南充市总工会
2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市总工会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市总工会 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市总工会 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充市总工会概况

一、基本职能及主要工作

（一）总工会职能简介

1.围绕全市改革发展大局，落实市委、省总工会的部署和工代会、全委会决议，领导全市工会工作；

2.依照法律和《中国工会章程》,组织和领导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出履行服务和维护职能；

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、法规、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理，参与职工劳动安全健康的监督，组织“安康杯”竞赛。协助党政做好维护企业和职工队伍稳定工作；

4.围绕中心、服务大局，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议和创新创业等经济技术活动；

5.组织开展服务职工活动，推动工会会员普惠性服务工作；开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作；

6.开展工运理论政策研究，研究指导工会自身改革和创新发展；贯彻执行工会的组织制度和民主制度，建立健全调

整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；

7.协助县(市、区)党委和市级有关部门党组(党委)管理县(市、区)总工会领导干部和市级产业工会、直属基层工会干部；研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作；

8.协助市政府做好全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范、南充工匠等先进典型的推荐评选工作；做好我市的全国劳动模范、省劳动模范、“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐评选和管理工作；组织开展市“五一劳动奖状”“五一劳动奖章”的评选表彰；

9.负责全市工会经费和工会资产的监督管理、审计监督工作；推动职工活动阵地建设；

10.承担办事机构设在市总工会机关的市委、市政府议事协调机构的相关工作；

11.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作；

12.完成市委、市政府和省总工会交办的其他任务。

（二）总工会2026年重点工作

2026年全市工会工作总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于工人阶

级和工会工作的重要论述、对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委十二届和市委七届历次全会精神，紧紧围绕省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略和市委“1558”工作思路，按照全总“559”工作部署和省总“1510”工作方案，深入实施“三项行动”，突出抓好“五大重点”“15项任务”，不断提升工会引领力、组织力、服务力，团结动员广大职工为加快建成省域经济副中心、奋力谱写现代化南充建设新篇章作出新的更大贡献。

一、突出抓好思想引领，团结动员职工构建新格局

1.持续以创新理论铸魂。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真落实党组会议“第一议题”和党组理论学习中心组学习制度，及时学习贯彻习近平总书记重要讲话精神。持续学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、对四川工作系列重要指示精神，与学习《中国共产党关于工人运动和工会工作重要文献选编》《习近平与一线职工朋友们》等结合起来，始终保持工会工作正确政治方向。持续深入学习贯彻党的二十届四中全会精神、省委十二届八次全会精神、市委七届十三次全会精神和全总“559”工作部署、省总“1510”工作方案，及时学习领会中央、省委、市委和全总、省总的新论断、新部署、新要求，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作。（主要责任部门:市总组织部、网络和宣传教育部、办公室、机关党总支）

2.持续以高尚精神育人。大力弘扬劳模精神、劳动精

神、工匠精神，高标准严要求完成全国、省部级劳模和先进工作者推荐评选各项工作，开展南充市第四届劳动模范和先进工作者评选活动，推荐评选150名市级劳模和先进工作者。充分发挥劳模工匠示范引领作用，加强市级劳模和工匠人才创新工作室建设，创建命名10家劳模和工匠人才创新工作室。加大各级工匠培育力度，做好2026年四川工匠培育对象遴选推荐工作，遴选培育30名南充工匠。做好劳模工匠、最美职工等典型宣传，发挥劳模工匠宣讲团作用，在全市开展劳模工匠主题宣讲活动不少于100场。设立劳模工匠管理专项资金，落实劳模工匠人才各项政策措施，扎实做好日常管理服务。（主要责任部门:市总经济技术和劳模管理部、网络和宣传教育部）

3.持续以先进文化聚力。贯彻落实《中国共产党思想政治工作条例》，统筹推进职工思想引领、意识形态、文化建设等工作，引领职工群众坚定不移听党话、跟党走。构建“大思政”工作格局，深化“中国梦·劳动美”主题宣传，举办100人以上“中国工人大思政课·四川篇”主题宣讲不少于10场，在川工之家APP南充职工频道专栏发布思政宣传信息不少于300篇，不断凝聚团结奋斗思想共识。提质“大宣传”工作格局，深化与各级主流媒体、新媒体平台合作，全年制作发布重点融媒宣传产品不少于30件，不断提升工会工作能见度。拓展“大文体”工作格局，策划开展“职工文旅创作大赛”，全市开展职工运动会、职工慰问演出、职工文艺汇演等活动不少于5场，申请承办省总职工篮球联赛活动赛事，积极组

织职工参加省总“网聚职工正能量争做四川好网民”“川阅·工沐书香”等系列主题活动，组织引导各级基层工会开展职工主题阅读活动不少于30场，不断丰富职工精神文化生活。（主要责任部门:市总网络和宣传教育部）

二、突出抓好建功立业，服务中心大局彰显新担当

4.激发职工消费活力。围绕助力扩大内需，全面落实《四川省基层工会经费收支管理实施办法》《以职工为中心助力消费十五条措施》，依托“川工之家”南充职工频道，开发建设“南充特产专场”和“普惠优选”专区，优化工会消费券发放方式，深化“百万职工游巴蜀”活动。依托本土红色教育阵地和特色旅游资源开展体验式思政旅游活动，常态化开展“工会消费券·文旅新体验”和助力乡村振兴活动，大力开展“川工带川货”“普惠川超”“普惠出行”“普惠购物”等工会普惠服务活动，持续激发职工消费潜力。联合商务、农业部门持续开展“消费帮扶暖冬活动”,引导各级工会在采购食堂用品、工会节日福利、慰问品时，优先选购我市脱贫地区农副产品，全力支持南充本土企业发展。落实《南充市稳定新出生人口规模六条措施》，鼓励全市基层工会向符合生育政策的工会会员发放慰问品，促进家庭育儿消费。深化东西部协作，联合四川嘉陵江文旅集团制定特色线路，开发“红色研学+疗休养”“生态康养+疗休养”“乡村体验+疗休养”等特色疗休养活动，吸引省内外劳模、优秀技术工人等来南开展疗休养，有效促进本地消费。（主要责任部门:市总网络和宣传教育部、保障和法律工作部<女职工部>、经济技术和劳模管理部、财务部）

5.靠前服务企业发展。围绕建功中心大局，广泛深入开展奋力建功“十五五”等主题劳动和技能竞赛，在汽车汽配、化工轻纺、电子信息等产业行业举办市级职工职业技能比赛20场次，积极承办2026年四川省工业和信息化技术技能大赛服装制版师赛项等赛事。广泛开展“劳模工匠助企行”“引智助企”等活动，组建专家服务团队，为企业提供政策咨询、技术指导、创新支持、知识产权保护等服务，年组织劳模工匠不少于30人次，服务企业不少于20家，帮助解决30个以上技术问题、提升100人次以上职工技能水平。广泛开展安全助企专项行动，指导各级工会督促企业抓实安全生产教育培训，强化企业安全生产主体责任。广泛开展就业服务活动，依托全总就业帮扶云、省总就业服务平台、工会驿站等阵地，发布企业用工需求，推动各县（市、区）总工会全年开展就业服务活动不少于2场次，助力高质量充分就业。落实平台企业工会和小额缴费工会组织工会经费全额返还支持政策，提升市场主体获得感。（主要责任部门:市总经济技术和劳模管理部、保障和法律工作部<女职工部>、财务部）

6.培育壮大技能人才。围绕深化产业工人队伍建设改革，聚焦汽车汽配、化工轻纺、食品医药、电子信息、高端装备制造、新能源新材料、低空经济、人工智能等八大产业工人群体，大力开展职工技能培训，提升职工专业技能与综合素养，覆盖1000人次以上。加快推进南充市“1+1+N”工匠学院体系建设，完善办学机制、课程体系与师资队伍，打造本地技能人才培养主阵地。推动“新八级工”制度扩面，畅通产业

工人职业发展通道。开展企业职工创新工作室评选，制定评选标准与流程，2026年底评选出50家市级企业职工创新工作室。围绕激发职工创新创造活力，积极开展南充市职工“五小”优秀创新成果征集活动，到2026年底累计评选职工“五小”活动创新成果100项。面向转岗待岗职工、新就业形态劳动者、农民工、困难职工及其家庭成员、残疾职工等工会就业服务重点群体开展职业技能培训，覆盖1000人次以上。（主要责任部门:市总经济技术和劳模管理部、保障和法律工作部<女职工部>）

三、突出抓好维权服务，用心用情用力取得新成效

7.做好职工权益保障。持续加强“工会+法院+人社+司法+N”劳动争议多元化解平台实体建设；依托各级工人文化宫、职工之家、工会驿站等阵地，培育新时代“枫桥经验”工会实践项目，建成一批工会法律援助服务示范站点。深入开展集体协商“集中邀约季”活动，举办第三届全市集体协商竞赛活动，推动正常经营、已建会的百人以上企业集体协商建制率动态保持在85%以上。协同做好根治欠薪工作，加强对困难职工、农民工、新就业形态劳动者、女职工等重点群体的权益保障。深入开展工会“送法到基层”活动，采取线上线下相结合，举办法律知识竞赛、推送法律宣传资料、设置工会法律宣传角等，扩大职工群众知晓面、受益度。市县两级工会开展线上法律知识竞赛活动不少于10场次，在工会驿站建设法治宣传角不少于90个。开展职工心理健康知识宣传，做好“川工之家APP南充职工频道—心

灵驿站”栏目的内容运营，推送心理健康科普内容不少于60条。（主要责任部门:市总保障和法律工作部<女职工部>、网络和宣传教育部、经济技术和劳模管理部）

8.做优工会服务品牌。让帮扶救助更精准，持续做好困难职工建档帮扶工作，对建档困难职工常态化开展生活救助、医疗救助、助学救助，认真落实《南充市总工会临时救助管理办法》和“关癌行动·重大疾病救助”项目，对患重大疾病的职工及时进行救助。让婚恋交友更便捷，拓展职工婚恋交友服务形式，在“七夕”等节点，跨区域、跨行业开展单身职工婚恋交友活动，各县（市、区）总工会开展单身职工联谊活动不少于1场次。让爱心托管更常态，通过以奖代补形式，鼓励各级工会在寒暑假、春秋假期间持续开展“工会爱心托管”服务，帮助职工家庭解决子女“看护难”问题，全年不少于50个班次，惠及职工不少于2000人次。让暖新服务更全面，围绕新就业形态劳动者职业特点与疾病谱，量身定制差异化体检套餐，组织移动体检车进园区、进企业提供上门体检服务，全年覆盖1000人以上。向新就业形态劳动者赠送专项互助保障，覆盖1万人以上，引导带动全市基层工会为更多劳动者购买职工互助保障和女职工大病保险。让关心关爱更及时，聚焦各类职工所需，结合实际大力开展“送温暖”“送清凉”、金秋送助学、女职工关爱行动，通过“送物资”“送健康培训”等形式，惠及职工2万人以上，传递党委、政府和工会组织的关爱和温暖。（主要责任部门:市总保障和法律工作部<女职工部>、网络和宣传教育部、经济技术和劳模管理部）

9.做实风险隐患排查。稳步推动维护劳动领域政治安全工作各项机制高效运转，持续开展风险隐患专项排查化解工作，加强重要时段风险防控工作，确保社会大局持续稳定。进一步加强和改进信访及12351热线工作，强化协同联动和应急处置。持续做实地方联动机制，定期召开专题研判会，全年至少召开2次维护劳动领域政治安全工作领导小组会议，每季度组织召开一次1+1+N工作专班会议，坚决维护劳动领域政治安全；深化工会联系引导社会组织工作，组织职工参加四川省总工会劳动领域社会组织公益创投活动和川工伙伴训练营项目。加强与应急、卫健等部门联动，深入生产一线开展群众性安全生产监督检查。发挥工会劳动保护监督检查员和工会小组劳动保护检查员作用，引导职工开展隐患排查和合理化建议活动；广泛开展安全生产“吹哨人”活动，推动企业建立隐患内部报告奖励机制；持续扩大“安康杯”竞赛覆盖面，高质量完成全国、全省“安康杯”竞赛南充赛区相关工作，营造全员参与安全生产的良好氛围。（主要责任部门:市总网络和宣传教育部、经济技术和劳模管理部）

四、突出抓好基层基础，激发内生动力实现新突破

10.健全工会组织。联合市委组织部、市委社工部等部门，制定《南充市以工会组织为枢纽的党群组织体系建设实施方案》，健全党建带工建工作机制，构建纵横交织、覆盖广泛的工会组织网络。按照市委两新组织建设要求，深入推进两新组织、新业态劳动者建会入会工作，灵活建会模式、创新

入会方式、优化服务举措，力争2026年新建新兴领域工会组织20个以上，新业态会员人数增长5%以上。持续夯实工会组织基础，确保25人以上企业建会率动态保持在90%以上，职工入会率达95%以上。推动有新就业形态劳动者300人以上的街道、100人以上的社区普遍建立“枢纽型”工会组织，对美团、顺丰等12家头部平台及极兔、T3出行等5家重点平台企业在南充分支机构开展建会集中攻坚，力争头部企业县级以上分支机构基本覆盖、重点平台企业建会率达80%以上。（主要责任部门:市总组织部）

11.强化阵地建设。加强工人文化宫、职工之家、工会驿站、工会数智化平台等服务阵地规范化建设与管理，健全长效运维机制，推动服务向精准化、智能化、便捷化转型升级。加快推进市级工人文化宫建设，做好仪陇县、营山县、蓬安县工人文化宫升级改造，高质量完成全市60家职工之家阵地建设任务，不断提升600个工会驿站智能化水平，积极拓展工会各类服务阵地功能，因地制宜开展就业服务、法律维权、政策宣传等志愿服务，以及谈心会、文艺、文化等各类服务活动1000场次以上。继续建好、用好四川工会数智化平台南充职工频道，持续开展“职工正能量”微视频评选、有奖知识竞赛、答题赢积分、国家安全教育等活动，全面提升平台用户活跃度。建设数据和网络安全防护体系，加强工会系统网络安全维护，完善平台网络安全防护措施，从严筑牢工会重要数据和职工个人信息保密防线。（主要责任部门:市总保障和法律工作部<女职工部>、

网络和宣传教育部、组织部、资产办）

12.加强审计监督。完善资产监管体系，强化财务监督管理，深化“业财融合、数智融合”预（决）算管理，加强重点项目跟踪审计力度，扩大财务监督和经费审计范围，充分发挥财务资产保障服务工会重点工作作用和工会经审监督利剑作用。（主要责任部门:市总财务部、经费审查委员会办公室）

五、突出抓好自身建设，深化改革创新展现新气象

13.加强工会系统党的建设。加强工会系统党风廉政建设，全面落实主体责任和“一岗双责”，常态化开展警示教育活动，持续抓好巡察整改“回头看”工作。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，以实干实绩促进南充工运事业高质量发展。以培育“四强”党支部、选树“四好”党员为抓手，加强党总支和党支部的规范化建设，发挥党员先锋模范作用，推动党建与业务工作深度融合，不断提高党建工作质量。（主要责任部门:市总组织部、机关支部）

14.加强工会干部队伍建设。按照《南充市总工会关于进一步加强县（市、区）总工会干部协管工作的通知》规定，协助市、县两级党委选优配强市级单位、县（市、区）工会领导班子。规范工会干部培训工作，配合开展全省工会干部能力提升年行动，加大年轻干部培养使用力度，着力锻造堪当重任的高素质工会干部队伍。建强工会社会工作者队伍，修订《南充市工会社会工作者管理办法》，配套出台《工会社会工作者考核评分细则》，形成干事创业、能进能出良性

机制。开展全市工会社会工作者技能比赛，择优参加省赛。深化工会干部赴基层蹲点工作长效机制，帮助基层发现问题、分析问题、解决问题。（主要责任部门:市总组织部）

15.加强工会规范化建设。对标各级各类基层工会规范化建设标准，修订《南充市基层工会规范化建设工作指南》《南充市企事业单位民主管理工作指南》，强化操作指引。持续落实省总企事业单位民主管理建制专项行动，合规指导南充市入围百强民营企业建立健全民主管理制度，带动关联企业、合作企业提升民主管理工作水平。巩固提升“小三级”工会建设成果，开展全市重点乡镇（街道），村（社）工会标准化试点建设5家。以市属大中型企业为重点，推行国企规范化建设，进一步推动工作机构设置规范，配齐配强工作力量。扎实开展全市乡镇（街道）、开发区（产业园区）工会工作经费专项补助申报审核、使用管理工作。（主要责任部门:市总组织部）

16.统筹推进其他工作。统筹做好乡村振兴定点帮扶、信访维稳、工会理论研究、工会统计、工会提案、工会信息、离退休人员服务等工作，努力实现工会工作高质量发展。（主要责任部门:市总办公室、网络和宣传教育部、组织部）

二、部门预算单位构成

总工会纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构7个，分别为：办公室、组织部、财务部、保障和法律工作部(女职工部)、经济技术和劳模管理部、网络和宣传教育

部、经费审查委员会办公室。

第二部分 南充市总工会

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支。总工会2026年收支预算总数1455.13万元，比2025年收支预算总数增加23.21万元，主要原因是财政拨款收入增加。

（一）收入预算情况

总工会2026年收入预算1455.13万元。其中：一般公共预算拨款收入1455.13万元，占100%。

（二）支出预算情况

总工会2026年支出预算1455.13万元，其中：基本支出1328.33万元，占91.29%；项目支出126.80万元，占8.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

总工会2026年财政拨款收支预算总数1455.13万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加23.21万元，主要原因是财政拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1455.13万元。支出包括：一般公共服务支出1267.03万元、社会保障和就业支出127.42万元、卫生健康支出31.42万元、住房保障支出29.27万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

总工会2026年一般公共预算当年拨款1455.13万元，比2025年预算数增加23.21万元，主要原因是行政运行增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1267.03万元，占87.07%；社会保障和就业支出127.42万元，占8.76%；卫生健康支出31.42万元，占2.16%；住房保障支出29.27万元，占2.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算数为18.78万元，主要用于：人员经费、日常公用经费支出。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2026年预算数为447.14万元，主要用于：人员经费、日常公用经费支出。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为674.31万元，主要用于：工资津补贴、社会保障缴费、住房公积金、上缴省总工会经费、办公费等保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为126.80万元，主要用于：元旦春节送温暖、困难职工帮扶、普惠性服务、劳模补助及管理、志愿者服务经费等项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数为 72.09 万元，主要用于：开支退休人员。

6、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 34.17 万元，主要用于：单位为职工职工缴纳的养保支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 17.08 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的职业年金缴费。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 4.08 万元，主要用于：残疾人就业保障金支出。

9、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 31.42 万元，主要用于：单位为职工缴纳的医保缴费支出。

10、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 29.27 万元，主要用于：单位为职工缴纳住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

总工会 2026 年一般公共预算基本支出 1328.33 万元，其中：

人员经费403.09万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费925.24万元，主要包括：邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

总工会2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费2025年预算持平。

2026年未安排公务用车运行维护费。2026年公务用车运行维护费2025年预算持平。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

总工会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

总工会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，总工会运行经费财政拨款预算为925.24万元，比2025年预算增加72.10万元，增长8.45%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

总工会2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，总工会占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年总工会开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算1455.13万元。其中：人员类项目14个，涉及预算403.09万元；运转类项目12个，涉及预算1052.04万元。特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年总工会部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（六）单位运行经费：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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

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

（十二）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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年金支出（含职业年金补记支出）。

（十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第三部分 南充市总工会
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市总工会　　金额单位：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	1,455.13	一、一般公共服务支出	1,267.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	127.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.42
		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	29.27
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**1,455.13**	**本年支出合计**	**1,455.13**
七、上年结转			
收　入　总　计	**1,455.13**	**支　出　总　计**	**1,455.13**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市总工会　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	1,455.13		1,455.13								
		1,455.13		1,455.13								
711001	南充市总工会	1,455.13		1,455.13								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市总工会　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	1,455.13	1,328.33	126.80
					1,455.13	1,328.33	126.80
				南充市总工会	1,455.13	1,328.33	126.80
201	01	01	711001	行政运行	18.78	18.78	
201	28	01	711001	行政运行	447.14	447.14	
201	29	01	711001	行政运行	674.31	674.31	
201	29	02	711001	一般行政管理事务	126.80		126.80
208	05	01	711001	行政单位离退休	72.09	72.09	
208	05	05	711001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	
208	05	06	711001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	
208	11	99	711001	其他残疾人事业支出	4.08	4.08	
210	11	01	711001	行政单位医疗	31.42	31.42	
221	02	01	711001	住房公积金	29.27	29.27	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市总工会　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,455.13	一、本年支出	1,455.13	1,455.13		
一般公共预算拨款收入	1,455.13	一般公共服务支出	1,267.03	1,267.03		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	127.42	127.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.42	31.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	29.27	29.27		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市总工会

项　　目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,455.13	1,455.13	1,455.13	1,328.33	126.80						
				1,455.13	1,455.13	1,455.13	1,328.33	126.80						
			南充市总工会	1,455.13	1,455.13	1,455.13	1,328.33	126.80						
			工资福利支出	331.00	331.00	331.00	331.00							
301	01	711001	基本工资	92.32	92.32	92.32	92.32							
301	02	711001	津贴补贴	48.51	48.51	48.51	48.51							
301	03	711001	奖金	72.73	72.73	72.73	72.73							
301	08	711001	机关事业单位基本养老保险缴费	34.17	34.17	34.17	34.17							
301	09	711001	职业年金缴费	17.08	17.08	17.08	17.08							
301	10	711001	职工基本医疗保险缴费	31.42	31.42	31.42	31.42							
301	12	711001	其他社会保障缴费	4.51	4.51	4.51	4.51							
301	13	711001	住房公积金	29.27	29.27	29.27	29.27							
301	99	711001	其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00	1.00							
			商品和服务支出	925.24	925.24	925.24	925.24							
302	07	711001	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	28	711001	工会经费	899.10	899.10	899.10	899.10							
302	39	711001	其他交通费用	15.58	15.58	15.58	15.58							
302	99	711001	其他商品和服务支出	9.56	9.56	9.56	9.56							
			对个人和家庭的补助	198.89	198.89	198.89	72.09	126.80						
303	05	711001	生活补助	95.80	95.80	95.80		95.80						
303	99	711001	其他对个人和家庭的补助	103.09	103.09	103.09	72.09	31.00						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市总工会

项　　目				上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计										
			南充市总工会										
			工资福利支出										
301	01	711001	基本工资										
301	02	711001	津贴补贴										
301	03	711001	奖金										
301	08	711001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	711001	职业年金缴费										
301	10	711001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	711001	其他社会保障缴费										
301	13	711001	住房公积金										
301	99	711001	其他工资福利支出										
			商品和服务支出										
302	07	711001	邮电费										
302	28	711001	工会经费										
302	39	711001	其他交通费用										
302	99	711001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	05	711001	生活补助										
303	99	711001	其他对个人和家庭的补助										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市总工会　　金额单位：万元

项　　目				上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计													
			南充市总工会													
			工资福利支出													
301	01	711001	基本工资													
301	02	711001	津贴补贴													
301	03	711001	奖金													
301	08	711001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	711001	职业年金缴费													
301	10	711001	职工基本医疗保险缴费													
301	12	711001	其他社会保障缴费													
301	13	711001	住房公积金													
301	99	711001	其他工资福利支出													
			商品和服务支出													
302	07	711001	邮电费													
302	28	711001	工会经费													
302	39	711001	其他交通费用													
302	99	711001	其他商品和服务支出													
			对个人和家庭的补助													
303	05	711001	生活补助													
303	99	711001	其他对个人和家庭的补助													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市总工会　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	1,455.13	1,455.13	
					1,455.13	1,455.13	
				中华全国总工会	1,455.13	1,455.13	
201	01	01	711001	行政运行	18.78	18.78	
201	28	01	711001	行政运行	447.14	447.14	
201	29	01	711001	行政运行	674.31	674.31	
201	29	02	711001	一般行政管理事务	126.80	126.80	
208	05	01	711001	行政单位离退休	72.09	72.09	
208	05	05	711001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	
208	05	06	711001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	
208	11	99	711001	其他残疾人事业支出	4.08	4.08	
210	11	01	711001	行政单位医疗	31.42	31.42	
221	02	01	711001	住房公积金	29.27	29.27	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市总工会　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	1,328.33	403.09	925.24
				1,328.33	403.09	925.24
		711001	南充市总工会	1,328.33	403.09	925.24
		301	工资福利支出	331.00	331.00	
301	01	30101	基本工资	92.32	92.32	
301	02	30102	津贴补贴	48.51	48.51	
301	03	30103	奖金	72.73	72.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.17	34.17	
301	09	30109	职业年金缴费	17.08	17.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.42	31.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
301	13	30113	住房公积金	29.27	29.27	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
		302	商品和服务支出	925.24		925.24
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	899.10		899.10
302	39	30239	其他交通费用	15.58		15.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.56		9.56
		303	对个人和家庭的补助	72.09	72.09	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	72.09	72.09	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市总工会　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	126.80
					126.80
				南充市总工会	126.80
				一般行政管理事务	126.80
201	29	02	711001	劳模补助及管理经费	14.00
201	29	02	711001	元旦春节送温暖	39.00
201	29	02	711001	保障建档困难职工的生活救助、医疗救助；保障临时性困难职工的临时救助	56.80
201	29	02	711001	志愿服务经费	17.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市总工会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市总工会　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市总工会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市总工会　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
711-中华全国总工会		126.80									
711001-南充市总工会	劳模补助及管理经费	14.00	根据《市政府与市总工会联席会议纪要》（南府阅，[2007]38号）规定及总工会部门职能职责，组织市劳模进行健康体检,使劳模感受到党和政府的关心、关爱，提升劳模幸福指数和健康意识营造社会关心关爱劳模良好氛围。	产出指标	质量指标	发放准确率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织市劳模参加健康体检	＝	140	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	劳模补助经费下达时间	定性	2026年12月31日前		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市级劳模健康体检经费	≤	14	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳模服务满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	（南府阅，[2007]38号）规定特定人群应用率	≥	98	%	10	正向指标
	元旦春节送温暖	39.00	根据南充市总工会部门职能职责，对13个市属基层工会职工进行2026年度常态化春节送温暖慰问，体现市委市政府对基层职工的关爱，营造良好节日氛围，构建和谐劳动关系的效果。	产出指标	质量指标	资金发放合规率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	走访慰问企业数	≥	13	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	慰问职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进职工队伍稳定	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市属基层工会职工元旦春节送温暖成本	≤	39	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	补助资金管理影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问对象认定准确率	＝	100	%	10	正向指标
	保障建档困难职工的生活救助、医疗救助；保障临时性困难职工的临时救助	56.80	根据南充市总工会部门职能职责，在全市进一步推进困难职工帮扶工作，通过帮扶缓解困难职工家庭生活、上学、就医困难，保障困难职工基本生活。	效益指标	可持续影响指标	帮扶中心运转时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶困难职工人次	≥	70	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	补助资金管理影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	困难职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助发放完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶对象界定准确率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	救助帮扶资金	≤	56.8	万元	20	反向指标
	志愿服务经费	17.00	南充市总工会根据部门职能职责，不断提升职工获得感，持续开展“工友助学”公益项目，组织职工志愿者对口帮扶困难职工家庭子女就学，开展“资助女职工接种HPV疫苗”公益项目，将有效减轻困难女职工接种疫苗费用，降低我市宫颈癌发病率；根据南充市总工会部门职能职责，按照四川省总工会、中国邮政集团有限公司四川省分公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行三方联合发文《关于开展2025年度工会会员普惠性服务工作的通知》要求，继续深化推进全省性项目普惠出行—公交5折，不断满足工会会员职工多元化需求，切实提升职工会员的获得感、幸福感、安全感。让工会会员感受到工会组织的温暖，增强工会组合凝聚力，影响力的效果。	产出指标	质量指标	困难学生资助精准率	＝	100	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工会员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	资助职工接种疫苗	≥	150	元/人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	资助困难学生影响年限	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	派发“公交5折”核销率	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	接种疫苗率	≥	95	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入“公交5折”经济成本、资助困难学生等支出	≤	17	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	受众人群数	≥	10	万人次	8	正向指标
				产出指标	时效指标	普惠活动结束时间	定性	2026年12月31日之前		8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资助困难学生影响年限	≥	1	年	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市总工会				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			1455.13		1455.13		
支出预算			1455.13		1455.13		
年度总体目标			1.对全市困难职工帮扶救助，保障困难职工生活、子女上学、就医困难。 2.对全省劳模春节慰问、体检、困难补助和特殊困难帮扶、确保资金发放到每一位劳模手中，把党和政府对劳模的关心关爱落实到实处 。 3.开展普惠活动，提升职工会员对工会普惠服务的知晓度，提升职工会员的幸福感、获得感。				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	15.45%	15.45%	13.29%	16.48%	16.58%
			预算年终结余率	0.55%	0.55%	0.22%	0%	0.88%
			一般性支出金额	4.91万元	4.91万元			4.91万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	0%	0%	0%	0%	0%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	困难职工帮扶户数	≥70户				
			劳模体检人数	≥140人				
			元旦、春节送温暖企业数	≥13个				
		质量指标	在职人员出勤率	≥98%				
			人员经费发放准确率	≥98%				
		时效指标	各项工作完成及时性	≥95%				
	效益指标	社会效益指标	职工会员对工会普惠服务的知晓度	≥90%				
		社会效益指标	服务职工人次	≥100万人				