

宝鸡市凤翔区总工会

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、国在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、主要职能及机构设置

依据凤办字[2015]178号三定方案，区总工会为人民团体。2025年区总工会主席为区人大常委会副主任兼工会主席，设常务副主席1名，副主席1名。有下属事业单位凤翔区困难职工援助中心。

二、工作任务

2026 年工会工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述和全总十八届四次执委会精神，聚焦深化拓展“三个年”活动，紧紧围绕中心、服务大局，以“四工”品牌和“工人之声”建设为载体，突出抓学习、抓主责、抓产改、抓作风四个主题，围绕政治引领、建功立业、维权服务、产改推进、劳动政治领域安全“五项”重点工作，团结动员广大职工群众积极投身全区“六大战略六区建设”经济建设，发挥工人阶级主力军和工会桥梁纽带作用，为“十五五”良好开局，加奋力推进谱写中国式现代化建设陕西新篇章的凤翔实践贡献工会智慧和力量。

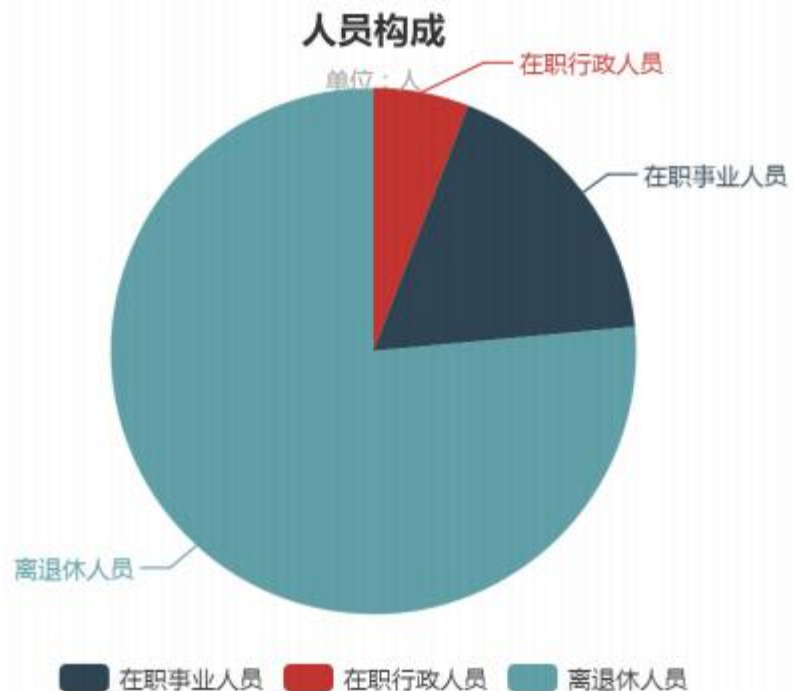
三、预算单位构成

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。

序号	单 位 名 称	拟变动情况
01	宝鸡市凤翔区总工会	

四、人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制9人，其中行政编制3个，事业编制9个，实有人员8人，其中行政3人，事业5人。单位管理的离退休人员13人。



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。2026年本部门预算收入144.73万元、其中一般公共预算拨款收入144.73元。2026年本部门预算收入较上年减少1.53万元，主要原因是机关1名工作人员调出。

六、财政拨款收支情况说明

2026年本部门财政拨款收入144.73万元，其中一般公共预算拨款收入144.73万元，无上年结转，2026年本部门财政拨款收入较上年减少1.53万元，主要原因是机关1名工作人员调出。2025年本部门财政拨款支出144.73万元，其中一般公共预算拨款支出144.73万元。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年本部门当年一般公共预算拨款支出144.73万元，较上年减少1.53万元，原因是机关1名工作人员调出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本部门当年一般公共预算支出144.73万元。其中：

- (1) 行政运行（2012901）101.15万元，较上年增加9.82万元，原因是3名事业人员工资晋升。

(2) 一般行政管理事务（2012902）22.5万元，较上年减少1.9万元，原因是减少了项目预算资金。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.86万元，较上年增加0.87万元，原因是2026年养老保险预算基数增大。

(4) 行政单位医疗（2101101）5.61万元，较上年减少0.03万元，原因是1名机关人员调出，3名事业人员工资增资。

(5) 住房公积金（2210201）8.22万元，较上年减少0.16万元，原因是1名机关人员调出，3名事业人员工资增资。

3. 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的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出144.73万元。其中工资福利支出（301）为113.85万元，比上年增加7.95万元，原因是3名事业人员工资增资。对个人和家庭补助（303）2.58万元，比上年增加减少1.56万元，原因是人员减少。商品和服务支出（302）5.8万元，比去增加0.8万元，原因是办公经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出144.73万元。其中工资福利（501）支出为119.03万元，比上年增加7.95万元，原因是3名事业人员工资增资。对个人和家庭补助（509）13.08万元，比上年增加2.02万元，原因是住房公积金预算增加。商品和服务支出（502）17.80万元，比去年增加9.24万元，原因是办公费增加。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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，并已公开空表。

本部门无2025年结转的政府性基金预算拨款支出。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.1万元，较上年减少。其中无因公出国（境）支出，公务用车运行维护费2.6万元。

本部门无2025年结转的“三公”经费支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，2026年部门预算没有安排车辆和单价

20万元以上的设备购置。

本部门无2025年结转的财政拨款资产购置支出。

十二、政府采购情况说明

本部门2026年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2025年结转的政府采购资金支出。

十三、绩效目标情况说明

2026年本部门绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算拨款144.73万元，无当年政府性基金预算和国有资本经营预算（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2025年结转的财政拨款支出，继续实施绩效目标管理。

第四部分 专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

第五部分 部门预算公开报表

2026年部门预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序 号	报 表	是否空表	公开表理由
表1	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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	2026年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	2026年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	2026年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	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，公开空表
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，公开空表
表12	2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，公开空表
表13	2026年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	否	
表14	2026年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	本单位不涉及，公开空表
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，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。3. 市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2026年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	144.73	一、部门预算	144.73	一、部门预算	144.73	一、部门预算	144.73
2	1.财政拨款	144.73	1.一般公共服务支出	123.65	1.人员经费和公用经费支出	122.23	1.机关工资福利支出	113.85
3	(1)一般公共预算拨款	144.73	2.外交支出		(1)工资福利支出	113.85	2.机关商品和服务支出	17.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3.防支出		(2)商品和服务支出	5.80	3.机关资本性支出（一）	
5	(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	2.58	4.机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	22.50	6.对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	12.86	(2)商品和服务支出	12.00	8.对企业资本性支出	
10	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	10.50	9.对个人和家庭的补助	13.08
11	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	
12	6.其他收入		1.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	
13			12.城乡社区支出		(6)资本性支出		12.债务还本支出	
14			13.农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13.转移性支出	
15			14.交通运输支出		(8)对企业补助		14.预备费及预留	
16			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	
17			16.商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17.金融支出		3.上缴上级支出			
19			18.援助其他地区支出		4.事业单位经营支出			
20			19.自然资源海洋气象等支出		5.对附属单位补助支出			

21			20. 住房保障支出	8. 22				
22			21. 粮油物资储备支出					
23			22. 国有资本经营预算支出					
24			23. 灾害防治及应急管理支出					
25			24. 预备费					
26			25. 其他支出					
27			26. 转移性支出					
28			27. 债务还本支出					
29			28. 债务付息支出					
30			29. 债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	144. 73	本年支出合计	144. 73	本年支出合计	144. 73	本年支出合计	144. 73
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	144. 73	支出总计	144. 73	支出总计	144. 73	支出总计	144. 73

表2

2026年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2026年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	144.73									
2	319	宝鸡市凤翔 区总工会	144.73	144.73								
3	319001	宝鸡市凤翔 区总工会	144.73	144.73								

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	144.73	一、财政拨款	144.73	一、财政拨款	144.73	一、财政拨款	144.73
2	1. 一般公共预算拨款	144.73	1. 一般公共服务支出	123.65	1. 人员经费和公用经费支出	122.23	1. 机关工资福利支出	113.85
3	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	113.85	2. 机关商品和服务支出	17.80
4	2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	5.80	3. 机关资本性支出（一）	
5	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	2.58	4. 机关资本性支出（二）	
6			5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	
7			6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	22.50	6. 对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8. 社会保障和就业支出	12.86	(2) 商品和服务支出	12.00	8. 对企业资本性支出	
10			9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	10.50	9. 对个人和家庭的补助	13.08
11			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	
12			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	
13			12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出		12. 债务还本支出	
14			13. 农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
15			14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
16			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	
17			16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
18			17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
19			18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
20			19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
21			20. 住房保障支出	8.22				
22			21. 粮油物资储备支出					
23			22. 国有资本经营预算支出					
24			23. 灾害防治及应急管理支出					
25			24. 预备费					
26			25. 其他支出					
27			26. 转移性支出					
28			27. 债务还本支出					
29			28. 债务付息支出					
30			29. 债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	144.73	本年支出合计	144.73	本年支出合计	144.73	本年支出合计	144.73
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	144.73	支出总计	144.73	支出总计	144.73	支出总计	144.73

表5

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计	144.73	116.43	5.8	22.5	
2	201	一般公共服务支出	123.65	95.35	5.8	22.5	
3	20129	群众团体事务	123.65	95.35	5.8	22.5	
4	2012901	行政运行	101.15	95.35	5.8		
5	2012902	一般行政管理事务	22.5			22.5	
6	208	社会保障和就业支出	12.86	12.86			
7	20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86			
9	221	住房保障支出	8.22	8.22			
10	22102	住房改革支出	8.22	8.22			
11	2210201	住房公积金	8.22	8.22			

表6

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计			144.73	116.43	5.8	22.5	
2	301	工资福利支出			113.85	113.85			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.75	40.75			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.09	43.09			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.37	3.37			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.86	12.86			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.56	5.56			
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.22	8.22			
9	302	商品和服务支出			17.8		5.8	12	
10	30201	办公费	50201	办公经费	4.2		1.2	3	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	7.3		1	6.3	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.2			0.2	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	1		1		
14	30215	会议费	50202	会议费	2			2	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.1		2.6	0.5	
16	303	对个人和家庭的补助			13.08	2.58		10.5	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.08	2.58		6.5	
18	30308	助学金	50902	助学金	4			4	

表7

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计	122.23	116.43	5.8	
2	201	一般公共服务支出	101.15	95.35	5.8	
3	20129	群众团体事务	101.15	95.35	5.8	
4	2012901	行政运行	101.15	95.35	5.8	
5	208	社会保障和就业支出	12.86	12.86		
6	20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86		
8	221	住房保障支出	8.22	8.22		
9	22102	住房改革支出	8.22	8.22		
10	2210201	住房公积金	8.22	8.22		

表8

2026年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			122.23	116.43	5.8	
2	301	工资福利支出			113.85	113.85		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.75	40.75		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.09	43.09		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.37	3.37		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.86	12.86		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.56	5.56		
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.22	8.22		
9	302	商品和服务支出			5.8		5.8	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.2		1.2	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
12	30206	电费	50201	办公经费				
13	30208	取暖费	50201	办公经费	1		1	
14	30215	会议费	50202	会议费				
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.6		2.6	
16	303	对个人和家庭的补助			2.58	2.58		
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58		
18	30308	助学金	50902	助学金				

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	22.5	
2	319	宝鸡市凤翔区总工会	22.5	
3	319001	宝鸡市凤翔区总工会	22.5	
4		专用项目	22.5	
5		工会专用项目	22.5	
6		2026年工会全委扩大会议	3	年初3月召开全区工会系统一届六次全委扩大会议，总结2025年工作，安排部署2026年工作，表彰先进
7		区级财政困难职工配套资金	8	按照省市总工会困难职工帮扶有政策规定，区级财政根据争取的省市帮扶资金进行1：1配套
8		区级劳模到龄生活补贴	2.5	对全区区级劳模男年满60周岁，女年满55周岁，由财政预算，每月100元给予生活补助
9		全区职工运动会、书画大赛等	3	2026年在开展1至2次全区职工运动会，及五一、国庆节前开展书画展1至2次
10		新修订《工会法》等学习培训	3	2026年面对全区工会干部对新修订的《工会法》、《全国工会干部培训通识教材》、《基层工会经费收支实施细则》等进行一次业务学习培训
11		职工技能大赛及产改推进会	3	在全区开展职工劳动和技能大赛及产业工人推进会，加强一线职工技能提高，发扬工匠和劳模精神

表12

2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2026年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2025年										2026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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	4.6	0.6	0	0	0.6	0	0.6	4	0	5.1	3.1	0	0	3.1	0	3.1	2	0	0.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	-2	0			
2	319	宝鸡市凤翔区总工会	4.6	0.6	0	0	0.6	0	0.6	4	0	5.1	3.1	0	0	3.1	0	3.1	2	0	0.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	-2	0			
3	319001	宝鸡市凤翔区总工会	4.6	0.6	0	0	0.6	0	0.6	4	0	5.1	3.1	0	0	3.1	0	3.1	2	0	0.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	-2	0			

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项 目 名 称					
主 管 部 门					
资 金 金 额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			

		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			
备注：1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。 3.市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4.市县部门也应公开。					

总 体 目 标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区总工会			
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）
	总工会工作经费	广大职工思想政治教育；文体活动开展；职工维权政治劳动领域安全；产业工人队伍建设；工会职工队伍作风建设。	总额	财政拨款	其他资金	
			144.73	144.73		
	金额合计		144.73	144.73		
年度 总体 目标	2026年工会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述和全总十八届四次执委会精神，聚焦深化拓展“三个年”活动，紧紧围绕中心、服务大局，以“四工”品牌和“工人之声”建设为载体，突出抓学习、抓主责、抓产改、抓作风四个主题，围绕政治引领、建功立业、维权服务、产改推进、劳动政治领域安全“五项”重点工作，团结动员广大职工群众积极投身全区“六大战略六区建设”经济建设，发挥工人阶级主力军和工会桥梁纽带作用，为“十五五”良好开局，加奋力推进谱写中国式现代化建设陕西新篇章的凤翔实践贡献工会智慧和力量。					
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	年度预算额度		144.73万元	10
		社会成本	厉行节约，压缩一般性支出，减少成本率		1%	5
		生态环境成本	指导企业优化生产技能和资源配置，生态绿色办公生产提升率		90%	5
	产出指标	数量指标	完成职工文体活动、帮扶、维权等量化任务完成率		100%	10
		质量指标	工作进一步规范高效，服务提质增效，职工满意度和凝聚力显著提升		持续提升	10
		时效指标	项目完成时限		2026年底	5
	效益指标	经济效益指标	“三服务”整体提升企业生产效益		持续提升	5
		社会效益指标	构建和谐劳动关系与社会稳定，为社会经济稳步发展做好服务		持续提升	10
		生态效益指标	开展技能竞赛，助力绿色生产，提升职工精神文明素养		持续提升	10
		可持续影响指标	帮扶企业和职工，凝聚人心，助和凤翔可持续发展		较上年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工，服务企业，服务基层满意率		98%	10

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3. 市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2026年专项资金总体绩效目标表

表16

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:	
		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	指 标 内 容	指 标 值	备 注
	产 出 指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注: 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。3.市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况, 统一部署, 积极推进。					