

扶风县总工会  
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、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立地开展工作。

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、县政府安排的各项工作任务 and 上级工会交办的其它工作

任务。

## （二）机构设置

扶风县总工会设1个综合办公室。

## 二、工作任务

县工会工作总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，全面贯彻落实习近平总书记关于树立和践行正确政绩观、关于工人阶级和工会工作的重要论述，全面落实县委工作要求，牢牢把握工会工作政治方向，坚持以职工为中心的工作导向，深化开展“三个年”活动，以实干担当推动工会各项工作落地见效，为全县经济社会高质量发展贡献工会力量。

一是实施定向领航工程。深入贯彻二十届四中全会精神，做强“扶风工人大思政课”，组织劳模工匠宣讲团进企业、进车间、进班组，推动党的创新理论在产业工人中落地生根。

二是实施产业工人队伍建设改革工程。认真贯彻落实《扶风县深化产业工人队伍建设改革若干措施》要求，适应新型工业强县发展需求，建成1-2个技能培训基地。持续开展各行业各领域劳动和技能竞赛，引导职工在高质量发展主战场中竞技提升，建功立业。

三是实施工会维权提升建设工程。依托工会驿站、司机之家、职工书屋等工会阵地，做优做实“四季送”、职工医疗互助保障等活动，全力维护新就业形态劳动者合法权益，有效保障女职工特殊权益。运用“一函两书”制度，深入开展涉工法律规定执行监督专项行动。

四是实施强基固本培元工程。纵深开展非公企业工会、“小三级”工会建设三年行动，在快递员、外卖配送员、网约车驾驶员、货车司机等重点群体中通过“重点建、行业建、兜底建”模式，不断扩大工会组织覆盖面。

## 三、预算单位构成

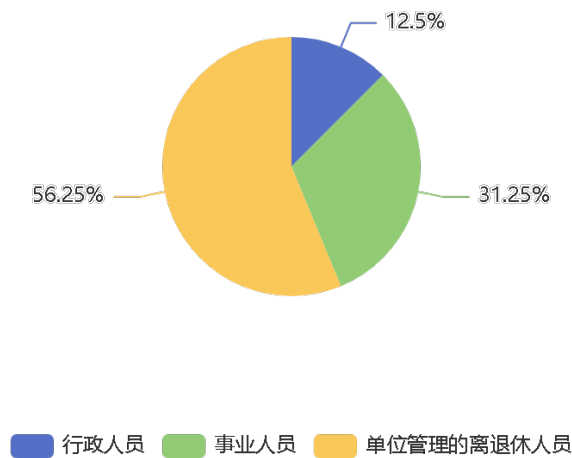
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县总工会	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制3人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政2人、事业5人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成饼图



## 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95.80万元，其中一般公共预算拨款收入95.80万元，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，较上年增加16.07万元，增长20.15%，增长的主要原因是：今年本单位新招录造成人员经费增加；本部门当年预算支出95.80万元，其中一般公共预算拨款支出95.80万元、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，较上年增加16.07万元，增长20.15%，增长的主要原因是：今年本单位新招录造成人员经费增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入95.80万元，其中一般公共预算拨款收入95.80万元、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，较上年增加16.07万元，增长20.15%，增长的主要原因是：今年本单位新招录造成人员经费增加；本部门财政拨款支出95.80万元，其中一般公共预算拨款支出95.80万元、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，较上年增加16.07万元，增长20.15%，增长的主要原因是：今年本单位新招录造成人员经费增加。

## 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95.80万元，较上年增加16.07万元，增长20.15%，增长的主要原因是：今年本单位新招录造成人员经费增加。

### （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95.80万元，其中：

1. 行政运行(2012901)74.64万元，较上年增加20.21万元，增长37.14%，增长的主要原因是：今年本单位新招录造成人员经费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.75万元，较上年增加2.74万元，增长39.20%，增长的主要原因是：今年本单位新招录造成人员经费增加。

3. 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.50万元，较上年减少0.01万元，下降1.18%，下降的主要原因是：今年本单位退休人员减少造成人员经费减少。

4. 行政单位医疗(2101101)1.15万元,较上年增加0.13万元,增长12.71%,增长的主要原因是:今年本单位新招录造成人员经费增加。

5. 事业单位医疗(2101102)2.31万元,较上年增加0.88万元,增长61.80%,增长的主要原因是:今年本单位新招录造成人员经费增加。

6. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.15万元,较上年增加0.04万元,增长40.23%,增长的主要原因是:今年本单位新招录造成人员经费增加。

7. 住房公积金(2210201)7.31万元,较上年增加2.06万元,增长39.19%,增长的主要原因是:今年本单位新招录造成人员经费增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

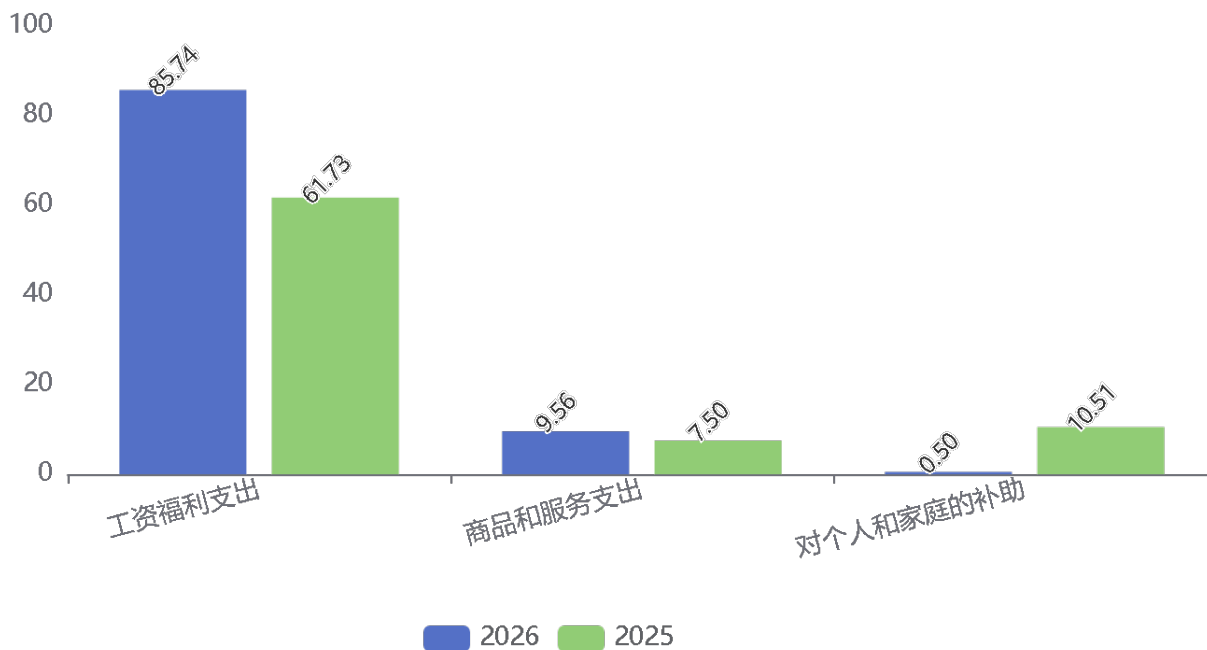
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出95.80万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)85.74万元,较上年增加24.01万元,增长38.90%,增长的主要原因是:今年本单位新招录造成人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)9.56万元,较上年增加2.06万元,增长27.47%,增长的主要原因是:今年本单位新招录造成人员经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.50万元,较上年减少10.01万元,下降95.22%,下降的主要原因是:今年本单位退休人员减少造成人员经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



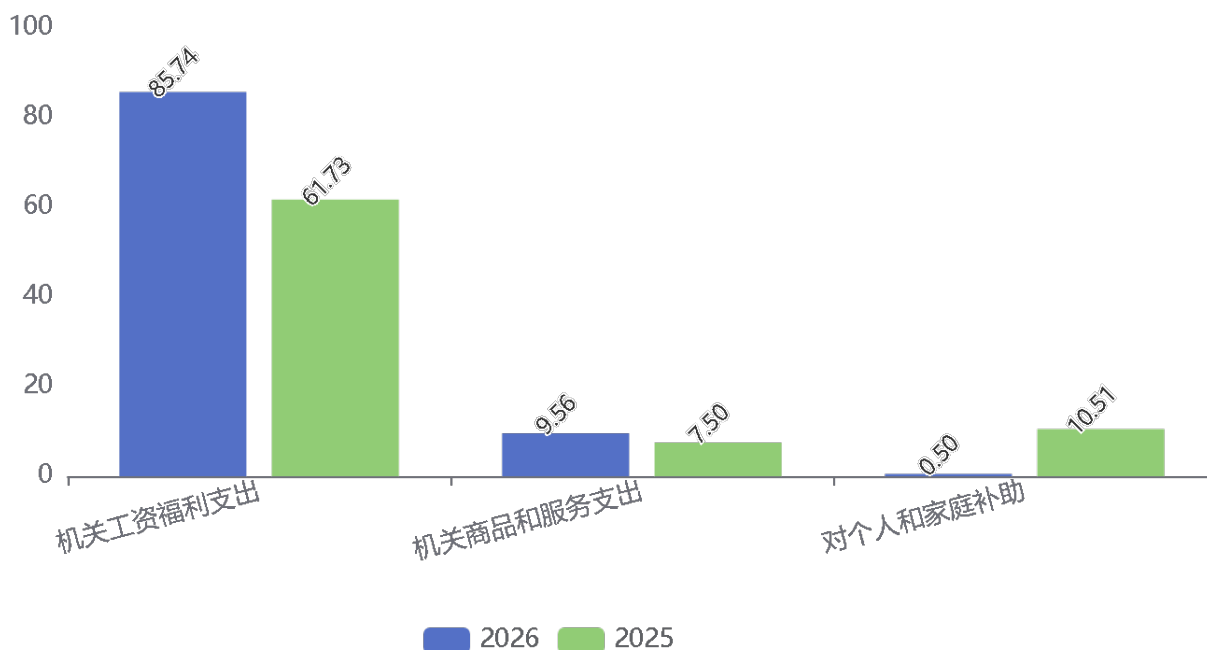
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出95.80万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)85.74万元，较上年增加24.01万元，增长38.90%，增长的主要原因是：今年本单位新招录造成人员经费增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)9.56万元，较上年增加2.06万元，增长27.47%，增长的主要原因是：今年本单位新招录造成人员经费增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.50万元，较上年减少10.01万元，下降95.22%，下降的主要原因是：今年本单位退休人员减少造成人员经费减少。

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。

## 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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无预算。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，较上年下降1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无公车运行维护费。

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95.80万元，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8.00万元，较上年增加2.00万元，增长33%，增长的主要原因是今年本单位新招录造成人员经费增加。

# 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项公务接待（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：扶风县总工会

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	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	958043.00	一、部门预算	958043.00	一、部门预算	958043.00	一、部门预算	958043.00
1、财政拨款	958043.00	1、一般公共服务支出	746395.00	1、人员经费和公用经费支出	958043.00	1、机关工资福利支出	857423.00
(1)一般公共预算拨款	958043.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	857423.00	2、机关商品和服务支出	95600.00
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	95600.00	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	5020.00	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		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	102472.00	(2)商品和服务支出		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	5020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36084.00	(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	73092.00				
		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	958043.00	本年支出合计	958043.00	本年支出合计	958043.00	本年支出合计	958043.00
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	958043.00	支出总计	958043.00	支出总计	958043.00	支出总计	958043.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	958043.00	958043.00										
624	扶风县总工会	958043.00	958043.00										
624001	扶风县总工会	958043.00	958043.00										

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	958043.00	958043.00								
624	扶风县总工会	958043.00	958043.00								
624001	扶风县总工会	958043.00	958043.00								

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	958043.00	一、财政拨款	958043.00	一、财政拨款	958043.00	一、财政拨款	958043.00
1、一般公共预算拨款	958043.00	1、一般公共服务支出	746395.00	1、人员经费和公用经费支出	958043.00	1、机关工资福利支出	857423.00
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	857423.00	2、机关商品和服务支出	95600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95600.00	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	5020.00	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		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	102472.00	(2)商品和服务支出		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	5020.00
		10、卫生健康支出	36084.00	(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	73092.00				
		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	958043.00	本年支出合计	958043.00	本年支出合计	958043.00	本年支出合计	958043.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	958043.00	支出总计	958043.00	支出总计	958043.00	支出总计	958043.00

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	958043.00	878043.00	80000.00		
201	一般公共服务支出	746395.00	666395.00	80000.00		
20129	群众团体事务	746395.00	666395.00	80000.00		
2012901	行政运行	746395.00	666395.00	80000.00		
208	社会保障和就业支出	102472.00	102472.00			
20805	行政事业单位养老支出	102472.00	102472.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97452.00	97452.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	5020.00	5020.00			
210	卫生健康支出	36084.00	36084.00			
21011	行政事业单位医疗	36084.00	36084.00			
2101101	行政单位医疗	11496.00	11496.00			
2101102	事业单位医疗	23124.00	23124.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1464.00	1464.00			
221	住房保障支出	73092.00	73092.00			
22102	住房改革支出	73092.00	73092.00			
2210201	住房公积金	73092.00	73092.00			

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			958043.00	878043.00	80000.00		
301	工资福利支出			857423.00	857423.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312156.00	312156.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88646.00	88646.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30941.00	30941.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	199852.00	199852.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97452.00	97452.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34620.00	34620.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1464.00	1464.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73092.00	73092.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19200.00	19200.00			
302	商品和服务支出			95600.00	15600.00	80000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	15000.00		15000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	24000.00		24000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	18000.00		18000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33600.00	15600.00	18000.00		
303	对个人和家庭的补助			5020.00	5020.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1420.00	1420.00			

## 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	958043.00	878043.00	80000.00	
201	一般公共服务支出	746395.00	666395.00	80000.00	
20129	群众团体事务	746395.00	666395.00	80000.00	
2012901	行政运行	746395.00	666395.00	80000.00	
208	社会保障和就业支出	102472.00	102472.00		
20805	行政事业单位养老支出	102472.00	102472.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97452.00	97452.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5020.00	5020.00		
210	卫生健康支出	36084.00	36084.00		
21011	行政事业单位医疗	36084.00	36084.00		
2101101	行政单位医疗	11496.00	11496.00		
2101102	事业单位医疗	23124.00	23124.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1464.00	1464.00		
221	住房保障支出	73092.00	73092.00		
22102	住房改革支出	73092.00	73092.00		
2210201	住房公积金	73092.00	73092.00		

## 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			958043.00	878043.00	80000.00	
301	工资福利支出			857423.00	857423.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312156.00	312156.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88646.00	88646.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30941.00	30941.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	199852.00	199852.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97452.00	97452.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34620.00	34620.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1464.00	1464.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73092.00	73092.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19200.00	19200.00		
302	商品和服务支出			95600.00	15600.00	80000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15000.00		15000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	24000.00		24000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18000.00		18000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33600.00	15600.00	18000.00	
303	对个人和家庭的补助			5020.00	5020.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1420.00	1420.00		

## 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	

### 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
------	----------	------	------





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
	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、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		扶风县总工会				
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	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	86.24	86.24		
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	9.56	9.56		
	专项经费					
金额合计			95.80	95.80		
年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，全面贯彻落实习近平总书记关于树立和践行正确政绩观、关于工人阶级和工会工作的重要论述，全面落实县委工作要求，牢牢把握工会工作政治方向，坚持以职工为中心的工作导向，深入开展“三年”活动，以实干担当推动工会各项工作落地见效，为全县经济社会高质量发展贡献工会力量。</p>					
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	预算执行率		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	政府预决算公开覆盖率		100%	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	按时完成年度任务		100%	10
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		比上年下降	10
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		不断提高	10
		生态效益指标	创建节能型单位		达标	10
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		持续发挥作用效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意率		≥98%	10

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)

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:		执行率分值(10分)	
		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。