

2023 年度焦作市中站区总工会 部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区总工会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区总工会部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度焦作市中站区总工会部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站区总工会 部门概况

一、焦作市中站区总工会部门职责

1、根据党的路线、方针、政策，围绕区委在各个时期的中心任务和党的工运方针，确定我区工会工作的指导方针和任务。

2、依照法律和章程，履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，指导全区工会工作，根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调研，向区委、区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；参与制定涉及职工切身利益的有关措施和制度。

4、参与全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范的推荐、评选工作，负责各级劳动模范的管理工作。

5、指导全区各级工会自身建设和改革，负责全区工会组织的发展和工会干部的协管工作；研究制定工会干部培训，负责各级工会专兼职干部的培训工作的。

6、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

焦作市中站区总工会内设机构 3 个，包括：综合办公室、基层综合工作部、财务资产管理部。

从决算单位构成看，焦作市中站区总工会部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区 总工会部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市中站区总工会

2023 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46.93	一、一般公共服务支出	32	36.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属部门/单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.28
	9		九、卫生健康支出	40	1.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	46.93	本年支出合计	58	46.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	46.93	总计	62	46.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：焦作市中站区总工会

2023 年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市中站区总工会

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市中站区总工会

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46.93	一、一般公共服务支出	33	36.17	36.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.28	7.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.34	1.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.14	2.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	46.93	本年支出合计	23	46.93	46.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		27				
总计	32	46.93	总计	28	46.93	46.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市中站区总工会

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		46.93	46.93	0.00
201	一般公共服务支出	36.17	36.17	0.00
20129	群众团体事务	36.17	36.17	0.00
2012901	行政运行	36.17	36.17	0.00
208	社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.42	4.42	0.00
210	卫生健康支出	1.34	1.34	0.00

21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	0.00
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34	0.00
221	住房保障支出	2.14	2.14	0.00
22102	住房改革支出	2.14	2.14	0.00
2210201	住房公积金	2.14	2.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：焦作市中站区总工会

2023 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	42.43	302	商品和服务支出	0.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	17.44	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.51	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.60	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.24	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		46.02	公用经费合计					0.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：焦作市中站区总工会

2023 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：焦作市中站区总工会

2023 年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市中站区总工会

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度焦作市中站区 总工会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 46.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7.65 万元，增长 19.48%。主要原因是 2023 年人员调整，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 46.93 万元，其中：财政拨款收入 46.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 46.93 万元，其中：基本支出 46.93 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 46.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.65 万元，增长 19.48%。主要原因是 2023 年人员调整，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 46.93 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.65 万元，增长 19.48%。主要原因是 2023 年人员调整，人员经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 46.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36.17 万元，占 77.07%；

社会保障和就业(类)支出 7.28 万元,占 15.51%;卫生健康(类)支出 1.34 万元,占 2.86%;住房保障(类)支出 2.14 万元,占 4.56%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37.16 万元,支出决算为 46.93 万元,完成年初预算的 126.29%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 26.19 万元,支出决算为 36.17 万元,完成年初预算的 138.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员调整,人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 2.86 万元,支出决算为 2.86 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 4.63 万元,支出决算为 4.42 万元,完成年初预算的 95.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年社保缴费金额调整。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 1.34 万元,支出决算为 1.34 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46.93 万元。其中：人员经费 46.03 万元，主要包括：基本工资 17.44 万元、津贴补贴 12.47 万元、奖金 4.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.51 万元、职工基本医疗保险缴费 1.67 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 3.02 万元、退休费 3.60 万元；公用经费 0.90 万元，主要包括：办公费 0.30 万元、委托业务费 0.24 万元、工会经费 0.36 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0.90 万元，比 2022 年度减少 0.40 万元，下降 30.77%。主要原因是本单位按照实际需要上报机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服

务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理目的、对象和范围

管理目的：为贯彻落实绩效管理，提高部门为履行工作职责使用部门预算经费的科学性和合理性，提高资金管理水平和使用效益，全面了解各项工作经费专项资金进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，便于总结经验、发现问题、加强管理。

管理对象：区总工会部门预算执行和绩效指标完成情况。

管理范围：2023 年 1-12 月。

绩效管理依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《中共中站区委中站区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中区发〔2020〕9 号）

《中站区区级部门预算绩效目标管理办法》（中区财字〔2020〕134号）

《中站区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》（中区财字〔2020〕135号）

《中站区区级预算项目绩效监控管理办法》（中区财字〔2020〕167号）

《中站区区级预算绩效评价管理办法》（中区财字〔2020〕168号）

《中站区区级预算绩效评价结果应用管理办法》
（中区财字〔2020〕169号）

管理指标体系

绩效管理从产出指标、效益指标、满意度指标三大指标入手，细分为具体的三级指标，具有相应的评价可操作性，指标设置科学合理，与项目执行过程中的部门职责密切相关，基本不存在指标值过高或过低的情况，符合项目业务工作实际要求，可行性强。

管理方法及实施

主要通过定量分析与定性分析结合法、目标结果比较法，并结合项目完成情况进行抽查。

（五）总体管理结论

中站区总工会2023年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评

情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，2023年部门整体绩效自评分为100分，自评等级为优。

（六）指标分析

1. 管理情况分析

一是加强内控制度建设。进一步对报账流程、公务卡还款、政府采购、决算管理等业务层面的工作流程进行细化，规范内部权力运行，加强廉政风险防控。二是严把财经纪律关，依法预算执行。严格按照各项财经制度要求，审核报销票据是否合规、报销标准是否超标、报销事项的附件是否齐全、报销手续是否符合规定。严格按照资金规范支出行为，不挤占、不挪用，保证专款专用，做到账务处理真实、完整，如实反映每项经济业务。

3. 产出情况分析

中站区总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想以及党的十九届五中、六中全会精神，紧紧围绕区委区政府各项中心工作，结合工会工作实际，坚持目标导向和问题导向，以“扛起责任、压实担子、解决问题”为核心，深入推进工会工作制度改革，为深入推进我区“三区四基地”建设保驾护航。

效果情况分析

2023 年，总工会本着维护职工的合法权益的工作思路，真正把工会工作的重心放在职工权益上。让全区职工体会到了工会“娘家人”的温暖，得到全区职工的一致好评。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 46.93 万元，其中基本支出 46.93 万元；项目支出 0.00 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 46.93 万元，其中：政府预算资金 46.93 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 0 个项目支出绩效自评中，0 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分 附件。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2023 年度无项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

附件 1：《2023 年度部门整体支出自评表》

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
部门（单位）名称		焦作市中站区总工会					
部门 整体 支出 情况 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	37.11	52.38	46.93	10	89.6 %	9.96
	资金来源： （1）财政拨款	37.11	52.38	46.93	—	89.6 %	—
	（2）财政 专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	维护职工的合法权益和利益，困难职工帮扶，参与企业民主管理。			开展了法律咨询维权服务，维护职工的合法权益和利益，完成了这项工作；困难职工帮扶了 68 人，帮助企业完成民主管理 5 家			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
困难职工帮扶		帮扶辖区职工解决困难，资金物品慰问		年度帮助困难职工 68 人，花费资金 6 万余元			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	

		政府采购 执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实 性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用 合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度 健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信 息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理 规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效 管理	绩效目标 编制完成 率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控 完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评 完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效 评价完成 率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果 应用率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出 指标	重点工作 任务完成	困难职工 帮扶	好	100%	20	20	0.00	
	履职 目标实现	职工维 权	好	100%	5	5	0.00	
效益 指标	履职 效益	民主测评	好	100%	15	15	0.00	
	满意 度	服务对象	好	100%	20	20	0.00	
总分					100	99.96		

附件 2： 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

我部门选取了 2023 年度无项目开展部门评价。

附件 3: 《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。