

# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县总工会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及政府性基金收支预算，已公开空表
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	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
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	是	本部门不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表
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	本部门不涉及专项资金收支预算，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







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	2814500.00	一、财政拨款	2814500.00	一、财政拨款	2814500.00	一、财政拨款	2814500.00
1、一般公共预算拨款	2814500.00	1、一般公共服务支出	2275200.00	1、人员经费和公用经费支出	2314500.00	1、机关工资福利支出	2165300.00
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	2165300.00	2、机关商品和服务支出	244600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144600.00	3、机关资本性支出	
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	4600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	500000.00	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	254300.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	400000.00	9、对个人和家庭的补助	404600.00
		10、卫生健康支出	100000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	185000.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2814500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2814500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2814500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2814500.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2814500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2814500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2814500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2814500.00</b>

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	2,814,500.00	2,211,900.00	102,600.00	500,000.00	
201	一般公共服务支出	2,275,200.00	1,672,600.00	102,600.00	500,000.00	
20129	群众团体事务	2,275,200.00	1,672,600.00	102,600.00	500,000.00	
2012906	工会事务	2,275,200.00	1,672,600.00	102,600.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	254,300.00	254,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	245,000.00	245,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,000.00	245,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,300.00	9,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,300.00	9,300.00			
210	卫生健康支出	100,000.00	100,000.00			
21011	行政事业单位医疗	100,000.00	100,000.00			
2101101	行政单位医疗	100,000.00	100,000.00			
221	住房保障支出	185,000.00	185,000.00			
22102	住房改革支出	185,000.00	185,000.00			
2210201	住房公积金	185,000.00	185,000.00			

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			2,814,500.00	2,211,900.00	102,600.00	500,000.00	
301	工资福利支出			2,165,300.00	2,165,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,155,000.00	1,155,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300,000.00	300,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171,000.00	171,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245,000.00	245,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,300.00	9,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,000.00	185,000.00			
302	商品和服务支出			244,600.00	42,000.00	102,600.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,600.00		20,600.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		

30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,400.00		37,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,000.00	42,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,600.00		9,600.00	18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			404,600.00	4,600.00		400,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	400.00	400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	400,000.00			400,000.00	

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	2,314,500.00	2,211,900.00	102,600.00	
201	一般公共服务支出	1,775,200.00	1,672,600.00	102,600.00	
20129	群众团体事务	1,775,200.00	1,672,600.00	102,600.00	
2012906	工会事务	1,775,200.00	1,672,600.00	102,600.00	
208	社会保障和就业支出	254,300.00	254,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	245,000.00	245,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,000.00	245,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,300.00	9,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,300.00	9,300.00		
210	卫生健康支出	100,000.00	100,000.00		
21011	行政事业单位医疗	100,000.00	100,000.00		

2101101	行政单位医疗	100,000.00	100,000.00		
221	住房保障支出	185,000.00	185,000.00		
22102	住房改革支出	185,000.00	185,000.00		
2210201	住房公积金	185,000.00	185,000.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2,314,500.00	2,211,900.00	102,600.00	
301	工资福利支出			2,165,300.00	2,165,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,155,000.00	1,155,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300,000.00	300,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171,000.00	171,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245,000.00	245,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,300.00	9,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,000.00	185,000.00		
302	商品和服务支出			144,600.00	42,000.00	102,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,600.00		20,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	

30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30228	工会经费	50201	办公经费	37,400.00		37,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,000.00	42,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
303	对个人和家庭的补助			4,600.00	4,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	400.00	400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	500,000.00	
125	略阳县总工会	500,000.00	
125001	略阳县总工会	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	县级资金	500,000.00	
	劳模、困难职工帮扶及慰问	400,000.00	进一步巩固困难职工解困脱困成果，确保困难职工得到常态化帮扶，坚持依档帮扶、精准施策、实名制发放原则。对全县劳模开展日常管理，对辖区内困难劳模进行帮扶慰问。
	文化宫运行	100,000.00	为丰富全县职工文化生活，促进广大职工工作的积极性，激发工作热情，增强职工凝聚力，特加强文化宫日常管理，为职工提供一个健康有益的活动场所。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	劳模、困难职工帮扶慰问				
主管部门	略阳县总工会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金				
年度目标	<p>1、为进一步巩固困难职工解困脱困成果，确保我县2026年企业困难职工得到常态化帮扶，坚持依档帮扶、精准施策、实名制发放的原则。2026年，县总工会围绕职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，将全县符合规定的困难职工全部纳入帮扶救助范围，由县总工会建档立卡后实施帮扶救助，针对致贫原因分别实施生活救助、子女助学、大病救助等帮扶措施实现脱困解困，全年开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、送温暖等工作，不断增强困难职工生活品质。2、我县现有各级劳模139人，县总工会坚持走访慰问等劳模管理制度，重视长期工作在生产一线的劳模和离退休劳模，深入劳模家庭，了解劳模工作、学习和生活中的实际问题，对生活不能自理的老劳模建立专人联系制度。实行劳模帮扶制度，按照《陕西省全国劳模专项资金管理办法》对劳模进行慰问。实行劳模疗休养制度，县总工会每年制定劳模疗休养计划，安排专项经费预算，组织开展劳模疗休养活动，建立健全劳模体检制度，做到定期、定点、定额服务，组织劳模每年开展体检，建立健康档案，同时对劳模开展困难帮扶、培训、参观交流等活动。</p>				
年度绩效	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	全县劳模困难职工帮扶慰问财政拨款预算控制数	40万元	10
	产出指标	数量指标	困难职工劳模帮扶慰问人次	1500人次	10
		质量指标	保证困难职工帮扶有效	优质高效，不断提升。	10
时效指标		项目完成时限	2026年底	10	

效 指 标	效益指标	经济效益指标	基层工会服务广大职工， 树立劳动模范、争先创优	稳步提升	10
		社会效益指标	提升劳模、困难职工的满 意率，增强了社会稳定性	和谐发展	10
		生态效益指标	对自然环境的影响	无负面影响	10
		可持续影响指标	帮扶制度长效机制建立	制度更加完 善	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	劳模、困难职工及基层工 会的满意度	≥95%	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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文化宫运行			
主管部门		略阳县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	通过开展全县各级工会组织职工技能竞赛、技术培训、保障职工文化体育活动场所正常工作, 丰富职工文化生活, 发挥上下级工会之间桥梁纽带作用, 营造企业与职工之间亲密、和谐的工作氛围。				
年度绩效	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	文化宫运行财政拨款预算控制数	10万元	10
	产出指标	数量指标	开放并维护活动场所	1处	10
		质量指标	对广大职工文化文体活动服务能力逐步提升	优质高效、不断提升	10
		时效指标	项目完成时限	2026年底	10

绩效指标	效益指标	经济效益指标	丰富职工业余文化生活，提升职工工作积极性	稳步提升	10
		社会效益指标	提供职工健康有益活动场所，开展丰富文化文体活动，提升服务职工水平能力	充分发挥、稳步提升	10
		生态效益指标	对自然环境的影响	无负面影响	10
		可持续影响指标	有效开展活动并建立长效机制	制度更加完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会及广大职工的满意度	≥95%	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。

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称					
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	保障财政供养人员工资	221.19	221.19		执行率分值 (10分)
日常公用经费	保障机关日常运行	10.26	10.26		
劳模困难职工帮扶慰问	劳模帮扶慰问、日常管理；困难职工帮扶慰问，生活救助、大病救助、子女助学、高温工作者夏送清凉	40	40		
文化宫运行	文化宫日常工作	10	10		
金额合计		281.45	281.45		
年度主要任务					
年度总体目标	保障机关、文化宫运行，劳模困难职工帮扶慰问，建立各类工作长效机制，加强预算管理，资金筹措合规，绩效设定合理。				
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	保障人员工资、公共运行		231.45	5
		慰问帮扶全县各级劳模、困难职工		40万元	5
		文化宫开展工作运行		10万元	5

年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员工资、公共运行经费保障	100%	5
			慰问帮扶全县各级劳模、困难职工	根据实际情况确定人数	5
		质量指标	人员工资及时发放	按月发放	10
			全县各级劳模、困难职工帮扶慰问覆盖率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2026年12月底前	5
	效益指标	经济效益指标	开展文化生活，提高职工服务社会能力	效果明显	10
		社会效益指标	提升劳模、困难职工的满意率，增强了社会稳定性	和谐发展	5
			提供职工健康有益活动场所，开展丰富文化文体活动，提升服务职工水平能力	充分发挥、稳步提升	10
		生态效益指标	对自然环境的影响	无负面影响	5
		可持续影响指标	有效开展活动并建立长效机制	更加完善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会及广大职工的满意度	≥95%	5

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

(20XX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。