

濮阳市华龙区总工会 2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区总工会 2025 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区总工会 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党的路线、方针、政策，围绕党的工运方针和区委中心任务，确定全区工会工作的指导思想和任务，指导全区工会工作。

（二）贯彻执行濮阳市工会代表大会和华龙区工会代表大会的决议，依照《中国工会法》、《中国工会章程》等法律法规，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，认真履行引导职工听党话、跟党走的政治责任，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实承担维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映本区职工群众的愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的研究制定；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；维护女职工的特殊权益。

（四）负责工会理论政策研究，为各级工会提供政策服务；指导本区各级工会加强自身建设和改革；研究制定本区工会的组织制度和加强基层工会建设的各项制度；指导开展

以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立集体协商、集体合同制度和监督保证机制，完善劳动关系协调机制；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。监督检查《劳动法》、《劳动合同法》、《中国工会法》、《中国工会章程》等法律法规的贯彻执行。

（五）做好乡镇（街道）工会和区直各系统、基层工会领导干部的协管工作；监督检查区总工会机关和区直基层工会党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训工作的。

（六）协助区政府有关部门监督检查企事业单位的劳动保障、权益维护等方面的工作；组织和指导职工开展劳动和技能竞赛以及合理化建议、技术创新、技术协作活动。

（七）协助区委、区政府做好全国、省、市、区劳动模范和先进工作者的推荐评选工作；负责全国、省、市、区五一劳动奖章（奖状）、工匠、工人先锋号等荣誉称号的推荐评选和管理工作。

（八）负责全区工会经费和工会资产的管理和审查、审计工作；研究制定有关规定和办法，指导协调工会企事业的发展。

（九）完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市华龙区总工会内设机构 4 个，包括：办公室、基层工作部、劳动经济和权益保障部、经费审查委员会办公室。

（二）部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区总工会 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区总工会 2025 年收入总计 343.00 万元，支出总计 343.00 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 152.10 万元，增长 79.68%，主要原因：我单位 2024 年增加 6 名职工，其中新增 4 名职工，调入 2 名职工，人员增加相应工资预算增加；支出增加 152.10 万元，增长 79.68%，主要原因：我单位 2024 年增加 6 名职工，其中新增 4 名职工，调入 2 名职工，人员增加相应工资预算增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市华龙区总工会 2025 年收入合计 343.00 万元，其中：一般公共预算 343.00 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区总工会 2025 年支出合计 343.00 万元，其中：基本支出 343.00 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区总工会 2025 年一般公共预算收支预算 343.00 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 152.10 万元，增长 79.68%，

主要原因：我单位 2024 年增加 6 名职工，其中新增 4 名职工，调入 2 名职工，人员增加相应工资预算增加；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市华龙区总工会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 343.00 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 262.30 万元，占 76.47%；社会保障和就业支出 46.70 万元，占 13.62%；卫生健康支出 11.20 万元，占 3.27%；住房保障支出 22.80 万元，占 6.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市华龙区总工会 2025 年一般公共预算基本支出 343.00 万元，其中：人员经费 318.70 万元，主要包括：奖金、基本工资、津贴补贴、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 24.30 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区总工会 2025 年“三公”经费预算为 2.60 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.08 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2.60 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.60 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较上年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 0.08 万元，主要原因：严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数较上年无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市华龙区总工会 2025 年机关运行经费支出预算 15.80 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、工会经费、其他商品和服务支出、公务用车运行维

护费等支出，比 2024 年增加 2.40 万元，增长 17.91%，主要原因：我单位 2024 年增加 6 名职工，其中新增 4 名职工，调入 2 名职工。

（二）政府采购支出情况

2025 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 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门所有支出均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 343.00 万元，其中人员经费支出 318.70 万元，公用经费支出 24.30 万元，项目支出 0.00 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 27.30 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 15.90 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，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）的国际旅费、国外城市交通费、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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：濮阳市华龙区总工会 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	343.00	一、一般公共服务	262.30
其中：财政拨款	343.00	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	46.70
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	11.20
		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	22.80
		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	343.00	本年支出合计	343.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	343.00	支出总计	343.00

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳市华龙区总工会

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	343.00	343.00	343.00	343.00														
436	濮阳市华龙区总工会	343.00	343.00	343.00	343.00														
436001	濮阳市华龙区总工会	343.00	343.00	343.00	343.00														

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区总工会

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	其他运转类	特定目标类
				合计	343.00	343.00			
			436	濮阳市华龙区总工会	343.00	343.00			
201	29	01		行政运行	146.60	146.60			
201	29	50		事业运行	115.70	115.70			
208	05	01		行政单位离退休	19.80	19.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90			
210	11	01		行政单位医疗	6.90	6.90			
210	11	02		事业单位医疗	4.30	4.30			
221	02	01		住房公积金	22.80	22.80			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区总工会

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	343.00	一、本年支出	343.00	343.00	343.00		
（一）一般公共预算拨款	343.00	（一）一般公共服务支出	262.30	262.30	262.30		
其中：财政拨款	343.00	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	46.70	46.70	46.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.20	11.20	11.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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	22.80	22.80	22.80		
		(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					

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		
		（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：	343.00	支出合计	343.00	343.00	343.00		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区总工会

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	其他运转类	特定目标类
				合计	343.00	343.00			
			436	濮阳市华龙区总工会	343.00	343.00			
201	29	01		行政运行	146.60	146.60			
201	29	50		事业运行	115.70	115.70			
208	05	01		行政单位离退休	19.80	19.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90			
210	11	01		行政单位医疗	6.90	6.90			
210	11	02		事业单位医疗	4.30	4.30			
221	02	01		住房公积金	22.80	22.80			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区总工会

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				343.00	318.70	24.30
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.80	31.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.40	51.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.10	31.10	
30302	退休费	50905	离退休费	27.80	27.80	
30201	办公费	50201	办公经费	4.90		4.90
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.50		8.50
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.80	44.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.40	4.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.20	39.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.30	27.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.00	10.00	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.90	6.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.30	4.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.80	10.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.00	12.00	

2025年支出经济分类汇总表

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				343.00	343.00	343.00									
436		濮阳市华龙区总工会				343.00	343.00	343.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.80	31.80	31.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.40	51.40	51.40									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.10	31.10	31.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.80	27.80	27.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.90	4.90	4.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.30	2.30	2.30									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.60	2.60	2.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.80	44.80	44.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.40	4.40	4.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.20	39.20	39.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.30	27.30	27.30									

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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.00	16.00	16.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.90	6.90	6.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.30	4.30	4.30									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.80	10.80	10.80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.00	12.00	12.00									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市华龙区总工会 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	
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00

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。

2025年本部门“三公”经费预算为2.60万元，比上年减少0.08万元。

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费2.60万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.60万元，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较上年无变化。公务用车运行维护费预算数比2024年减少0.08万元，主要原因：严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较上年无变化。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区总工会

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								

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区总工会

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								

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区总工会

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										

说明：我部门无财政拨款安排的项目支出，故本表无数据。

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳市华龙区总工会		
年度履职目标	根据党的基本理论、基本路线和工运方针，围绕区委区政府中心工作，贯彻执行全区工会代表大会全委会确定的任务和做出的决定。负责工会理论研究，进一步突出和履行维护功能。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	单位运转		保障单位的基本运行，更好的开展工作	
	保障职工工资、保险		保障职工工资保险及时发放和缴纳	
预算情况	部门预算总额（万元）		343.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		343.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		343.00	
	（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

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	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
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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	≥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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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。

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	预算和财务管理	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。

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	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	保障职工工资保险按时发放	100%	保障单位职工工资按时发放，及时缴纳各项保险
		单位运行	100%	保障单位基本运行
	履职目标实现	保障单位基本运行	100%	保障单位工作正常开展
效益指标	履职效益	保障职工工资按时发放	100%	保障工资按时发放、保险按时缴纳
	满意度	保障单位运行	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、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。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区总工会

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