

商水县总工会
2025年度部门预算公开

2025年3月

目录

第一部分 商水县总工会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 商水县总工会部门2025年度部门预算情况说

明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说

明

- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县总工会部门2025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、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

商水县总工会部门概况

一、商水县总工会部门主要职责

网络和职工服务部，主要职责：负责机关人事及机构编制管理工作，组织培训工会干部；负责总工会信息、文件审核、督办及机关的档案、机要保密、会务接待、机关事务后勤工作；负责工会理论政策研究和重要课题研究，指导基层工会开展调查研究，起草县总工会主要领导主要讲话及有关重要文件。加强县乡级职工服务体系建设，统筹推进职工普惠服务和网上工会工作，整合县总工会网站、工会会员卡、新媒体、网络舆情等工作。推动工会各项工作和任务的贯彻落实，加强同基层工会的联系和指导，提高工作效率。

组织宣传和基层工作部（劳动保护和经济工作部），主要职责：强化工会基层基础工作，推进企事业单位民主管理，实现建会建制建家同步发展、协调推进。指导职工群众参与经济建设、经济技术创新、劳动竞赛和安全生产等职能。加强维稳、信访和防御抵御工作、依法治会，强化维权服务职能，做好农民工入会和服务工作。保障全县女职工的合法权益和特殊利益，指导基层工会女职工委员会的建设并开展工作。负责工会经费收缴、管理、使用，指导督促基层工会加强资产管理工作。

二、商水县总工会部门机构设置

商水县总工会内设2个部室，分别为办公室（网络和职工服务部）、组织宣传和基层工作部（劳动保护和经济工作部）。现有编制10名，实有在职15人。

二、商水县总工会部门预算单位构成

商水县总工会部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

第二部分

商水县总工会部门2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县总工会部门2025年收入总计465.67万元，支出总计465.67万元，比2024年减少75.31万元，下降13.92%，主要原因：人员经费收入支出预算减少。

二、收入支出预算总体情况说明

商水县总工会2025年收入总计465.67万元，其中：一般公共预算收入465.67万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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。

三、支出预算总体情况说明

商水县总工会2025年支出合计465.67万元，其中：基本支出15.67万元，占3.37%；项目支出450万元，占96.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县总工会2025年一般公共预算收支预算465.67万元，比2024年减少75.31万元，下降13.92%，主要原因：人员经费收支预算减少。政府性基金收支预算0万元，收入预算数与2024年同口径预算数持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县总工会2025年一般公共预算支出年初预算为

465.67万元。其中：基本支出15.67万元，占3.37%；项目支出450万元，占96.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商水县总工会2025年一般公共预算基本支出年初预算为15.67万元。其中：人员经费13.27万元，占84.68%；公用经费2.4万元，占15.32%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年同口径预算数持平。

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2024年同口径预算数持平。

（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，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。公务用车购置费预算数与2024年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2024年同口径预算数持平。

（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。预算数与2024年同口径预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

商水县总工会2025年机关运行经费支出预算2.4万元，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，预算数与2024年保持一致。

（二）政府采购支出情况

商水县总工会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）预算绩效管理工作开展情况

我部门2025年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆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），部门价值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2025年没有专项转移支付项目。

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：是指纳入区级财政预算管理，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：

商水县总工会2025年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：商水县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	465.67	一、一般公共服务	373.20
其中：财政拨款	465.67	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	47.27
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	21.60
		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	23.60
		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	465.67	本年支出合计	465.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	465.67	支出总计	465.67

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：商水县总工会

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	465.67	465.67	465.67	465.67														
469	商水县总工会	465.67	465.67	465.67	465.67														
469001	商水县总工会	465.67	465.67	465.67	465.67														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：商水县总工会

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			
						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						
				合计	465.67	15.67	3.20	10.07	2.40		450.00		450.00
			469	商水县总工会	465.67	15.67	3.20	10.07	2.40		450.00		450.00
201	29	01		行政运行	5.60	5.60	3.20		2.40				
201	29	06		工会事务	367.60						367.60		367.60
208	05	01		行政单位离退休	8.21	8.21		8.21					
208	05	02		事业单位离退休	0.80	0.80		0.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.60						23.60		23.60
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	11.80						11.80		11.80
208	08	01		死亡抚恤	2.14	1.06		1.06			1.08		1.08
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.72						0.72		0.72
210	11	01		行政单位医疗	21.60						21.60		21.60
221	02	01		住房公积金	23.60						23.60		23.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县总工会

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	465.67	一、本年支出	465.67	465.67	465.67		
（一）一般公共预算拨款	465.67	（一）一般公共服务支出	373.20	373.20	373.20		
其中：财政拨款	465.67	（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	47.27	47.27	47.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.60	21.60	21.60		
		（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	23.60	23.60	23.60		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县总工会

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		
收入合计：	465.67	支出合计	465.67	465.67	465.67		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：商水县总工会

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	465.67	15.67	3.20	10.07	2.40		450.00		450.00
			469	商水县总工会	465.67	15.67	3.20	10.07	2.40		450.00		450.00
201	29	01		行政运行	5.60	5.60	3.20		2.40				
201	29	06		工会事务	367.60						367.60		367.60
208	05	01		行政单位离退休	8.21	8.21		8.21					
208	05	02		事业单位离退休	0.80	0.80		0.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.60						23.60		23.60
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	11.80						11.80		11.80
208	08	01		死亡抚恤	2.14	1.06		1.06			1.08		1.08
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.72						0.72		0.72
210	11	01		行政单位医疗	21.60						21.60		21.60
221	02	01		住房公积金	23.60						23.60		23.60

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县总工会

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				15.67	13.27	2.40
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.52	1.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.68	1.68	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30302	退休费	50905	离退休费	9.01	9.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县总工会

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				465.67	465.67	465.67									
469		商水县总工会				465.67	465.67	465.67									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.52	1.52	1.52									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.68	1.68	1.68									
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.40	82.40	82.40									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	59.54	59.54	59.54									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	98.00	98.00	98.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	19.90	19.90	19.90									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.00	89.00	89.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.80	4.80	4.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.01	9.01	9.01									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.60	23.60	23.60									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.80	11.80	11.80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.60	21.60	21.60									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.60	23.60	23.60									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：商水县总工会

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：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、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，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：商水县总工会

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		
						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					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：商水县总工会

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		
			450.00	450.00							
	469	商水县总工会	450.00	450.00							
特定目标类	人员及工作经费	商水县总工会	400.00	400.00							
特定目标类	困难职工帮扶资金	商水县总工会	50.00	50.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：商水县总工会				
年度履职目标	<p>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，是会员和职工群众合法权益的代表者和维护者。县总工会是全县各级工会的领导机关，由县委和市总工会领导。其主要职责是：</p> <p>1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合我县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。</p> <p>2、认真履行工会的社会职能，代表和维护职工的合法权益，参与国家、社会事务管理，协调劳动关系，调节社会矛盾。</p> <p>3、切实维护职工工资福利、安全生产、女职工劳动保护等方面的合法权益，代表职工向县委、县政府及上级工会反映职工群众的建议、意见和要求。</p> <p>4、依照法律和章程指导全县各级工会加强自身建设和改革，协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。</p> <p>5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全国总工会、省总工会、市总工会做好全县全国劳动模范、五一劳动奖章（奖状）获得者和省劳动模范、省先进集体（工作者）、市劳动模范的管理工作。协助县政府做好县级劳动模范、先进工作者（先进集体）的推荐、评选和管理工作。</p> <p>6、负责工会经费的收缴、使用和管理，以及审查、审计工作。</p> <p>7、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。</p>			
	任务名称		主要内容	
年度主要任务	做好劳动模范的推荐、评选和管理工作		做好劳动模范的推荐、评选和管理工作 协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全国总工会、省总工会、市总工会做好全县全国劳动模范、五一劳动奖章（奖状）获得者和省劳动模范、省先进集体（工作者）、市劳动模范的管理工作。协助县政府做好县级劳动模范、先进工作者（先进集体）的推荐、评选和管理工作。	
	维护职工的合法权益		认真履行工会的社会职能，代表和维护职工的合法权益，参与国家、社会事务管理，协调劳动关系，调节社会矛盾。	
	维护职工工资福利		切实维护职工工资福利、安全生产、女职工劳动保护等方面的合法权益，代表职工向县委、县政府及上级工会反映职工群众的建议、意见和要求。	
预算情况	部门预算总额（万元）			465.67
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		465.67
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		15.67
(2) 项目支出		450.00		
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		≥98%	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		≥97%	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	≤3%	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	≤6%	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	≤98%	“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	≥97%	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	维护职工工资福利	≥98%	切实维护职工工资福利、安全生产、女职工劳动保护等方面的合法权益，代表职工向县委、县政府及上级工会反映职工群众的建议、意见和要求。
	履职目标实现	做好劳动模范的推荐、评选和管理工作	≥98%	协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全国总工会、省总工会、市总工会做好全县全国劳动模范、五一劳动奖章（奖状）获得者和省劳动模范、省先进集体（工作者）、市劳动模范的管理工作。协助县政府做好县级劳动模范、先进工作者（先进集体）的推荐、评选和管理工作。
		维护职工的合法权益	≥96%	认真履行工会的社会职能，代表和维护职工的合法权益，参与国家、社会事务管理，协调劳动关系，调节社会矛盾
效益指标	履职效益	提高职工的幸福感和知足感	≥98%	组织紧紧围绕中心、服务大局，忠诚履职、务实重干，各项工作都取得了新的进展和成效。
	满意度	职工满意度	≥98%	提高职工的幸福感和知足感

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县总工会

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							
		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
469		450.00	450.00										
469001	商水县总工会	450.00	450.00										
41162325000 0000057130	人员及工作经费	400.00	400.00			基本工资	≤120 万元	人员经费、公用经费等	≥15 人	对全县工会工作带来明显的影响	≥95%	机关干部职工及企业职工满意度	≥95%
						单位基本养老保险缴费支出	≤15.60 万元	项目绩效评审次数	≥1 次				
						机关事业单位职业年金缴费支出	≤13 万元	项目绩效评审合格率	≥95%				
						死亡抚恤	≤1.08 万元	项目绩效评审办公设备利用率	≥95%				
						其他社会保障和就业支出	≤0.72 万元	办公设备利用率工作按序时进度完成质量	≥95%				
						行政单位医疗	≤11.4 万元	覆盖时间	≥360 天				
						住房公积金	≤10.8 万元						
						劳务费	≤98 万元						
						办公费	≤79.4 万元						
						印刷费	≤20 万元						
						水、电费	≤7 万元						
						专用材料费	≤3 万元						
						福利费	≤1.5 万元						
						伙食补助费	≤5 万元						
41162325000 0000057131	困难职工帮扶资金	50.00	50.00			生活补助	≤50 万元	发放标准人数	≥1500 人	提升困难群众的幸福感	提高	受益人员的满意度	≥99%
								受益群众补助准确发放	准确				
								受益群众补助及时发放	及时				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县总工会

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							
		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
469		450.00	450.00										
469001	商水县总工会	450.00	450.00										
41162325000 0000057129	运转类经费	450.00	450.00		生活补助	≤57.4 万元	发放标准人数	≥1500 人	提升困难群众的 幸福感	提高	受益人员的满意 度	≥99%	
					基本工资	≤120 万元	人员经费、公用 经费等	≥15 人	对全县工会工作 带来明显的影响	≥95 %	机关干部职工及 企业职工满意度	≥95%	
					机关事业单位职 业年金缴费支出	≤13 万元	人员经 费、公用经费等 ≥ 15 人 项目绩 效评审次数	≥1 次					
					死亡抚恤	≤1.08 万 元	受益群 众补助准确发放	准确					
					其他社会保障和 就业支出	≤0.72 万 元	项目绩效评审合 格率办公设备利 用率 请选择 删 除 项目绩效评审 合格率办公设备	≥95%					
					行政单位医疗	≤11.4 万 元	项目绩效评审合 格率办公设备	≥95%					
					住房公积金	≤10.8 万 元	项目绩效评审合 格率办公设备办 公设备利用率工 作按序时进	≥95%					
					劳务费	≤98 万 元	受益群众补助及 时发放	及时					
					办公费	≤79.4 万 元	覆盖时间	≥365 天					
					印刷费	≤20 万 元							
					水、电费	≤7 万 元							
					专用材料费	≤3 万 元							
					福利费	≤1.5 万 元							
					伙食补助费	≤5 万 元							
维修（护）费	≤6.1 万 元												

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县总工会

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							
		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
							万元						
						单位基本养老保险缴费支出	≤15.60 万元						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：商水县总工会

科目编码			单位（ 科目名称）	单位（项目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计												

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

政府采购预算表

部门名称：商水县总工会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	资金性质										
类	款	项			采购项目	采购目录		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
									小计	其中：财政拨款								
			合计															

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。