

**洛阳市洛龙区总工会**  
**2021 年度部门预算**

2021 年 2 月

# 目录

## 第一部分洛龙区总工会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分洛龙区总工会 2021 年部门预算情况说明 第

## 三部分 名词解释

## 附件：洛龙区总工会 2021 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、一般公共预算基本支出情况表
- 十二、部门（单位）部门（单位）整体绩效目标表

# 第一部分

## 洛龙区总工会概况

### 一、洛龙区总工会主要职责

(一)、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工会工作，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用。

(二)、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工作阶级的指导方针，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育四项社会职能。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。

(三)、协助区政府做好市、区劳动模范、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。

(四)、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

### 二、洛龙区总工会机构设置及预算单位构成

洛阳市洛龙区总工会内设办公室、综合股2个职能科室。下设二级机构事业单位1个，即洛阳市洛龙区职工服务中心。

纳入2021年度预算编制范围只包括洛龙区总工会本级预算。

## 第二部分

### 洛龙区总工会 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区总工会 2021 年收入 101.45 万元，支出总计 101.45 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 11.75 万元，增长 13.10%。主要原因：新增 1 名事业全供人员，基本支出比去年增加 11.79 万元，增幅 13.71%。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛龙区总工会 2021 年收入合计 101.45 万元，其中：一般公共预算收入 101.45 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛龙区总工会 2021 年支出合计 101.45 万元，其中：基本支出 97.76 万元，占 96.36%；项目支出 3.69 万元，占 3.64%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区总工会 2021 年一般公共预算收支预算 101.45 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 11.75 万元，增长 13.10%，主要原因：新增 1 名事业全供人员，基本支出比上年增加 11.79 万元，增幅 13.71%；政府性基金收支与 2020 年持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区总工会2021年一般公共预算支出年初预算为101.45万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出65.15万元，占64.22%；社会保障和就业(类)支出27.41万元，占27.02%；医疗卫生与计划生育(类)支出4.04万元，占3.98%；住房保障(类)支出4.85万元，占4.78%。

## 六、支出预算分类情况说明

洛龙区总工会2021年一般公共预算基本支出97.76万元，其中：**人员经费89.86万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费7.90万元**，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区总工会2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平。

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2020年持平。

**(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与2020年持平。公务用车运行维护费预算数与2020年持平。

**(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。2021年预算数与2020年持平。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

洛龙区总工会2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

洛龙区总工会2021年未使用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) 机关运行经费支出情况**

洛龙区总工会2021年机关运行经费支出预算2.4万元，主要保障机关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。与2020年相比，增加0.4万元，增幅20%。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

洛龙区总工会2021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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况。**

2020年期末，区总工会共有车辆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**

洛龙区总工会负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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、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。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项



目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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。

八、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。

附件：洛龙区总工会 2021 年部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市洛龙区总工会

单位：万元

收 入		支 出															
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计													
				一般公共预算							政府性 基金 预算	国有资 本 经营 预算	财政专户	上级提前告 知转移 支付	部门财 政性 资 金结转	其他收 入	
				小计	其中：财政 拨款	行政事业性 收费	专项收 入	国有资产资 源有偿使 用收入	政府住 房基金 收入	政府性 基金 收入							
	小计	101.45	一、基本支出	97.76	97.76	97.76											
一般 公共 预算	财政拨款	101.45	1、工资福利支出	69.45	69.45	69.45											
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	7.90	7.90	7.90											
	专项收入		3、对个人和家庭的 补助	20.41	20.41	20.41											
	国有资产资源有偿使 用收		二、项目支出	3.69	3.69	3.69											
	政府住房基金收入		1、一般性项目	3.69	3.69	3.69											
政府性基金预算			2、专项资金														
国有资本经营预算			3、人员类项目														
财政专户																	
上级提前告知转移支付																	
其他收入																	
本年收入小计		101.45															
加：部门财政性资金结转																	
收入合计		101.45	支出合计	101.45	101.45	101.45											

## 2021 年部门收入总体情况

单位名称：洛阳市洛龙区总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资源有 偿使用收入	政府住房基 金收入								
				合计	101.45	101.45	101.45									
			127001	洛阳市洛龙区总工会	101.45	101.45	101.45									
201	29	01		行政运行(群众团体 事务)	1.32	1.32	1.32									
201	29	01		行政运行(群众团体 事务)	0.90	0.90	0.90									
201	29	01		行政运行(群众团体 事务)	10.83	10.83	10.83									
201	29	01		行政运行(群众团体 事务)	3.79	3.79	3.79									
201	29	01		行政运行(群众团体 事务)	1.06	1.06	1.06									
201	29	01		行政运行(群众团体 事务)	3.17	3.17	3.17									
201	29	01		行政运行(群众团体 事务)	0.09	0.09	0.09									
201	29	01		行政运行(群众团体 事务)	3.79	3.79	3.79									
201	29	01		行政运行(群众团体 事务)	0.63	0.63	0.63									
201	29	01		行政运行(群众团体 事务)	1.80	1.80	1.80									
201	29	01		行政运行(群众团体 事务)	18.09	18.09	18.09									
201	29	01		行政运行(群众团体 事务)	8.88	8.88	8.88									
201	29	01		行政运行(群众团体 事务)	2.40	2.40	2.40									
201	29	01		行政运行(群众团体 事务)	0.87	0.87	0.87									

201	29	01		行政运行(群众团体事务)	0.09	0.09	0.09										
201	29	01		行政运行(群众团体事务)	3.06	3.06	3.06										
201	29	02		一般行政管理事务(群众团体)	3.69	3.69	3.69										
201	29	06		工会事务	0.69	0.69	0.69										
208	05	01		行政单位 离退休	3.82	3.82	3.82										
208	05	01		行政单位 离退休	0.39	0.39	0.39										
208	05	01		行政单位 离退休	4.53	4.53	4.53										
208	05	01		行政单位 离退休	1.60	1.60	1.60										
208	05	01		行政单位 离退休	4.53	4.53	4.53										
208	05	01		行政单位 离退休	2.88	2.88	2.88										
208	05	01		行政单位 离退休	0.88	0.88	0.88										
208	05	01		行政单位 离退休	1.78	1.78	1.78										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	6.12	6.12										
208	08	01		死亡抚恤	0.88	0.88	0.88										
210	11	01		行政单位 医疗	4.04	4.04	4.04										
221	02	01		住房公积金	4.85	4.85	4.85										

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市洛龙区总工会

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	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	101.45	97.76	69.45	20.41	7.90	3.69	3.69		
			127001	洛阳市洛龙区总工会	101.45	97.76	69.45	20.41	7.90	3.69	3.69		
201	29	01	127001	行政运行(群众团体事务)	60.77	60.77	54.44		6.33				
201	29	02	127001	一般行政管理事务(群众团体)	3.69					3.69	3.69		
201	29	06	127001	工会事务	0.69	0.69			0.69				
208	05	01	127001	行政单位离退休	20.41	20.41		19.53	0.88				
208	05	05	127001	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	6.12	6.12						
208	08	01	127001	死亡抚恤	0.88	0.88		0.88					
210	11	01	127001	行政单位医疗	4.04	4.04	4.04						
221	02	01	127001	住房公积金	4.85	4.85	4.85						

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳市洛龙区总工会

单位：万元

收入		支出											
项目		合计	本年支出小计										
			一般公共预算										
			小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入	政府性基金预算	国有资本经营预算			
一般公共预算	小计	101.45	一、一般公共服务	65.15	65.15	65.15							
	财政拨款	101.45	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	27.41	27.41	27.41							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康	4.04	4.04	4.04							
			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	4.85	4.85	4.85							
			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										
收入合计:		101.45	支出合计	101.45	101.45	101.45							

### 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳市洛龙区总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
				合计	101.45	97.76	69.45	20.41	7.90	3.69	3.69		
			127001	洛阳市洛龙区总工会	101.45	97.76	69.45	20.41	7.90	3.69	3.69		
201	29	1	127001	行政运行(群众)	60.77	60.77	54.44		6.33				
201	29	2	127001	一般行政管理事务	3.69					3.69	3.69		
201	29	6	127001	工会事务	0.69	0.69			0.69				
208	5	1	127001	行政单位离退休	20.41	20.41		19.53	0.88				
208	5	5	127001	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	6.12	6.12						
208	8	1	127001	死亡抚恤	0.88	0.88		0.88					
210	11	1	127001	行政单位医疗	4.04	4.04	4.04						
221	2	1	127001	住房公积金	4.85	4.85	4.85						

## 2021 年支出预算分类汇总表 (按支出经济分类)

单位名称： 洛阳市洛龙区总工会

单位： 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源										
							一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
		合计				101.45	101.45	101.45									
127001						101.45	101.45	101.45									
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	18.09	18.09	18.09									
301	30102	在职人员取暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.90	0.90	0.90									
301	30102	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.41	1.41	1.41									
301	30102	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.20	7.20	7.20									
301	30102	保留物价福补	501	01	工资奖金津补贴	0.24	0.24	0.24									
301	30102	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	3.67	3.67	3.67									
301	30102	在职人员文明奖	501	01	工资奖金津补贴	1.80	1.80	1.80									
301	30103	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.84	15.84	15.84									
301	30104	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	3.79	3.79	3.79									
301	30106	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	1.32	1.32	1.32									
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	6.12	6.12	6.12									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.04	4.04	4.04									
301	30112	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09									
301	30113	住房公积金	501	03	住房公积金	4.85	4.85	4.85									
301	30199	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.09	0.09	0.09									
302	30201	办公费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
302	30226	劳务费	502	05	委托业务费	3.69	3.69	3.69									
302	30228	工会经费	502	01	办公经费	0.69	0.69	0.69									
302	30229	福利费	502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87									
302	30239	其他交通费用	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06									
302	30299	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.88	1.88	1.88									
303	30302	退休费	509	05	离退休费	15.05	15.05	15.05									
303	30302	退休文明奖	509	05	离退休费	2.88	2.88	2.88									
303	30302	退休取暖补贴	509	05	离退休费	1.60	1.60	1.60									
303	30305	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.88	0.88	0.88									



### 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：(1)公务用车运行维护费	0

说明：我部门无一般公共预算“三公”经费支出。

### 2021 年政府性基金支出情况表

单位名称：洛阳市洛龙区总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：我部门无政府性基金支出。

### 2021年机关运行经费

单位名称：洛阳市洛龙区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	2.40
30201	办公费	1.40
30201	办公费	1.40
30299	其他商品和服务支出	1.00

## 2021 年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
						0	0	0	0	0	0	0	0

说明：我部门没有国有资本经营预算支出。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区总工会

单位：万元

部门经济分类		政府经济分类		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	总计	人员经费	公用经费
总计				97.76	91.74	6.02
小计		50101	工资奖金津补贴	53.03	53.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.09	18.09	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	3.67	3.67	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	7.2	7.2	
3010203	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.41	1.41	
3010204	在职人员文明奖	50101	工资奖金津补贴	1.8	1.8	
3010205	在职人员取暖补贴	50101	工资奖金津补贴	0.9	0.9	
3010206	保留物价福补	50101	工资奖金津补贴	0.24	0.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.84	15.84	
30104	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	3.79	3.79	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.09	0.09	
小计		50102	社会保障缴费	10.25	10.25	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04	
3011201	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
小计		50103	住房公积金	4.85	4.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.85	4.85	
小计		50199	其他工资福利支	1.32	1.32	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支	1.32	1.32	
小计		50201	办公经费	6.02		6.02

30201	办公费	50201	办公经费	1.4		1.4
30228	工会经费	50201	办公经费	0.69		0.69
30229	福利费	50201	办公经费	0.87		0.87
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
小计		50299	其他商品和服务	支 1.88	1.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务	支 1.88	1.88	
小计		50901	社会福利和救助	0.88	0.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.88	0.88	
小计		50905	离退休费	19.53	19.53	
3030201	退休费	50905	离退休费	15.05	15.05	
3030202	退休文明奖	50905	离退休费	2.88	2.88	
3030203	退休取暖补贴	50905	离退休费	1.6	1.6	

## 洛龙区部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区总工会			
年度总体目标	组织和指导全区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育四项社会职能。协助区委、区政府做好市、区劳动模范、先进工作者和工人先锋号推荐、河洛工匠评选等工作；组织劳动技能竞赛、劳模休养，加快职工书屋建设、劳动者爱心驿站建设。经费及时到位，促进各项工作顺利开展，保证年度工作任务目标完成。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金	备注
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位正常运转所需费用。主要包括人员工资、社会保险、公积金、公用经费。	97.76	97.76	
	项目支出	主要用于劳务派遣工作人员的工资及社会保险费用。	3.69	3.69	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
		总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况 反映部门年度预算执行情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
整体工作完成	牵头单位工作完成率	≥ 95%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	重点工作履行	持续解困脱困	2户	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		五一劳动奖评选	8个		
		开展专项慰问活动	≥ 25次		
	部门目标实现	组织劳动技能竞赛	≥ 10	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		建设职工书屋、爱心驿站	≥ 16个		
		法律宣传	≥ 4次		
		劳务派遣工作人员经费支付率	100%		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；
		专项资金细化率	≥ 98%		②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率= (部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计) ×100%。
		预算执行率	≥ 98%	预算执行率= (预算执行数/预算数) ×100%。	
				其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
				预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。	
		预算调整率	0	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	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)。
		结转结余变动率	≤ 5%	结转结余变动率=[ (本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额) /上年度累计结转结余资金总额] ×100%。	



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合相关要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	98%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性= (年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额) /年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	95%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性= (年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额) /年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；
					②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；
		③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。			
		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。			
	银行账户管理规范性	规范	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度	
②政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%；					
政府采购执行率			反映部门对资产管理和利用方	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。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管
					②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；
					③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；
					④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；
					⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；
					⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
					⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；
					②是否存在超标准配置资产；
					③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
部门固定资产利用率	100%			④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	
				计算公式： 部门固定资产利用率= (部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额) ×100%或资产闲置率= (闲置资产总额/部门所有固定资产总额) ×100%	
基础管理	信息化建设成效			反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化
	管理制度建设成效				
		.....			量化表述

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	0	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	0		②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率	0	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。
		“三公经费”变动率	0		②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。
		厉行节约支出变动率	0		③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100%。
		总体成本节约率	5%		成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
		群众满意度	≥ 95%		反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度
对口部门满意度	≥ 95%	得分=实际完成值÷目标值×指标分值。			
服务满意	利益相关方满意	企业满意度	≥ 90%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		社会组织满意度	≥ 95%		若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥ 95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
					若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2			
	创新能力	重点创新事项1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2			
	人才支撑	高层次领军人才		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率	98%		
		高级职称人才比重			
硕士和博士人才数					

