

垫江县总工会

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

垫江县总工会属群众团体组织，负有组织和教育职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用，依法维护职工的合法权益，发动和组织职工完成生产任务和职工技能培训，联合开展技能比武、技能竞赛，推动工资集体协商，实施困难职工法律援助，提高职工思想政治素质和文化技术等职责。

（二）单位构成。

垫江县总工会含下属独立预算事业单位垫江县职工服务（帮扶）中心，内设科室 3 个。行政单位行政编制 5 个，年末实有行政人员 4 人，劳务派遣 4 人，西部志愿者 1 人，退休职工 15 人；本会下属独立预算事业单位垫江县职工服务（帮扶）中心编制数 6 个，年末实有人数 6 人，退休职工 5 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 346.21 万元，其中：一般公共预算拨款 346.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 39.45 万元，一般公共预算拨款增加 39.45 万元。

(二)支出预算：2026 年年初预算数 346.21 万元，其中：一般公共服务支出 237.69 万元，教育支出 0.82 万元，社会保障和就业支出 82.71 万元，卫生健康支出 11.05 万元，住房保障支出 13.93 万元；支出较去年增加 39.45 万元，主要是基本支出增加 47.45 万元，项目支出减少 8.00 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 346.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 346.21 万元，比 2025 年增加 39.45 万元。其中：基本支出 315.21 万元，比 2025 年增加 47.45 万元，主要原因是在职人员调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 31.00 万元，比 2025 年减少 8.00 万元，主要原因是工会经费专项部分项目减少。

2026 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0.80 万元，比 2025 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 0.80 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是业务活动量不变，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因

是未购置公务车辆；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；主要原因是未购置公务车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 35.00 万元，比上年增加 13.11 万元，主要原因为商品和服务支出增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 31.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元，主要是 2026 年本部门无委托业务费相关支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财

政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)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经费和公用经费。

(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:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:易老师 联系方式:易老师, 电话:023-74511927

附表:1.垫江县总工会财政拨款收支总表

2.垫江县总工会一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县总工会一般公共预算财政拨款基本支出

预算表

4. 垫江县总工会一般公共预算“三公”经费支出表
5. 垫江县总工会政府性基金预算支出表
6. 垫江县总工会部门收支总表
7. 垫江县总工会部门收入总表
8. 垫江县总工会部门支出总表
9. 垫江县总工会政府采购明细表
10. 垫江县总工会 2026 年部门和单位整体绩效目标表
11. 垫江县总工会 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县总工会财政拨款收支总表

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	346.21	一、本年支出	346.21	346.21		
一般公共预算资金	346.21	一般公共服务支出	237.69	237.69		
政府性基金预算资金		教育支出	0.82	0.82		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	82.71	82.71		
		住房保障支出	13.93	13.93		
		卫生健康支出	11.05	11.05		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	346.21	支出总计	346.21	346.21		

表二

垫江县总工会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		346.21	315.21	31.00
201	一般公共服务支出	237.69	206.69	31.00
20129	群众团体事务	237.69	206.69	31.00
2012901	行政运行	104.44	104.44	
2012902	一般行政管理事务	31.00		31.00
2012950	事业运行	102.26	102.26	
205	教育支出	0.82	0.82	
20508	进修及培训	0.82	0.82	
2050803	培训支出	0.82	0.82	
208	社会保障和就业支出	82.71	82.71	
20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	

功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.40	51.40	
210	卫生健康支出	11.05	11.05	
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
221	住房保障支出	13.93	13.93	
22102	住房改革支出	13.93	13.93	
2210201	住房公积金	13.93	13.93	

备注：本表反映 2026 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县总工会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		315.21	263.70	51.51
301	工资福利支出	130.91	130.91	
30101	基本工资	54.66	54.66	
30102	津贴补贴	15.67	15.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.87	20.87	
30109	职业年金缴费	10.44	10.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	11.05	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	13.93	13.93	
30114	医疗费	2.20	2.20	
30199	其他工资福利支出	1.76	1.76	
30103	奖金	27.20	27.20	
3010301	基础绩效奖	19.56	19.56	
3010302	年度考核奖	5.60	5.60	
3010303	年终一次性奖金	2.04	2.04	
30107	绩效工资	48.58	48.58	
3010701	基础绩效工资	18.58	18.58	
3010702	超额绩效工资	30.00	30.00	
302	商品和服务支出	51.51		51.51

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30201	办公费	15.67		15.67
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	5.90		5.90
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.82		0.82
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	13.68		13.68
30228	工会经费	1.09		1.09
30239	其他交通费用	4.25		4.25
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助	57.01	57.01	
30305	生活补助	53.01	53.01	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	

表四

垫江县总工会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待 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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
0.80					0.80	0.80					0.80

表五

垫江县总工会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县总工会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	346.21	一般公共服务支出	237.69
政府性基金预算资金		教育支出	0.82
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	82.71
财政专户管理资金		卫生健康支出	11.05
事业收入资金		住房保障支出	13.93
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	346.21	本年支出合计	346.21
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	346.21	支出总计	346.21

表七

垫江县总工会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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	上年结 转结余 资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		346.21	346.21									
201	一般公共服务支出	237.69	237.69									
20129	群众团体事务	237.69	237.69									
2012901	行政运行	104.44	104.44									
2012902	一般行政管理事务	31.00	31.00									
2012950	事业运行	102.26	102.26									
205	教育支出	0.82	0.82									
20508	进修及培训	0.82	0.82									
2050803	培训支出	0.82	0.82									
208	社会保障和就业支出	82.71	82.71									
20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44									
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.40	51.40									
210	卫生健康支出	11.05	11.05									
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05									
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08									
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97									
221	住房保障支出	13.93	13.93									
22102	住房改革支出	13.93	13.93									
2210201	住房公积金	13.93	13.93									

表八

垫江县总工会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		346.21	315.21	31.00
201	一般公共服务支出	237.69	206.69	31.00
20129	群众团体事务	237.69	206.69	31.00
2012901	行政运行	104.44	104.44	
2012902	一般行政管理事务	31.00		31.00
2012950	事业运行	102.26	102.26	
205	教育支出	0.82	0.82	
20508	进修及培训	0.82	0.82	
2050803	培训支出	0.82	0.82	
208	社会保障和就业支出	82.71	82.71	
20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.40	51.40	
210	卫生健康支出	11.05	11.05	
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
221	住房保障支出	13.93	13.93	
22102	住房改革支出	13.93	13.93	
2210201	住房公积金	13.93	13.93	

表九

垫江县总工会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注：本部门无政府采购，故此表无数据。

表十

垫江县总工会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县总工会			部门支出预算数	346.21
当年整体 绩效目标	加强工会联系广泛、服务职工功能，积极开展工会送温暖活动，完成 2026 年财政代扣工会经费部分的上解和下拨，保障工会各项工作顺利开展，提升保障工会工作效率，更充分发挥职工娘家人作用，更好的维护职工的合法权益，服务全县经济发展，推动全县工运事业再上新台阶。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年对工会阵地建设补助	5	次	≥	1
	开展元旦、春节送温暖或夏送清凉慰问活动	10	次	≥	1
	开展困难职工帮扶活动	5	次	≥	1
	全年组织和参加全市工会活动	5	次	≥	5
	全年组织和参加技能竞赛	5	次	≥	5
	全年预算支出执行率	20	%	=	100
	部门预决算按时公开率	15	%	=	100
	三季度预算执行进度	15	%	=	75
	提升保障工会工作效率	10		定性	提升
	会员职工对工会工作满意度	10	%	≥	90

表十一

垫江县总工会（本级）2026 年项目绩效目标表

填报单位： 116001-垫江县总工会（本级）

项目名称		50023122T000000111623-工会经费专项部分		项目负责人及联系电话		游斌 74511927	
主管部门		116-垫江县总工会		实施单位		116001-垫江县总工会（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额:		8.00			
		其中：财政拨款		8.00			
		其他资金					
总体目标	工会经费次数不少于 1 次，年度任务按时完成率不低于 95%，上解下拨准确率 100%，完成 2026 年财政代扣工会经费部分的上解和下拨，保障工会各项工作顺利开展，提升保障工会工作效率。						
绩效指标	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（%）
	产出指标	时效指标	年度任务按时完成率	≥	95	%	10
		数量指标	工会经费次数	≥	1	次	10
		质量指标	上解下拨准确率	＝	100	%	20
	满意度指标	满意度指标	按时分解满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升保障工会工作效率	定性	提升	%	20
	成本指标	经济成本指标	工会经费	＝	8	万元/年	20

垫江县总工会（本级）2026 年项目绩效目标表

填报单位：116001-垫江县总工会（本级）							
项目名称		50023122T000000111629-送温暖资金		项目负责人及联系电话		游斌 74511927	
主管部门		116-垫江县总工会		实施单位		116001-垫江县总工会（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		23.00			
		其中：财政拨款		23.00			
		其他资金					
总体目标	为加强工会联系广泛、服务职工功能，积极开展工会送温暖活动，实现送温暖常态化、经常化、日常化，把各级党政的关心关怀与工会组织的温暖送到广大职工心坎上，						
绩效指标	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（%）
	产出指标	数量指标	补助人次	≥	1150	人次	10
		时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	20
		质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升职工会员生活水平	定性	有效提升		20
	成本指标	经济成本指标	慰问费用	≥	23	万元/年	20
	满意度指标	满意度指标	职工会员满意度	≥	95	%	10