

焦作市总工会 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市总工会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市总工会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市总工会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

焦作市总工会概况

一、焦作市总工会主要职责

（一）机构设置情况

焦作市总工会作为财政预算一级单位，内设11个部（科、室），机关行政编制34人，事业编制12人。二级机构有3个，分别是焦作市职工中专、焦作市工人文化宫、焦作市职工服务中心。

（二）部门职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。焦作市总工会是我市各级工会的领导部门。其主要职责是：

1. 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。

2. 依照法律和《中国工会章程》，履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，指导全市工会工作，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. 对有关职工合法权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；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 负责我市工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工

会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5. 同各县市区党委和市直各有关部门党委（党组）协商推荐县市区及企事业工会主要领导人选；研究指导工会自身改革和建设，负责工会组织的发展和工会干部的协管工作；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责各级工会专兼职人员的培训工作。

6. 参与全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐、评选工作，负责全国和省五一劳动奖状、五一劳动奖章的推荐、评选工作，负责组织实施市五一劳动奖章的评选工作；负责各级劳动模范、五一劳动奖章获得者的管理工作。

7. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办和管理工会企事业的有关制度和规定；负责对工会兴办企事业的指导、协调工作。

8. 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、焦作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：1. 焦作市总工会本级；2. 焦作市职工中专；3. 焦作市职工服务中心。

第二部分

焦作市总工会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764.78万元，支出总计764.78万元，与上年相比，收、支总计各增加10.87万元，增长1.44%，主要原因：退休人员增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计764.78万元，其中：一般公共预算收入764.78万元；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764.78万元，其中：基本支出677.67万元，占88.61%；项目支出87.11万元，占11.39%。

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764.78万元，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10.87万元，增长1.44%，主要原因：退休人员增加。

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764.78万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出240.64万元，占31.47%；教育支出30.78万元，占4.02%；社会保障和就业支出333.87万元，占43.66%；卫生健康支出71.85万元，占9.39%；住房保障支出87.64万元，占11.46%。

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677.67万元。其中：人员经费667.15万元，主要包括：其他社会保障缴费、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费10.52万元，主要包括：其他商品和服务支出。

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：单位业务变化不大。

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：我单位无因公出国（境）计划。

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务用车购置计划。**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：我单位无该项计划。

（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：我单位无公务接待计划。

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10.52万元，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2.96万元，增长39.15%，主要原因：退休人员增加。

（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年焦作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764.78万元。其中：基本支出677.67万元；项目支出87.11万元，涉及项目3个。

重点项目：总工会专项业务发展经费项目，年初预算安排52.01万元，主要用于：1.农民工节系列庆祝、慰问、维权及夏送清凉活动；2.以“当好主人翁，建功新时代”为主题，开展职工职业技能竞赛。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市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；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、工会经费：为保障工会组织的日常运行，维护职工合法权益，根据工会法规定，各单位按照工资总额的2%计提用于工会活动的经费。

附件：焦作市总工会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：焦作市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	764.78	一、一般公共服务	240.64
其中：财政拨款	738.78	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	30.78
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	333.87
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	71.85
		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	87.64
		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	764.78	本 年 支 出 合 计	764.78
上年结转结余			
收 入 总 计	764.78	支 出 总 计	764.78

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：焦作市总工会

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	764.78	764.78				764.78	764.78	738.78														
508	总工会	764.78	764.78				764.78	764.78	738.78														
508201	焦作市总工会	509.26	509.26				509.26	509.26	509.26														
508301	焦作市总工会职工中等专业学校	188.52	188.52				188.52	188.52	162.52														
508303	焦作市职工服务中心	67.00	67.00				67.00	67.00	67.00														

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：焦作市总工会

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			
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	764.78	677.67	667.15	268.30	398.85	10.52	10.52		87.11	87.11	
			508	总工会	764.78	677.67	667.15	268.30	398.85	10.52	10.52		87.11	87.11	
201	29	01		行政运行	238.93	177.82	171.57	0.57	171.00	6.25	6.25		61.11	61.11	
208	05	01		行政单位离退休	12.35	12.35	12.35		12.35						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.02	106.02	106.02	106.02							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	215.50	215.50	215.50		215.50						
210	11	01		行政单位医疗	21.47	21.47	21.47	21.47							
210	11	03		公务员医疗补助	31.93	31.93	31.93	31.93							
221	02	01		住房公积金	87.64	87.64	87.64	87.64							
205	03	02		中等职业教育	30.78	4.78	1.47	1.47		3.31	3.31		26.00	26.00	
210	11	02		事业单位医疗	18.45	18.45	18.45	18.45							
201	29	50		事业运行	1.71	1.71	0.75	0.75		0.96	0.96				

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：焦作市总工会

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	764.78	支出合计	764.78	764.78	738.78					
一、本年收入	764.78	一、本年支出	764.78	764.78	738.78					
（一）一般公共预算拨 款	764.78	（一）一般公共服务支出	240.64	240.64	240.64					
其中：财政拨款	738.78	（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	30.78	30.78	4.78					
（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	333.87	333.87	333.87					
（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	71.85	71.85	71.85					
（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	87.64	87.64	87.64					
		(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：焦作市总工会

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	764.78	677.67	268.30	398.85	10.52		87.11	87.11	
			508	总工会	764.78	677.67	268.30	398.85	10.52		87.11	87.11	
201	29	01		行政运行	238.93	177.82	0.57	171.00	6.25		61.11	61.11	
208	05	01		行政单位离退休	12.35	12.35		12.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.02	106.02	106.02						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	215.50	215.50		215.50					
210	11	01		行政单位医疗	21.47	21.47	21.47						
210	11	03		公务员医疗补助	31.93	31.93	31.93						
221	02	01		住房公积金	87.64	87.64	87.64						
205	03	02		中等职业教育	30.78	4.78	1.47		3.31		26.00	26.00	
210	11	02		事业单位医疗	18.45	18.45	18.45						
201	29	50		事业运行	1.71	1.71	0.75		0.96				

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：焦作市总工会

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	677.67	667.15	10.52
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	
30302	退休费	50905	离退休费	381.35	381.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.25		6.25
30301	离休费	50905	离退休费	17.50	17.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.66	66.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.47	21.47	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.17	17.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.12	58.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.98	16.98	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.27		4.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.36	39.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.45	18.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.52	29.52	

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：焦作市总工会

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		
		合计	677.67	677.67							
	508	总工会	677.67	677.67							
焦作市总工会	人员类	社保公积金	163.99	163.99							
		离退休人员经费	277.91	277.91							
	公用经费	公用经费项目	6.25	6.25							
焦作市总工会职工中等专业学校	人员类	社保公积金	69.25	69.25							
		离退休人员经费	89.96	89.96							
	公用经费	公用经费项目	3.31	3.31							
焦作市职工服务中心	人员类	社保公积金	35.06	35.06							
		离退休人员经费	30.98	30.98							
	公用经费	公用经费项目	0.96	0.96							

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：焦作市总工会

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	764.78	764.78	738.78									
508		总工会				764.78	764.78	738.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.66	66.66	66.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.47	21.47	21.47									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.17	17.17	17.17									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.12	58.12	58.12									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.41	49.41	49.41									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.25	6.25	6.25									
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.50	17.50	17.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	381.35	381.35	381.35									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.70	11.70	11.70									

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	39.36	39.36	39.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.45	18.45	18.45									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.98	16.98	16.98									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.52	29.52	29.52									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	26.00	26.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.27	4.27	4.27									

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：焦作市总工会

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：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：焦作市总工会

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									

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：焦作市总工会

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									

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：焦作市总工会

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	87.11	87.11							
	508	总工会	87.11	87.11							
其他运转类	劳模帮扶救助资金	焦作市总工会	11.70	11.70							
其他运转类	总工会专项业务发展经费	焦作市总工会	49.41	49.41							
其他运转类	外聘教师工资	焦作市总工会 职工中等专业学校	26.00	26.00							

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：焦作市总工会

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	10.52
30299	其他商品和服务支出	10.52

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		总工会		
年度履职目标	目标1：更好的服务新时期广大职工，满足广大职工多样的活动要求； 目标2：继续扩大成人教育招生规模，不断满足广大职工群众学历提升需求，服务好广大学员，并且百分百毕业，让职工群众放心和满意； 目标3：组织开展技能竞赛，普惠更多职工，调动广大职工积极性，提升职工本领技能； 目标4：组织慰问困难劳模，合理确定帮扶人数，调整救助力度，使困难劳模得到有效帮扶。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	劳模帮扶救助		慰问救助市级困难劳模	
	总工会专项业务发展		农民工节日慰问、技能竞赛等	
	职工中专外聘教师		外聘教师授课	
预算情况	部门预算总额（万元）		764.78	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		764.78	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		677.67	
	（2）项目支出		87.11	
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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≥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。
		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	重点工作1计划完成率	≥90%
履职目标实现		年度工作目标1实现率	≥90%	促进产业改革、促进经济发展
		年度工作目标2实现率	≥90%	提升职工群众学历
		年度工作目标3实现率	≥90%	普惠广大职工、提升技能
		年度工作目标4实现率	≥90%	慰问困难劳模，使困难劳模得到广泛救助
效益指标	履职效益	职工技能提升程度	显著	提高职工技能
	满意度	社会公众满意度	≥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。

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							
						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
508	总工会	87.11	87.11										
508201	焦作市总工会	61.11	61.11										
41080025000 0000052901	劳模帮扶救助资金	11.70	11.70					帮扶救助人数	≥60个	提升关爱劳模社会风气	显著	受助对象满意度	≥95%
								人员资质符合率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41080025000 0000053220	总工会专项业务发展经费	49.41	49.41					比赛工种数量	≥160个	提高市技术能手增量、促进经济社会发展	提升	各级职工的满意度	≥98%
								比赛规则执行率	100%				
508301	焦作市总工会职工中等专业学校	26.00	26.00										
41080025000 000009601	外聘教师工资	26.00	26.00			外聘教师工资	≤26万元	项目完成时间	1年	优化教学资源配置和课程设置提升程度	明显	家长学生满意度	≥95%
								外聘教师人数	≥9人				
								师资水平本科以上	≥8人				