

苍溪县总工会
2026 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县总工会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县总工会 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县总工会 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县总工会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 县总工会职能简介

1. 维护职能：维护职工合法权益是工会的基本职能。工会通过各种利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制、权益保障机制，维护职工劳动经济权益、民主政治权利、精神文化需求和社会权益，解决职工群众最关心最直接最现实的利益问题、最困难最忧虑最急迫的实际问题。

2. 建设职能：工会通过组织职工参加社会主义劳动和技能竞赛、技术革新、技术协作、合理化建议、节能减排等活动，组织动员职工群众积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务，为推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设作贡献。

3. 参与职能：宏观参与，工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理、通过参与人大立法、政府与工会联席(联系)会议、三方协商机制等多种途径，在立法、政策制定等源头领域充分表达和反映职工的意愿与要求，推动涉及职工切身利益的各项法律法规、政策的制定与实施；微观参与，工会代表和组织职工参与企业、事业单位的民主管理，通过职工代表大会制度、厂务公开、职工董事和职工监事制度等形式，参与企业涉及职工切身利益重大事项的审议和决定，落实职工的知情权、参与权、表达权和监督权。

4. 教育职能：工会利用工人文化宫、俱乐部、职工书屋

等文化阵地，开展职工喜闻乐见、丰富多彩的业余文化活动；通过各类职工技校、工会培训阵地开展职业技术技能、创业就业培训，培养更多掌握新知识、新技能、新本领的知识型工人和一线创新人才，建设学习型、知识型、创新型职工队伍。

（二）县总工会 2026 年重点工作

2026 年是“十五五”规划实施关键年，县总工会将秉持着为职工群众谋福祉的初心，进一步深化产业改革，全面提升业务水平，确保职工群众的利益得到更为全面和深入的保障。

1. 凝聚思想引领合力。持续深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，创新运用新媒体平台，强化职工思想政治引领。精心打造“施洋红色工运”特色思政品牌，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。深入推进“党工同建”提质增效，完善共建机制、选树示范典型。扎实开展“文化润心”工程，常态化组织送文艺下基层，丰富职工精神文化生活，筑牢职工团结奋斗的共同思想基础。

2. 优化职工服务保障。健全劳动法律监督与劳动关系风险预警机制，积极探索新就业形态劳动者权益保障新路径，切实维护职工合法权益。持续提升职工互助保障、工会驿站、职工疗休养等普惠服务质效，不断扩大服务覆盖面。完善困难职工常态化帮扶体系，精准开展生活救助、就业帮扶，深入实施“阳光就业”行动，用心用情解决职工急难愁盼问题。

3. 全面夯实基层基础。纵深推进“小三级”工会建设，稳

步扩大基层工会组织覆盖和会员覆盖，扎实开展基层工会提质整顿行动。加强工会干部教育培训和队伍建设，健全激励保障机制，激发基层工作活力。升级改造职工服务阵地，加快推进“智慧工会”建设，推动工会服务更加便捷高效、精准智能。

4. 积极推动改革创新。高质量编制完成“十五五”工运事业发展规划，持续深化产业工人队伍建设改革，完善技能培养与激励体系。积极探索“互联网+工会”工作新模式，创新服务载体和活动方式。建立健全创新成果评选、评估和推广机制，推动工会工作提质增效、迭代升级。

5. 强化统筹协同联动。加强与人社、司法、企业等多方协作，深入开展和谐劳动关系创建、法治体检、职工子女爱心托管等活动。主动融入成渝地区双城经济圈建设，健全区域工会联动机制，开展跨区域交流协作与技能竞赛。完善上下贯通、执行有力的工作机制，凝聚齐抓共管强大合力。

6. 着力打造特色品牌。巩固提升全国标准化工人文化宫建设成果，争创省级示范阵地。做优做实职工技能提升、模范职工之家等传统品牌，深化“党工同建”“工会+”融合品牌建设。全力培育“苍溪工匠”“红色工运”等特色工作品牌，打造一批在省市有影响力的工会工作标杆，不断提升苍溪工会影响力和美誉度。

二、部门预算单位构成

县总工会下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，参

照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县总工会机关

第二部分

苍溪县总工会 2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：711-苍溪县总工会部门

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	463.32	一、一般公共服务支出	429.67
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	14.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.75
		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	11.13
		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	463.32	本年支出合计	463.32
七、上年结转			
收入总计	463.32	支出总计	463.32

部门收入总表

部门：711-苍溪县总工会部门

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	463.32		463.32								
		463.32		463.32								
711001	苍溪县总工会	463.32		463.32								

部门支出总表

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	463.32	432.34	30.98
					463.32	432.34	30.98
				苍溪县总工会	463.32	432.34	30.98
201	29	01	711001	行政运行	76.23	76.23	
201	29	03	711001	机关服务	26.21	26.21	
201	29	06	711001	工会事务	327.23	300.00	27.23
208	05	05	711001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	
210	11	01	711001	行政单位医疗	3.49	3.49	
210	11	02	711001	事业单位医疗	1.26	1.26	
213	05	99	711001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75		3.75
221	02	01	711001	住房公积金	11.13	11.13	

财政拨款收支预算总表

部门：711-苍溪县总工会部门

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	463.32	一、本年支出	463.32	463.32		
一般公共预算拨款收入	463.32	一般公共服务支出	429.67	429.67		
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	14.02	14.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.75	4.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.75	3.75		
		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	11.13	11.13		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：711-苍溪县总工会部门

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			单位名称(科目)			
类	款	项		单位代码		
				合 计	463.32	463.32
					463.32	463.32
				苍溪县总工会部门	463.32	463.32
201	29	01	711	行政运行	76.23	76.23
201	29	03	711	机关服务	26.21	26.21
201	29	06	711	工会事务	327.23	327.23
208	05	05	711	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02
210	11	01	711	行政单位医疗	3.49	3.49
210	11	02	711	事业单位医疗	1.26	1.26
213	05	99	711	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75	3.75
221	02	01	711	住房公积金	11.13	11.13

一般公共预算基本支出预算表

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	432.34	123.20	309.14
				432.34	123.20	309.14
		711001	苍溪县总工会	432.34	123.20	309.14
		301	工资福利支出	123.21	123.20	
301	01	30101	基本工资	42.38	42.38	
301	02	30102	津贴补贴	15.58	15.58	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	0.62	0.62	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	14.72	14.72	
301	03	30103	奖金	29.47	29.47	
301	03	3010301	公务员(参公)年终一次性奖金	2.62	2.62	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	15.07	15.07	
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	5.76	5.76	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	3.65	3.65	
301	03	301030403	机关工勤人员年度绩效奖	1.46	1.46	
301	03	3010305	机关工勤人员年终一次性奖金	0.91	0.91	
301	07	30107	绩效工资	5.57	5.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.02	14.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费(行政/公检法司)	3.49	3.49	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	1.26	1.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	12	3011201	失业保险	0.13	0.13	
301	12	3011202	工伤保险	0.17	0.17	
301	13	30113	住房公积金	11.13	11.13	
		302	商品和服务支出	309.14		309.14
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15

302	28	30228	工会经费	300.00	300.00
302	39	30239	其他交通费用	5.57	5.57
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.42	3.42
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.77	2.77

部门公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：711-苍溪县总工会部门

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	30.98
					30.98
				苍溪县总工会	30.98
				工会事务	27.23
201	29	06	711001	县总工会劳模专项业务经费（2026）	13.00
201	29	06	711001	县总工会文体活动和劳动竞赛专项业务经费（2026）	10.00
201	29	06	711001	县总工会普惠服务专项业务经费（2026）	4.23
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75
213	05	99	711001	县总工会驻村帮扶经费（2026）	3.75

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：711-苍溪县总工会部门

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

政府性基金预算支出预算表

部门：711-苍溪县总工会部门

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：711-苍溪县总工会部门

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

国有资本经营预算支出预算表

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：万元

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

单位名称	项目名称	预算数（万元）	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-苍溪县总工会部门		340.11									
711001-苍溪县总工会	党组织活动经费	0.64	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费(专项预算)	300.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务交通补贴(公务员)	4.37	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	公务交通补贴(机关工勤)	1.20	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	县总工会驻村帮扶经费(2026)	3.75	通过按时发放我会驻村工作队第一书记和驻村工作队队员补贴,保障驻村工作队日常生活和工作需要,推动驻村工作顺利,以巩固脱贫攻坚成果,加大乡村振兴工作推进力度。	效益指标	社会效益指标	驻村工作组带动贫困村经济发展	定性	有效		10	正向指标
				产出指标	质量指标	年度考核合格率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶贫困村满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对帮扶村产业发展的经济促进作用	定性	有效		10	正向指标
效益指标				可持续影响指标	帮扶成效延续时效	≥	1	年	10	正向指标	
产出指标				时效指标	驻村帮扶时间	=	1	年	15	正向指标	
产出指标				数量指标	驻村第一书记人数	=	1	人	5	正向指标	

				产出指标	数量指标	工作人员人数	=	2	人	5	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	专项资金使用额	≤	37500	元	10	反向指标	
	县总工会劳模专项业务经费(2026)	13.00		开展县级劳模免费体检组织开展劳模节日慰问和困难劳模慰问、劳模疗休养、劳模精神宣讲等活动,发挥好我会的职能职责,大力宣传劳模事迹,努力营造全社会关爱劳模、学习劳模、追赶劳、尊重劳模的良好氛围。	产出指标	数量指标	参与活动劳模人次	≥	80	人/次	10	正向指标
					产出指标	质量指标	劳模反响	定性	良好		20	正向指标
					产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	5	次	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	通过弘扬劳模精神,在全县范围内形成了学赶劳模、争当劳模的良好氛围,劳模精神有效发扬	定性	有效		10	正向指标
					产出指标	时效指标	资金使用时间	定性	3-12月		10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动劳模满意度	≥	96	%	10	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	劳模精神持续传承,激发热情	定性	有效		10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	项目支出控制数	≤	13	万元	10	反向指标
711001-苍溪县总工会	县总工会文体活动和劳动竞赛专项业务经费(2026)	10.00	通过搭建全县干部职工文体活动的平台,开展形式多样的文体活动,提高职工生活热情,传递正能量;开展劳动竞赛、技能竞赛和五一活动等经济技术创新活动,激发职工群众的创造性和积极性,帮助企业技术创新,改进服务、提质降耗、节能减排和改进管理,提高经济效益和工作效率,助推苍溪经济高质量发展。	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	3	次	10	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	活动开展刺激消费,职工技术水平提升,促进全县经济发展	定性	有效		10	正向指标	
				产出指标	质量指标	安全事故发生次数	=	0	次	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	职工技术创新与技术水平提升、文体活动参与愉悦身心使职工热情积极状态持续增强	定性	有效		10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	职工幸福感、满足感增强,社会更加稳定	定性	有效		10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	项目支出控制数	≤	10	万元	10	反向指标	
				产出指标	数量指标	活动参与人次	≥	150	人次	10	正向指标	
	产出指标	时效指标	活动开展时间	定性	3-11月		10	正向指标				
	县总工会普惠服务专项业务经费(2026)	4.23		通过开展羽毛球、乒乓球、恒温游泳、网球、篮球、才艺培训班等多项普惠性服务活动,满足会员职工对美好生活的需求,不断提升职工技能、增强职工的获得感、幸福感、安全感。	产出指标	质量指标	本年服务参与会员占全县会员比率	≥	10	%	10	正向指标
满意度指标					服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	正向指标	
效益指标					可持续影响指标	被服务职工生活质量提升,被普惠企业持续经营能力提升	定性	有效		10	正向指标	
产出指标					数量指标	全年参与服务人次	≥	1.5	万人次	10	正向指标	
成本指标					经济成本指标	项目支出控住数	≤	7	万元	10	反向指标	
产出指标					数量指标	服务项目数量	≥	5	项	10	正向指标	
产出指标					时效指标	服务周期	定性	1-12月		10	正向指标	
效益指标					经济效益指标	带动被普惠补贴企业利润增长率	≥	5	%	10	正向指标	
效益指标					社会效益指标	职工身体素质提高、技能水平提升,幸福感增强	定性	有效		10	正向指标	
其他公用经费-食堂补助经费					2.77		提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排)×100%)	≤	100
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=				100	%	20	正向指标	
	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤				5	%	30	反向指标	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤				5	次	20	反向指标	

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：苍溪县总工会部门

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款	其他资金			
收入预算（万元）		463.32		463.32	0.00			
支出预算（万元）		463.32		463.32	0.00			
年度总体目标		1.维护职工合法权益。 2.竭诚服务职工群众。 3.增强广大职工认识世界和改造世界的能力，逐步锻炼出有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义劳动者；困难职工生活得到改善；基层工会职工活动顺利开展；帮扶成效明显，有可持续发展影响力。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	87.63%	87.63%	21.76%	107.22%	133.91%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	54.83%	54.83%	44.75%	60.89%	58.86%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	3 万元	3 万元			3 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	各项活动完成时间	1 年				
2	产出指标	数量指标	帮扶救助和送温暖人次	≥800 人次				
3	产出指标	数量指标	关心服务劳模人次	≥150 人次				
4	产出指标	数量指标	参加竞赛、文体活动人次	≥800 人次				
5	产出指标	数量指标	参与培训人员人次	≥120 人次				
6	产出指标	数量指标	开展职工文体活动及竞赛活动次数	≥4 次				
7	产出指标	质量指标	困难职工帮扶、劳模慰问对象准确性	100%				
8	产出指标	质量指标	培训人员出勤率	≥95%				
9	产出指标	质量指标	活动开展安全事故发生次数	0 次				
10	效益指标	经济效益指标	经费支出合规率	100%				
11	效益指标	可持续影响指标	困难职工帮扶满意度	≥98%				
12	效益指标	社会效益指标	困难职工帮扶办结率	100%				

第三部分

苍溪县总工会 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，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；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、农林水支出、住房保障支出。县总工会 2026 年收支预算总数 463.32 万元比 2025 年收支预算总数减少 113.13 万元，主要原因是常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

（一）收入预算情况

县总工会 2026 年收入预算 463.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 463.32 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县总工会 2026 年支出预算 463.32 万元，其中：基本支出 432.34 万元，占 93.31%；项目支出 30.98 万元，占 6.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县总工会 2026 年财政拨款收支预算总数 463.32 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 113.13 万元，主要原因常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 463.32 万元。支出包括：一般公共服务支出 429.67 万元、社会保障和就业支出 14.02 万元、卫生健康支出 4.75 万元、农林水支出 3.75 万元、住房保障支出 11.13 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

县总工会 2026 年一般公共预算当年拨款 463.32 万元，比 2025 年预算数减少 7.78 万元，主要原因是常年性项目预算规模项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 429.67 万元,占 92.74%；社会保障和就业支出 14.02 万元,占 3.03%；卫生健康支出 4.75 万元,占 1.03%；农林水支出 3.75 万元，占 0.8%；住房保障支出 11.13 万元，占 2.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群体团体事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 76.23 万元，主要用于：县总工会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务支出（类）群体团体事务（款）机关服务（项）2026 年预算数为 26.21 万元，主要用于：县总工会机关后勤服务类人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

3. 一般公共服务支出（类）群体团体事务（款）工会事务（项）2026 年预算数为 327.23 万元，主要用于：县总工会机关开展职工劳动和技能竞赛活动、职工文体活动、五一活动、

劳模关爱和宣讲活动、普惠性服务活动等工会事务方面的项目支出。

4. 社会保障和就业（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14.02万元，主要用于：县总工会机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为3.49万元，主要用于：县总工会机关按规定由单位缴纳的参公管理类单位人员基本医疗保险支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为1.26万元，主要用于：县总工会机关按规定由单位缴纳的后勤服务类单位人员基本医疗保险支出。

7. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为3.75万元，主要用于：县总工会开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为11.13万元，主要用于：县总工会按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县总工会2026年一般公共预算基本支出432.34万元，其

中：

人员经费 123.2 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本运行保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 309.14 万元，主要包括：委托业务、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县总工会 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年未安排公务接待费。

（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，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县总工会 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

县总工会 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) 机关运行经费情况

2026年，县总工会下属苍溪县总工会机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为309.13万元，较2025年预算增加2.84万元，增长0.93%。主要原因其他商品服务费等公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026年，县总工会安排政府采购预算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0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2025年底，县总工会共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2026年县总工会开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算463.32万元。其中：人员类项目10个，涉及预算123.21万元；运转类项目9个，涉及预算336.36万元；特定目标类项目1个，涉及预算3.75万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县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）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指县总工会部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）机关服务（项）：指县总工会部门用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指县县总工会部门开展职工劳动和技能竞赛活动、职工文体活动、五一活动、劳模关爱和宣讲活动、普惠性服务活动等专门性工作任务方面的项目支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县总工会部门用于单位应缴纳参公管理类单位人员基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指县总工会部门用于单位应缴纳后勤服务类单位人员基本医疗保险支出。

（九）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指县总工会部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入县总工会预算管理的“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支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。