

井研县总工会

2026 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

依照《工会法》和党的路线、方针、政策，维护职工合法权益，对困难职工进行帮扶，参与涉及职工切身利益的有关地方性法规和政策、措施的调研制定；指导全县基层工会的自身建设；指导各基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度，工资集体协商制度和监督保障机制；参与指导劳动合同的签订工作；指导基层工会开展群众性文体和经济技术创新活动。

（二）2026 年主要工作

维护职工合法权益、服务职工群众、促进企业发展与社会和谐、工会组织建设。围绕职工需求和企业的发展，旨在实现“职工有所呼，工会有所应”构建和谐稳定的劳动关系，助力县域经济和社会进步。

二、部门概况

井研县总工会下属二级单位 1 个。即井研县总工会职工俱乐部（事业单位，未独立核算）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，井研县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年总工会收入预算总额为 293.81 万元，支出预算 293.81 万元，其中：基本支出 200.15 万元，项目支出 93.66 万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

井研县总工会 2026 年财政拨款收支总预算 293.81 万元，主要用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。其中：

基本支出，是用于保障井研县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障井研县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

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及变化情况。

井研县总工会 2026 年一般公共预算当年拨款 293.81 万元，较上年预算数增加 35.96 万元。主要是因为本单位人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 244.51 万元，占 83.22%；社会保障和就业支出 27.34 万元，占 9.31%；卫生健康支出 6.11 万元，占 2.07%；住房保障支出 15.85 万元，占 5.4%；

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 118.77 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位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。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：2025 年预算数为 93.66 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 18.23 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 9.11 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 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 4.11 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 1.04 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

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）：2025 年预算数为 0.9 万元，主要用于：部门公务员医疗补助经费支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 15.85 万元，主要用于：部门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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

井研县总工会 2026 年一般公共预算基本支出 200.15 万元，其中：

人员经费 166.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026 年井研县总工会没有政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

无。

九、“三公”经费预算安排情况说明

井研县总工会 2026 年“三公”经费预算数 0.50 万元，财政拨款安排“三公”经费 0.50 万元。其中公务接待费 0.50 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026 年，井研县总工会为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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等机关运行经费预算为 33.86 万元，较上年预算增加 8.46 万元，上调 25%。

（二）政府采购情况。

2026 年，井研县总工会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，井研县总工会共有车辆 2 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年，井研县总工会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 293.81 万元。开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 293.81 万元。

名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 政府性基金预算：指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 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。

6. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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费的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18. 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。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。