

2023 年度
洛阳市孟津区总工会部门决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第一部分

洛阳市孟津区总工会概况

一、部门职责

孟津区总工会是全区各级工会组织的领导机关，受中共孟津区委、区政府和洛阳市总工会领导。其主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策，围绕区委、区政府在每个时期的中心任务和党的工作方针，确定全区工会工作的指导思想和任务，指导全区工会工作，负责工运理论政策的调研。

2、依照法律和工会章程，组织和指导全区各级工会履行其各项社会职能，贯彻执行本级及其以上各级工会代表大会的决议，开展工会各项工作；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决会员和职工群众反映的问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及其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；参与制订涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施。

4、指导全区各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究制定和完善工会的各级组织制度和民主制度。

5、同基层工会所在党组织协商推荐工会的主要领导人选；研究制定全区工会干部的培训计划，负责专职工会干部和主要基层工会干部的培训。

6、参与全国、省、市劳动模范的推荐和区劳动模范的

评选工作，归口管理孟津区的全国、省、市劳动模范。

7、负责全区工会经费的管理、审查和审计工作；负责工会企事业发展的指导、协调工作。

8、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区总工会内设机构 2 个,包括：综合办公室、劳动和经济工作部。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区总工会部门决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区总工会

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	442.43	一、一般公共服务支出	32	428.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	9.19
	9		九、卫生健康支出	40	4.82
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	442.43	本年支出合计	58	442.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	442.43	总计	62	442.43

注：本表反映单位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

部门名称：洛阳市孟津区总工会

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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		442.43	442.43	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	428.42	428.42	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	413.72	413.72	0	0	0	0	0
20129	行政运行	413.72	413.72	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	14.70	14.70	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	14.70	14.70	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19	0	0	0	0	0
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	9.19	9.19	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.82	4.82	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	0	0	0	0	0
21011	事业单位医疗	4.82	4.82	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区总工会

2023 年度

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		442.43	442.43	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	428.42	428.42	0	0	0	0
20129	群众团体事务	413.72	413.72	0	0	0	0
2012901	行政运行	413.72	413.72	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	14.70	14.70	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	14.70	14.70	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	9.19	9.19	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.82	4.82	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	0	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区总工会

2023 年度

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	442.43	一、一般公共服务支出	33	428.42	428.42	0	0
二、政府性基金预算财政拨	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.19	9.19	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4.82	4.82	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	442.43	本年支出合计	59	442.43	442.43	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨	31	0		63				
总计	32	442.43	总计	64	442.43	442.43	0	0

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
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区总工会

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		442.43	442.43	0
201	一般公共服务支出	428.42	428.42	0
20129	群众团体事务	413.72	413.72	0
2012901	行政运行	413.72	413.72	0
20199	其他一般公共服务支出	14.70	14.70	0
2019999	其他一般公共服务支出	14.70	14.70	0
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19	0
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	0
210	卫生健康支出	4.82	4.82	0
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	0
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	0

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
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区总工会

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.53	302	商品和服务支出	270.45	307	债务利息及费用支出	0
301	基本工资	34.06	302	办公费	1.00	307	国内债务付息	0
301	津贴补贴	31.29	302	印刷费	0	307	国外债务付息	0
301	奖金	17.79	302	咨询费	0	310	资本性支出	0
301	伙食补助费	0	302	手续费	0	310	房屋建筑物购建	0
301	绩效工资	0	302	水费	0	310	办公设备购置	0
301	机关事业单位基本养老保险	9.19	302	电费	0	310	专用设备购置	0
301	职业年金缴费	0	302	邮电费	0	310	基础设施建设	0
301	职工基本医疗保险缴费	4.82	302	取暖费	0	310	大型修缮	0
301	公务员医疗补助缴费	0	302	物业管理费	0	310	信息网络及软件购置更新	0
301	其他社会保障缴费	0.13	302	差旅费	0	310	物资储备	0
301	住房公积金	9.25	302	因公出国（境）费	0	310	土地补偿	0
301	医疗费	0	302	维修（护）费	0	310	安置补助	0
301	其他工资福利支出	17.00	302	租赁费	0	310	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	48.45	302	会议费	0	310	拆迁补偿	0
303	离休费	0	302	培训费	0	310	公务用车购置	0
303	退休费	48.45	302	公务接待费	0	310	其他交通工具购置	0

303	退职（役）费	0	302	专用材料费	0	310	文物和陈列品购置	0
303	抚恤金	0	302	被装购置费	0	310	无形资产购置	0
303	生活补助	0	302	专用燃料费	0	310	其他资本性支出	0
303	救济费	0	302	劳务费	0	399	其他支出	0
303	医疗费补助	0	302	委托业务费	0	399	国家赔偿费用支出	0
303	助学金	0	302	工会经费	262.66	399	对民间非营利组织和群众性自治	0
303	奖励金	0	302	福利费	1.64	399	经常性赠与	0
303	个人农业生产补贴	0	302	公务用车运行维护	0	399	资本性赠与	0
303	代缴社会保险费	0	302	其他交通费用	5.15	399	其他支出	0
303	其他对个人和家庭的补助	0	302	税金及附加费用	0			
			302	其他商品和服务支	0			
人员经费合计		171.98	公用经费合计					270.45

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

部门名称：洛阳市孟津区总工会

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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

部门名称：洛阳市孟津区总工会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，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

部门名称：洛阳市孟津区总工会

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分
2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 442.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 263.74 万元，增长 147.60%。主要原因是人员工资和社保增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 442.43 万元，其中：财政拨款收入 442.43 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 442.43 万元，其中：基本支出 442.43 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 442.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 263.74 万元，增长 147.60%。主要原因是人员工资和社保增加。

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 442.43 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 263.74 万元，增长 147.60%。主要原因是人员工资和社保增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 442.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）428.42 万元，占 96.83%；社会保障和就业支出（类）9.19 万元，占 2.08%；卫生健康支出（类）4.82 万元，占 1.09%

(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 442.43 万元，支出决算为 442.43 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 413.72 万元，决算数 413.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 14.70 万元，决算数 14.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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）。年初预算数为 9.19 万元，决算数 9.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 4.82 万元，决算数 4.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 442.43 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 263.74 万元，增长 147.60%。主要原因是人员工资和社保增加。

其中：人员经费 171.98 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 80.81 万元，增长 88.64%。主要原因是人员工资和社保增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 270.45 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 182.93 万元，增长 209.02%。主要原因是人员工资和社保增加。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99.98 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年度，本部门未开展绩效评价工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023 年度，本部门未开展绩效评价工作。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：2023

年度，本部门未开展绩效评价工作。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 0.00 万元（含上年结转资金），支出合计 0.00 万元，预算执行率 0.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 0 个，实际自评 0 个，0 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：2023 年度，本部门未开展绩效评价工作。

存在问题：2023 年度，本部门未开展绩效评价工作。

下步措施：2023 年度，本部门未开展绩效评价工作。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区总工会								
部门整体支出情况		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（万元）		488.81	492.73	442.43	10	89.79	9.98		
	资金来源：（1）政府预算资金		488.81	492.73	442.43	-	89.79	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	1、基层工会组织建设更加规范，职工服务阵地更加完善； 2、困难职工解困脱困更加常态化，职工幸福感得到提升； 3、基层职工文化生活更加丰富，工人队伍向心力、凝聚力得到加强； 4、工人队伍整体素质大力提高，职工合法权益得到维护。				1、为基层工会配备体育器材、图书等基础设施，统一制作版面，基层工会建设更加完善 2、组织全区职工运动会1场，职工骑行活动1场，职工文化生活更加丰富，职工队伍的凝聚力得到增强 3、提升改造“爱心驿站”2家，对225余名基层职工进行体检，为环卫工人发放爱心早餐、组织基层职工参加职工重大疾病互助保障等切实维护职工合法权益。 4、选树劳动模范、工匠5人，在新闻媒体大力宣传劳模、工匠精神，弘扬社会正气 5、开展技能大赛、技术比武1场次，职工队伍整体素质得到提升					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	任务1	1、保障人员各项经费，具体包括人员工资、社保等基本支出			1、人员各项经费按照足额发放。					
	任务3	3、开展送温暖、送清凉、金秋助学、困难职工救助等帮扶活动			3、开展送温暖、送清凉、金秋助学各一次，困难职工救助1000人。					
	任务4	4、在全区职工中开展技能大赛、技能培训、选树劳动模范			4、提升劳动者驿站、妈咪小屋3家，为全区环卫工人免费提供早餐320次。					
	任务2	2、加强基层工会组织建设，组织全区职工文体活动			2、新建、提升基层工会13家，在全区职工中开展文体活动2场，举办技能大赛、培训2次					
	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	
绩效指标	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%	1	1	0.00%		

			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤20%	0.8%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤20%	10.21%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	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%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	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%	2	2	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	重点工作 1 完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			重点工作 2 完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			重点工作 3 完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			重点工作 4 完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
		履职目标实现	年度目标 1 实现率	100%	100%	3	3	0.00%		
			年度目标 2 实现率	100%	100%	3	3	0.00%		
			年度目标 3 实现率	100%	100%	3	3	0.00%		
			年度目标 4 实现率	100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	履职效益	基层组织更加规范	规范	100%	8	8	0.00%		
			帮扶困难职工	≥1000 人	1050 人	8	8	0.00%		
		满意度	职工技能得到提高	提高	100%	9	9	0.00%		
			基层工会及会员满意度	≥90%	93%	10	10	0.00%		
总分						100	99.98			

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。