

淮滨县总工会
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 淮滨县总工会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 淮滨县总工会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县总工会2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淮滨县总工会概况

一、淮滨县总工会主要职责

（一）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，充分发挥工人阶级主力军的作用；

（二）建设职工之家，组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设；

（三）建立健全工会组织，加强县级及以下工会的组织建设，确保职工队伍的稳定；

（四）按照党员和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系；

（五）贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、用好、管好工会经费；

（六）加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益；

（七）完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的各项工作任务。

二、淮滨县总工会所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、财务室、经审委等股室的预算。

所属单位包括：

1. 淮滨县总工会本级。

第二部分

淮滨县总工会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县总工会2026年收入总计166.07万元，支出总计166.07万元，与2025年预算相比，收入减少72.09万元，下降30.27%，主要原因：本年人员工资纳入财政统发，人员项目经费减少；支出减少72.09万元，下降30.27%，主要原因：本年人员工资纳入财政统发，人员项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县总工会2026年收入合计166.07万元，其中：一般公共预算166.07万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

淮滨县总工会2026年支出合计166.07万元，其中：基本支出121.27万元，占73.02%；项目支出44.80万元，占26.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县总工会2026年一般公共预算收支预算166.07万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少72.09万元，下降

30.27%，主要原因：本年人员工资纳入财政统发，人员项目经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县总工会2026年一般公共预算支出年初预算为166.07万元。其中：基本支出121.27万元，占73.02%；项目支出44.80万元，占26.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县总工会2026年一般公共预算基本支出年初预算为121.27万元。其中：人员经费支出108.70万元，占89.63%；公用经费支出12.57万元，占10.37%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县总工会2026年“三公”经费预算为10.20万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 4.40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 5.80万元，其中，**公务用车运行维护费** 5.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年

持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县总工会2026机构运转经费支出预算12.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加10.77万元，增长598.33%，主要原因：本年单位编制内人员工资纳入财政预算，人均公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排2.27万元，其中：政府采购货物预算2.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年淮滨县总工会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为166.07万元。其中：基本支出121.27万元；项目支出44.80万元，涉及项目1个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

淮滨县总工会2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	166.07	一、一般公共服务	139.28
其中：财政拨款	166.07	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	12.12
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	5.77
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	8.90
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	166.07	本年支出合计	166.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	166.07	支出总计	166.07

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：淮滨县总工会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	166.07	166.07	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	淮滨县总工会	166.07	166.07	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	淮滨县总工会	166.07	166.07	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：淮滨县总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	166.07	121.27	105.00	3.69	12.57	0.00	44.80	0.00	44.80
			113	淮滨县总工会	166.07	121.27	105.00	3.69	12.57	0.00	44.80	0.00	44.80
201	29	01		行政运行	94.48	94.48	78.21	3.69	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	06		工会事务	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00	44.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：淮滨县总工会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	166.07	一、本年支出	166.07	166.07	166.07	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	166.07	（一）一般公共服务支出	139.28	139.28	139.28	0.00	0.00
其中：财政拨款	166.07	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	166.07	支出合计	166.07	166.07	166.07	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：淮滨县总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	166.07	121.27	105.00	3.69	12.57	0.00	44.80	0.00	44.80
			113	淮滨县总工会	166.07	121.27	105.00	3.69	12.57	0.00	44.80	0.00	44.80
201	29	01		行政运行	94.48	94.48	78.21	3.69	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	06		工会事务	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00	44.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：淮滨县总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	121.27	108.70	12.57
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.47	6.47	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.61	9.61	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.45	53.45	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.69	3.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.44	1.44	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.24	7.24	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.48	0.00	1.48
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.85	0.00	1.85
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	4.40
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.84	0.00	4.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.20	11.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.77	5.77	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.90	8.90	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：淮滨县总工会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	166.07	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113		淮滨县总工会				166.07	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.45	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：淮滨县总工会

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	
10.20	0.00	5.80	0.00	5.80	4.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：淮滨县总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：淮滨县总工会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	113	淮滨县总工会	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	总工会组织工作经费	淮滨县总工会	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	总工会邮电费	淮滨县总工会	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：淮滨县总工会				
年度履职目标	（一）、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，充分发挥工人阶级主力军的作用。 （二）、建设职工之家，组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。 （三）、建立健全工会组织，加强县级及以下工会的组织建设，确保职工队伍的稳定。 （四）、按照党员和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。 （五）、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、用好、管好工会经费。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织开展职工活动	组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。维护职工合法权益		
	维护职工合法权益	加强职工工作，维护职工合法权益和特殊利益。做好基层工会的组织建		
	做好基层工会的组织建设	建立健全工会组织，加强基层工会的组织建设，确保职工队伍的稳定。		
预算情况	部门预算总额（万元）		166.07	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		166.07	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		121.27	
	（2）项目支出		44.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥96%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥96%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤9%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	重点工作任务完成	基层工会的组织建设任务完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		维护职工合法权益任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
组织开展职工活动任务完成率		100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	

产出指标	履职目标实现	做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、用好、管好工会经费目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		建设职工之家，组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		建立健全工会组织，加强县级及以下工会的组织建设，确保职工队伍的稳定目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	更好维护社会稳定	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨县总工会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
113	淮滨县总工会	44.80	44.80											
113001	淮滨县总工会	44.80	44.80											
411527260000000018015	总工会组织工作经费	42.00	42.00			项目总成本	≤42万元	培训人次	100人次	节约日常性支出费用下降率	≥1%	被服务对象满意度	≥95%	
						公车运行费	≤5.80万元	会议参加人数	≥10人	提高单位服务水平	提高	机关办公人员满意度	≥95%	
						其他业务支出	≤36.20万元	办公设备维修次数	≥4次	当年政府采购数量影响	不明显			
								出差人次	≥200人次	办公用品浪费程度	不明显			
								公车保有量	1辆					
								文件印刷量	≥2000份					
								购买商品种类	≥4种					
								公车正常运行率	≥99%					
								维修合格率	≥99%					
								印刷品质量合格率	≥99%					
								会议出勤率	≥99%					
								资金使用合规率	100%					
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时					
								项目运转时间	≤1年					
411527260000000018039	总工会邮电费	2.80	2.80			项目总成本	≤2.8万元	通信费支付次数	≥2次	节约日常性支出费用下降率	≥1%	被服务对象满意度	≥95%	
								邮寄文件次数	≥5次	保险单位正常运转	保障	机关办公人员满意度	≥95%	
								邮电费支付总额率	≥99%					
								邮电费支付及时性	及时					