黄龙县总工会

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

（一）主要职能

1、负责工会工作的相关法律、法规、方针政策的宣传和贯彻落实。

2、负责全县工会方面的调研和信息工作，了解全局情况，为县委、县政府决策提供依据。

3、负责指导企事业单位工会开展民主管理工作；指导乡镇工会的日常工作及换届选举。

4、负责工会组织和队伍建设，增强基层工会组织的活力。

5、组织全县工会开展具有工会特色的职工思想教育，提高职工队伍的思想道德和科学文化素质。

6、负责指导和组织全县各级工会开展社会主义劳动竞赛活动和评优树模工作。

7、依法维护职工群众的合法权益，努力为职工群众办实事。

8、负责全县工会经费的收、管、用工作。

9、完成县委和市总工会交办的其他工作任务。

（二）机构设置

办公室、财务室、经费审查委员会、女职工委员会。

二、工作任务

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来

访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

三、预算单位构成

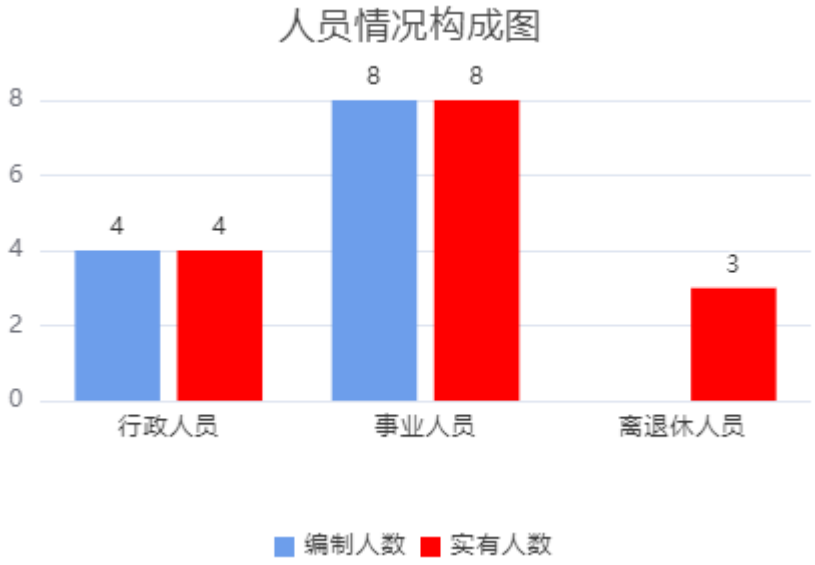
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	黄龙县总工会本级	
2	黄龙县工人文化宫（黄龙县困难职工援助中心）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制4人，事业编制8人；实有人员12人，其中行政4人，事业8人。单位管理的离退休人员3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243.41万元，其中：一般公共预算拨款243.41万元，较上年增加23.20万元，增长10.54%，增长的主要原因是：工人文化宫运营支出增加；本部门当年预算支出243.41万元，其中：一般公共预算拨款243.41万元，较上年增加23.20万元，增长10.54%，增长的主要原因是：工人文化宫运营支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入243.41万元，其中：一般公共预算拨款收入243.41万元，较上年增加23.20万元，增长10.54%，增长的主要原因是：工人文化宫运营支出增加；本部门当年财政拨款支出243.41万元，其中：一般公共预算拨

款支出243.41万元，较上年增加23.20万元，增长10.54%，增长的主要原因是：工人文化宫运营支出增加。

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243.41万元，较上年增加23.20万元，增长10.54%，增长的主要原因是：工人文化宫运营支出增加。

（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243.41万元，其中：

1.工会事务（2012906）180.83万元，较上年增加4.94万元，增长2.81%，增长的主要原因是：工人文化宫运营支出增加；

2.体育场馆（2070307）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增体育场免抵开发补助项目；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.24万元，较上年增加1.00万元，增长5.80%，增长的主要原因是：调入1人；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.12万元，较上年增加0.50万元，增长5.80%，增长的主要原因是：调入1人；

5.行政单位医疗（2101101）2.60万元，较上年减少0.12万元，下降4.41%，下降的主要原因是：退休1人；

6.事业单位医疗（2101102）3.54万元，较上年增加0.37万元，增长11.67%，增长的主要原因是：调入1人；

7.住房公积金（2210201）13.09万元，较上年增加0.52万元，增长4.14%，增长的主要原因是：调入1人。

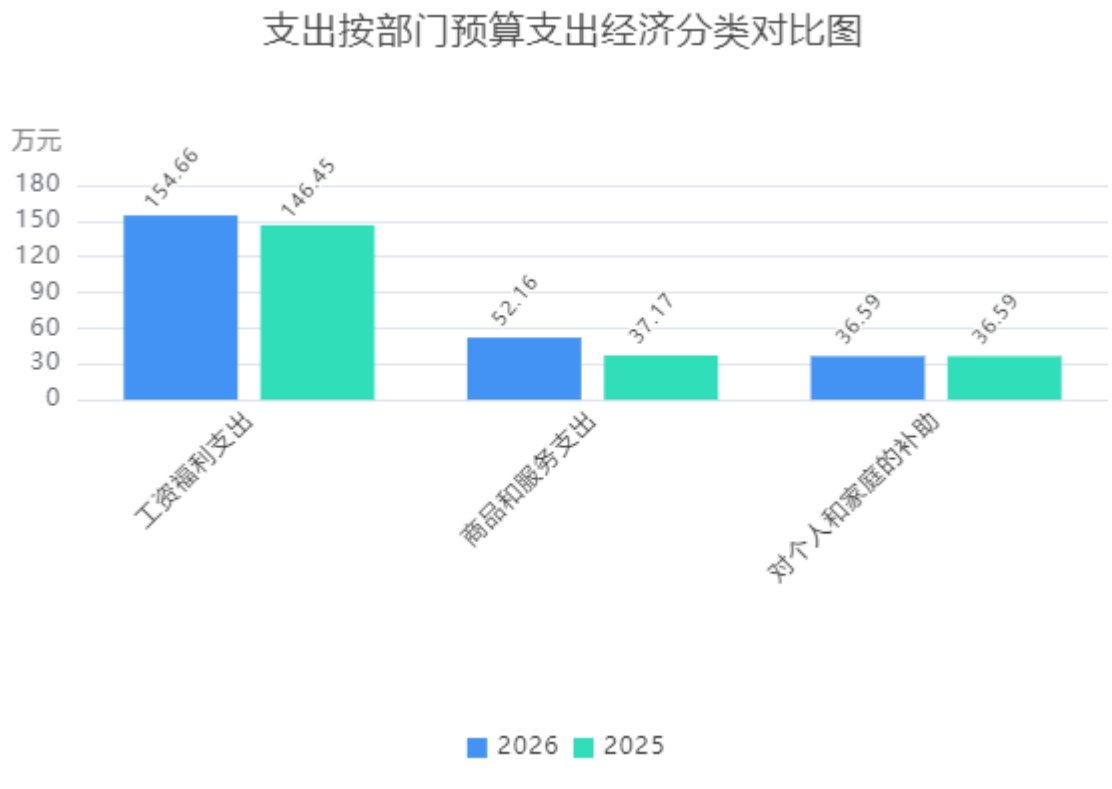
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出243.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）154.66万元，较上年增加8.21万元，增长5.61%，增长的主要原因是：调入1人；

（2）商品和服务支出（302）52.16万元，较上年增加14.99万元，增长40.33%，增长的主要原因是：工人文化宫运营支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）36.59万元，较上年无增减。



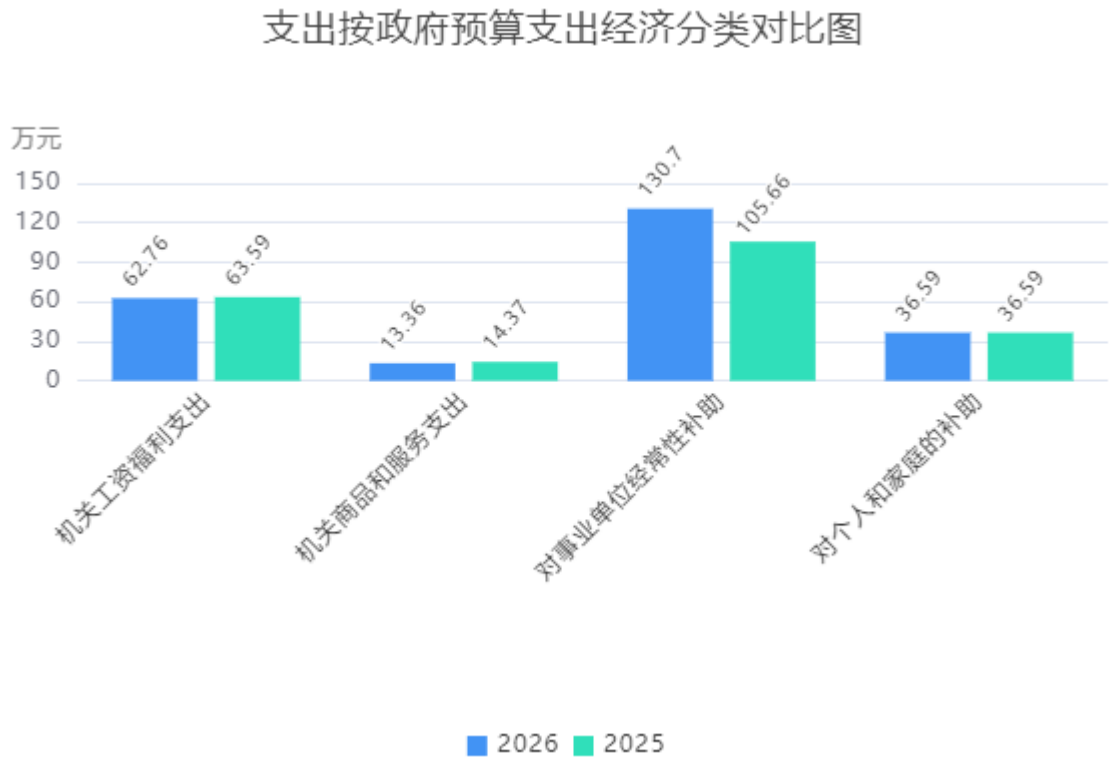
2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出243.41万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）62.76万元，较上年减少0.83万元，下降1.31%，下降的主要原因是：退休1人；

（2）机关商品和服务支出（502）13.36万元，较上年减少1.01万元，下降7.03%，下降的主要原因是：工会支出减少；

（3）对事业单位经常性补助（505）130.70万元，较上年增加25.04万元，增长23.70%，增长的主要原因是：工人文化宫体育场馆免费开发，运营支出增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）36.59万元，较上年无增减。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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243.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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4.60万元，较上年增加0.60万元，增长15.00%，增长的主要原因是：调入1人。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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：黄龙县总工会

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位没有专项资金预算

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	2,434,080.00	一、部门预算	2,434,080.00	一、部门预算	2,434,080.00	一、部门预算	2,434,080.00
1、财政拨款	2,434,080.00	1、一般公共服务支出	1,808,326.00	1、人员经费和公用经费支出	1,612,580.00	1、机关工资福利支出	627,604.00
(1)一般公共预算拨款	2,434,080.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,546,600.00	2、机关商品和服务支出	133,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	160,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	61,600.00	3、机关资本性支出	
(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	4,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,306,996.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	821,500.00	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	160,000.00	(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	273,536.00	(2)商品和服务支出	460,000.00	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	361,500.00	9、对个人和家庭的补助	365,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,319.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	130,899.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,434,080.00	**本年支出合计**	2,434,080.00	**本年支出合计**	2,434,080.00	**本年支出合计**	2,434,080.00
使用非财政拨款结余		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	2,434,080.00	**支出总计**	2,434,080.00	**支出总计**	2,434,080.00	**支出总计**	2,434,080.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		2,434,080.00	2,434,080.00	160,000.00									
501	黄龙县总工会	2,434,080.00	2,434,080.00	160,000.00									
501001	黄龙县总工会	1,126,904.00	1,126,904.00										
501002	黄龙县工人文化宫	1,307,176.00	1,307,176.00	160,000.00									

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	一般公共预算拨款		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							
合计		2,434,080.00	2,434,080.00	160,000.00							
501	黄龙县总工会	2,434,080.00	2,434,080.00	160,000.00							
501001	黄龙县总工会	1,126,904.00	1,126,904.00								
501002	黄龙县工人文化宫	1,307,176.00	1,307,176.00	160,000.00							

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	2,434,080.00	一、财政拨款	2,434,080.00	一、财政拨款	2,434,080.00	一、财政拨款	2,434,080.00
1、一般公共预算拨款	2,434,080.00	1、一般公共服务支出	1,808,326.00	1、人员经费和公用经费支出	1,612,580.00	1、机关工资福利支出	627,604.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	160,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,546,600.00	2、机关商品和服务支出	133,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61,600.00	3、机关资本性支出	
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	4,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,306,996.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	821,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	160,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	273,536.00	(2)商品和服务支出	460,000.00	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	361,500.00	9、对个人和家庭的补助	365,880.00
		10、卫生健康支出	61,319.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	130,899.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,434,080.00	**本年支出合计**	2,434,080.00	**本年支出合计**	2,434,080.00	**本年支出合计**	2,434,080.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,434,080.00	**支出总计**	2,434,080.00	**支出总计**	2,434,080.00	**支出总计**	2,434,080.00

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		2,434,080.00	1,566,580.00	46,000.00	821,500.00	
201	一般公共服务支出	1,808,326.00	1,100,826.00	46,000.00	661,500.00	
20129	群众团体事务	1,808,326.00	1,100,826.00	46,000.00	661,500.00	
2012906	工会事务	1,808,326.00	1,100,826.00	46,000.00	661,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	160,000.00			160,000.00	
20703	体育	160,000.00			160,000.00	
2070307	体育场馆	160,000.00			160,000.00	
208	社会保障和就业支出	273,536.00	273,536.00			
20805	行政事业单位养老支出	273,536.00	273,536.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,357.00	182,357.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,179.00	91,179.00			
210	卫生健康支出	61,319.00	61,319.00			
21011	行政事业单位医疗	61,319.00	61,319.00			
2101101	行政单位医疗	25,961.00	25,961.00			
2101102	事业单位医疗	35,358.00	35,358.00			
221	住房保障支出	130,899.00	130,899.00			
22102	住房改革支出	130,899.00	130,899.00			
2210201	住房公积金	130,899.00	130,899.00			

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				2,434,080.00	1,566,580.00	46,000.00	821,500.00	
301	工资福利支出			1,546,600.00	1,546,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248,280.00	248,280.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	333,228.00	333,228.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137,068.00	137,068.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,470.00	22,470.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,990.00	45,990.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	79,709.00	79,709.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204,276.00	204,276.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74,121.00	74,121.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108,236.00	108,236.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,061.00	37,061.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,118.00	54,118.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,961.00	25,961.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,358.00	35,358.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	786.00	786.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,839.00	4,839.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,137.00	54,137.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,762.00	76,762.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,200.00	4,200.00			
302	商品和服务支出			521,600.00	15,600.00	46,000.00	460,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,320.00		6,000.00	9,320.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,000.00		2,000.00	7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	63,680.00			63,680.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,600.00	15,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	76,000.00		16,000.00	60,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			365,880.00	4,380.00		361,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	361,680.00	180.00		361,500.00	

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		1,612,580.00	1,566,580.00	46,000.00	
201	一般公共服务支出	1,146,826.00	1,100,826.00	46,000.00	
20129	群众团体事务	1,146,826.00	1,100,826.00	46,000.00	
2012906	工会事务	1,146,826.00	1,100,826.00	46,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20703	体育				
2070307	体育场馆				
208	社会保障和就业支出	273,536.00	273,536.00		
20805	行政事业单位养老支出	273,536.00	273,536.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,357.00	182,357.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,179.00	91,179.00		
210	卫生健康支出	61,319.00	61,319.00		
21011	行政事业单位医疗	61,319.00	61,319.00		
2101101	行政单位医疗	25,961.00	25,961.00		
2101102	事业单位医疗	35,358.00	35,358.00		
221	住房保障支出	130,899.00	130,899.00		
22102	住房改革支出	130,899.00	130,899.00		
2210201	住房公积金	130,899.00	130,899.00		

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				1,612,580.00	1,566,580.00	46,000.00	
301	工资福利支出			1,546,600.00	1,546,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248,280.00	248,280.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	333,228.00	333,228.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137,068.00	137,068.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,470.00	22,470.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,990.00	45,990.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	79,709.00	79,709.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204,276.00	204,276.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74,121.00	74,121.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108,236.00	108,236.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,061.00	37,061.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,118.00	54,118.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,961.00	25,961.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,358.00	35,358.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	786.00	786.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,839.00	4,839.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,137.00	54,137.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,762.00	76,762.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,200.00	4,200.00		
302	商品和服务支出			61,600.00	15,600.00	46,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,600.00	15,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,380.00	4,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				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			
				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		821,500.00	
501	黄龙县总工会	821,500.00	
501001	黄龙县总工会	461,500.00	
	专用项目	461,500.00	
	工会经费	100,000.00	
	26年工会工作经费	100,000.00	开展职工活动及日常工作运转
	环卫工人爱心早餐	361,500.00	
	环卫工人爱心早餐	361,500.00	为全县243名环卫工人提供爱心早餐
501002	黄龙县工人文化宫	360,000.00	
	专用项目	360,000.00	
	公共体育场馆免费低收费开放补助	160,000.00	
	2026年公共体育场免低开放补助	160,000.00	始终坚持以服务职工群众为核心，致力于打造集文化艺术、技能创新、教育培训、体育健身、综合服务于一体的综合性文化服务阵地。
	文化宫运营维护经费	200,000.00	
	工人文化宫运营维护经费	200,000.00	为全县广大职工群众提供文化艺术、技能创新、教育培训、体育健身、综合服务于一体的综合性文化服务阵地。

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			
合计															

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	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		
合计																													
501	黄龙县总工会																												
501001	黄龙县总工会																												
501002	黄龙县工人文化宫																												

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年工会经费		
主管部门	黄龙县总工会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度目标	保障日常工作运转，开展职工活动。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	10万元	15分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障单位数量	1个	15分
		质量指标	保障单位正常运转率	100%	15分
		时效指标	完成时间	2026年12月31日前	15分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率	得到提升	15分
		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	职工满意度	≧95%	15分

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	环卫工人爱心早餐		
主管部门	黄龙县总工会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	36.15	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	36.15	
	其他资金		
年度目标	为全县243位环卫工人免费提供爱心早餐，切实把县委、县政府和工会组织对环卫工人的重视、关心、关爱落到实处，营造关爱环卫工人良好氛围，提高环卫工人干事创业积极性，提升生活幸福感。		

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	项目总成本	36.15万元	15分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补贴环卫工人人数	243人	15分
		质量指标	早餐质量合格率	100%	15分
		时效指标	完成时间	2026年12月31日前	15分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环卫工人工作积极性	得到提高	15分
		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	环卫工人对福利待遇满意度	≧98%	15分

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年公共体育场免低开放补助		
主管部门	黄龙县总工会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	16	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	16	
	其他资金		
年度目标	始终坚持以服务职工群众为核心，致力于打造集文化艺术、技能创新、教育培训、体育健身、综合服务于一体的综合性文化服务阵地。		

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	体育活动设施设备维护、维修费用	16万元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	免费开放体育场地	5个	10分
		质量指标	公共体育场地开放率	100%	10分
		时效指标	每天开放时间	15小时	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高公共体育服务供给率	≥95%	10分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	丰富广大群众的文化体育生活	效果明显	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	30分

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	黄龙县工人文化宫运营维护经费		
主管部门	黄龙县总工会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20	
	其他资金		
年度目标	改善公共文化体育设施，组织职工开展文体活动，丰富职工文化生活，增强职工凝聚力。		

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	文体活动设施维护、开展职工文体活动费用	20万元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	组织开展职工文体活动场次	15次	10分
		质量指标	公共文化体育场所开放率	100%	10分
		时效指标	组织开展职工文体活动完成时间	2026年12月31日前	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高公共文化服务供给率	≧95%	10分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	丰富广大群众的文化体育生活	效果明显	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≧95%	30分

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		黄龙县总工会				
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	
	人员工资及日常公用经费	保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转	243.41	243.41		
	金额合计		243.41	243.41		
年度总体目标	保障日常运转和单位职工工资及社保及时发放缴纳。					

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	所需资金	243.41万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	单位人数	12人	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	工资发放时间	每月15日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位职工待遇	得到提高	
		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	职工满意度	≥98%	

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>