凤县总工会（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据《中华人民共和国工会法》规定，工会的主要职责是：1、组织和教育职工依照《中华人民共和国宪法》规定行使民主权利；2、参与管理国家事务，协助人民政府开展工作；3、维护职工合法权益，关心职工生活，帮助职工解决困难；4、教育职工不断提高思想道德，建设四有职工队伍。

（二）机构设置

凤县总工会内设综合办公室和财务室，负责工会日常事务。

二、工作任务

1.认真学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，开展党史学习教育，扎实落实市总、县委决策部署，全力做好凝心、暖人心、聚人心工作。

2.紧紧围绕社会主义核心价值观，以“三创两争一繁荣”为重点，激励职工创新奉献，鼓励职工实干创业，打造优质窗口单位，选树劳动榜样，搭建职工文化平台，充分发- 1 -挥工人阶级主力军作用，唱响“中国梦劳动美”主旋律。一是在企业中开展创新活动。在全县范围内选取5家企业开展深化产业工人队伍建设改革百家企业发挥主体作用集中行动，推动产改工作提质扩面，加大对产业工人创新创效扶持力度，年内创建2个劳模工匠人才创新工作室，开展“传承匠心、名师带徒”活动，以示范引领带动技术革新，持续点燃创新创造激情。二是在农民工中开展创业活动。加强与县人力资源和社会保障局等部门协同配合，建立互通互联、岗位共享工作机制，联合组织开展就业送岗活动，积极推动就业政策贯彻落实；深化工会就业创业服务和失业困难群体就业兜底帮扶，为职工提供就业技能培训、职业介绍、创业扶持等精准化就业服务；做好困难职工、农民工等群体就业援

助，开展线上线下5场次以上就业招聘服务活动。三是擦亮做好工会服务品牌。擦亮“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”四季送、职工互助保障、心理健康、“求学圆梦”等服务品牌。做亮职工（农民工）子女关爱活动，拓展“母婴关爱室”、“爱心托管班”、“司机之家”、工会驿站等站点服务功能，将关爱职工家庭落到实处。深入开展新就业形态劳动者困难帮扶、劳动保护、技能提升、心理关怀、法律服务等关爱行动，帮助更多新就业形态群体提高学历、提升素质、增强技能、全面发展。建立健全工会志愿者服务组织，通过举办专题讲座、志愿者服务、送文化到一线、劳模宣讲等职工群众喜闻乐见的活动，把党的路线方针政策宣传到每位职工，落实到工作一线，引导职工坚定不移- 2 -听党话、跟党走。五是繁荣职工文化生活。充分发挥工人文化宫、职工书屋、文体活动示范点等文化阵地作用，积极举办全县职工运动会、乒乓球赛、篮球赛、职工书画摄影展等广大职工喜闻乐见的文体活动，不断提升职工群众精神文化生活水平。

3.全力做好工会组织建设工作，以服务职工为宗旨，积极创建“六有”工会（有依法选举的工会主席、有独立健全的组织机构、有服务职工的活动载体、有健全完善的制度机制、有自主管理的工会经费、有会员满意的工作绩效）。深入开展“三服务”活动（服务大局、服务基层、服务职工）。加大困难职工、农民工救助力度，广泛开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖活动，维护职工切身利益，建强工会之家，提升服务水平。加强基层工会规范化建设，做好镇（街道）星级工会创星晋档工作。扎实开展小三级工会建设三年行动，加强社区、园区、乡镇工会联合会建设，持续推动工会组织向基层延伸、向新业态覆盖。

4.加强自身建设，抓好各项制度落实，努力增强工会组织的政治性、先进性、群众性，着力去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向。强化党组书记第一责任、领导班子成员“一岗双责”，开展争创“四优”模范

机关、“四强”党支部和“四好”（政治素质好、岗位履责好、作风品行好、群众评价好）党员活动，健全完善党建与业务工作深度融合、相互促进机制。

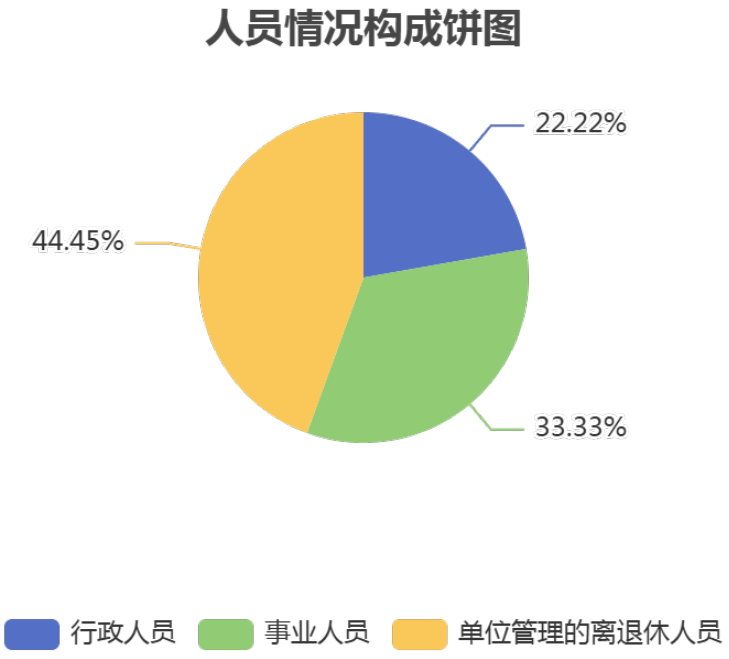
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县总工会	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制3人、事业编制6人；实有人员10人，其中行政4人、事业6人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入179.44万元，其中一般公共预算拨款收入179.44万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补

助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加29.60万元，增长19.76%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年预算支出179.44万元，其中一般公共预算拨款支出179.44万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加29.60万元，增长19.76%，增长的主要原因是：人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入179.44万元，其中一般公共预算拨款收入179.44万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加29.60万元，增长19.76%，增长的主要原因是：人员增加；本部门财政拨款支出179.44万元，其中一般公共预算拨款支出179.44万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加29.60万元，增长19.76%，增长的主要原因是：人员增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出179.44万元，较上年增加29.60万元，增长19.76%，增长的主要原因是：人员增加1人。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出179.44万元，其中：

1.工会事务（2012906）140.15万元，较上年增加36.09万元，增长34.68%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费及工资增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.13万元，较上年增加1.41万元，增长11.08%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费及工

资增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.06万元，较上年增加0.70万元，增长11.08%，增长的主要原因是：人员增加。

4.行政单位医疗（2101101）3.01万元，较上年增加0.32万元，增长12.03%，增长的主要原因是：人员增加。

5.事业单位医疗（2101102）4.89万元，较上年增加0.43万元，增长9.75%，增长的主要原因是：人员增加。

6.住房公积金（2210201）10.21万元，较上年增加0.64万元，增长6.73%，增长的主要原因是：人员增加。

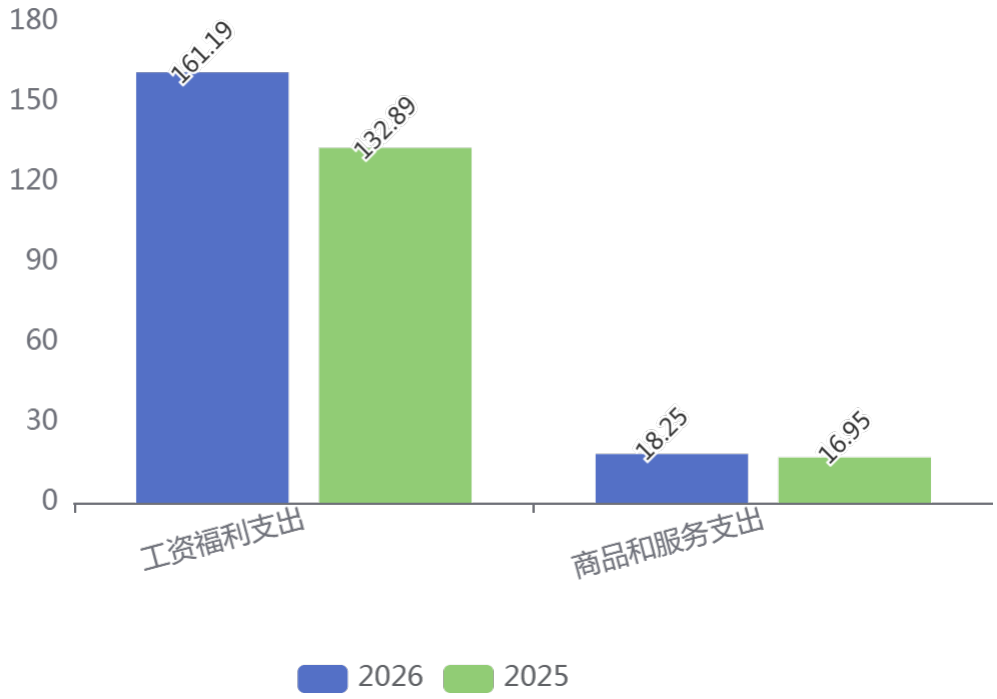
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出179.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）161.19万元，较上年增加28.30万元，增长21.30%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费及工资增加。

（2）商品和服务支出（302）18.25万元，较上年增加1.30万元，增长7.67%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费及工资增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

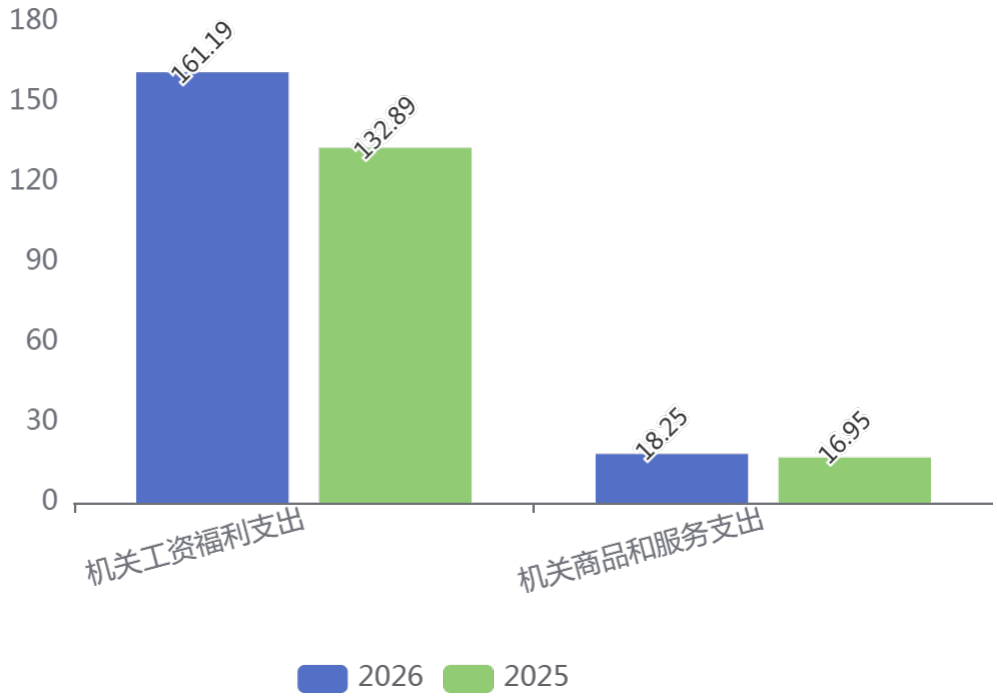


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出179.44万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）161.19万元，较上年增加28.30万元，增长21.30%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费及工资增加。

（2）机关商品和服务支出（502）18.25万元，较上年增加1.30万元，增长7.67%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费及工资增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.10万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	凤县工会第十五届六次全体委员会	2026.5.25	120	1.1	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款179.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.50万元，较上年增加0.15万元，增长的主要原因是人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内

向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县总工会（汇总）

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1794431.00	一、部门预算	1794431.00	一、部门预算	1794431.00	一、部门预算	1794431.00
1、财政拨款	1794431.00	1、一般公共服务支出	1401457.00	1、人员经费和公用经费支出	1388931.00	1、机关工资福利支出	1611931.00
(1)一般公共预算拨款	1794431.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1361931.00	2、机关商品和服务支出	182500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	405500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	250000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	211893.00	(2)商品和服务支出	155500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78988.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	102093.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1794431.00	本年支出合计	1794431.00	本年支出合计	1794431.00	本年支出合计	1794431.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1794431.00	支出总计	1794431.00	支出总计	1794431.00	支出总计	1794431.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1794431	1794431										
173	凤县总工会	1794431	1794431										
173001	凤县总工会	1794431	1794431										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1794431	1794431								
173	凤县总工会	1794431	1794431								
173001	凤县总工会	1794431	1794431								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1794431.00	一、财政拨款	1794431.00	一、财政拨款	1794431.00	一、财政拨款	1794431.00
1、一般公共预算拨款	1794431.00	1、一般公共服务支出	1401457.00	1、人员经费和公用经费支出	1388931.00	1、机关工资福利支出	1611931.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1361931.00	2、机关商品和服务支出	182500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	405500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	250000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	211893.00	(2)商品和服务支出	155500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	78988.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	102093.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1794431.00	本年支出合计	1794431.00	本年支出合计	1794431.00	本年支出合计	1794431.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1794431.00	支出总计	1794431.00	支出总计	1794431.00	支出总计	1794431.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1794431	1361931	27000	405500	
201	一般公共服务支出	1401457	968957	27000	405500	
20129	群众团体事务	1401457	968957	27000	405500	
2012906	工会事务	1401457	968957	27000	405500	
208	社会保障和就业支出	211893	211893			
20805	行政事业单位养老支出	211893	211893			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141262	141262			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70631	70631			
210	卫生健康支出	78988	78988			
21011	行政事业单位医疗	78988	78988			
2101101	行政单位医疗	30058	30058			
2101102	事业单位医疗	48930	48930			
221	住房保障支出	102093	102093			
22102	住房改革支出	102093	102093			
2210201	住房公积金	102093	102093			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1794431	1361931	27000	405500	
301	工资福利支出			1611931	1361931		250000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	942848	942848			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24240	24240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141262	141262			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70631	70631			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78988	78988			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	251869	1869		250000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102093	102093			
302	商品和服务支出			182500		27000	155500	
30201	办公费	50201	办公经费	124500		27000	97500	
30215	会议费	50202	会议费	11000			11000	
30228	工会经费	50201	办公经费	47000			47000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1388931	1361931	27000	
201	一般公共服务支出	995957	968957	27000	
20129	群众团体事务	995957	968957	27000	
2012906	工会事务	995957	968957	27000	
208	社会保障和就业支出	211893	211893		
20805	行政事业单位养老支出	211893	211893		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141262	141262		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70631	70631		
210	卫生健康支出	78988	78988		
21011	行政事业单位医疗	78988	78988		
2101101	行政单位医疗	30058	30058		
2101102	事业单位医疗	48930	48930		
221	住房保障支出	102093	102093		
22102	住房改革支出	102093	102093		
2210201	住房公积金	102093	102093		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1388931	1361931	27000	
301	工资福利支出			1361931	1361931		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	942848	942848		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24240	24240		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141262	141262		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70631	70631		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78988	78988		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1869	1869		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102093	102093		
302	商品和服务支出			27000		27000	
30201	办公费	50201	办公经费	27000		27000	
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	405500	
173	凤县总工会	405500	
173001	凤县总工会	405500	
	专用项目	405500	
-	专用项目	150000	
	社会化工会工作者社保费1	150000	社会化工会工作者社保费
	各镇总工会工作经费	47000	
	各镇总工会工作经费	47000	加强基层工会经费的使用，更好的服务基层一线
	工人文化宫运行费	67500	
	工人文化宫运行费	67500	增强工会资产振幅服务职工职能，增强公共文化服务的能力
	会议费	11000	
	会议费	11000	加快建设高品质幸福凤县作出新的更大贡献
	社会化工作者社保费	100000	
	社会化工会工作者社保费	100000	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力
	新时代文明实践中心基地建设运行费	30000	
	新时代文明基地建设运行费	30000	接待新时代文明实践中心基地交流调研活动

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						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									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	11000							11000		11000							11000												
173	凤县总工会	11000							11000		11000							11000												
173001	凤县总工会	11000							11000		11000							11000												

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">各镇总工会工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县总工会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>4.70</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>4.70</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">积极增强基层工会建设，夯实基础，加强基层工会经费的使用，更好的服务基层一线。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>各项支出</td><td>不超过预算</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及乡镇个数</td><td>9个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工会经费使用率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放时效性</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>基层工会能更好开展工作，为广大职工群众办实事</td><td>显著</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>达到一定的社会效益</td><td>满意</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>加强基层组织建设活力</td><td>显著</td><td></td></tr>
<tr><td>真正把工会关心职工服务职工的理念延伸到基层一线</td><td>显著</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
</table>

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			工人文化宫运行费		
主管部门			凤县总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.75	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	6.75	
			其他资金		
总体目标	积极举办广大职工喜闻乐见的文化活动，增强工会资产**政府**服务职工职能，增强公 共文化服务的能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	电费成本	2万元	
		社会成本指标	器材采购及维修成本	5万元	
	产出指标	数量指标	举办和接待各类活动	＞80场次	
			文化宫自己组织文体活动	20场次	
		质量指标	会员参与度	≧80%	
		时效指标	活动计划按期完成率	≧81%	
	效益指标	经济效益指标	加大文化宫会议室租用频率，提高普惠性收入	满意	
		社会效益指标	达到一定的社会效益	满意	
		生态效益指标	按照政策执行	严格执行	
		可持续影响指标	增强工会振幅服务职工职能，增强公共文化服务的能力	长期实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意	≧90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">会议费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县总工会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1.10</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">继续深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和工会党的十八大精神，团结动员全县广大职工群众凝心聚力、开拓进取，为全县经济社会加快转型升级，加快建设高品质幸福凤县作出新的更大贡献</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">会议材料印刷费</td><td>3000元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">会议各类牌子制作费</td><td>1000元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">参加会议人数</td><td>50人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">会议天数</td><td>1天</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">代表参与度</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">会议按期完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供良好履职基础，提高服务社会发展能力</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">把党的方针政策宣传到每位职工</td><td>显著</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">凝聚工会服务职工共识，提升工会服务水平</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">会员满意</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">职工满意</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
</table>

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			社会化工会工作者社保费		
主管部门			凤县总工会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	团结动员全县广大职工群众凝心聚力、开拓进取，为全县经济社会加快转型升级，加快建设高品质幸福凤县作出新的更大贡献				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	养老保险	9422元/月	
			医疗保险	3900元/月	
			工伤保险	120元/月	
	产出指标	数量指标	社会化工会工作者人数	16人	
		质量指标	工资按时发放率	100%	
		时效指标	工资按时发放率	按时发放	
	效益指标	经济效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升	
		社会效益指标	达到一定的社会效益	满意	
		可持续影响指标	把党的方针政策宣传到每位职工	显著	
			凝聚工会服务职工共识，提升工会服务水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意	≧90%	
			职工满意	≧90%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">社会化工会工作者社保费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县总工会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>15.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">团结动员全县广大职工群众凝心聚力、开拓进取，为全县经济社会加快转型升级，加快建设高品质幸福凤县作出新的更大贡献</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>养老保险</td><td>9422元/月</td><td></td></tr>
<tr><td>医疗保险</td><td>3900元/月</td><td></td></tr>
<tr><td>工伤保险</td><td>120元/月</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社会化工会工作者人数</td><td>16人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资按时发放率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资按时发放率</td><td>按时发放</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提供良好履职基础，提高服务社会发展能力</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>达到一定的社会效益</td><td>满意</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>把党的方针政策宣传到每位职工</td><td>显著</td><td></td></tr>
<tr><td>凝聚工会服务职工共识，提升工会服务水平</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>会员满意</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
<tr><td>职工满意</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
</table>

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">新时代文明基地建设运行费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县总工会</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体要求</td><td colspan="6">继续发挥好工人文化官作为“凤县新时代文明实践基地”的作用，举办活动10场，交流调研20场</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>各项支出</td><td>不超过预算</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>举办新时代文明实践活动</td><td>10场次</td><td></td></tr>
<tr><td>接待新时代文明实践中心基地交流调研活动</td><td>20场次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>媒体报道次数</td><td>≧10次</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度正常开放时间</td><td>≧220天</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>基层工会能更好地开展工作，为广大职工群众办实事</td><td>显著</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>开展传习实践活动，继续推进文化振兴</td><td>显著</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>凝聚全县职工的共同心声</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>使全县广大职工自觉融入到全县经济社会发展大局</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>会员满意</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
<tr><td>职工满意</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
</table>

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">凤县总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>更好地开展基层各项工会工作</td><td>各镇积极创建星级镇街工会，建设规范化基层工会阵地</td><td>4.7</td><td>4.7</td><td></td></tr>
<tr><td>积极组织职工参加各类比赛</td><td>组织职工积极参加文艺演出、知识讲座、书画展、演讲比赛等活动，为职工提供技能展示的平台</td><td>9.8</td><td>9.8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会化工会工作者社保费</td><td>为工会16名社会化工会工作者缴纳社保费</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>召开十五届五次全委会</td><td>召开我县第15届第一次全委会议，团结动员全县广大职工群众凝心聚力、开拓进取</td><td>1.1</td><td>1.1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>25.6</td><td>25.6</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：积极组织职工参与各类文化体育活动。
目标2：组织职工开展窗口单位创优，加强工会自身建设，创建规范化工会，星级镇街工会，建设劳动关系和谐企业，抓好企业工资集体协商、民主管事等工作，维护职工合法权益
目标3：继续深入开展送“温暖工程”、县级领导“交友帮扶”活动、春节期间困难职工走访慰问、金秋助学；劳动模范管理和救助。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>各镇经费补助标准（每个）</td><td colspan="2">≧5000元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>开展文体活动次数</td><td colspan="2">不少于5次</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>涉及乡镇个数</td><td colspan="2">9个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>开展文体活动次数</td><td colspan="2">不少于5次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会员覆盖率</td><td colspan="2">≧90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>缴纳社会化工作者社保费</td><td colspan="2">2026年年底前完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>召开第十五届五次全委会</td><td colspan="2">2026年年底前完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>基层工会能更好开展工作，为广大职工群众办实事</td><td colspan="2">显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>带动本地职工素质提升时长</td><td colspan="2">≧1年</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>会员满意率</td><td colspan="2">≧90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>职工参与度</td><td colspan="2">≧90%</td><td>5</td></tr>
</table>

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。