

2023年

宝丰县总工会部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县总工会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县总工会2023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2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县总工会部门概况

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本级预算。

宝丰县总工会本级预算包括：办公室、劳动和经济工作部、组织民管部、法律和社会工作部、女工部、权益保障部、宣教部、财务部。

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算

第二部分

宝丰县总工会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县总工会2023年收入总计532.5万元，支出总计532.5万元，与2022年预算相比，收入增加199.1万元，增长59.7%。主要原因：项目增加；支出增加199.1万元，增长59.7%。主要原因：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县总工会2023年收入合计532.5万元，其中：一般公共预算532.5万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县总工会2023年支出合计532.5万元，其中：基本支出39.7万元，占7.5%；项目支出492.8万元，占92.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县总工会2023年一般公共预算收支预算532.5万元，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，一般公共预算收支预算增加199.1万元，增长59.7%。主要原因：项目增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无政府性基金预算；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无国有资本经营预算。

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2023年一般公共预算支出年初预算为532.5万元。与2022年预算相比，增加199.1万元，增长59.7%，主要是行政、事业人员有变动和支出基数上调。其中：基本支出39.7万元，占7.5%；项目支出492.8万元，占92.5%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为532.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出527.4万元，占99%；社会保障和就业（类）支出2.9万元，占0.5%；卫生健康（类）支出0.8万元，占0.2%；住房保障（类）支出1.3万元，占0.2%。

（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）行政运行（项）。2023年预算数为22.4万元，与2022年预算相比，增加19.9万元，增长796%，主要是行政人员有变动情况。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。2023年预算数为411.8万元，与2022年预算相比，增加411.8万元，主要是追加以前年度未拨付资金。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为12.3万元，与2022年预算相比，减少16.8万元，下降57.7%，主要是事业人员有变动情况。

4. 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）。2023年预算数为81万元，与2022年预算相比，减少216.8万元，下降72.8%，主要是人员变动情况。

5. 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）。2023年预算数为1.8

万元，与2022年预算相比，增加0.5万元，增长38.5%，主要是养老基数上调。

6. 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）。2023年预算数为1.1万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长10%，主要是其他社保和就业支出基数上调。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为0.8万元，与2022年预算相比，增加0.2万元，增长33.3%，主要是医保基数上调。

8. 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）。2023年预算数为0万元，与2022年预算相比，无增减变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为1.3万元，与2022年预算相比，增加0.3万元，增长30%，主要是住房公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县总工会2023年一般公共预算基本支出年初预算为39.7万元。其中：

人员经费35.1万元，占88.4%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、基本工资、奖金、退休费、绩效工资、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4.7万元，占11.8%，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、办公费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县总工会2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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年持平。主要原因：我单位无因公出国（境）的计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无公车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，控制支出，厉行节约。

（三）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2022年持平。主要原因：厉行勤俭节约，压缩公务接待费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县总工会2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：宝丰县总工会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县总工会2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县总工会无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县总工会2023年机关运行经费支出预算4.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加2.3万元，增长195%，主要原因：人员增加，公用经费随之增加。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县总工会2023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

宝丰县总工会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、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。2023年，宝丰县总工会纳入预算绩效管理的支出总额为532.5万元，其中：基本支出39.7万元；项目支出492.8万元，涉及项目4个。

本部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标，开展重点绩效预算项目0个，具体项目为0，金额0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县总工会共有车辆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；单位价值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

宝丰县总工会2023年无负责管理专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：

宝丰县总工会2023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	532.5	一、一般公共服务	527.4
其中：财政拨款	532.5	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	2.9
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	0.8
		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	1.3
		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	532.5	本 年 支 出 合 计	532.5
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	532.5	支 出 总 计	532.5

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	532.5	532.5	532.5	532.5															
312	宝丰县总工会	532.5	532.5	532.5	532.5															
312001	宝丰县总工会	532.5	532.5	532.5	532.5															

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	532.5	39.7	25.6	9.5	4.7		492.8	15.0	477.8
			312	宝丰县总工会	532.5	39.7	25.6	9.5	4.7		492.8	15.0	477.8
201	29	01		行政运行	22.4	22.4	9.3	8.4	4.7				
201	29	06		工会事务	411.8						411.8	15.0	396.8
201	29	50		事业运行	12.3	12.3	12.3						
201	29	99		其他群众团体事务支出	81.0						81.0		81.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.8	1.8	1.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	0.1	1.1					
210	11	02		事业单位医疗	0.8	0.8	0.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出									
221	02	01		住房公积金	1.3	1.3	1.3						

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	532.5	一、本年支出	532.5	532.5	532.5		
（一）一般公共预算拨款	532.5	（一）一般公共服务支出	527.4	527.4	527.4		
其中：财政拨款	532.5	（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	2.9	2.9	2.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	0.8	0.8	0.8		
		（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	1.3	1.3	1.3		
		（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	532.5	支出合计	532.5	532.5	532.5		

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	532.5	39.7	25.6	9.5	4.7		492.8	15.0	477.8
			312	宝丰县总工会	532.5	39.7	25.6	9.5	4.7		492.8	15.0	477.8
201	29	01		行政运行	22.4	22.4	9.3	8.4	4.7				
201	29	06		工会事务	411.8						411.8	15.0	396.8
201	29	50		事业运行	12.3	12.3	12.3						
201	29	99		其他群众团体事务支出	81.0						81.0		81.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.8	1.8	1.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	0.1	1.1					
210	11	02		事业单位医疗	0.8	0.8	0.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出									
221	02	01		住房公积金	1.3	1.3	1.3						

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	39.7	35.1	4.7
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.4	1.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	0.5	0.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.8	8.8	
30302	退休费	50905	离退休费	8.0	8.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.7		1.7
30228	工会经费	50201	办公经费	0.7		0.7
30201	办公费	50201	办公经费	1.1		1.1
30229	福利费	50201	办公经费	1.1		1.1
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.3	8.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.3	1.3	

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	532.5	532.5	532.5											
312		宝丰县总工会				532.5	532.5	532.5											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.4	1.4	1.4											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	0.5	0.5	0.5											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.8	8.8	8.8											
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.0	8.0	8.0											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.7	1.7	1.7											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7											
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1											
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	492.8	492.8	492.8											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.9	2.9	2.9											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8.3	8.3	8.3											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.8	1.8	1.8											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1											

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	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.8	0.8	0.8											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.3	1.3	1.3											

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023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2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，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	492.8	492.8							
	312	宝丰县总工会	492.8	492.8							
其他运转类	2023年宝丰县劳动模范表彰大会专项资金	宝丰县总工会	15.0	15.0							
特定目标类	工会事务运行专项资金	宝丰县总工会	396.8	396.8							
特定目标类	“看宝丰议宝丰兴宝丰”活动专项资金	宝丰县总工会	21.0	21.0							
特定目标类	帮扶匹配资金	宝丰县总工会	60.0	60.0							

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 （2023年度）

部门（单位）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”，圆满完成2023年度劳动模范评选工作，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	
	1、匹配帮扶资金		“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”更好发挥财政拨付“匹配帮扶资金”	
	2、劳模评选活动专项资金		为彰显我国无产阶级政权领导地位，树立劳动者光荣典范起良好的社会效益	
	3、工会事务专项运行资金		更好为工会工作者提高社会保障，使工会工作勇往直前	
预算情况	部门预算总额（万元）		532.52	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		532.52	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		39.74	
	（2）项目支出		492.78	
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	≥98%	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	≥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	≤1%	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	100%	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	重点工作任务完成	重点工作任务完成	≥99%	
	履职目标实现	履行目标实现	≥99%	
效益指标	履职效益	履行效益	100%	
	满意度	受益职工满意	≥99%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

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		492.78	492.78										
312001	宝丰县总工会	492.78	492.78										
41042123000000064303	2023年宝丰县劳动模范表彰大会专项资金	15.00	15.00			劳模奖励金发放	≤2000人/元	劳模奖励金	≤50人	彰显我国无产阶级工人领导政权，	≥98%	满意度指标	≥98%
						劳模工作开展相关费用	≥50000届	劳模工作开展产生相关费用	≥50000届				
								计划完成时间	≤2023年				
								劳模评选覆盖	≥99%				
								劳模工作开展	≥99%				
41042123000000010807	工会事务运行专项资金	396.78	396.78			单位在职人员平均经费	≤6000元/人/月	按照文件执行	依据宝办【2018】79号文件精神	实现劳动关系和谐稳定发展	≥99%	受益人员满意度	≥99%
								资金拨付及时性	按时完成发放				
								在职经费发放	≥99%				
								发放次数	≥2次				
								发放人数	≥28人				
41042123000000010810	帮扶匹配资金	60.00	60.00			慰问一线职工	100人/次	帮扶救助困难	≥50人	促进劳动关	显著提升	受众职工满	≥98%
						困难职工平	≥2000人/次	慰问一线职工	≥2000人				
								慰问一线职工	≥99%				
								困难职工救助	100%				
								救助资金发放	≥2000%				
								慰问物品发放	100%				

41042123000 0000010811	“看宝丰议 宝丰兴宝丰 ”活动专项 资金	21.00	21.00			制作图书摄影展赛金额	≥50000次/元	依据宝办明电【2020】35号	有效发挥	记录古县历史文化发展	99	图书阅览者满意度	≥98%
						摄影图片及校对稿印刷	≥50000次/元	制作图书摄影展赛	≥1次、场	提供各行业发展空间	提升发展		
						出版图书金额	≥100000版/元	出版图书	≥1版、次				
								图书摄影图片及校对稿印刷	≥1次				

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							
			宝丰县总工会						
			宝丰县总工会						
			宝丰县总工会						