

修武县总工会  
2025年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 修武县总工会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 修武县总工会2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：修武县总工会2025年度部门预算表

- 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

## 修武县总工会概况

### 一、修武县总工会主要职责

#### （一）机构设置情况

修武县总工会内设4个职能股室，共有编制16个，其中：行政编制4个，事业编制12个；在职职工14人，离退休人员11人。

#### （二）部门职责

1、根据党的路线、方针、政策，围绕县委在各个时期的中心任务和党的工运方针，确定我县工会工作的指导方针和任务。

2、依照法律和章程，履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，贯彻全国、省、焦作市以及修武县工会代表大会的决定，指导全县工会工作，根据下级工会和基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县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；参与制定涉及职工切身利益的有关措施和制度。

4、参与劳动争议调解工作；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。

5、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。

6、同各单位党组织协商推荐企事业单位工会主要领导人选；

做好对工会干部的考察；指导全县各级工会自身建设和改革，负责工会组织的发展和工会干部的协管工作；研究制订工会干部培训计划，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。

7、负责修武县总工会经费的收缴、管理、使用、审查、监督工作。

8、承办县委、县政府交办的其它事项。

## **二、修武县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：1修武县总工会本级。

## 第二部分

# 修武县总工会2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计158.78万元，支出总计158.78万元，与上年相比，收、支总计各增加25.26万元，增长18.92%，主要原因：人员增加，工资上涨，社保费用增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计158.78万元，其中：一般公共预算收入158.78万元；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。

### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计158.78万元，其中：基本支出157.80万元，占99.38%；项目支出0.98万元，占0.62%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算158.78万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加25.26万元，增长18.92%，主要原因：人员增加，工资上涨，社保费用增加。

### 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158.78万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出119.72万元，占75.40%；社会保障和就业支出21.17万元，占13.33%；卫生健康支出7.19万元，占4.53%；住房保障支出10.70万元，占6.74%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2025年一般公共预算基本支出为157.80万元。其中：人员经费150.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费7.66万元，主要包括：其他交通费用、工会经费、办公费、邮电费。

## **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”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年未安排三公经费。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年未安排因公出国。

**（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2025年未安排公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：主要用于2025年未安排公务用车。**公务用车运行维护费** 0万元主要用于2025年未安排公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：主要用于2025年未安排公务用车。

**（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（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年未安排公务接待。

## 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3.46万元，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，比上年预算数减少0.03万元，下降0.86%，主要原因：2024年去世一名退休人员。

### （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年修武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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为158.78万元。其中：基本支出157.80万元；项目支出0.98万元，涉及项目1个。

重点项目一：遗属补助项目，年初预算安排0.98万元，主要用于：为遗属发放补助。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，修武县总工会固定资产总额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，共0万元。

#### **（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、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、集体合同：亦称“劳动协议”、“团体协约”、“联合工作合同”等。指企业行政和工会双方签订的，以完成生产任务和改善职工的物质生活条件。劳动条件为中心内容的书面协议。

# 附件：修武县总工会2025年度部门预算表

预算01表

## 2025年部门收支预算表

部门名称：修武县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	158.78	一、一般公共服务	119.72
其中：财政拨款	158.78	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	21.17
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	7.19
		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	10.70
		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	158.78	本年支出合计	158.78
上年结转结余			
收入总计	158.78	支出总计	158.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：修武县总工会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	158.78	158.78				158.78	158.78	158.78														
864	修武县总工会	158.78	158.78				158.78	158.78	158.78														
864101	修武县总工会	158.78	158.78				158.78	158.78	158.78														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：修武县总工会

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			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							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	158.78	157.80	150.14	144.57	5.57	7.66	7.66	0.98	0.98		
			864	修武县总工会	158.78	157.80	150.14	144.57	5.57	7.66	7.66	0.98	0.98		
201	29	01		行政运行	30.50	29.52	25.87	25.87		3.65	3.65	0.98	0.98		
201	29	50		事业运行	89.22	89.22	85.47	85.47		3.75	3.75				
208	05	01		行政单位离退休	5.21	5.21	4.97		4.97	0.24	0.24				
208	05	02		事业单位离退休	0.62	0.62	0.60		0.60	0.02	0.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	15.34	15.34							
210	11	01		行政单位医疗	1.85	1.85	1.85	1.85							
210	11	02		事业单位医疗	5.34	5.34	5.34	5.34							
221	02	01		住房公积金	10.70	10.70	10.70	10.70							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：修武县总工会

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	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	158.78	支出合计	158.78	158.78	158.78					
一、本年收入	158.78	一、本年支出	158.78	158.78	158.78					
（一）一般公共预算拨款	158.78	（一）一般公共服务支出	119.72	119.72	119.72					
其中：财政拨款	158.78	（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	21.17	21.17	21.17					
（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	7.19	7.19	7.19					
（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								

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				
		(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	10.70	10.70	10.70					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：修武县总工会

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	158.78	157.80	144.57	5.57	7.66	0.98	0.98		
			864	修武县总工会	158.78	157.80	144.57	5.57	7.66	0.98	0.98		
201	29	01		行政运行	30.50	29.52	25.87		3.65	0.98	0.98		
201	29	50		事业运行	89.22	89.22	85.47		3.75				
208	05	01		行政单位离退休	5.21	5.21		4.97	0.24				
208	05	02		事业单位离退休	0.62	0.62		0.60	0.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	15.34						
210	11	01		行政单位医疗	1.85	1.85	1.85						
210	11	02		事业单位医疗	5.34	5.34	5.34						
221	02	01		住房公积金	10.70	10.70	10.70						

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：修武县总工会

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	157.80	150.14	7.66
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.34	15.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.25	7.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.11	3.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30228	工会经费	50201	办公经费	0.51		0.51
30201	办公费	50201	办公经费	1.04		1.04
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.32	47.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.02	16.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.88	17.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.02		2.02
30302	退休费	50905	离退休费	5.57	5.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.95	3.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.39	11.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.85	1.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.34	5.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.89	7.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.81	2.81	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：修武县总工会

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		
		合计	157.80	157.80							
	864	修武县总工会	157.80	157.80							
修武县总工会	人员类	在职人员基本工资	62.66	62.66							
		在职人员津贴补贴	16.47	16.47							
		公务员绩效奖金	1.83	1.83							
		社保公积金	33.65	33.65							
		事业单位绩效工资	17.88	17.88							
		待规范的地方津贴补贴	12.08	12.08							
		离退休人员经费	5.57	5.57							
	公用经费	公用经费项目	7.66	7.66							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：修武县总工会

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				158.78	158.78	158.78										
864		修武县总工会				158.78	158.78	158.78										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	15.34	15.34	15.34										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.32	47.32	47.32										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.25	7.25	7.25										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.11	3.11	3.11										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.02	16.02	16.02										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.88	17.88	17.88										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.95	3.95	3.95										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.39	11.39	11.39										

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.85	1.85	1.85										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.34	5.34	5.34										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.81	2.81	2.81										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.89	7.89	7.89										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.04	1.04	1.04										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.02	2.02	2.02										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.51	0.51	0.51										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34										
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.57	5.57	5.57										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.98	0.98	0.98										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：修武县总工会

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：修武县总工会

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2025年度没有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：修武县总工会

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：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2025年度没有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：修武县总工会

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	0.98	0.98							
	864	修武县总工会	0.98	0.98							
其他运转类	2025年遗属补助	修武县总工会	0.98	0.98							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：修武县总工会

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		3.46
30201	办公费		3.06
30207	邮电费		0.40

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

(2025年度)

部门(单位)名称		修武县总工会		
年度履职目标	目标1: 主要用于保障单位人员经费完成日常工作任务而发生的各项费用基本支出。 目标2: 保障符合条件的遗属基本生活, 维护社会公平稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员及公用经费		主要用于保障单位人员经费完成日常工作任务而发生的各项费用基本支出	
	遗属补助		保障符合条件的遗属基本生活, 维护社会公平稳定	
预算情况	部门预算总额(万元)		158.78	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		158.78	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		157.80	
	(2) 项目支出		0.98	
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。

投入管理指标

预算和财务管理

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计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	人员及公用经费计划完成率	100%	人员及公用经费实现率
	履职目标实现	人员及公用经费实现率	100%	人员及公用经费实现率
效益指标	履职效益	经济效益	提升	
		社会效益	提升	
	满意度	服务对象满意度	100%	

## 2025年部门预算项目绩效目标表

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							
		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
864	修武县总工会	0.98	0.98										
864101	修武县总工会	0.98	0.98										
41082125000 0000010003	2025年遗属补助	0.98	0.98			总成本	9826.8元	人数	1人	生活质量	≥20%	满意度	100%
								生活水平	≥20%				
								时间	1年				