

杨陵区总工会
2026 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2026 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区总工会是中共杨陵区委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和**职工**权益的代表。基本职责是维护职工合法权益。动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成全区经济和社会发展任务；代表和组织职工参与地方社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。完成区委区政府交办的其他工作。

二、2026 年度部门工作任务

示范区重要会议文件安排部署工作、区委 2026 年工作要点、区政府工作报告任务分工、贯彻落实省部共建第十一次会议精神重点任务实施“三项行动”，推进国企工会规范化建设。实现辖区国企工会组织 100%应建尽建，规范换届程序；完善职代会、集体协商、经费审计 3 项核心制度；建立职工需求台账，全年开展不少于 2 场普惠服务活动；每季度组织 1 次专业培训，每半年开展 1 场技能比武，全面提升服务效能。

（一）打好“八场硬仗”重点任务

探索创新新产业、新业态竞赛模式，围绕区域重点行业领域举办技能竞赛 2 场次、技能培训班 2 期，培训职工 300 人次以上，以技能提升助力产业发展。

（二）深化开展“三个年”活动全面提升“三服务”质效

在农业生产一线，着力打造2个劳模工匠创新工作室；举办劳模创业经验分享会、农业技术和管理经验交流活动不少于2场次，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事。打造“四季送”服务品牌，帮扶500名一线职工，升级2个爱心驿站，提供200人次免费体检。

（三）推进乡村全面振兴标杆区、城乡融合示范区建设

聚焦“双区”建设，引导基层工会通过消费帮扶、技术帮扶等形式，支持本地合作社、种养大户、村集体经济组织发展。举办文艺汇演、乡村振兴摄影展、书画展等文化进村活动不少于3场次，丰富农民群众精神文化生活。

1. 持续关心关爱：开展新就业形态劳动者建会入会动员宣传专项活动，开展新就业形态劳动者技能培训300人次，发放暖“新”礼包300份；在网约车、货运司机群体新建工会组织2家，发展会员200人。

2. 做实普惠服务：开展干部职工春秋游、读书阅读、心理健康教育、子女托管、法律援助、新就业形态劳动者（一线职工）疗休养、户外拓展、帮扶救助等各类活动5场次，惠及职工5000人次。

3. 夯实基层基础：全面推进基层工会组织换届工作，打造基层“示范工会”3家；开展工会干部培训2期，培训专兼职工会干部200人次；建设标准化“职工之家”2个；全年新建基层工会10家，其中非公企业、新业态企业工会4家。

4. 丰富文化生活：以庆祝中国共产党成立105周年和“五一”劳动节为契机，举办职工羽毛球赛、书画展、象棋赛、健步走、健康跑等活动5场次，参与职工不少于2000人；开展“悦读赋能·建功杨陵”主题活动2场次，切实提升职工幸福指数。

三、部门预算单位

纳入本部门2026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）：从预算单位构成看，本单位的预算包括部门本级（机关）预算序号单位名称拟变动情况

纳入本单位2026年单位预算编制范围的单位共有2个，包括（见单位明细表）：

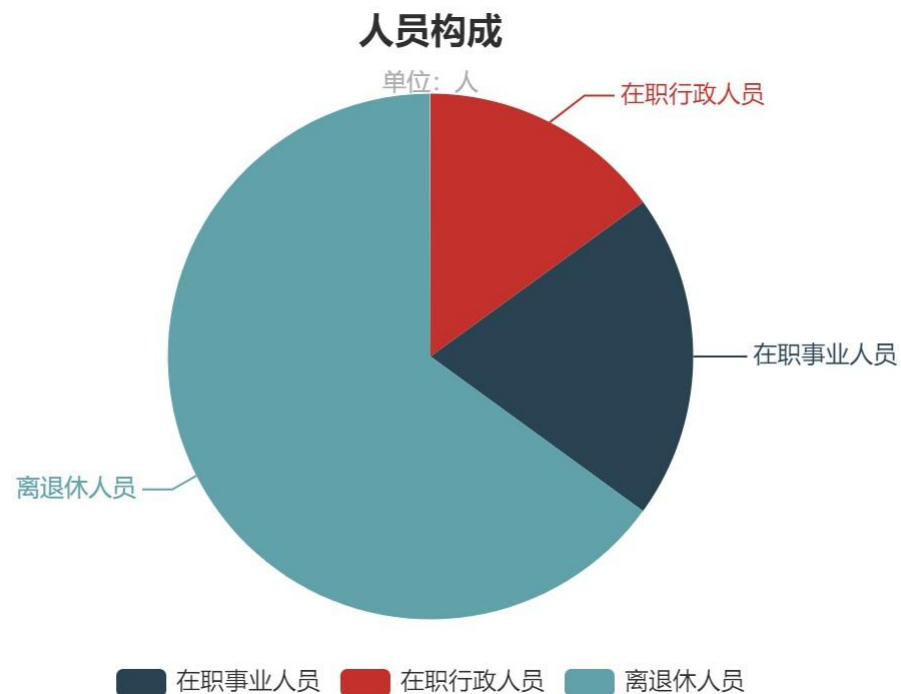
1 杨陵区总工会（本级）

2. 杨陵区工人文化宫

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区总工会	无
2	杨陵区工人文化宫	无

四、部门人员情况说明

截止 2025 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 20 人，其中行政 3 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况五、2026 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

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227.10万元、其中一般公共预算拨款收入227.10万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2026年本部门预算收入较上年增加16.45万元，主要原因是本年度新增1人；2026年本部门预算支出227.10万元，其中一般公共预算拨款支出227.10万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2026年本部门预算支出较上年增加16.45万元，主要原因是本年度新增1名公务员。

（二）财政拨款收支情况

2026年本部门财政拨款收入227.10万元，其中一般公共预算拨款收入227.10万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本部门财政拨款收入较上年增加16.45万元，主要原因是本年度新增1人；2026年本部门财政拨款支出227.10万元，其中一般公共预算拨款支出227.10万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本部门财政拨款支出较上年增加16.45万元，主要原因是本年度新增1名公务员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026 本部门当年一般公共预算拨款支出 227.10 万元，较上年增加 16.45 万元，主要原因是本年度新增 1 名公务员。

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 227.10 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）68.26 万元，较上年增加 15.92 万元，原因是本年度新增 1 名公务员，人员工资收入增加。

（2）事业运行（2012950）53.30 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是人员工资调整。

（3）其他群众团体事务支出（2012999）82.0000 万元，较上年无变化。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.45 万元，较上年减少 3.05 万元，原因是人员缴费基数减少。

（5）住房公积金（2210201）10.09 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是人员工资调整。

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227.10万元。其中：工资福利支出（301）128.64万元，较上年增加14.39万元，原因是本年度增加1名公务员；商品和服务支出（302）16.45万元，较上年增加4.66万元，原因是资金用途调整；其他对家庭和个人的补助支出（303）0万元，较上年减少2.6万元，原因是资金用途调整，故本项支出减少；资本性支出（310）0万元，较上年减少2.6万元，原因是资金用途调整，故本项支出减少；其他群众团体事务支出（2012999）82万元，较上年无变化。

（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227.10万元。其中：机关工资福利支出（501）68.43万元，较上年增加14.7万元，原因是本年度新增1名公务员，故人员工资支出增加；机关商品和服务支出74.45万元，较上年增加4.66万元，原因是专项资金用途调整；对家庭和个人补助支出20万元，较上年减少0.3万元，原因是专项资金用途调整。

事业工资福利支出（501）64.21万元，较上年增加14.47万元，原因是人员工资调整。

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

(三) 政府性基金预算支出情况。

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

(四) 国有资本经营预算拨款收支情况。

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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费支出0.5万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.2万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.3万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

本部门无2025年结转的“三公”经费支出。

七、部门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0辆，单价20万元以上的设备0台（套），2026年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）。

本部门无2025年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2026年无政府采购预算，并以公开空表

本部门无2025年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款227.10万元，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（详见公开表中的绩效目标表）。

2026年，本部门2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.2万元，较上年增加3.02万元，主要原因是本年度新增一名公务员。

本部门无2025年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区总工会

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	我部门不涉及
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	我部门不涉及
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	我部门不涉及
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年部门预算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	是	我部门不涉及

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。

2026年部门综合预算收支总表

表1

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	227.10	一、部门预算	227.10	一、部门预算	227.10	一、部门预算	227.10
2	1、财政拨款	227.10	1、一般公共服务支出	203.56	1、人员经费和公用经费支出	145.10	1、机关工资福利支出	68.43
3	(1)一般公共预算拨款	227.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	128.64	2、机关商品和服务支出	74.45
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.45	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	0.00	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	64.21
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	82.00	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	13.45	(2)商品和服务支出	62.00	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	20.00	9、对个人和家庭的补助	20.00
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	10.09				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	227.10	本年支出合计	227.10	本年支出合计	227.10	本年支出合计	227.10
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						
39								

40	收入总计	227.10	支出总计	227.10	支出总计	227.10	支出总计	227.10
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	227.10	一、财政拨款	227.10	一、财政拨款	227.10	一、财政拨款	227.10
2	1、一般公共预算拨款	227.10	1、一般公共服务支出	203.56	1、人员经费和公用经费支出	145.10	1、机关工资福利支出	68.43
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	128.64	2、机关商品和服务支出	74.45
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	16.45	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	0.00	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	64.21
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	82.00	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	13.45	(2)商品和服务支出	62.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20.00	9、对个人和家庭的补助	20.00
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	10.09				
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				
31								
32	本年收入合计	227.10	本年支出合计	227.10	本年支出合计	227.10	本年支出合计	227.10
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
34								
35								
36								
37	收入总计	227.10	支出总计	227.10	支出总计	227.10	支出总计	227.10

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-不含上年结转）

表5

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	227.10	131.90	13.20	82.00	
2	201	一般公共服务支出	203.56	108.36	13.20	82.00	
3	20129	群众团体事务	203.56	108.36	13.20	82.00	
4	2012901	行政运行	68.26	59.06	9.20	0.00	
5	2012950	事业运行	53.30	49.30	4.00	0.00	
6	2012999	其他群众团体事务支出	82.00	0.00	0.00	82.00	
7	208	社会保障和就业支出	13.45	13.45	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	10.09	10.09	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	10.09	10.09	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	10.09	10.09	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6

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			227.08	131.88	13.20	82.00	
2	301	工资福利支出			128.63	128.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.24	22.24	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.85	19.85	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.91	15.91	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.02	2.02	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.40	14.40	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.66	11.66	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.66	12.66	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.22	7.22	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.23	6.23	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.25	3.25	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.11	3.11	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.41	5.41	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.67	4.67	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			78.45	3.25	13.20	62.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	6.70	0.00	6.70	0.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.25	3.25	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.00	0.00	2.00	62.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			20.00	0.00	0.00	20.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20.00	0.00	0.00	20.00	

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-不含上年结转）

表7

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	145.10	131.90	13.20	
2	201	一般公共服务支出	121.56	108.36	13.20	
3	20129	群众团体事务	121.56	108.36	13.20	
4	2012901	行政运行	68.26	59.06	9.20	
5	2012950	事业运行	53.30	49.30	4.00	
6	208	社会保障和就业支出	13.45	13.45	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	0.00	
9	221	住房保障支出	10.09	10.09	0.00	
10	22102	住房改革支出	10.09	10.09	0.00	
11	2210201	住房公积金	10.09	10.09	0.00	

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

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			145.08	131.88	13.20	
2	301	工资福利支出			128.63	128.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.24	22.24	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.85	19.85	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.91	15.91	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.02	2.02	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.40	14.40	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.66	11.66	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.66	12.66	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.22	7.22	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.23	6.23	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.25	3.25	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.11	3.11	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.41	5.41	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.67	4.67	0.00	
16	302	商品和服务支出			16.45	3.25	13.20	
17	30201	办公费	50201	办公经费	6.70	0.00	6.70	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.56	0.00	1.56	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.20	0.00	0.20	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.25	3.25	0.00	

23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.44	0.00	1.44	
25	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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		
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

2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	82.00	
2	122	杨陵区总工会	82.00	
3	122001	杨陵区总工会	82.00	
4		专用项目	82.00	
5		工会经费	82.00	
6		工会经费	82.00	主要用于开展职工教育、文体活动、宣传活动以及工会组织的其他活动；用于协调劳动关系和调解劳动争议、开展职工劳动保护、向职工提供法律咨询和服务、慰问帮扶困难职工等维权服务工作；用于培训工会干部，加强工会组织建设等。

2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称	工会经费			
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		82	
	其中: 财政拨款		82	
	其他资金			
	<p>1. 开展职工文体活动、职工技能大赛丰富职工文化生活. 2. 弘扬劳模精神加强劳模管理 3. 开展困难 职工帮扶及弱势群体救助. 4. 加强工会经费使用管理。</p>			
	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	困难职工帮扶、劳模管理、职工文体活动	6300 人次	
	质量指标	乡镇工会、系统（行业）工会，基层工会规范化建设率	100%	
	时效指标	对符合困难职工条件申报的帮扶率	100%	
	成本指标	工会经费全年财政拨付 82 万	100%	
	经济效益指标	维护职工合法权益	满意	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	关爱弱势群体，维护社会稳定	85%	
		服务对象满意度指标	全区干部职工	较好	

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。

2026年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		杨陵区总工会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			227.10	227.10	0
	金额合计		227.10	227.10	0
年度总体目标	保工资保运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员工资. 困难职工帮扶. 职工文体活动. 劳模管理. 四季送活动等项目	7 人	
		质量指标	确保人员工资按时发放、机关正常运转		100%
		时效指标	2026 年底		100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		9.6%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部职工		良好
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。					

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。					