

康平县总工会
2026年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县总工会单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县总工会2026年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18. 部门管理专项资金预算表

第四部分 康平县总工会2026年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第 一 部 分 部门预算公开管理文件

文件名称(文号)

无相关文件

第二部分 康平县总工会概况

一、主要职责

康平县总工会贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党的方针政策，结合康平实际，确定工会工作的指导思想，目标任务，指导全县工会工作。

2、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会“维护”、“建设”、“参与”、“教育”四项职能，贯彻执行全国、省、市、县工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作。

3、通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。

4、协助政府通过多种形式和途径，开展扶贫帮困，帮扶困难职工群体促进就业创业，推动完善社会保障工作。

5、动员和组织职工努力完成生产、工作任务，开展群众性的合理化建议、劳动竞赛、技术革新、技术协作等经济技术创新活动。

6、按照工会经费财务管理办法，按要求上解经费，管理和使用好工会经费。

7、研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县工会干部的培训规划，加强工会干部的队伍建设。完成县委和上级工会交办的有关工作。

二、机构设置

纳入康平县总工会2026年部门预算编制范围的二级预算单位0个：

1. 康平县总工会本级

内设办公室、经济技术部、宣教部、组织部、保障部、财务部、农民工工作部、经审办、女工部等9部门。

第三部分 康平县总工会2026年部门预算公开表

2026年康平县总工会（本级）单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：康平县总工会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	263.20	一、一般公共服务支出	229.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	16.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.33
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	9.99
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	263.20	本年支出合计	263.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	263.20	支 出 总 计	263.20

收入预算总表

表2

单位名称：康平县总工会（本级）

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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	263.20	263.20	263.20															
康平县总工会（本级）	263.20	263.20	263.20															

支出预算总表

表3

单位名称：康平县总工会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	263.20	124.12	124.12		139.08
201	一般公共服务支出	229.15	90.07	90.07		139.08
20129	群众团体事务	229.15	90.07	90.07		139.08
2012901	行政运行	60.58	60.58	60.58		
2012999	其他群众团体事务支出	168.57	29.49	29.49		139.08
208	社会保障和就业支出	16.73	16.73	16.73		
20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73	16.73		
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41	3.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	13.32		
210	卫生健康支出	7.33	7.33	7.33		
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	7.33		
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	4.88		
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	2.45		
221	住房保障支出	9.99	9.99	9.99		
22102	住房改革支出	9.99	9.99	9.99		
2210201	住房公积金	9.99	9.99	9.99		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县总工会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	263.20	一、本年支出	263.20
（一）一般公共预算拨款收入	263.20	（一）一般公共服务支出	229.15
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	16.73
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	7.33
二、上年结转		（四）住房保障支出	9.99
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	263.20	支 出 总 计	263.20

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县总工会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	263.20	124.12	124.12		139.08
201	一般公共服务支出	229.15	90.07	90.07		139.08
20129	群众团体事务	229.15	90.07	90.07		139.08
2012901	行政运行	60.58	60.58	60.58		
2012999	其他群众团体事务支出	168.57	29.49	29.49		139.08
208	社会保障和就业支出	16.73	16.73	16.73		
20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73	16.73		
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41	3.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	13.32		
210	卫生健康支出	7.33	7.33	7.33		
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	7.33		
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	4.88		
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	2.45		
221	住房保障支出	9.99	9.99	9.99		
22102	住房改革支出	9.99	9.99	9.99		
2210201	住房公积金	9.99	9.99	9.99		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县总工会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	124.12	124.12	
301	工资福利支出	113.16	113.16	
30101	基本工资	47.79	47.79	
30102	津贴补贴	20.68	20.68	
30103	奖金	3.99	3.99	
30107	绩效工资	8.01	8.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.32	13.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	7.33	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	9.99	9.99	
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	
302	商品和服务支出	6.22	6.22	
30239	其他交通费用	4.62	4.62	
30299	其他商品和服务支出	1.60	1.60	
303	对个人和家庭的补助	4.74	4.74	
30302	退休费	3.41	3.41	
30305	生活补助	1.33	1.33	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：康平县总工会（本级）

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：康平县总工会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：康平县总工会（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计			139.08	139.08	139.08										
康平县总工会 （本级）			139.08	139.08	139.08										
	办公用房取暖费	工会工人文化宫取暖费	19.05	19.05	19.05										
	总工会社会化工作者经费	职业化人员工资	24.30	24.30	24.30										
	自收自支人员经费 （刚性）	自收自支人元经费	53.19	53.19	53.19										
	临时工工作经费 （刚性）	临时工人员经费	7.33	7.33	7.33										
	补充工作业务经费	补充工作业务经费	25.40	25.40	25.40										
	劳模取暖补贴及医疗补贴	劳模医疗补贴及下岗失业劳模取暖费补贴	9.81	9.81	9.81										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县总工会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	263.20	263.20	263.20										
201	一般公共服务支出	229.15	229.15	229.15										
20129	群众团体事务	229.15	229.15	229.15										
2012901	行政运行	60.58	60.58	60.58										
2012999	其他群众团体事务支出	168.57	168.57	168.57										
208	社会保障和就业支出	16.73	16.73	16.73										
20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73	16.73										
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41	3.41										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	13.32										
210	卫生健康支出	7.33	7.33	7.33										
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	7.33										
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	4.88										
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	2.45										
221	住房保障支出	9.99	9.99	9.99										
22102	住房改革支出	9.99	9.99	9.99										
2210201	住房公积金	9.99	9.99	9.99										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：康平县总工会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	263.20	263.20	263.20										
501	机关工资福利支出	73.99	73.99	73.99										
50101	工资奖金津补贴	52.21	52.21	52.21										
50102	社会保障缴费	13.92	13.92	13.92										
50103	住房公积金	6.66	6.66	6.66										
50199	其他工资福利支出	1.20	1.20	1.20										
502	机关商品和服务支出	134.95	134.95	134.95										
50201	办公经费	49.07	49.07	49.07										
50205	委托业务费	84.82	84.82	84.82										
50299	其他商品和服务支出	1.06	1.06	1.06										
505	对事业单位经常性补助	39.71	39.71	39.71										
50501	工资福利支出	39.17	39.17	39.17										
50502	商品和服务支出	0.54	0.54	0.54										
509	对个人和家庭的补助	14.55	14.55	14.55										
50901	社会福利和救助	6.41	6.41	6.41										
50905	离退休费	3.41	3.41	3.41										
50999	其他对个人和家庭的补助	4.73	4.73	4.73										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：康平县总工会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	263.20	263.20	263.20										
301	工资福利支出	113.16	113.16	113.16										
30101	基本工资	47.79	47.79	47.79										
30102	津贴补贴	20.68	20.68	20.68										
30103	奖金	3.99	3.99	3.99										
30107	绩效工资	8.01	8.01	8.01										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.32	13.32	13.32										
30110	职工基本医疗保 险缴费	7.33	7.33	7.33										
30112	其他社会保障缴 费	0.25	0.25	0.25										
30113	住房公积金	9.99	9.99	9.99										
30199	其他工资福利支 出	1.80	1.80	1.80										
302	商品和服务支出	135.49	135.49	135.49										
30201	办公费	10.80	10.80	10.80										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：康平县总工会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
30205	水费	1.60	1.60	1.60										
30206	电费	13.00	13.00	13.00										
30208	取暖费	19.05	19.05	19.05										
30226	劳务费	84.82	84.82	84.82										
30239	其他交通费用	4.62	4.62	4.62										
30299	其他商品和服务 支出	1.60	1.60	1.60										
303	对个人和家庭的补 助	14.55	14.55	14.55										
30302	退休费	3.41	3.41	3.41										
30305	生活补助	1.33	1.33	1.33										
30307	医疗费补助	5.08	5.08	5.08										
30399	其他对个人和家 庭的补助	4.73	4.73	4.73										

债务支出预算表

表13

单位名称：康平县总工会（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：康平县总工会（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：康平县总工会（本级）

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	095001康平县总工会（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				6.57		
	基本支出人员经费(保工资)				114.15		
	基本支出人员经费(保其他)				3.40		
年度绩效目标	保障县总工会本级正常运转，保障人员工资的正常发放，大力弘扬劳模精神，激励全县职工为振兴事业建功立业						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	选树宣传典型	>=	1	名	2026-12
		社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实		管理规范		2026-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	1	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		制度有效		2026-12
			人才培养机制健全性	25	完善制度		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	总工会社会化工作者经费						
主管部门	康平县总工会			实施单位	康平县总工会（本级）		
预算资金情况	24.30						
总体目标	保障人员经费开支。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	困难职工子女助学帮扶人数	>=	3	人	2026-12
			健康体检人数	>=	500	人	2026-12
			生活困难补助人数	>=	3	人	2026-12
		质量指标	展览展演作品获奖数	>=	6	个	2026-12
			信息化安全和正常运转率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	职工培训、考察完成时间	<=	1	天	2026-12
		效益指标	社会效益指标	文化送温暖观众人数	>=	500	人次
						人次	
	客户端受益职工读者数量			>=	1000	人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	自收自支人员经费（刚性）						
主管部门	康平县总工会			实施单位	康平县总工会（本级）		
预算资金情况	53.19						
总体目标	保证自收自支人员经费开支。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	困难职工子女助学帮扶人数	>=	3	人	2026-12
			生活困难补助人数	>=	3	人	2026-12
		质量指标	展览展演作品获奖数	>=	6	个	2026-12
			信息化安全和正常运转率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	文化送温暖观众人数	>=	500	人次	2026-12
			客户端受益职工读者数量	>=	1000	人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	临时工工作经费（刚性）						
主管部门	康平县总工会			实施单位	康平县总工会（本级）		
预算资金情况	7.33						
总体目标	确保临时工人员经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	帮扶生活困难人次	>=	3	人次	2026-12
			生活困难补助人数	>=	3	人	2026-12
		质量指标	展览展演作品获奖数	>=	6	个	2026-12
			信息化安全和正常运转率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	文化送温暖观众人数	>=	500	人次	2026-12
			客户端受益职工读者数量	>=	1000	人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	补充工作业务经费						
主管部门	康平县总工会			实施单位	康平县总工会（本级）		
预算资金情况	25.40						
总体目标	保证机关的正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	困难职工子女助学帮扶人数	>=	3	人	2026-12
			生活困难补助人数	>=	3	人	2026-12
		质量指标	展览展演作品获奖数	>=	6	个	2026-12
			信息化安全和正常运转率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	文化送温暖观众人数	>=	500	人次	2026-12
			新媒体客户端用户下载数量	>=	1000	次	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳模取暖补贴及医疗补贴						
主管部门	康平县总工会			实施单位	康平县总工会（本级）		
预算资金情况	9.81						
总体目标	确保劳模医疗补贴及下岗失业劳模取暖费补贴的发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	困难职工子女助学帮扶人数	>=	3	人	2026-12
			生活困难补助人数	>=	3	人	2026-12
		质量指标	展览展演作品获奖数	>=	6	个	2026-12
			信息化安全和正常运转率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	文化送温暖观众人数	>=	500	人次	2026-12
			新媒体客户端用户下载数量	>=	1000	次	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公用房取暖费						
主管部门	康平县总工会			实施单位	康平县总工会（本级）		
预算资金情况	19.05						
总体目标	保证工会工人文化宫正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	困难职工子女助学帮扶人数	>=	3	人	2026-12
			困难职工帮扶全省县市覆盖率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	展览展演作品获奖数	>=	6	个	2026-12
			网络新媒体产品总播放量	>=	500	次	2026-12
		效益指标	社会效益指标	文化送温暖观众人数	>=	1000	人次
	客户端受益职工读者数量			>=	500	人	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：康平县总工会（本级）

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

收支预算总表

- 1、表7“财政拨款预算“三公”经费支出表”为空表，本单位无此项预算。
- 2、表8“政府性基金预算支出表”为空表，本单位无此项预算。
- 3、表13“债务支出预算表”为空表，本单位无此项预算。
- 4、表14“政府采购支出预算表”为空表，本单位无此项预算。
- 5、表15“政府购买服务支出预算表”为空表，本单位无此项预算。
- 6、表18“部门管理专项资金预算表”为空表，本单位无此项预算。

第四部分 康平县总工会2026年部门预算情况说明

一、关于康平县总工会2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县总工会2026年收支总预算263.2万元，比上一年度年收支总预算188.2万元增加75万元，主要是由于人员变动及工人文化宫水电及取暖费用。

（一）收入预算263.2万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入263.2万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位

资金超收收入0万元。

(二) 支出预算263.2万元，其中：

1. 基本支出124.12万元；
2. 项目支出139.08万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金139.08万元。

二、关于康平县总工会财政拨款预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026年财政拨款预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2026年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于0本单位无公务用车购置及运行费用支出；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于本单位无公务接待费用支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025年	2026年
合计	0	0
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比上一年度预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026年康平县总工会单位政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，康平县总工会单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2026年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县总工会在2026年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共6个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共6个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. **一般公共预算：**是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。

2. **基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国(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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 一般公共服务支出(类)群团事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12. 一般公共服务支出(类)群团事务支出(款)其他群团事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)事业单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括试行公务员管理的事业单位、下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军劳战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

