

平顶山市湛河区总工会  
2026年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市湛河区总工会概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市湛河区总工会2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市湛河区总工会2026年部门预算表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、 部门预算项目绩效目标表
- 十三、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山市湛河区总工会概况

### 一、平顶山市湛河区总工会主要职责

（一）组织全区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）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。

（三）积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

（四）加强企业民主管理工作，推行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。

（五）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

（六）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，为全区经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

（七）建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体

活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

（八）按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众联系。

（九）贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（十）完成区委、区政府交办的其他事项。

## **二、平顶山市湛河区总工会所属预算单位构成情况**

平顶山市湛河区总工会部门预算为本级预算。

平顶山市湛河区总工会本级预算包括：综合办公室、组宣部、劳动和保障部、职工服务中心等科室的预算。

## 第二部分

### 平顶山市湛河区总工会2026年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区总工会2026年收入总计257.8万元，支出总计257.8万元，与2025年预算相比，收入增加8.5万元，增长3.4%。主要原因是工资调整以及社保基数调整；支出增加8.5万元，增长3.4%。主要原因：工资调整以及社保基数调整。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区总工会2026年收入合计257.8万元，其中：一般公共预算收入257.8万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区总工会2026年支出合计257.8万元，其中：基本支出232.3万元，占90.1%；项目支出25.5万元，占9.9%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区总工会2026年一般公共预算收支预算257.8万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支

预算增加8.5万元，增长3.4%。主要原因：工资调整以及社保基数调整；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市湛河区总工会2026年一般公共预算支出年初预算为257.8万元。与2025年预算相比，增加8.5万元，增长3.4%。主要是工资调整以及社保基数调整。其中：基本支出232.3万元，占90.1%；项目支出25.5万元，占9.9%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为257.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出180.6万元，占70.2%；社会保障和就业（类）支出49.9万元，占19.3%；卫生健康（类）支出10.4万元，占4.0%；住房保障（类）支出16.8万元，占6.5%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为155.1万元，与2025年预算相比，增加3.6万元，增长2.4%；主要是工资调整以及社保基数调整。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。2026年预算数为25.5万元，与2025年预算相比，无增减变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

**（款）事业单位离退休（项）。**2026年预算数为28.5万元，与2025年预算相比，增加2.3万元，增长9.0%；主要是工资调整以及社保基数调整。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**2026年预算数为21.4万元，与2025年预算相比，增加0.8万元，增长3.8%；主要是工资调整以及社保基数调整。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**2026年预算数为10.4万元，与2025年预算相比，增加0.4万元，增长3.7%；主要是工资调整以及社保基数调整。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**2026年预算数为16.8万元，与2025年预算相比，增加1.4万元，增长9.1%；主要是工资调整以及社保基数调整。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

平顶山市湛河区总工会2026年一般公共预算基本支出年初预算为232.3万元。其中：

人员经费支出224.1万元，占96.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费支出8.1万元，占3.5%，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区总工会2026年“三公”经费预算为2.0万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少1.0万元，下降33.3%。主要原因：公务用车运行维护费用降低。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费2.0万元，其中：公务用车运行维护费2.0万元，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。预算数比2025年减少1.0万元，下降33.3%，主要原因：公务用车运行维护费用降低；公务用车购置费0.0万元，与2025年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平顶山市湛河区总工会2026年机关运行经费支出预算

8.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少1.2万元，下降12.6%。主要原因：厉行节约以及公务用车运行维护费用降低。

## **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

2026年平顶山市湛河区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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为257.8万元，其中：人员经费支出224.1万元，公用经费支出8.1万元；项目支出25.5万元，涉及项目1个。

## **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

## **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

## **（六）专项转移支付项目**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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。

### 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；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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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、差旅费、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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。

**附件：**

**平顶山市湛河区总工会2026年部门预算表**

## 2026 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	257.8	一、一般公共服务	180.6
其中：财政拨款	257.8	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	49.9
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	10.4
		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	16.8
		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	257.8	本年支出合计	257.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	257.8	支出总计	257.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区总工会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	257.8	257.8	257.8	257.8														
402	平顶山市湛河区总工会	257.8	257.8	257.8	257.8														
402001	平顶山市湛河区总工会	257.8	257.8	257.8	257.8														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区总工会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	257.8	232.3	195.6	28.5	8.1		25.5	25.5
			402	平顶山市湛河区总工会	257.8	232.3	195.6	28.5	8.1		25.5	25.5
201	29	01		行政运行	155.1	155.1	147.0		8.1			
201	29	06		工会事务	25.5						25.5	25.5
208	05	02		事业单位离退休	28.5	28.5		28.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.4	21.4					
210	11	01		行政单位医疗	10.4	10.4	10.4					
221	02	01		住房公积金	16.8	16.8	16.8					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区总工会

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	257.8	一、本年支出	257.8	257.8	257.8		
（一）一般公共预算拨款	257.8	（一）一般公共服务支出	180.6	180.6	180.6		
其中：财政拨款	257.8	（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					
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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	49.9	49.9	49.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.4	10.4	10.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	16.8	16.8	16.8		
		（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					

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区总工会

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
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	257.8	支出合计	257.8	257.8	257.8		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区总工会

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	257.8	232.3	195.6	28.5	8.1	25.5	25.5		
			402	平顶山市湛河区总工会	257.8	232.3	195.6	28.5	8.1	25.5	25.5		
201	29	01		行政运行	155.1	155.1	147.0		8.1				
201	29	06		工会事务	25.5					25.5	25.5		
208	05	02		事业单位离退休	28.5	28.5		28.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.4	21.4						
210	11	01		行政单位医疗	10.4	10.4	10.4						
221	02	01		住房公积金	16.8	16.8	16.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市湛河区总工会

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				232.3	224.1	8.1
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.7	40.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.8	75.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.5	30.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2
30228	工会经费	50201	办公经费	2.5		2.5
30201	办公费	50201	办公经费	3.6		3.6
30302	退休费	50905	离退休费	28.5	28.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.4	21.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.2	10.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.8	16.8	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区总工会

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				257.8	257.8	257.8									
402		平顶山市湛河区总工会				257.8	257.8	257.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.7	40.7	40.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.8	75.8	75.8									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.5	30.5	30.5									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2	2	2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.5	25.5	25.5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.5	28.5	28.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.4	21.4	21.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.2	10.2	10.2									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.8	16.8	16.8									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区总工会

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	
2	0.0	2	0.0	2	0.0

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区总工会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区总工会

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		
			25.5	25.5							
	402	平顶山市湛河区总工会	25.5	25.5							
其他运转类	2026 工会经费 b	平顶山市湛河区总工会	25.5	25.5							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：平顶山市湛河区总工会				
年度履职目标	1. 加强工会自身建设，加强职工教育，提升工会干部以及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； 2. 加大困难职工帮扶救助力度，维护职工合法权益，构建和谐劳动关系； 3. 开展丰富多彩的文体活动，营造良好的文化氛围。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工会自身建设		加强工会自身建设，加强职工教育，提升工会干部以及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。	
	困难职工帮扶救助		加大困难职工帮扶救助力度，维护职工合法权益，构建和谐劳动关系。	
	开展文体活动		开展丰富多彩的文体活动，营造良好的文化氛围。	
预算情况	部门预算总额（万元）			257.8
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		257.8
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		232.3
		（2）项目支出		25.5
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	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“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	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		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%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	加大困难职工帮扶力度，维护职工合法权益，维护职工的安全与健康	≥90%	
		开展丰富多彩的文体活动，营造良好的文化氛围	≥90%	
		加强工会自身建设，加强职工教育，提升工会干部素质	≥90%	
	履职目标实现	提升工会干部素质	有力提升	
		维护职工合法权益	有力提升	
		维护职工权益	有力提升	
效益指标	履职效益	提升文化氛围	有力提升	
		提升工会自身建设	有力提升	
		职工满意度	≥90%	
	满意度	职工满意度	≥90%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区总工会

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
402	平顶山市湛河区总工会	25.5	25.5										
402001	平顶山市湛河区总工会	25.5	25.5										
41041126000 0000012004	2026 工会经费 b	25.5	25.5		帮扶救助职工成本	≤10 万元	培训次数	≥1 次	提升职工素质	提升	职工满意度	≥90%	
					上解市总工会成本	≤9.6 万元	帮扶救助职工批次	≥5 批	提升帮扶救助职工幸福感	提升			
					组织培训成本	≤5.9 万元	上解市总工会次数	≥1 次					
							培训参与率	≥90%					
							帮扶救助人员符合度	符合					
							上解市总工会执行率	≥90%					
							上解市总工会及时性	及时					
							培训及时性	及时					
		帮扶救助职工及时性	及时										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区总工会

单位：万元

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市湛河区总工会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。