

西华县总工会
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县总工会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县总工会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县总工会2023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情况表
- 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汇总表

第一部分

西华县总工会概况

一、西华县总工会主要职责

(一) 机构设置情况。

根据预算编报要求，纳入西华县总工会2023年度部门预算编报范围的单位共1个。西华县总工会为群团组织。西华县总工会机关内设9个职能部室：办公室、组织宣传和基层工作部、财务资产管理部、劳动保护和经济工作部、女职工部、职工服务中心、网络和职工服务部、经审部、法律权益保障和社会工作部；现有1个直属二级单位工人俱乐部。西华县总工会共有编制35人，其中：行政编制10人，事业编制25人。目前，西华县总工会在职人员35人，退休人员21人，遗属人员3人，社会购岗人员3人。本预算为部门汇总预算。

(二) 部门职责。

1、参与职能。

代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

2、维护职能。

维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的對象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

3、建设职能。

在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

4、教育职能。

工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

二、西华县总工会所属预算单位构成情况

本预算为部门汇总预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：西华县总工会本级，无二级预算单位。

第二部分

西华县总工会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县总工会2023年收入总计838.86万元，支出总计838.86万元，与2022年预算相比，收入增加132.81万元，增长18.81%，主要原因：职工工资五金增加、专项业务增加；支出增加132.81万元，增长18.81%，主要原因：职工工资五金增加、专项业务增加。

二、收入预算总体情况说明

西华县总工会2023年收入合计838.86万元，其中：一般公共预算838.86万元；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；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

西华县总工会2023年支出合计838.86万元，其中：基本支出733.23万元，占87.41%；项目支出105.63万元，占12.59%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县总工会2023年一般公共预算收支预算838.86万元，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2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加132.81万元，增长18.81%，主要原因：职工工资五险一金增加、专项业务增加。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县总工会2023年一般公共预算支出年初预算为838.86万元。其中：基本支出733.23万元，占87.41%；项目支出105.63万元，占12.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县总工会2023年一般公共预算基本支出年初预算为733.23万元。其中：人员经费支出268.11万元，占36.57%；公用经费支出465.12万元，占63.43%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县总工会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。

（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。

（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。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022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

西华县总工会部门2023年机关机构运转经费支出预算465.12万元，主要保障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、工会经费、其他商品服务支出等支出。比上年增加57.22万元，增长14%，主要原因：专项业务工作增加，办公设施、设备老化。

（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。

（三）预算绩效情况说明

2023年西华县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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为838.86万元。其中：基本支出733.23万元；项目支出105.63万元，涉及项目2个。

重点项目一：人员经费项目，年初预算安排96.25万元，主要用于：人员经费。

（四）国有资产占用情况

2022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）。

（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。

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、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：

西华县总工会2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	838.86	一、一般公共服务	767.73
其中：财政拨款	838.86	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	38.55
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	17.43
		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	15.15
		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	838.86	本年支出合计	838.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	838.86	支出总计	838.86

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：西华县总工会

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	838.86	838.86	838.86	838.86														
229	西华县总工会	838.86	838.86	838.86	838.86														
229001	西华县总工会	838.86	838.86	838.86	838.86														

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：西华县总工会

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	838.86	733.23	257.98	10.13	465.12		105.63	105.63	
			229	西华县总工会	838.86	733.23	257.98	10.13	465.12		105.63	105.63	
201	29	01		行政运行	168.54	62.91	55.05		7.86		105.63	105.63	
201	29	06		工会事务	3.79	3.79			3.79				
201	29	50		事业运行	595.40	595.40	138.51	3.42	453.47				
208	05	01		行政单位离退休	6.71	6.71		6.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	30.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55						
210	11	01		行政单位医疗	3.26	3.26	3.26						
210	11	02		事业单位医疗	8.87	8.87	8.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.30	5.30	5.30						
221	02	01		住房公积金	15.15	15.15	15.15						

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：西华县总工会

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	838.86	一、本年支出	838.86	838.86	838.86		
（一）一般公共预算拨款	838.86	（一）一般公共服务支出	767.73	767.73	767.73		
其中：财政拨款	838.86	（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	38.55	38.55	38.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.43	17.43	17.43		
		（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	15.15	15.15	15.15		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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	838.86	支出合计	838.86	838.86	838.86		

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：西华县总工会

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	838.86	733.23	257.98	10.13	465.12		105.63	105.63	
			229	西华县总工会	838.86	733.23	257.98	10.13	465.12		105.63	105.63	
201	29	01		行政运行	168.54	62.91	55.05		7.86		105.63	105.63	
201	29	06		工会事务	3.79	3.79			3.79				
201	29	50		事业运行	595.40	595.40	138.51	3.42	453.47				
208	05	01		行政单位离退休	6.71	6.71		6.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	30.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55						
210	11	01		行政单位医疗	3.26	3.26	3.26						
210	11	02		事业单位医疗	8.87	8.87	8.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.30	5.30	5.30						
221	02	01		住房公积金	15.15	15.15	15.15						

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情况表

部门名称：西华县总工会

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	733.23	268.11	465.12
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.45	41.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.36	9.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.24	4.24	
30229	福利费	50201	办公经费	1.27		1.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.59		6.59
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.77		2.77
30228	工会经费	50201	办公经费	1.02		1.02
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.70	107.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.43	1.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.42	3.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.38	29.38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400.00		400.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.47		3.47
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	32.00		32.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.56		12.56
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30301	离休费	50905	离退休费	6.71	6.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.16	22.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.13	8.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.43	7.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.07	4.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.08	11.08	

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：西华县总工会

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	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	838.86	838.86	838.86									
229		西华县总工会			838.86	838.86	838.86									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.70	65.70	65.70								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.36	9.36	9.36								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.24	64.24	64.24								
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.27	1.27	1.27								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.59	6.59	6.59								
302	06	电费	502	01	办公经费	0.62	0.62	0.62								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.58	0.58	0.58								
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.74	1.74	1.74								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.07	16.07	16.07								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.22	6.22	6.22								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.77	2.77	2.77								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.02	1.02	1.02								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	107.70	107.70	107.70								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.43	1.43	1.43								

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														
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.42	3.42	3.42										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.38	29.38	29.38										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	400.00	400.00	400.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.47	3.47	3.47										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	32.00	32.00	32.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.56	12.56	12.56										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60										
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.71	6.71	6.71										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.16	22.16	22.16										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.13	8.13	8.13										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.39	1.39	1.39										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16										

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														
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.43	7.43	7.43										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.08	11.08	11.08										

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：西华县总工会

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	

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2023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：西华县总工会

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									

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2023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：西华县总工会

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	105.63	105.63							
	229	西华县总工会	105.63	105.63							
其他运转类	工作经费*	西华县总工会	9.38	9.38							
其他运转类	人员经费	西华县总工会	96.25	96.25							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		西华县总工会		
年度履职目标	1、指导、组织开展全县工会工作。2、依照《工会法》和《中国工会章程》，组织指导全县各级工会贯彻落实全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益职能。3、加强对全县职工的教育，组织职工进行思想政治教育、业务知识、职业技能培训，逐步提高职工的思想、文化和业务素质。4、加大职工维权力度，完成集体协商行动工作目标。5、做好劳模帮扶慰问体检疗养工作。5、根据上级工会安排，做好年度全国、省、市、县五一奖章、奖状、工人先锋号的推荐评选表彰管理工作。6、加大基层组织建设力度，进一步提高工会会员入会率。7、完成县委、县政府交办的各项工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成县委、县政府交办的各项工作	扎实推进文明城市建设、开展“七一”健步走活动等		
	维护职工合法权益	推进企业厂务公开民主管理和工资集体协商，开展女职工维权扩大女职工权益的法律法规普及度		
	做好各级表彰管理工作	做好全国、省、市、县五一奖章、奖状工人先锋号的推荐评选表彰管理工作		
	指导、组织开展全县工会工作	组织和指导全县各级工会履行工会的”维护、建设、参与、教育”等社会职能		
预算情况	部门预算总额（万元）		838.86	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		838.86	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		733.23	
	（2）项目支出		105.63	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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	≥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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥95%	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。
		绩效目标编制完成率	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%

	绩效管理	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	县委、县政府交办的各项工作实现率	100%	
		维护职工权益工作实现率	100%	
		各级表彰管理工作实现率	100%	
		指导、组织开展全县工会工作实现率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	维护职工合法权益	维护	
	满意度	服务职工满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县总工会

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
229		105.63	105.63										
229001	西华县总工会	105.63	105.63										
411622230000000021192	人员经费	96.25	96.25		人员经费	≤962450元	人员经费保障人数	41人	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥90%	
							保障及时性	及时					
							经费保障率	100%					
411622230000000023255	工作经费*	9.38	9.38		总成本	≤9.38元	办公用品及耗材购买完成率	100%	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥90%	
							办公用品及耗材购买合格率	100%					
							工作开展及时性	及时					