

千阳县总工会（汇总）  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

按照中国工会章程，指导全县各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。

（二）负责全县职工思想政治工作，开展“中国梦劳动美”主题实践活动。

（三）推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。

（四）认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，维护职工的经济、政治、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。

（五）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见建议；参与协调处理职工群体突发事件，维护职工队伍稳定。

（六）承担职工帮扶、技能培训、法律援助、政策咨询等工作。

（七）组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

（八）收好、管好、用好工会经费，强化工会资产监督管理，保证工会资产增值保值。

(九) 研究和指导工会自身建设，做好基层工会组建和发展会员工作，激发工会活力，不断提高工会组织的凝聚力和向心力。

(十) 完成县委交办的其他任务。

## (二) 机构设置

内设1个组室：办公室。

纪检机构按有关规定设置。

## 二、工作任务

一是持续强化思想政治引领，把牢正确政治方向。坚持用党的创新理论武装职工，深入学习贯彻党的二十大和历次全会精神，精心组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，创新宣传载体和方式，增“三性”，去“四化”。严格落实意识形态工作责任制，加强劳动领域风险研判和排查化解，牢牢掌握意识形态工作领导权。深入开展理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育，引导广大职工坚定不移听党话、跟党走，巩固党执政的阶级基础和群众基础。

二是紧紧围绕全县发展大局，彰显工会担当作为。聚焦县委“一城三区四基地”战略部署和“四年活动”等重点任务，系统总结“十四五”时期劳动竞赛经验成效，精心谋划“十五五”劳动和技能竞赛新篇章。围绕苹果、奶山羊等首位产业发展，加大产业工人技能培训力度，培育更多工匠人才。做优做强“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”等工会品牌工作，使党的温暖、工会关怀社会可感、职工可及。

三是切实履行维权服务职责，促进社会和谐稳定。树牢“以职工为中心”的工作导向，健全完善工会维权服

务体系，常态化开展集体协商“要约行动”，推动构建规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。学习运用“枫桥经验”，完善劳动争议多元化解机制，畅通职工诉求表达渠道。大力推进职工互助保障计划扩面提质，做实职工医疗互助、爱心托管等服务项目，不断提升职工生活品质。

四是深化改革创新，激发基层组织活力。以新就业形态劳动者为重点，持续推进基层工会组织建设向“三新”领域延伸拓展，最大限度把广大职工组织到工会中来。深化“职工之家”建设，拓展爱心驿站、母婴关爱室、司机之家等服务阵地功能，打造全方位、多领域、更便捷的服务职工新模式。创新工作方式方法，增强工会组织的吸引力凝聚力战斗力。

五是全面加强自身建设，提升履职能力水平。巩固拓展干部作风能力提升年活动成果，大兴调查研究之风，切实提高服务职工群众的能力本领。加强工会干部队伍建设，优化干部队伍结构，加大培训力度，打造高素质专业化的工会干部队伍。严格落实全面从严治党要求，加强党风廉政建设，营造风清气正的政治生态，为全县经济社会高质量发展贡献工人力量、劳动力量、工会力量。

### 三、预算单位构成

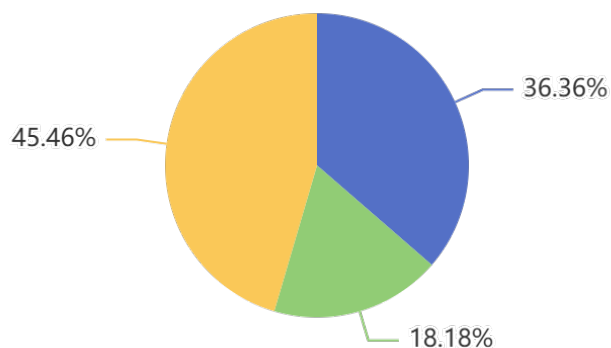
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1		

### 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4人、事业编制5人；实有人员6人，其中行政4人、事业2人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



行政人员 事业人员 单位管理的离退休人员

## 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125.39万元，其中一般公共预算拨款收入125.39万元，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8.57万元，增长7.34%，增长的主要原因是：人员工资上调和保险基数上调；本部门当年预

算支出125.39万元，其中一般公共预算拨款支出125.39万元、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8.57万元，增长7.34%，增长的主要原因是：人员工资上调和保险基数上调。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入125.39万元，其中一般公共预算拨款收入125.39万元、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8.57万元，增长7.34%，增长的主要原因是：人员工资上调和保险基数上调；本部门财政拨款支出125.39万元，其中一般公共预算拨款支出125.39万元、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8.57万元，增长7.34%，增长的主要原因是：人员工资上调和保险基数上调。

## 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125.39万元，较上年增加8.57万元，增长7.34%，增长的主要原因是：人员工资上调和保险基数上调。

### （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125.39万元，其中：

1. 行政运行(2012901)92.09万元，较上年增加5.85万元，增长6.79%，增长的主要原因是：在职人员工资结构

发生变化。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.66万元,较上年增加0.97万元,增长9.08%,增长的主要原因是:在职人员工资结构发生变化,缴费基数增长。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.83万元,较上年增加0.49万元,增长9.08%,增长的主要原因是:在职人员工资结构发生变化,缴费基数增长。

4. 行政单位医疗(2101101)6.63万元,较上年增加0.53万元,增长8.76%,增长的主要原因是:在职人员工资结构发生变化,缴费基数增长。

5. 住房公积金(2210201)9.19万元,较上年增加0.73万元,增长8.60%,增长的主要原因是:在职人员工资结构发生变化,缴费基数增长。

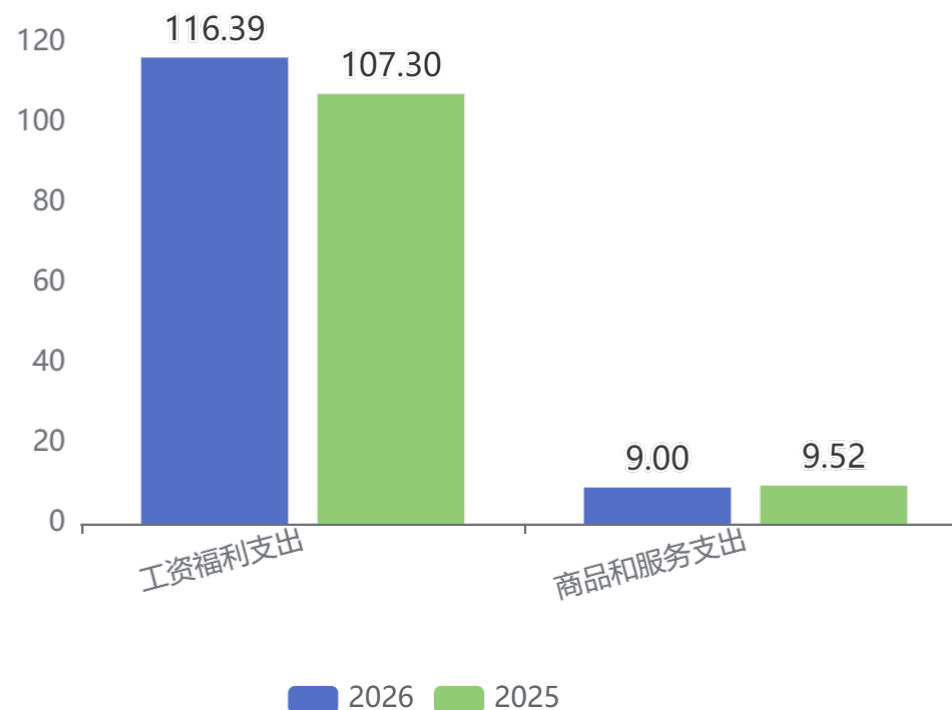
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

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125.39万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)116.39万元,较上年增加9.09万元,增长8.47%,增长的主要原因是:在职人员工资结构发生变化,缴费基数增长。

(2) 商品和服务支出(302)9.00万元,较上年减少0.52万元,下降5.45%,下降的主要原因是:持续优化支出结构,大力压减非刚性、非重点支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

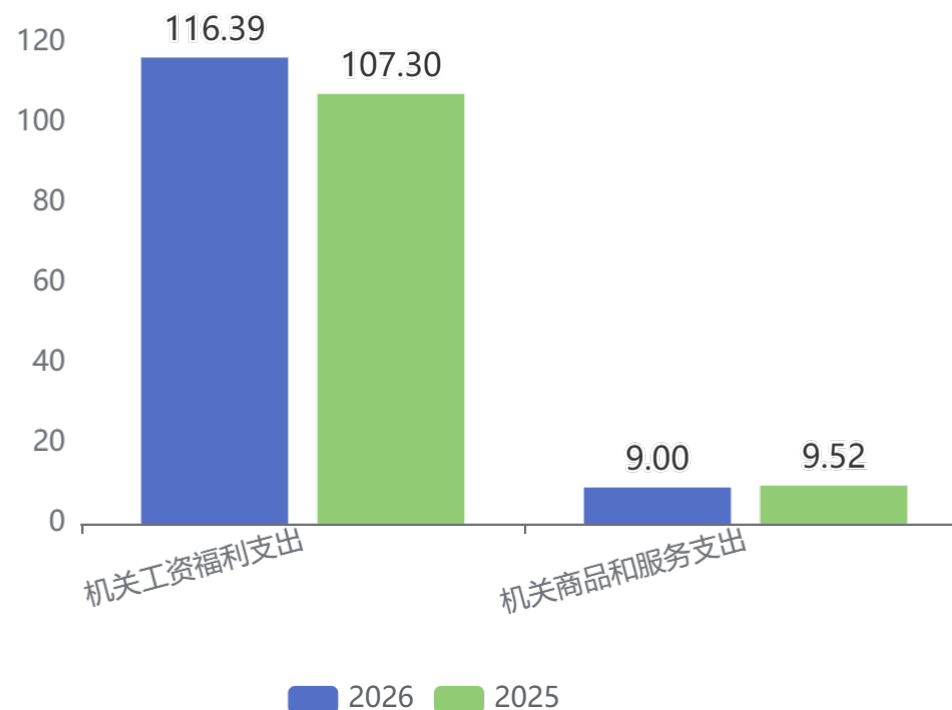


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出125.39万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)116.39万元，较上年增加9.09万元，增长8.47%，增长的主要原因是：在职人员工资结构发生变化，缴费基数增长。

(2) 机关商品和服务支出(502)9.00万元，较上年减少0.52万元，下降5.45%，下降的主要原因是：持续优化支出结构，大力压减非刚性、非重点支出。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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0.00万元，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
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

## 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辆，单价20万元以上的设备0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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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125.93万元，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3.75万元，较上年增加。

# 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十三、“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。

十四、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：千阳县总工会（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	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	1253913.00	一、部门预算	1253913.00	一、部门预算	1253913.00	一、部门预算	1253913.00
1、财政拨款	1253913.00	1、一般公共服务支出	920889.00	1、人员经费和公用经费支出	1253913.00	1、机关工资福利支出	1163892.00
(1)一般公共预算拨款	1253913.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1163892.00	2、机关商品和服务支出	90021.00
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	90021.00	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		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		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	174832.00	(2)商品和服务支出		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	66265.00	(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	91927.00				
		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	1253913.00	本年支出合计	1253913.00	本年支出合计	1253913.00	本年支出合计	1253913.00
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	1253913.00	支出总计	1253913.00	支出总计	1253913.00	支出总计	1253913.00

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	1253913	1253913										
331	千阳县总工会	1253913	1253913										
331001	千阳县总工会	1253913	1253913										

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	1253913	1253913								
331	千阳县总工会	1253913	1253913								
331001	千阳县总工会	1253913	1253913								

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	1253913.00	一、财政拨款	1253913.00	一、财政拨款	1253913.00	一、财政拨款	1253913.00
1、一般公共预算拨款	1253913.00	1、一般公共服务支出	920889.00	1、人员经费和公用经费支出	1253913.00	1、机关工资福利支出	1163892.00
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	1163892.00	2、机关商品和服务支出	90021.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90021.00	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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	174832.00	(2)商品和服务支出		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	66265.00	(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	91927.00				
		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	1253913.00	本年支出合计	1253913.00	本年支出合计	1253913.00	本年支出合计	1253913.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1253913.00	支出总计	1253913.00	支出总计	1253913.00	支出总计	1253913.00

## 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	1253913	1163892	90021		
201	一般公共服务支出	920889	830868	90021		
20129	群众团体事务	920889	830868	90021		
2012901	行政运行	920889	830868	90021		
208	社会保障和就业支出	174832	174832			
20805	行政事业单位养老支出	174832	174832			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116555	116555			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58277	58277			
210	卫生健康支出	66265	66265			
21011	行政事业单位医疗	66265	66265			
2101101	行政单位医疗	66265	66265			
221	住房保障支出	91927	91927			
22102	住房改革支出	91927	91927			
2210201	住房公积金	91927	91927			

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			1253913	1163892	90021		
301	工资福利支出			1163892	1163892			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	396522	396522			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192036	192036			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144660	144660			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	68820	68820			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116555	116555			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58277	58277			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66265	66265			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91927	91927			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	22320	22320			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6510	6510			
302	商品和服务支出			90021		90021		
30201	办公费	50201	办公经费	15000		15000		
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		4000		
30211	差旅费	50201	办公经费	16000		16000		
30228	工会经费	50201	办公经费	15321		15321		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37200		37200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2500		2500		

## 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	1253913	1163892	90021	
201	一般公共服务支出	920889	830868	90021	
20129	群众团体事务	920889	830868	90021	
2012901	行政运行	920889	830868	90021	
208	社会保障和就业支出	174832	174832		
20805	行政事业单位养老支出	174832	174832		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116555	116555		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58277	58277		
210	卫生健康支出	66265	66265		
21011	行政事业单位医疗	66265	66265		
2101101	行政单位医疗	66265	66265		
221	住房保障支出	91927	91927		
22102	住房改革支出	91927	91927		
2210201	住房公积金	91927	91927		

## 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			1253913	1163892	90021	
301	工资福利支出			1163892	1163892		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	396522	396522		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192036	192036		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144660	144660		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	68820	68820		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116555	116555		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58277	58277		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66265	66265		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91927	91927		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	22320	22320		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6510	6510		
302	商品和服务支出			90021		90021	
30201	办公费	50201	办公经费	15000		15000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		4000	
30211	差旅费	50201	办公经费	16000		16000	
30228	工会经费	50201	办公经费	15321		15321	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37200		37200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2500		2500	

## 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	

## 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			

## 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			
				合计											

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						
			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								
	合计																								
331	千阳县总工会																								
331001	千阳县总工会																								

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标	通过开展重点行业及单位安全生产技术改造、监测监控、应急救援建设, 建设安全生产领域内公益性和公共性安全保障措施, 改造企业重大危险源安全技术, 制定安全生产技术标准、规章制度, 开展安全培训以及与安全生产相关的项目等工作, 遏制安全生产事故, 促进园区企业安全发展。				
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	项目资金		
	产出指标	数量指标	检查、复核企业数量		
		质量指标	违法行为、问题隐患整改到位率		
		时效指标	行政执法复查及时率		
	效益指标	经济效益指标	助推园区产业发展		
		社会效益指标	企业安全生产标准化覆盖率		
		生态效益指标	重大安全事故引发环境事故		
		可持续影响指标	提升本质安全水平		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对此项工作的满意度		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		千阳县总工会				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	任务1	在全县企事业单位全面开展“安康杯”竞赛活动,主动适应新时代安全生产工作要求,维护社会稳定。适时开展“春送温暖”活动,做响工会品牌。积极参与劳动争议案件调处、农民工维权检查等,全力维护职工的合法权益。积极推广职工互助保障工作,扩大覆盖面,有效解决职工看病贵问题。按时按质量发放人员工资福利,进一步规范工会经费机关单位总工会收缴。	125.39	125.39	0	
金额合计		125.39	125.39	0		
年度总体目标	做好单位日常运行工作,按时发放人员工资。目标2:按要求完成基层工会建设,完成四送作响工会品牌。					
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1:按照要求发放7名人员基本工资		125.39	15
		质量指标	指标1:每月足额按时发放人员基本工资,缴纳社会保险。		125.39	15
		时效指标	指标1:按照时间节点,按时完成。		125.39	15
	效益指标	经济效益指标	指标1:按时完成125.39支出		125.39	15
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1:可持续影响良好		125.39	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:全体职工满意度		100%	15	

注:1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。