

**2023 年洛阳市总工会
部门预算公开**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市总工会部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市总工会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市总工会部门预算表

- 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预算表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市总工会部门概况

一、主要职责

1.根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，研究确定全市工会工作的指导方针和工作任务，指导全市工会工作，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会履行维护、参与、建设、教育四项社会职能，突出强化工会的维护职能，贯彻执行全市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3.加强职工思想政治工作，广泛开展职工理想信念教育，培育和践行社会主义核心价值观，引导职工进一步增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定不移跟党走。

4.弘扬劳模精神和工匠精神，动员和组织职工参与改革和经济建设，组织开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议等各种形式的群众性经济技术创新工程，引导广大职工积极投身大众创业、万众创新实践，建设知识型、技能型、创新型职工队伍。

5.密切联系职工，关心职工生活，听取职工的意见和要求，积极协助党和政府做好困难职工帮扶和就业再就业工作。

6.组织参与和推动健全协调劳动关系三方机制。对涉及职工

合法权益问题进行调查研究，向市委、市政府和河南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政策、措施、制度和法规草案的拟订；参与职工重大安全伤亡事故的调查处理等，构建和谐劳动关系。

7.负责工会理论政策研究，为各级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、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。

8.协助管理县级总工会和基层工会的领导干部；监督、检查工会干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，并组织实施。

9.负责全国、省、市劳动模范、先进工作者、五一劳动奖和工人先锋号推荐、评选和管理服务工作。

10.扎实开展网上工会工作，开辟网上工作平台和途径，建设符合广大职工需求的网上职工之家；开展新媒体宣传，统筹推进“互联网+”职工普惠服务。

11.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责指导、协调工会组织兴办的职工劳动福利事业，研究制定有关制度和规定。

12.负责我市工会与有关国家和港澳台工会的联络工作，发展同友好国家工会组织的关系。

13.承办市委交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

洛阳市总工会无所属预算单位，部门预算包括：办公室、组织部、宣传教育部、劳动经济部、权益保障部、法律和社会工作部、女职工部、财务部、经审办公室、网络和职工服务部、直属机关党委、制造业工会、服务业工会、省工人龙门疗养院、市工人文化宫和市职工活动中心的预算。

第二部分

2023 年洛阳市总工会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市总工会 2023 年收入总计 1568.68 万元，支出总计 1568.68 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 264.52 万元，增长 20.28%。主要原因是：增加核定定额人员经费。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市总工会 2023 年收入合计 1568.68 万元，其中：一般公共预算收入 1568.68 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市总工会 2023 年支出合计 1568.68 万元，其中：基本支出 1406.30 万元，占 89.65%；项目支出 162.38 万元，占 10.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市总工会 2023 年一般公共预算收支预算 1568.68 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 264.52 万元，增长 20.28%，主要原因是：增加核定定额人员经费；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市总工会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1568.68 万元，其中：基本支出 1406.30 万元，占 89.65%；项目支出 162.38 万元，占 10.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市总工会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1406.30 万元，其中：人员经费支出 1382.35 万元，占 98.30%；公用经费支出 23.95 万元，占 1.70%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市总工会 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市总工会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市总工会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市总工会 2023 年机构运转经费支出预算 23.95 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、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市总工会 2023 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）绩效目标设置情况

洛阳市总工会 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市总工会 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 162.38 万元，共 5 个项目，无部门重点绩效目标项目。主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市总工会共有车辆 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市总工会 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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）运转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：2023 年洛阳市总工会部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1568.68	一、一般公共服务	496.37
其中：财政拨款	1568.68	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	875.45
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	104.22
		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	92.64
		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	1568.68	本年支出合计	1568.68
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1568.68	支出总计	1568.68

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市总工会

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	1568.68	1568.68	1568.68	1568.68														
505	洛阳市总工会	1568.68	1568.68	1568.68	1568.68														
505001	洛阳市总工会	1568.68	1568.68	1568.68	1568.68														

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市总工会

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	1568.68	1406.30	607.73	774.62	23.95		162.38	162.38	
			505	洛阳市总工会	1568.68	1406.30	607.73	774.62	23.95		162.38	162.38	
201	29	01		行政运行	333.99	333.99	301.23	32.76					
201	29	02		一般行政管理事务	162.38						162.38	162.38	
208	05	01		行政单位离退休	765.81	765.81		741.86	23.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	109.64	109.64	109.64						
210	11	01		行政单位医疗	104.22	104.22	104.22						
221	02	01		住房公积金	92.64	92.64	92.64						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市总工会

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：财政拨款		
一、本年收入	1568.68	一、本年支出	1568.68	1568.68	1568.68		
（一）一般公共预算拨款	1568.68	（一）一般公共服务支出	496.37	496.37	496.37		
其中：财政拨款	1568.68	（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	875.45	875.45	875.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	104.22	104.22	104.22		
		（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	92.64	92.64	92.64		
		（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					
收入合计	1568.68	支出合计	1568.68	1568.68	1568.68		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市总工会

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	1568.68	1406.30	607.73	774.62	23.95		162.38	162.38	
			505	洛阳市总工会	1568.68	1406.30	607.73	774.62	23.95		162.38	162.38	
201	29	01		行政运行	333.99	333.99	301.23	32.76					
201	29	02		一般行政管理事务	162.38						162.38	162.38	
208	05	01		行政单位离退休	765.81	765.81		741.86	23.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.64	109.64	109.64						
210	11	01		行政单位医疗	104.22	104.22	104.22						
221	02	01		住房公积金	92.64	92.64	92.64						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市总工会

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	人员经费	公用经费
合计				1406.30	1382.35	23.95
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.50	6.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.26	26.26	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300.01	300.01	
30301	离休费	50905	离退休费	142.39	142.39	
30302	退休费	50905	离退休费	599.47	599.47	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.95		23.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109.64	109.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104.22	104.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.64	92.64	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市总工会

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				1568.68	1568.68	1568.68									
505		洛阳市总工会				1568.68	1568.68	1568.68									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.22	1.22	1.22									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.50	6.50	6.50									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	174.70	174.70	174.70									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	300.01	300.01	300.01									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	13.94	13.94	13.94									
303	01	离休费	509	05	离退休费	142.39	142.39	142.39									
303	02	退休费	509	05	离退休费	599.47	599.47	599.47									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.95	23.95	23.95									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.64	109.64	109.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.22	104.22	104.22									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.64	92.64	92.64									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市总工会

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、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。

说明：洛阳市总工会 2023 年无“三公”经费预算拨款支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市总工会

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								

说明：洛阳市总工会2023年无政府性基金预算拨款支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市总工会

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									

说明：洛阳市总工会 2023 年无国有资本经营预算拨款支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市总工会

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		
			162.38	162.38							
	505	洛阳市总工会	162.38	162.38							
其他运转类	困难职工帮扶专项资金	洛阳市总工会	123.00	123.00							
其他运转类	特困劳模补助资金	洛阳市总工会	24.60	24.60							
其他运转类	劳动竞赛经费	洛阳市总工会	7.38	7.38							
其他运转类	派驻纪检组 2023 年度工作经费	洛阳市总工会	6.56	6.56							
其他运转类	离退休党组织书记及委员补贴	洛阳市总工会	0.84	0.84							

市级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门(单位)名称		洛阳市总工会		
年度履职目标	'紧紧把握时代主题，注重发挥工人阶级主力军作用。主动维护好发展好职工利益，让职工群众共同分享改革发展成果。增强工会组织凝聚力吸引力，构建枢纽型社会组织。积极探索创新，努力建设学习型服务型创新型工会。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成年度预算项目内容	人员、项目经费按照年初预定目标按时定量完成		
预算情况	部门预算总额(万元)	1568.68		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1568.68		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1406.30		
	(2)项目支出	162.38		
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	100%	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	≥95%	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调整除外)。
	结转结余率	≤5%	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	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	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	任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	对经济社会带来的影响	实现预期效益	
	满意度	困难职工、劳模满意度	≥90%	

2023 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
		162.38	162.38										
505001	洛阳市总工会	162.38	162.38										
4103002100000Y50500 01	特困劳模补助资金	24.60	24.60			人均补助 2000 元以上，合计补助 24.6 万元	24.6 万元	预计救助人数	≥150 人	体现了尊重劳模、关爱劳模，弘扬了劳模精神、保护了劳模积极性	显著	困难劳模满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								劳模补助资格符合率	100%				
4103002100000Y50500 02	劳动竞赛经费	7.38	7.38			为得奖职工制作奖章奖牌，共计 7.38 万元	7.38 万元	参赛职工资格符合率	≥95%	职工认可，企业支持、推动企业和社会和谐发展	提高	参赛职工满意度	≥95%
								评选及时率	≥95%			参赛企业满意度	≥95%
								全市参赛万名职工	≥10000 个				

4103002100000Y50500 03	困难职工帮扶 专项资金	123.00	123.00			送健康人 均 125 元； 送清凉人 均 32 元； 助学人均 4000 元； 送温暖人 均 1500 元，总计 123 万元	123 万元	困难职工帮 扶覆盖率	≥80%	“送温暖”工程在 推动改善民生 方面发挥着积 极作用，对维护 社会和谐稳定 方面起到了可 持续影响	显著	主管部门 满意度	100%
								困难救助发 放及时率	100%	缓解了困难职 工家庭的困难 状况，让困难职 工家庭看到了 希望，增强了生 存、竞争和就业 的信心	显著	被帮扶救 助对象满 意度	≥90%
								送清凉慰问 职工 10 余 万人。助学 全年全市社 会各界筹集 资金救助困 难学子上千 人	≥500 人				

41030023000000001360 3	派驻纪检组 2023年度工作 经费	6.56	6.56			总成本	≤6.56万 元	办案数量	≥5件	案件处理完成 精准,达到预期 目标	完成目 标	纪检组满 意度	≥90%
								案件问题线 索准确率	100%				
								完成案件处 理时间	≤90天				
41030023000000001362 5	离退休党组织 书记及委员补 贴	0.84	0.84			总成本	8400元	发放补贴人 数	5人	受益人群幸福 感和获得感	提升	退休人员 满意度	≥95%
								补贴发放准 确率	100%	补贴政策落实 情况	较好落 实		
								补贴发放及 时率	≥95%				