

# 2023年平顶山市总工会部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市总工会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市总工会2023年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：平顶山市总工会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出表
- 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、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山市总工会概况

### 一、平顶山市总工会主要职责

(一) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府中心工作，确定我市工会工作的指导方针和任务，贯彻执行全市工会代表大会决议，指导全市工会工作。依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。负责全市网上工会、会员普惠服务、农民工入会和服务工作等，协助市委市政府做好全国劳动模范、省级劳动模范推荐工作；负责全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；协助市政府做好市级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

(二) 组织群众文化活动，承担全总、省总、市总和各级工会组织的劳、职工疗休养任务，为人民健康提供康复与保健服务，负责恢复期病人康复与护理、常见病多发病诊治与护理、慢性病职业病诊治与护理、健康教育与健康促进等工作。

(三) 完成市委、市政府交办的其他工作。

### 二、平顶山市总工会所属预算单位构成情况

平顶山市总工会部门预算包括平顶山市总工会本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、组织部、宣传部、劳动和经济工作部、权益保障部、法律和社会工作部、女职工部、财务部、经费审查委员会办公室等科室的预算。

局属单位包括：

- 1、平顶山市工人文化宫
- 2、平顶山市总工会职工学校
- 3、平顶山市总工会工运研究室
- 4、平顶山市职工服务中心
- 5、平顶山市职工网络中心
- 6、河南省工人温泉疗养院

## 第二部分

### 平顶山市总工会 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市总工会 2023 年收入总计 756.4 万元，支出总计 756.4 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 190.2 万元，下降 20.1%。主要原因：固定项目未列入 2023 年年初预算；支出减少 190.2 万元，下降 20.1%。主要原因：固定项目未列入 2023 年年初预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市总工会 2023 年收入合计 756.4 万元，其中：一般公共预算 756.4 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市总工会 2023 年支出合计 756.4 万元，其中：基本支出 756.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市总工会 2023 年一般公共预算收支预算 756.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 190.2 万元，下降 20.1%，主要原因：固定项目未列入 2023 年年初预算。

#### 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。

平顶山市总工会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 756.4 万元。比 2023 年预算数减少 190.2 万元，下降 20.1%；主要是固定项目未列入 2023 年年初预算。其中：基本支出 756.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## （二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 756.4 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 304.6 万元，占 40.27%；卫生健康（类）支出 406.1 万元，占 53.69%；住房保障支出（类）45.7 万元，占 6.04%。

## （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023 年预算数为 127.4 万元，比 2022 年预算数增加 127.4 万，增长 100%。主要是平顶山市总工会本级 2022 年预算填报时单位性质填报有误，行政单位离退休（项）无预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023 年预算数为 109.5 万元，比 2022 年预算数减少 121.1 万元，下降 52.52%。主要是平顶山市总工会本级 2022 年预算填报时单位性质填报有误。

3. 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 65 万元，与 2022 年预算相比，无增减变动。

4. 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2.7万元,与2022年预算相比,增加0.2万元,增长8.0%。主要是新增在职人员,失业保险经费增加。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。2023年预算数为406.1万元,与2022年预算相比,无增减变动。

6. 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45.7万元,与2022年预算相比,增加3.2万元,增长7.5%。主要是住房公积金经费拨付标准提高。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市总工会2023年一般公共预算基本支出年初预算为756.4万元。其中:

人员经费729.0万元,占96.4%,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费;

公用经费27.4万元,占3.6%,主要包括:其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市总工会2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022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2022年持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，压减支出。

**（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2022年持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，压减支出。

**（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2022年持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，压减支出；**公务用车购置费0万元**，预算数与2022年持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，压减支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2023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**

平顶山市总工会2023年机构运转经费支出预算7.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少19.7万元，下降71.9%，主要原因是除市总工会本级以外其他二级单位均为非参照公务员事业单位，无该项支出，机构运转经费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

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。

#### **（四）绩效目标设置情况**

2023年平顶山市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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为756.4万元。其中：人员经费支出729.0万元，公用经费支出27.4万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。**

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2022年期末，平顶山市总工会共有车辆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）。平顶山市总工会资产主要为工会资产。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

平顶山市总工会2023年无专项转移支付项目情况。



## 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：

平顶山市总工会 2023 年部门预算表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	756.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	756.4	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	304.6
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	406.1
		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	45.7
		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	756.4	本年支出合计	756.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	756.4	支出总计	756.4

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：平顶山市总工会

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	756.4	756.4	756.4	756.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
313	平顶山市总工会	756.4	756.4	756.4	756.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
313001	平顶山市总工会	127.4	127.4	127.4	127.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
313002	平顶山市工人文化宫	83.9	83.9	83.9	83.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
313003	平顶山市总工会职工校	2.1	2.1	2.1	2.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
313004	平顶山市总工会职工网络中心	2.8	2.8	2.8	2.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
313005	平顶山市职工服务中心	1.4	1.4	1.4	1.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
313006	平顶山市总工会工运研究室	1.7	1.7	1.7	1.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
313007	河南省工人温泉疗养院	537.1	537.1	537.1	537.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市总工会

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
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	756.4	756.4	519.5	209.5	27.4			
			313	平顶山市总工会	756.4	756.4	519.5	209.5	27.4			
208	05	01		行政单位离退休	127.4	127.4		119.7	7.7			
208	05	02		事业单位离退休	109.5	109.5		89.8	19.7			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.0	65.0	65.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	2.7					
210	02	99		其他公立医院支出	406.1	406.1	406.1					
221	02	01		住房公积金	45.7	45.7	45.7					

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市总工会

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	756.4	一、本年支出	756.4	756.4	756.4		
（一）一般公共预算拨款	756.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	756.4	（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	304.6	304.6	304.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	406.1	406.1	406.1		
		（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					

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		
		(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	45.7	45.7	45.7		
		(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：	756.4	支出合计	756.4	756.4	756.4		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市总工会

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
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	756.4	756.4	519.5	209.5	27.4			
			313	平顶山市总工会	756.4	756.4	519.5	209.5	27.4			
208	05	01		行政单位离退休	127.4	127.4		119.7	7.7			
208	05	02		事业单位离退休	109.5	109.5		89.8	19.7			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.0	65.0	65.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	2.7					
210	02	99		其他公立医院支出	406.1	406.1	406.1					
221	02	01		住房公积金	45.7	45.7	45.7					



预算 06 表

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市总工会

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				756.4	729.0	27.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	406.1	406.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.0	65.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.7	45.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.4		27.4
30301	离休费	50905	离退休费	21.7	21.7	
30302	退休费	50905	离退休费	187.8	187.8	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市总工会

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				756.4	756.4	756.4									
313		平顶山市总工会				756.4	756.4	756.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	406.1	406.1	406.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.0	65.0	65.0									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.7	2.7	2.7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.7	45.7	45.7									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.4	27.4	27.4									
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.7	21.7	21.7									
303	02	退休费	509	05	离退休费	187.8	187.8	187.8									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市总工会

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	

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。

本部门 2023 年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：平顶山市总工会

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
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								

本部门 2023 年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：平顶山市总工会

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										

本部门 2023 年度没有项目支出，故本表无数据。

## 部门(单位)整体绩效目标表

### (2023 年度)

部门(单位)名称		平顶山市总工会		
年度履职目标	目标 1: 弘扬“劳模精神、劳动精神、工匠精神”, 充分发挥劳模创新示范作用。常态化做好职工帮扶、劳模慰问, 拓宽服务渠道, 构建和谐劳动关系。 目标 2: 维持平顶山市工人文化宫、河南省工人温泉疗养院正常运转。 目标 3: 做好离退休职工保障服务工作, 落实离退休人员政治及生活待遇。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	帮扶慰问工作		继续做好“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”“冬送温暖”活动, 深入开展职业技能培训、困难劳模帮扶救助。	
	二级单位正常运转工作		经费及时发放, 保障工人文化宫、省工人温泉疗养院日常共组正常开展。	
	离退休职工保障服务工作		离退休人员经费及时发放, 关心离退休生活健康, 开展慰问服务活动。	
预算情况	部门预算总额(万元)		756.4	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		756.4	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		756.4	
	(2) 项目支出			
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	≥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	≤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增加、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	≤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（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	帮扶慰问工作计划完成率	≥99%	按计划落实困难劳模职工帮扶救助计划
		二级单位工作正常开展计划完成率	≥99%	按月足额发放人员工资
		离退休人员经费保障服务工作	100%	按月及时发放
	履职目标实现	弘扬劳模精神，常态化做好帮扶工作	≥99%	完成年度帮扶工作任务
		保障二级单位正常运行	100%	完成年度工作计划
		落实离退休人员保障服务工作	≥99%	完成年度离退休干部服务工作计划
效益指标	履职效益	对受助人员的生活保障提升程度	明显	
	满意度	受助困难职工及劳模满意度	≥95%	



## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市总工会

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							
						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

本部门 2023 年度没有部门预算项目支出

## 2023 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市总工会

单位:万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出				资本性支出	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		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

本部门 2023 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

单位名称:平顶山市总工会

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						

本部门 2023 年度没有政府采购支出，故本表无数据