

宁强县总工会（汇总）
2026年部门预算公开说明

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

1、围绕全县工作大局，贯彻执行党的路线、方针、政策及县委和上级工会确定的决策决议，领导全县的工会工作。

2、依据法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”工作职能，贯彻执行省、市工会代表大会的决议。

3、协助各镇（街）党委和有关部门党组（总支）、支部、协商推荐工会委员会人选；监督、检查县总工会机关干部的风廉政建设情况；研究制定全县工会干部的培训规划并组织实施。

4、督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织；代表维护职工的合法权益，突出和履行维护职能；围绕涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出合理意见。

5、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益及职工安全事故的调查处理。

6、组织职工围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。

7、负责本县的全国、省、市劳动模范、先进生产（工作）者和“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐、评选和管理的具体工作。

8、负责本级工会经费的收缴、管理、使用工作；负责本级和下一级工会资产的审计、审查工作。

9、协助有关部门做好促进就业再就业工作；开展冬送温暖、夏送清

凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶资金。为职工提供政策和法律援助服务，促进依法制会。

10、完成县委、县政府和省、市总工会交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门内设机构1个：办公室。

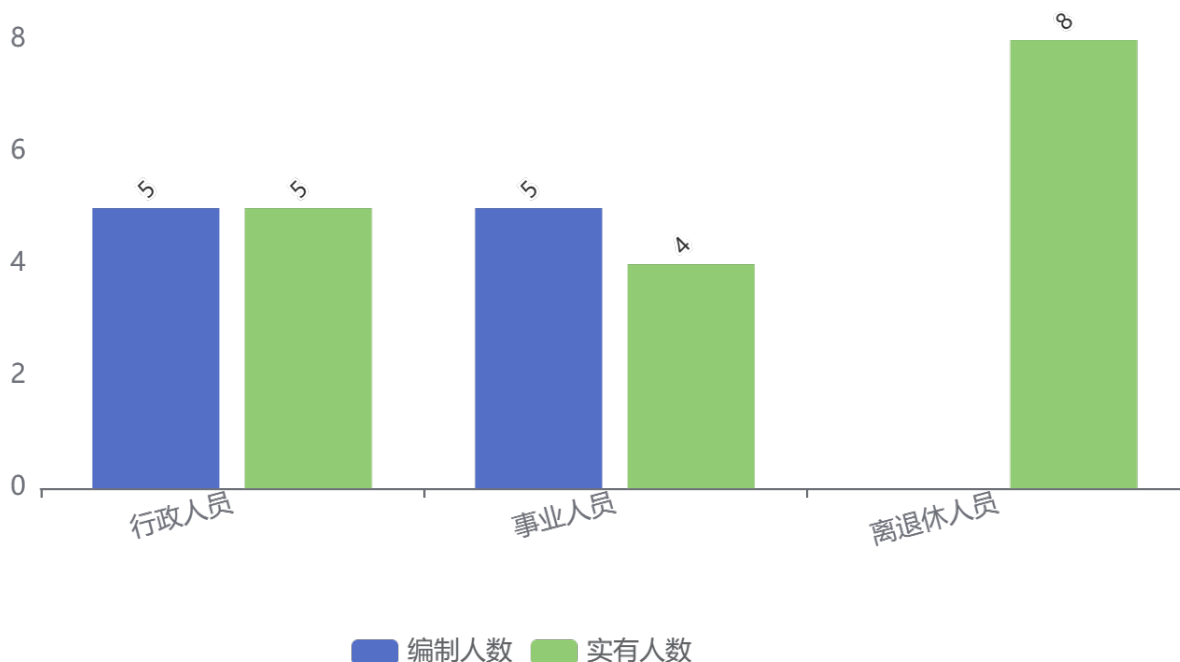
二、工作任务

2026年我们将不断加强工会组织凝聚力、战斗力、影响力。1. 稳岗保就业工作。2. 培树劳模工作。3. 消费助扶贫工作。4. 职工技能和劳动竞赛提升职工素质工作。5. 工会品牌工作。集中财力物力唱响做实工会“四季歌”（春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖）。6. 工人文化宫公益工作。7. 职工维权工作。以开展工资集体协商、非公企业评星定级、厂务公开、民主管理、安康杯竞赛、农民工工资支付专项检查等为重点，将职工权益维护工作落实落细。8. 心理送温暖工作。9. 阵地暖人心工作。新建劳模工作室、户外劳动者爱心驿站，为环卫工、交警、出租车司机等户外职工提供服务。10. 职工文化工作。积极倡导“健康生活、快乐工作”理念，结合重要节日开展一系列职工喜闻乐见的文体活动，丰富职工的业余文化生活。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制5人，事业编制5人；实有人员9人，其中行政5人，事业4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148.99万元，其中一般公共预算拨款收入148.99万元，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8.84万元，增长6.31%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升增加；本单位当年预算支出148.99万元，其中一般公共预算拨款支出148.99万元、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8.84万元，增长6.31%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入148.99万元，其中一般公共预算拨款收入

148.99万元、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8.84万元，增长6.31%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升增加；本单位财政拨款支出148.99万元，其中一般公共预算拨款支出148.99万元、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8.84万元，增长6.31%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升增加。

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148.99万元，较上年增加8.84万元，增长6.31%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升增加。

（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148.99万元，其中：

1. 行政运行(2012901)148.99万元，较上年增加8.84万元，增长6.31%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

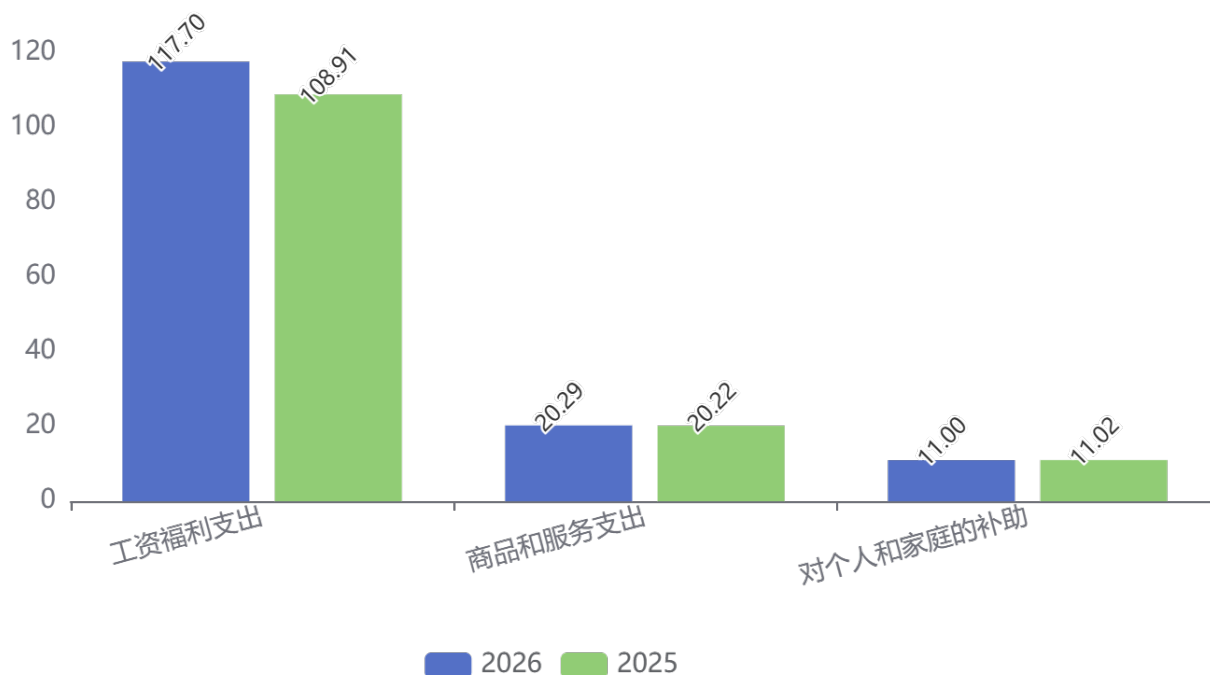
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出148.99万元，其中：

（1）工资福利支出(301)117.70万元，较上年增加8.79万元，增长8.07%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升增加。

（2）商品和服务支出(302)20.29万元，较上年增加0.07万元，增长0.34%，增长的主要原因是：日常公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)11.00万元，较上年减少0.02万元，下降0.16%，下降的主要原因是：独生子女奖励金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



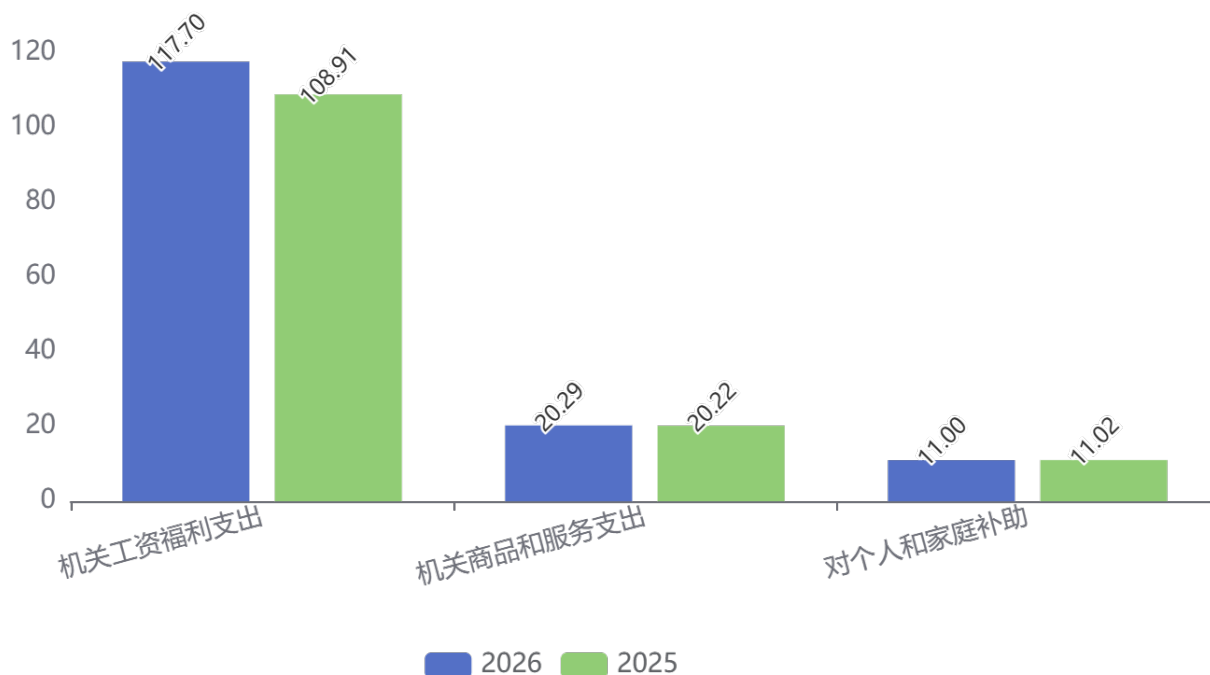
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出148.99万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)117.70万元，较上年增加8.79万元，增长8.07%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)20.29万元，较上年增加0.07万元，增长0.34%，增长的主要原因是：日常公用经费增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)11.00万元，较上年减少0.02万元，下降0.16%，下降的主要原因是：独生子女奖励金减少。

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0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格落实有关规定。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，较上年下降0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格落实有关规定；

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。

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辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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148.99万元，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10.29万元，较上年增加0.07万元，增长0.68%，增长的主要原因是：日常公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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类公务接待（含外宾接待）支出。

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：宁强县总工会（汇总）

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	1489910.89	一、部门预算	1489910.89	一、部门预算	1489910.89	一、部门预算	1489910.89
1、财政拨款	1489910.89	1、一般公共服务支出	1489910.89	1、人员经费和公用经费支出	1279910.89	1、机关工资福利支出	1176995.29
(1)一般公共预算拨款	1489910.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	1176995.29	2、机关商品和服务支出	202915.60
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	102915.60	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		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	210000.00	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		(2)商品和服务支出	100000.00	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	110000.00	9、对个人和家庭的补助	110000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	1489910.89	本年支出合计	1489910.89	本年支出合计	1489910.89	本年支出合计	1489910.89
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	1489910.89	支出总计	1489910.89	支出总计	1489910.89	支出总计	1489910.89

表2

单位综合预算收入总表

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	1489910.89	1489910.89										
133	县总工会	1489910.89	1489910.89										
133001	宁强县总工会	1489910.89	1489910.89										

表3

单位综合预算支出总表

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	1489910.89	1489910.89								
133	县总工会	1489910.89	1489910.89								
133001	宁强县总工会	1489910.89	1489910.89								

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	1489910.89	一、财政拨款	1489910.89	一、财政拨款	1489910.89	一、财政拨款	1489910.89
1、一般公共预算拨款	1489910.89	1、一般公共服务支出	1489910.89	1、人员经费和公用经费支出	1279910.89	1、机关工资福利支出	1176995.29
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	1176995.29	2、机关商品和服务支出	202915.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	102915.60	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		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	210000.00	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		(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	110000.00	9、对个人和家庭的补助	110000.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	1489910.89	本年支出合计	1489910.89	本年支出合计	1489910.89	本年支出合计	1489910.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1489910.89	支出总计	1489910.89	支出总计	1489910.89	支出总计	1489910.89

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	1489910.89	1176995.29	102915.6	210000	
201	一般公共服务支出	1489910.89	1176995.29	102915.6	210000	
20129	群众团体事务	1489910.89	1176995.29	102915.6	210000	
2012901	行政运行	1489910.89	1176995.29	102915.6	210000	

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)

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			1489910.89	1176995.29	102915.6	210000	
301	工资福利支出			1176995.29	1176995.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456300	456300			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231948	231948			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111345	111345			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53160	53160			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136440.48	136440.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54063.15	54063.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2338.3	2338.3			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102330.36	102330.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29070	29070			
302	商品和服务支出			202915.6		102915.6	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	138240		38240	100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	5475.6		5475.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39200		39200		
303	对个人和家庭的补助			110000			110000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110000			110000	

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	1279910.89	1176995.29	102915.6	
201	一般公共服务支出	1279910.89	1176995.29	102915.6	
20129	群众团体事务	1279910.89	1176995.29	102915.6	
2012901	行政运行	1279910.89	1176995.29	102915.6	

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			1279910.89	1176995.29	102915.6	
301	工资福利支出			1176995.29	1176995.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456300	456300		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231948	231948		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111345	111345		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53160	53160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136440.48	136440.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54063.15	54063.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2338.3	2338.3		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102330.36	102330.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29070	29070		
302	商品和服务支出			102915.6		102915.6	
30201	办公费	50201	办公经费	38240		38240	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5475.6		5475.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39200		39200	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	210000	
133	县总工会	210000	
133001	宁强县总工会	210000	
	专用项目	210000	
	机构运转	210000	
	工人文化宫日常运转	100000	工人文化宫日常运转经费
	困难职工、劳模补助	110000	困难职工、劳模生活补助

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳模津贴补助、困难职工救助及工人文化宫运转经费			
主管部门		宁强县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21万元	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		21万元	
		其他资金			
年度目标	目标1: 弘扬劳模先进思想和崇高精神, 提高劳模生活待遇, 激励调动广大职工群众的积极性, 为促进全县社会突破发展建功立业。目标2: 缓解困难职工家庭困境, 对困难职工给予救助, 体现党和政府对困难职工的关心关爱。目标3: 保障工人文化宫日常工作正常运转, 丰富职工业余文体生活。				
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	劳模津贴补助、困难职工救助金及工人文化宫运转经费	21万元	10
	产出指标	数量指标	履职专项业务经费	21万元	20
		质量指标	经费使用符合制度要求	100%	10
		时效指标	经费使用支付完成时限	2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	经费使用到位率	100%	10
		社会效益指标	提高劳模生活待遇, 缓解困难职工家庭困难	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动模范、困难职工及社会群众满意度	≥90%	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

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		宁强县总工会				
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	
年度主要任务	保障机关正常运转经费	人员经费和公用经费	127.99万元	127.99万元		
	履职专项业务经费	专项业务经费	21.00万元	21.00万元		
	金额合计			148.99万元	148.99万元	
年度总体目标	<p>2026年我们将不断加强工会组织凝聚力、战斗力、影响力。1.稳岗保就业工作。2.培树劳模工作。3.消费助扶贫工作。4.职工技能和劳动竞赛提升职工素质工作。5.工会品牌工作。集中财力物力唱响做实工会“四季歌”(春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖)。6.工人文化宫公益工作。7.职工维权工作。8.心理送温暖工作。9.阵地暖人心工作。新建劳模工作室、户外劳动者爱心驿站,为环卫工、交警、出租车司机等户外职工提供服务。10.职工文化工作。积极倡导“健康生活、快乐工作”理念,结合重要节日开展一系列职工喜闻乐见的文体活动,丰富职工的业余文化生活。</p>					
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	严格控制费用支出		100%	10
		社会成本	工会经费投入		148.99万元	10
	产出指标	数量指标	机关正常运转及履职业务经费		148.99万元	10
		质量指标	经费使用合格率		100%	10
		时效指标	经费使用支付完成时限		2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	经费使用到位率		100%	10
		社会效益指标	职工权益保障服务		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	积极发挥工会维护、参与、教育、建设职能		100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	全县工会会员满意度		≥90%	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。