

佛坪县总工会  
2026 年单位预算公开说明

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## 第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

## 第四部分：专业名词解释

## 第五部分：单位预算公开报表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

主要职责：

（一）依照有关法律和《中国工会章程》，落实党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

（二）对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

（三）负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展职工宣传教育和文化体育活动，推动发展先进企业文化和职工文化。

（四）履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的规范性文件拟定和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

（五）推动解决有关劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等事关职工切身利益的问题，做好困难职工帮扶工作，推进女职工特殊权益维护工作；开展职工互助保障工作；开展职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（六）负责我县劳动模范和“五一”劳动奖状、奖章获得者的评选、推荐、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

(七) 研究指导基层工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革。

(八) 负责全县工会经费的收缴、管理和审查、审计工作。

(九) 完成县委及市总工会交办的其他任务。

## (二) 机构设置

本单位内设办公室 1 个。

## 二、工作任务

2026 年佛坪县总工会将聚焦“强基础、补短板、创品牌、提效能”目标，重点抓好以下工作：

(一) 强化思想引领，凝聚发展合力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展“中国梦·劳动美”系列教育活动，依托“佛坪县总工会”微信公众号等平台，通过劳模宣讲、文体活动等形式，筑牢职工思想根基。常态化开展健步走、职工读书会等“工”字系列职工文体活动不少于 10 场次，形成 1-2 个具有佛坪特色、辨识度高的工会服务品牌。

(二) 聚焦中心大局，彰显实干担当。紧扣全县产业升级、项目建设、农文旅融合等重点工作，深化产业工人队伍建设改革，重点围绕特色农业、文旅产业等领域，持续开展“‘奠’见熊猫·强技蓄能”系列劳动和技能竞赛，搭建“以学促干”实践平台，开设“技能提升课堂”，提供“订单式”技能培训，挖掘培养本土人才不少于 10 人，为“十五五”时期高质量发展提供人才支撑。

(三) 坚守为民初心，提升服务质效。坚持以职工为中心的工作导向，聚焦职工急难愁盼问题，完善“工会+法院+人社”等多部门维权联动机制，深化“四季送”“困难帮扶”等品牌服务。聚焦“稳就业促增收硬仗”开展“工会帮就业”行动，重点推进佛坪县总工会微信公众号“零工市场”小程序研发推广，拓宽就业通道，化解“用工荒”与“就业难”并存矛盾。

(四) 夯实基层基础，增强组织活力。重点推进非公企业、新就业形态群体建会

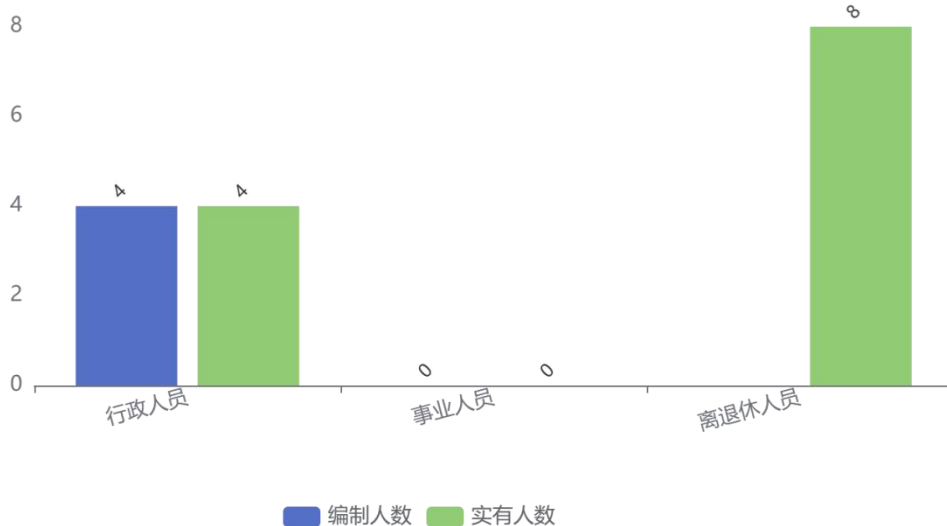
入会工作。扎实推进省级帮扶中心赋能增效试点工作，努力把县职工服务中心建设成为功能齐全、职工满意的省级帮扶中心示范点。加强工会干部业务培训，提升履职能力，打造政治坚定、服务职工、务实高效的职工“娘家人”队伍。

2026年，佛坪县总工会将以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加有力的举措，攻坚克难、锐意进取，不断开创工会工作新局面，为县域经济社会高质量发展作出新的更大贡献！

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入65.16万元，其中一般公共预算拨款收入65.16万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加2.76万元，增长4.42%，增长的主要原因是：人员工资待遇调整，社保缴费支出增加；本单位当年预算支出65.16万元，其中一般公共预算

拨款支出 65.16 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、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 2.76 万元，增长 4.42%，增长的主要原因是：人员工资待遇调整，相应社保缴费支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 65.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.16 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 2.76 万元，增长 4.42%，增长的主要原因是：人员工资待遇调整，社保缴费支出增加；本单位财政拨款支出 65.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.16 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 2.76 万元，增长 4.42%，增长的主要原因是：人员工资待遇调整，社保缴费支出增加。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 65.16 万元，较上年增加 2.76 万元，增长 4.42%，增长的主要原因是：人员工资待遇调整，社保缴费支出增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 65.16 万元，其中：

1. 行政运行(2012901)43.48 万元，较上年增加 1.96 万元，增长 4.73%，增长的主要原因是：人员工资待遇调整，相应人员经费支出增加。

2. 工会事务(2012906)7.00 万元，较上年无增减。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.65 万元，较上年增加 0.30 万元，增长 5.59%，增长的主要原因是：人员工资待遇调整，养老保险缴费支出增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.83 万元，较上年增加 0.15 万元，增长 5.59%，增长的主要原因是：人员工资待遇调整，职业年金缴费支出增加。

5. 行政单位医疗(2101101)1.96万元,较上年增加0.12万元,增长6.46%,增长的主要原因是:人员工资待遇调整,医疗缴费支出增加。

6. 住房公积金(2210201)4.24万元,较上年增加0.23万元,增长5.74%,增长的主要原因是:人员工资待遇调整,住房公积金缴费支出增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

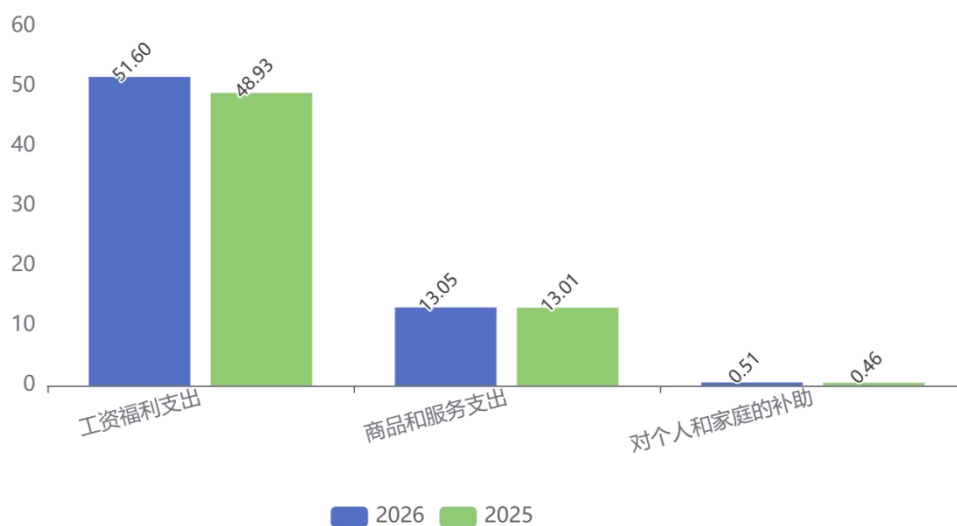
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出65.16万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)51.60万元,较上年增加2.67万元,增长5.45%,增长的主要原因是:人员工资待遇调整,工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)13.05万元,较上年增加0.04万元,增长0.30%,增长的主要原因是:人员工资待遇调整,按年末实有人数测算,工会经费预算增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.51万元,较上年增加0.05万元,增长10.86%,增长的主要原因是:本年度增加了独生子女保健费和经济科目调整。

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65.16万元,其中:

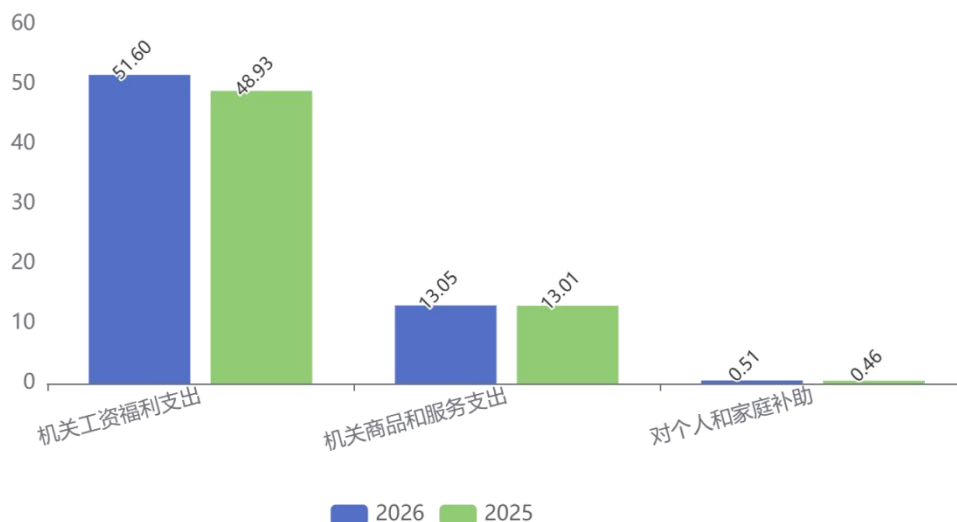
(1) 机关工资福利支出(501)51.60万元,较上年增加2.67万元,增长5.45%,增长的主要原因是:人员工资待遇调整,工资福利支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)13.05万元,较上年增加0.04万元,增长0.30%

，增长的主要原因是：人员工资待遇调整，按年末实有人数测算，工会经费预算增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.51万元，较上年增加0.05万元，增长10.86%，增长的主要原因是：本年度增加了独生子女保健费和经济科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，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0.30万元，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。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0.00 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购物类预算 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。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 65.16 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.05 万元，较上年增加 0.05 万元，增长 0.88%，增长的主要原因是：人员工资待遇调整，工会经费预算增加。

## 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

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项公务接待（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：单位预算公开报表

## 2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县总工会

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位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

## 单位综合预算收支总表

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	651627.60	一、部门预算	651627.60	一、部门预算	651627.60	一、部门预算	651627.60
1、财政拨款	651627.60	1、一般公共服务支出	504835.47	1、人员经费和公用经费支出	581627.60	1、机关工资福利支出	516000.50
(1)一般公共预算拨款	651627.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	516000.50	2、机关商品和服务支出	130483.10
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	60483.10	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	5144.00	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	70000.00	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		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	84788.40	(2)商品和服务支出	70000.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5144.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19609.53	(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	42394.20				
		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	651627.60	本年支出合计	651627.60	本年支出合计	651627.60	本年支出合计	651627.60
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	651627.60	支出总计	651627.60	支出总计	651627.60	支出总计	651627.60





## 单位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	651627.60	一、财政拨款	651627.60	一、财政拨款	651627.60	一、财政拨款	651627.60
1、一般公共预算拨款	651627.60	1、一般公共服务支出	504835.47	1、人员经费和公用经费支出	581627.60	1、机关工资福利支出	516000.50
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	516000.50	2、机关商品和服务支出	130483.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60483.10	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	5144.00	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	70000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	84788.40	(2)商品和服务支出	70000.00	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	5144.00
		10、卫生健康支出	19609.53	(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	42394.20				
		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	651627.60	本年支出合计	651627.60	本年支出合计	651627.60	本年支出合计	651627.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	651627.60	支出总计	651627.60	支出总计	651627.60	支出总计	651627.60

## 单位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	651627.6	521144.5	60483.1	70000	
201	一般公共服务支出	504835.47	374352.37	60483.1	70000	
20129	群众团体事务	504835.47	374352.37	60483.1	70000	
2012901	行政运行	434835.47	374352.37	60483.1		
2012906	工会事务	70000			70000	
208	社会保障和就业支出	84788.4	84788.4			
20805	行政事业单位养老支出	84788.4	84788.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56525.6	56525.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28262.8	28262.8			
210	卫生健康支出	19609.53	19609.53			
21011	行政事业单位医疗	19609.53	19609.53			
2101101	行政单位医疗	19609.53	19609.53			
221	住房保障支出	42394.2	42394.2			
22102	住房改革支出	42394.2	42394.2			
2210201	住房公积金	42394.2	42394.2			

## 单位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			651627.6	521144.5	60483.1	70000	
301	工资福利支出			516000.5	516000.5			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164940	164940			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135920	135920			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65345	65345			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56525.6	56525.6			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28262.8	28262.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19609.53	19609.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3003.37	3003.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42394.2	42394.2			
302	商品和服务支出			130483.1		60483.1	70000	
30201	办公费	50201	办公经费	12999.4		4999.4	8000	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000		
30207	邮电费	50201	办公经费	2450		2450		
30211	差旅费	50201	办公经费	14000		4000	10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000			50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	6033.7		6033.7		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25200		25200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6800		4800	2000	
303	对个人和家庭的补助			5144	5144			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	584	584			

## 单位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	581627.6	521144.5	60483.1	
201	一般公共服务支出	434835.47	374352.37	60483.1	
20129	群众团体事务	434835.47	374352.37	60483.1	
2012901	行政运行	434835.47	374352.37	60483.1	
2012902	一般行政管理事务				
2012906	工会事务				
208	社会保障和就业支出	84788.4	84788.4		
20805	行政事业单位养老支出	84788.4	84788.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56525.6	56525.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28262.8	28262.8		
210	卫生健康支出	19609.53	19609.53		
21011	行政事业单位医疗	19609.53	19609.53		
2101101	行政单位医疗	19609.53	19609.53		
221	住房保障支出	42394.2	42394.2		
22102	住房改革支出	42394.2	42394.2		
2210201	住房公积金	42394.2	42394.2		

## 单位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			581627.6	521144.5	60483.1	
301	工资福利支出			516000.5	516000.5		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164940	164940		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135920	135920		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65345	65345		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56525.6	56525.6		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28262.8	28262.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19609.53	19609.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3003.37	3003.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42394.2	42394.2		
302	商品和服务支出			60483.1		60483.1	
30201	办公费	50201	办公经费	4999.4		4999.4	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2450		2450	
30211	差旅费	50201	办公经费	4000		4000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6033.7		6033.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25200		25200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4800		4800	
303	对个人和家庭的补助			5144	5144		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	584	584		

## 单位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	

## 单位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	70000	
825	佛坪县总工会	70000	
825001	佛坪县总工会	70000	
	专用项目	70000	
	履职专项业务经费	70000	
	困难职工援助中心专项经费	20000	困难职工援助中心规范化建设，整合资源，完善制度，优化服务，提高帮扶水平，使其成为服务于困难职工群众的便利窗口
	劳模疗休养专项经费	50000	在 2026 年度内组织一次劳动模范和优秀一线职工疗休养活动





表13

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	困难职工援助中心专项经费				
主管部门	佛坪县总工会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金		0		
年度目标	抓好困难职工帮扶解困, 高度关注服务困难职工、农民工等重点群体, 做好大病救助、金秋助学、法律援助, 常态化开展送温暖等活动。				
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	预算支出数	2万元	15
	产出指标	数量指标	服务困难职工群众、送温暖、金秋助学、大病救助、法律援助人次	大于100人次	10
		质量指标	完成率	100%	15
		时效指标	完成时间	2026年11月前	10
	效益指标	经济效益指标	促进社会稳定, 改善困难职工群众生活困境, 为职工群众办实事	进一步改善	10
		社会效益指标	减轻困难职工、农民工子女家庭负担	95%	10
		可持续影响指标	有效年限	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	97%	10

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。

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	劳模疗休养专项经费				
主管部门	佛坪县总工会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金		0		
年度目标	根据佛办字【2019】3号关于印发《佛坪县劳动模范优秀职工一线工人疗休养管理办法》的通知, 组织30人次全县各级劳动模范和优秀干部职工以及一线工人开展劳模疗休养活动, 做好劳模服务和管理工作。				
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	预算支出数	5万元	15
	产出指标	数量指标	参加人数	30人次	10
		质量指标	完成率	100%	15
		时效指标	完成时间	2026年11月前	10
	效益指标	经济效益指标	调动广大职工的工作积极性	进一步改善	10
		社会效益指标	关爱职工身心健康, 维护社会和谐	95%	10
		可持续影响指标	关爱职工身心健康, 推动劳动精神传承	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动模范和优秀职工及一线工人满意度	98%	10

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。

# 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		佛坪县总工会					
年度 主要 任务	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		
	人员经费	保障单位工作人员工资和社保缴费	51.60万元	51.60万元	0.00万元		
	日常公用经费	开展和维护日常工作	6.56万元	6.56万元	0.00万元		
	单位专项预算	劳模疗休养; 困难职工援助和帮扶	7.00万元	7.00万元	0.00万元		
金额合计		65.16万元	65.16万元	0.00万元			
年度 总体 目标	1. 做好劳模服务工作, 严格执行《中华全国总工会办公厅关于进一步加强和规范劳模休养工作的通知》(厅字〔2017〕19号)精神, 强化责任意识, 加大工作力度, 确保劳模疗休养工作顺利开展; 做好劳模基本信息管理; 做好劳模体检工作。2. 抓好困难职工帮扶解困。高度关注困难职工、农民工等重点群体, 深化“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”、“交友帮扶”活动和女职工关爱行动, 既重视物质帮扶、脱贫解困, 又重视人文关怀、心灵引导, 常态化开展送温暖活动, 成为帮扶困难职工和群众的服务中心。3. 保障本部门专项业务经费正常开展, 以便更好地履行部门功能职责。						
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	预算支出数		100%	10	
		产出 指标	数量指标	服务困难职工群众、送温暖、金秋助学、大病救助、法律援助等; 组织一次劳模疗		300人次; 30人次	10
			质量指标	完成率		96%	15
		时效指标	完成时间		2026年11月底前	15	
	效益 指标	经济效益指标	改善困难职工群众困境, 为职工群众办实事。关爱职工群众身心健康, 维护社会和谐, 促进经济稳定发展。		95%	10	
		社会效益指标	改善困难职工群众困境, 为职工群众办实事。关爱职工群众身心健康, 维护社会和谐。		≥95%	10	
		可持续影响指标	困难职工、劳模		≥95%	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	困难职工、劳动模范和一线工人、职工群众满意度		≥98%	10		

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。