

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 交城县总工会

## 2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2026年单位预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 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                     | 5         |
| 表四2026年财政拨款收支总表                   | 6         |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 8         |
| 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） | 9         |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 10        |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 11        |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 12        |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 12        |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 13        |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）             | 14        |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）             | 15        |
| <b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b>        | <b>16</b> |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因                 | 16        |
| 二、收入预算情况说明                        | 16        |
| 三、支出预算情况说明                        | 16        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 16        |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 17        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 17        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 17        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 17        |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 九、政府采购情况.....       | 18 |
| 十、绩效管理情况.....       | 18 |
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 21 |
| 十二、其他说明.....        | 21 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 21 |
| （二）其他.....          | 21 |
| 第四部分 名词解释.....      | 31 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

交城县总工会是交城县委和吕梁市总工会领导下的交城县工人阶级群众组织，主要职责是：1、维护职工合法权益。2、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设。3、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。4、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。

### 二、机构设置情况

交城县总工会2026年度部门预算由交城县总工会本级等一个预算单位组成，交城县总工会无下设事业单位。

交城县总工会共有工作人员27人，其中行政编制职工2人，机关正式干部4人，事业编制1人，政府购买5人，劳务派遣2人，公益性岗位1人，社会化工作者12人，另退休人员8人。

根据主要职责，交城县总工会设有内设机构9个，分别是：办公室、组织民管部、网络宣传部、经济技术部、保障部、女工部、法工部、财务部、经费审查部等部室。



第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：交城县总工会

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   | 91.32 | 一、一般公共服务支出     | 77.80   | 77.80  |        |
| 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    | 5.50    | 5.50   |        |
|            |       | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |       | 十、卫生健康支出       | 3.26    | 3.26   |        |
|            |       | 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      | 4.76    | 4.76   |        |
|            |       | 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 | 91.32 | 本年支出合计          | 91.32 | 91.32 |  |
| 上年结转   |       | 年终结转            |       |       |  |
| 收入总计   | 91.32 | 支出总计            | 91.32 | 91.32 |  |

2026年预算收入总表

单位名称：交城县总工会

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      |                  | 91.32 | 91.32  |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 77.80 | 77.80  |       |          |          |      |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 77.80 | 77.80  |       |          |          |      |      |
| 2012901 | 行政运行             | 53.65 | 53.65  |       |          |          |      |      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 24.15 | 24.15  |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.50  | 5.50   |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.50  | 5.50   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.50  | 5.50   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.26  | 3.26   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.26  | 3.26   |       |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.23  | 2.23   |       |          |          |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.03  | 1.03   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.76  | 4.76   |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.76  | 4.76   |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.76  | 4.76   |       |          |          |      |      |

2026年预算支出总表

单位名称：交城县总工会

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      |                  | 91.32    | 67.17 | 24.15 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 77.80    | 53.65 | 24.15 |
| 20129   | 群众团体事务           | 77.80    | 53.65 | 24.15 |
| 2012901 | 行政运行             | 53.65    | 53.65 |       |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 24.15    |       | 24.15 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.50     | 5.50  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.50     | 5.50  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.50     | 5.50  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.26     | 3.26  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.26     | 3.26  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.23     | 2.23  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.03     | 1.03  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 4.76     | 4.76  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.76     | 4.76  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.76     | 4.76  |       |

2026年财政拨款收支总表

单位名称：交城县总工会

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   | 91.32 | 一、一般公共服务支出      | 77.80 | 77.80  |         |          |
| 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     | 5.50  | 5.50   |         |          |
|            |       | 九、社会保险基金支出      |       |        |         |          |
|            |       | 十、卫生健康支出        | 3.26  | 3.26   |         |          |
|            |       | 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       | 4.76  | 4.76   |         |          |
|            |       | 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     | 91.32 | 本年支出合计          | 91.32 | 91.32  |         |          |

|            |       |      |       |       |  |  |
|------------|-------|------|-------|-------|--|--|
| 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       | 91.32 | 支出总计 | 91.32 | 91.32 |  |  |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县总工会

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      |                  | 91.32    | 67.17 | 24.15 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 77.80    | 53.65 | 24.15 |
| 20129   | 群众团体事务           | 77.80    | 53.65 | 24.15 |
| 2012901 | 行政运行             | 53.65    | 53.65 |       |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 24.15    |       | 24.15 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.50     | 5.50  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.50     | 5.50  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.50     | 5.50  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.26     | 3.26  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.26     | 3.26  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.23     | 2.23  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.03     | 1.03  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 4.76     | 4.76  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.76     | 4.76  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.76     | 4.76  |       |

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）

单位名称：交城县总工会

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             |              | 67.17    | 55.71 | 11.46 |
| 工资福利支出         |              | 50.27    | 50.27 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 21.28    | 21.28 |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 11.48    | 11.48 |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 3.17     | 3.17  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 5.50     | 5.50  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 2.23     | 2.23  |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 1.03     | 1.03  |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.10     | 0.10  |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 4.76     | 4.76  |       |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 0.72     | 0.72  |       |
| 商品和服务支出        |              | 11.46    |       | 11.46 |
| 办公费            | 办公经费         | 0.86     |       | 0.86  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 3.00     |       | 3.00  |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 7.60     |       | 7.60  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 5.44     | 5.44  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 5.44     | 5.44  |       |



2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：交城县总工会

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：交城县总工会

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县总工会 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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：交城县总工会 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 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：交城县总工会

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   | 11.46   | 11.46  |         |          |
| 交城县总工会 | 11.46   | 11.46  |         |          |

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：交城县总工会

单位：万元

| 项目名称               | 合计    | 2026年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|--------------------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                    |       | 一般公共预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1                  | 2     | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 交城县总工会             | 24.15 | 24.15     |             |              |              |      |
| 2026年困难职工帮扶省财政配套资金 | 0.20  | 0.20      |             |              |              |      |
| 政府购买服务经费           | 23.95 | 23.95     |             |              |              |      |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：交城县总工会

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

第三部分 2026年度单位预算情况说明

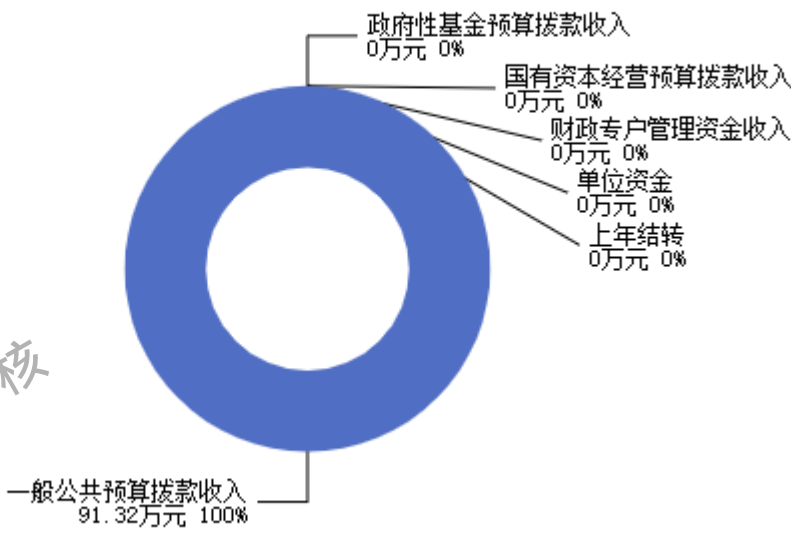
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度交城县总工会预算收入总计91.32万元，其中：本年收入91.32万元，上年结转0万元，比上年减少0.03万元，下降0.03%，主要原因是人员调资暂未确定；本年单位预算支出总计91.32万元，其中：本年预算安排91.32万元，上年结转0万元，比上年减少0.03万元，下降0.03%，主要原因是人员调资暂未确定

二、收入预算情况说明

2026年度交城县总工会预算收入91.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入91.32万元，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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度交城县总工会支出预算91.32万元，其中：基本支出67.17万元，占73.55%；项目支出24.15万元，占26.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度交城县总工会财政拨款收支总预算91.32万元。其中：一般公共预算拨款91.32万元，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91.32万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出77.80万

元、社会保障和就业支出5.50万元、卫生健康支出3.26万元、住房保障支出4.76万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

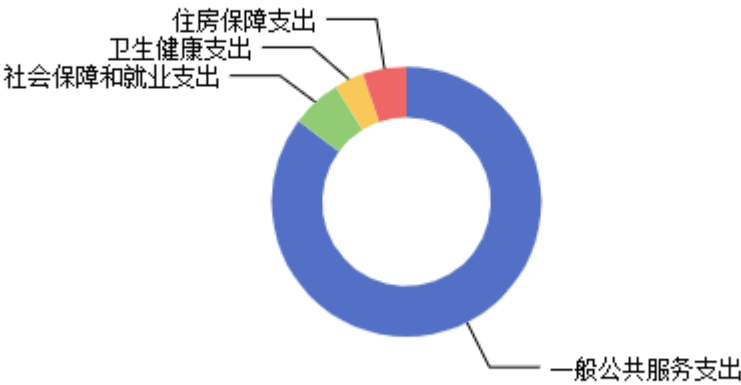
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度交城县总工会一般公共预算当年支出91.32万元,比上年减少0.03万元,下降0.03%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度交城县总工会一般公共预算当年支出91.32万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出77.80万元，占85.19%；社会保障和就业支出5.50万元，占6.02%；卫生健康支出3.26万元，占3.57%；住房保障支出4.76万元，占5.21%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年度交城县总工会一般公共预算安排基本支出67.17万元，其中：

人员经费55.71万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费11.46万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算11.46万元，比2025年预算增加0.08万元，增长0.70%，变动的主要原因为与2025年相比，交城县总工会公用经费部分中福利费等



费用增加。

## 九、政府采购情况

2026年交城县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年交城县总工会整体绩效目标，涉及资金24.15万元。（单位整体目标表公开情况见附件）。

### 2、项目绩效目标

2026年交城县总工会纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额24.15万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额23.95万元；特定目标类项目1个，涉及金额0.20万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额24.15万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额23.95万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额0.20万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |               | 政府购买服务经费   |                    |                        |         |               |                        |                |
|--------------|---------------|--|--------------------|------------------------|---------|---------------|------------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 011-交城县总工会   |                    | 实施单位                   | 交城县总工会  |               |                        |                |
| 项目属性         |               | 一次性项目(1年结束)  |                    | 项目期                    | 1年      |               |                        |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:      | 239,508  | 年度资金总额:            | 239,508                |         |               |                        |                |
|              | 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<br>金 | 239,508  | 市县(区)财政资<br>金      | 239,508                |         |               |                        |                |
|              | 单位自筹          | 0  | 单位自筹               | 0                      |         |               |                        |                |
|              | 其他资金          |  | 其他资金               |                        |         |               |                        |                |
| 项目概况         |               | 2026年交城县总工会政府购买服务人员5人人员的工资福利支出,对个人和家庭的补助支出项目,为交城县总工会2026年度办公运行经费中其他运转类项目,专项用于政府购买人员薪酬保障,核心围绕“合规用工支撑、业务效能提升、队伍稳定保障”目标,覆盖劳务派遣人员的工资发放、社保缴纳及绩效奖励等支出。 |                    |                        |         |               |                        |                |
| 立项依据         |               | 按照政府购买服务经费办法,保障政府购买人员工资。《吕梁市财政局关于政府购买服务的实施意见》  |                    |                        |         |               |                        |                |
| 项目设立必要性      |               | 部门和单位政府购买人员的工资福利支出,对个人和家庭的补助支出项目。  |                    |                        |         |               |                        |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 根据2026年省级预算编制方案。《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》,《省级基本支出预算管理办法》,《晋财省直预(2020)37号》等文件。  |                    |                        |         |               |                        |                |
| 项目实施计划       |               | 按时发放政府购买人员工资。  |                    |                        |         |               |                        |                |
|              |               |  |                    |                        |         |               |                        |                |
| 实施期目标        |               |  |                    | 年度目标                   |         |               |                        |                |
| 总体目标         |               | 按时发放政府购买人员工资。  |                    | 按时发放政府购买人员工资。          |         |               |                        |                |
| 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   | 政府购买人员人数           | 5人                     | 数量指标    | 政府购买人员人数      | 5人                     |                |
|              |               | 质量指标   | 人员经费保障率            | 100%                   | 质量指标    | 人员经费保障率       | 100%                   |                |
|              |               | 时效指标   | 工资发放及时率            | 100%                   | 时效指标    | 工资发放及时率       | 100%                   |                |
|              |               | 成本指标   | 人员支出               | 239508元                | 成本指标    | 人员支出          | 239508元                |                |
|              | 效益指标          | 经济效益   |                    |                        | 经济效益    |               |                        |                |
|              |               | 社会效益   | 带动单位工作人员工作积极性      | 积极主动,认真负责<br>积极主动,认真负责 | 社会效益    | 带动单位工作人员工作积极性 | 积极主动,认真负责<br>积极主动,认真负责 |                |
|              |               | 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  | 单位工作人员对单位工作氛围的满意程度 | ≥95%                   | 服务对象满意度 | 单位工作人员对       | ≥95%                   |                |
|              |               |  |                    |                        |         |               |                        |                |
| 负责人:         |               | 经办人:   |                    | 联系电话:                  |         | 填报日期:         |                        | 20251121100725 |



交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |               | 2026年困难职工帮扶省财政配套资金   |             |   |  |             |   |        |             |
|--------------|---------------|--|-------------|---|--|-------------|---|--------|-------------|
| 主管部门及代码      |               | 011-交城县总工会   |             | 实施单位  |  | 交城县总工会      |   |        |             |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）  |             | 项目期   |  | 1年          |   |        |             |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      |  | 2,000       |   | 年度资金总额：  |             | 2,000                                       |        |             |
|              | 其中：中央财政资金     |  | 0           |   | 其中：中央财政资金  |             | 0   |        |             |
|              | 省级财政资金        |  | 2,000       |   | 省级财政资金   |             | 2,000                                       |        |             |
|              | 市县（区）财政资<br>金 |  | 0           |   | 市县（区）财政资<br>金  |             | 0   |        |             |
|              | 单位自筹          |  | 0           |   | 单位自筹   |             | 0   |        |             |
|              | 其他资金          |  |             |   | 其他资金   |             |   |        |             |
| 项目概况         |               | 为确保我市城市困难职工解困脱困工作顺利开展，现提前下达2026年困难职工帮扶省财政配套资金。   |             |   |  |             |   |        |             |
| 立项依据         |               | 吕财建〔2025〕141号《吕梁市财政局关于提前下达2026年困难职工帮扶省财政配套资金的通知》交财建〔2025〕063号《关于提前下达2026年困难职工帮扶省财政配套资金的通知》 |             |   |  |             |   |        |             |
| 项目设立必要性      |               | 为确保我市城市困难职工解困脱困工作顺利开展，现提前下达2026年困难职工帮扶省财政配套资金。   |             |   |  |             |   |        |             |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 吕财建〔2025〕141号《吕梁市财政局关于提前下达2026年困难职工帮扶省财政配套资金的通知》交财建〔2025〕063号《关于提前下达2026年困难职工帮扶省财政配套资金的通知》 |             |   |  |             |   |        |             |
| 项目实施计划       |               | 吕财建〔2025〕141号《吕梁市财政局关于提前下达2026年困难职工帮扶省财政配套资金的通知》交财建〔2025〕063号《关于提前下达2026年困难职工帮扶省财政配套资金的通知》 |             |   |  |             |   |        |             |
|              |               |  |             |   |  |             |   |        |             |
| 实施期目标        |               |  |             | 年度目标  |  |             |   |        |             |
| 总体目标         |               | 让困难职工感受到党和政府的关心，通过工会组织服务职工的桥梁纽带作用，构建和谐劳动关系，一定程度缓解困难职工生活压力、因病致困问题等。                         |             |   | 让困难职工感受到党和政府的关心，通过工会组织服务职工的桥梁纽带作用，构建和谐劳动关系，一定程度缓解困难职工生活压力、因病致困问题等。 |             |   |        |             |
| 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   | 助学救助        | ≥9户   | 数量指标   | 助学救助        | ≥9户   |        |             |
|              |               |  | 生活救助        | ≥23户  |  | 生活救助        | ≥23户  |        |             |
|              |               |  | 医疗救助        | ≥24户  |  | 医疗救助        | ≥24户  |        |             |
|              |               | 质量指标   | 生活、助学、医疗救助准 | ≥98%  | 质量指标   | 生活、助学、医疗救   | ≥98%  |        |             |
|              |               |  | 时效指标        | 助学救助时效                                      |  | 100符合条件及时救助 | 时效指标  | 助学救助时效 | 100符合条件及时救助 |
|              |               |  |             | 生活救助时效                                      |  | 100符合条件及时救助 |   | 生活救助时效 | 100符合条件及时救助 |
|              |               | 医疗救助时效   |             | 100符合条件及时救助                                 | 医疗救助时效   | 100符合条件及时救助 |   |        |             |
|              |               | 成本指标   | 生活救助成本      | 3826元/户                                     | 成本指标   | 生活救助成本      | 3826元/户                                     |        |             |
|              |               |  | 助学救助成本      | 2888元/户                                     |  | 助学救助成本      | 2888元/户                                     |        |             |
|              | 医疗救助成本        |  | 5986元/户     | 医疗救助成本                                      |  | 5986元/户     |   |        |             |
|              | 效益指标          | 经济效益   | 党和政府救助困难职工  | 困难职工感受到党和政府的关心和温暖，工作中备受鼓舞和激励                | 经济效益   | 党和政府救助困难职工  | 困难职工感受到党和政府的关心和温暖，工作中备受鼓舞和激励                |        |             |
|              |               |  | 工会组织服务职工    | 工会作为职工的“娘家人”，是党和政府联系职工的纽带，通过服务困难职工，构建和谐劳动关系 |  | 工会组织服务职工    | 工会作为职工的“娘家人”，是党和政府联系职工的纽带，通过服务困难职工，构建和谐劳动关系 |        |             |
|              |               |  | 缓解困难职工生活压力  | 一定程度缓解困难职工生活压力，缓解困难职工因病致困问题，缓解困难职工子女上学压力    |  | 缓解困难职工生活压力  | 一定程度缓解困难职工生活压力，缓解困难职工因病致困问题，缓解困难职工子女上学压力    |        |             |
|              |               | 社会效益   |             | 社会效益  |  |             |   |        |             |
|              |               | 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     | ≥90%  | 服务对象满意度  | 困难职工满意度     | ≥90%  |        |             |
|              |               |  |             |   |  |             |   |        |             |
| 负责人：         |               | 经办人：   |             | 联系电话：                                       |  | 填报日期：       | 20260115101358                              |        |             |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，交城县总工会共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，交城县总工会使用的办公用房建筑总面积280.33平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，交城县总工会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；交城县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

交城县财政局关于转发《吕梁市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》交财综{2023}30号

### （二）其他

无

# 交城县财政局文件

交财综〔2023〕30号

## 交城县财政局 关于转发《吕梁市财政局关于转发<山西省 财政厅关于印发山西省政府购买 服务指导性目录（B类）的通知>的 通知》的通知

各乡镇、县直各有关单位：

现将《吕梁市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知>的通知》（吕财综〔2023〕29号）转发给你们，请严格遵照执行。

— 1 —

附件:《吕梁市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录(B类)的通知>的通知》  
(吕财综〔2023〕29号)



交城县财政局办公室

2023年10月19日印发



# 吕梁市财政局文件

吕财综〔2023〕29号

## 吕梁市财政局 关于转发《山西省财政厅关于印发 〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉 的通知》的通知

各县（市、区）财政局，市直各有关单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉的通知》（晋财综〔2023〕47号）原文转发给你们，请遵照执行。

-1-

附件：《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉的通知》



（此件公开发布）

抄送：本局各领导。

吕梁市财政局办公室

2023年9月8日印发



附件

# 山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

## 山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



-3-

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023 年 9 月 1 日印发

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

| 代码    | 一级目录      | 二级目录        | 三级目录           |
|-------|-----------|-------------|----------------|
| B     | 政府履职辅助性服务 |             |                |
| B01   |           | 法律服务        |                |
| B0101 |           |             | 法律顾问服务         |
| B0102 |           |             | 法律咨询服务         |
| B0103 |           |             | 法律诉讼及其他争端解决服务  |
| B0104 |           |             | 见证及公证服务        |
| B0105 |           |             | 书记员服务          |
| B02   |           | 课题研究和社会调查服务 |                |
| B0201 |           |             | 课题研究服务         |
| B0202 |           |             | 社会调查服务         |
| B03   |           | 会计审计服务      |                |
| B0301 |           |             | 会计服务           |
| B0302 |           |             | 审计服务（仅限非审计部门）  |
| B0303 |           |             | 审计辅助服务（仅限审计部门） |
| B04   |           | 会议服务        |                |
| B0401 |           |             | 会议服务           |
| B05   |           | 监督检查辅助服务    |                |
| B0501 |           |             | 监督检查辅助服务       |
| B06   |           | 工程服务        |                |
| B0601 |           |             | 工程造价咨询服务       |
| B0602 |           |             | 工程监理服务         |
| B0604 |           |             | 工程验收服务         |
| B07   |           | 评审、评估和评价服务  |                |
| B0701 |           |             | 评审服务           |
| B0703 |           |             | 评估服务           |
| B0704 |           |             | 评价服务           |

| 代码    | 一级目录 | 二级目录       | 三级目录                   |
|-------|------|------------|------------------------|
| B08   |      | 咨询服务       |                        |
| B0801 |      |            | 咨询服务                   |
| B09   |      | 机关工作人员培训服务 |                        |
| B0901 |      |            | 机关工作人员技术业务培训服务         |
| B0902 |      |            | 其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务 |
| B10   |      | 信息化服务      |                        |
| B1001 |      |            | 机关信息系统开发与维护服务          |
| B1002 |      |            | 数据处理服务                 |
| B1003 |      |            | 网络接入服务                 |
| B1005 |      |            | 信息化系统使用服务              |
| B11   |      | 后勤服务       |                        |
| B1101 |      |            | 维修保养服务                 |
| B1102 |      |            | 物业管理服务                 |
| B1103 |      |            | 安全服务                   |
| B1104 |      |            | 印刷和出版服务                |
| B1105 |      |            | 餐饮服务                   |
| B1106 |      |            | 公务用车租赁服务               |
| B1107 |      |            | 公务车驾驶服务                |
| B12   |      | 其他辅助性服务    |                        |
| B1201 |      |            | 翻译服务                   |
| B1202 |      |            | 档案管理服务                 |
| B1203 |      |            | 外事服务                   |
| B1204 |      |            | 政府采购委托代理服务             |
| B1205 |      |            | 内刊编印服务                 |
| B1206 |      |            | 内部影音制作服务               |
| B1207 |      |            | 政府公物仓服务                |
| B1208 |      |            | 罚没物品清理、修复服务            |
| B1209 |      |            | 罚没物品质量鉴定、价格评估服务        |

| 代码    | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录          |
|-------|------|------|---------------|
| B1210 |      |      | 罚没物品公开拍卖服务    |
| B1211 |      |      | 罚没物品销毁服务      |
| B1212 |      |      | 机关事业单位招录（聘）服务 |

## 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。