

2023年度

开封市顺河回族区总工会部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 开封市顺河回族区总工会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 开封市顺河回族区总工会2023年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 开封市顺河回族区总工会2023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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 开封市顺河回族区总工会概况

### 一、开封市顺河回族区总工会主要职责

（一）根据区委和上级工会组织的工作部署，制订区总工会的工作计划，并负责指导、检查、督促各基层工会的工作，充分发挥工会作为党委联系职工的桥梁和纽带的作用。

（二）按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》组织召开“工会会员代表大会”、“职工代表大会”，积极推进厂务公开工作，让广大职工有更多的参与权、知情权、监督权，重视源头参与民主管理工作。

（三）按照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》开展工作，充分发挥工会“维护、建设、参与、教育”四项基本职能，广泛听取和收集职工的意见和建议，及时向区委领导和有关部门反映并提出工会的建议；参与职工的劳动关系和劳动争议的调解工作，会同有关部门协商解决涉及职工切身利益的热点和难点问题，维护职工的合法权益。

（四）加强职工思想政治工作和职业道德建设工作，积极开展各种形式的精神文明创建活动，努力提高职工队伍素质，团结动员广大职工为党的各项事业建功立业。

（五）加强工会宣传工作，重视工会网页建设，做好工会信息工作和宣传报道工作。

（六）积极开展群众性的文艺活动和文化建设以及各类体育活动，办好“职工之家”，不断丰富职工的文娱生活，努力满足

不同层次和不同岗位职工的文化需求。

（七）加强工会组织的自身建设。努力提高工会干部的理论水平和服务质量，将勤政廉政纳入工会干部考核内容，坚持以职工满意不满意作为检验工会工作质量的标准，建立健全工会组织各种管理制度，使工会工作更加群众化、规范化、现代化，努力把工会建设成职工信赖的“家”。

（八）重视女职工委员会的工作，切实维护女职工的合法权益，积极开展适合女职工特点的各种健康向上活动，不断对女职工进行“自尊、自立、自信、自强”教育，充分发挥女教工在建设、改革、发展中的“半边天”作用。

（九）认真做好工会经费的预算、拨缴、结算、管理工作，规范工会财务管理，按照有关规定管理好工会的财产。

（十）坚持为职工做好事、解难事、办实事。切实做好关心职工身体健康和生活的各项工作，做好每年对职工的各种常规慰问和福利工作。

## **二、开封市顺河回族区总工会预算单位构成情况**

开封市顺河回族区总工会局内设机构2个，包括：办公室、权益保障部。

开封市顺河回族区总工会预算包括单位本级预算。

1、开封市顺河回族区总工会本级。

## 第二部分

# 开封市顺河回族区总工会2023年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区总工会2023年收入总计585.03万元，支出总计585.03万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加226.48万元，增长63.17%。主要原因：本年较2022年申请项目金额增加。

### 二、收入预算总体情况说明

开封市顺河回族区总工会2023年收入合计585.03万元，其中：一般公共预算585.03万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区总工会2023年支出合计585.03万元，其中：基本支出52.44万元，占8.96%；项目支出532.60万元，占91.04%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

开封市顺河回族区总工会2023年一般公共预算收支预算585.03万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加226.48万元，增长63.17%，主要原因：本年较2022年申请项目金额增加；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

开封市顺河回族区总工会2023年一般公共预算支出年初预算为585.03万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出577.02万元，占98.63%；社会保障和就业（类）支出4.75万元，占0.81%；卫生健康（类）支出3.26万元，占0.56%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市顺河回族区总工会2023年一般公共预算基本支出年初预算为52.44万元。其中：人员经费支出50.94万元，占97.14%；公用经费支出1.50万元，占2.86%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市顺河回族区总工会2023年“三公”经费支出预算为1.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0.00万元，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。预算数与2022年持平。

**(二) 公务接待费** 1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。

**(三) 公务用车购置及运行费** 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

## **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、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

开封市顺河回族区总工会2023年机构运转经费支出预算1.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费。

### **(二) 政府采购支出预算情况**

2023年我部门政府采购预算安排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**

2022年，我部门共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金277.80万元。2023年，我部门拟组织对9个项目进行预算绩效

评价，涉及资金532.60万元。2023年，我部门已对9个项目设立了预算绩效目标，涉及资金532.60万元。2023年，我部门未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，开封市顺河回族区总工会共有车辆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2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 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：**

## **开封市顺河回族区总工会2023年度部门预算表**

## 部门收支预算表

部门名称：开封市顺河回族区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	585.03	一、一般公共服务	577.02
其中：财政拨款	585.03	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	4.75
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	3.26
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	585.03	本年支出合计	585.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	585.03	支出总计	585.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入预算表

部门名称：开封市顺河回族区总工会

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	585.03	585.03	585.03	585.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	开封市顺河回 族区总工会	585.03	585.03	585.03	585.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	开封市顺河回 族区总工会	585.03	585.03	585.03	585.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出预算表

部门名称：开封市顺河回族区总工会

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	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	585.03	52.44	50.94	0.00	1.50	0.00	532.60	532.60	0.00
			025	开封市顺河回族区总工会	585.03	52.44	50.94	0.00	1.50	0.00	532.60	532.60	0.00
201	29	01		行政运行	56.92	44.42	42.92	0.00	1.50	0.00	12.50	12.50	0.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	520.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.10	520.10	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市顺河回族区总工会

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	585.03	一、本年支出	585.03	585.03	585.03	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	585.03	（一）一般公共服务支出	577.02	577.02	577.02	0.00	0.00
其中：财政拨款	585.03	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	585.03	支出合计	585.03	585.03	585.03	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市顺河回族区总工会

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	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	585.03	52.44	50.94	0.00	1.50	0.00	532.60	532.60	0.00
			025	开封市顺河回族区总工会	585.03	52.44	50.94	0.00	1.50	0.00	532.60	532.60	0.00
201	29	01		行政运行	56.92	44.42	42.92	0.00	1.50	0.00	12.50	12.50	0.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	520.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.10	520.10	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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预算表

部门名称：开封市顺河回族区总工会

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	52.44	50.94	1.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.52	21.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.27	7.27	0.00
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	2.05	2.05	0.00
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	0.85	0.85	0.00
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	1.36	1.36	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.19	5.19	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.61	4.61	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05	0.00

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：开封市顺河回族区总工会

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	585.03	585.03	585.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	371.95	371.95	371.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	69.65	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	城镇职工基本 医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费支出预算表

部门名称：开封市顺河回族区总工会

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出预算表

部门名称：开封市顺河回族区总工会

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：开封市顺河回族区总工会

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	532.60	532.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2023劳务派遣人员工资社保医保	开封市顺河回族区 总工会	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2022年10-12月四大班子联席会 奖励资金	开封市顺河回族区 总工会	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2023帮扶配套资金	开封市顺河回族区 总工会	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2022帮扶配套资金	开封市顺河回族区 总工会	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2023消防大队工会经费	开封市顺河回族区 总工会	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2023培训费	开封市顺河回族区 总工会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2023公务接待费	开封市顺河回族区 总工会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	工会经费	开封市顺河回族区 总工会	359.59	359.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	22年第四季度工会经费	开封市顺河回族区 总工会	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		开封市顺河回族区总工会		
年度履职目标	维护职工权益，开展各项工会活动			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	维护职工权益、开展各项职工活动		帮扶救助、职工文体活动、职工培训	
预算情况	部门预算总额（万元）		585.03	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		585.03	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		52.44	
	（2）项目支出		532.60	
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。
		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%

投入管理指标	预算和财务管理	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	绩效编制完成率	100%	
	履职目标实现	绩效监控完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	绩效评价完成率	≥90%	
	满意度	评价结果 完成率	≥90%	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 开封市顺河回族区总工会

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
025		532.60	532.60										
025001	开封市顺河回族区总工会	532.60	532.60										
410203230000000012803	工会经费	359.59	359.59										
410203230000000012805	2023公务接待费	1.00	1.00										
410203230000000012807	2023劳务派遣人员工资社保医保	12.50	12.50										
410203230000000012808	2023培训费	20.00	20.00										
410203230000000012817	2023帮扶配套资金	22.00	22.00										
410203230000000019625	22年第四季度工会经费	69.65	69.65										
410203230000000019626	2022帮扶配套资金	22.00	22.00										
410203230000000031504	2023消防大队工会经费	12.37	12.37										
410203230000000033501	2022年10-12月四大班子联席会奖励资金	13.50	13.50										