

2024年度安阳市总工会部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市总工会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市总工会2024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、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市总工会2024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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市总工会部门概况

一、安阳市总工会主要职责

安阳市总工会的主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，围绕市委在每个时期的中心工作，确定工会工作的指导思想和任务，指导全市工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，切实突出和履行维护职能，贯彻执行中国工会全国代表大会、河南省工会代表大会和安阳市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（三）对有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、规定、意见、制度和措施的制定；参与职工重大伤亡事故调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究制定工会的组织制度和民主制度，指导全市各级工会的自身建设和改革；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。

（五）同各县（市）区党委和市直有关部门、单位党委（党组）协商推荐县（市）区工会和市直各产业工会的主要领导人选；领导市总工会直属单位；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县（市）区、各产业工会和大中型企、事业单位工会主席的培训工作的。

（六）根据政府委托，工会与有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作的。

（七）负责安阳市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；负责工会企事业发展的指导、协调工作的。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项的。

二、安阳市总工会预算单位构成

安阳市总工会部门汇总预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 安阳市总工会（本级）
2. 安阳市工人文化宫

第二部分

安阳市总工会2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市总工会2024年收入总计3811.98万元，支出总计3811.98万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加78.8万元，增长2.11%，主要原因：新增项目新时代共享之家建设90万元。

二、收入预算总体情况

安阳市总工会2024年收入合计3811.98万元，其中：一般公共预算3561.98万元；政府性基金预算250万元。

三、支出预算总体情况

安阳市总工会2024年支出合计3811.98万元，其中：基本支出561.98万元，占14.74%；项目支出3250万元，占85.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市总工会2024年一般公共预算收支预算3561.98万元，政府性基金收支预算250万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加83.8万元，增长2.41%，主要原因：新增项目新时代共享之家建设90万元；政府性基金收支预算减少5万元，下降2.0%，主要原因：此资金为归还银行贷款本级及利息，利息逐年递减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市总工会2024年一般公共预算支出年初预算为3561.98万元。其中：基本支出561.98万元，占15.78%；项目支出3000万元，占84.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市总工会2024年一般公共预算基本支出年初预算为561.98万元。其中：人员经费支出554.14万元，占98.6%；公用经费支出7.84万元，占1.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（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，预算数与2023年预算数保持一致；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，预算数与2023年预算数保持一致。

（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2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为250万元，其

中：基本支出0万元，占0%；项目支出250万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

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

安阳市总工会2024年机构运转经费支出预算7.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024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）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为3811.98万元，其中基本支出561.98万元，项目支出3250万元。年度履职目标为（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，围绕市委在每个时期的中心工作，确定工会工作的指导思想和任务，指导全市工会工作。（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻

落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，切实突出和履行维护职能，贯彻执行中国工会全国代表大会、河南省工会代表大会和安阳市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（三）对有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、规定、意见、制度和措施的制定；参与职工重大伤亡事故调查处理。（四）负责工会理论政策研究，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究制定工会的组织制度和民主制度，指导全市各级工会的自身建设和改革；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。

（五）同各县（市）区党委和市直有关部门、单位党委（党组）协商推荐县（市）区工会和市直各产业工会的主要领导人选；领导市总工会直属单位；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县（市）区、各产业工会和大中型企、事业单位工会主席的培训。（六）根据政府委托，工会与有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰、培养和管理。（七）负责安阳市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；负责工会企事业发展的指导、协调工作。（八）承办市委、市政府交办的其他事项。我部门2024年预算项目共6个，资金总额3250万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共2个，重点项目绩效目标简述如下：我部门2023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。

2023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），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2024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：是指同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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：

安阳市总工会2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市总工会

单位：万

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3561.98	一、一般公共服务	3337.48
其中：财政拨款	3561.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	250	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	73.8
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	33.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	250
		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	
		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	117
		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	3811.98	本年支出合计	3811.98
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	3811.98	支出总计	3811.98

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市总工会

单位：万

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	3811.98	3811.98	3561.98	3561.98	250													
157	安阳市总工会	3811.98	3811.98	3561.98	3561.98	250													
157001	安阳市总工会	3694.98	3694.98	3444.98	3444.98	250													
157002	安阳市工人文化	117	117	117	117														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市总工会

单位：万

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	3811.9	561.98	267.63	286.51	7.84	3250		3250
			157	安阳市总工会	3811.9	561.98	267.63	286.51	7.84	3250		3250
201	29	99		其他群众团体事务支出	3337.4	337.48	43.14	286.51	7.84	3000		3000
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.8	73.8	73.8					
210	11	01		行政单位医疗	33.69	33.69	33.69					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250					250		250
229	99	99		其他支出	117	117	117					

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市总工会

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
				小计	其中：财政拨		
一、本年收入	3811.9	一、本年支出	3811.9	3561.9	3561.98	250	
（一）一般公共预算拨款	3561.9	（一）一般公共服务支出	3337.4	3337.4	3337.48		
其中：财政拨款	3561.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	250	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨		（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		（八）社会保障和就业支出	73.8	73.8	73.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.69	33.69	33.69		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	250			250	
		（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					
		（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	117	117	117		
		（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	3811.9	支出合计	3811.9	3561.9	3561.98	250	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市总工会

单位：万

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	3561.98	561.98	267.63	286.51	7.84		3000	3000
			157	安阳市总工会	3561.98	561.98	267.63	286.51	7.84		3000	3000
201	29	99		其他群众团体事务支出	3337.48	337.48	43.14	286.51	7.84		3000	3000
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.8	73.8	73.8					
210	11	01		行政单位医疗	33.69	33.69	33.69					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
229	99	99		其他支出	117	117	117					

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市总工会

单位：万

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编	科目名称	合计	人员经	公用经费
合计				561.98	554.14	7.84
30301	离休费	50905	离退休费	57.9	57.9	
30302	退休费	50905	离退休费	228.61	228.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.93	32.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.21	10.21	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.84		7.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.8	73.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.69	33.69	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	117	117	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市总工会

单位：万

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	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
		合计				3811.98	3561.98	3561.98	250								
157		安阳市总工会				3811.98	3561.98	3561.98	250								
303	01	离休费	509	05	离退休费	57.9	57.9	57.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	228.61	228.61	228.61									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.93	32.93	32.93									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.21	10.21	10.21									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.84	7.84	7.84									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	360	110	110	250								
302	15	会议费	502	02	会议费	10	10	10									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2880	2880	2880									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.8	73.8	73.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.69	33.69	33.69									
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	117	117	117									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市总工会

单位：万

“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	

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。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市总工会

单位：万

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	250					250		250
			157	安阳市总工会	250					250		250
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250					250		250

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市总工会

单位：万

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		
			3250	3000	250						
	157	安阳市总工	3250	3000	250						
特定目标类	2024年市级劳模困难救助	安阳市总工会	15	15							
特定目标类	安阳市特困职工援助中心维修外立面	安阳市总工会	5	5							
特定目标类	新时代共享职工之家建设	安阳市总工会	90	90							
特定目标类	安阳市工会第十七次代表大会	安阳市总工会	10	10							
特定目标类	2024年市本级财政统发工资单位工会经费	安阳市总工会	2880	2880							
特定目标类	2024年安阳市职工文化体育中心项目资金	安阳市总工会	250		250						

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

编制部门：安阳市总工会

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		安阳市总工会	
年度履职目标	<p>(一) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,围绕市委在每个时期的中心工作,确定工会工作的指导思想和任务,指导全市工会工作。</p> <p>(二) 依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,切实突出和履行维护职能,贯彻执行中国工会全国代表大会、河南省工会代表大会和安阳市工会代表大会的决议,开展工会各项业务工作;根据基层工会和下级工会的要求,与有关方面协商解决有关问题。</p> <p>(三) 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、规定、意见、制度和措施的制定;参与职工重大伤亡事故调查处理。</p> <p>(四) 负责工会理论政策研究,监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行;研究制定工会的组织制度和民主制度,指导全市各级工会的自身建设和改革;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。</p> <p>(五) 同各县(市)区委和市直有关部门、单位党委(党组)协商推荐县(市)区工会和市直各产业工会的主要领导人选;领导市总工会直属单位;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责县(市)区、各产业工会和大中型企、事业单位工会主席的培训工作。</p> <p>(六) 根据政府委托,工会与有关部门共同做好劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。</p> <p>(七) 负责安阳市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作;负责工会企事业发展的指导、协调工作。</p> <p>(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	市本级财政统发工资单位工会经费	《工会法》为保障全市财政统发单位基层工会正常开展工会活动和切实保障职工利益,特向财政局申请全市财政统发单位工会经费,2024年总额为2880万元。收到财政拨款后按照经费的65%返拨至各基层工会账户。	
	市级劳模困难救助	每年开展市级劳模帮扶救助,解决市级困难劳模本人及家庭实际困难,体现党和政府对劳模群体的尊重和关爱。预计2024年救助75名市级劳模,每人2000元,共计15万元。	
	安阳市职工文化体育中心项目	该项目建筑面积约45557平方米,该项目有财政政府性基金预算国开行贷款3900万元,2017年-2035年每年还本付息。2024年11月25日为第8期还本付息日,2024年本金及利息为250万元,预计2024年11月前归还该项资金。	
	离退休人员工资	根据《河南省工会条例》第三十七条:各级地方工会和编制列在地方工会的产业工会工作人员的养老、医疗等社会保险费用和住房公积金,除应当由个人负担的部分外,其余费用由同级财政负担;离休、退休人员的费用由同级财政负担,其待遇与国家机关离休、退休人员同等对待。	
在职人员社保费	依据《河南省工会条例》第三十七条规定“各级地方工会和编制列在地方工会的产业工会工作人员的养老、医疗等社会保险费用和住房公积金,除应当由个人负担的部分外,其余费用由同级财政负担。”根据文件规定,请市财政负担市总工会养老、医疗保险、工伤保险等社保费的单位部分。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3811.98
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3811.98
	(2)财政专户管理资金		
	(3)单位资金		
	2、资金结构:(1)基本支出		561.98
(2)项目支出		3250	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关
		工作任务科学性	科学
		绩效指标合理性	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整
		专项资金细化率	≥90%
		预算执行率	
		预算调整率	≤30%
		结转结余率	≤20%
		“三公经费”控制率	≤100%
		政府采购执行率	≥80%
		决算真实性	真实
		资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	健全
		预决算信息公开性	公开
		资产管理规范性	规范
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%	
	绩效自评完成率	100%	
	部门绩效评价完成率	100%	
	评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	按时分两次返拨工会经费	100%
	履职目标实现	按规定比例65%返拨工会经费	65%
效益指标	履职效益	提供基层工会经费保障	100%
	满意度	各财政返拨单位工会满意度	100%

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		安阳市总工会	
年度履职目标			
年度主要任务	任务名称	主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		3811.98
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3811.98
	(2)财政专户管理资金		
	(3)单位资金		
	2、资金结构:(1)基本支出		561.98
(2)项目支出		3250	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		年度履职目标相关性	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
	预决算信息公开性			
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
绩效监控完成率				
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024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
		3000	3000										
157001	安阳市总工会	3000	3000										
410500240000000038916	2024年市本级财政统发工资单位工会经费	2880	2880		财政拨款总额	2880万元	人均标准	1600元/年	提高财政资金使用效益完成率	100%	各财政返拨单位满意度	100%	
					资金使用率	100%	预计返拨人数	18000人	会员待遇保障率	100%			
					基层工会发放福利标	≤2500元/	拨付次数	2次	提供基层工会经费保障率	100%			
							拨付情况完成率	100%	营造良好工会氛围完成率	100%			
							全市财供单位工会经费返拨率	1040元/人					
							第一次分拨工会经费	6月					
						第二次分拨工会经费	12月						
410500240000000038922	2024年市级劳模困难救助	15	15		财政拨款总金额	15万元	救助人数	75人	体现党对劳模的关爱完成率	100%	市级困难劳模满意度	100%	
					人均成本	2000元/人	救助标准	2000元/人	提高困难劳模生活质量	100%			
					申请困难劳模人数	≤75%	救助总金额	15万元	提高财政资金使用效益完成率	100%			
							市级困难劳模救助率	100%	为次年预算安排提供参考依据完成率	100%			
							建立救助规范流程完成率	100%	解除劳模困难完成率	100%			
							救助时间完成率	100%					
						申报审批时限完成率	100%						
410500240000000038931	安阳市特困职工援助中心维修外立面	5	5		财政拨款总金额	5万元	维修时间	5月	提高财政资金使用效益完成率	100%	楼内各单位满意度	100%	
					人员受伤风险成本	0万元	材料成本	5万元	为次年预算安排提供参考依据完成率	100%			
							总金额	5万元	文明创建完成率	100%			
							材料安全完工率	100%					
							安全质量完成率	100%					
							申报审批时限完成率	100%					
						按期完成率	100%						
410500240000000038932	安阳市工会第十七次代表大会	10	10		财政补助资金	10万元	保障参会团代表人数	520人	新一届委员会正常产生	100%	工会代表对会议保障满意度	100%	
					食宿费	29.1万元	保障召开会议数量	≥40次	大会宣传覆盖率	100%			
					会场租赁费	8.6万元	保障住宿团代表人数	400人					
							会议议题完成率	100%					
							会议宣传目标实现率	100%					
							会议天数	3天					
						会议按时召开率	100%						
410500240000000038946	新时代共享职工之家建设	90	90		市本级补助资金	50万元	建设数量	10个	提升职工幸福度	100%	职工满意度	≥90%	
					四区补助资金	40万元	补助数量	10个	企业留人率	≥85%			
							建设职工之家完成率	100%					
							提升职工生活质量	100%					

								按期完成建设率	100%						
								及时补助完成率	100%						
157001	安阳市总工会	250	250												
41050024000000004483 8	2024年安阳市职工文化体育中心项目资金	250	250					财政拨款成本	250万元	借款利率	1.8%	竣工时间完成率	100%	预算单位满意度	100%
								概算执行率	100%	本期应还本金	200万元	拉动经济增长贡献率	≥80%		
										还款期数	8期	公共服务水平	100%		
										运行状况良好率	≥80%	设施功能正常运转率	100%		
										工程质量达标率	100%				
										资金拨付进度	100%				
										按期完成还款率	100%				