

留坝县总工会（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

1、依照有关法律和《中国工会章程》，落实党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3、负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施。组织开展职工宣传教育和文化体育活动，推动发展先进企业文化和职工文化。

4、履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的规范性文件拟定和督查落实。推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

5、推动解决有关劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶工作，推进女职工特殊权益维护工作。开展职工互助保障工作。开展职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

6、负责我县劳动模范和“五一”劳动奖状、奖章获得者的评选、推荐、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

7、研究指导基层工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革

革。

8、负责全县工会经费的收缴、管理和审查、审计工作。

9、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

留坝县总工会无内设机构，有下属副科级事业单位 1 个，困难职工援助中心。

二、工作任务

1、结合中华全国总工会成立 100 周年，开展主题系列活动，积极参加全市职工文艺汇演活动、举办职工演讲比赛等，展示职工风采，激发职工爱党爱国爱企热情。

2、紧扣本县产业发展需求，开展行业性、区域性劳动和技能竞赛。

3、做好职工消费帮扶和工会定点帮扶工作，组织职工购买本地农产品，助力乡村振兴；加强对帮扶村的产业扶持、人才培养，巩固帮扶成果。

4、大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，通过工会微信公众号、设立劳模风采展示栏等方式，宣传劳模工匠先进事迹，营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的社会氛围。

5、深化“工会帮就业”行动，针对下岗失业职工、困难家庭高校毕业生、农民工等群体，持续开展“春送岗位”等就业服务，提升就业服务精准度，不断提升工会就业服务精准性。

6、打造“工会在身边”服务品牌，做优做实“四季送”、职工互助保障、职工身心健康服务等品牌项目，开展健康知识讲座，坚持工人文化宫两性两化（公益性、群众性，社会化、市场化）方向，打造集运动健身、教育培训、文体活动、技能提升、心理健康等多功能于一体的县级职工服务阵地，探索工人文化宫管理运营机制新模式。

7、针对困难职工，完善帮扶救助体系，精准识别困难职工家庭，开展

常态化帮扶；加强就业帮扶，帮助困难职工家庭实现脱困解困。

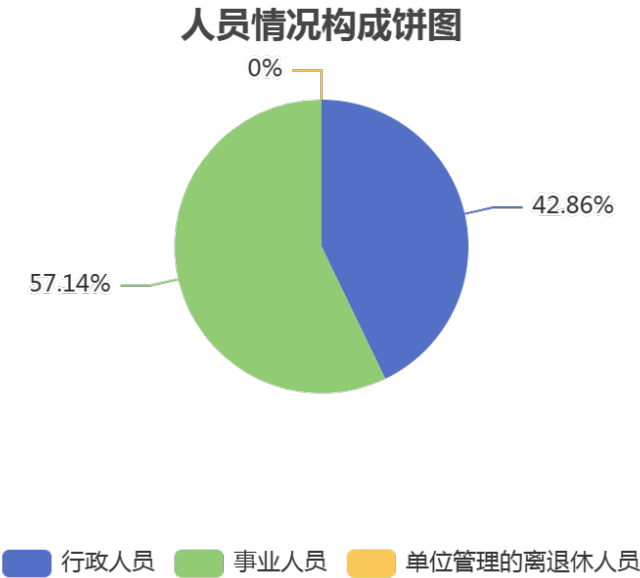
三、预算单位构成

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1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县总工会本级（机关） 	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制3人、事业编制4人；实有人员7人，其中行政3人、事业4人。单位管理的离退休人员0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126.69万元，其中一般公共预算拨款收入126.69万元，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，较上年减少1.05万元，下降0.82%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本部门当年预算支出

126.69万元，其中一般公共预算拨款支出126.69万元、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，较上年减少1.05万元，下降0.82%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入126.69万元，其中一般公共预算拨款收入126.69万元、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，较上年减少1.05万元，下降0.82%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本部门财政拨款支出126.69万元，其中一般公共预算拨款支出126.69万元、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，较上年减少1.05万元，下降0.82%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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126.69万元，较上年减少1.05万元，下降0.82%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（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126.69万元，其中：

1. 工会事务(2012906)101.41万元，较上年减少1.84万元，下降1.78%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.98万元，较上年无增减。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.50万元，较上年无增减。

4. 行政单位医疗(2101101)5.05万元，较上年增加0.28万元，增长

5.76%，增长的主要原因是：工资基数增加。

5. 住房公积金(2210201)8.76万元，较上年增加0.52万元，增长6.28%，增长的主要原因是：工资基数增加。

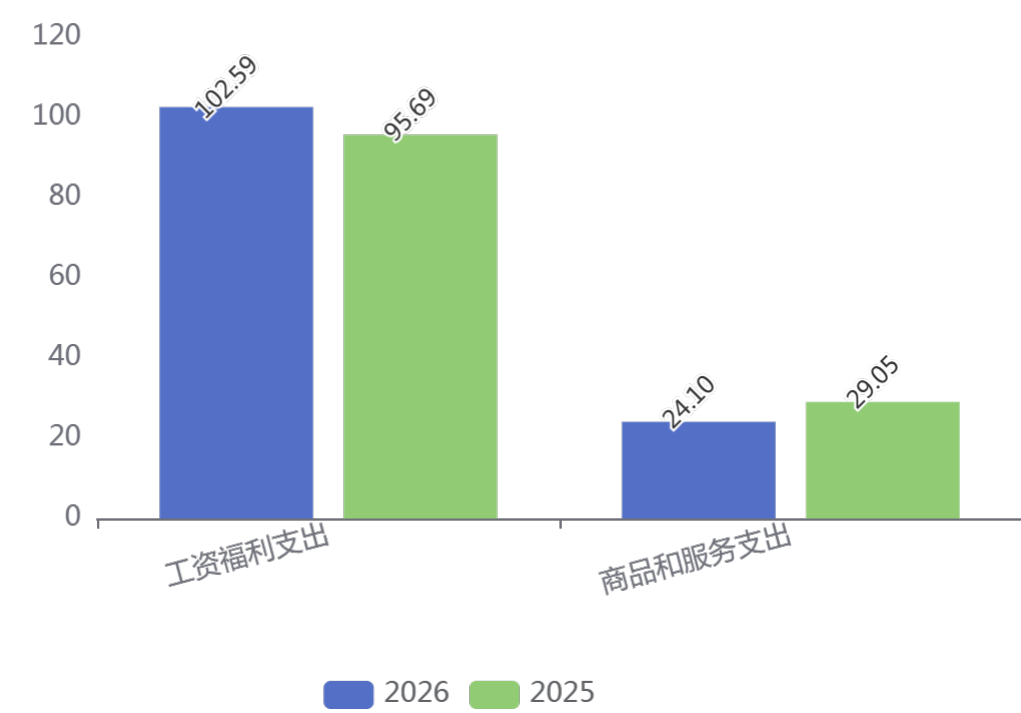
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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126.69万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)102.59万元，较上年增加6.90万元，增长7.22%，增长的主要原因是：工资增长，各项社保费增加。

(2) 商品和服务支出(302)24.10万元，较上年减少4.95万元，下降17.05%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



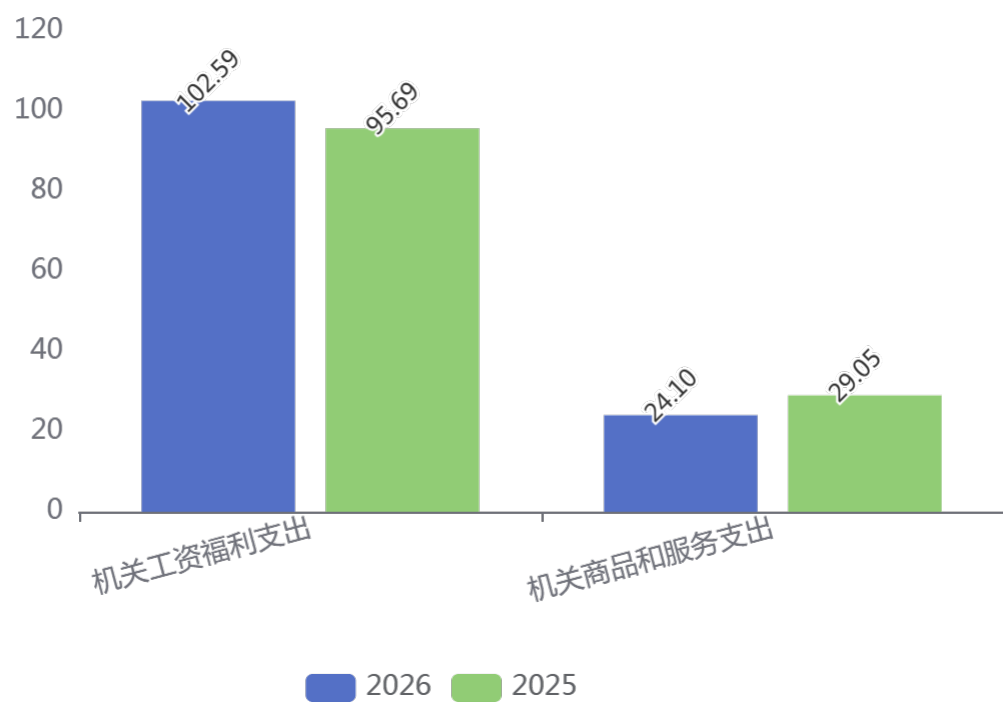
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出126.69万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)102.59万元，较上年增加6.90万元，增长7.22%，增长的主要原因是：工资增长，各项社保费增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)24.10万元，较上年减少4.95万元，下

降17.05%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，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126.69万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款00.00万元（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24.10万元，较上年减少4.95万元，下降）17%，下降的主要原因是专项业务经费减少。

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

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。

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：留坝县总工会（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	是	不涉及
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	是	不涉及

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	1266890.00	一、部门预算	1266890.00	一、部门预算	1266890.00	一、部门预算	1266890.00
1、财政拨款	1266890.00	1、一般公共服务支出	1014060.00	1、人员经费和公用经费支出	1081890.00	1、机关工资福利支出	1025900.00
(1)一般公共预算拨款	1266890.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1025900.00	2、机关商品和服务支出	240990.00
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	55990.00	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	185000.00	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	114780.00	(2)商品和服务支出	185000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50490.00	(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	87560.00				
		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	1266890.00	本年支出合计	1266890.00	本年支出合计	1266890.00	本年支出合计	1266890.00
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	1266890.00	支出总计	1266890.00	支出总计	1266890.00	支出总计	1266890.00

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	1266890	1266890								
124	留坝县总工会	1266890	1266890								
124001	留坝县总工会	1266890	1266890								

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	1266890.00	一、财政拨款	1266890.00	一、财政拨款	1266890.00	一、财政拨款	1266890.00
1、一般公共预算拨款	1266890.00	1、一般公共服务支出	1014060.00	1、人员经费和公用经费支出	1081890.00	1、机关工资福利支出	1025900.00
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	1025900.00	2、机关商品和服务支出	240990.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55990.00	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	185000.00	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	114780.00	(2)商品和服务支出	185000.00	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	
		10、卫生健康支出	50490.00	(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	87560.00				
		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	1266890.00	本年支出合计	1266890.00	本年支出合计	1266890.00	本年支出合计	1266890.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1266890.00	支出总计	1266890.00	支出总计	1266890.00	支出总计	1266890.00

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）

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	1266890	1025900	55990	185000	
201	一般公共服务支出	1014060	773070	55990	185000	
20129	群众团体事务	1014060	773070	55990	185000	
2012906	工会事务	1014060	773070	55990	185000	
208	社会保障和就业支出	114780	114780			
20805	行政事业单位养老支出	109780	109780			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109780	109780			
20899	其他社会保障和就业支出	5000	5000			
2089999	其他社会保障和就业支出	5000	5000			
210	卫生健康支出	50490	50490			
21011	行政事业单位医疗	50490	50490			
2101101	行政单位医疗	50490	50490			
221	住房保障支出	87560	87560			
22102	住房改革支出	87560	87560			
2210201	住房公积金	87560	87560			

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			1266890	1025900	55990	185000	
301	工资福利支出			1025900	1025900			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	773070	773070			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109780	109780			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50490	50490			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5000	5000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87560	87560			
302	商品和服务支出			240990		55990	185000	
30201	办公费	50201	办公经费	28000		8000	20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		10000	30000	
30206	电费	50201	办公经费	20000			20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		10000	20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	7990		7990		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000			30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85000		20000	65000	

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）

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	1081890	1025900	55990	
201	一般公共服务支出	829060	773070	55990	
20129	群众团体事务	829060	773070	55990	
2012906	工会事务	829060	773070	55990	
208	社会保障和就业支出	114780	114780		
20805	行政事业单位养老支出	109780	109780		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109780	109780		
20899	其他社会保障和就业支出	5000	5000		
2089999	其他社会保障和就业支出	5000	5000		
210	卫生健康支出	50490	50490		
21011	行政事业单位医疗	50490	50490		
2101101	行政单位医疗	50490	50490		
221	住房保障支出	87560	87560		
22102	住房改革支出	87560	87560		
2210201	住房公积金	87560	87560		

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			1081890	1025900	55990	
301	工资福利支出			1025900	1025900		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	773070	773070		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109780	109780		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50490	50490		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5000	5000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87560	87560		
302	商品和服务支出			55990		55990	
30201	办公费	50201	办公经费	8000		8000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	7990		7990	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000		20000	

表9

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	

表10

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	185000	
124	留坝县总工会	185000	
124001	留坝县总工会	185000	
	专用项目	185000	
	单位开展工会职工活动、困难职工慰问、培训等	100000	
	工会经费补助	100000	做好困难职工精准帮扶，不断丰富 全县广大职工的文化生活，职工权益得到有效维护。
	工人文化宫补助	50000	
	工人文化宫补助	50000	提升工人文化宫基础设施，保障文化宫开展活动正常运转。
	县级领导交友帮扶慰问	35000	
	县级领导交友帮扶资金	35000	春节县级领导慰问困难职工

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会经费补助			
主管部门		留坝县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10万	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10万		
		其他资金			
年度目标	开展职工系列文体活动、春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖慰问活动，通过各项活动的开展，不断丰富全县广大职工的文化生活，促进精神文明建设，基层工会组织建设得到有效加强，职工权益得到有效维护，职工素质得到进一步提升。				
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	工会经费补助	10万	10
	产出指标	数量指标	职工救助慰问人次	60余人	10
			全县性职工文体活动	≥5次	10
		质量指标	工作完成率	100%	10
		时效指标	工作完成时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	职工精神文化生活更丰富	显著增强	10
			职工权益得到有效维护	≥90%	10
		可持续影响指标	夯实基层工会工作基础，提升工会组织的影响力	显著增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工会满意度	100%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目 名称		县级领导交友帮扶慰问				
主管 部门		留坝县总工会				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	3.5万		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.5万			
		其他资金				
年度目标	保障2026年春节困难职工慰问顺利进行，维护职工队伍稳定和社会稳定。					
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	县级领导交友帮扶经费		3.5万	15
	产出指标	数量指标	慰问困难职工人数		35人	10
		质量指标	工作完成率		100%	10
		时效指标	工作完成时间		2026年	10
	效益指标	社会效益指标	提升党群关系满意度		100%	10
			提升工会困难帮扶影响力，助力困难职工家庭子女上学，促进职工队伍和谐稳定。		是	10
		可持续影响指标	会员幸福指数		100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度		100%	15	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工人文化宫补助			
主管部门		留坝县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5万	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5万		
		其他资金			
年度目标	文化宫坚持公益性发展方向，弘扬社会主义先进文化。开展好职工文体活动和教育培训各类活动。				
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	工人文化宫补助	5万	15
	产出指标	数量指标	服务职工人次	4000人次	10
		质量指标	工作完成率	100%	10
		时效指标	工作完成时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	工会职工文化开展氛围提升率	100%	10
		可持续影响指标	丰富干部职工工业余活动	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	15

表14

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称			留坝县总工会			
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	
	人员经费	部门人员工资及津补贴	102.59	102.59		
	公用经费	保障部门正常运转	5.60	5.60		
	专项经费	完成当年特定工作任务	18.50	18.50		
金额合计			126.69	126.69		
年度总体目标	1、按时发放人员工资、及时缴纳社保，保障机关正常运转； 2、开展困难职工帮扶、送温暖、送清凉、健康服务、互助保障、就业服务等暖心行动； 3、利用工人文化宫等阵地，开展文体活动，丰富职工精神文化生活。					
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	人员经费		102.59万元	10
			公用经费		5.6万元	10
			专项经费		18.5万元	10
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		7人	10
			慰问困难职工人数		≥60人	5
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%	10
			资金使用合规率		100%	5
		时效指标	按规定时间发放工资		每月15日前	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	困难对象生活改善度		明显改善	5
			丰富职工群众文化生活		明显提高	5
		生态效益指标	无		无	
可持续影响指标	维护社会稳定可持续发展		中长期	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%	5
困难职工满意度			100%	5		

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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	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。