

方城县总工会
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 方城县总工会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 方城县总工会2025年部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 方城县总工会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

第一部分

方城县总工会概况

一、方城县总工会主要职责

根据《中共方城县委办公室关于印发方城县总工会机关机构改革方案的通知》（方办文200239号）文件规定，我县各基层工会的领导机关，在市总工会和县委领导下开展工作主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕县委每个时期的中心任务和党的工运方针，确定全县工会工作的指导思想和工作任务。

（二）依照法律和章程，组织和指导全县各基层工会履行“维护、建设、参与、教育”四项职能，贯彻县工会代表大会决议和上级工会指示，开展工会各项工作，协商解决基层工会工作中的有关问题。

（三）代表和维护全县职工的合法权益，参与政府制定涉及职工切身利益的有关政策、措施等。（四）指导全县各基层工会的建设和改革，监督《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行。

（五）根据上级有关规定协管工会干部，负责全县各工会干部的培训教育工作。

（六）领导和管理县总工会直属单位。

（七）负责各级劳动模范、“五一”劳动奖章的推荐、评选和管理管理工作。

(八) 负责本县的工会经费收缴、支出、财产管理和经费审查工作。

二、方城县总工会所属预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，纳入财政局2025年部门预算编报范围的单位包括方城县总工会本级。

第二部分

方城县总工会2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县总工会2025年收入总计448.64万元，支出总计448.64万元，与2024年预算相比，收入减少75.13万元，下降14.34%，主要原因：认真贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压缩支出；支出减少75.13万元，下降14.34%，主要原因：认真贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

方城县总工会2025年收入合计448.64万元，其中：一般公共预算收入448.64万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县总工会2025年支出合计448.64万元，其中：基本支出51.45万元，占11.47%；项目支出397.19万元，占88.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

方城县总工会2025年一般公共预算收支预算448.64万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少75.13万元，下降

14.34%，主要原因：认真贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算支出情况说明

方城县总工会2025年一般公共预算支出年初预算为448.64万元。其中：基本支出51.45万元，占11.47%；项目支出397.19万元，占88.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县总工会2025年一般公共预算基本支出年初预算为51.45万元。其中：人员经费支出46.02万元，占89.45%；公用经费支出5.42万元，占10.53%。

七、“三公”经费支出情况说明

方城县总工会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年持平，无增减变动。

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年持平，无增减变动。

（二）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年持平，无增减变动。

（三）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，与2024年持平，无增减变动。**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。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

方城县总工会2025年机构运转经费支出预算5.42万元，主要保障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。比2024年增加2.70万元，增长99.26%，主要原因：预算中机关运行经费包含了各项业务经费。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2025年方城县总工会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为448.64万元。其中：基本支出51.45万元；项目支出397.19万元，涉及项目4个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆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2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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：

方城县总工会2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：方城县总工会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 448.64 | 一、一般公共服务 | 448.64 |
| 其中：财政拨款 | 448.64 | 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 | |
| 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 448.64 | 本年支出合计 | 448.64 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 448.64 | 支出总计 | 448.64 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：方城县总工会

单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | 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 | 448.64 | 448.64 | 448.64 | 448.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | 方城县总工会 | 448.64 | 448.64 | 448.64 | 448.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 124001 | 方城县总工会 | 448.64 | 448.64 | 448.64 | 448.64 | | | | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：方城县总工会

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 | 448.64 | 51.45 | 42.75 | 3.27 | 5.42 | | 397.19 | 393.00 | 4.19 |
| | | | 124 | 方城县总工会 | 448.64 | 51.45 | 42.75 | 3.27 | 5.42 | | 397.19 | 393.00 | 4.19 |
| 201 | 29 | 01 | | 行政运行 | 444.45 | 51.45 | 42.75 | 3.27 | 5.42 | | 393.00 | 393.00 | |
| 201 | 99 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 4.19 | | | | | | 4.19 | | 4.19 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县总工会

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 | 448.64 | 一、本年支出 | 448.64 | 448.64 | 448.64 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 448.64 | （一）一般公共服务支出 | 448.64 | 448.64 | 448.64 | | |
| 其中：财政拨款 | 448.64 | （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 | | | | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （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 | | | | | |

| 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 | | |
| | | (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 | 448.64 | 支出合计 | 448.64 | 448.64 | 448.64 | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县总工会

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 | 448.64 | 51.45 | 42.75 | 3.27 | 5.42 | | 397.19 | 393.00 | 4.19 |
| | | | 124 | 方城县总工会 | 448.64 | 51.45 | 42.75 | 3.27 | 5.42 | | 397.19 | 393.00 | 4.19 |
| 201 | 29 | 01 | | 行政运行 | 444.45 | 51.45 | 42.75 | 3.27 | 5.42 | | 393.00 | 393.00 | |
| 201 | 99 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 4.19 | | | | | | 4.19 | | 4.19 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：方城县总工会

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 | 51.45 | 46.02 | 5.42 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.56 | 6.56 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.58 | 4.58 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.41 | 3.41 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.34 | 2.34 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.79 | 4.79 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3.27 | 3.27 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.97 | 20.97 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.56 | | 0.56 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0.14 | | 0.14 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.47 | | 0.47 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.26 | | 0.26 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：方城县总工会

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 | |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 合计 | 448.64 | 448.64 | 448.64 | | | | | | | | | | |
| 124 | | 方城县总工会 | | | | 448.64 | 448.64 | 448.64 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 340.56 | 340.56 | 340.56 | | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | | |

| 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 | |
|----------|----|----------|--------|-----|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--|
| 科目编码 | | 科目编码 | | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 02 | 会议费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：方城县总工会

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。
 3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县总工会

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 | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：方城县总工会

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 | | |
| | | 合计 | 397.19 | 397.19 | | | | | | | |
| | 124 | 方城县总工会 | 397.19 | 397.19 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年困难职工帮扶经费 | 方城县总工会 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 总工会工会经费 | 方城县总工会 | 340.00 | 340.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 工会十七次代表大会换届经费 | 方城县总工会 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | TB工资 | 方城县总工会 | 4.19 | 4.19 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

| | | | | |
|---------|-------------|-------------|--------|-------|
| 部门名称: | | | | |
| 年度履职目标 | 完成本年度的工作任务。 | | | |
| 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） | | 448.64 | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | | |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | | 51.45 |
| （2）项目支出 | | 397.19 | | |
| 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 | | |
| | | 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 | | | |

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县总工会

| 单位编码（项目编号） | 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 |
| 124 | 方城县总工会 | 397.19 | 397.19 | | | | | | | | | | |
| 124001 | 方城县总工会 | 397.19 | 397.19 | | | | | | | | | | |
| 41132225000000010094 | 2025年困难职工帮扶经费 | 45.00 | 45.00 | | 预算成本 | ≤45万元 | 补贴发放人数 | 450人 | | | 收益群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 资金发放足额率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 补助补贴资金支出及时性 | 提高 | | | | | |
| 41132225000000010106 | 总工会工会经费 | 340.00 | 340.00 | | 预算成本 | ≤340万元 | 维修完成率 | 100% | | | 单位人员满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 印刷完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 办公用品及耗材采购完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 维修合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 印刷合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 办公用品及耗材采购合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 水电及物业费缴纳完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 水电及物业费缴纳足额率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 工作完成及时性 | 及时 | | | | | |
| 41132225000000042400 | 工会十七次代表大会换届经费 | 8.00 | 8.00 | | 项目预算成本 | ≤8万元 | 会议数量 | ≥3场次 | | | 参会人员满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 会议出勤率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 参会人数 | ≥200人次 | | | | | |
| | | | | | | | 会议天数 | ≥2天 | | | | | |
| | | | | | | | 安全事故发生数 | 0次 | | | | | |
| | | | | | | | 会议按期完成率 | 100% | | | | | |
| 41132225000000045565 | TB工资 | 4.19 | 4.19 | | | | | | | | | | |