

2026年三门峡市陕州区总工会部门预算公开 目录

第一部分三门峡市陕州区总工会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市陕州区总工会部门2026年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市陕州区总工会部门2026年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区总工会部门概况

一、三门峡市陕州区总工会部门主要职责

三门峡市陕州区总工会部门的主要职责是：

根据《中共三门峡市陕州区委办公室关于印发<三门峡市陕州区总工会机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（三陕办文〔2019〕64号）文件规定，三门峡市陕州区总工会为区政府工作部门，主要职责是：

（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、区政府工作大局，贯彻执行上级工会和本级工会代表大会确定的方针、任务和作出的决议。

（二）依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各基层工会坚定不移地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能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，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，研究制定工会的组织制度和民主制度，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的工作。

（五）协助区委和有关部门推荐系统、企、事业单位工会的主要领导人选，研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区各基层工会组织的换届、改选工作及任免事宜，组织工会主席的培训及工会干部的岗位培训。

（六）协助区政府做好各级劳模的推荐、评选工作，负责全区劳模的管理工作；负责全区各级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责开展我区同全国各地工会组织的友好关系和交流工作。

（九）承担区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市陕州区总工会下设办公室、权益保障部（法律工作部）、组织宣传部、劳动和经济工作部、财务部（工会经费审查委员会办公室）。

三、三门峡市陕州区总工会部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市陕州区总工会部门预算为机关本级预算，没有设立下属二级预算单

位。

第二部分

三门峡市陕州区总工会部门2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区总工会部门 2026 年收入总计 762.21 万元，支出总计 762.21 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 47.26 万元，增长 6.61%。主要原因是：人员增加，社会保险费用等基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区总工会部门 2026 年收入合计 762.21 万元，其中：一般公共预算收入 762.21 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区总工会部门 2026 年支出合计 762.21 万元，其中：基本支出 714.21 万元，占 93.7%；项目支出 48 万元，占 6.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区总工会部门 2026 年一般公共预算收支预算 762.21 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 47.26 万元，增长 6.61%，主要原因是：人员增加，社会保险费用等基本支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区总工会部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 762.21 万元。其中基本支出 714.21 万元，占 93.7%；项目支出 48 万元，占 6.3%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 716.84 万元，占 94.05%；社会保障和就业支出 25.92 万元，占 3.4%；卫生健康支出 7.48 万元，占 0.98%；住房保障支出 11.97 万元，占 1.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区总工会部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 714.21 万元，其中：人员经费支出 153.15 万元，占 21.44%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 561.06 万元，占 78.56%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市陕州区总工会部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2026 年“三公”经费支出预算数与 2025 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2025 年持平。主要原因是：无此项开。

（二）公务接待费 0.00 万元。预算数与 2025 持平。主要原因是：无此项开。

（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，与 2025 年持平，主要原因是：无此项开；公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2025 年持平，主要原因是：无此项开。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区总工会部门 2026 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区总工会部门 2026 年机构运行经费支出预算 561.06 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 51.63 万元，增长 10.13%，主要原因：平稳过渡。

(二) 政府采购支出情况

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) 绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 762.21 万元，其中人员经费支出 153.15 万元，公用经费支出 561.06 万元，支出项目共 2 个，支出总额 48 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(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，0 单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区总工会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目

分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：三门峡市陕州区总工会部门 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区总工会

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,622,051.83	一、一般公共服务	7,168,360.63
其中：财政拨款	7,622,051.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	259,190.40
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	74,808.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	119,692.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	7,622,051.83	本 年 支 出 合 计	7,622,051.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,622,051.83	支 出 总 计	7,622,051.83

2026年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区总工会

单位
：元

部门（单位） 代码	部门（单位） 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														
	合计	7,622,051.83	7,622,051.83	7,622,051.83	7,622,051.83														
226	三门峡市陕州区总工会	7,622,051.83	7,622,051.83	7,622,051.83	7,622,051.83														
226001	三门峡市陕州区总工会	7,622,051.83	7,622,051.83	7,622,051.83	7,622,051.83														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区总工会

单位：
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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目 标类
							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	7,622,051.83	7,142,051.83	1,431,880.83	99,600.00	5,610,571.00		480,000.00	480,000.00	
			226	三门峡市陕州区总工会	7,622,051.83	7,142,051.83	1,431,880.83	99,600.00	5,610,571.00		480,000.00	480,000.00	
201	29	01		行政运行	6,688,360.63	6,688,360.63	1,077,789.63		5,610,571.00				
201	29	02		一般行政管理事务	480,000.00						480,000.00	480,000.00	
208	05	01		行政单位离退休	99,600.00	99,600.00		99,600.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,590.40	159,590.40	159,590.40						
210	11	01		行政单位医疗	49,470.30	49,470.30	49,470.30						
210	11	02		事业单位医疗	25,337.70	25,337.70	25,337.70						
221	02	01		住房公积金	119,692.80	119,692.80	119,692.80						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区总工会

单位：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	7,622,051.83	一、本年支出	7,622,051.83	7,622,051.83	7,622,051.83		
（一）一般公共预算拨款	7,622,051.83	（一）一般公共服务支出	7,168,360.63	7,168,360.63	7,168,360.63		
其中：财政拨款	7,622,051.83	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	259,190.40	259,190.40	259,190.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	74,808.00	74,808.00	74,808.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	119,692.80	119,692.80	119,692.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	7,622,051.83	支出合计	7,622,051.83	7,622,051.83	7,622,051.83		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区总工会

单位：
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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目 标类
							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	7,622,051.83	7,142,051.83	1,431,880.83	99,600.00	5,610,571.00		480,000.00	480,000.00	
			226	三门峡市陕州区总工会	7,622,051.83	7,142,051.83	1,431,880.83	99,600.00	5,610,571.00		480,000.00	480,000.00	
201	29	01		行政运行	6,688,360.63	6,688,360.63	1,077,789.63		5,610,571.00				
201	29	02		一般行政管理事务	480,000.00						480,000.00	480,000.00	
208	05	01		行政单位离退休	99,600.00	99,600.00		99,600.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,590.40	159,590.40	159,590.40						
210	11	01		行政单位医疗	49,470.30	49,470.30	49,470.30						
210	11	02		事业单位医疗	25,337.70	25,337.70	25,337.70						
221	02	01		住房公积金	119,692.80	119,692.80	119,692.80						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市陕州区总工会

单位：元

部门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				7,142,051.83	1,531,480.83	5,610,571.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202,800.00	202,800.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,354.63	6,354.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	539,556.00	539,556.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	217,239.00	217,239.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111,840.00	111,840.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,557,241.00		5,557,241.00
30201	办公费	50201	办公经费	38,600.00		38,600.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,730.00		14,730.00
30302	退休费	50905	离退休费	99,600.00	99,600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,590.40	159,590.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,808.00	74,808.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,692.80	119,692.80	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区总工会

单位
：元

部门预算经济分类			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				7,622,051.83	7,622,051.83	7,622,051.83									
226		三门峡市陕州区总工会				7,622,051.83	7,622,051.83	7,622,051.83									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	202,800.00	202,800.00	202,800.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6,354.63	6,354.63	6,354.63									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	539,556.00	539,556.00	539,556.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	217,239.00	217,239.00	217,239.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	111,840.00	111,840.00	111,840.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5,557,241.00	5,557,241.00	5,557,241.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	38,600.00	38,600.00	38,600.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	494,730.00	494,730.00	494,730.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	99,600.00	99,600.00	99,600.00									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159,590.40	159,590.40	159,590.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74,808.00	74,808.00	74,808.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	119,692.80	119,692.80	119,692.80									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区总工会

单位：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	

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区总工会

单位：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									

2026年项目支出表

部门名称：三门峡市陕州区总工会

单位：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		
			480,000.00	480,000.00							
	226	三门峡市陕州区总工会	480,000.00	480,000.00							
其他运转类	工会送温暖活动	三门峡市陕州区总工会	80,000.00	80,000.00							
其他运转类	工会工作经费	三门峡市陕州区总工会	400,000.00	400,000.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称:				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（元）			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区总工会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（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
226	三门峡市陕州区总工会	480,000.00	480,000.00										
226001	三门峡市陕州区总工会	480,000.00	480,000.00										
411203260000000006801	工会送温暖活动	80,000.00	80,000.00					举办活动数量	1	困难职工帮扶	已落实	困难职工满意度	≥95%
								完成活动质量	100%				
								活动分布时间	全年				
411203260000000006807	工会工作经费	400,000.00	400,000.00					举办活动数量	>5个	干部职工权益保障	已落实	干部职工满意度	≥95%
								活动完成度	100%				
								活动分布时间	全年				