

沁阳市总工会
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 沁阳市总工会2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市总工会2025年度预算表

- 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、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市总工会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市总工会内设机构3个，包括：办公室、财务资产管理部、基层综合工作部。

（二）部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕市委在各个时期的中心任务和党的工运方针，确定我市工会工作的指导方针和任务。

（二）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议。

（三）配合做好劳动争议仲裁工作；妥善解决停工、怠工等突发事件，维护职工队伍和社会的稳定；参与伤亡事故和其它严重危害职工健康问题的调查处理工作。

（四）参与全国、省和焦作市劳动模范、五一劳动奖章的评选和推荐工作，负责各级劳动模范的管理工作。指导基层单位开展社会主义劳动竞赛活动。

（五）做好对工会干部的考察；负责各级工会干部的培训；做好基层工会选举结果的批复工作。

（六）负责沁阳市工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。

（七）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、沁阳市总工会预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

沁阳市总工会本级。

第二部分

沁阳市总工会2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计23.11万元，支出总计23.11万元，与上年相比，收、支总计各增加8.02万元，增长53.15%。主要原因：增加了在编人员和退休人员。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计23.11万元，其中：一般公共预算收入23.11万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计23.11万元，其中：基本支出22.87万元，占98.96%；项目支出0.24万元，占1.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算23.11万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加8.02万元，增长53.15%，主要原因：增加了在编人员和退休人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为23.11万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出7.61万元，占32.92%；社会保障和就业支出15.24万元，占65.95%；卫生健康支出0.26万元，占1.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出22.87万元，其中：人员经费22.87万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费0万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有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年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年没有一般公共预算“三公”经费支出预算。

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。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年没有因公出国（境）费支出预算。

（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，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年没有公务用车购置及运行费支出预算；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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年没有公务用车运行维护费支出预算。

（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支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年没有公务接待费支出预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算0万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0万元，增长0%，与上年预算数持平，主要原因：我部门2025年没有机关（机构）运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2025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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年沁阳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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为23.11万元，其中：基本支出22.87万元；项目支出0.24万元，涉及

项目1个。

重点项目一：特殊定额经费-老干部公用经费项目，年初预算安排0.24万元，主要用于：老干部春节及重大节假日慰问走访、报刊杂志订阅、健康体检、困难帮扶。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市总工会部门固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车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

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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工会经费：根据《工会法》的规定，工会经费的来源有六个方面：工会会员缴纳的会费；建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费；行政补助收入；上级补助收入；工会所属的企业、事业单位上缴的收入；其他收入。

九、工会经费支出：是指为开展各项工作和活动所发生的各项资金耗费及损失。支出按照功能分为职工活动支出、维权支出、业务支出、行政支出、资本支出、补助下级支出、事业支出、其他支出。

附件：沁阳市总工会部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：沁阳市总工会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 23.11 | 一、一般公共服务 | 7.61 |
| 其中：财政拨款 | 23.11 | 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 | 15.24 |
| 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 | 0.26 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 23.11 | 本年支出合计 | 23.11 |
| 上年结转结余 | | | |
| 收入总计 | 23.11 | 支出总计 | 23.11 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：沁阳市总工会

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 合计 | | | | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|----------|-------|--------|-------|----------|------------|-------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 | 23.11 | 23.11 | | | | 23.11 | 23.11 | 23.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | 沁阳市总工会 | 23.11 | 23.11 | | | | 23.11 | 23.11 | 23.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 132001 | 沁阳市总工会 | 23.11 | 23.11 | | | | 23.11 | 23.11 | 23.11 | | | | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：沁阳市总工会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名 称） | 总计 | 基本支出 | | | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|------|--|------|------|-------|-------|
| | | | | | | 合计 | 人员经费 | | | 公用经费 | | | 合计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | | 小计 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 23.11 | 22.87 | 22.87 | 7.87 | 15 | | | | 0.24 | | 0.24 |
| | | | 132 | 沁阳市总工会 | 23.11 | 22.87 | 22.87 | 7.87 | 15 | | | | 0.24 | | 0.24 |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退 休 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | | 6.42 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退 休 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | | 8.58 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业 单位养老支出 | 0.24 | | | | | | | | 0.24 | | 0.24 |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业 单位医疗支出 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：沈阳市总工会

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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政 拨款 | 其中：上级 专项转移支 付安排支出 | | | | |
| 收入合计 | 23.11 | 支出合计 | 23.11 | 23.11 | 23.11 | | | | | |
| 一、本年收入 | 23.11 | 一、本年支出 | 23.11 | 23.11 | 23.11 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 23.11 | （一）一般公共服务支出 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 23.11 | （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 | | | | | | | | |
| （四）财政专户管理资金收入 | | （五）教育支出 | | | | | | | | |
| （五）单位资金 | | （六）科学技术支出 | | | | | | | | |
| 二、上年结转 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十）卫生健康支出 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | | |
| （四）财政专户管理资金收入 | | （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 | | | | | | | | |
| | | （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 | | | | | | | | |

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：沈阳市总工会

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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政 拨款 | 其中：上级 专项转移支 付安排支出 | | | | |
| | | (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 | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市总工会

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 | 23.11 | 22.87 | 7.87 | 15 | | 0.24 | | 0.24 |
| | | | 132 | 沁阳市总工会 | 23.11 | 22.87 | 7.87 | 15 | | 0.24 | | 0.24 |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 6.42 | 6.42 | | 6.42 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 8.58 | 8.58 | | 8.58 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支 出 | 0.24 | | | | | 0.24 | | 0.24 |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支 出 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沈阳市总工会

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 | | 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 | | | | 22.87 | 22.87 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 7.61 | 7.61 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 15 | 15 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.14 | 0.14 | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市总工会

单位：万元

| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 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 | | |
| | | | 22.87 | 22.87 | | | | | | | |
| | 132 | 沁阳市总工会 | 22.87 | 22.87 | | | | | | | |
| 沁阳市总工会 | 人员类 | 其他 | 7.61 | 7.61 | | | | | | | |
| | | 离退休人员经费 | 15 | 15 | | | | | | | |
| | | 社保公积金 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市总工会

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 | | | | 23.11 | 23.11 | 23.11 | | | | | | | | | |
| 132 | | 沁阳市总工会 | | | | 23.11 | 23.11 | 23.11 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市总工会

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、差旅费、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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：沈阳市总工会

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：沈阳市总工会

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市总工会

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 | | |
| | | | 0.24 | 0.24 | | | | | | | |
| | 132 | 沁阳市总工会 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | |
| 特定目标 类 | 特殊定额经费——老干部公用 经费 | 沁阳市总工会 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：沁阳市总工会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| 合计 | | |
| | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2025 年度)

| | | | | |
|---------|--|---|-------|---|
| 部门名称: | 沁阳市总工会 | | | |
| 年度履职目标 | 一是合理安排资金,保证在职人员养老金正常支出。二是开展退休人员物业补贴、取暖费、健康休养费等核算工作,保证按时支付到位。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 人员经费拨放 | 一是合理安排资金,保证在职人员养老金正常支出。二是开展退休人员物业补贴、取暖费、健康休养费等核算工作,保证按时支付到位。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 23.11 | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | | 23.11 | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | | 22.87 | |
| | (2)项目支出 | | 0.24 | |
| 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 | ≥95% | 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 | ≤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 | 人员经费拨付 | ≥95100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | ≥98100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 长效 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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。 |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥98100% | 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。 |

2025 年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码 | 项目单位 | 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 | |
| （项目编码） | （项目名称） | 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 |
| 132 | 沁阳市总工会 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | | | | |
| 132001 | 沁阳市总工会 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | | | | |
| 41088225000000053241 | 特殊定额经费—老干部公用经费 | 0.24 | 0.24 | | | 预算老干部公用经费 | ≤2800 元 | 老干部一共 7 人 | ≤2800 元 | 在思想上关心、生活上照顾、精神上关怀。 | ≤100% | 老干部满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 用于老干部春节及重大节假日慰问走访、报刊杂志订阅、健康体检、困难帮扶 | ≤2800 元 | | | | |
| | | | | | | | | 2025 年完成 | ≤1 年 | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。