

2026 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	错误！未定义书签。
三、机关运行经费安排情况	错误！未定义书签。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**错误！未定义书签。**

五、部门整体绩效目标**错误！未定义书签。**

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 14

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 16

八、政府采购预算情况 20

九、国有资产信息 20

十、名词解释 20

十一、其他需要说明的事项 22

第二部分 部门所属单位预算

一、宁晋县总工会收支预算 24

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

711 宁晋县总工会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	367.77	一、一般公共服务支出	367.77
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

711 宁晋县总工会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	367.77	本年支出合计	367.77
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	367.77	支出总计	367.77

部门预算收入总表

711 宁晋县总工会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	367.77	367.77	367.77							
2	201	一般公共服务支出	367.77	367.77	367.77							
3	20129	群众团体事务	367.77	367.77	367.77							
4	2012902	一般行政管理事务	367.77	367.77	367.77							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

711 宁晋县总工会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	367.77		367.77			
2	201	一般公共服务支出	367.77		367.77			
3	20129	群众团体事务	367.77		367.77			
4	2012902	一般行政管理事务	367.77		367.77			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

711 宁晋县总工会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	367.77	一、一般公共服务支出	367.77	367.77		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

711 宁晋县总工会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	367.77	本年支出合计	367.77	367.77		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	367.77	支出总计	367.77	367.77		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

711 宁晋县总工会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	367.77		367.77
2	201	一般公共服务支出	367.77		367.77
3	20129	群众团体事务	367.77		367.77
4	2012902	一般行政管理事务	367.77		367.77

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711 宁晋县总工会

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

711 宁晋县总工会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711 宁晋县总工会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

711 宁晋县总工会

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

宁晋县总工会 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县总工会 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《宁晋县总工会职能配置、内设机构和人员编制规定》，宁晋县总工会的主要职责是：

- 1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策,根据工会组织的特点和广大职工的意愿,按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。
- 2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。
- 3、维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全和健康，实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模走访慰问送温暖活动。
- 4、加强企业民主管理工作，推动平等协商签订集体合同和厂务公开制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。
- 5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，确保职工队伍的稳定。
- 6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。
- 7、建设职工之家活动，组织各基层工会积极开展文体活动，促进精神文明建设。

8、完成县委、县政府安排的各项工作任务 and 上级工会交办的其他工作任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宁晋县总工会	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 367.77 万元，其中：一般公共预算收入 367.77 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县总工会年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 367.77 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 367.77 万元，主要为人员工资及社会保险，职工生活保障支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 367.77 万元，较 2025 年预算增加 5.60 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为人员工资调整及社会保险基数调整项目支出增加 5.60 万元，主要为人员工资调整及社会保险基数调整。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无变化

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、财政拨款 40%部分工会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002102952		项目名称	财政拨款 40%部分工会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	281.50	其中：财政 资金	281.50	其他资金	
	用于发放工会人员工资及上解市工会经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70.00		70.00	70.00	71.50	
绩效目标	1.完成工会事务的综合运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按预算安排完成	按预算安排完成		≥95 按预算数额完成	目标管理、 运行监控、 绩效自评
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 及时、准确	目标管理、 运行监控、 绩效自评
	时效指标	及时性	及时性		≥98 按时	目标管理、 运行监控、 绩效自评
	成本指标	预算金额	预算金额		≥95 预算金额支出	目标管理、 运行监控、 绩效自评
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95 提高工作效率	目标管理、 运行监控、 绩效自评

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 及时	目标管理、运行监控、绩效自评
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95 按时、按量	目标管理、运行监控、绩效自评
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95 年初预算安排	目标管理、运行监控、绩效自评
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 职工满意度	电话回访

2、机关工资支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210294E		项目名称	机关工资支出		
预算规模及 资金用途	预算数	47.67	其中：财政 资金	47.67	其他资金	
	发放工会正式人员社会保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	10.00	17.67	
绩效目标	1.在职在编人员 15 人财政负担保险部分医疗保险 8.62 万元，公积金 17.64 万元，养老保险 21.41 万元。合计 47.67 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工资基金审核完成率	工资基金审核完成率		100%	发放人员工资
	质量指标	名师数量（人）	按照工资表发放人数		15 人	发放人员工资
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		100%	发放人员工资
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本		100%	发放人员工资
效益指标	经济效益指标	“三员” 人员生活水平保持稳定	人员生活水平保持稳定		100%	发放人员工资
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度		100%	发放人员工资

3、冀财行[2025]100 号关于提前下达 2026 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00047410003A		项目名称	冀财行[2025]100 号关于提前下达 2026 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	38.60	其中：财政 资金	38.60	其他资金	
	发放工会人员社会保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	10.00	8.60	
绩效目标	1.对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上，并结合本地区职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	本地需要帮扶的困难职工人数	本地需要帮扶的困难职工人数		≥580 人	低于指标值
	质量指标	解困脱困成果类职工帮扶救助率	解困脱困成果类职工帮扶救助率		≥90	低于指标值
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		12 月 31 日完成	低于指标值
	成本指标	解困成果救助标准	解困成果救助标准		按照救助补助	低于指标值
效益指标	社会效益指标	职工生活状况得到缓解	职工生活状况得到缓解		≥90	低于指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度		≥90	低于指标值

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

711 宁晋县总工会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

宁晋县总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

711 宁晋县总工会

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、宁晋县总工会收支预算

单位预算收支总表

711001 宁晋县总工会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	367.77	一、一般公共服务支出	367.77
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

711001 宁晋县总工会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	367.77	本年支出合计	367.77
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	367.77	支出总计	367.77

单位预算收入总表

711001 宁晋县总工会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	367.77	367.77	367.77							
2	201	一般公共服务支出	367.77	367.77	367.77							
3	20129	群众团体事务	367.77	367.77	367.77							
4	2012902	一般行政管理事务	367.77	367.77	367.77							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

711001 宁晋县总工会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	367.77		367.77			
2	201	一般公共服务支出	367.77		367.77			
3	20129	群众团体事务	367.77		367.77			
4	2012902	一般行政管理事务	367.77		367.77			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

711001 宁晋县总工会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	367.77	一、一般公共服务支出	367.77	367.77		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

711001 宁晋县总工会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	367.77	本年支出合计	367.77	367.77		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	367.77	支出总计	367.77	367.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 宁晋县总工会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	367.77		367.77
2	201	一般公共服务支出	367.77		367.77
3	20129	群众团体事务	367.77		367.77
4	2012902	一般行政管理事务	367.77		367.77

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 宁晋县总工会

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711001 宁晋县总工会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711001 宁晋县总工会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711001 宁晋县总工会

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

宁晋县总工会 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县总工会 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立地开展工作。
- （二）职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，参与地方和企业事务的管理，协助人民政府开展工作。
- （二）在维护全县人民总体利益的同时，维护职工的合法权益。
- （三）动员职工以主人翁态度对待劳动，努力完成生产任务、工作任务。
- （四）对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育，以及科学、文化、技术教育，提高职工的政治、业务素质。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宁晋县总工会	行政	正科级	财政拨款

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 367.77 万元，其中：一般公共预算收入 367.77 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县总工会年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 367.77 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 367.77 万元，主要为人员工资及社会保险，职工生活保障支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 367.77 万元，较 2025 年预算增加 5.60 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为人员工资调整及社会保险基数调整项目支出增加 5.60 万元，主要为人员工资调整及社会保险基数调整。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

1、财政拨款 40%部分工会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002102952		项目名称	财政拨款 40%部分工会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	281.50	其中：财政 资金	281.50	其他资金	
	用于发放工会人员工资及上解市工会经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70.00		70.00	70.00	71.50	
绩效目标	1.完成工会事务的综合运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按预算安排完成	按预算安排完成		≥95 按预算数额完成	目标管理、 运行监控、 绩效自评
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 及时、准确	目标管理、 运行监控、 绩效自评
	时效指标	及时性	及时性		≥98 按时	目标管理、 运行监控、 绩效自评
	成本指标	预算金额	预算金额		≥95 预算金额支出	目标管理、 运行监控、 绩效自评
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95 提高工作效率	目标管理、 运行监控、 绩效自评
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95 及时	目标管理、 运行监控、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					绩效自评
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95 按时、按量	目标管理、运行监控、绩效自评
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95 年初预算安排	目标管理、运行监控、绩效自评
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 职工满意度	电话回访

2、机关工资支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210294E		项目名称	机关工资支出		
预算规模及 资金用途	预算数	47.67	其中：财政 资金	47.67	其他资金	
	发放工会正式人员社会保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	10.00	17.67	
绩效目标	1.在职在编人员 15 人财政负担保险部分医疗保险 8.62 万元，公积金 17.64 万元，养老保险 21.41 万元。合计 47.67 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工资基金审核完成率	工资基金审核完成率		100%	发放人员工资
	质量指标	名师数量（人）	按照工资表发放人数		15 人	发放人员工资
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		100%	发放人员工资
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本		100%	发放人员工资
效益指标	经济效益指标	“三员” 人员生活水平保持稳定	人员生活水平保持稳定		100%	发放人员工资
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度		100%	发放人员工资

3、冀财行[2025]100 号关于提前下达 2026 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00047410003A		项目名称	冀财行[2025]100 号关于提前下达 2026 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	38.60	其中：财政 资金	38.60	其他资金	
	发放工会人员社会保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	10.00	8.60	
绩效目标	1.对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上，并结合本地区职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	本地需要帮扶的困难职工人数	本地需要帮扶的困难职工人数		≥580 人	低于指标值
	质量指标	解困脱困成果类职工帮扶救助率	解困脱困成果类职工帮扶救助率		≥90	低于指标值
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		12 月 31 日完成	低于指标值
	成本指标	解困成果救助标准	解困成果救助标准		按照救助补助	低于指标值
效益指标	社会效益指标	职工生活状况得到缓解	职工生活状况得到缓解		≥90	低于指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度		≥90	低于指标值

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

711001 宁晋县总工会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

宁晋县总工会上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

711001 宁晋县总工会

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。