

# 2022 年度安阳市总工会预算公开说明



## 目 录

### 第一部分 安阳市部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市总工会 2022 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 2022 年部门预算表

- 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、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、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、安阳市总工会部门主要职责

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、培养和管理的工作。

（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。

## **二、安阳市总工会部门预算单位构成**

安阳市总工会内设 11 个职能部室（办公室、组织部、权益保障部、劳动和经济部、宣传教育部、财务部、法律部、女职工部、经审事业部、机关党委、离退休干部工作科）、6 个产业工会（机械冶金建材工会、化工医药能源工会、轻工纺织烟草工会、城建交通水利工会、教科文卫体工会、财税商贸金融工会），下属 3 家事业单位，即市工人文化宫、市职工服务中心和市职工活动中心。

安阳市总工会部门预算包括总工会机关本级预算和所属单位预算，纳入安阳市总工会 2022 年部门预算编制范围的单位包括：

1. 安阳市总工会机关本级
2. 安阳市工人文化宫

## 第二部分

### 安阳市总工会 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市总工会部门 2022 年收入总计 3852.05 万元，支出总计 3852.05 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 42.31 万元，下降 1.09%。主要原因：减少安阳市特困职工援助中心消防设施改造资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

安阳市总工会部门 2022 年收入合计 3852.05 万元，其中：一般公共预算 3423.05 万元；政府性基金预算 429 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

安阳市总工会部门 2022 年支出合计 3852.05 万元，其中：基本支出 525.27 万元，占 13.64%；项目支出 3326.78 万元，占 86.36%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市总工会部门 2022 年一般公共预算收支预算 3423.05 万元，政府性基金收支预算 429 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 201.31 万元，下降 5.55%，主要原因：减少安阳市特困职工援助中心消防设施改造资

金。政府性基金收支预算增加 159 万元，增长 58.89%，主要原因：新增安阳市特困职工援助中心加装电梯项目 170 万元。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市总工会部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3423.05 万元。其中：基本支出 525.27 万元，占 15.35%；项目支出 2897.78 万元，占 84.65%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市总工会部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 525.27 万元，其中：人员经费 516.96 万元，占 98.42% 主要包括：离休费、退休费；公用经费 8.31 万元，占 1.58%，主要为离退休人员公用经费。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。因我工会财政拨款经费未预算“三公”经费。

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。预算数比 2021 年增加 0 万元。

**（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比 2021 年增加 0

万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元。

**（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。预算数比2021年增加0万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年府性基金预算支出年初预算为429万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出429万元，占0%，项目支出具体情况如下：2022年还国开行贷款及利息259万元，安阳市特困职工援助中心加装电梯项目170万元。

## 九、上年结转情况说明

我部门2022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

安阳市总工会部门2022年机关运行经费支出预算0万元，因我工会财政拨款经费未预算机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，2022年我单位及二级单位没有一般公共预算财政拨款的政府采购支出。

### （三）绩效目标设置情况

我部门2022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。**

2021年末，我部门共有车辆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)因我单位资产为工会资产，因此2021年末，我单位没有国有资产占用情况，我单位无国有资产设备使用情况。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门2022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。



## 2022年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市总工会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3423.05	一、一般公共服务	3306.05
其中: 财政拨款	3423.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	429.00	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	429.00
		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	117.00
		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	3852.05	本年支出合计	3852.05
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3852.05	支出总计	3852.05

备注: 上年结转资金统一在表14反映

11-11-11

## 2022年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市总工会

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														
157	合计	3852.05	3852.05	3423.05	3423.05	429.00													
157001	安阳市总工会	3852.05	3852.05	3423.05	3423.05	429.00													
157002	安阳市总工会 化普	117.00	117.00	3306.05	3306.05	429.00													

单位: 万元

备注: 上年结转资金统一在表14反映



# 2022年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市总工会

单位: 万元

类	科目编码		单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出				
	款	项				小计	人员经费	公用经费	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	3852.05	525.27	316.96	200.00	8.31			3326.78		3326.78
			157	安阳市总工会	3852.05	525.27	316.96	200.00	8.31			3326.78		3326.78
201	29	99		其他群众团体事务支出	3306.05	408.27	199.96	200.00	8.31			2897.78		2897.78
212	08	03		城市建设支出	429.00									
229	99	99		其他支出	117.00	117.00						429.00		429.00

备注: 上年结转资金统一在表14反映





# 2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 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 小计	其中: 财政拨款	政府性基金	国有资本经营预 算
一、本年收入	3852.05	一、本年支出	3852.05	3423.05	3423.05	429.00	
(一) 一般公共预算拨款	3423.05	(一) 一般公共服务支出	3306.05	3306.05	3306.05		
其中: 财政拨款	3423.05	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	429.00	(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) 文化旅游体育与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	429.00			429.00	
		(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	117.00	117.00	117.00		
		(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					
收入合计	3852.05	二、年终结转结余					
		支出合计	3852.05	3423.05	3423.05	429.00	

备注: 上年结转资金统一在表14反映



# 2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市总工会

单位: 万元

类	科目编码		单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出				
	项	款			单位代码	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
			合计	3423.05	525.27	316.96	200.00	8.31		2897.78		2897.78	
201			安阳市总工会	3423.05	525.27	316.96	200.00	8.31		2897.78		2897.78	
212	29	99	其他群众团体事务支出	3306.05	408.27	199.96	200.00	8.31		2897.78		2897.78	
229	08	03	城市建设支出										
	99	99	其他支出	117.00	117.00	117.00							

备注: 上年结转资金统一在表14反映



# 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市总工会

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		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	公用经费
合计				525.27	8.31
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	132.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	34.51	
30302	退休费	50905	离退休费	200.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32.53	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.31	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117.00	

备注: 上年结转资金统一在表14反映



### 2022年支出经济分类汇总表

安阳市总工会

部门(单位)名称:

类	部门预算经济分类		政府预算经济分类		科目名称	科目名称	合计	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	上缴补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	款	科目名称	款	科目名称				小计	其中:财政拨款									
157		合计			3852.05		3852.05	3423.05	429.00									
301	03	安阳市总工会			3852.05		3423.05	3423.05	429.00									
301	01	奖金	501	01	132.92	工资奖金津贴	132.92	132.92										
301	02	津贴补贴	501	01	34.51	工资奖金津贴	34.51	34.51										
301	02	退休费	509	05	200.00	离退休费	200.00	200.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	32.53	社会保障缴费	32.53	32.53										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	178.31	其他商品和服务支出	178.31	8.31	170.00									
309	99	其他支出	599	99	31.00	其他支出	31.00	31.00										
302	28	工会经费支出	505	02	2866.78	商品和服务支出	2866.78	2866.78										
309	99	其他基本建设支出	504	99	259.00	其他资本性支出	259.00		259.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	117.00	工资福利支出	117.00	117.00										

备注:上年结转资金统一在表14反映





# 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 安阳市总工会

“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

单位: 万元

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。

备注: 上年结转资金统一在表14反映



# 2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:		安阳市总工会										单位: 万元
类	科目编码		单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出			项目支出			特定目标类
	款	项				小计	人员经费	公用经费	其他运转类			
						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	小计	其他运转类	特定目标类
212	08	03	157	安阳市总工会 城市建设支出	429.00 429.00 429.00					429.00 429.00 429.00		429.00 429.00 429.00

备注: 上年结转资金统一在表14反映



# 2022年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市总工会

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		
			3326.78	2897.78	429.00						
	157	安阳市总工会	3326.78	2897.78	429.00						
特定目标类	市级劳模困难救助	安阳市总工会	31.00	31.00							
特定目标类	市本级财政统发工资单位工会经费	安阳市总工会	2866.78	2866.78							
特定目标类	安阳市特困职工援助中心加装电梯项目	安阳市总工会	170.00		170.00						
特定目标类	安阳市职工文化体育中心项目资金	安阳市总工会	259.00		259.00						

备注: 上年结转资金统一在表14反映



# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		安阳市总工会		
年度履职目标	(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, 切实履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责。			
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, 2022年总额为2866.78万元。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2022年救助155名市级劳模, 每人2000元, 共计31万元。		
	安阳市特困职工援助中心加装电梯项目	安阳市特困职工援助中心原设计入驻人数300人, 目前共有电梯2台, 现已入驻13家单位, 入驻人员达到600多人, 电梯远远超出载荷, 楼内各单位多次提出加装电梯建议, 结合楼内各单位意见与原设计单位充分结合, 加装一台电梯。		
	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。2022年11月25日为第六期还本付息日, 2022年本金及利息为259万元, 预计2022年11月前归还该项资金。		
	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保险、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)		3852.05	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3852.05	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		525.27	
(2) 项目支出		3326.78		
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	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
		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。	





投入管理指标	预算和财务管理	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	100%	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
		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
		“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
		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
		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
		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
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		



	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	按时分四次返拨工会经费	100%	按照每季度返拨一次工会经费，按时返拨。
	履职目标实现	按规定比例65%返拨工会经费	65%	按照规定，返拨65%的工会经费至基层工会。
效益指标	履职效益	提供基层工会经费保障	100%	保障基层工会经费。
	满意度	各机关事业单位会员满意度	100%	各基层工会的会员对按时返拨经费的满意度
		各财政返拨单位工会满意度	100%	各单位工会对按时返拨经费的满意度













# 上年结转资金表

部门(单位)名称:

安阳市总工会

单位: 万元

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

说明: 我部门2022年度没有上年结转资金, 故本表无数据。



SECRET

