# 怀仁市总工会

# 2026年度部门预算公开

# 目　录

**第一部分 概况**.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
**第二部分　2026年部门预算报表**.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
**第三部分　2026年度部门预算情况说明**.....17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....23
十二、其他说明.....23
（一）政府购买服务指导性目录.....23
（二）其他.....23
**第四部分　名词解释.....24**

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

怀仁市总工会是群团组织,在上级主管部门、怀仁市委的领导下独立开展工作，主要职能有：维护职工的合法权益，工会在维护职工的合法权益和民主权利的同时，还积极动员和组织职工建设和改革，完成经济和社会发展；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；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，综合概括为：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。

## 二、机构设置情况

怀仁市总工会内设办公室和帮扶中心。现有在编人员5名，其中：常务副主席1名，副主席3名，科员1名。

# 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

部门名称：怀仁市总工会　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2026年 | 项目 | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 94.17 | 一、一般公共服务支出 | 67.82 | 67.82 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 18.80 | 18.80 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 2.74 | 2.74 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 4.80 | 4.80 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 94.17 | 本年支出合计 | 94.17 | 94.17 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 94.17 | 支出总计 | 94.17 | 94.17 | |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

# 2026年预算收入总表

部门名称：怀仁市总工会

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| 合计 | | 94.17 | 94.17 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 67.82 | 67.82 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 67.82 | 67.82 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 45.94 | 45.94 | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 7.74 | 7.74 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.14 | 14.14 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.80 | 18.80 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.80 | 18.80 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.67 | 8.67 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.76 | 6.76 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.38 | 3.38 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.74 | 2.74 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.74 | 2.74 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.29 | 2.29 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.46 | 0.46 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.80 | 4.80 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.80 | 4.80 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210201 | 住房公积金 | 4.80 | 4.80 | | | | | |

预算公开表3

# 2026年预算支出总表

部门名称：怀仁市总工会　　单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 94.17 | 80.03 | 14.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 67.82 | 53.68 | 14.14 |
| 20129 | 群众团体事务 | 67.82 | 53.68 | 14.14 |
| 2012901 | 行政运行 | 45.94 | 45.94 | |
| 2012950 | 事业运行 | 7.74 | 7.74 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.14 | | 14.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.80 | 18.80 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.80 | 18.80 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.67 | 8.67 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.76 | 6.76 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.38 | 3.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.74 | 2.74 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.74 | 2.74 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.29 | 2.29 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.46 | 0.46 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.80 | 4.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.80 | 4.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.80 | 4.80 | |

预算公开表4

# 2026年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市总工会　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 94.17 | 一、一般公共服务支出 | 67.82 | 67.82 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 18.80 | 18.80 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 2.74 | 2.74 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 4.80 | 4.80 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 94.17 | 本年支出合计 | 94.17 | 94.17 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 94.17 | 支出总计 | 94.17 | 94.17 | | |

预算公开表5

# 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市总工会　　单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 94.17 | 80.03 | 14.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 67.82 | 53.68 | 14.14 |
| 20129 | 群众团体事务 | 67.82 | 53.68 | 14.14 |
| 2012901 | 行政运行 | 45.94 | 45.94 | |
| 2012950 | 事业运行 | 7.74 | 7.74 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.14 | | 14.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.80 | 18.80 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.80 | 18.80 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.67 | 8.67 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.76 | 6.76 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.38 | 3.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.74 | 2.74 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.74 | 2.74 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.29 | 2.29 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.46 | 0.46 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.80 | 4.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.80 | 4.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.80 | 4.80 | |

预算公开表6

# 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市总工会　　单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 80.03 | 72.05 | 7.98 |
| 工资福利支出 | | 63.39 | 63.39 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 22.23 | 22.23 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 4.04 | 4.04 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 12.03 | 12.03 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 3.10 | 3.10 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 2.85 | 2.85 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 5.63 | 5.63 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 1.12 | 1.12 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 2.82 | 2.82 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 0.56 | 0.56 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 2.29 | 2.29 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 0.46 | 0.46 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 商品和服务支出 | | 7.98 | | 7.98 |
| 办公费 | 办公经费 | 1.83 | | 1.83 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 0.07 | | 0.07 |
| 工会经费 | 办公经费 | 0.07 | | 0.07 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 0.01 | | 0.01 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 对个人和家庭的补助 | | 8.67 | 8.67 | |
| 退休费 | 离退休费 | 8.67 | 8.67 | |

预算公开表7

# 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市总工会

单位:万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|---|---|---|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

预算公开表8

# 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市总工会　　单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市总工会　　单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市总工会　　单位:万元

| 项目 | 2026年预算数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 3.00 | 3.00 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | | |
| 合计 | 3.00 | 3.00 | | |

预算公开表11

# 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市总工会　　单位:万元

| 单位名称 | 2026预算数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 7.98 | 7.98 | | |
| 怀仁市总工会 | 7.98 | 7.98 | | |

预算公开表12

# 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市总工会　　单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 怀仁市总工会 | 14.14 | 14.14 | | | | |
| 怀仁市总工会 | 14.14 | 14.14 | | | | |
| 残疾人保障金 | 0.48 | 0.48 | | | | |
| 省级困难帮扶资金 | 13.10 | 13.10 | | | | |
| 遗属补助 | 0.56 | 0.56 | | | | |

预算公开表13

# 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市总工会　　单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

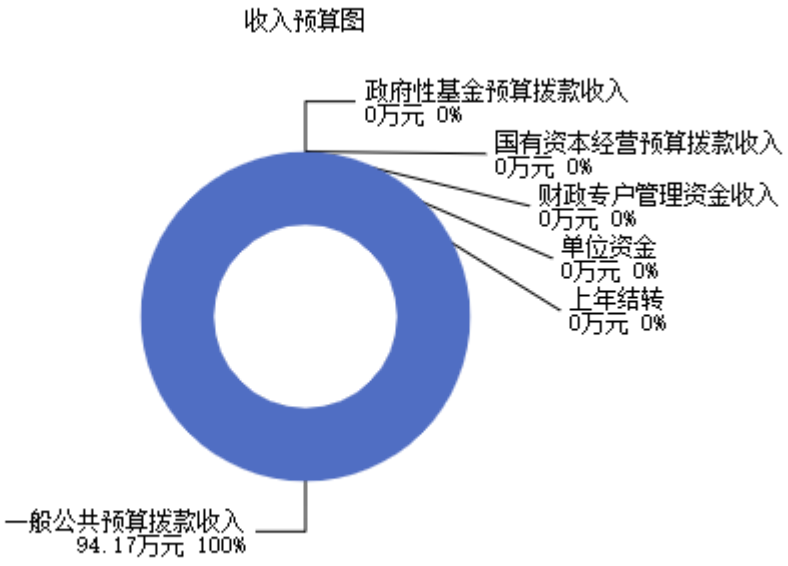
# 第三部分 2026年度部门预算情况说明

## 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度怀仁市总工会预算收入总计94.17万元，其中：本年收入94.17万元，上年结转0万元，比上年减少1.00万元，下降1.05%，主要原因是2026年省级困难资金相比2025年资金减少1万元；本年部门预算支出总计94.17万元，其中：本年预算安排94.17万元，上年结转0万元，比上年减少1.00万元，下降1.05%，主要原因是2026年省级困难资金相比2025年资金减少1万元。

## 二、收入预算情况说明

2026年度怀仁市总工会预算收入94.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入94.17万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。




## 三、支出预算情况说明

2026年度怀仁市总工会支出预算94.17万元，其中：基本支出80.03万元，占84.98%；项目支出14.14万元，占0%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度怀仁市总工会财政拨款收支总预算94.17万元。其中：一般公共预算拨款94.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入94.17万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出67.82万

元、社会保障和就业支出18.80万元、卫生健康支出2.74万元、住房保障支出4.80万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

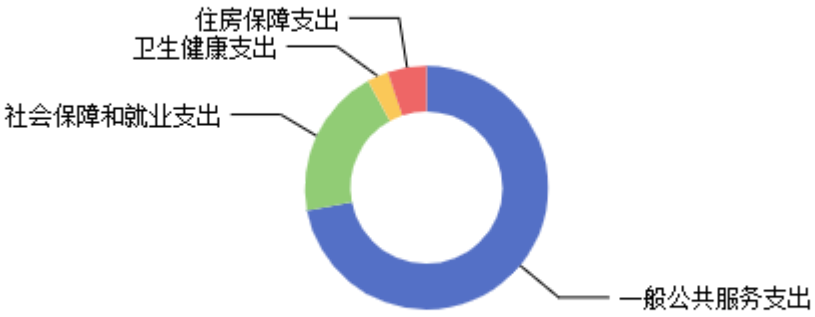
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度怀仁市总工会一般公共预算当年支出94.17万元,比上年减少1.00万元，下降1.05%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度怀仁市总工会一般公共预算当年支出94.17万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出67.82万元，占72.02%；社会保障和就业支出18.80万元，占19.96%；卫生健康支出2.74万元，占2.91%；住房保障支出4.80万元，占5.10%等。

一般公共预算当年拨款结构图




## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度怀仁市总工会一般公共预算安排基本支出80.03万元，其中：

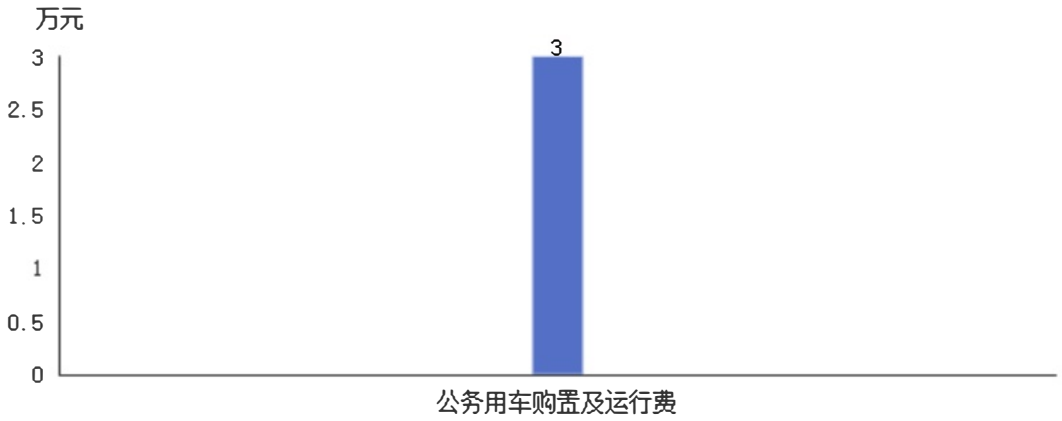
人员经费72.05万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费7.98万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年怀仁市总工会财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费3.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

“三公”经费分布图




## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属怀仁市总工会一家行政单位，机关运行经费财政拨款预算7.98万元，比2025年预算增加0.04万元，增长0.005%，原因是人员调资，工会经费增加。

## 九、政府采购情况

2026年怀仁市总工会政府采购预算总额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。

## 十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年我单位未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年怀仁市总工会纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额14.14万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额1.04万元；特定目标类项目1个，涉及金额13.10万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额14.14万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额1.04万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额13.10万元，

（项目绩效目标表公开情况见附件）

# 怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 省级困难帮扶资金 | | | |
| 主管部门及代码 | 904-经建股 | | 实施单位 | 怀仁市总工会 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额： | 131,000 | 年度资金总额： | 131,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 131,000 | 省级财政资金 | 131,000 |
| | 市县（区）财改资金 | 0 | 市县（区）财政资金 | 0 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 提前下达2026年困难职工帮扶省配客专项资金131000元，确保我市困难职工工作顺利开展，让困难职工感受党和政府的关心和帮助。 | | | |
| 立项依据 | 晋财建〔2025〕209号。 | | | |
| 项目设立必要性 | 提前下达2026年困难职工帮扶省配客专项资金131000元。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据文件精神，及时精准发放到位。 | | | |
| 项目实施计划 | 按照实际情况，有序推进。 | | | |

| 实随期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 按照实际情况，有序推进。 | | | | 按照实际情况，有序推进. | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教助总户数 | ≥30户 | 数量指标 | 教助总户数 | ≥30户 |
| | | 质量指标 | 救助入户精准率 | 100% | 质量指标 | 救助入户精准率 | 100% |
| | | 时效指标 | 救助时效 | 2026年全年 | 时效指标 | 救助时效 | 2026年全年 |
| | | 成本指标 | 教助总额 | 13.1万元 | 成本指标 | 教助总额 | 13.1万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 党和政府教助困难职工、工会组织服务职工 | 困难职工感受到政府的关怀和温暖 | 社会效益 | 党、政府教助困难职工、工会组织服务职工 | 困难职工事受到政府的关怀和温暖 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 困难职工满意度 | 28 | 服务对象满意度 | 困难职工满意度 | ≥85% |
| 负责人 | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20260206094001 |

# 怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 残疾人保障金 | | | |
| 主管部门及代码 | 018-怀仁市总工会 | | 实施单位 | 怀仁市总工会 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 4,800.07 | 年度资金总额： | 4,800.07 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 4,800.07 | 市县（区）财政资金 | 4,800.07 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 残疾人保障金是为了保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办企业单位缴纳的资金。其核心目的在于促进残疾人就业，保障残疾人的基本生活，并支持残疾人事业的发展。 | | | |
| 立项依据 | 年初预算。 | | | |
| 项目设立必要性 | 残疾人是需要全社会关心和帮助的特殊困难群体，促进残疾人就业是全社会的共同责任。残疾人保障金的征收和使用有助于履行支持残疾人就业和保障残疾人生活及残疾人事业发展的社会责任。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 专款专用，不得截留挪用。 | | | |
| 项目实施计划 | 残疾人保障金主要由未按规定安排残疾人就业的用人单位缴纳。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 按时缴纳残疾人保障金。 | | | | 按时缴纳残疾人保障金。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳人数 | 5人 | 数量指标 | 缴纳人数 | 5人 |
| | | 质量指标 | 残疾人保障金缴纳覆盖率 | 100% | 质量指标 | 残疾人保障金缴纳 | 100% |
| | | 时效指标 | 按时缴纳 | 按时 | 时效指标 | 按时缴纳 | 按时 |
| | | 成本指标 | 残疾人保障金缴纳总额 | 4800.07元 | 成本指标 | 残疾人保障金缴纳总额 | 4800.07元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 促进残疾人就业，保障残疾人权益 | 保障 | 社会效益 | 促进残疾人就业， | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被证单位满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 被证单位满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20250218104830 |

# 怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 遗属补助 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 018-怀仁市总工会 | | 实施单位 | 怀仁市总工会 | |
| 项目属性 | | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金（元） | | | 实施期资金总额： | 5,600 | 年度资金总额： | 5,600 | |
| | | | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |
| | | | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |
| | | | 市县（区）财政资金 | 5,600 | 市县（区）财政资金 | 5,600 | |
| | | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| | | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | | 人员遗属补助 | | | | |
| 立项依据 | | | 遗属补助标准立项 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保障遗属补助发放 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 按月发放遗属补助 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 按月发放遗属补助 | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 保证遗属经费正常发放 | | | | 保证遗属经费正常发放 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 遗属补助 | 1人 | 数量指标 | 遗属补助 | 1人 |
| | | 质量指标 | 足额发放率 | 100% | 质量指标 | 足额发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 按计划及时方法 | 及时 | 时效指标 | 按计划及时方法 | 及时 |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 450元/人 | 成本指标 | 成本指标 | 450元/人 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障遗属基本生活 | 保障 | 社会效益 | 保障遗属基本生活 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 遗属满意度 | ≥97100 | 服务对象满意度 | 遗属满意度 | ≥9785 |
| | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20251114094303 |

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，怀仁市总工会共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，怀仁市总工会使用的办公用房建筑总面积362平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，怀仁市总工会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市总工会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2026年我单位无政府购买服务。

（二）其他

无其它情况说明。

## 第四部分 名词解释

**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的人员支出和公用支出。

**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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、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。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。