

泽库县总工会  
2026年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和《工会法》，积极开展各项群众性生产活动，促进生产力的发展。(二) 代表职工参与国家政治、经济、文化、社会生活的管理，加强民主监督，建立健全职工代表大会制度。(三) 加强职工队伍建设，维护职工利益和合法权利，提高职工的思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(四) 发展工会组织，加强组织建设，教育和管理工会会员，负责审查全县工会经费的收缴和使用。

## 二、机构设置

我单位内设机构2个，具体为：办公室、群团服务中心。

## 三、部门预算单位构成

纳入泽库县总工会部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无。

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：泽库县总工会

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	70.63	一、一般公共服务支出	47.93
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	13.05
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.51

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	70.63	本年支出合计	70.63
上年结转		结转下年	
收入总计	70.63	支出总计	70.63

收入总表

部门名称：泽库县总工会

单位：万元

预算单位	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	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
合计	70.63		70.63								
010-泽库县总工会	70.63		70.63								
010001-泽库县总工会（本级）	70.63		70.63								

支出总表

部门名称：泽库县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	70.63	48.95	21.67			
201	一般公共服务支出	47.93	27.20	20.74			
20129	群众团体事务	47.93	27.20	20.74			
2012901	行政运行	27.20	27.20				
2012999	其他群众团体事务支出	20.74		20.74			
208	社会保障和就业支出	13.05	13.05				
20805	行政事业单位养老支出	13.05	13.05				
2080501	行政单位离退休	7.95	7.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	6.13	6.13				
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13				
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30				
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84				
221	住房保障支出	3.51	2.57	0.94			
22102	住房改革支出	3.51	2.57	0.94			
2210201	住房公积金	3.51	2.57	0.94			

财政拨款收支总表

部门名称：泽库县总工会

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	70.63	一、本年支出	70.63	70.63		
一般公共预算拨款收入	70.63	(一) 一般公共服务支出	47.93	47.93		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	13.05	13.05		
		(九) 卫生健康支出	6.13	6.13		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	3.51	3.51		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	70.63	<b>支出总计</b>	70.63	70.63		

一般公共预算支出表

部门名称：泽库县总工会

单位：万元

支出功能分类科目		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	70.63	48.95	21.67
201	一般公共服务支出	47.93	27.20	20.74
20129	群众团体事务	47.93	27.20	20.74
2012901	行政运行	27.20	27.20	
2012999	其他群众团体事务支出	20.74		20.74
208	社会保障和就业支出	13.05	13.05	
20805	行政事业单位养老支出	13.05	13.05	
2080501	行政单位离退休	7.95	7.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	6.13	6.13	
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	
221	住房保障支出	3.51	2.57	0.94
22102	住房改革支出	3.51	2.57	0.94
2210201	住房公积金	3.51	2.57	0.94

一般公共预算基本支出表

部门名称：泽库县总工会

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	48.95	45.64	3.32
301	工资福利支出	33.60	33.60	
30101	基本工资	6.16	6.16	
30102	津贴补贴	11.61	11.61	
30103	奖金	4.66	4.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.40	3.40	
30109	职业年金缴费	1.70	1.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.30	1.30	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	2.57	2.57	
30199	其他工资福利支出	0.57	0.57	
302	商品和服务支出	3.32		3.32
30201	办公费	0.20		0.20
30202	印刷费	0.03		0.03
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.06		0.06
30207	邮电费	0.01		0.01
30211	差旅费	0.19		0.19
30213	维修（护）费	0.03		0.03
30216	培训费	0.07		0.07
30217	公务接待费	0.03		0.03
30226	劳务费	0.07		0.07
30228	工会经费	0.34		0.34

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	1.28		1.28
30239	其他交通费用	0.95		0.95
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	12.04	12.04	
30302	退休费	7.95	7.95	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	3.24	3.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：泽库县总工会

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.30		1.28		1.28	0.03	1.30		1.28		1.28	0.03

政府性基金预算支出表

部门名称：泽库县总工会

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：泽库县总工会

单位：万元

功能分类科目		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			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

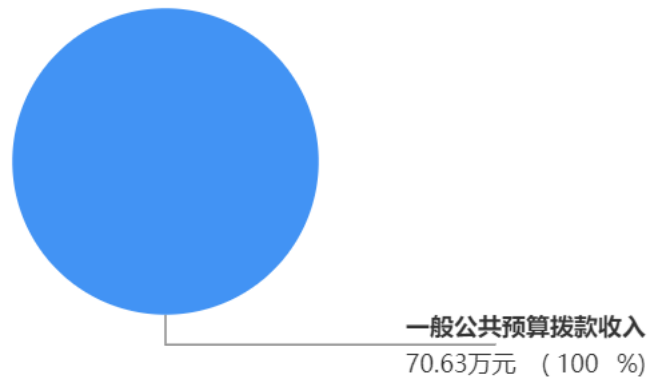
按照综合预算的原则，泽库县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入70.63万元；支出包括：一般公共服务支出47.93万元、社会保障和就业支出13.05万元、卫生健康支出6.13万元、住房保障支出3.51万元。

泽库县总工会2026年收支总预算70.63万元。

### 二、部门收入预算情况说明

泽库县总工会2026年收入预算70.63万元，其中：一般公共预算拨款收入70.63万元，占100.00%。

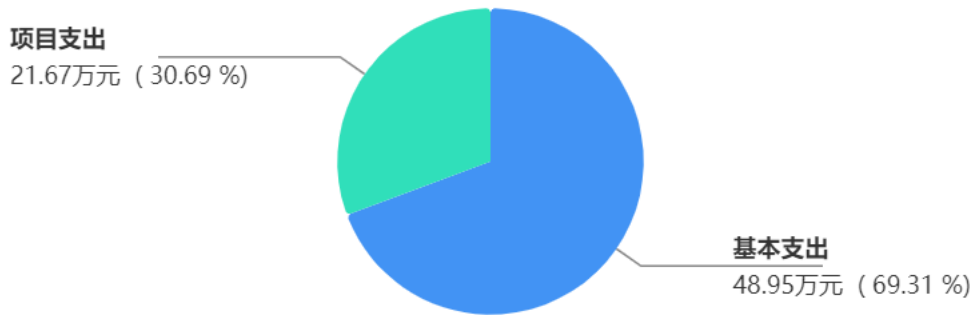
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

泽库县总工会2026年支出预算70.63万元，其中：基本支出48.95万元，占69.30%；项目支出21.67万元，占30.68%。

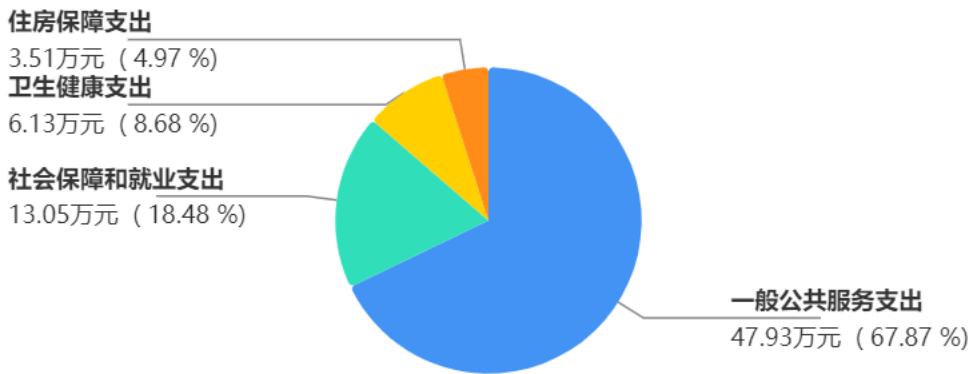
## 2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县总工会2026年财政拨款收支总预算70.63万元，比上年减少4.63万元，主要是社会保障和就业支出和卫生健康支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入70.63万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出47.93万元，社会保障和就业支出13.05万元，卫生健康支出6.13万元，住房保障支出3.51万元。

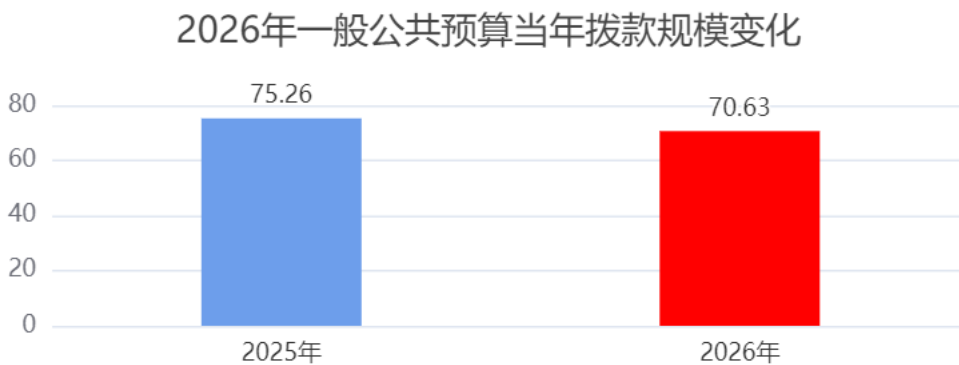
## 2026年财政拨款预算支出



### 五、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。

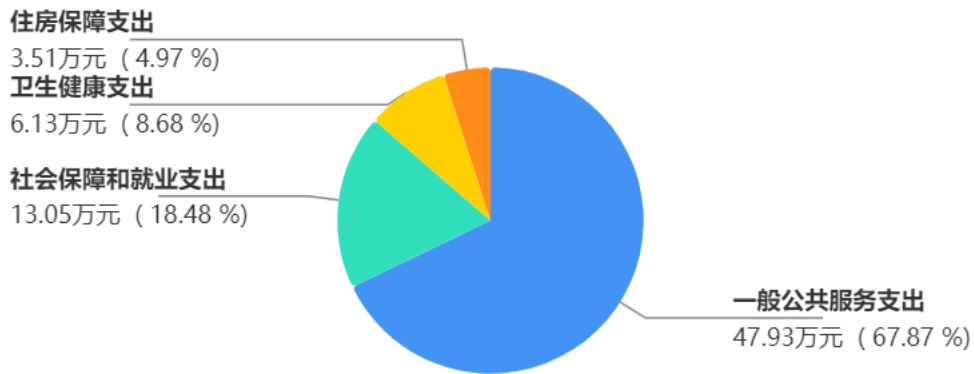
泽库县总工会2026年一般公共预算当年拨款70.63万元，比上年减少4.63万元，主要是社会保障和就业支出和卫生健康支出减少。



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出47.93万元，占67.87%；社会保障和就业（类）支出13.05万元，占18.48%；卫生健康（类）支出6.13万元，占8.68%；住房保障（类）支出3.51万元，占4.96%。

## 2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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）群众团体事务（款）行政运行（项）2026年预算数为27.20万元，比上年减少1.22万元，下降4.29%。主要是基本支出减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算数为20.74万元，比上年减少1.56万元，下降7.00%。主要是其他群众团体事务支出减少。

3、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7.95万元，比上年减少0.46万元，下降5.47%。主要是人员变动，行政单位离退休支出减少。

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3.40万元，比上年减少0.40万元，下降10.53%。主要是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、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1.70万元，比上年减少0.20万元，下降10.53%。主要是人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6、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1.30万元，比上年减少0.09万元，下降6.47%。主要是人员变动，行政单位医疗支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.84万元，比上年减少0.66万元，下降12.00%。主要是是人员变动，公务员医疗补助支出减少。

8、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3.51万元，比上年减少0.03万元，下降0.85%。主要是人员变动导致预算数减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县总工会2026年一般公共预算基本支出48.95万元，其中：

**人员经费** 45.64万元，主要包括：基本工资6.16万元，津贴补贴11.61万元，奖金4.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.40万元，职业年金缴费1.70万元，职工基本医疗保险缴费1.30万元，公务员医疗补助缴费1.60万元，其他社会保障缴费0.04万元，住房公积金2.57万元，其他工资福利支出0.57万元，退休费7.95万元，生活补助0.85万元，医疗费补助3.24万元；

**公用经费** 3.32万元，主要包括：办公费0.20万元，印刷费0.03万元，水费0.02万元，电费0.06万元，邮电费0.01万元，差

旅费0.19万元，维修（护）费0.03万元，培训费0.07万元，公务接待费0.03万元，劳务费0.07万元，工会经费0.34万元，公务用车运行维护费1.28万元，其他交通费用0.95万元，其他商品和服务支出0.05万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

泽库县总工会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.30万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.03万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

泽库县总工会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

泽库县总工会2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2026年泽库县总工会机关运行经费财政拨款预算3.32万元，比上年减少0.47万元，下降12.40%。主要是工会经费、其他交通费用等减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年泽库县总工会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，泽库县总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车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100万元以上设备0台（套）。

2026年泽库县总工会所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车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100万元以上设备0台（套）。

### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年泽库县总工会部门委托业务费财政拨款预算15.68万元，比上年增加15.68万元，增长100.00%。主要原因是：上年无委托业务费，今年新增委托业务费。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年泽库县总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额21.67万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

基金名称	项目名称	项目内容	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标来源	绩效指标值	绩效单位	考核年度			
											开始	结束		
合计	-	-	21.67									全年		
010801 浮桥县总工会(本级)	43222228000000000029-编外长期聘用	21-编外人员类	14.74	目标: 2023年编外人员工资及五险一金等支出	产出指标	数量指标	编外人员数	2	3	人	20			
						数量指标	完成发放编外人员工资	2	98	%	20			
						数量指标	工资发放月数	2	12	月	20			
						数量指标	社会保险	编外人员参保覆盖率	2	98	%	20		
	数量指标	服务对象满意度	编外人员满意度	2	98	%	10							
	432222287000000000112-广东会开民主管	3-特定目标类	1.00	项目总体绩效目标: 根据省州总工会要求, 深入	产出指标	数量指标	制作宣传册数、打造广东会	2	500	份	30			
						数量指标	完成时间	2	95	%	30			
						数量指标	社会效益	职工权益保障率	2	95	%	20		
						数量指标	服务对象满意度	宣传单位满意度	2	95	%	10		
	432222287000000000113-群团工作经费	3-特定目标类	5.00	项目总体绩效目标: 保证群团服务中心运转的持	产出指标	数量指标	完成群团服务中心在中心	2	4	人	20			
						数量指标	保证群团服务中心的正常运	2	95	%	20			
						数量指标	完成时间	2	12	月	20			
						数量指标	社会效益	群团组织凝聚力提升度	2	95	%	20		
	数量指标	服务对象满意度	目标群体人员满意度	2	95	%	10							
	432222287000000000155-公益性岗位人员	3-特定目标类	0.94	目标: 通过专项经费保障, 随时是编为公益行公	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	2	3	人	30			
						数量指标	保证公益性岗位制度顺利	2	98	%	30			
数量指标						社会效益	公益性岗位就业率	2	98	%	20			
数量指标						服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	2	98	%	10			

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（三）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）：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。

（四）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）：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。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无。