

岐山县总工会 2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排说明

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

（一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针和政策，依法维护职工的合法权益。

2、动员和组织职工积极参加经济建设和改革，完成经济和社会发展任务。

3、配合有关部门做好安全生产、劳动保障和企业改制工作，建立和谐稳定的劳动关系。

4、指导基层工会做好规范化阵地建设工作，切实发挥工会职能作用。

5、负责全县劳动模范的评选表彰和管理工作。

（二）机构设置

岐山县总工会内设3个组室分别是办公室、女工委、经审委。下设1个全额事业单位岐山县职工帮扶服务中心。

二、工作任务

1、坚持“党建带工建，党工共建”，狠抓工会组织建设工作。2、开展工资集体协商工作，提高集体合同的签订率和履约率，建会企业工资集体协商签订率要达到90%以上。3、完善帮扶机制、强化帮扶措施，继续开展“交友帮扶”和送温暖活动。4、培养创业型企业，树立创业明星，带动就业；5. 开展困难职工帮扶救助等工作；6、围绕全县重点

项目，大力开展群众性经济技术创新和劳动竞赛。7、建立健全企（事）业单位职代会制度，广泛推行企（事）业单位政务公开制度。8、落实责任，完善体制机制，充分发挥县职工帮扶服务中心的作用，打造工会法律援助品牌。

三、预算单位构成

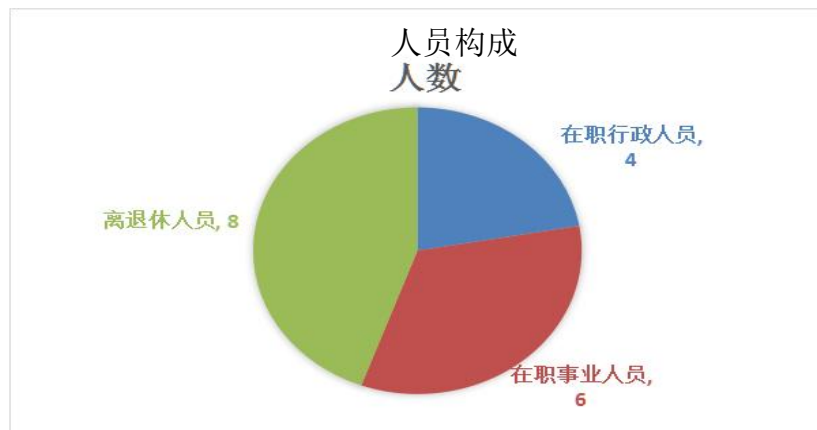
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县总工会	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 4 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 8 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。本部门当年预算收入 193.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 193.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.43 万元，主要原因是人员工资调整；本部门当年预算支出 193.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 193.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.43 万元，主要原因是人员工资调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 193.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 193.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.43 万元，主要原因是人员工资调整；本部门当年财政拨款支出 193.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 193.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.43 万元，主要原因是人员工资调整。

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 193.74 万元，较上年增加 8.43 万元，主要原因是人员工资调整。

（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 193.74 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）148.74 万元，较上年增加 8.43 万元，原因是人员工资调整；

（2）工会事务（2012906）45 万元，较上年无变化。

(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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 193.74 万元，其中：

工资福利支出（301）139.44 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）51.42 万元，较上年增加 3.42 万元，原因是交通补贴科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）2.88 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是医疗补助科目调整。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 193.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）139.44 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）51.42 万元，较上年增加 3.42 万元，原因是交通补贴科目调整；

对个人和家庭的补助（509）2.88 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是医疗补助科目调整。

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。

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，并已公开空表。

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 0.23

万元，较上年一致。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.23 万元，较上年一致；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；

上年及本年度本部门无会议费、培训费预算。

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 193.74 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 3 万元，较上年一致。

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、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。

二、“三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县总工会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	不涉及
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	不涉及
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 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	不涉及

2026年部门综合预算收支总表

表 1

单位：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	1937364.00	一、部门预算	1937364.00	一、部门预算	1937364.00	一、部门预算	1937364.00
2	1、财政拨款	1937364.00	1、一般公共服务支出	1937364.00	1、人员经费和公用经费支出	1487364.00	1、机关工资福利支出	1394364.00
3	(1)一般公共预算拨款	1937364.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1394364.00	2、机关商品和服务支出	514200.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	450000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	28800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	28800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1937364.00	本年支出合计	1937364.00	本年支出合计	1937364.00	本年支出合计	1937364.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1937364.00	支出总计	1937364.00	支出总计	1937364.00	支出总计	1937364.00

2026 年部门综合预算支出总表

单位：
元

表 3

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	1,937,364.00	1,937,364.00	450,000.00							
2	383	岐山县 总工会	1,937,364.00	1,937,364.00	450,000.00							
3	383001	岐山县 总工会	1,937,364.00	1,937,364.00	450,000.00							

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：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	1937364.00	一、财政拨款	1937364.00	一、财政拨款	1937364.00	一、财政拨款	1937364.00
2	1、一般公共预算拨款	1937364.00	1、一般公共服务支出	1937364.00	1、人员经费和公用经费支出	1487364.00	1、机关工资福利支出	1394364.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	450000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1394364.00	2、机关商品和服务支出	514200.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	28800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	28800.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	1937364.00	本年支出合计	1937364.00	本年支出合计	1937364.00	本年支出合计	1937364.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1937364.00	支出总计	1937364.00	支出总计	1937364.00	支出总计	1937364.00

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分类）

表 5

单位：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	1,937,364.00	1,457,364.00	30,000.00	450,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,937,364.00	1,457,364.00	30,000.00	450,000.00	
3	20129	群众团体事务	1,937,364.00	1,457,364.00	30,000.00	450,000.00	
4	2012901	行政运行	1,487,364.00	1,457,364.00	30,000.00		
5	2012906	工会事务	450,000.00			450,000.00	

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）

表 6

单位：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			1,937,364.00	1,457,364.00	30,000.00	450,000.00	
2	301	工资福利支出			1,394,364.00	1,394,364.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	515,724.00	515,724.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183,040.00	183,040.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148,341.00	148,341.00			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	134,016.00	134,016.00			
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	153,009.00	153,009.00			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76,505.00	76,505.00			
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	50102	社会保障缴费	82,242.00	82,242.00			
10	30112	其他社会保障 缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,787.00	89,787.00			
12	30199	其他工资福利 支出	50199	其他工资福利支出	9,300.00	9,300.00			
13	302	商品和服务支 出			514,200.00	34,200.00	30,000.00	450,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	165,700.00		15,700.00	150,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,300.00		2,300.00		
17	30228	工会经费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,200.00	34,200.00			
19	303	对个人和家庭 的补助			28,800.00	28,800.00			
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00			

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）

表 7

单位：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	1,487,364.00	1,457,364.00	30,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,487,364.00	1,457,364.00	30,000.00	
3	20129	群众团体事务	1,487,364.00	1,457,364.00	30,000.00	
4	2012901	行政运行	1,487,364.00	1,457,364.00	30,000.00	

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

表 8

单位：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			1,487,364.00	1,457,364.00	30,000.00	
2	301	工资福利支出			1,394,364.00	1,394,364.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	515,724.00	515,724.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183,040.00	183,040.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148,341.00	148,341.00		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	134,016.00	134,016.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153,009.00	153,009.00		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76,505.00	76,505.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,242.00	82,242.00		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,787.00	89,787.00		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,300.00	9,300.00		
13	302	商品和服务支出			64,200.00	34,200.00	30,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	15,700.00		15,700.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,300.00		2,300.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费				
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,200.00	34,200.00		
19	303	对个人和家庭的补助			28,800.00	28,800.00		
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		

2026 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
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		
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

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额
1		合计	450,000.00
2	383	岐山县总工会	450,000.00
3	383001	岐山县总工会	450,000.00
4		专用项目	450,000.00
5		单位运转类专项	450,000.00
6		2026 年基层工会规范化建设、劳模管理	150,000.00
7		2026 年行政事业单位工会经费财政拨款项目	300,000.00

2026 年度专项资金绩效目标表

表 14-1

项目名称		2026 年基层工会规范化建设、劳模管理			
主管部门		岐山县总工会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00
		其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款	15.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	加强基层工会规范化建设和劳模管理工作, 提升基层工会职工整体素质。			加强基层工会规范化建设和劳模管理工作, 提升基层工会职工整体素质。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	资金数量		15 万
	产出指标	数量指标	基层工会阵地建设及晋级升档数量		≥10
			培训、文体活动及劳模管理		4
		质量指标	达标率		100%
		时效指标	项目完成时间		12 月底
	效益指标	社会效益指标	职工思想素质提升, 业务能力增强		明显提升
		可持续影响指标	职工幸福感		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%

2026 年度专项资金绩效目标表

表 14-2

项目名称		2026 年行政事业单位工会经费财政拨款项目				
主管部门		岐山县总工会		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	年度资金总额:		30.00
	其中: 财政拨款		30.00	其中: 财政拨款		30.00
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标 1: 全面推进我县工会事业的发展, 做好职工维权、职工法律援助、困难职工救助、劳动模范和先进评选、表彰、培养和管理、协助用人单位做好职工福利、文化体育活动、劳动安全生产等工作, 增强职工凝聚力和幸福感。 目标 2: 加强工会建会入会及工会阵地建设、强化职工思想政治引领, 教育职工以国家主人翁态度对待劳动、开展劳动技能竞赛活动、职工培训提高职工业务能力和整体素质			目标 1: 全面推进我县工会事业的发展, 做好职工维权、职工法律援助、困难职工救助、劳动模范和先进评选、表彰、培养和管理、协助用人单位做好职工福利、文化体育活动、劳动安全生产等工作, 增强职工凝聚力和幸福感。 目标 2: 加强工会建会入会及工会阵地建设、强化职工思想政治引领, 教育职工以国家主人翁态度对待劳动、开展劳动技能竞赛活动、职工培训提高职工业务能力和整体素质		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	经费成本		30 万	
	产出指标	数量指标	建会入会单位		≥20 家	
			工会阵地建设		≥3	
			文体活动及各类创“家”活动		≥4 次	
		质量指标	活动达标率		100%	
	时效指标	项目完成时间		12 月底		
	效益指标	社会效益指标	职工思想素质提升、业务能力加强		持续提升	
可持续影响指标		职工凝聚力、幸福感		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度		≥95%		

2026 年度部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		岐山县总工会				
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	工资及机关正常运行	148.73	148.73		
	项目支出	财政划拨行政事业单位工会经费及基层工会规范化建设、劳模管理等	45	45		
金额合计			193.73	193.73		
年度总体目标	1、保障单位干部工资待遇和单位日常办公支出，确保机关正常运转；2、加强基层工会规范化建设工作，提升基层工会会员整体素质；3、加强全县省、市劳模管理工作					
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	经济成本指标	单位日常运转及工会项目活动支出		193.73	10
	产出指标	数量指标	基本支出		148.73	10
			项目支出		45	10
		质量指标	成市级规范化建设点，高质量发挥各项资金效益		建设点合格率达到 100%	10
		时效指标	按时发放工资待遇并及时支付活动等项目资金		按月或项目完成进度支付	10
	效益指标	经济效益指标	工会会员工作积极性提高、为企业献计献策、业务能力和思想素质提高		成效显著	10
		社会效益指标	基层会员思想道德素质、科学文化素质、业务素质不断加强、维护职工合法权益、促进企业发展		明显提升	10
		可持续影响指标	基层工会影响力和阵地建设		持续加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对工会工作满意度		≥95%	10

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			