

平顶山市总工会
2024年部门预算公开

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2024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

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、评选和管理工作的。

（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. 平顶山市总工会本级。
2. 平顶山市工人文化宫。
3. 平顶山市职工发展服务中心。
4. 平顶山市职工教育活动中心。
5. 河南省工人温泉疗养院。

第二部分

平顶山市总工会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市总工会2024年收入总计1227.4万元，支出总计1227.4万元，与2023年预算相比，收入增加471万元，增长62.3%。主要原因：离退休人员经费增加，项目列入2024年年初预算，预算增加；支出增加471万元，增长62.3%。主要原因：离退休人员经费增加，项目列入2024年年初预算，预算增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市总工会2024年收入合计1227.4万元，其中：一般公共预算1227.4万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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

平顶山市总工会2024年支出合计1227.4万元，其中：基本支出1027.4万元，占83.7%；项目支出200万元，占16.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市总工会2024年一般公共预算收支预算1227.4万元，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增加471万元，增长

62.3%，主要原因：离退休人员经费增加，项目列入2024年年初预算，预算增加。

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2024年一般公共预算支出年初预算为1227.4万元。与2023年预算相比，增加471万元，增长62.3%，主要是离退休人员经费增加，项目列入2024年年初预算，预算增加。其中：基本支出1027.4万元，占83.7%；项目支出200万元，占16.3%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1227.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出200万元，占16.3%；社会保障和就业（类）支出584.1万元，占47.6%；卫生健康（类）支出397.2万元，占32.4%；住房保障（类）支出46万元，占3.7%。

（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）事业运行（项）。2024年预算数为100万元，与2023年预算相比，增加100万元，主要是工人文化宫免费开放补助项目列入2024年预算。

2. 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）。2024年预算数为100万元，与2023年预算相比，增加100万元，主要是工会困难职工帮扶救助及困难劳模救助项目列入2024年预算。

3. 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）。2024年预算数为353万元，与2023年预算相比，增加225.6万元，增长177.1%，主要是离退休人员经费增

加。

4. 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）。2024年预算数为147.2万元，与2023年预算相比，增加37.5万元，增长34.2%，主要是离退休人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。2024年预算数为17.7万元，与2023年预算相比，增加17.7万元，主要是离退休人员经费增加。

6. 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）。2024年预算数为63.5万元，与2023年预算相比，减少1.5万元，下降2.3%，主要是人员变动，减员。

7. 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）。2024年预算数为2.7万元，与2023年预算相比，无增减变动。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。2024年预算数为397.2万元，与2023年预算相比，减少8.9万元，下降2.2%，主要是人员变动，减员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为46万元，与2023年预算相比，增加0.3万元，增长0.7%，主要是提高公积金缴费基数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市总工会2024年一般公共预算基本支出年初预算为1027.4万元。其中：

人员经费1000.1万元，占97.3%，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27.3万元，占2.7%，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2024年“三公”经费预算为0万元。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 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2023年持平，无增减变动；公务用车购置费 0万元，预算数与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）机关运行经费支出情况

平顶山市总工会2024年机关运行经费支出预算7.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少0.5万元，下降6.50%，主要原因：离休人员减少。

（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）绩效目标设置情况

2024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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1227.4万元。其中：人员经费支出1000万元，公用经费支出27.3万元；项目支出200万元，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

2023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：

平顶山市总工会2024年部门预算表

部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	1,227.4	一、一般公共服务	200.0
其中：财政拨款	1,227.4	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	584.1
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	397.2
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	46.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	1,227.4	本 年 支 出 合 计	1,227.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	1,227.4	支 出 总 计	1,227.4

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：平顶山市总工会

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	1,227.4	1,227.4	1,227.4	1,227.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
313	平顶山市总工会	1,227.4	1,227.4	1,227.4	1,227.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
313001	平顶山市总工会	470.7	470.7	470.7	470.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
313002	平顶山市工人文化宫	187.2	187.2	187.2	187.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
313003	平顶山市职工教育活动中心	21.6	21.6	21.6	21.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
313004	平顶山市职工发展服务中心	22.7	22.7	22.7	22.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
313007	河南省工人温泉疗养院	525.2	525.2	525.2	525.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

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			
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	1,227.4	1,027.4	527.1	472.9	27.3	0	200.0	0	200.0
			313	平顶山市总工会	1,227.4	1,027.4	527.1	472.9	27.3	0	200.0	0	200.0
201	29	99		其他群众团体事务支出	100.0	0	0	0	0	0	100.0	0	100.0
208	05	01		行政单位离退休	353.0	353.0	0	345.8	7.2	0	0	0	0
208	05	03		离退休人员管理机构	17.7	17.7	17.7	0	0	0	0	0	0
201	29	50		事业运行	100.0	0	0	0	0	0	100.0	0	100.0
208	05	02		事业单位离退休	147.2	147.2	0	127.2	20.1	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.5	63.5	63.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0
210	02	99		其他公立医院支出	397.2	397.2	397.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	46.0	46.0	46.0	0	0	0	0	0	0

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：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	1,227.4	一、本年支出	1,227.4	1,227.4	1,227.4	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,227.4	（一）一般公共服务支出	200.0	200.0	200.0	0	0
其中：财政拨款	1,227.4	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	584.1	584.1	584.1	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	397.2	397.2	397.2	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	46.0	46.0	46.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,227.4	支出合计	1,227.4	1,227.4	1,227.4	0	0

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：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			
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	1,227.4	1,027.4	527.1	472.9	27.3	0	200.0	0	200.0
			313	平顶山市总工会	1,227.4	1,027.4	527.1	472.9	27.3	0	200.0	0	200.0
201	29	99		其他群众团体事务支出	100.0	0	0	0	0	0	100.0	0	100.0
208	05	01		行政单位离退休	353.0	353.0	0	345.8	7.2	0	0	0	0
208	05	03		离退休人员管理机构	17.7	17.7	17.7	0	0	0	0	0	0
201	29	50		事业运行	100.0	0	0	0	0	0	100.0	0	100.0
208	05	02		事业单位离退休	147.2	147.2	0	127.2	20.1	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.5	63.5	63.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0
210	02	99		其他公立医院支出	397.2	397.2	397.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	46.0	46.0	46.0	0	0	0	0	0	0

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：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	1,027.4	1,000.1	27.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	397.2	397.2	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.7	17.7	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.5	63.5	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.0	46.0	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.2	0	7.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.1	0	20.1
30301	离休费	50905	离退休费	13.2	13.2	0
30302	退休费	50905	离退休费	459.8	459.8	0

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：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
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	1,227.4	1,227.4	1,227.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313		平顶山市总工会				1,227.4	1,227.4	1,227.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	497.2	497.2	497.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.7	17.7	17.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.5	63.5	63.5	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.0	46.0	46.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	107.2	107.2	107.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.1	20.1	20.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.2	13.2	13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	459.8	459.8	459.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：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	
0	0	0	0	0	0

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：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			
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	0	0	0	0	0	0	0	

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：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	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0
	313	平顶山市总工会	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标 类	工会困难职工帮扶救助及困难劳模救助	平顶山市总工会	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标 类	工人文化宫免费开放补助	平顶山市工人文化宫	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		平顶山市总工会		
年度履职目标	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慰问，劳模慰问，拓宽服务渠道，构建和谐劳动关系。维持平顶山市工人文化宫、河南省工人温泉疗养院正常运行。做好离退休职工保障服务工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	困难劳模困难职工帮扶慰问工作		做好困难劳模、困难职工双节期帮扶救助。	
	二级单位 日常运转		保障平顶山市工人文化宫、河南省工人温泉疗养院正常工作开展	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,227.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,227.4	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,027.4	
	（2）项目支出		200.0	
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	充分	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和 发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度 履职目标是否与部门（单位）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（ 单位）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（单位）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（单 位）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（单位）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（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算； 2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入 部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/ 部门（单位）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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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	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	及时	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置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	≥95%	部门（单位）是否及时准确编制绩效目标
		绩效监控完成率	≥95%	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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥95%	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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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	≥90%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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	二级单位工作正常开展计划完成率	≥98%	按月足额发放人员工资。
		帮扶慰问工作计划完成率	≥98%	按年度、月落实困难职工、困难劳模帮扶救助计划。
	履职目标实现	弘扬劳模精神，常态化做好职工帮扶工作目标实现率	≥95%	完成年度帮扶工作任务
		保障二级单位日常工作正常开展计划完成率	≥98%	完成年度工作任务
效益指标	履职效益	对受助人员的生活保障提升程度	有所提升	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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。
	满意度	受助困难职工及劳模满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）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（单位）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年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市总工会						绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
313		200.0	200.0										
313001	平顶山市总工会	100.0	100.0										
4104002400000000034008	工会困难职工帮扶救助及困难劳模救助	100.0	100.0			年度困难职工帮扶总支出	≤100万元	市属困难劳模救助金发放人数	≥28人	困难职工、劳模双节期间生活保障程度	有所提高	受补助人员满意度	≥90%
								双节送温暖人数	≥750人				
								补助资金发放合规率	100%				
313002	平顶山市工人文化宫	100.0	100.0										
4104002400000000014062	工人文化宫免费开放补助	100.0	100.0			人员工资总支出	≤100万元	发放工资职工人数	57人	对于文化宫日常工作开展的保障作用	明显	文化宫职工满意度	100%
								工资发放足额率	100%				
								按时发放职工工资	按月				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：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					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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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2024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：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						0.00

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2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。