新乡市牧野区总工会
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区总工会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区总工会 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区总工会 2026 年部门预算表

一、2026 年部门收支总体情况表

二、2026 年部门收入总体情况表

三、2026 年部门支出总体情况表

四、2026 年财政拨款收支总体情况表

五、2026 年一般公共预算支出情况表

六、2026 年一般公共预算基本支出表

七、2026 年支出经济分类汇总表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026 年政府性基金预算支出情况表

十、2026 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2026 年度）

十二、2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市牧野区总工会概况

一、新乡市牧野区总工会主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕区委、区政府中心工作，贯彻执行全区工会代表大会决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）对有关职工合法权益问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，为下级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商，集体合同制度和监督保证机制。

（五）领导和指导各乡（镇）、办事处工会领导干部；管理区各产业、各基层工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的教育培训工作

。

（六）协助区政府做好全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐和区劳动模范的评选工作；负责郊区各级劳动模范的管理工作。

（七）负责郊区各级工会经费的管理和使用。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、新乡市牧野区总工会所属预算单位构成情况

新乡市牧野区工会预算是独立单位预算，无下级预算单位。

第二部分

新乡市牧野区总工会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区总工会2026年收入总计195.56万元，支出总计195.56万元，与2025年预算相比，收入增加29.38万元，增长17.68%，主要原因是：26年预算中增加调入一人人员经费。支出增加29.38万元，增长17.68%，主要原因是：26年预算中增加调入一人人员经费。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区总工会2026年收入合计195.56万元，其中：一般公共预算195.56万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区总工会2026年支出合计195.56万元，其中:基本支出178.56万元,占91.31%;项目支出17.00万元,占8.69%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区总工会2026年一般公共预算收支预算195.56万元（包括：一般公共预算当年拨款收入195.56万元、上年结转0.00万元）,我部门2026年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2025年相比，一般公共预算收支预

算增加29.38万元，增长17.68%，主要原因是：26年预算中增加调入一人人员经费。政府性基金收支预算与上年相同;国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区总工会2026年一般公共预算支出年初预算为195.56万元。其中本年支出用于以下方面： 一般公共服务支出162.23万元,占82.96%；社会保障和就业支出13.53万元，占6.92%；卫生健康支出6.60万元，占3.37%；住房保障支出13.20万元，占6.75%。(本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。)

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区总工会2026年一般公共预算基本支出年初预算为178.56万元，其中：人员经费支出169.14万元，占94.72%；公用经费支出9.42万元，占5.28%。(本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。)

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区总工会2026年“三公”经费支出预算为0.00万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算保持一致。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2025 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，公务用车购置费预算数与 2025 年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2025 年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2026 年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

我部门 2026 年机构运转经费支出预算 6.97 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、邮电费、福利费、工会经费等保障机构运行按照定额经费预算的资金。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

我部门 2026 年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预

算拨款17.00万元，共1个项目，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年我部门有1个项目被定为重点绩效评价项目,具体项目为:财政集中划拨工会经费。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

新乡市牧野区总工会2026年部门预算表

预算 01 表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区总工会　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	195.56	一、一般公共服务	162.23
其中：财政拨款	195.56	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	13.53
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	6.60
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	13.20
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	195.56	本年支出合计	195.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	195.56	支出总计	195.56

预算 02 表

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市牧野区总工会　　单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		195.56	195.56	195.56	195.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	新乡市牧野区总工会	195.56	195.56	195.56	195.56														
016001	新乡市牧野区总工会	195.56	195.56	195.56	195.56														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市牧野区总工会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	195.56	178.56	150.91	18.23	9.42	0.00	17.00	17.00	0.00
			016	新乡市牧野区总工会	195.56	178.56	150.91	18.23	9.42		17.00	17.00	
201	29	01		行政运行	76.49	59.49	38.89	15.16	5.45		17.00	17.00	
201	29	50		事业运行	85.74	85.74	78.69	3.07	3.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	13.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51						
210	11	01		行政单位医疗	2.26	2.26	2.26						
210	11	02		事业单位医疗	4.34	4.34	4.34						
221	02	01		住房公积金	13.20	13.20	13.20						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区总工会　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	195.56	一、本年支出	195.56	195.56	195.56	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	195.56	（一）一般公共服务支出	162.23	162.23	162.23	0.00	0.00
其中：财政拨款	195.56	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	195.56	支出合计	195.56	195.56	195.56	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区总工会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	195.56	178.56	150.91	18.23	9.42	0.00	17.00	17.00	0.00
			016	新乡市牧野区总工会	195.56	178.56	150.91	18.23	9.42		17.00	17.00	
201	29	01		行政运行	76.49	59.49	38.89	15.16	5.45		17.00	17.00	
201	29	50		事业运行	85.74	85.74	78.69	3.07	3.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	13.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51						
210	11	01		行政单位医疗	2.26	2.26	2.26						
210	11	02		事业单位医疗	4.34	4.34	4.34						
221	02	01		住房公积金	13.20	13.20	13.20						

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区总工会　　单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				178.56	169.14	9.42
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.21	9.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
30302	退休费	50905	离退休费	18.10	18.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.99	16.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.69	12.69	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.13		0.13
30201	办公费	50201	办公经费	1.05		1.05
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.81		2.81
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.82	13.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.78	33.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.67	4.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.42	26.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.67		1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.35	5.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.67	7.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.26	2.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.34	4.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.60	8.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.60	4.60	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市牧野区总工会　　单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				195.56	195.56	195.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016		新乡市牧野区总工会				195.56	195.56	195.56									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.21	9.21	9.21									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.13									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.10	18.10	18.10									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	16.99	16.99	16.99									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.69	12.69	12.69									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.13	0.13	0.13									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.05	1.05	1.05									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.96	0.96	0.96									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.81	2.81	2.81									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.87	17.87	17.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.82	13.82	13.82									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.78	33.78	33.78									

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.67	4.67	4.67									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.42	26.42	26.42									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.14	1.14	1.14									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.29	0.29	0.29									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.67	1.67	1.67									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.35	5.35	5.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.67	7.67	7.67									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	0.07									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.44	0.44	0.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.26	2.26	2.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.34	4.34	4.34									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.60	8.60	8.60									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.60	4.60	4.60									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市牧野区总工会　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区总工会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

2026 年项目支出表

部门名称：新乡市牧野区总工会　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	016	新乡市牧野区总工会	17.00	17.00							
其他运转类	财政集中划拨工会经费	新乡市牧野区总工会	17.00	17.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="6">部门名称：新乡市牧野区总工会</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="5">1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕区委、区政府中心工作，贯彻执行全区工会代表大会决议。2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。3.对有关职工合法权益问题进行调查研究，向区委、区政府和上级总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="3">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">维护职工合法权益</td><td colspan="3">对有关职工合法权益问题进行调查研究</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障人员经费</td><td colspan="3">按时保障财政供给人员工资及各项保险支出</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="3">195.56</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1、资金来源：</td><td>（1）政府预算资金</td><td colspan="3">195.56</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2、资金结构：</td><td>（1）基本支出</td><td colspan="3">178.56</td></tr>
<tr><td>（2）项目支出</td><td colspan="3">17.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值说明</td></tr>
<tr><td>投入管理指标</td><td>工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td colspan="2">1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。</td></tr>
</table>

		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥97%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤8%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	维护职工合法权益	≥95%	
		保障人员经费	≥98%	
	履职目标实现	保障正常办公运行实现率	≥95%	
		保障人员工资及各项保险实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	提升职工经济水平	明显提升	
		提高职工幸福度	显著提高	
	满意度	职工满意度	≥96%	

预算 12 表

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区总工会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
016	新乡市牧野区总工会	17.00	17.00										
016001	新乡市牧野区总工会	17.00	17.00										
410711260000000006803	财政集中划拨工会经费	17.00	17.00			工会经费总额	≤17 万元	保障全区干部职工开展活动等	≥5 类	提高职工工作积极性	≥92%	职工满意度	≥96%
								按时足额拨付率	≥98%				
								经费拨付时间	26 年底前				