

孟州市总工会
2026年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 孟州市总工会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市总工会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市总工会2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市总工会概况

一、孟州市总工会主要职责

（一）机构设置情况

单位编制总数6名，其中主席1名，副主席2名，科员2名。

（二）部门职责

（1）根据党的路线、方针、政策，围绕市委在各个时期的中心任务和党的工运方针，确定我市工会工作的指导方针和任务。

（2）依照法律和章程，履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，指导全市工会工作，根据下级工会和基础工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（3）对有关职工利益的重大问题进行调出研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求并提出意见和建议；参与制订涉及职工切身利益的有关措施和制度。

（4）参与全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范的推荐、评选工作，负责各级劳动模范的管理工作。

（5）指导全市各级工会自身建设和改革，负责工会组织的发展和工会干部的协管工作；研究制订工会干部培训规划，负责各级工会专职干部的培训工

作。

(6) 负责孟州市工会经费的管理、审查、审计工作。

(7) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、孟州市总工会预算单位构成情况

本预算为孟州市总工会本级预算。

第二部分

孟州市总工会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计120.66万元，支出总计120.66万元，与上年相比，收、支总计各增加72.78万元，增长152.01%，主要原因：因我部门新增5名行政编制人员经费，新招聘2名事业编制人员。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计120.66万元，其中：一般公共预算收入120.66万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计120.66万元，其中：基本支出119.94万元，占99.40%；项目支出0.72万元，占0.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算120.66万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加72.78万元，增长152.01%，主要原因：因我部门新增5名行政编制人员经费，新招聘2名事业编制人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为120.66万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出96.04万元，占79.60%；社会保障和就业支出19.07万元，占15.80%；卫生健康支出5.55万元，占4.60%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为119.94万元。其中：人员经费109.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费10.14万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、水费、印刷费、办公费、差旅费、工会经费、电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2026年无此项工作安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2026年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，主要用于现有车辆的运行维护，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2026年无此项工作安排。**公务用车运行维护费 0万元**，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2026年无此项工作安排。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2026年无此项工作安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算2.64万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加1.76万元，增长200%，主要原因：因我部门新增5名行政编制人员经费，新招聘2名事业编制人员。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年孟州市总工会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为120.66万元。其中：基本支出119.94万元；项目支出0.72万元，涉及项目0个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市总工会固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、会费收入：是指工会会员依照全国总工会规定按本人工资收入的5%向所在基层工会缴纳的会费。

九、拨缴经费收入：是指建立工会组织的单位按全部职工工资总额2%依法向工会拨缴的经费中的留成部分。

附件：孟州市总工会2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：孟州市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	120.66	一、一般公共服务	96.04
其中：财政拨款	120.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	19.07
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	
本年收入合计	120.66	本年支出合计	120.66
上年结转结余			
收入总计	120.66	支出总计	120.66

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：孟州市总工会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	120.66	120.66				120.66	120.66	120.66														
238	孟州市总工会	120.66	120.66				120.66	120.66	120.66														
238001	孟州市总工会	120.66	120.66				120.66	120.66	120.66														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：孟州市总工会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出			
				合计	120.66	119.94	109.80	103.40	6.40	10.14	10.14		0.72	0.72
			238	孟州市总工会	120.66	119.94	109.80	103.40	6.40	10.14	10.14		0.72	0.72
201	29	01		行政运行	60.12	60.12	50.86	50.86		9.26	9.26			
201	29	50		事业运行	35.92	35.92	35.04	35.04		0.88	0.88			
208	05	01		行政单位离退休	4.05	4.05	4.05		4.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	11.95	11.95						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.07	2.35	2.35		2.35				0.72	0.72
210	11	01		行政单位医疗	3.37	3.37	3.37	3.37						
210	11	02		事业单位医疗	1.99	1.99	1.99	1.99						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19	0.19						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市总工会

单位：万元

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	120.66	支出合计	120.66	120.66	120.66					
一、本年收入	120.66	一、本年支出	120.66	120.66	120.66					
（一）一般公共预算拨款	120.66	（一）一般公共服务支出	96.04	96.04	96.04					
其中：财政拨款	120.66	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.07	19.07	19.07					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.55	5.55	5.55					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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								

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预算表

部门名称：孟州市总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	120.66	119.94	103.40	6.40	10.14	0.72	0.72		
			238	孟州市总工会	120.66	119.94	103.40	6.40	10.14	0.72	0.72		
201	29	01		行政运行	60.12	60.12	50.86		9.26				
201	29	50		事业运行	35.92	35.92	35.04		0.88				
208	05	01		行政单位离退休	4.05	4.05		4.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	11.95						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.07	2.35		2.35		0.72	0.72		
210	11	01		行政单位医疗	3.37	3.37	3.37						
210	11	02		事业单位医疗	1.99	1.99	1.99						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市总工会

单位：万元

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	119.94	109.80	10.14
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.69	32.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.09	11.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.99	6.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.82		0.82
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15		5.15
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.44		0.44
30228	工会经费	50201	办公经费	0.65		0.65
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.47	19.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.67	1.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.76	2.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.77	5.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.32	5.32	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.49		0.49
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30302	退休费	50905	离退休费	6.40	6.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.51	3.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04	

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明细表

部门名称：孟州市总工会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	119.94	119.94							
	238	孟州市总工会	119.94	119.94							
孟州市总工会	人员类	在职人员基本工资	52.16	52.16							
		在职人员津贴补贴	16.61	16.61							
		待规范的地方津贴补贴	2.14	2.14							
		公务员绩效奖金	3.76	3.76							
		社保公积金	17.64	17.64							
		事业单位绩效工资	5.77	5.77							
		其他	5.32	5.32							
		离退休人员经费	6.40	6.40							
	公用经费	公用经费项目	10.14	10.14							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市总工会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				120.66	120.66	120.66										
238		孟州市总工会				120.66	120.66	120.66										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.69	32.69	32.69										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.47	19.47	19.47										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.09	11.09	11.09										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.67	1.67	1.67										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.99	6.99	6.99										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.76	2.76	2.76										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.77	5.77	5.77										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.70	7.70	7.70										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.25	4.25	4.25										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.51	3.51	3.51										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.04	2.04	2.04										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	0.05										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.32	5.32	5.32										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.44	0.44	0.44										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.65	0.65	0.65										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.39	0.39	0.39										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.15	5.15	5.15										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.82	0.82	0.82										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.49	0.49	0.49										
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.40	6.40	6.40										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.72	0.72	0.72										

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”经费预算表

部门名称：孟州市总工会

单位：万元

“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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

3. 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年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：孟州市总工会

单位：万元

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		
		合计	0.72	0.72							
	238	孟州市总工会	0.72	0.72							
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市总工会	0.72	0.72							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计	2.64	
30201	办公费	1.00	
30202	印刷费	0.30	
30205	水费	0.10	
30206	电费	0.80	
30211	差旅费	0.44	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称	孟州市总工会				
年度履职目标	保障职工工资正常发放, 各项社保按时缴纳。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	保障职工工资正常发放, 各项社保按时缴纳	职工工资福利按时发放, 职工社保按时缴纳; 退休职工物业补贴按时缴纳。			
预算情况	部门预算总额(万元)		120.66		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		120.66		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		119.94		
	(2) 项目支出		0.72		
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	≥90%		
		预算执行率	≥98%		
		预算调整率	≤5%		
		结转结余率	≤2%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥80%		
		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		
	绩效管理	资产管理规范性	规范		
		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%		
	产出指标	重点工作任务完成	社保缴纳	≥98%	
		履职目标实现	工资福利发放	≥98%	
效益指标	履职效益	服务职工效益增长	≥80%		
	满意度	补贴对象满意度	≥80%		

2026年部门预算项目绩效目标表

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
238	孟州市总工会	0.72	0.72										
238001	孟州市总工会	0.72	0.72										
4108832600000 00000402	2026年遗属补助	0.72	0.72		预算执行率	≥90%	补贴人数	1人	保障遗嘱 补人员基本生 活保障	保障	补贴对象满意 度	≥90%	
							补贴发放 及时率	≥98%					
							补助发放 完成时间	≥99%					
							补贴标准	7200元					