稷山县总工会

2026年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年部门预算报表.....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年度部门预算情况说明.....16
一、部门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.....18
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.....26

第一部分 概况

一、本部门职责

1、根据党的路线、方针和政策，围绕县委在各个时期的中心任务，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会维护职工权益的基本职责和其他社会职能，贯彻全总、省总、市总有关文件精神，开展工会各项业务工作。

3、向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，并向县委、县政府提出建议。

4、以增强基层工会活力为中心，指导工会自身的建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，研究制定全县工会的各项组织制度和民主制度。

5、同各乡镇党委和政府有关部门党组织协商推荐乡镇一级和县直系统、企业、事业、行政机关工会的主要领导人选 。领导县工会下属事业单位，管理县工会机关和下属事业单位的工作人员。研究制订全县工会干部的管理制度和培训规划，负责全县各乡镇和各基层工会专兼职干部的培训工作。

6、协助县政府做好各级劳动模范的评选推荐工作，负责全县各级劳动模范的管理工作。

7、负责全县工会组织经费的管理、审查、审计工作，负责全县工会企事业发展的指导、协调工作。

8、承办县委、县政府授权的有关工作。

2026年工作计划：

1、召开稷山县工会第十次代表大会。

2、县重点工作：稷山县工人文化宫项目完工。

3、搞好春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖四季服务活动。

4、开展一次职工文体活动。

5、开展一次春季人才招聘会。

6、开展“五小六化”竞赛活动。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县总工会本级设两个内设机构，分别是：经济技术部与综合办公室。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：稷山县总工会　　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	83.73	一、一般公共服务支出	62.78	62.78	
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	14.57	14.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.34	2.34	
		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	4.04	4.04	
		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	**83.73**	**本年支出合计**	**83.73**	**83.73**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**83.73**	**支出总计**	**83.73**	**83.73**	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：稷山县总工会　　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		83.73	83.73					
201	一般公共服务支出	62.78	62.78					
20129	群众团体事务	62.78	62.78					
2012901	行政运行	44.18	44.18					
2012902	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2012999	其他群众团体事务支出	3.60	3.60					
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57					
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57					
2080501	行政单位离退休	9.19	9.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39					
210	卫生健康支出	2.34	2.34					
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34					
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	4.04	4.04					
22102	住房改革支出	4.04	4.04					
2210201	住房公积金	4.04	4.04					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：稷山县总工会　　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		83.73	65.13	18.60
201	一般公共服务支出	62.78	44.18	18.60
20129	群众团体事务	62.78	44.18	18.60
2012901	行政运行	44.18	44.18	
2012902	一般行政管理事务	15.00		15.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57	
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57	
2080501	行政单位离退休	9.19	9.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	
210	卫生健康支出	2.34	2.34	
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	4.04	4.04	
22102	住房改革支出	4.04	4.04	
2210201	住房公积金	4.04	4.04	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县总工会　　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	83.73	一、一般公共服务支出	62.78	62.78		
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	14.57	14.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.34	2.34		
		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	4.04	4.04		
		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	83.73	本年支出合计	83.73	83.73		

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	83.73	**支出总计**	83.73	83.73		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县总工会　　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		83.73	65.13	18.60
201	一般公共服务支出	62.78	44.18	18.60
20129	群众团体事务	62.78	44.18	18.60
2012901	行政运行	44.18	44.18	
2012902	一般行政管理事务	15.00		15.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57	
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57	
2080501	行政单位离退休	9.19	9.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	
210	卫生健康支出	2.34	2.34	
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	4.04	4.04	
22102	住房改革支出	4.04	4.04	
2210201	住房公积金	4.04	4.04	

预算公开表6

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）

部门名称：稷山县总工会　　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		65.13	57.46	7.67
工资福利支出		48.15	48.15	
基本工资	工资奖金津补贴	22.28	22.28	
津贴补贴	工资奖金津补贴	11.09	11.09	
奖金	工资奖金津补贴	3.07	3.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.39	5.39	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.19	2.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.11	0.11	
住房公积金	住房公积金	4.04	4.04	
商品和服务支出		7.67		7.67
办公费	办公经费	0.34		0.34
电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	0.34		0.34
其他交通费用	办公经费	3.00		3.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		9.31	9.31	
退休费	离退休费	9.19	9.19	
医疗费补助	社会福利和救助	0.12	0.12	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县总工会　　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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县总工会　　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

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县总工会　　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

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县总工会　　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

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山县总工会　　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	7.67	7.67		
稷山县总工会	7.67	7.67		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县总工会　　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
稷山县总工会	18.60	18.60				
稷山县总工会	18.60	18.60				
工会经费	15.00	15.00				
2026困难职工帮扶省财政配套资金	1.60	1.60				
遗属补助	2.00	2.00				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县总工会　　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

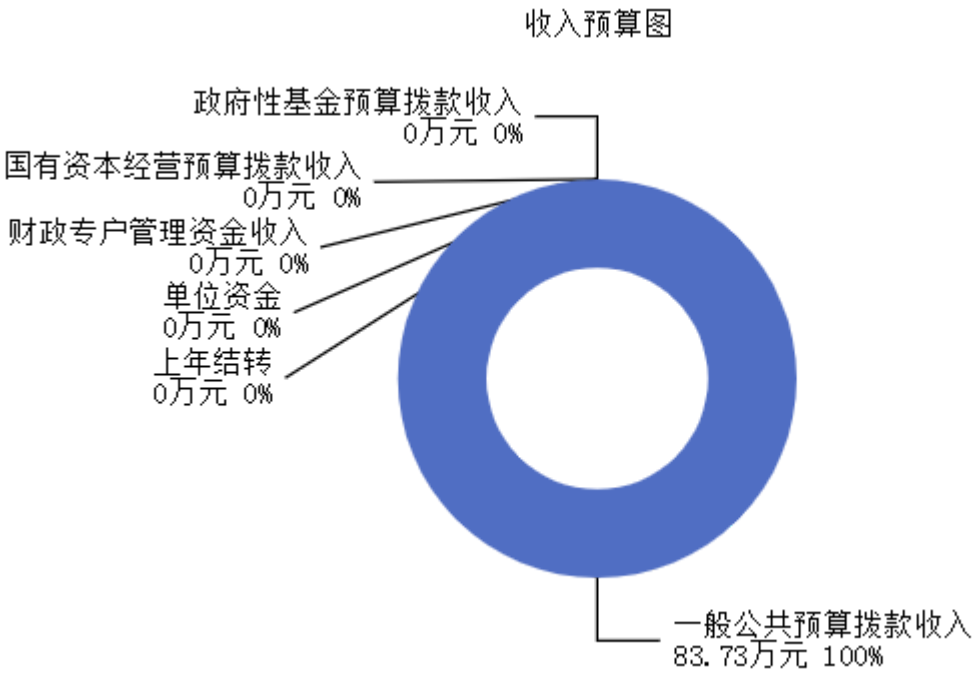
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县总工会预算收入总计83.73万元，其中：本年收入83.73万元，上年结转0万元，比上年增加5.76万元，增长7.39%，主要原因是调资后工资福利待遇增长；本年部门预算支出总计83.73万元，其中：本年预算安排83.73万元，上年结转0万元，比上年增加5.76万元，增长7.39%，主要原因是调资后工资福利待遇增长。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县总工会预算收入83.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入83.73万元，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%。



三、支出预算情况说明

2026年度稷山县总工会支出预算83.73万元，其中：基本支出65.13万元，占77.79%；项目支出18.6万元，占22.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县总工会财政拨款收支总预算83.73万元。其中：一般公共预算拨款83.73万元，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83.73万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出62.78万

元、社会保障和就业支出14.57万元、卫生健康支出2.34万元、住房保障支出4.04万元等。

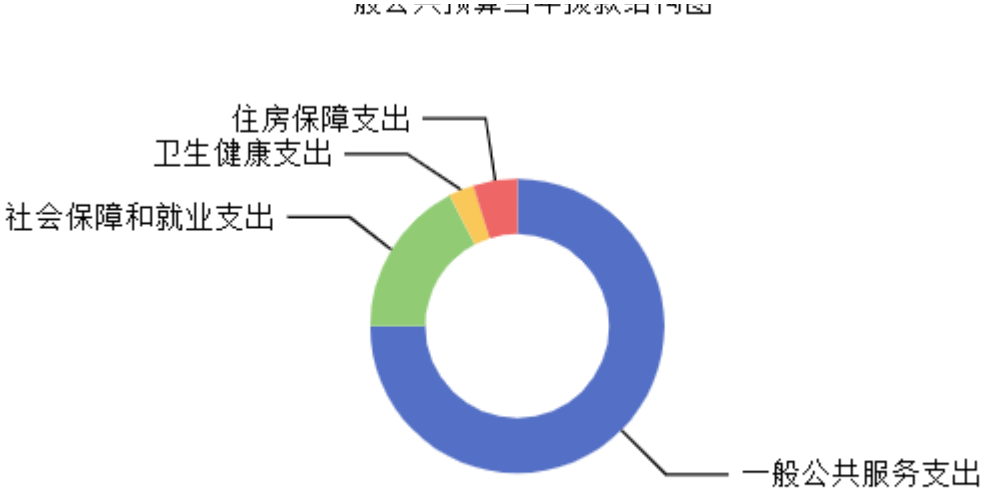
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县总工会一般公共预算当年支出83.73万元,比上年增加5.76万元,增长7.39%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县总工会一般公共预算当年支出83.73万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出62.78万元，占74.98%；社会保障和就业支出14.57万元，占17.40%；卫生健康支出2.34万元，占2.79%；住房保障支出4.04万元，占4.83%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县总工会一般公共预算安排基本支出65.13万元，其中：

人员经费57.46万元，主要包括：其他社会保障缴费、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费7.67万元，主要包括：办公费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“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7.67万元，比2025年预算增加0.06万元，增长0.79%，原因是2026年我单位工会经费与福利费增加。

九、政府采购情况

2026年稷山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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金83.73万元，其中基本支出65.13万元，项目支出18.6万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县总工会纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额18.60万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额16.60万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额18.60万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额2.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额16.60万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

稷山县县(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	037-稷山县总工会		实施单位	稷山县总工会
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：	20,016	年度资金总额：	20,016
	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	20,016	市县（区）财政资金	20,016
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	遗属补助			
立项依据	遗属补助			
项目设立必要性	遗属补助			
保证项目实施的制度、措施	遗属补助			
项目实施计划	遗属补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	遗属补助				遗属补助		
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	遗属人数	3人	数量指标	遗属人数	3人
		质量指标	严格按照政府财务制度执	是	质量指标	严格按照政府财	是
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	遗属补助总金额	20016元	成本指标	遗属补助总金额	20016元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障专款专用	保障	社会效益	保障专款专用	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	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251126113137

稷山县县(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	037-稷山县总工会		实施单位	稷山县总工会
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：	150,000	年度资金总额：	150,000
	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	150,000	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	维护职工合法权益。			
立项依据	《中华人民共和国工会法》			
项目设立必要性	维护职工合法权益。			
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国工会法》第五章第四十二条			
项目实施计划	维护职工合法权益。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	工会经费全年15万元				工会经费全年15万元		
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	财政不负担的1名公务员工	≥20人	数量指标	财政不负担的1名	≥20人
		质量指标	严格按照政府财务制度执	是	质量指标	严格按照政府财务	是
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	工会日常工作运转	15万元	成本指标	工会日常工作运转	15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维护职工合法权益	提高90%	可持续影响	维护职工合法权益	提高90%
	满意度指标	服务对象满意度	广大职工群众	提高98%	服务对象满意度	广大职工群众	提高98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260105154241

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026困难职工帮扶省财政配套资金			
主管部门及代码	903-经济建设股		实施单位	稷山县总工会
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：	15,960	年度资金总额：	15,960
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	15,960	省级财政资金	15,960
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年困难职工帮扶省财政配套资金。			
立项依据	晋财建[2025]209号			
项目设立必要性	晋财建[2025]209号			
保证项目实施的制度、措施	晋财建[2025]209号			
项目实施计划	2026年开展困难职工帮扶。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年困难职工帮扶省财政配套资金15960元。				2026年困难职工帮扶省财政配套资金15960元。		
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	2026年困难职工帮扶省财	4人	数量指标	2026年困难职工	4人
		质量指标	严格按照文件要求执行	是	质量指标	严格按照文件要	是
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	省财政配套资金	15960元	成本指标	省财政配套资金	15960元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护职工合法权益	提高90%	社会效益	维护职工合法权	提高90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	巩固困难职工解困脱困成	≥90%	可持续影响	巩固困难职工解	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	广大职工群众	≥98%	服务对象满意度	广大职工群众	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260105160509

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：

<table>
<tr><td rowspan="9">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="4">稷山县总工会</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="4">稷山县大佛路18号</td></tr>
<tr><td>单位预算绩效管理联系人</td><td>谷丹丹</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13935921505</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td>5</td><td>实有人数</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>单位职能</td><td colspan="4">维护职工合法权益</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td>其他拨款</td></tr>
<tr><td>83.73</td><td>83.73</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="2">项目支出</td></tr>
<tr><td>83.73</td><td colspan="2">65.13</td><td colspan="2">18.6</td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="5">开展稷山县总工会日常工作，严格按制度完成支出进度，保障单位工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="12"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="11"></td><td rowspan="11">数量指标</td><td>退休人员数</td><td colspan="2">17人</td></tr>
<tr><td>差旅次数</td><td colspan="2">≥50次</td></tr>
<tr><td>用电人数</td><td colspan="2">20人</td></tr>
<tr><td>在职人员数</td><td colspan="2">5人</td></tr>
<tr><td>福利发放人数</td><td colspan="2">5人</td></tr>
<tr><td>其他商品和服务支出</td><td colspan="2">1项</td></tr>
<tr><td>其他交通费发放人数</td><td colspan="2">5人</td></tr>
<tr><td>困难职工人数</td><td colspan="2">4人</td></tr>
<tr><td>工会经费</td><td colspan="2">1项</td></tr>
<tr><td>遗属补助</td><td colspan="2">3人</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效指标	产出指标	质量指标	严格按照政府财务制度执行	保障
		时效指标		
			完成时限	1年
		成本指标	退休人员补助	≥9.31万元
			差旅费	2万元
			用电费	1万元
			在职人员工资	≥48.15万元
			其他交通费	3万元
			困难职工省财政配套资金	1.6万元
			其他商品和服务支出	1万元
			工会经费	15.34万元
			福利费	0.34万元
			遗属补助	2万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	丰富职工群众文体活动	保证完成
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	维护职工合法权益	长远影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%
		……		

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，稷山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2025年12月31日，稷山县总工会使用的办公用房建筑总面积10941.57平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山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）；稷山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

我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他说明。

稷山县总工会

说　明

2026年，我单位不涉及政府购买服务。

稷山县总工会

2026年1月21日

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。