

沈丘县总工会  
2026年度部门预算

二〇二六年五月

# 目录

## 第一部分 沈丘县总工会概况

- 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 沈丘县总工会2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：沈丘县总工会2026年度部门预算表

- 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（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 沈丘县总工会概况

#### 一、主要职责

根据党的路线、方针、政策，围绕县委、县政府中心工作，贯彻执行市总工会工作部署和县工会代表大会确定的任务和决议，指导、组织开展全县工会工作；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；加强全县各级工会组织建设，指导建立基层工会组织、发展工会会员；组织开展多种形式的职工劳动竞赛和经济技术创新活动。

#### 二、机构设置

沈丘县总工会机构设置为两室，分别为：办公室、综合办公室，内设劳动保护和经济工作部；法律权益保障和社会工作部；组织宣传和基层工作部；财务资产管理部；网络和职工服务部；女职工部；职工互助部门。

#### 三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2026 年度部门预算编制范围的单位共一个：沈丘县总工会本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 沈丘县总工会2026年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县总工会部门2026年收入总计462.56万元，支出总计462.56万元，与2025年预算相比，收入增加118.63万元，增长34.49%，主要原因是：预算项目增加，预算收入增加环卫工人免费就餐项目；支出增加118.63万元，增长34.49%，主要原因是：预算项目增加，支出增加环卫工人免费就餐项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

沈丘县总工会部门2026年收入合计462.56万元，其中：一般公共预算收入462.56万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

沈丘县总工会部门2026年支出合计462.56万元，其中：基本支出77.22万元，占16.70%；项目支出385.34万元，占83.30%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县总工会部门2026年一般公共预算收支预算462.56万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2025年相比，一般公共预算收支预

算增加 118.63 万元，增长 34.49%，主要原因是：预算项目增加，收入支出增加环卫工人免费就餐项目；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

沈丘县总工会部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 462.56 万元，其中：基本支出 77.22 万元，占 16.70%；项目支出 385.34 万元，占 83.30%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 462.56 万元，占 100.00%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

沈丘县总工会部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 77.22 万元，其中：人员经费支出 77.22 万元，占 100.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

沈丘县总工会部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2026 年“三公”经费支出预算数较 2025 年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2025 年持平。

(二)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，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2025 年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出，预算数较 2025 年持平。

(三) 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。预算数较 2025 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县总工会 2026 年无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（事业）单位机构运转经费

沈丘县总工会部门 2026 年机构运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费以及其他费用。主要原因：我单位没有按人员数量分配的公用经费。

### (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

2026 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 462.56 万元。其中：项目支出 385.34 万元，涉及项目 8 个。

我部门 2026 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

#### (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

沈丘县总工会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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：沈丘县总工会 2026 年度部门预算表



## 2026年部门收入总体情况表

预算02表

单位：万元

部门名称：沈丘县总工会

2026年度

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	462.56	462.56	462.56	462.56														
427	沈丘县总工会	462.56	462.56	462.56	462.56														
427001	沈丘县总工会	462.56	462.56	462.56	462.56														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年部门支出总体情况表

预算03表  
单位：万元

部门名称：沈丘县总工会

2026年度

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	462.56	77.22	77.22				385.34	385.34	
			427	沈丘县总工会	462.56	77.22	77.22				385.34	385.34	
201	29	06		工会事务	462.56	77.22	77.22				385.34	385.34	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年财政拨款收支总体情况表

预算04表  
单位：万元

部门名称：沈丘县总工会

2026年度

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	462.56	一、本年支出	462.56	462.56	462.56		
（一）一般公共预算拨款	462.56	（一）一般公共服务支出	462.56	462.56	462.56		
其中：财政拨款	462.56	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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:	462.56	支出合计	462.56	462.56	462.56		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年一般公共预算支出情况表

预算05表  
单位：万元

部门名称：沈丘县总工会

2026年度

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
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	462.56	77.22	77.22			385.34	385.34	
			427	沈丘县总工会	462.56	77.22	77.22			385.34	385.34	
201	29	06		工会事务	462.56	77.22	77.22			385.34	385.34	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年一般公共预算基本支出表

预算06表  
单位：万元

部门名称：沈丘县总工会

2026年度

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				77.22	77.22	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	77.22	77.22	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



399	99	其他支出	599	99	其他支出	300.00	300.00	300.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表  
单位：万元

部门名称：沈丘县总工会

2026年度

“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、差旅费、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：本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 2026年政府性基金预算支出情况表

预算09表  
单位：万元

部门名称：沈丘县总工会

2026年度

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
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					

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2026年项目支出表

预算10表

单位：万元

部门名称：沈丘县总工会

2026年度

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		
			385.34	385.34							
	427	沈丘县总工会	385.34	385.34							
其他运转类	2026年专项经费-宣传活动费	沈丘县总工会	8.00	8.00							
其他运转类	2026年专项经费（公用经费）-日常运行经费	沈丘县总工会	5.00	5.00							
其他运转类	2026年刚性支出-遗属补助	沈丘县总工会	0.75	0.75							
其他运转类	2026年专项经费-五一劳模表彰费	沈丘县总工会	3.00	3.00							
其他运转类	2026年专项经费-职工活动费	沈丘县总工会	9.00	9.00							
其他运转类	2026年专项经费-帮扶配套资金	沈丘县总工会	30.00	30.00							

其他运转类	2026年刚性支出-抚恤金	沈丘县总工会	29.59	29.59							
其他运转类	2026年其他项目支出-环卫工人免费就餐经费	沈丘县总工会	300.00	300.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：沈丘县总工会				
年度履职目标	目标1：大力开展城镇困难职工脱贫解困和困难帮扶救助工作、增加困难职工的幸福感和生活质量；开展环卫工人免费就餐工程，为环卫工人带来党和政府的一份温暖。 目标2：积极开展职工文体活动和“安康杯”竞赛，法律保障部一系列活动，女职工权益维护等一系列活动，丰富职工的业余活动、提高职工工作的积极性、宣传工会工作； 目标3：评选表彰全县各业涌现出的先进模范和先进集体，大力弘扬劳模精神，倡导社会新风；			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展职工活动		大力开展城镇困难职工脱贫解困和困难帮扶救助工作、增加困难职工的幸福感和生活质量；开展环卫工人免费就餐工程，为环卫工人带来党和政府的一份温暖。	
预算情况	部门预算总额（万元）		462.56	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	462.56	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	77.22	
		（2）项目支出	385.34	
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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
绩效监控完成率		100%		
绩效自评完成率		100%		

		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	帮扶救助工作的完成率	100%	
		职工活动开展完成率	100%	
		五一表彰会议的完成率	100%	
	履职目标实现	目标1的实现率	100%	
		目标2的实现率	100%	
		目标3的实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升职工工作的幸福感	提升	
		提高职工工作的积极性	提高	
		提高职工工作的荣誉感	提高	
	满意度	职工满意度	≥80%	

## 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：沈丘县总工会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
427	沈丘县总工会	385.34	385.34										
427001	沈丘县总工会	385.34	385.34										
41162426000000016830	2026年专项经费（公用经费）-日常运行经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	水电邮电费缴纳完成率	100%	保障单位工作正常运转	提升	单位职工满意度	≥90%
								水电邮电费缴纳足额率	100%				
								水电邮电费缴纳及时率	100%				
41162426000000029231	2026年其他项目支出-环卫工人免费就餐经费	300.00	300.00			总成本	≤300万元	就餐人数	≥1000人	提高环卫工人的幸福感	提升	环卫工人	≥90%
								餐食合格率	100%	保障环卫工人工作的积极性	保障		
								就餐及时率	100%				
41162426000000029232	2026年刚性支出-遗	0.75	0.75			总金额	≤0.75	遗属补助	1人	保障遗嘱	保障	遗嘱补助	≥90%

	属补助						万元	发放人数		补助发放到位		领取人员满意率	
								遗属补助发放精准率	100%				
								遗嘱补助发放完成时间	2026年12月31日前				
41162426000000029234	2026年刚性支出-抚恤金	29.59	29.59			总金额	≤29.59万元	抚恤金发放人数	1人	保障抚恤金发放到位	保障	抚恤金领取人员满意度	≥90%
								抚恤金发放足额率	100%				
								抚恤金发放完成时间	2026年12月31日前				
41162426000000029235	2026年专项经费-宣传活动费	8.00	8.00			总成本	≤8万元	宣传活动开展次数	≥1次	提升职工对工会工作的认知度	提升	参加活动职工满意率	≥90%
								宣传活动覆盖人数	≥500人				
								宣传活动覆盖率	100%				
								宣传活动开展时间	2026年12月31日前				
41162426000000029237	2026年专项经费-五一劳模表彰费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	开展会议次数	1次	提高职工工作的积极性	提升	参会人员满意度	≥90%
								会议完成率	100%	提高职工工作的荣誉感	提升		

								会议完成 时间	五一前 后				
41162426000000029238	2026年专项经费-职 工活动费	9.00	9.00			总成本	≤9万元	活动覆盖 人数	≥500 人	提高职工 的工作质 量	提升	参与活动 人员满意 度	≥90%
								活动开 展率	100%	提高职 工工作的 积极性	提升		
								活动开展 时间	2026年 12月31 日前				
41162426000000029239	2026年专项经费-帮 扶配套资金	30.00	30.00			总成本	≤30万 元	开展救 助慰问活 动次数	≥4次	提升职工 工作的积 极性	提升	救助慰问 对象满意 度	≥95%
								救助慰 问准确率	100%	提升职工 的幸福 感	提升		
								工作开 展的及时 性	及时				
								水电邮 电 费缴纳及 时率	100%				
41162426000000029231	2026年其他项目支 出-环卫工人免费就 餐经费	300.00	300.00			总成本	≤300万 元	就餐人数	≥1000 人	提高环卫 工人的幸 福感	提升	环卫工人	≥90%