

2026 年民权县总工会本级 预算说明

二〇二六年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、预算单位构成情况

第二部分 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。2、创新职工建功立业载体方式，创新职工教育方式、创新职工“双创”活动载体、创新职工素质提升平台、创新劳模培育方式。3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问及送温暖活动。4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍稳定，实施农民工“双向”服务工作措施，做好农民工入会工作。6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人- 2 -阶级主力军作用。7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信

来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。10、完成县委、县政府安排的各项工作任务 and 上级工会交办的其它工作任务。

二、年度主要工作任务

1、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，密切与职工联系。2、为改革发展稳定奠定坚实的思想基础。3、维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。4、组织实施送温暖工作，搞好困难职工和劳模的慰问送温暖活动。5、维护职工的民主权利。6、推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。- 3 -7、建立健全工会组织和基层工会组织，确保职工队伍稳定。8、加强女职工合法权益和特殊利益。

三、预算单位构成情况

机关本级预算包括：民权县总工会本级的预算。

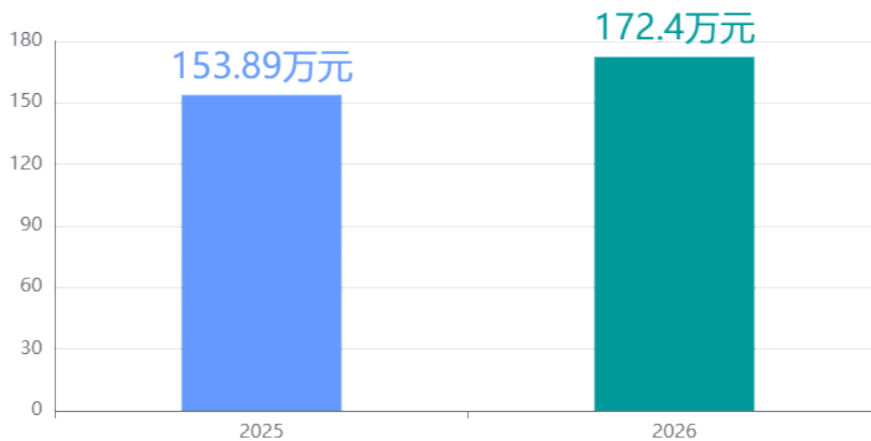
第二部分

民权县总工会本级 2026 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县总工会本级 2026 年收入总计 172.40 万元，支出总计 172.40 万元，与 2025 年预算相比，收、支总计各增加 18.51 万元，增长 12.03%。主要原因：人员有所调整，工资变动。

收入支出预算总计变动情况图

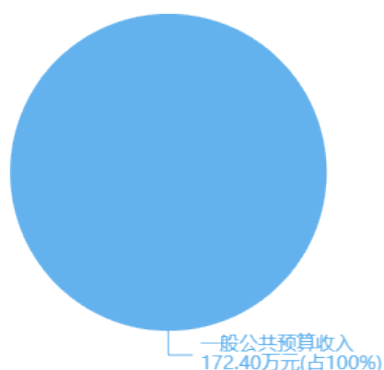


二、收入预算总体情况说明

民权县总工会本级 2026 年收入合计 172.40 万元，其中：一般公共预算 172.40 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算收入

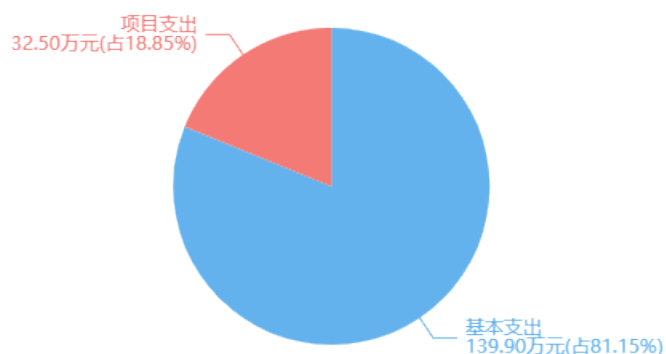


三、支出预算总体情况说明

民权县总工会本级 2026 年支出合计 172.40 万元，其中：基本支出 139.90 万元，占 81.15%；项目支出 32.50 万元，占 18.85%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

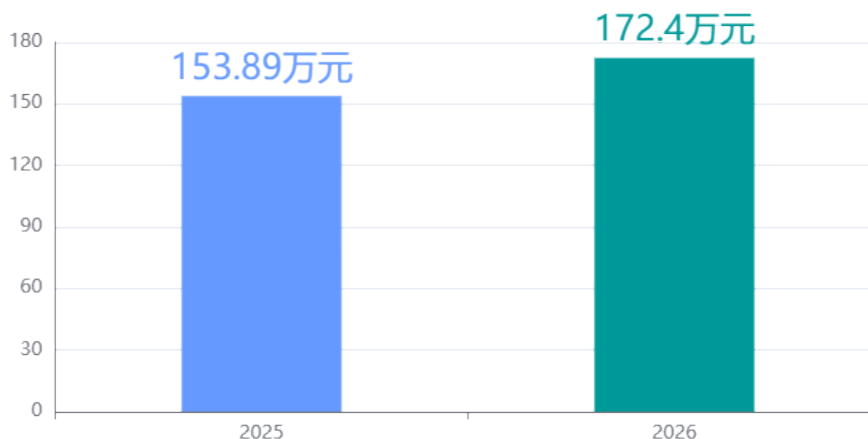


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县总工会本级 2026 年一般公共预算收支预算 172.40 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2025 年相比，

一般公共预算收支预算增加 18.51 万元，增长 12.03%，主要原因：人员有所调整，工资变动。

财政拨款一般公共预算预算变动情况图



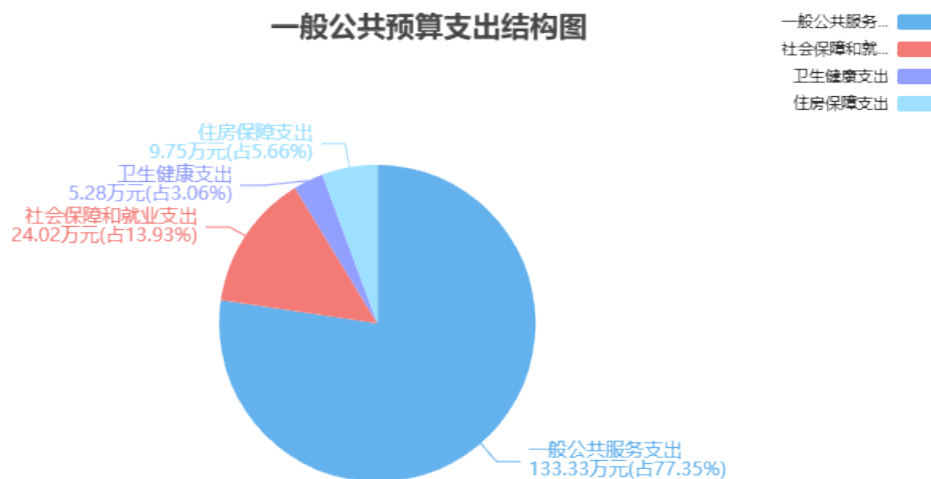
五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县总工会本级 2026 年一般公共预算支出年初预算为 172.40 万元，其中基本支出 139.90 万元，比上年增加 18.51 万元，增长 15.25%；项目支出 32.50 万元，与上年相等。

（一）按功能科目分类，包括 201 一般公共服务支出 133.33 万元，占总支出的 77.35%；208 社会保障和就业支出 24.02 万元，占总支出的 13.93%；210 卫生健康支出 5.28 万元，占总支出的 3.06%；221 住房保障支出 9.75 万元，占总支出的 5.66%；主要变化原因：人员有所调整，工资变动。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 139.90 万元，占总支出的 81.15%，比上年增加 18.51 万元，增长 15.25%，其中：工资福利支出 119.92 万元、对个人和家庭的补助 11.96 万元、

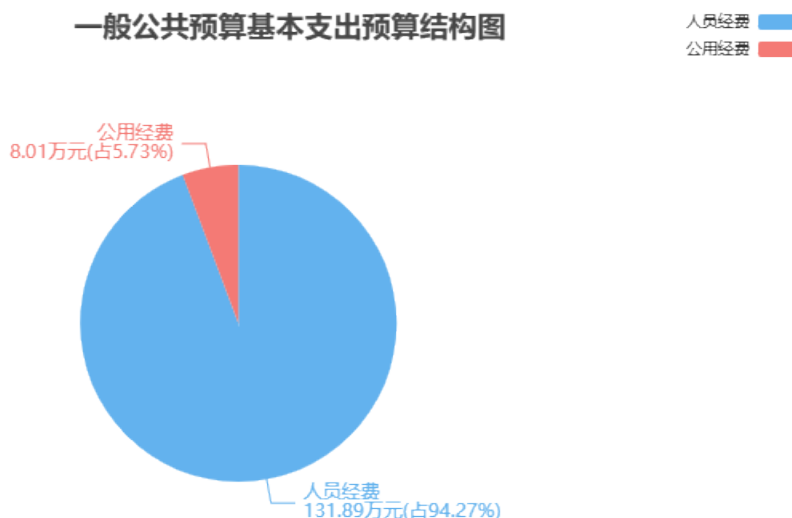
商品和服务支出 8.01 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 32.50 万元，占总支出的 18.85%，与上年相等，主要变化原因：人员有所调整，工资变动。



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县总工会本级 2026 年一般公共预算基本支出 139.90 万元，其中：人员经费支出 131.89 万元，占 94.27%，主要用于绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、津贴补贴、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 8.01 万元，占 5.73%，主要用于其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县总工会本级 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元。预算数与上年持平。

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 0.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与上年持平。

(三) 公务接待费 0.00 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 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预算情况说明

我单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

民权县总工会本级 2026 年机构运转经费支出预算 8.01 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2025 年增加 3.52 万元，增长 78.40%，主要原因：人员有所调整，工资变动。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2026 年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出 32.50 万元，支出项目共 2 个，支出总额 32.50 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，民权县总工会本级固定资产总额 1,662.70 万元，其中，房屋建筑物 580.00 万元，车辆 13.00 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2026 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

附件：

民权县总工会本级 2026 年部门预算表

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：民权县总工会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	172.40	一、一般公共服务	133.33
其中：财政拨款	162.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	24.03
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.75
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	172.40	本 年 支 出 合 计	172.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	172.40	支 出 总 计	172.40

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：民权县总工会本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	172.40	172.40	172.40	162.40														
406001	民权县总工会	172.40	172.40	172.40	162.40														

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：民权县总工会本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	172.40	139.90	119.92	11.96	8.01		32.50	32.50	
			406001	民权县总工会	172.40	139.90	119.92	11.96	8.01		32.50	32.50	
201	29	50		事业运行	100.83	100.83	91.88	0.94	8.01				
201	29	99		其他群众团体事务支出	32.50					32.50	32.50		
208	05	01		行政单位离退休	10.00	10.00		10.00					
208	05	02		事业单位离退休	1.02	1.02		1.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00						
210	11	01		行政单位医疗	2.87	2.87	2.87						
210	11	02		事业单位医疗	2.41	2.41	2.41						
221	02	01		住房公积金	9.75	9.75	9.75						

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权县总工会本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	172.40	一、本年支出	172.40	172.40	162.40		
（一）一般公共预算拨款	172.40	（一）一般公共服务支出	133.33	133.33	123.33		
其中：财政拨款	162.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.03	24.03	24.03		
		（十）卫生健康支出	5.28	5.28	5.28		
		（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）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	9.75	9.75	9.75		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	172.40	支出合计	172.40	172.40	162.40		

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县总工会本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	172.40	139.90	119.92	11.96	8.01		32.50	32.50	
			406001	民权县总工会	172.40	139.90	119.92	11.96	8.01		32.50	32.50	
201	29	50		事业运行	100.83	100.83	91.88	0.94	8.01				
201	29	99		其他群众团体事务支出	32.50						32.50	32.50	
208	05	01		行政单位离退休	10.00	10.00		10.00					
208	05	02		事业单位离退休	1.02	1.02		1.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00						
210	11	01		行政单位医疗	2.87	2.87	2.87						
210	11	02		事业单位医疗	2.41	2.41	2.41						
221	02	01		住房公积金	9.75	9.75	9.75						

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权县总工会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				139.90	131.89	8.01
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.51	4.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.55	5.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.71	2.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.94	0.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.07	2.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.12	9.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.93	34.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.56	32.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.28		3.28
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.93		0.93
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70
30302	退休费	50905	离退休费	11.03	11.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.07	7.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.93	5.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.87	2.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.41	2.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.30	5.30	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.45	4.45	
-------	-------	-------	--------	------	------	--

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：民权县总工会本级

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				172. 40	172. 40	162. 40									
406001		民权县总工会				172. 40	172. 40	162. 40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4. 51	4. 51	4. 51									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5. 55	5. 55	5. 55									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2. 71	2. 71	2. 71									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0. 09	0. 09	0. 09									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0. 33	0. 33	0. 33									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10. 94	10. 94	0. 94									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2. 07	2. 07	2. 07									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9. 12	9. 12	9. 12									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34. 93	34. 93	34. 93									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32. 56	32. 56	32. 56									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3. 28	3. 28	3. 28									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1. 10	1. 10	1. 10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0. 93	0. 93	0. 93									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2. 70	2. 70	2. 70									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	22. 50	22. 50	22. 50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11. 03	11. 03	11. 03									
301	08	机关事业单位基本养	501	02	社会保障缴费	7. 07	7. 07	7. 07									

		老保险缴费															
301	08	机关事业单位基本养老 老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.93	5.93	5.93									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	2.87	2.87	2.87									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	2.41	2.41	2.41									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.30	5.30	5.30									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.45	4.45	4.45									

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权县总工会本级 单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权县总工会本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：我单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县总工会本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：我单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026 年项目支出表

单位名称：民权县总工会本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	32. 50	32. 50							
	406001	民权县总工会	32. 50	32. 50							
其他运转类	26 困难职工配套资金	民权县总工会	10. 00	10. 00							
其他运转类	26 代扣工会经费	民权县总工会	22. 50	22. 50							

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县总工会本级

单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名 称）	资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
406		32.50	32.50										
406001	民权县总工 会	32.50	32.50										
41142126000 0000011708	26 困难职工 配套资金	10.00	10.00			支付困难职工补贴	≤4 万 元	慰问困难职工人员	≥70 人	提高群众精神文化生活	提高	慰问企业满意度	≥95%
						送清凉活动总支出	≤6 万 元	购买物资合格率	100%			慰问职工满意度	≥95%
								困难职工补贴标准合 规率	100%				
								慰问活动开展及时率	100%				
								送清凉活动开展及时 率	100%				
								购买送清凉活动各类 物资	≥ 20000 件				

41142126000 0000011718	26 代扣工会 经费	22. 50	22. 50			预算成本	≤25 万 元	办公用品及耗材采购 完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位职工满意度	≥90%
								水电及物业缴纳完成 率	100%	保障单位正常运转	保障		
								维修完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								水电及物业缴纳足额 率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				