

# 2024年义马市总工会部门（单位）预算公开

## 目录

### 第一部分 义马市总工会部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 义马市总工会部门（单位）2024年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：义马市总工会2024年度部门（单位）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

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

## 第一部分

### 义马市总工会部门（单位）概况

#### 一、义马市总工会部门（单位）主要职责

义马市总工会部门（单位）的主要职责是：

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会工作的指导思想，围绕市委和峡市工作的中心任务，确定我市工会工作的思路 and 任务，指导全市工会工作，不断进行工会理论政策的研究和探讨。

（二）依照法律和章程的规定，组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作，根据基层工会的要求，解决他们在工作中需要白布总工会与有关方面协商解决的问题。

（三）参与研究经济和社会发展规划，参与教育、劳动、工资、社会保障、物价、住房以及涉及职工切身利益的重大政策的制定，进行专门的调查研究，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，提出意见和建议；参与职工重大伤亡事故的调查处理

（四）指导全市各级工会组织的自身改革和建设，监督检查《工会法》、《中国工会章程》、《河南省工会工作条例》及有关法律法规的贯彻执行，督促落实工会的各项组织制度和民主制度

（五）同有关部门、单位党委协商，推荐系统工会主要领导人选；研究制定工会干部的管理和培训规划，负责各级工会干部的培训。

(六)参与全国、省、地级劳模的推荐和市劳模的评选工作，管理义马市的全国、省、地、市劳动模范

(七)负责义马市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；研究制订兴办和管理工会企、事业的有关政策和规定，负责工会企、事业发展的审批、指导、协调工作。

(八)负责指导协调群众生产工作，参与劳动保护政策制定和监督执行，代表和维护基层工会组织及职工群众的合法权益

(九)领导市工会所属事业单位和市职工技协工作，广泛发展与兄弟县市工会的友好关系

(十)承担上级工会和市委交办的有关事项。

## 二、机构设置

义马市总工会内设机构3个，包括：办公室、劳动和经济工作部和基层工作部。另设有义马市工会经费审查中心、义马市职工教育中心、义马市职工文体活动中心和义马市职工法律援助中心。

从决算单位构成看，义马市总工会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，义马市总工会。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

- 1.义马市总工会本级
- 2.义马市工会经费审查中心  
义马市总工会内设机构3个，包括：办公室、劳动和经济工作部和基层工作部。另设有义

义市工会经费审查中心、义市市职工教育中心、义市市职工文体活动中心和义市市职工法律援助中心。

从决算单位构成看，义市市总工会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度，义市市总工会。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 义市市总工会本级
2. 义市市工会经费审查中心

### **三、义市市总工会预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：河南省义市市总工会部门预算包括办公室、基层工作部、劳动和经济工作部。

## 第二部分

### 义马市总工会2024年部门（单位）预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年义马市总工会部门（单位）收入总计133.43万元，支出总计133.43万元，与2023年预算相比，收入增加72.83万元，增长120.18%，主要原因是：全供事业人员经费由财政保障；支出增加72.83万元，增长120.18%，主要原因是：全供事业人员经费由财政保障。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年义马市总工会部门（单位）收入合计133.43万元，其中：一般公共预算133.43万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年义马市总工会部门（单位）支出合计133.43万元，其中：基本支出65.15万元，占48.83%；项目支出68.28万元，占51.17%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年义马市总工会部门（单位）一般公共预算收支预算133.43万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加72.83万元，增长120.18%，主要原因是：全供事业人员经费由财政保障；政府性基金收支预算持平，主要原因是：2023年、2024年我单位无政府性基金收支安排；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算收支安排。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年义马市总工会部门（单位）一般公共预算支出年初预算为133.43万元。其中基本支出65.15万元，占48.83%；项目支出68.28万元，占51.17%。主要用于以下方面：一般公共服务支出112.43万元，占84.26%；社会保障和就业支出4.88万元，占3.66%；卫生健康支出2.19万元，占1.64%；住房保障支出13.93万元，占10.44%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年义马市总工会部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为65.15万元，其中：人员经费支出61.26万元，占94.03%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出3.51万元，占5.39%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年义马市总工会部门（单位）“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：我单位无此项费用支出。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：我单位无此项费用开支。

（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，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：我单位无公务用车及运行开支。；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，较2023年持平，主要原因是：我单位无公务用车及运行开支。。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年义马市总工会部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：我单位无政府性基金收支安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年义马市总工会部门（单位）机构运行经费支出预算3.51万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增加3.51万元，增长0.00%，主要原因：2024年全供事业人员经费由财政保障。

## （二）政府采购支出情况

2024年我部门（单位）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

我部门（单位）2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为133.43万元，其中人员经费支出61.63万元，公用经费支出3.51万元，支出项目共5个，支出总额68.28万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。我部门（单位）2024年无重点评价项目。

## （四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门（单位）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，其他用车主要是：我单位不涉及其他用车；单价50万元以上通用设备0套，单位价值

100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

义马市总工会部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位无安排专项转移支付项目。我单位将按照《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。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、机构运行经费：是指为保障行政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：义马市总工会 2024 年度部门（单位）预算表

## 部门收支总体情况表

部门：义马市总工会

2024年度

YS01  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	133.43	一、一般公共服务	112.43
其中：财政拨款	133.43	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	4.88
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	2.19

	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	13.93
	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	133.43	本年支出合计	133.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	133.43	支出总计	133.43



# 部门支出总体情况表

YS03

部门：义马市总工会

2024年度

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	特定目标类
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						
					133.43	65.15	52.72	8.91	3.51		68.28	53.28	15.00
			031	义马市总工会	133.43	65.15	52.72	8.91	3.51		68.28	53.28	15.00
201	29	01		行政运行	70.55	54.15	41.72	8.91	3.51		16.40	16.40	
201	29	99		其他群众团体事务支出	41.88						41.88	26.88	15.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88	4.88						
210	11	02		事业单位医疗	2.19	2.19	2.19						
221	02	01		住房公积金	13.93	3.93	3.93				10.00	10.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门：义马市总工会

2024年度

YS04  
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	133.43	一、本年支出	133.43	133.43	133.43		
（一）一般公共预算拨款	133.43	（一）一般公共服务支出	112.43	112.43	112.43		
其中：财政拨款	133.43	（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	4.88	4.88	4.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.19	2.19	2.19		
		（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	13.93	13.93	13.93		
		(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					
收入合计	133.43	支出合计	133.43	133.43	133.43		

# 一般公共预算支出情况表

部门：义马市总工会

2024年度

YS05  
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	特定目标类
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						
					133.43	65.15	52.72	8.91	3.51		68.28	53.28	15.00
			031	义马市总工会	133.43	65.15	52.72	8.91	3.51		68.28	53.28	15.00
201	29	01		行政运行	70.55	54.15	41.72	8.91	3.51		16.40	16.40	
201	29	99		其他群众团体事务支出	41.88						41.88	26.88	15.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88	4.88						
210	11	02		事业单位医疗	2.19	2.19	2.19						
221	02	01		住房公积金	13.93	3.93	3.93				10.00	10.00	

# 一般公共预算基本支出情况表

部门：义马市总工会

2024年度

YS06  
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
				65.15	61.26	3.51
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
30302	退休费	50905	离退休费	8.91	8.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.46	0.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.71	30.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.25	8.25	
30201	办公费	50201	办公经费	2.51		2.51
30229	福利费	50201	办公经费	0.35		0.35
30228	工会经费	50201	办公经费	0.65		0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.88	4.88	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.93	3.93	



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：义马市总工会

2024年度

YS08  
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：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

# 政府性基金预算支出情况表

部门：义马市总工会

2024年度

YS09

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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

# 项目支出预算表

部门：义马市总工会

2024年度

YS10  
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		
			68.28	68.28							
	031	义马市总工会	68.28	68.28							
其他运转类	全供编制人员“五险一金”由单位负责部分（社会保险费）	义马市总工会	16.40	16.40							
其他运转类	2023大樱桃艺术节项目资金	义马市总工会	18.28	18.28							
其他运转类	办公经费（对事业单位经常性补助-商品和服务支出）	义马市总工会	8.60	8.60							
特定目标类	财政补助困难职工帮扶资金（对事业单位经常性补助-其他对事业单位补助）	义马市总工会	15.00	15.00							
其他运转类	全供编制人员“五险一金”单位负担部分（公积金）	义马市总工会	10.00	10.00							

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：义马市总工会				
年度履职目标	1. 监督检查《工会法》、《中国工会章程》、《河南省工会工作条例》及有关法律法规的贯彻执行，督促落实工会的各项组织制度和民主制度 2. 参与全国、省、地级劳模的推荐和市劳模的评选工作，管理义马市的全国、省、地、市劳动模范 3. 负责义马市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出：1、全供人员年度工资发放。2、保障机关退休人员取暖补贴、物业住房补贴等福利支出		1、全供人员年度工资政策发放。2、全年保障退休职工各项津补贴福利正常发放	
	在职五险一金支出：工会全供在职人员年度单位应缴纳五险一金部分		保障单位在职职工五险一金单位负担部分正常缴纳	
	帮扶资金支出：帮扶中心工作经费及财政配套帮扶资金		通过帮扶解困，精准界定困难职工身份，对符合条件困难职工进行救助、慰问，提供助学资金帮助困难职工子女就学，大病救助	
预算情况	部门预算总额（万元）		133.43	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	133.43	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	65.15	
		（2）项目支出	68.28	
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	100%	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增加、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	≤95%	“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	劳模推荐评选	≥1 批	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	企业调研	≥10 次	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	审查意见落实率	≥90%	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	职工代表满意率	≥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。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。



## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马市总工会

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
031		68.28	68.28										
031001	义马市总工会	68.28	68.28										
411281230000000009708	全供编制人员“五险一金”单位负担部分（公积金）	10.00	10.00		公积金正常缴纳	100%	单位公积金正常缴纳	100%			职工满意	100%	
							公积金正常缴纳率	100%					
411281230000000010003	办公经费（对事业单位经常性补助-商品和服务支	8.60	8.60		困难职工帮扶中心人员工资、日常办公等支出	100%	单位困难职工帮扶中心人员工资、日常办公等支出	100%			职工满意	100%	

	出)							困难职工帮扶中心人员工资等支出 ≥	100%				
411281230000000010810	全供编制人员“五险一金”由单位负责部分(社会保障缴费)	16.40	16.40			社保正常缴纳	100%	单位社保正常缴纳	100%			职工满意	100%
								社保正常缴纳率	100%				
411281240000000005643	2023大樱桃艺术节项目资金	18.28	18.28			总成本	≤18万元	义马市总工会2023年大樱桃艺术节承担武术类、职工篮球赛、职工广场舞活动	≥1次			群众满意度	≥95%
								活动开展执行率	100%				
								活动开展及时率	100%				
411281230000000010007	财政补助困难职工帮扶资金(对事业单位经常性补助-其	15.00	15.00			财政补助困难职工生活、医疗、助学等帮扶资金。	100%	为困难职工发放救助	100%			职工群众满意	100%
								发放困难职工补助	100%				

	他对事 业单位 补助)							完成率					
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

# 国有资本经营支出预算表

部门：义马市总工会

2024年度

YS13  
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

## 行政（事业）单位机构运行经费表

部门：义马市总工会

2024年度

YS14  
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		3.51
30201	办公费	2.51
30229	福利费	0.35
30228	工会经费	0.65