

泗县总工会
2026年度部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 泗县总工会2026年收支总表
2. 泗县总工会2026年收入总表
3. 泗县总工会2026年支出总表
4. 泗县总工会2026年财政拨款收支总表
5. 泗县总工会2026年一般公共预算支出表
6. 泗县总工会2026年一般公共预算基本支出表
7. 泗县总工会2026年政府性基金预算支出表
8. 泗县总工会2026年国有资本经营预算支出表
9. 泗县总工会2026年项目支出表
10. 泗县总工会2026年政府采购支出表
11. 泗县总工会2026年政府购买服务支出表
12. 泗县总工会2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

泗县总工会是中共泗县县委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全县会员和职工利益的代表，是全县各级工会的领导机关。依据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》规定，其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府的中心工作和全国总工会、省总、市总工会的工作部署，贯彻执行泗县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议

（二）依照《工会法》和《中国工会章程》等法律规章，组织和指导全县各级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，向县委、县政府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、制度的拟定和有关立法工作；协助政府推动再就业和困难职工的帮扶工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联系会议制度

（四）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全县各级工会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、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）协助乡镇党委和有关部、委、办、局党委（党工委、党组）管理县辖科级（局）工会（工会联合会）、县级产业工会领导班子；制定和组织实施全县工会干部培训规划

（六）根据县政府委托，与有关部门共同做好县级以上劳动模范和先进生产者推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选和管理工作；组织开展全县职工劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动

（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政策规定；负责工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作

（八）负责全县工会系统的对外交往和联络工作，负责组织与县外工会组织的交流与合作承担县委、县政府和上级工会交办的其它工作

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县总工会2026年度部门预算仅包括泗县总工会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

2026年是我县全面深入贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是推动工会工作高质量发展的关键时期。我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强

领导和市总的全面指导下，在政府的关心支持下，围绕县委、县政府中心工作和市总工作部署，凝聚力量，踔厉奋发，开拓创新，不断提升工会工作质量水平，为全面建设社会主义现代化新泗县贡献工会力量

（一）思想与时代脉搏同频，建设“学习型工会”大力开展思想文化阵地建设。一是以学习贯彻落实党的二十大精神和习近平关于工人阶级和工会工作重要论述，批示指示精神为主线，教育引导广大职工听党话、跟党走，坚定“四个自信”、做到两个维护。继续推进新时代文明实践所建设，加强职工技能培训，帮助广大职工提高劳动技能、增强创新能力

（二）关爱与职工需求同向，建设“服务型工会”一是创建“泗县运河小镇”市级职工疗休养基地。二是加大对困难职工、新业态职工、一线职工的关心力度，计划赠送话费，实实在在的为他们办实事，增强广大困难职工的获得感，幸福感。三是扎实开展“工会送岗位、乐业在江淮”优企惠民招聘活动，打造工会特色服务品牌。四是大力开展新时代劳模竞赛，积极培育新时代工匠，重点打造泗县劳模宣讲团，深化劳模宣讲进基层活动，完善困难职工精准帮扶工作，整合社会资源为职工提供文化体育、心理健康、疗休养等服务

（三）活动与形象宣传同步，建设“阳光型工会”认真抓好工会自身建设，丰富开展文化活动的多样性。一是充分发挥“职工之家”的作用，根据职工业余爱好配置文体活动品牌，提升职工幸福指数

二是县总成立工会信息宣传领导小组，加大公运信息宣

传力度，树立新时代工会工作新形象

（四）标准与线上平台同行，建设“创新型工会”运用“互联网+”实现服务职工“零距离”。一是开展“争做好网民”征集活动

二是巩固提升微信公众号建设应用，开发微信服务型小程序。三是结合学习宣传贯彻党的二十大精神积极开展职工普惠服务、“安全生产月”安全知识网络竞赛、“法律宣传”学习竞赛等系列活动

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

泗县总工会2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	601.51	一、一般公共服务支出	588.21
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	4.8
		九、卫生健康支出	8.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	601.51	本年支出小计	601.51

上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	601.51	支 出 总 计	601.51

泗县总工会2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	588.21	188.21	400			
20129	群众团体事务	588.21	188.21	400			
2012901	行政运行	137.89	137.89				
2012906	工会事务	400		400			
2012950	事业运行	50.32	50.32				
208	社会保障和就业支出	4.8		4.8			
20807	就业补助	4.8		4.8			
2080799	其他就业补助支出	4.8		4.8			
210	卫生健康支出	8.5	8.5				
21011	行政事业单位医疗	8.5	8.5				
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61				
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89				
	合计	601.51	196.71	404.8			

泗县总工会2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	601.51	一、本年支出	601.51
（一）一般公共预算拨款	601.51	（一）一般公共服务支出	588.21
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.8
		（九）卫生健康支出	8.5
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	

		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	601.51	支 出 总 计	

泗县总工会2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	588.21	188.21	166.96	21.25	400
20129	群众团体事务	588.21	188.21	166.96	21.25	400
2012901	行政运行	137.89	137.89	116.91	20.98	
2012906	工会事务	400				400
2012950	事业运行	50.32	50.32	50.05	0.27	
208	社会保障和就业支出	4.8				4.8
20807	就业补助	4.8				4.8
2080799	其他就业补助支出	4.8				4.8
210	卫生健康支出	8.5	8.5	8.5		
21011	行政事业单位医疗	8.5	8.5	8.5		
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	6.61		
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	1.89		
	合计	601.51	196.71	175.46	21.25	404.8

泗县总工会2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	140.37	140.37	
30101	基本工资	52.63	52.63	
30102	津贴补贴	18.6	18.6	
30103	奖金	26.27	26.27	
30106	伙食补助费	4.36	4.36	
30107	绩效工资	5.53	5.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	16.19	
30109	职业年金缴费	8.09	8.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	6.48	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
302	商品和服务支出	21.25		21.25
30201	办公费	3.05		3.05
30206	电费	3		3
30207	邮电费	2.8		2.8
30211	差旅费	1.45		1.45
30217	公务接待费	2.5		2.5
30228	工会经费	1.21		1.21
30239	其他交通费用	5.95		5.95
30299	其他商品和服务支出	1.29		1.29
303	对个人和家庭的补助	35.09	35.09	
30302	退休费	32.61	32.61	
30307	医疗费补助	2.48	2.48	
	合计	196.71	175.46	21.25

部门公开表7

泗县总工会2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8

泗县总工会2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县总工会2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
特定目标类	工会专项经费	泗县总工会	375	375							
特定目标类	基层特定岗位补贴	泗县总工会	4.8	4.8							
特定目标类	困难帮扶中心配套	泗县总工会	25	25							
合计			404.8	404.8							

泗县总工会2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：泗县总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

部门公开表11

泗县总工会2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县总工会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

泗县总工会2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：泗县总工会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县总工会2026年收支总预算601.51万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于2026年收入总表的说明

泗县总工会2026年收入预算601.51万元，其中，本年收入601.51万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入601.51万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加21.09万元，增长3.63%，增长原因主要是2025年9月份单位新调入一名行政人员。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

泗县总工会2026年支出预算601.51万元，比2025年预算增加21.09万元，增长3.63%，增长原因主要是单位新调入一名行政人员。其中，基本支出196.71万元，占32.70%，主要用于单位新调入一名行政人员；项目支出404.8万元，占67.30%，主要用于县总工会开展困难职工送温暖帮扶救助，开展各项职工活动、技能大赛，培训、工会法律维权工作的宣传、基层工会组织建设等各项工作与保障特岗人员工资福利待遇；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

泗县总工会2026年财政拨款收支预算601.51万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款601.51万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入601.51万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出588.21万元，占97.79%；社会保障和就业支出4.8万元，占0.80%；卫生健康支出8.5万元，占1.41%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县总工会2026年一般公共预算支出601.51万元，比2025年预算增加21.09万元，增长3.63%，主要原因：单位新调入一名行政人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出588.21万元，占97.79%；社会保障和就业支出4.8万元，占0.80%；卫生健康支出8.5万元，占1.41%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026年预算137.89万元，比2025年预算增加22.1万元，增长19.09%，增长原因主要是单位新调入一名行政人员，充实单位人员工资。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2026年预算400万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年持平。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2026年预算50.32万元，比2025年预算减少2.59万元，

下降4.90%，下降原因主要是优化支出，压缩经费，调整预算。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2026年预算4.8万元，比2025年预算增加0.07万元，增长1.48%，增长原因主要是保障特岗人员1人的福利待遇。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算6.61万元，比2025年预算增加1.37万元，增长26.15%，增长原因主要是单位新调入一名行政人员。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算1.89万元，比2025年预算增加0.14万元，增长8.00%，增长原因主要是社保基数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县总工会2026年一般公共预算基本支出196.71万元，其中，人员经费175.46万元，公用经费21.25万元。

（一）人员经费175.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费21.25万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

泗县总工会2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

泗县总工会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

泗县总工会2026年预算共安排项目支出404.8万元，比2025年预算增加0.07万元，增长0.02%，增长原因主要是保障特岗人员1人的福利待遇。主要包括：本年财政拨款安排404.8万元（其中，一般公共预算拨款安排404.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

泗县总工会2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

泗县总工会2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

泗县总工会2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “困难帮扶中心配套”项目。

(1) 项目概述。工会为困难职工采取精准的帮扶措施，保障其基本生活，帮助困难职工解困脱困。。

(2) 立项依据。工会为困难职工采取精准的帮扶措施，保障其基本生活，帮助困难职工解困脱困。。

(3) 实施主体。泗县总工会。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。工会为困难职工采取精准的帮扶措施，保障其基本生活，帮助困难职工解困脱困。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金25.0万元。

(7) 绩效目标。完成困难职工精准摸排，多元帮扶与长效关怀，保障职工基本生活与发展权益，达到凝聚人心，助力企业和谐发展的实效。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难帮扶中心配套			
主管部门及代码		[023]泗县总工会		实施单位	泗县总工会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成困难职工精准摸排，多元帮扶与长效关怀，保障职工基本生活与发展权益，达到凝聚人心，助力企业和谐发展的实效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	慰问两节期间坚守一线职工	≥500人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	2026年	

	成本指标	项目总成本	≤250000元
效益指标	经济效益		
	社会效益	提升职工职业素养	良好
	生态效益		
	可持续影响	维护和保障职工合法权益	良好
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	良好

2. “基层特定岗位补贴”项目。

(1) 项目概述。保障特岗人员生活，提高特岗人员的工作积极性，激发干事热情。

(2) 立项依据。保障特岗人员生活，提高特岗人员的工作积极性，激发干事热情。

(3) 实施主体。泗县总工会。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。保障特岗人员生活，提高特岗人员的工作积极性，激发干事热情。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.8万元。

(7) 绩效目标。严格落实特岗补贴发放政策，保证补贴足额及时到位，确保资金使用的合规透明，密切联系职工，相应合理诉求，保证工作提质增效。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基层特定岗位补贴			
主管部门及代码	[023]泗县总工会		实施单位	泗县总工会
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		4.80	
	其中：财政拨款		4.80	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	

年度目标	严格落实特岗补贴发放政策，保证补贴足额及时到位，确保资金使用的合规透明，密切联系职工，相应合理诉求，保证工作提质增效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特岗人员	1人
		质量指标	特岗人员岗位补贴发放合规率	≥95%
		时效指标	指标申请支付年限	2026年
		成本指标	项目总成本	48000元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障特岗人员正常生活	效果显著
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	特岗人员满意度	≥95%

3. “工会专项经费”项目。

(1) 项目概述。围绕全县中心工作维护全县职工合法权益，保障了工会工作顺利开展，不断提高工会经费使用效益。。

(2) 立项依据。围绕全县中心工作维护全县职工合法权益，保障了工会工作顺利开展，不断提高工会经费使用效益。。

(3) 实施主体。泗县总工会。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。围绕全县中心工作维护全县职工合法权益，保障了工会工作顺利开展，不断提高工会经费使用效益。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金375.0万元。

(7) 绩效目标。专项经费完成职工技能培训、文体活动开展及困难帮扶等工作，保障职工合法权益和精神文明需

求，达到凝聚团队力量、助推企业稳健发展的效果。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会专项经费			
主管部门及代码		[023]泗县总工会	实施单位	泗县总工会	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		375.00	
		其中：财政拨款		375.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	专项经费完成职工技能培训、文体活动开展及困难帮扶等工作，保障职工合法权益和精神文化需求，达到凝聚团队力量、助推企业稳健发展的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障非财拨人员工资福利	≥16人	
			补助下级	≥3家	
			职工疗休养	≥200人	
			劳动竞赛	≥10场	
			文体活动	≥3场	
			职工培训	≥200人	
			四送服务	≥1000人	
			质量指标	经费支出合规性	合规
	时效指标	经费支出时效性	2026年		
	成本指标	项目总成本	≤3750000元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升职工职业素养	良好	
		生态效益			
		可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%		

(二) 机关运行经费。

泗县总工会2026年机关运行经费财政拨款预算21.25万元，比2025年预算增加21.25万元，增长100%，增长原因主要是保障日常运行。

（三）政府采购情况。

泗县总工会2026年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，泗县总工会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，泗县总工会3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款404.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：泗县总工会2026年度项目支出绩效目标

附件

泗县总工会2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	困难帮扶中心配套	25
2	基层特定岗位补贴	4.8
3	工会专项经费	375

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难帮扶中心配套			
主管部门及代码		[023]泗县总工会		实施单位	泗县总工会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成困难职工精准摸排，多元帮扶与长效关怀，保障职工基本生活与发展权益，达到凝聚人心，助力企业和谐发展的实效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	慰问两节期间坚守一线职工	≥500人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	2026年	
		成本指标	项目总成本	≤250000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升职工职业素养	良好	
		生态效益			
		可持续影响	维护和保障职工合法权益	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	良好	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基层特定岗位补贴			
主管部门及代码		[023]泗县总工会		实施单位	泗县总工会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.80	
		其中：财政拨款		4.80	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	严格落实特岗补贴发放政策，保证补贴足额及时到位，确保资金使用的合规透明，密切联系职工，相应合理诉求，保证工作提质增效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	特岗人员	1人	
		质量指标	特岗人员岗位补贴发放合规率	≥95%	
		时效指标	指标申请支付年限	2026年	
		成本指标	项目总成本	48000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障特岗人员正常生活	效果显著	
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	特岗人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会专项经费			
主管部门及代码		[023]泗县总工会		实施单位	泗县总工会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		375.00	
		其中：财政拨款		375.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	专项经费完成职工技能培训、文体活动开展及困难帮扶等工作，保障职工合法权益和精神文化需求，达到凝聚团队力量、助推企业稳健发展的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障非财拨人员工资福利	≥16人	
			补助下级	≥3家	
			职工疗休养	≥200人	
			劳动竞赛	≥10场	
			文体活动	≥3场	
			职工培训	≥200人	
			四送服务	≥1000人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	2026年	
	成本指标	项目总成本	≤3750000元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升职工职业素养	良好	
		生态效益			
		可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%		