44.9	
	（2）项目支出		150.0	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥99%	
		预算执行率	≥97%	
		预算调整率	≤1%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成情况	分阶段按时高效完成	
	履职目标实现	履职目标实现	≥98%	
效益指标	履职效益	履职效益	≥98%	
	满意度	职工满意度	≥97%	

2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县总工会

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							
						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
312	宝丰县总工会	150.0	150.0										
312001	宝丰县总工会	150.0	150.0										
410421250000000055607	人员经费补助	120.0	120.0			在职人平均经费	≤7100元/人/月	在职人员数	≥26人	实现劳动关系和谐稳定	≥99%	职工满意度	≥99%
								按照文件执行	依据宝办【2018】79号文件精神。				
								在职人员经费发放完整性	≥99%				
								资金拨付及时性	希望财政及时拨付人员工资				
410421250000000008484	匹配帮扶资金	30.0	30.0			困难职工、劳模救助资金	≤3000元	困难职工、劳模救助人数	≥1000人/次	促进劳动关系和谐建设	持续显著提升	职工满意度	≥97%
						慰问一线职工、户外劳动者品类	≤200元	慰问一线职工、户外劳动者人数	≥35人/次				
								确保困难职工、劳模救助资金发放到位	充分体现财政资金价值				
								确保慰问一线职工、户外劳动者物品发放到人	充分体现财政资金价值				
								救助金发放及时率	≥99%				
								慰问物品发放及时率	≥99%				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县总工会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县总工会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

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2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。