

陇县总工会（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

维护职工合法权益，代表和组织职工参与民主管理和民主监督，协调劳动关系，调处劳动争议。组织开展劳动竞赛、技能比武、安全生产等群众性经济技术创新活动，助力县域经济发展。做好职工服务保障工作，开展困难职工帮扶、送温暖、金秋助学、职工互助保障等活动，提升职工获得感、幸福感。加强职工思想政治引领，开展职工文化体育活动，培育劳模精神、劳动精神、工匠精神，团结带领职工听党话、跟党走。负责基层工会组织建设，发展会员、规范管理，指导基层工会开展工作，增强工会组织凝聚力。依法收缴、管理和使用工会经费，履行工会经费审查监督职责，确保工会资产安全规范运行。完成县委、县政府和上级工会交办的其他工作任务。

### （二）机构设置

办公室：负责机关日常运转、公文处理、信息宣传、后勤保障、人事管理等工作。

组织宣教部：负责工会组织建设、会员发展、劳模管理、职工思想政治教育和文化体育活动组织。

权益保障部（困难职工帮扶中心）：负责职工维权、劳动争议调解、困难职工帮扶、职工互助保障等工作。

经费审查委员会办公室：负责工会经费收缴、预算管理、财务核算及经费审查监督工作。

## 二、工作任务

维权服务提质：深化劳动关系协调机制，开展普法宣传和法律援助，完成不少于2场劳动法律知识培训；持续推进困难职工帮扶，做好常态化送温暖、金秋助学等活动，精准帮扶困难职工家庭。

组织建设提效：规范基层工会换届选举，推动新经济组织、新社会组织建会入会，全年新增工会会员不少于300人；开展基层工会规范化建设达标创建，提升基层工会履职能力。

经济技术创新：围绕县域重点行业，组织开展劳动竞赛、技能比武和“五小”创新活动，培育市级以上劳模、先进工作者及工匠人才，弘扬劳模精神和工匠精神。

职工文化建设：举办职工运动会、文艺汇演、读书分享会等文体活动，打造职工文化阵地，丰富职工精神文化生活。

经费规范管理：严格执行工会财务管理制度，做好工会经费收缴、预算编制与执行，强化经费审查监督，确保工会经费和资产规范使用、安全高效。

完成整合衔接：因部门整合工作安排，本年度重点做好职能梳理、人员衔接和资产划转，相关工作情况将在新组建部门中统一反映，确保工会工作平稳过渡、有序推进。

### 三、预算单位构成

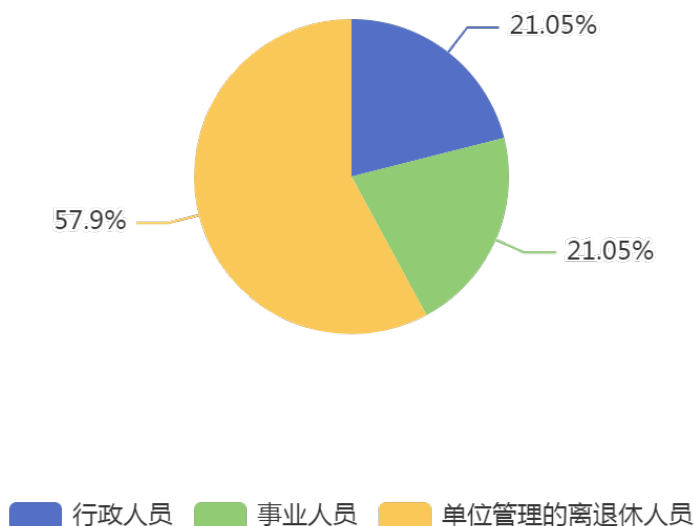
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

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8人，其中行政编制4人、事业编制4人；实有人员8人，其中行政4人、事业4人。单位管理的离退休人员11人。

### 人员情况构成饼图



## 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165.05万元，其中一般公共预算拨款收入165.05万元，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36.00万元，增长27.90%，增长的主要原因是：本年度新预算10万元工会活动经费，发放2024年新招录公务员工资及社保，调资和人员职级晋升补发等；本部门当年预算支出165.05万元，其中一般公共预算拨款支出165.05万元、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36.00万元，增长27.90%，增长的主要原因是：本年度新预算10万元工会活动经费，发放2024年新招录公务员工资及社保，调资和人员职级晋升补发等。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入165.05万元，其中一般公共预算拨款收入165.05万元、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36.00万元，增长27.90%，增长的主要原因是：本年度新预算10万元工会活动经费，发放2024年新招录公务员工资及社保，调资和人员职级晋升补发等；本部门财政拨款支出165.05万元，其中一般公共预算拨款支出165.05万元、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36.00万元，增长27.90%，增长的主要原因是：本年度新预算10万元工会活动经费，发放2024年新招录公务员工资及社保，调资和人员职级晋升补发等。

## 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165.05万元，较上年增加36.00万元，增长27.90%，增长的主要原因是：本年度新预算10万元工会活动经费，发放2024年新招录公务员工资及社保，调资和人员职级晋升补发等。

### （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165.05万元，其中：

1. 行政运行(2012901)137.50万元，较上年增加74.60万元，增长118.62%，增长的主要原因是：本年度新预算10万元工会活动经费，发放2024年新招录公务员工资及社保，调资和人员职级晋升补发等。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.99万元，较上年增加3.05万元，增长34.19%，增长的主要原因是：本年度补缴2024年新招录公务员养老保险。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.00万元，较上年增加1.53万元，增长34.19%，增长的主要原因是：本年度补缴2024年新招录公务员职业年金。

4. 行政单位医疗(2101101)0.06万元,较上年增加0.06万元,增长100.00%,增长的主要原因是:新增本科目预算。

5. 住房公积金(2210201)9.50万元,较上年增加2.42万元,增长34.14%,增长的主要原因是:本年度补缴2024年新招录公务员住房公积金。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

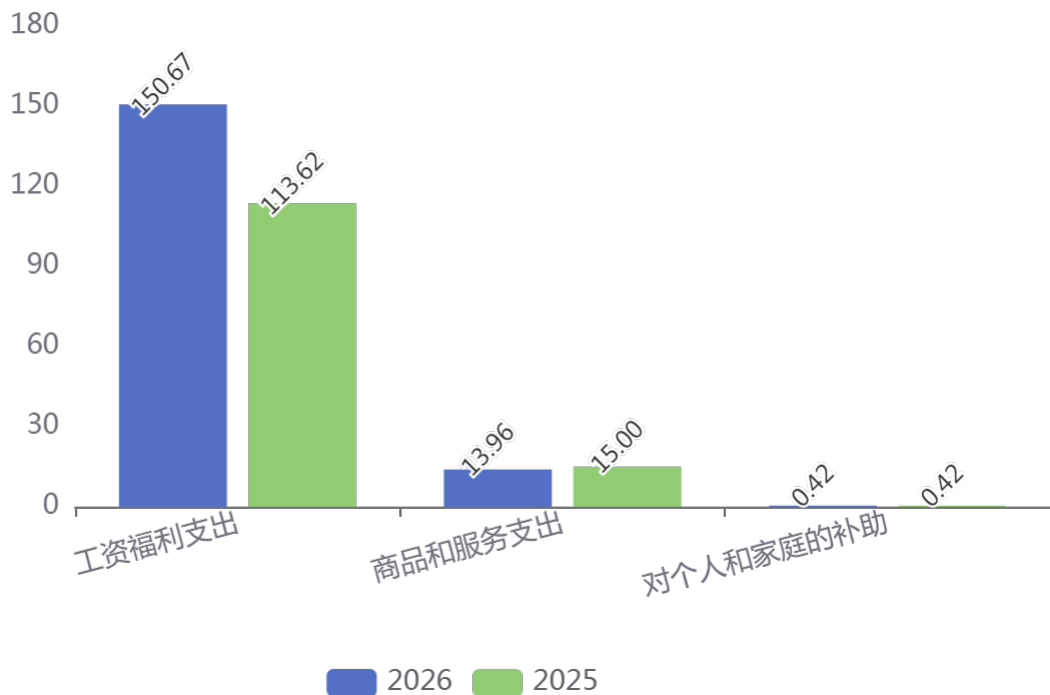
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出165.05万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)150.67万元,较上年增加37.04万元,增长32.60%,增长的主要原因是:本年度新预算10万元工会活动经费,发放2024年新招录公务员工资及社保,调资和人员职级晋升补发等。

(2) 商品和服务支出(302)13.96万元,较上年减少1.04万元,下降6.95%,下降的主要原因是:响应政府号召,精简支出,过紧日子。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.42万元,较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



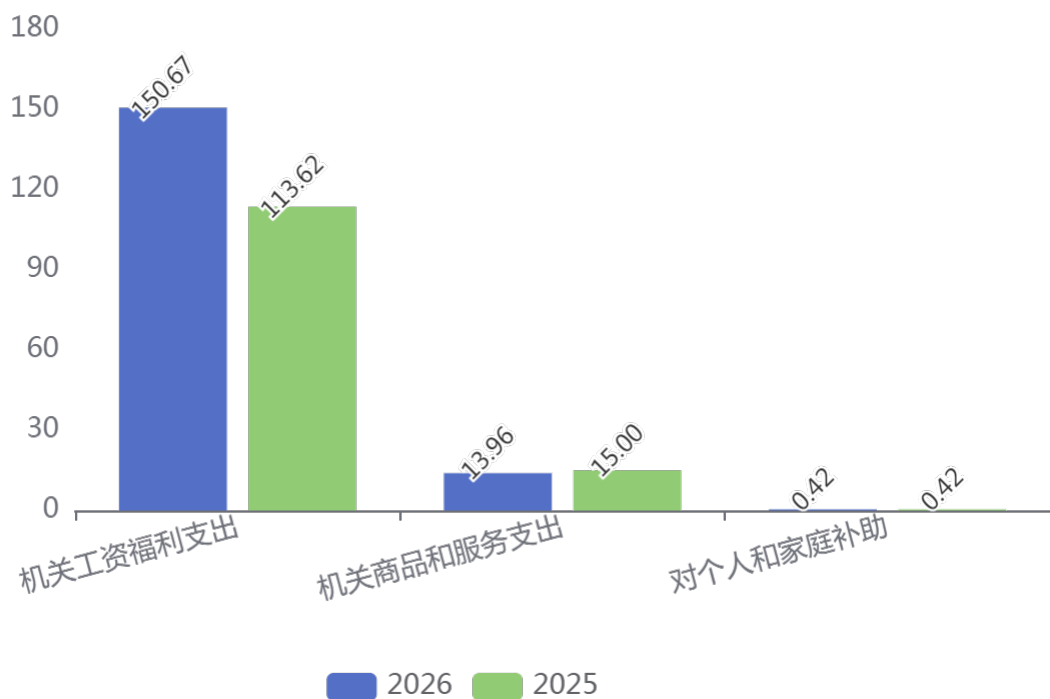
2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出165.05万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501)150.67万元，较上年增加37.04万元，增长32.60%，增长的主要原因是：本年度新预算10万元工会活动经费，发放2024年新招录公务员工资及社保，调资和人员职级晋升补发等。

(2) 机关商品和服务支出(502)13.96万元，较上年减少1.04万元，下降6.95%，下降的主要原因是：响应政府号召，精简支出，过紧日子。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.42万元，较上年无增减。

**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0.12万元，较上年增加

0.12万元，增长100.00%，增长的主要原因是：我单位无三公预算支出，预算细化不精准。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0.12万元，较上年增长0.12万元，增长100.00%，增长的主要原因是：我单位无三公预算支出，预算细化不精准。

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。

## **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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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13.96万元，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13.96万元，较上年减少1.04万元，下降6.95%，下降的主要原因是响应政府号召，精简支出，过紧日子。

# **第四部分：专业名词解释**

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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：陇县总工会（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	1650494.87	一、部门预算	1650494.87	一、部门预算	1650494.87	一、部门预算	1650494.87
1、财政拨款	1650494.87	1、一般公共服务支出	1374990.35	1、人员经费和公用经费支出	1186814.87	1、机关工资福利支出	1506679.71
(1)一般公共预算拨款	1650494.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	1102999.71	2、机关商品和服务支出	139615.16
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	79615.16	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	4200.00	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	463680.00	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	403680.00	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	179855.28	(2)商品和服务支出	60000.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	600.00	(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	95049.24				
		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	1650494.87	本年支出合计	1650494.87	本年支出合计	1650494.87	本年支出合计	1650494.87
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	1650494.87	支出总计	1650494.87	支出总计	1650494.87	支出总计	1650494.87

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	1650494.87	1650494.87										
115	陇县总工会	1650494.87	1650494.87										
115001	陇县总工会	1650494.87	1650494.87										

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	1650494.87	1650494.87								
115	陇县总工会	1650494.87	1650494.87								
115001	陇县总工会	1650494.87	1650494.87								

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	1650494.87	一、财政拨款	1650494.87	一、财政拨款	1650494.87	一、财政拨款	1650494.87
1、一般公共预算拨款	1650494.87	1、一般公共服务支出	1374990.35	1、人员经费和公用经费支出	1186814.87	1、机关工资福利支出	1506679.71
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	1102999.71	2、机关商品和服务支出	139615.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79615.16	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	4200.00	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	463680.00	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	403680.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	179855.28	(2)商品和服务支出	60000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	600.00	(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	95049.24				
		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	1650494.87	本年支出合计	1650494.87	本年支出合计	1650494.87	本年支出合计	1650494.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1650494.87	支出总计	1650494.87	支出总计	1650494.87	支出总计	1650494.87

## 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	1650494.87	1139599.71	47215.16	463680	
201	一般公共服务支出	1374990.35	864095.19	47215.16	463680	
20129	群众团体事务	1374990.35	864095.19	47215.16	463680	
2012901	行政运行	1374990.35	864095.19	47215.16	463680	
208	社会保障和就业支出	179855.28	179855.28			
20805	行政事业单位养老支出	179855.28	179855.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119903.52	119903.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59951.76	59951.76			
210	卫生健康支出	600	600			
21011	行政事业单位医疗	600	600			
2101101	行政单位医疗	600	600			
221	住房保障支出	95049.24	95049.24			
22102	住房改革支出	95049.24	95049.24			
2210201	住房公积金	95049.24	95049.24			

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			1650494.87	1139599.71	47215.16	463680	
301	工资福利支出			1506679.71	1102999.71		403680	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	490014	490014			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183600	162600		21000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72413	29733		42680	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	99840	99840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119903.52	119903.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59951.76	59951.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44575.6	44575.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1332.59	1332.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95049.24	95049.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	340000			340000	
302	商品和服务支出			139615.16	32400	47215.16	60000	
30201	办公费	50201	办公经费	92000		32000	60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	14000		14000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1215.16		1215.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32400	32400			
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

### 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	1186814.87	1139599.71	47215.16	
201	一般公共服务支出	911310.35	864095.19	47215.16	
20129	群众团体事务	911310.35	864095.19	47215.16	
2012901	行政运行	911310.35	864095.19	47215.16	
208	社会保障和就业支出	179855.28	179855.28		
20805	行政事业单位养老支出	179855.28	179855.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119903.52	119903.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59951.76	59951.76		
210	卫生健康支出	600	600		
21011	行政事业单位医疗	600	600		
2101101	行政单位医疗	600	600		
221	住房保障支出	95049.24	95049.24		
22102	住房改革支出	95049.24	95049.24		
2210201	住房公积金	95049.24	95049.24		

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）

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			1186814.87	1139599.71	47215.16	
301	工资福利支出			1102999.71	1102999.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	490014	490014		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162600	162600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29733	29733		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	99840	99840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119903.52	119903.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59951.76	59951.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44575.6	44575.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1332.59	1332.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95049.24	95049.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			79615.16	32400	47215.16	
30201	办公费	50201	办公经费	32000		32000	
30228	工会经费	50201	办公经费	14000		14000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1215.16		1215.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32400	32400		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

## 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	463680	
115	陇县总工会	463680	
115001	陇县总工会	463680	
	专用项目	463680	
	工会活动经费	60000	
	工会活动经费	60000	该项目用于本年度职工文体、业余活动，丰富职工生活
	绩效奖	42680	
	奖励性绩效	42680	该项目用于年度考核结果奖励，发放给个人的绩效奖励
	社会化工作者专项经费	340000	
	社会化工作者保险及住房公积金缴费	340000	此项目为社会化工作者缴纳单位部分养老保险、医疗保险及公积金，按月申报，通过国库集中支付月缴费。
	驻村补贴	21000	
	驻村生活补贴	21000	该项目用于发放帮扶村堡子身驻村队员生活补贴



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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计									1215.16	1215.16			1215.16	1215.16			1215.16	1215.16			1215.16	1215.16		
115	陇县总工会									1215.16	1215.16			1215.16	1215.16			1215.16	1215.16			1215.16	1215.16		
115001	陇县总工会									1215.16	1215.16			1215.16	1215.16			1215.16	1215.16			1215.16	1215.16		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会活动经费				
主管部门		陇县总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	6			
		其他资金				
年度目标	用于本年度职工文体、业余活动, 丰富职工生活					
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	活动次数	≥2次	20	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	活动按时举办率	100%	20	
		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	采用节能环保材料率	≥90%	20	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	30	

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		社会化工作者保险及住房公积金缴费			
主管部门		陇县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	34		
		其他资金			
年度目标	依法保障社会化工作者的社会保险与住房公积金权益, 增强其职业归属感与安全感, 促进人员队伍稳定, 确保工会相关工作持续、有序开展。				
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			
	产出指标	数量指标	缴纳人数	19人	20
		质量指标			
		时效指标	缴费及时率	100%	30
	效益指标	经济效益指标	人员保障率	全覆盖	20
		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	职工满意度	≥98%	20

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		陇县总工会				
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	
	基本支出	人员保障及单位运行	119.00万元	119.00万元		
	项目支出	社会化工作者社保及工会活动经费	46.00万元	46.00万元		
	金额合计			165.00万元	165.00万元	
年度总体目标	1. 保障机关正常运行 2. 确保劳动领域政治安全 3. 推动工会组织建设 4. 服务全县职工					
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	社会覆盖面		≥95%	30
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金完成率		≥98%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会满意度		≥95%	20
		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	职工满意率		≥98%	20	

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		社会化工作者社保及工会活动经费			
主管部门		陇县总工会	实施期限	1年	执行率分值(10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40万元	年度资金总额:	40	
	其中:财政拨款	40万元	其中:财政拨款	40	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	依照《工会法》开展职工活动		增强职工凝聚力,丰富职工生活		
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	人均活动成本	≤166元/人	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	活动参与人次	≥1000人	20
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意率	≥98%	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		职工凝聚力提升度	≥95%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	20	

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。