

宝鸡市总工会

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、围绕市委、市政府工作大局，组织动员广大职工开展“中国梦、劳动美”主题实践活动，发挥工人阶级主力军作用，为促进我市经济社会又好又快发展做贡献。

2、指导全市各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。

3、推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。

4、认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，维护职工的经济、政治、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。

5、对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；参与协调处理职工群体突发事件，维护职工队伍稳定。

6、做好帮扶救助工作，切实为困难职工排忧解难，解决生产生活中的实际问题。

7、组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8、收好、管好、用好工会经费，强化工会资产监督管理，保证工会资产增值保值。

9、加强自身建设，改进工作作风，壮大基层组织，激发工会活力，不断提高工会组织的凝聚力和向心力。

10、负责市总机关和直属事业单位党的建设、领导班子建设和人事工作，协助县区和基层党组织抓好基层工会组织建设。

11、为全市职工群众和社会各界团体提供文化体育服务；组织协调企事业单位、县区俱乐部的文化艺术培训和经验交流；负责全市职工教育培训和职工文化体育活动。

12、完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

宝鸡市总工会机关内设办公室、经济部、基层工作部、宣传教育部、经费审查办公室和法律部6个内设机构；下属财贸、教育工会（市级产业工会）和市工会事业发展指导中心（市职工服务中心）两个参公事业单位，设市财金轻工、市教科文卫体、市交建机能、市农林水环4个产业工会。

宝鸡市工人文化宫内设机构5个：办公室、文艺部、培训部、体育部、场馆部。

二、工作任务

（一）深化思想引领与宣传阵地建设。

做精“中国工人大思政课·宝鸡篇”品牌。持续开展靶向式宣讲，加大对新就业形态劳动者等群体的覆盖力度。推

动百人宣讲团常态化进企业、进校园、进社区，推动技能培训与思政教育深度融合。巩固文明创建成果。常态化开展职工志愿服务、文明实践及“我们的节日”主题活动。加大对时代楷模、身边好人的宣传力度，营造浓厚氛围。加强全媒体宣传矩阵建设。构建工会大宣传格局，讲好工会故事、劳模故事。

（二）推动产业工人队伍建设改革向纵深发展。

实施“劳动竞赛”赋能成长。以省级大赛为引领，举办宝汉天工业母机集群职业技能大赛、全省白酒（凤香型）酒体设计大赛等市级重点赛事，全年组织各类竞赛200项以上。推进“工匠学院”提质扩面。落实《工匠学院建设实施方案》，新增市级工匠学院累计15家，新增跨区域、跨行业创新工作室联盟1-2个。深化“工匠+创新课程+教师团队+实践项目”教学模式，建设高水平实训基地，推进数智化教学平台建设。深化“劳模工匠”示范引领。常态化开展“劳模工匠助企行”，组建重点行业专家服务团，为企业提供技术诊断、管理咨询等一体化服务。优化劳模工匠服务管理，提高一线产业工人、艰苦岗位劳模疗休养比例。

（三）健全精准化梯度化服务体系。

巩固拓展解困脱困成果。严格执行困难职工动态管理，健全预防返困机制。持续开展四季送活动，对困难职工“应帮尽帮”、困难学子“应助尽助”。做优就业服务品牌。启动“春送岗位”系列就业援助活动，采用“直播带岗”、“入企探岗”等多种形式。确保全年举办线上线下招聘活动

200场以上。深化“311”就业服务，为重点群体提供“一人一档”精准帮扶。提升服务阵地效能。加强工会驿站、司机之家、母婴关爱室、共享职工之家等阵地的规范化、智能化管理与服务，力争把工会阵地建设从“物理覆盖”转向“服务增效”。支持市工人文化宫举办第二届职工文化艺术季、公益培训、公益慰问演出等品牌活动。

（四）强化依法维权与和谐劳动关系构建。

深化工会工作法治化。全面落实“一法一办法一条例”责任清单，持续开展“尊法守法·共建和谐”普法宣传与法律知识竞赛。全面应用并优化“全国工会劳动法律监督平台”，推动“一函两书”制度在更多基层实践运用，力争在重点行业实现新突破。参与劳动争议多元化解。深化“工会+”调裁诉对接机制，做实“1125”多元商解模式。推动现有16个一站式解纷阵地高效运行，参与调处劳动争议案件200件以上。筑牢劳动领域安全防线。发挥协调劳动关系三方机制作用，常态化开展风险排查化解，落实“一会三研判”制度，持续推进和谐劳动关系创建活动。

（五）夯实基层基础与加强自身建设。

持续推进“建会”“建家”“建制”。聚焦新兴领域和重点群体，推动更多会员入驻全总职工之家APP。持续提升职代会、厂务公开制度建制率，深化集体协商“要约行动”，探索技术工人薪酬激励协商。加强工会干部队伍建设。举办新任工会主席暨工会领导干部培训班。指导县区做好工会社工增招与专业化管理，稳定队伍、提升能力。全面加强党的

建设。坚持把党的政治建设摆在首位，深化理论武装，严格落实中央八项规定精神，推进清廉机关建设，为工会事业高质量发展提供坚强政治保证。

（六）工人文化宫坚持发展创新、繁荣职工文化，稳步推进各项工作有序开展，组织举办各类大型公益活动的策划、实施；职工文化艺术展览展示；文化事业发展拓展；职工文创项目创新、研发、推广；打造职工文化等工作。对文化宫一层5000平方米功能设置进行重新调整，立项建设了高标准的全市职工文化活动中心，内设工人运动发展史馆、游泳馆和2000平方米的健身房、动感地带、瑜伽馆、桌球室、开放式职工书吧等，坚持每周向广大工会会员提供两个工作日的免费服务和办卡八折的优惠，同时承担了市总工会文化体育的专业服务活动，取得了良好的社会效应。新建的工人运动发展史馆，内设中国工人运动发展史馆、陕西工人运动发展史馆、宝鸡工人运动发展史馆和劳模馆四个板块展区，史馆陈列运用“红色经典、现代表述”理念，采用展板、实物展示和声、光、电等多媒体高科技展陈手段，生动再现了中国工人阶级运动和工会事业发展的峥嵘岁月和光辉历程，成为全市职工忆史践行教育的重要阵地。

三、预算单位构成

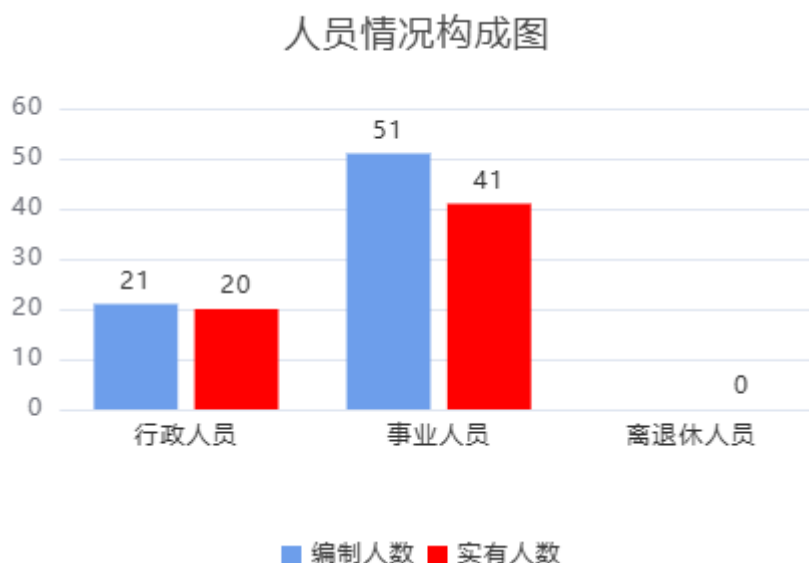
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市总工会本级	无
2	宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制72人，其中行政编制21人，事业编制51人；实有人员61人，其中行政20人，事业41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109.80万元，其中：一般公共预算拨款109.80万元，较上年减少19.49万元，下降

15.07%，下降的主要原因是：人员变动影响，预算减少；本部门当年预算支出109.80万元，其中：一般公共预算拨款109.80万元，较上年减少19.49万元，下降15.07%，下降的主要原因是：人员变动影响，预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入109.80万元，其中：一般公共预算拨款收入109.80万元，较上年减少19.49万元，下降15.07%，下降的主要原因是：人员变动影响，预算减少；本部门当年财政拨款支出109.80万元，其中：一般公共预算拨款支出109.80万元，较上年减少19.49万元，下降15.07%，下降的主要原因是：人员变动影响，预算减少。

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109.80万元，较上年减少19.49万元，下降15.07%，下降的主要原因是：人员变动影响，预算减少。

（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109.80万元，其中：

1. 事业运行（2012950）107.88万元，较上年减少19.49万元，下降15.30%，下降的主要原因是：人员变动影响，预

算减少；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）1.92万元，较上年无增减。

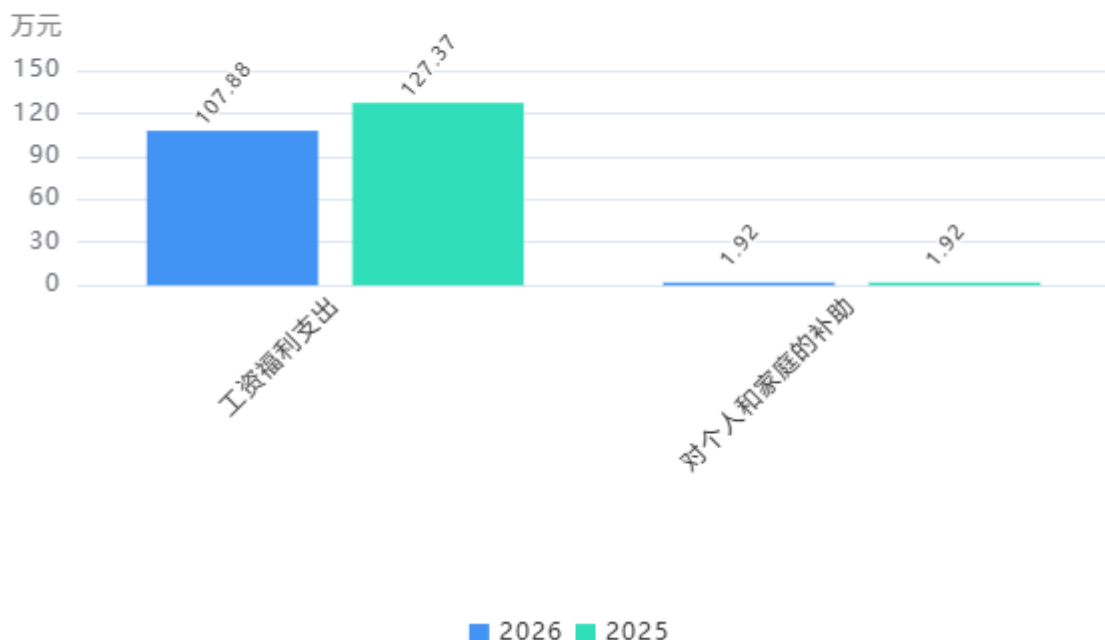
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出109.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）107.88万元，较上年减少19.49万元，下降15.30%，下降的主要原因是：人员变动影响，预算减少；

（2）对个人和家庭的补助（303）1.92万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

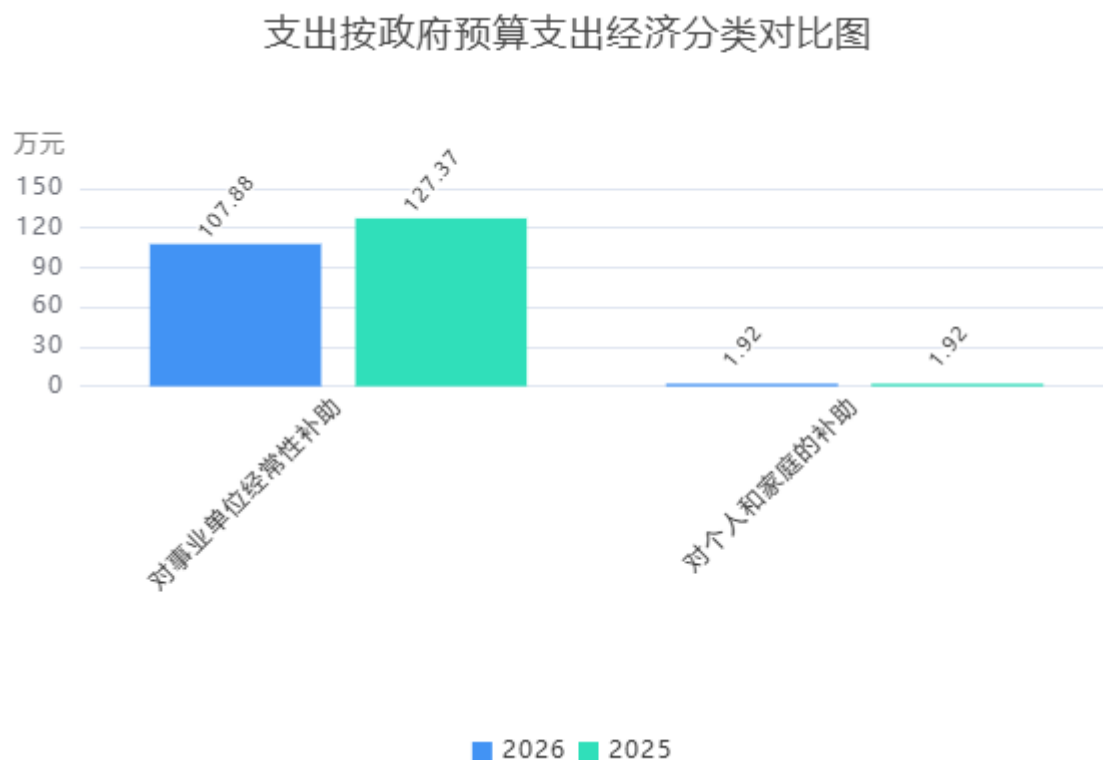


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出109.80万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）107.88万元，较上

年减少19.49万元，下降15.30%，下降的主要原因是：人员变动影响，预算减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.92万元，较上年无增减。



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，并已公开空表。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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1辆，单价20万元以上的设备1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109.80万元，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0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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：宝鸡市总工会

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

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	1,097,964.00	一、部门预算	1,097,964.00	一、部门预算	1,097,964.00	一、部门预算	1,097,964.00
1、财政拨款	1,097,964.00	1、一般公共服务支出	1,097,964.00	1、人员经费和公用经费支出	1,070,124.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,097,964.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,070,124.00	2、机关商品和服务支出	
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		3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1,078,764.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,840.00	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	8,640.00	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		(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	19,200.00	9、对个人和家庭的补助	19,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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	1,097,964.00	本年支出合计	1,097,964.00	本年支出合计	1,097,964.00	本年支出合计	1,097,964.00
使用非财政拨款结余		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	1,097,964.00	支出总计	1,097,964.00	支出总计	1,097,964.00	支出总计	1,097,964.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,097,964.00	1,097,964.00										
815	宝鸡市总工会	1,097,964.00	1,097,964.00										
815001	宝鸡市总工会	19,200.00	19,200.00										
815003	宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）	1,078,764.00	1,078,764.00										

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	一般公共预算拨款		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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,097,964.00	1,097,964.00								
815	宝鸡市总工会	1,097,964.00	1,097,964.00								
815001	宝鸡市总工会	19,200.00	19,200.00								
815003	宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）	1,078,764.00	1,078,764.00								

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	1,097,964.00	一、财政拨款	1,097,964.00	一、财政拨款	1,097,964.00	一、财政拨款	1,097,964.00
1、一般公共预算拨款	1,097,964.00	1、一般公共服务支出	1,097,964.00	1、人员经费和公用经费支出	1,070,124.00	1、机关工资福利支出	
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	1,070,124.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,078,764.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,840.00	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	8,640.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	19,200.00	9、对个人和家庭的补助	19,200.00
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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	1,097,964.00	本年支出合计	1,097,964.00	本年支出合计	1,097,964.00	本年支出合计	1,097,964.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,097,964.00	支出总计	1,097,964.00	支出总计	1,097,964.00	支出总计	1,097,964.00

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	1,097,964.00	1,070,124.00		27,840.00	
201	一般公共服务支出	1,097,964.00	1,070,124.00		27,840.00	
20129	群众团体事务	1,097,964.00	1,070,124.00		27,840.00	
2012950	事业运行	1,078,764.00	1,070,124.00		8,640.00	
2012999	其他群众团体事务支出	19,200.00			19,200.00	

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				1,097,964.00	1,070,124.00		27,840.00	
301	工资福利支出			1,078,764.00	1,070,124.00		8,640.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	516,593.00	516,593.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	553,531.00	553,531.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	8,640.00			8,640.00	
303	对个人和家庭的补助			19,200.00			19,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,200.00			19,200.00	

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	1,070,124.00	1,070,124.00		
201	一般公共服务支出	1,070,124.00	1,070,124.00		
20129	群众团体事务	1,070,124.00	1,070,124.00		
2012950	事业运行	1,070,124.00	1,070,124.00		

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
	工资福利支出			1,070,124.00	1,070,124.00		
301				1,070,124.00	1,070,124.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	516,593.00	516,593.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	553,531.00	553,531.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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
	合计	27,840.00	
815	宝鸡市总工会	27,840.00	
815001	宝鸡市总工会	19,200.00	
	专用项目	19,200.00	
	总工会	19,200.00	
	遗属补助	19,200.00	遗属补助
815003	宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）	8,640.00	
	专用项目	8,640.00	
	总工会	8,640.00	
	2026年事业及工勤类人员医疗补助	8,640.00	为单位职工发放医疗补助

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							类	款	类	款			
合计													

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							
815	宝鸡市总工会																																
815001	宝鸡市总工会																																
815003	宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）																																

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)						
项目名称		宝鸡市总工会				
主管部门		宝鸡市总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.78		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.78			
		其他资金				
年度目标	为职工发放2026年度本级专项遗属补助及医疗补助，保证单位正常运转。					
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	人均标准		按规定标准发放	15
	产出指标	数量指标	职工医疗补助及遗属补助发放		正常发放	10
		质量指标	发放标准		按规定标准发放	15
		时效指标	及时性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	职工医疗补助及遗属补助发放		正常发放	10
		社会效益指标	为全市广大职工服务		保障	10
		可持续影响指标	职工医疗补助及遗属补助发放		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工		满意	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市总工会			
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	
	任务1	工资福利支出、遗属补助	109.8	109.8		
	金额合计		109.8	109.8		
年度总体目标	2026年为全市职工群众和社会各界团体提供文化体育服务；组织协调企事业单位、县区俱乐部的文化艺术培训和经验交流；负责全市职工教育培训和职工文化体育活动。工人文化宫坚持发展创新、繁荣职工文化，稳步推进各项工作有序开展，组织举办各类大型公益活动的策划、实施；职工文化艺术展览展示；文化事业发展拓展；职工文创项目创新、研发、推广，打造职工文化等工作。遗属补助。					
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	人均标准		人事部门规定标准	20
	产出指标	数量指标	人员工资福利支出		正常保障	10
		质量指标	发放标准		按规定标准发放	15
		时效指标	及时性		及时	15
	效益指标	社会效益指标	服务全市广大职工		5500人次	10
		可持续影响指标	连续开展公益活动		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位职工		满意	10

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：		
	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				