

2026年新县总工会预算公开

2026年5月

目 录

第一部分 新县总工会概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 新县总工会2026年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县总工会2026年部门预算表

- 一、 2026年部门收支总体情况表
- 二、 2026年部门收入总体情况表
- 三、 2026年部门支出总体情况表
- 四、 2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、 2026年一般公共预算支出情况表
- 六、 2026年一般公共预算基本支出表
- 七、 2026年支出经济分类汇总表
- 八、 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、 2026年项目支出表
- 十一、 2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新县总工会部门概况

一、新县总工会主要职能

一、认真贯彻执行有关工会工作的法律、法规、规章和政策、方针；

二、组织动员广大干部职工协助行政完成各项工作、坚持工会职能，积极参与公司的民主管理；

三、加强工会组织建设，搞好工会积极分子的培训教育工作；

四、积极开展群众性的劳动竞赛、合理化建议、职工文化教育；

五、调查了解干部职工家庭生活，帮助干部职工解决后顾之忧，协调家庭纠纷，监督干部职工福利待遇工作的落实；维护职工的合法权益，维护职工的切身利益；

六、协调干部职工与行政的关系，协调处理劳动纠纷；

七、组织开展职工文化体育活动；负责工会经费的解交和内部审计工作；

八、完成工会交办的其他工作。

二、新县总工会机构设置

新县总工会共有0个内设机构。

三、预算单位构成

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新县总工会本级，无二级预算单位。

第二部分

新县总工会2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县总工会2026年收入总计575.86万元，支出总计575.86万元，与2025年相比，收、支总计各增加54.46万元，增长10.45%，主要原因是人员变动，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新县总工会2026年收入合计575.86万元，其中：一般公共预算收入575.86万元。

三、支出预算总体情况说明

新县总工会2026年支出合计575.86万元，其中：基本支出213.86万元，占37.14%；项目支出362万元，占62.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县总工会2026年一般公共预算收支预算575.86万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加54.46万元，增长10.45%，主要原因是人员变动，基本支出增加。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算575.86万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出530.01万元，占92.04%；社会保障和就业支出22.17万元，占3.85%；卫生健康支出8.26万元，占1.44%；住房保障支出15.42万元，占2.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算213.86万元，其中：人员经费185.75万元，占86.86%，公用经费28.11万元，占13.14%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县总工会2026年“三公”经费预算为0万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少5万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少5万元，下降100%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2026年，新县总工会机关运行经费支出预算28.11万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年增加3.17万元，增长12.7%，主要原因是人员变动，公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

新县总工会2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计575.86万元，其中项目共1个，金额为362万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2025年期末，新县总工会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备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

新县总工会2026年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、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：新县总工会2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新县总工会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 575.86 | 一、一般公共服务 | 530.01 |
| 其中：财政拨款 | 575.86 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 22.17 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 8.26 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 15.42 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 575.86 | 本年支出合计 | 575.86 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 575.86 | 支出总计 | 575.86 |

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县总工会

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）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 | 国有资产经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 575.86 | 575.86 | 575.86 | 575.86 | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 新县总工会 | 575.86 | 575.86 | 575.86 | 575.86 | | | | | | | | | | | | | | |
| 115001 | 新县总工会 | 575.86 | 575.86 | 575.86 | 575.86 | | | | | | | | | | | | | | |

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新县总工会

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 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|-------------|--------|--------|------|-------|------|--------|--------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 575.86 | 213.86 | 184.86 | 0.89 | 28.11 | | 362.00 | 362.00 | |
| | | | 115 | 新县总工会 | 575.86 | 213.86 | 184.86 | 0.89 | 28.11 | | 362.00 | 362.00 | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 530.01 | 168.01 | 139.01 | 0.89 | 28.11 | | 362.00 | 362.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | | | | | | |

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县总工会

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 | 575.86 | 一、本年支出 | 575.86 | 575.86 | 575.86 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 575.86 | （一）一般公共服务支出 | 530.01 | 530.01 | 530.01 | | |
| 其中：财政拨款 | 575.86 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县总工会

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 | | |
| 收入合计： | 575.86 | 支出合计 | 575.86 | 575.86 | 575.86 | | |

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县总工会

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 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|-------------|--------|--------|------|-------|------|--------|--------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 575.86 | 213.86 | 184.86 | 0.89 | 28.11 | | 362.00 | 362.00 | |
| | | | 115 | 新县总工会 | 575.86 | 213.86 | 184.86 | 0.89 | 28.11 | | 362.00 | 362.00 | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 530.01 | 168.01 | 139.01 | 0.89 | 28.11 | | 362.00 | 362.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县总工会

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 | | | | 213.86 | 185.75 | 28.11 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 100.31 | 100.31 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.41 | 1.41 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.46 | 19.46 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.21 | 6.21 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.81 | 12.81 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.89 | 0.89 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.28 | | 4.28 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.78 | | 2.78 |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 8.68 | | 8.68 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.57 | | 1.57 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.99 | 20.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.26 | 8.26 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 15.42 | 15.42 | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县总工会

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 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 575.86 | 575.86 | 575.86 | | | | | | | | | |
| 115 | | 新县总工会 | | | | 575.86 | 575.86 | 575.86 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 100.31 | 100.31 | 100.31 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 366.28 | 366.28 | 366.28 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县总工会

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 | |
| | | | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县总工会

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 | | |
|------|---|---|----------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

部门名称：新县总工会

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 | | |
| | | | 362.00 | 362.00 | | | | | | | |
| | 115 | 新县总工会 | 362.00 | 362.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 工会经费 | 新县总工会 | 362.00 | 362.00 | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|------------|----------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| 部门名称：新县总工会 | | | | |
| 年度履职目标 | 维护职工权益、困难职工救助、形式多样的职工文体活动，丰富职工生活 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 维护职工权益、困难职工救助、丰富职工生活 | | 维护职工权益、困难职工救助、丰富职工生活 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 575.86 | |
| | 1、资金来源： | (1) 政府预算资金 | 575.86 | |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | (1) 基本支出 | 213.86 | |
| (2) 项目支出 | | 362.00 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 年度履行目标与目标任务相关 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 工作目标任务科学 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 绩效指标合理合规 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 预算编制完整 |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 专项资金的使用细化完整 |
| | | 预算执行率 | 100% | 无超预算、无预算支出，预算执行进度均衡 |
| | | 预算调整率 | ≤15% | 部分项目执行情况 |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 预算结余 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 严格落实执行例行节约、规范支出 |
| | | 政府采购执行率 | ≥85% | 规范采购支出 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 决算支出真实 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 资金使用规范合规 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 预算财务管理制度健全 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 预决算信息公开透明 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 资金管理规范合理 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 绩效目标完成率 |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 完成目标绩效管理 |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 完成部门绩效 |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 确保部门年度工作任务 |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 提高工作效率 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 组织文化生活 | 100% | 丰富职工的文化生活 |
| | | 维护职工权益 | 100% | 维护职工的基本权益 |
| | 履职目标实现 | 履职目标实现率 | 100% | 落实各项重点工作和目标的落实 |
| 效益指标 | 履职效益 | 丰富职工生活 | 有效丰富 | 丰富职工生活 |
| | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 服务对象对工作的满意程度 |

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县总工会

| 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 |
| 115 | 新县总工会 | 362.00 | 362.00 | | | | | | | | | | |
| 115001 | 新县总工会 | 362.00 | 362.00 | | | | | | | | | | |
| 41152326000 0000086503 | 工会经费 | 362.00 | 362.00 | | | 人均工会经费保障标准 | ≤362 万元 | 帮扶困难职工人数 | ≥30 人 | 职工福利提升幅度 | ≥90% | 职工、困难群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 项目总投入成本 | ≤362 万元 | 开展职工文体活动场次 | ≥5 场 | 工会组织影响提升度 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 新建规范化基层工会组织数 | ≥2 个 | 职工权益维护办结率 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 劳模评选表彰合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 困难职工帮扶精准率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成率 | 100% | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。