

汉中市南郑区总工会（汇总）  
2026年部门预算公开说明

## 目录

### **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

### **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 维护职工的合法权益和民主权利。
2. 动员和组织职工积极参加建设和改革，为经济和社会发展服务。
3. 代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。
4. 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。
5. 按照《工会法》的规定收缴工会经费和管理工会财产。
6. 协助政府有关部门，做好下岗职工再就业工作。
7. 履行工会劳动安全、卫生监督职责，督促企业遵守和执行劳动安全法律、法规，改善劳动条件。

### （二）机构设置

汉中市南郑区总工会是区委领导的负责全区工会工作的群团机构，正科级规格。内设办公室和权

益保障股2个科室，下设1个事业单位：汉中市南郑区困难职工援助中心。

## 二、工作任务

1. 聚焦保持和增强政治性，引导广大职工坚定不移听党话、跟党走。组织全区工会开展系列活动，利用劳模工匠宣讲团深入基层宣讲。加强先进典型选树，弘扬劳模、劳动和工匠精神。培育南郑工匠。

2. 聚焦保持和增强先进性，引导广大职工群众坚定不移跟党走建功新时代。引导职工参与经济社会发展，深化产业工人队伍建设改革。组织职工疗休养活动，提升疗休养基地服务。推动“工会消费促振兴”行动，利用消费帮扶政策支持产业发展。

3. 聚焦保持和增强群众性，激励广大职工群众立足岗位建功立业。持续弘扬劳模精神、工匠精神和劳动精神，开展劳动技能竞赛。切实维护职工权益，利用平台推进法院诉调对接，完善劳动争议解决机制。推动建立镇区劳动争议调解组织，构建多元化解体系。持续开展“我为群众办实事”活动，多渠道全方位开展志愿服务。

4. 聚焦保持和增强先进性，引导广大职工群众崇德向善敬业奉献。开展群众性文明创建活动，倡

导科学健康生活方式，普及科学知识，提升居民素质。组织读书节、家风故事征文等系列活动。开展“中国梦·劳动美”主题教育；持续开展困难职工送温暖活动；加强安全生产工作，积极参与安全宣传活动，配合部门落实安全责任和专项整治。

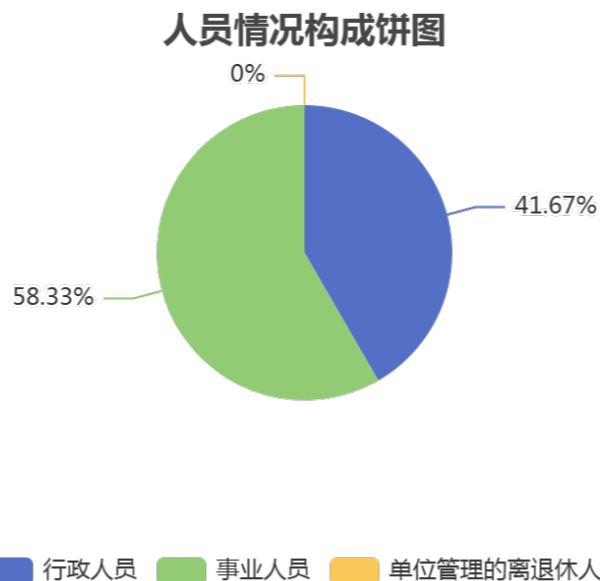
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区总工会	无
2	汉中市南郑区困难职工援助中心	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制9人、事业编制7人；实有人员12人，其中行政5人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入162.23万元，其中一般公共预算拨款收入162.23万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、

附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少11.56万元，下降6.65%，下降的主要原因是：总工会机关人员减少，导致收入相应减少；本部门当年预算支出162.23万元，其中一般公共预算拨款支出162.23万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少11.56万元，下降6.65%，下降的主要原因是：总工会机关人员减少，导致支出相应减少。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入162.23万元，其中一般公共预算拨款收入162.23万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少11.56万元，下降6.65%，下降的主要原因是：总工会机关人员减少，导致收入相应减少；本部门财政拨款支出162.23万元，其中一般公共预算拨款支出162.23万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少11.56万元，下降6.65%，下降的主要原因是：总工会机关人员减少，导致支出相应减少。

## **七、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出162.23万元，较上年减少11.56万元，下降6.65%，下降的主要原因是：总工会机关人员减少，导致收入支出相应减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出162.23万元，其中：

1. 行政运行（2012901）55.13万元，较上年减少15.51万元，下降21.95%，下降的主要原因是：总工会机关人员减少，导致支出相应减少。

2. 事业运行（2012950）71.42万元，较上年增加8.48万元，增长13.47%，增长的主要原因是：下属事业单位补发以往年度基础绩效，导致支出增长。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.58万元，较上年减少1.66万元，下降9.09%，下降的主要原因是：总工会机关人员减少，导致社保配套支出相应减少。

4. 行政单位医疗（2101101）3.12万元，较上年减少0.68万元，下降17.93%，下降的主要原因是：总工会机关人员减少，导致医保配套支出相应减少。

5. 事业单位医疗（2101102）3.55万元，较上年增加0.05万元，增长1.30%，增长的主要原因是：随着职工工资的自然增长，医疗保险配套支出也逐年增长。

6. 住房公积金（2210201）12.43万元，较上年减少1.24万元，下降9.09%，下降的主要原因是：总工会机关人员减少，导致住房公积金配套支出减少。

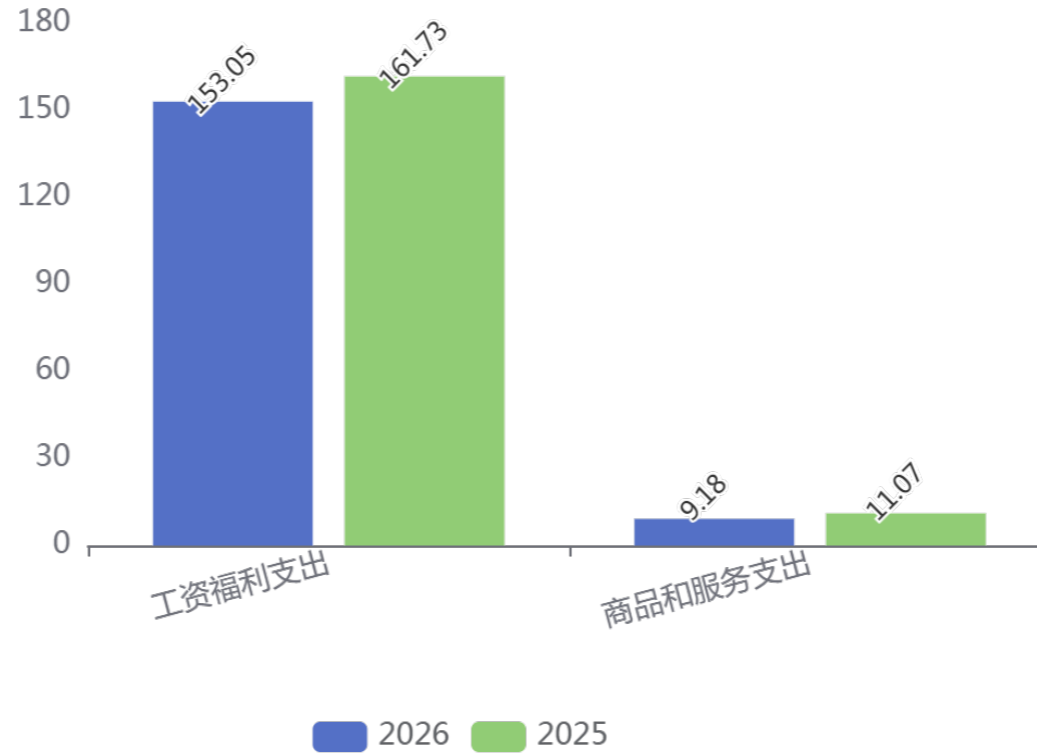
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出162.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）153.05万元，较上年减少8.67万元，下降5.36%，下降的主要原因是：总工会机关人员减少，导致工资福利支出减少。

（2）商品和服务支出（302）9.18万元，较上年减少1.89万元，下降17.07%，下降的主要原因是：总工会机关人员减少，公用经费和交通补贴支出相应减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



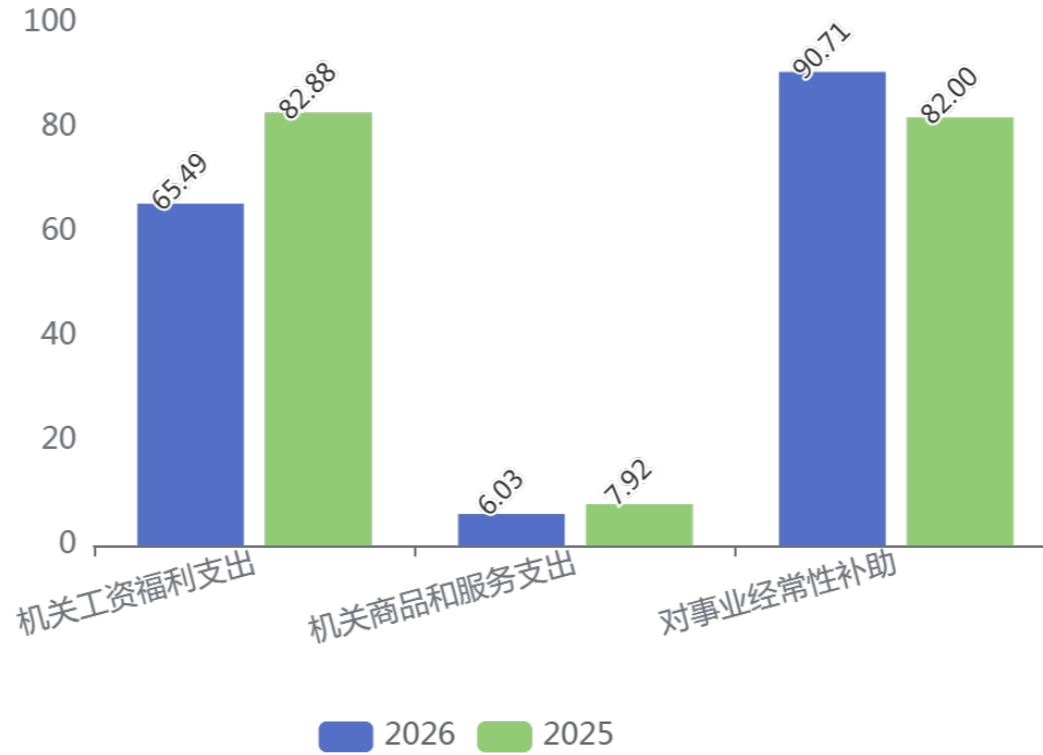
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出162.23万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）65.49万元，较上年减少17.39万元，下降20.98%，下降的主要原因是：总工会机关人员减少，工资福利支出相应减少。

(2) 机关商品和服务支出（502）6.03万元，较上年减少1.89万元，下降23.86%，下降的主要原因是：总工会机关人员减少，公用经费和交通补贴相应减少。

(3) 对事业经常性补助（505）90.71万元，较上年增加8.72万元，增长10.63%，增长的主要原因是：下属事业单位补发以往年度基础绩效。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款162.23万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排5.40万元，较上年减少0.45万元，下降7.69%，下降的主要原因是总工会机关减少1人。

# **第四部分：专业名词解释**

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费

用。

二、一般公共预算：是指对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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区总工会（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,622,343.78	一、部门预算	1,622,343.78	一、部门预算	1,622,343.78	一、部门预算	1,622,343.78
1、财政拨款	1,622,343.78	1、一般公共服务支出	1,265,521.44	1、人员经费和公用经费支出	1,622,343.78	1、机关工资福利支出	654,898.40
(1)一般公共预算拨款	1,622,343.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,530,543.78	2、机关商品和服务支出	60,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	907,145.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	165,781.44	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,704.82	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	124,336.08				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,622,343.78	本年支出合计	1,622,343.78	本年支出合计	1,622,343.78	本年支出合计	1,622,343.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,622,343.78	支出总计	1,622,343.78	支出总计	1,622,343.78	支出总计	1,622,343.78

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,622,343.78	1,622,343.78										
616	汉中市南郑区总工会	1,622,343.78	1,622,343.78										
616001	汉中市南郑区总工会	715,198.40	715,198.40										
616002	汉中市南郑区困难职工援助中心（汉中市南郑区工人俱乐部）	907,145.38	907,145.38										

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,622,343.78	1,622,343.78								
616	汉中市南郑区总工会	1,622,343.78	1,622,343.78								
616001	汉中市南郑区总工会	715,198.40	715,198.40								
616002	汉中市南郑区困难职工援助中心（汉中市南郑区工人俱乐部）	907,145.38	907,145.38								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,622,343.78	一、财政拨款	1,622,343.78	一、财政拨款	1,622,343.78	一、财政拨款	1,622,343.78
1、一般公共预算拨款	1,622,343.78	1、一般公共服务支出	1,265,521.44	1、人员经费和公用经费支出	1,622,343.78	1、机关工资福利支出	654,898.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,530,543.78	2、机关商品和服务支出	60,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91,800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	907,145.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	165,781.44	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	66,704.82	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	124,336.08				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,622,343.78	本年支出合计	1,622,343.78	本年支出合计	1,622,343.78	本年支出合计	1,622,343.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,622,343.78	支出总计	1,622,343.78	支出总计	1,622,343.78	支出总计	1,622,343.78

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,622,343.78	1,568,343.78	54,000.00		
201	一般公共服务支出	1,265,521.44	1,211,521.44	54,000.00		
20129	群众团体事务	1,265,521.44	1,211,521.44	54,000.00		
2012901	行政运行	551,313.63	528,813.63	22,500.00		
2012950	事业运行	714,207.81	682,707.81	31,500.00		
208	社会保障和就业支出	165,781.44	165,781.44			
20805	行政事业单位养老支出	165,781.44	165,781.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,781.44	165,781.44			
210	卫生健康支出	66,704.82	66,704.82			
21011	行政事业单位医疗	66,704.82	66,704.82			
2101101	行政单位医疗	31,165.61	31,165.61			
2101102	事业单位医疗	35,539.21	35,539.21			
221	住房保障支出	124,336.08	124,336.08			
22102	住房改革支出	124,336.08	124,336.08			
2210201	住房公积金	124,336.08	124,336.08			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,622,343.78	1,568,343.78	54,000.00		
301	工资福利支出			1,530,543.78	1,530,543.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268,176.00	268,176.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295,572.00	295,572.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199,750.00	199,750.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,221.00	22,221.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	117,853.00	117,853.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241,860.00	241,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,839.52	75,839.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,941.92	89,941.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,165.61	31,165.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,539.21	35,539.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	866.63	866.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,560.81	4,560.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,879.64	56,879.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,456.44	67,456.44			
302	商品和服务支出			91,800.00	37,800.00	54,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,800.00	37,800.00			

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,622,343.78	1,568,343.78	54,000.00	
201	一般公共服务支出	1,265,521.44	1,211,521.44	54,000.00	
20129	群众团体事务	1,265,521.44	1,211,521.44	54,000.00	
2012901	行政运行	551,313.63	528,813.63	22,500.00	
2012950	事业运行	714,207.81	682,707.81	31,500.00	
208	社会保障和就业支出	165,781.44	165,781.44		
20805	行政事业单位养老支出	165,781.44	165,781.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,781.44	165,781.44		
210	卫生健康支出	66,704.82	66,704.82		
21011	行政事业单位医疗	66,704.82	66,704.82		
2101101	行政单位医疗	31,165.61	31,165.61		
2101102	事业单位医疗	35,539.21	35,539.21		
221	住房保障支出	124,336.08	124,336.08		
22102	住房改革支出	124,336.08	124,336.08		
2210201	住房公积金	124,336.08	124,336.08		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,622,343.78	1,568,343.78	54,000.00	
301	工资福利支出			1,530,543.78	1,530,543.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268,176.00	268,176.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295,572.00	295,572.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199,750.00	199,750.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,221.00	22,221.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	117,853.00	117,853.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241,860.00	241,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,839.52	75,839.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,941.92	89,941.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,165.61	31,165.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,539.21	35,539.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	866.63	866.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,560.81	4,560.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,879.64	56,879.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,456.44	67,456.44		
302	商品和服务支出			91,800.00	37,800.00	54,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,800.00	37,800.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																			
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费											
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
	合计																																						
616	汉中市南郑区总工会																																						
616001	汉中市南郑区总工会																																						
616002	汉中市南郑区困难职工援助中心 (汉中市南郑区工人俱乐部)																																						

表13

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

# 部门整体支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

部门名称		汉中市南郑区总工会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分 值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	日常业务	代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理,教育职工,维护职工合法权益,组织职工劳动竞赛等。	156.83万元	156.83万元		
	一般性事务	管理工会财产,协助政府部门,做好下岗职工再就业工作及政府安排的其他事务。	5.40万元	5.40万元		
		金额合计	162.23万元	162.23万元		
年度 总体 目标	<p>目标1:保障本部门人员全年工资及津贴按时发放和“五险一金”按时足额缴纳。</p> <p>目标2:保障开展业务和办公所需的水、电、办公、差旅等费用,确保单位正常运转及年度各项业务工作顺利开展,圆满完成年度目标任务。</p> <p>目标3:对省、市、区级劳模进行管理,保证全年的劳模荣誉津贴按时足额发放,劳模体检正常进行,弘扬社会正能量。</p> <p>目标4:拟对全区各机关、企事业单位因自然灾害或重大意外事故、疾病、子女上大学等原因造成生活困难的职工、劳模视困难程度给予不同程度的帮扶救助,使广大职工、劳模感受党的温暖。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
成本指标 (10分)	经济成本	省级劳模荣誉津贴费用(元/人)			≤60	2.5
		市、区级劳模荣誉津贴费用(元/人)			≤40	2.5
		区级劳模体检成本(元/人)			500	2.5
		困难职工帮扶救助成本(元/人)			10000	2.5
	数量指标	管理服务劳模人数(人)			54	3
		困难职工帮扶救助完成率			100%	3
		组织活动数量(次)			≥2	3
		公众号文章发布数量(篇)			≥130	3
		职工维权反馈率			100%	2
		政策咨询答复率			100%	2
		劳模津贴发放准确率			100%	2
		困难职工资料逐级审核合规率			100%	2

年度绩效指标	产出指标 (40分)	质量指标	活动参与工人人数（人）	$\geq 1000$	2
			发布报道市、区级媒体采用量（篇）	$\geq 5$	2
			职工维权问题解决率	100%	2
			政策咨询答复准确率	100%	2
		时效指标	劳模津贴发放及时性	11月底前	2
			困难职工帮扶救助时效	每季度末前	2
			组织工人活动延期时限（天）	$\leq 10$	2
			公众号文章发布时效	当日18点前	2
	职工维权反馈首次响应及时性（工作日）		2	2	
	政策咨询答复及时性（分钟）		$\leq 10$	2	
	效益指标 (30分)	社会效益	职工技能创新能力提升率	$\geq 30\%$	6
			职工幸福感提升率	$\geq 80\%$	6
			有效维护职工合法权益	100%	6
			新发展会员人数	$\geq 1000$	6
		可持续影响指标	职工维权事件反复率	$\leq 2\%$	6
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	劳模满意度	$\geq 95\%$	5
辖区内职工满意度			$\geq 95\%$	5	

表15

# 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称								
主管部门				实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。