

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县总工会

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2026年单位预算报表 | 2 |
| 表一2026年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2026年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2026年预算支出总表..... | 5 |
| 表四2026年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 13 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2026年度单位预算情况说明 | 16 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 16 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 17 |

| | |
|----------------------|----|
| 九、政府采购情况..... | 17 |
| 十、绩效管理情况..... | 18 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 24 |
| 十二、其他说明..... | 24 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 24 |
| (二) 其他..... | 24 |
| 第四部分 名词解释..... | 25 |

第一部分 概况

一、本单位职责

监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况,贯彻执行县工会代表大会决议,依照法律和工会章程,组织和指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能,开展工会各项工作。向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求,并提出意见和建议,参与涉及职工切身利益的有关政策的制定,对有关职工利益的重大问题进行调查研究,对侵犯职工合法利益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与企业重大伤亡事故的调查处理。指导各级工会的自身改革和建设,指导基层工会组织职工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,建立健全平等协商、集体合同制度。协助县政府做好全县各级劳动模范、全国“五一”劳动奖章(状)获得者的推荐、评选和管理工作。

二、机构设置情况

泽州县总工会单位预算包括县总机关本级预算,下属事业单位工会职工文化活动中心财务未独立核算。泽州县总工会机关下设办公室、财务部、经济部、组宣部,县总工会行政编制数4个,实有人数4人,性质属于群众团体。下属事业单位工会职工文化活动中心,全额事业编制16个。实有人数15人,人员经费全部为财政拨款。另有退休人员23人,享受遗属补助人数2人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：泽州县总工会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2026年 | 项目 | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 650.24 | 一、一般公共服务支出 | 650.24 | 650.24 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|--------|-----------------|--------|--------|--|
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 650.24 | 本年支出合计 | 650.24 | 650.24 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 650.24 | 支出总计 | 650.24 | 650.24 | |

2026年预算收入总表

单位名称：泽州县总工会

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| 合计 | | 650.24 | 650.24 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 650.24 | 650.24 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 650.24 | 650.24 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 306.42 | 306.42 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 343.82 | 343.82 | | | | | |

2026年预算支出总表

单位名称：泽州县总工会

单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 650.24 | 330.24 | 320.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 650.24 | 330.24 | 320.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 650.24 | 330.24 | 320.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 306.42 | 306.42 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 343.82 | 23.82 | 320.00 |

2026年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县总工会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 650.24 | 一、一般公共服务支出 | 650.24 | 650.24 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 650.24 | 本年支出合计 | 650.24 | 650.24 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 650.24 | 支出总计 | 650.24 | 650.24 | | |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县总工会

单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 650.24 | 330.24 | 320.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 650.24 | 330.24 | 320.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 650.24 | 330.24 | 320.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 306.42 | 306.42 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 343.82 | 23.82 | 320.00 |

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：泽州县总工会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 330.24 | 315.61 | 14.63 |
| 工资福利支出 | | 275.66 | 275.66 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 94.47 | 94.47 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 20.45 | 20.45 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 20.63 | 20.63 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 58.03 | 58.03 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 27.72 | 27.72 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 13.86 | 13.86 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 11.26 | 11.26 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 5.20 | 5.20 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 23.64 | 23.64 | |
| 商品和服务支出 | | 14.63 | | 14.63 |
| 办公费 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 差旅费 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 维修（护）费 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 会议费 | 会议费 | 1.50 | | 1.50 |
| 委托业务费 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 工会经费 | 办公经费 | 1.68 | | 1.68 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 3.45 | | 3.45 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 对个人和家庭的补助 | | 39.95 | 39.95 | |
| 退休费 | 离退休费 | 35.11 | 35.11 | |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 4.66 | 4.66 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.18 | 0.18 | |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县总工会

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：泽州县总工会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县总工会

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：泽州县总工会

单位：万元

| 项目 | 2026年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：泽州县总工会

单位：万元

| 单位名称 | 2026预算数 | | | |
|--------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 14.63 | 14.63 | | |
| 泽州县总工会 | 14.63 | 14.63 | | |

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：泽州县总工会

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 泽州县总工会 | 320.00 | 320.00 | | | | |
| 养老救助经费 | 175.00 | 175.00 | | | | |
| 工会经费 | 36.70 | 36.70 | | | | |
| 送温暖经费 | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 遗属补助 | 2.30 | 2.30 | | | | |
| 上解2025年上级工会经费 | 100.00 | 100.00 | | | | |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县总工会

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

第三部分 2026年度单位预算情况说明

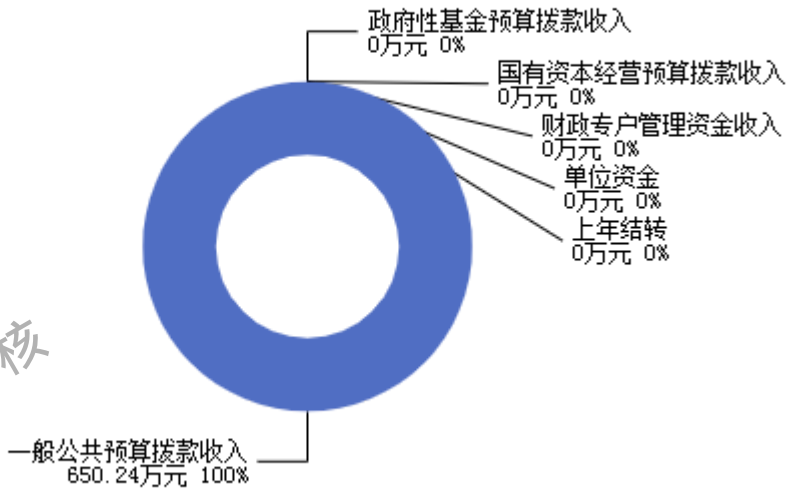
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县总工会预算收入总计650.24万元，其中：本年收入650.24万元，上年结转0万元，比上年增加127.27万元，增长24.34%，主要原因是本年专项经费增加；本年单位预算支出总计650.24万元，其中：本年预算安排650.24万元，上年结转0万元，比上年增加127.27万元，增长24.34%，主要原因是本年专项经费增加。

二、收入预算情况说明

2026年度泽州县总工会预算收入650.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入650.24万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度泽州县总工会支出预算650.24万元，其中：基本支出330.24万元，占50.79%；项目支出320万元，占49.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县总工会财政拨款收支总预算650.24万元。其中：一般公共预算拨款650.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入650.24万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出650.24万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县总工会一般公共预算当年支出650.24万元,比上年增加127.27万元,增长24.34%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县总工会一般公共预算当年支出650.24万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出650.24万元,占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度泽州县总工会一般公共预算安排基本支出330.24万元,其中:

人员经费315.61万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费14.63万元,主要包括:办公费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修(护)费、工会经费、委托业务费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算14.63万元,比2025年预算减少1.05万元,减少7.18%,原因是人员减少工会经费减少。

九、政府采购情况

2026年泽州县总工会政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年泽州县总工会纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额320.00万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额145.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额175.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额320.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额145.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额175.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 工会经费 | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|---|--------------|----------------|-------------|-------------|-------|--------|------|
| 主管部门及代码 | 021-泽州县总工会 | | 实施单位 | 泽州县总工会 | | | | | | |
| 项目属性 | 经常性项目(长期开展) | | 项目日期 | 99年 | | | | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 366,992 | 年度资金总额: | 366,992 | | | | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 366,992 | 市县(区)财政资金 | 366,992 | | | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | | | |
| 其他资金 | | 其他资金 | | | | | | | | |
| 项目概况 | 项目概述:根据中华全国总工会、财政部《关于财政拨款的行政事业单位工会经费有关问题的通知》和山西省总工会、山西省财政厅《关于进一步加强机关企事业单位工会经费财政集中拨付的通知》,“各市、县按照国家统计局规定的工资总额的2%,在年度部门预算编制中将应有财政拨款的工会经费足额列入预算,各单位提取的工会经费的50%上缴县总工会,50%留县总工会基层工会。1、深化产业工人队伍建设改革,上半年开展一次劳动和技能竞赛,竞赛预计设置安全常识、消防防火常识、燃气食品交通安全常识、急救救援常识、疏散物资救人操至少6个环节,每个环节产生1个一等奖、2个二等奖、3个三等奖,一等奖奖金2000元、二等奖奖金1500元、三等奖奖金1000元,项目费用包括技能竞赛奖品(包含开幕式舞台音响、项目策划、裁判、活动物料、工作人员活动服务费、奖金)和技能竞赛灭火鞋总费用约50000元。2、开展好夏季送清凉,主要范围是为我县高温作业的一线职工送去防暑降温物资,总费用约30000元。3、开展金秋助学活动,主要是帮扶困难职工家庭,2026年预计帮扶5户总费用约20000元 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 立项依据:依据山西省总工会、山西省财政厅《关于进一步加强机关企事业单位工会经费财政集中拨付的通知》(晋工发【2006】54号)中华全国总工会、财政部《关于财政拨款的行政事业单位工会经费有关问题的通知》(总工发【2003】26号)《中共泽州县委办公室、泽州县人民政府办公室关于转发县政府和县总工会《联席会议纪要》的通知(泽办发【2005】7号)。 | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 项目设立的必要性:项目设立的必要性:一是贯彻《中华人民共和国工会法》,强化依法维护工会经费的意识,即维护工会组织建设和维权工作;二是有利于工会经费征收的规范运作,提高工会经费征收透明度,接受社会监督;三是方便基层单位简化程序,提高效率,实际上原来由各级工会组织征收现改为由财政代征,只是征收方式的转变,四是有利于各级工会组织开展活动,从而较好地发挥工会在改革、发展、稳定中的重要作用。 | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制度健全,保证专款专用,本项目费用由涉及到的各部委的部长负责,由各部委提出申请,部长、业务主管、财务部进行审核后,由财务部统一设账专账进行办理,按照泽州县总工会财务管理办法,保证项目工作的顺利实施,保证专款专用,项目实施依据的制度包括:一是财政部印发的《工会会计制度》;二是全国总工会颁发的有关文件制度;三是财政部等有关部门颁发的与工会财务、三八节、五一节开展职工文体活动;二、六月份开展劳动和技能竞赛;三、七月份开展农民工送清凉活动;四、八月份开展金秋助学活动。 | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | | | | |
| 总体目标 | 1、深化产业工人队伍建设改革,通过竞赛,参赛者的技能水平得到显著提升,激发职工的工作热情和积极性,促进团队合作和交流,推动技术创新。2、开展好夏季送清凉,向我县高温作业的一线职工送去防暑降温物资表达关怀和慰问,职工们不仅获得物资上的帮助还在精神上得到了鼓励和支持,提升了他们的幸福感和归属感,职工大病医疗是为职工提供重大疾病医疗保障,进一步降低个人承担的医疗费用,为职工提供更全面的健康保障。3、金秋助学活动,主要是帮扶困难职工家庭,有效缓解了困难职工家庭子女上学难的问题,促进教育公平和社会和谐,传递正能量。 | | 监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况,贯彻执行县工会代表大会决议,依照法律和工会章程,组织和指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能,开展工会各项工作,向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求,并提出意见和建议,参与涉及职工切身利益的有关政策的制定,对有损职工利益的重大问题进行调查研究,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与企业重大伤亡事故的调查处理,指导各级工会的自身改革和建设,指导基层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、民主监督工作,建立健全平等协商、集体合同制度,协助县委、县政府做好全县各级劳动模范、全国“五一”劳动奖章(状)获得者的推荐、评选和管理工作。 | | | | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | 数量指标 | | 送清凉人数 | ≥30人 | | | 劳动和技能竞赛人数 | ≥100人 | | |
| | | | 劳动和技能竞赛人数 | ≥100人 | | | | | 送清凉人数 | ≥30人 |
| | | | 金秋助学户数 | ≥5户 | | | | | 金秋助学户数 | ≥5户 |
| | 质量指标 | | 劳动和技能竞赛质量 | 100% | | | 金秋助学质量 | 100% | | |
| | | | 送清凉质量 | 100% | | | 劳动和技能竞赛质量 | 100% | | |
| | | | 金秋助学质量 | 100% | | | 送清凉质量 | 100% | | |
| | 时效指标 | | 送清凉开展日期 | 七月 | | | 送清凉开展日期 | 七月 | | |
| | | | 劳动和技能竞赛开展日期 | 五月 | | | 金秋助学开展日期 | 八月 | | |
| | | | 金秋助学开展日期 | 八月 | | | 劳动和技能竞赛开展日期 | 五月 | | |
| 劳动和技能竞赛预计总费用 | | | 50000元 | 劳动和技能竞赛预计总费用 | | | 50000元 | | | |
| 成本指标 | | 送清凉预计总费用 | 30000元 | | | 送清凉预计总费用 | 30000元 | | | |
| | | 金秋助学预计总费用 | 20000元 | | | 金秋助学预计总费用 | 20000元 | | | |
| 效益指标 | | 经济效益 | | | | 经济效益 | | | | |
| | | 增强职工归属感和幸福感 | 增强 | | | 丰富职工文化生活 | 丰富 | | | |
| | | 提高职工健康保障 | 提高90% | | | 增强职工归属感和幸福感 | 增强 | | | |
| | | 丰富职工文化生活 | 丰富 | | | 提高职工健康保障 | 提高90% | | | |
| 生态效益 | | | | | 生态效益 | | | | | |
| 可持续影响 | | 持续传递社会正能量 | 持续 | | | 可持续影响 | 持续传递社会正能量 | 持续 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 提高90% | | | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 提高90% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20251021104329 | | | | | |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------------|-----------|---------|------------------------|---------|--|--|
| 项目名称 | | 上解2025年上级工会经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 021-泽州县总工会 | | 实施单位 | | 泽州县总工会 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 99年 | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | | 1,000,000 | 年度资金总额: | | 1,000,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | | 1,000,000 | 市县(区)财政资金 | | 1,000,000 | | | |
| | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | | 项目概况:根据中华全国总工会、财政部《关于财政拨款的行政事业单位计提工会经费有关问题的通知》和山西省总工会、山西省财政厅《关于进一步加强机关企事业单位工会经费财政集中划拨的通知》,“各市、县按照国家统计局规定的工资总额的2%,在年度部门预算编制中将有财政负担的工会经费足额列入预算,各单位提取的工会经费的50%上缴县总工会,50%留给县直行政事业单位基层工会。年底上缴上级工会经费总费用1000000元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 立项依据:依据山西省总工会、山西省财政厅《关于进一步加强机关企事业单位工会经费财政集中划拨的通知》(晋工发〔2006〕54号)、中华全国总工会、财政部《关于财政拨款的行政事业单位计提工会经费有关问题的通知》(总工发〔2003〕25号)、中共泽州县委办公室、泽州县人民政府办公室《转发县委县政府和县总工会《联席会议纪要》的通知》(泽办发〔2005〕7号)。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 项目设立的必要性:一是贯彻《中华人民共和国工会法》,强化依法缴纳工会经费的意识,加强工会组织建设和维权工作;二是有利于工会经费征收的规范运作,提高工会经费征收透明度,接受社会监督;三是方便各缴费单位简化程序,提高效率,实际上原来由各工会组织征收现改为由财政代征,只是征收方式的转变。四是有利于各级工会组织开展活动,从而较好地发挥工会在改革、发展、稳定中的重要作用。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 项目实施的制度健全,保证专款专用。项目实施依据的制度包括:一是财政部印发的《工会会计制度》;二是全国总工会颁发的有关文件制度规定;三是财政部等有关部门颁发的与工会财务管理有关的文件。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2025年12月确定数字,2026年1月向市总拨付上解上级工会经费1000000元。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 按要求将工会经费及时转入上级工会指定账户,确保工会经费上解率达到100%。 | | | | 2026年1月底前完成工会经费上解100%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 上解次数 | 1次 | 数量指标 | 上解次数 | 1次 | | |
| | | | 覆盖范围 | 上级工会 | | 覆盖范围 | 上级工会 | | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规性 | 合规 | 质量指标 | 经费使用合规性 | 合规 | | |
| | | 时效指标 | 上解时间 | 2026年1月 | 时效指标 | 上解时间 | 2026年1月 | | |
| | | 成本指标 | 上解上级工会经费成本 | 100万元 | 成本指标 | 上解上级工会经费 | 100万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 促进职工权益保障和单位 | 持续 | 社会效益 | 促进职工权益保障 | 持续 | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20251021163811 | | | |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|------------|-----------|---------|--|----------------|
| 项目名称 | | 送温暖经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 021-泽州县总工会 | | 实施单位 | | 泽州县总工会 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | | 60,000 | 年度资金总额: | | 60,000 | |
| | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| | 市县(区)财政资金 | | 60,000 | 市县(区)财政资金 | | 60,000 | |
| | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 项目概述:“两节”送温暖活动是体现党和政府及工会关怀困难职工的有力举措。按照省总要求,今年继续深入开展元旦春节送温暖活动,把党和政府的关怀和温暖送到广大职工群众,特别是困难职工和农民工心坎上。2026年预计帮扶60户,每户1000元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 立项依据:根据晋城市总工会《关于2021年元旦春节期间开展送温暖活动的通知》晋市工办发【2020】10号文件(最新文件未下达)。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 1项目设立的必要性:1、为职工排忧解难 2、体现党和政府对困难群体的关心 3、维护社会的和谐稳定。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1项目实施的制度、措施:1、认真做好来信来访及救助接待,按照“分级负责、归口办理”的原则妥善处理,及时为困难职工提供直接、快捷、方便的帮助和服务。2、职业介绍。免费为下岗、失业职工和农民工提供就业信息、职业介绍,帮助困难职工解决就业中遇到的困难和问题。3、职业培训。为下岗、失业职工和农民工免费提供专业知识和专业技能的培训。4、法律援助。解答有关劳动法律、法规、政策;协调法律援助中心为困难职工提供援助,依法维护困难职工的合法权益。5、生活救助。重点救助最低生活保障线以下的困难职工及因遭受意外灾害、本人或家庭成员患大(重)病等原因造成基本生活困难的职工群体。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1、2025年12月受理、审核困难职工提供的申请 2、2026年1月份确定帮扶标准 3、2026年2月份集中发放。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 完成元旦和春节两节的送温暖活动,把党和政府的温暖、工会组织的关怀送到共60名困难职工心中,每个困难职工发放1000元,推动党和政府各项保障民生政策的落实,进一步推进工会送温暖工作融入依法治会重大部署、纳入社会救助和公共服务体系之中,帮助符合条件的困难职工和农民工纳入政府救助主渠道。 | | | | 2026年12月底前将党和政府的温暖、工会组织的关怀送到困难职工、一线医务人员心中,达到推动党和政府各项保障民生政策的落实,进一步推进工会送温暖工作融入依法治会重大部署、纳入社会救助和公共服务体系之中的效果。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶人数 | 60户 | 数量指标 | 帮扶人数 | 60户 |
| | | | 帮扶标准达标率 | 100% | | 质量指标 | 应帮尽帮率 |
| | | 质量指标 | 应帮尽帮率 | 100% | 数量指标 | | 帮扶标准达标率 |
| | | | 时效指标 | 帮扶金发放时间 | | 12月 | 时效指标 |
| | | 成本指标 | 帮扶金发放标准 | 1000元/户 | 成本指标 | 帮扶金发放标准 | 1000元/户 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 受益人员生活水平改善 | 改善 | 社会效益 | 受益人员生活水 | 改善 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | 20251021110324 |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 养老救助经费 | | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------|---|----------|-------------|----------------|------|
| 主管部门及代码 | | 021-泽州县总工会 | | 实施单位 | 泽州县总工会 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | 99年 | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 1,750,000 | 年度资金总额: | 1,750,000 | | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 1,750,000 | 市县(区)财政资金 | 1,750,000 | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | |
| 其他资金 | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | 项目概述:为进一步落实省委、省政府保增长、保民生、保稳定政策措施,妥善解决我县国有、集体困难企业未享受社会保险待遇退休职工的生活困难问题,根据泽州县人民政府办公室转发泽州县国有集体困难企业未享受社会保险待遇退休职工救助办法试行的通知(泽政办发〔2010〕23号),经摸底调查,认真审核,随后进行了入户身份验证,最后确定我县符合条件的2026年为452人。2012年县委县政府将每人每月280元提高到320元,全年共需资金1735680元。另外县总工会印刷相关文件、表格,入户走访调查等相关费用14320元,全年总计175万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 立项依据:根据泽州县人民政府办公室国有集体困难企业未享受社会保险待遇退休职工救助试行办法(泽政办发【2010】23号文件)。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 项目设立的必要性:1、落实省委、省政府保增长、保民生、保稳定政策措施;2、妥善解决我县国有、集体困难企业未享受社会保险待遇退休职工的生活困难问题;3、促进全县社会和谐稳定。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 保证项目实施的制度和措施:养老救助按照个人申请、企业申报、主管部门审核、县总工会审批、集中支付的程序办理。1.个人申请。申请人携带本人户口本、身份证、近期免冠照片、退休证明和救助申请,到所在企业填写《泽州县未参加基本养老保险待遇退休职工生活救助审批表》。2.企业申报。各企业要根据个人申请,对申请人情况进行认真审核,要于上年12月底前确定申报人员,并张榜公示。养老救助按照个人申请、企业申报、主管部门审核、县总工会审批、集中支付的程序办理。1.个人申请。申请人携带本人户口本、身份证、近期免冠照片、退休证明和救助申请,到所在企业填写《泽州县未参加基本养老保险待遇退休职工生活救助审批表》。2.企业申报。各企业要根据个人申请,对申请人情况进行认真审核,要于上年12月底前确定申报人员,并张榜公示。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 根据泽州县人民政府办公室国有集体困难企业未享受社会保险待遇退休职工救助试行办法(泽政办发【2010】23号文件)。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 解决全县退休职工的生活困难,维护社会稳定。 | | | 妥善解决我县国有、集体困难企业未享受社会保险待遇退休职工的生活困难问题;促进全县社会和谐稳定。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 养老救助人数 | 452人 | 数量指标 | 养老救助人数 | 452人 | |
| | | | 救助标准达标率 | 100% | | 质量指标 | 应教尽教率 | 100% |
| | | 质量指标 | 应教尽教率 | 100% | 时效指标 | | 救助标准 | 100% |
| | | | 时效指标 | 救助时间 | | 2026年6月和12月 | 成本指标 | 救助时间 |
| | 成本指标 | 救助标准 | 320人/月 | 成本指标 | 入户走访相关费用 | 14320元 | | |
| | | 入户走访相关费用 | 14320元 | | 救助标准 | 320人/月 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 受益人员生活水平改善 | 改善 | 社会效益 | 受益人员生活水 | 改善 | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | |
| 可持续影响 | | | | 可持续影响 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 救助人员满意度 | ≥90% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251021125335 | |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--|------------|---------|----------|----------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称 | | 遗属补助 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 021-泽州县总工会 | | 实施单位 | | 泽州县总工会 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 99年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 23,008 | | 年度资金总额: | | 23,008 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 23,008 | | 市县(区)财政资金 | | 23,008 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 项目概述:为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目。我单位共有2名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放632元/月,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费两人发放标准3920元,费用总计23008元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《立项依据:关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇等项目有关问题的通知》(晋人社厅发〔2016〕82号)文件第二项“关于基本养老保险待遇等项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助”等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目; | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 项目设立的必要性:解决我单位遗属生活困难补助问题,维护我单位社会稳定。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度和措施 | | 项目实施的制度和措施:由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按月支付遗属补助,年底发放取暖费。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 根据工作安排,及时完成遗属补助发放,保障发放取暖费。 | | | | 解决我单位遗属生活困难补助问题,维护我单位社会稳定。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助遗属人数 | 2人 | 数量指标 | 补助遗属人数 | 2人 | | |
| | | | 遗属补助发放达标率 | 100% | | 质量指标 | 取暖费发放达标率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 取暖费发放达标率 | 100% | 时效指标 | | 遗属补助经费发放时间 | 每月 | |
| | | | 遗属补助经费发放时间 | 每月 | | 取暖费发放时间 | 12月 | | |
| | 成本指标 | 遗属补助发放标准 | 632元/月 | 成本指标 | 取暖费发放标准 | 3920元/年 | | | |
| | | 取暖费发放标准 | 3920元/年 | | 遗属补助发放标准 | 632元/月 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 保障遗属人员生活 | 保障 | 社会效益 | 维护社会安全 | 维护 | | |
| | | | 维护社会安全稳定 | 维护 | | 保障遗属人员生活 | 保障 | | |
| 生态效益 | | | | 生态效益 | | | | | |
| 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受补助人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 受补助人员满意度 | ≥90% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251021124316 | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年12月31日，泽州县总工会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年12月31日，泽州县总工会使用的办公用房建筑总面积220.41平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年12月31日，泽州县总工会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县总工会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位在涉及政府购买服务指导性目录方面无需说明情况。

（二）其他

本单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

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的人员支出和公用支出。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。