

2026 年伽师县总工会单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县总工会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县总工会 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县总工会 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县总工会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县总工会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县总工会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实党和国家有关工会工作的路线、方针、政策以及上级工会的主要决议和工作部署，结合本县实际，制定具体实施办法、细则，并组织落实。

2、依法维护职工的合法权益和民主权利，组织职工民主管理企业。

3、组织、引导职工群众积极参加建设和改革，充分发挥工人阶级在经济建设中的主力军作用，不断提高经济效益和社会效益。

4、指导和协助基层工会做好职工思想政治工作，向职工进行爱国主义、集体主义、社会主义、国情、形势、政策教育和职业责任、职业纪律教育。

5、组织职工开展社会主义知识竞赛、群众合理化建议、技术协作活动。

6、会同组织单位，按照民主程序，做好基层工会干部的选派和协管工作。

7、做好工会经费的收、用和上缴工作。

8、参与政府和有关单位研究制定经济和社会发展规划制定教育、劳动、工资、社会保障、物价、住房以及其他涉及职工群众切身利益的重大政策和措施。

9、动员组织女职工积极参加社会主义建设，不断提高其思想政治素质和科学文化素质，维护其合法权益，切实解决其实际困难，重视其培养和使用。

10、承办县委和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

伽师县总工会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	158.75	201 一般公共服务支出	121.79
1. 一般公共预算拨款	123.75	202 外交支出	
其中：一般财力	123.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	26.35
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	4.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	35.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	35.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.60	221 住房保障支出	7.41
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	160.35	支 出 总 计	160.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县总工会

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付			
201			一般公共服务支出	121.79	85.97	85.97						35.00	0.82	
201	29		群众团体事务	121.79	85.97	85.97						35.00	0.82	
201	29	01	行政运行	77.67	76.85	76.85							0.82	
201	29	99	其他群众团体事务支出	44.12	9.12	9.12						35.00		
208			社会保障和就业支出	26.35	25.57	25.57							0.78	
208	05		行政事业单位养老支出	26.35	25.57	25.57							0.78	
208	05	01	行政单位离退休	17.71	16.93	16.93							0.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	8.64								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
210			卫生健康支出	4.80	4.80	4.80									
210	11		行政事业单位医疗	4.80	4.80	4.80									
210	11	01	行政单位医疗	3.72	3.72	3.72									
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	1.08									
221			住房保障支出	7.41	7.41	7.41									
221	02		住房改革支出	7.41	7.41	7.41									
221	02	01	住房公积金	7.41	7.41	7.41									
			总 计	160.35	123.75	123.75							35.0 0	1.60	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县总工会

单位：万元

科 目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	121.79	77.67	44.12
201	29		群众团体事务	121.79	77.67	44.12
201	29	01	行政运行	77.67	77.67	
201	29	99	其他群众团体事务支出	44.12		44.12
208			社会保障和就业支出	26.35	26.35	
208	05		行政事业单位养老支出	26.35	26.35	
208	05	01	行政单位离退休	17.71	17.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	
210			卫生健康支出	4.80	4.80	
210	11		行政事业单位医疗	4.80	4.80	
210	11	01	行政单位医疗	3.72	3.72	
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	
221			住房保障支出	7.41	7.41	
221	02		住房改革支出	7.41	7.41	
221	02	01	住房公积金	7.41	7.41	
			总 计	160.35	116.23	44.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县总工会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	123.75	201 一般公共服务支出	85.97	85.97		
一般公共预算	123.75	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	25.57	25.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.80	4.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	7.41	7.41		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	123.75	支 出 总 计	123.75	123.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县总工会

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	85.97	76.85	9.12
201	29		群众团体事务	85.97	76.85	9.12
201	29	01	行政运行	76.85	76.85	
201	29	99	其他群众团体事务支出	9.12		9.12
208			社会保障和就业支出	25.57	25.57	
208	05		行政事业单位养老支出	25.57	25.57	
208	05	01	行政单位离退休	16.93	16.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	
210			卫生健康支出	4.80	4.80	
210	11		行政事业单位医疗	4.80	4.80	
210	11	01	行政单位医疗	3.72	3.72	
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	
221			住房保障支出	7.41	7.41	
221	02		住房改革支出	7.41	7.41	
221	02	01	住房公积金	7.41	7.41	
			总 计	123.75	114.63	9.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县总工会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	92.03	92.03	
301	01	基本工资	22.84	22.84	
301	02	津贴补贴	26.91	26.91	
301	03	奖金	13.40	13.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.64	8.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	住房公积金	7.41	7.41	
301	99	其他工资福利支出	7.92	7.92	
302		商品和服务支出	5.67		5.67
302	01	办公费	0.70		0.70
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.14		0.14
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	08	取暖费	1.75		1.75
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.04		0.04
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	16.93	16.93	
303	02	退休费	15.36	15.36	

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303	09	奖励金	1.57	1.57	
		总 计	114.63	108.96	5.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县总工会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		9.12		9.12								
201	29		群众团体事务		9.12		9.12								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2026 年伽师县政府购买服务项目	9.12		9.12								
				总计	9.12		9.12								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县总工会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			总 计				

备注：伽师县总工会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县总工会 单位：万元

科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			总 计				

备注：伽师县总工会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县总工会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.04	0.04		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.10	2.10		
总计	2.14	2.14		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县总工会

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
2026 年伽师县政府购买服务项目	9.12	9.12		
总计	9.12	9.12		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师县总工会

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
其他项目	1.60	1.60	1.60						
总计	1.60	1.60	1.60						

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县总工会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县总工会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 160.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于伽师县总工会 2026 年收入预算情况说明

伽师县总工会收入预算 160.35 万元，其中：

一般公共预算 123.75 万元，占 77.17%，比上年预算增加 16.69 万元，增长 15.59%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 35.00 万元，占 21.83%，比上年预算增加 35.00

万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初预算，增加伽师县总工会自有资金项目（购置设备），导致预算较上年增加。

财政拨款结转 1.60 万元，占 1.00%，比上年预算增加 1.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴财政拨款结转预算，导致预算较上年增加。

三、关于伽师县总工会 2026 年支出预算情况说明

伽师县总工会 2026 年支出预算 160.35 万元，其中：

基本支出 116.23 万元，占 72.49%，比上年预算增加 9.17 万元，增长 8.57%，主要原因是本年在职工工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 44.12 万元，占 27.51%，比上年预算增加 44.12 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2026 年伽师县政府购买服务项目及自有资金项目（购置设备），导致项目支出预算较上年增加。

四、关于伽师县总工会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 123.75 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 123.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 85.97 万元，

主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴、2026 年伽师县政府购买服务项目、公用经费等支出。社会保障和就业支出 25.57 万元,主要用于本单位员工养老保险缴费支出、退休费支出。卫生健康支出 4.80 万元,主要用于本单位员工医疗缴费支出。住房保障支出 7.41 万元,主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县总工会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

伽师县总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 123.75 万元,其中:基本支出 114.63 万元,比上年预算增加 7.57 万元,增长 7.07%。主要原因是:本年在岗人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 9.12 万元,比上年预算增加 9.12 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年新增政府购买安保服务预算项目,导致项目支出预算较上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况,其中:

- 1、一般公共服务支出(类)85.97 万元,占 69.47%。
- 2、社会保障和就业支出(类)25.57 万元,占 20.66%。
- 3、卫生健康支出(类)4.80 万元,占 3.88%。
- 4、住房保障支出(类)7.41 万元,占 5.99%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运

行（项）：2026年预算数为76.85万元，比上年预算增加6.09万元，增长8.61%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2026年预算数为9.12万元，比上年预算增加9.12万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增政府购买安保服务，导致预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为16.93万元，比上年预算增加1.01万元，增长6.34%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为8.64万元，比上年预算增加0.14万元，增长1.65%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为3.72万元，比上年预算增加0.06万元，增长1.64%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.08万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.89%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 7.41 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 3.49%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于伽师县总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县总工会 2026 年一般公共预算基本支出 114.63 万元，其中：

人员经费 108.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 5.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年伽师县政府购买服务项目

设立的政策依据：伽财预〔2026〕001 号

预算安排规模：9.12 万元

项目承担单位：伽师县总工会

资金分配情况：9.12 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于伽师县总工会 2026 年政府性基金预算拨款情

况说明

伽师县总工会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于伽师县总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县总工会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伽师县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.14 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元，公务接待费 0.04 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与 2025 年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费预算与 2025 年一致无变化。

十一、关于伽师县总工会 2026 年财政拨款委托业务费

支出情况说明

伽师县总工会 2026 年委托业务费 9.12 万元，其中：

1. 2026 年伽师县政府购买服务项目委托业务费 9.12 万元，主要用于：单位 2026 年安保服务费用。

十二、关于伽师县总工会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县总工会 2026 年上半年结转结余 1.60 万元，包括：财政拨款 1.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 1.60 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县总工会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 5.67 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 3.41%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行中央八项规定，减少各项经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县总工会政府采购预算 17.59 万元，其中：政府采购货物预算 6.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.22 万元。

2026 年，伽师县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.59 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 16.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县总工会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.14 万元。
4. 其他资产价值 3.30 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 160.35 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 9.12 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 35.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		伽师县总工会			
年度绩效目标		持续深入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，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。做好“中国工人大思政课”，做强“劳模工匠宣讲团”品牌，深入基层宣讲。广泛开展培训竞赛、举办丰富多彩的文体活动，促进职工交往交流交融。聚焦伽师县特色优势产业，推动产业工人队伍建设改革向纵深发展。实施“求学圆梦”学历技能提升计划，为符合条件的职工提供学历与技能提升奖补。推进“新八级工”制度扩面，提高技能奖补标准。落实职工疗休养制度，提高技术工人、一线职工疗休养参与度。推动已建会企业集体协商动态保持在86%以上。扩大民主管理机制覆盖面，重点向非公企业延伸。常态化开展送温暖、困难帮扶、医疗互助、就业帮扶、“两癌”筛查等工作，全年计划开展送温暖活动投入资金25万元以上；申请上级工会困难帮扶资金45万元以上，对符合条件的困难职工家庭开展精准帮扶；开展“工会帮就业”活动；健全女职工维权服务体系，重点企业单独签订集体合同率不少于80%，新建劳模和工匠和人才创新工作室。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	1.60	
			本级安排	123.75	
		其他资金 （万元）	其他	35.00	
		合计：		160.35	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	2026 年工作计划	5
	质量指标	★预算调整率 （预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤5%	2026 年工作计划	5

履职效能	数量指标	新建劳模和工匠和人才创新工作室	1 个	2026 年工作计划	20
		开展困难女职工“两癌”筛查人数	≥**	2026 年工作计划	20
		★举办职工技能培训及竞赛活动次数	=**场次	2026 年工作计划	20
	质量指标	★重点企业单独签订集体合同率	≥80%	2026 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	送温暖慰问人员满意度	=100	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县总工会						
项目名称		2026 年伽师县总工会自有资金项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	35	其中：财政拨款	0.00	其他资金	35	
项目总体目标		保障总工会 2026 年度日常工作、业务活动顺利推进，购买业务工作所需商品和服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备购置台数	≥10 台	计划标准	新增	12	按完成比例赋分	工作资料
		固定资产验收合格数量	=100%	计划标准	新增	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备故障率	≤5%	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购任务完成及时率	=100%	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤35 万元	预算支出标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	办公保障率	=100%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县总工会						
项目名称		2026 年伽师县政府购买服务项目						
项目资金 (万元)		年度预算总额:	9.12	其中:财政拨款	9.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		充分保障总工会员工安全、单位安全、切实维护正常的工作秩序，确保各类工作、业务顺利进行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	服务费发放次数	≥12 次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务费发放准确率	≥100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	服务安保期限	=1 年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放标准	≤3800 元/月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护正常的工作秩序，确保各类工作、业务顺利进行	保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

伽师县总工会

2026年02月25日