辽宁省总工会2024年度部门预算

目　　录

第一部分　　部门预算公开管理文件
第二部分　　辽宁省总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分　　辽宁省总工会 2024 年部门预算情况说明
第四部分　　名词解释
第五部分　　2024 年辽宁省总工会部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　部门预算公开管理文件

辽宁省总工会财政预决算信息公开管理暂行办法

辽工财发〔2020〕11号

为进一步加强财政预决算管理，充分保障社会公众对财政预决算信息的知情权，提高管理效率，推动职能转变，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《地方预决算公开操作规程》等法规制度，结合辽宁省总工会财政预决算工作实际，制定本办法。本办法所称财政预决算，是指经辽宁省财政厅正式批复的部门预算和部门决算。

一、公开原则

坚持问题导向，聚焦民生热点，方便社会监督。以公开为常态、不公开为例外，依法依规公开财政预决算，确保公开信息的真实性和完整性。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当对外公开的事项。

二、公开职责

辽宁省总工会是财政预决算公开主体，负责公开机关和所属事业单位的财政预决算，并对财政预决算公开信息的真实性和完整性负责。辽宁省总工会财务部负责具体承办财政预决算公开工作；辽宁省总工会经费审查委员会办公室负责对财政预决算公开工作实施审计监督；辽宁省总工会机关党委办公室负责对财政预决算公开工作实施纪检监督；辽宁省

总工会网络工作部负责对财政预决算公开工作提供技术支持。

三、公开内容

财政预决算公开信息包括以下内容:

（一）该暂行办法;

（二）辽宁省总工会工作职责和所属二级预算单位名称;

（三）辽宁省财政厅正式批复的部门预决算报表;

（四）财政预决算情况说明;

（五）名词解释。

具体公开内容以辽宁省财政厅正式通知为准。

四、公开要求

财政预决算公开信息由财务部按规定拟制并逐级报批后，于辽宁省财政厅正式批复部门预决算后 20 日内，分别在辽宁省总工会官方网站和辽宁省政府门户网站上实施“双公开”。具体公开方式和时间以辽宁省财政厅正式通知为准。

五、附则

本办法自 2020 年 2 月 7 日起施行，由辽宁省总工会财务部负责解释。

第二部分　辽宁省总工会概况

一、主要职责

辽宁省总工会是全省各级地方总工会和省各产业工会的领导机关，由省委和中华全国总工会领导。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，围绕全省工作大局，贯彻执行省委的决策部署、中国工会全国代表大会及省工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

（二）依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全省各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，向省委、省政府和中华全国总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。

（三）负责省总工会机关和直属单位的党建工作，落实全面从严治党主体责任，协助各市委管理市总工会领导干部、协助省直有关部门党组（党委）管理省产业工会领导干部，负 责工会领导干部培训工作。

（四）全面履行工会社会职能，突出履行维护职工合法权益的基本职责，对有关职工合法权益的问题进行调查研究，参与拟订涉及职工切身利益的政策、法规、规章，参与劳动关系三方机制建设，构建和谐劳动关系，参加重特大生产安

全事故和严重职业病危害事故调查处理工作。

（五）负责工会理论政策研究，研究拟订全省工会的组织制度和民主制度，监督《中华人民共和国工会法》和监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，指导全省各级工会组织开展建会建家、民主管理、集体协商、职工思想道德文化素质教育、群众性经济技术创新、职工服务帮扶和网上工会建设工作。

（六）负责协助省委、省政府开展全国劳动模范的推荐、管理和省劳动模范、先进工作者和先进集体的评选、表彰、管理工作，负责全国五一劳动奖的推荐、管理和省五一劳动奖的评选、表彰、管理工作。

（七）负责全省工会经费的管理工作，依法依规从严管理和使用工会经费，优化工会经费支出结构，构建工会立体经审监督体系，负责全省工会资产的监督管理及指导全省工会企事业单位的工作。

（八）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入辽宁省总工会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.辽宁省总工会本级

2.辽宁工运学院（离退休人员）

第三部分 辽宁省总工会2024年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算5,269.53万元，其中:

1.一般公共预算拨款收入5,269.53万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入0万元，其中：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;

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算5,269.53万元，其中:

1.基本支出1,499.23万元;

2.项目支出3,770.30万元。

在支出预算5,269.53万元中，其中没有政府采购支出，政府购买服务支出、债务支出；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金3,770.30万元。

2024年预算收支比上年减少1,779.28万元，增减变化的主要原因为辽宁省功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴项目支出减少。

二、部门管理专项资金情况

2024 年，辽宁省总工会无部门管理专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，辽宁省总工会无机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2024 年，辽宁省总工会部门预算中无政府采购预算，与上年一致。

五、“三公”经费预算情况

2024 年，辽宁省总工会财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0.00%。其中:

1.因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0.00%。

2.公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0.00%。

3.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，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0.00%;公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0.00%），比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0.00%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	（2023）年	2024 年
合计	0	0
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、国有资产占用情况

辽宁省总工会2024年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省总工会2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金3,770.30万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分　名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在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。

4.机关运行经费：指部门公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用，不包括离退休人员公用经费、已纳入项目支出管理的商品和服务支出以及省财政多安排的其他商品和服务支出。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

12.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

13.商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

14.商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公

用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

15.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）: 反映单位其他日常公用支出。

16.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）: 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

17.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）: 反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

18.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）: 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

19.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）: 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

20.对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补

助（款）: 反映机关事业单位其他对个人和家庭的补助支出。

2024年辽宁省总工会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省总工会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,269.53	一、一般公共服务支出	4,185.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	597.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	486.84
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	5,269.53	本年支出合计	5,269.53
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	5,269.53	支　出　总　计	5,269.53

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省总工会　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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	5,269.53	5,269.53	5,269.53															
辽宁省总工会本级	5,126.40	5,126.40	5,126.40															
辽宁工运学院（离退休人员）	143.13	143.13	143.13															
辽宁省总工会服务中心																		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省总工会　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,269.53	1,499.23	1,465.80	33.43	3,770.30
201	一般公共服务支出	4,185.61	415.31	415.31		3,770.30
20129	群众团体事务	4,185.61	415.31	415.31		3,770.30
2012901	行政运行	415.31	415.31	415.31		
2012999	其他群众团体事务支出	3,770.30				3,770.30
208	社会保障和就业支出	597.08	597.08	563.65	33.43	
20805	行政事业单位养老支出	409.68	409.68	376.25	33.43	
2080501	行政单位离退休	341.07	341.07	311.70	29.37	
2080502	事业单位离退休	68.61	68.61	64.55	4.06	
20808	抚恤	187.40	187.40	187.40		
2080801	死亡抚恤	187.40	187.40	187.40		
210	卫生健康支出	486.84	486.84	486.84		
21011	行政事业单位医疗	486.84	486.84	486.84		
2101101	行政单位医疗	486.84	486.84	486.84		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省总工会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	5,269.53	一、本年支出	5,269.53
（一）一般公共预算拨款收入	5,269.53	(一)一般公共服务支出	4,185.61
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	597.08
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	486.84
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	5,269.53	支　出　总　计	5,269.53

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省总工会　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,269.53	1,499.23	1,465.80	33.43	3,770.30
201	一般公共服务支出	4,185.61	415.31	415.31		3,770.30
20129	群众团体事务	4,185.61	415.31	415.31		3,770.30
2012901	行政运行	415.31	415.31	415.31		
2012999	其他群众团体事务支出	3,770.30				3,770.30
208	社会保障和就业支出	597.08	597.08	563.65	33.43	
20805	行政事业单位养老支出	409.68	409.68	376.25	33.43	
2080501	行政单位离退休	341.07	341.07	311.70	29.37	
2080502	事业单位离退休	68.61	68.61	64.55	4.06	
20808	抚恤	187.40	187.40	187.40		
2080801	死亡抚恤	187.40	187.40	187.40		
210	卫生健康支出	486.84	486.84	486.84		
21011	行政事业单位医疗	486.84	486.84	486.84		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省总工会　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	486.84	486.84	486.84		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省总工会　　单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,499.23	1,465.80	33.43
301	工资福利支出	533.45	533.45	
30103	奖金	415.31	415.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.76	78.76	
30111	公务员医疗补助缴费	39.38	39.38	
302	商品和服务支出	36.98	3.55	33.43
30208	取暖费	1.15	1.15	
30239	其他交通费用	2.40	2.40	
30299	其他商品和服务支出	33.43		33.43
303	对个人和家庭的补助	928.80	928.80	
30301	离休费	278.46	278.46	
30302	退休费	450.47	450.47	
30304	抚恤金	187.40	187.40	
30305	生活补助	4.07	4.07	

0

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省总工会

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.40	8.40	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省总工会　　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	

备注：如此表为空表，则表示部门无“三公”经费支出预算安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省总工会　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			3,770.30	3,770.30	3,770.30										
辽宁省总工会本级			3,770.30	3,770.30	3,770.30										
	辽宁省功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴	为了做好全省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇工作及做好全省生活困难表彰奖励获得者的帮扶工作 一、项目名称：辽宁省功勋荣誉表彰奖励获得者春节慰问金。预算金额：9161人×1000元=916.1万元 二、项目名称：辽宁省功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴。预算金额：7020人×12月×300元=2527.2万元 三、项目名称：生活困难省部级表彰奖励获得者补助金。预算金额：548人，327万元	3,770.30	3,770.30	3,770.30										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省总工会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5,269.53	5,269.53	5,269.53										
201	一般公共服务支出	4,185.61	4,185.61	4,185.61										
20129	群众团体事务	4,185.61	4,185.61	4,185.61										
2012901	行政运行	415.31	415.31	415.31										
2012999	其他群众团体事务支出	3,770.30	3,770.30	3,770.30										
208	社会保障和就业支出	597.08	597.08	597.08										
20805	行政事业单位养老支出	409.68	409.68	409.68										
2080501	行政单位离退休	341.07	341.07	341.07										
2080502	事业单位离退休	68.61	68.61	68.61										
20808	抚恤	187.40	187.40	187.40										
2080801	死亡抚恤	187.40	187.40	187.40										
210	卫生健康支出	486.84	486.84	486.84										
21011	行政事业单位医疗	486.84	486.84	486.84										
2101101	行政单位医疗	486.84	486.84	486.84										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省总工会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5,269.53	5,269.53	5,269.53										
501	机关工资福利支出	533.45	533.45	533.45										
50101	工资奖金津补贴	415.31	415.31	415.31										
50102	社会保障缴费	118.14	118.14	118.14										
502	机关商品和服务支出	32.92	32.92	32.92										
50201	办公经费	3.55	3.55	3.55										
50299	其他商品和服务支出	29.37	29.37	29.37										
505	对事业单位经常性补助	4.06	4.06	4.06										
50502	商品和服务支出	4.06	4.06	4.06										
509	对个人和家庭的补助	4,699.10	4,699.10	4,699.10										
50901	社会福利和救助	191.47	191.47	191.47										
50905	离退休费	728.93	728.93	728.93										
50999	其他对个人和家庭的补助	3,778.70	3,778.70	3,778.70										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省总工会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5,269.53	5,269.53	5,269.53										
301	工资福利支出	533.45	533.45	533.45										
30103	奖金	415.31	415.31	415.31										
30110	职工基本医疗保险缴费	78.76	78.76	78.76										
30111	公务员医疗补助缴费	39.38	39.38	39.38										
302	商品和服务支出	36.98	36.98	36.98										
30208	取暖费	1.15	1.15	1.15										
30239	其他交通费用	2.40	2.40	2.40										
30299	其他商品和服务支出	33.43	33.43	33.43										
303	对个人和家庭的补助	4,699.10	4,699.10	4,699.10										
30301	离休费	278.46	278.46	278.46										
30302	退休费	450.47	450.47	450.47										
30304	抚恤金	187.40	187.40	187.40										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省总工会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30305	生活补助	4.07	4.07	4.07										
30399	其他对个人和家庭的补助	3,778.70	3,778.70	3,778.70										

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省总工会　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省总工会　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省总工会　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	065001辽宁省总工会本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（刚性）				1,326.73		
	基本支出公用经费（刚性）				29.37		
年度绩效目标	做好离退休人员离退休费发放等服务保障工作。 做好离退休人员健康体检、节日慰问、组织活动等服务保障工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性		管理规范		2024-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	社会群众知晓率	>=	70	%	2024-12
		服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	70	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

	社会效应	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	70	%	2024-12
			职工群众满意率	>=	70	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		管理规范		2024-12
			建立预算绩效管理机制		管理规范		2024-12
部门（单位）名称	065002辽宁工运学院（离退休人员）						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				57.52		
	基本支出人员经费（刚性）				81.55		
	基本支出公用经费（保运转）				4.06		
年度绩效目标	做好离休人员日常服务保障工作 做好退休人员日常服务保障工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	70	%	2024-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	70	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	70	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		规范管理		2024-12
			制度建设		规范管理		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	辽宁省功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴						
主管部门	辽宁省总工会			实施单位	辽宁省总工会本级		
预算资金情况	3,770.30						
总体目标	做好全省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇工作及做好全省神火困难表彰奖励获得者的帮扶工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	帮扶劳模总人次	>=	70	人次	2024-12
			特殊困难劳模人数	=	70	人	2024-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	70	%	2024-12
			困难帮扶面	>=	70	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	缓解省级困难劳模生活困苦程度		解决困难		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		保持政策		2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省总工会　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			

备注：如此表为空表，则表示部门无部门管理专项资金预算安排的支出。