

2023 年度  
泌阳县总工会部门预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 泌阳县总工会概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 泌阳县总工会 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：泌阳县总工会 2023 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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 泌阳县总工会概况

## 一、主要职责

根据泌阳县机构改革方案，设立泌阳县总工会，规格为正科级。泌阳县总工会的主要职责是：

（一）依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会代表大会的决议。

（二）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工思想、愿望和要求，并提出意见和建议，根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题，维护职工的合法权益。

（三）指导全县各级工会加强自身建设和改革，监督检查《工会法》、《中国工会章程》等法律法规的贯彻执行，研究制定工会的各项组织制度和管理制度。

（四）与各乡镇和县直各部门党组织协商推荐乡镇和县直各部门工会的主要领导人选，并按《工会章程》做好审查任命。同时，抓好全县工会干部的协管和培训工作。

（五）充分发挥职工代表大会作用，组织职工参与民主管理和民主监督，积极开展平等协商签订集体合同及厂务公开等工作。

（六）团结带领全县广大职工积极开展劳动竞赛、技术创新活动。参与县级以上劳动模范、“五一”劳动奖状奖章的推荐评选工作，归口管理市级以上劳动模范及“五一”劳动奖章获得者。

（七）负责工会经费的收缴、管理和审查审计工作。

(八) 负责全县女职工工作。

(九) 承办市总工会和县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，泌阳县总工会部门预算包括：机关本级预算、所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年度预算编制范围的单位 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体为：机关本级 1 个、所属事业单位 4 个。

机关本级预算包括：综合办公室的预算。

所属事业单位预算包括：

- 1、泌阳县职工法律服务中心
- 2、泌阳县工人文化宫
- 3、泌阳县职工技术协作中心
- 4、泌阳县困难职工帮扶中心

因所属事业单位财务均未独立核算，预算均并入机关本级，故所属事业单位预算不再单独公开。

第二部分  
泌阳县总工会 2023 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 1612.75 万元，支出总计 1612.75 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 4.58 万元，增长 0.28%。主要原因为人员工资正常提高导致工资福利支出有所增加。

## 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 1612.75 万元。其中：一般公共预算收入 1612.75 万元；其他各项收入 0.00 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 1612.75 万元，其中：基本支出 198.50 万元，占 12.31%；项目支出 1414.25 万元，占 87.69%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 1612.75 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 4.58 万元，增长 0.28%。主要原因为人员工资正常提高导致工资福利支出有所增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1612.75 万元。主要用于以下方面：基本支出 198.50 万元，占 12.31%；项目支出 1414.25 万元，占 87.69%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 198.50 万元，其中：人员经费 178.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、对家庭和个人的补助；公用经费 20.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

2023年支出1612.75万元，其中：工资福利支出165.93万元，主要为基本工资、津补贴、社会保障缴费等；商品服务支出1420.08万元，主要为办公费、其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助26.74万元，主要为退休费、生活补助等。

## 八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为5.93万元，与2022年预算相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2023年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.50万元，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0.00万元，与2022年相比持平，主要原因为加强车辆购置报备审批管理，严格控制公务车辆更新购置；公务用车运行维护费预算数与2022年持平，主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

（三）公务接待费3.43万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年相比持平，主要原因是严格执行有关

规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **九、政府性基金支出预算情况说明**

我部门 2023 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)行政(事业)部门机构运转经费**

我部门 2023 年机关运行经费支出预算为 20.07 万元，主要保障本机构正常运转及正常履职需要。包括公用经费、工会经费、职工福利费等。

### **(二)政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元。

### **(三)绩效目标设置情况**

我部门 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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四)国有资产占用情况**

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，部门价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **(五)专项转移支付项目**

我部门无负责参与管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**上级补助收入**：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、**附属部门上缴收入**：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：事业部门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。

六、**其他收入**：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：事业部门在当年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（事业部门当年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。

八、**基本支出**：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）费反映部门公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十一、行政(事业)单位机构运转经费情况：**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。

**十二、工资福利支出：**部门支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出：**部门购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**部门用于对个人和家庭的补助支出。

附件：

## 泌阳县总工会2023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、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：泌阳县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,612.75	一、一般公共服务	1,559.40
其中：财政拨款	1,612.75	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、事业部门经营收入		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	30.91
八、附属部门上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.48
		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	12.95
		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	1,612.75	本年支出合计	1,612.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,612.75	支出总计	1,612.75

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称： 泌阳县总工会

单位：万元

部门（部门）代码	部门（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	事业部门经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	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	部门资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,612.75	1,612.75	1,612.75	1,612.75														
203	泌阳县总工会	1,612.75	1,612.75	1,612.75	1,612.75														
203001	泌阳县总工会	1,612.75	1,612.75	1,612.75	1,612.75														

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：泌阳县总工会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	1,612.75	198.50	165.93	12.49	20.07		1,414.25	1,400.00	14.25
			203	泌阳县总工会	1,612.75	198.50	165.93	12.49	20.07		1,414.25	1,400.00	14.25
201	29	06		工会事务	1,559.40	145.15	124.17	0.91	20.07		1,414.25	1,400.00	14.25
208	05	01		行政部门离退休	3.12	3.12	2.11	1.01					
208	05	02		事业部门离退休	10.58	10.58		10.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	16.56						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	0.37						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.28						
210	11	01		行政部门医疗	3.29	3.29	3.29						
210	11	02		事业部门医疗	6.20	6.20	6.20						
221	02	01		住房公积金	12.95	12.95	12.95						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：泌阳县总工会

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	1,612.75	一、本年支出	1,612.75	1,612.75	1,612.75		
（一）一般公共预算拨款	1,612.75	（一）一般公共服务支出	1,559.40	1,559.40	1,559.40		
其中：财政拨款	1,612.75	（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	30.91	30.91	30.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.48	9.48	9.48		
		（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	12.95	12.95	12.95		
		（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:	1,612.75	支出合计	1,612.75	1,612.75	1,612.75		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 泌阳县总工会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	1,612.75	198.50	165.93	12.49	20.07		1,414.25	1,400.00	14.25
			203	泌阳县总工会	1,612.75	198.50	165.93	12.49	20.07		1,414.25	1,400.00	14.25
201	29	06		工会事务	1,559.40	145.15	124.17	0.91	20.07		1,414.25	1,400.00	14.25
208	05	01		行政部门离退休	3.12	3.12	2.11	1.01					
208	05	02		事业部门离退休	10.58	10.58		10.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	16.56						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	0.37						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.28						
210	11	01		行政部门医疗	3.29	3.29	3.29						
210	11	02		事业部门医疗	6.20	6.20	6.20						
221	02	01		住房公积金	12.95	12.95	12.95						

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：泌阳县总工会

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				198.50	178.43	20.07
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.62	1.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.36	13.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.01	43.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.13	41.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.73	1.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.97	11.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.92	7.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.43	3.43	
30229	福利费	50201	办公经费	1.36		1.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.43		3.43
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.12		7.12
30201	办公费	50201	办公经费	4.02		4.02
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40	
30302	退休费	50905	离退休费	11.59	11.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.47	8.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.09	8.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.20	6.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.76	6.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.19	6.19	

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：泌阳县总工会

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	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	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				1,612.75	1,612.75	1,612.75										
203		泌阳县总工会				1,612.75	1,612.75	1,612.75										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1.62	1.62	1.62										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.36	13.36	13.36										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.01	43.01	43.01										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.13	41.13	41.13										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.73	1.73	1.73										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.97	11.97	11.97										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.92	7.92	7.92										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.43	3.43	3.43										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.36	1.36	1.36										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.43	3.43	3.43										

302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费 费用	502	01	办公经费	7.12	7.12	7.12									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.02	4.02	4.02									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务 支出	1,400.00	1,400.00	1,400.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利 和救助	14.25	14.25	14.25									
301	10	城镇职工 基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障 缴费	5.40	5.40	5.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.59	11.59	11.59									
301	08	机关事业 部门基本 养老保险 缴费	505	01	工资福利 支出	8.47	8.47	8.47									
301	08	机关事业 部门基本 养老保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	8.09	8.09	8.09									
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利 支出	0.55	0.55	0.55									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	0.10	0.10	0.10									
301	10	城镇职工 基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利 支出	6.20	6.20	6.20									
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利 支出	6.76	6.76	6.76									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	6.19	6.19	6.19									

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:泌阳县总工会

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	
5.93		2.50		2.50	3.43

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，指部门工作人员公务出国（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，指部门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，指部门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：泌阳县总工会

单位：万元

科目编码			部门 代码	部门（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									

备注：我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023年项目支出表

部门名称： 泌阳县总工会

单位：万元

类型	项目名称	项目部门	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	部门资金
				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		
			1,414.25	1,414.25							
	203	泌阳县总工会	1,414.25	1,414.25							
其他运转类	2023年工会经费	泌阳县总工会	1,400.00	1,400.00							
特定目标类	2023年困难职工帮扶	泌阳县总工会	14.25	14.25							

## 部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称	泌阳县总工会			
年度履职目标	完成年度各项工作任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成年度各项工作任务		促进泌阳经济发展	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,612.75	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,612.75	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）部门资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		198.50	
	（2）项目支出		1,414.25	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
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、市委市政府和县委县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部门的资金数/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	≤10%	“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	合规	部门（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（部门）预算资	

		规性		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（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（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（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（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（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（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（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%
		绩效监控完成率	100%	部门（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（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、部门自评、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		100%	
	履职目标实现		≥90%	
效益指标	履职效益		≥10%	
	满意度		≥80%	

## 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：泌阳县总工会

部门编码（项目编码）	项目部门 （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	部门 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
203		1,414.25	1,414.25										
203001	泌阳县总工会	1,414.25	1,414.25										
411726230000000021218	2023年工会 经费	1,400.00	1,400.00			支出控制在 预算内	≤100%	工会经费下 拨上解量	=100%	支出可控， 工作完成质 量好	=100%	绩效评价工 作满意度	≥95%
411726230000000006420	2023年困难 职工帮扶	14.25	14.25			投入资金量	142500元	保障人员量	100%	对经济发展的促进	促进	受益人员满 意度	≥95%
								资金使用合 规性	合规				
								资金支付及 时度	100%				