

附件 1:

柳河县总工会 2026 年部门预算

2026 年 1 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工会方针，围绕全县工作大局，贯彻执行全国、省、市、县总工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

2、遵照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，更好的保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成县委和县政府提出的各项任务上来。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查，并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究指导工会自身政策和建设；指导基层工会组织职工开展以职工（代表）大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动企业建立平等协商、

集体合作制度和监督保证机制；指导基层工会协助所在部门、单位不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5、协助乡镇党委管理乡镇工会领导干部；协助县直有关局（委、办）党组织管理工会领导干部；协助县直属企事业单位党组织管理工会领导干部。研究制定工会干部的管理制度和培训计划，负责各乡镇工会和县直工会以及县直属厂矿企事业单位工会干部的培训工作，并向同级党委推荐工会干部。

6、协助县政府做好县以上劳模的推荐、评选、管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办和管理工会企事业的有关制度、规定，负责工会企事业单位发展的指导和协调工作。

8、承担县委、县政府交办的有关事项。

二、机构设置

根据上述职责，柳河县总工会内设5个机构，分别为：办公室、组宣部、基层工作部、劳动和经济工作部、权益保障部。纳入柳河县总工会2024年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 柳河县总工会本级
2. 柳河县总工会职工服务中心

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	165.60	165.60		一、一般公共 服务	133.96	133.96	
一般公共预算 拨款收入	165.60	165.60		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				……			
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	15.63	15.63	
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	6.25	6.25	
事业收入				二十、住房保 障支出	9.77	9.77	
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							
本年收入 合计	165.60	165.60		本年支出 合计	165.60	165.60	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	165.60	165.60		支出总计	165.60	165.60	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
柳河县总工会	165.60	165.60	165.60														
柳河县总工会	165.60	165.60	165.60														
合计	165.60	165.60	165.60														

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	133.96	118.57	15.40			
群众团体事务	133.96	118.57	15.40			
行政运行	133.96	118.57	5.40			
工会事务	123.96	118.57	10.00			
二、社会保障和就业支出	15.63	15.63				
行政事业单位养老支出	15.63	15.63				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63				
三、卫生健康支出	6.25	6.25				
行政事业单位医疗	6.25	6.25				
行政单位医疗	6.25	6.25				
四、住房保障支出	9.77	9.77				
住房改革支出	9.77	9.77				
住房公积金	9.77	9.77				
合计	165.60	150.20	15.40			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	165.60	165.60		一、本年支出	165.60	165.60	
一般公共预算拨款	165.60	165.60		（一）一般公共服务	133.96	133.96	
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				……			
				八、社会保障和就业支出	15.63	15.63	
				十、卫生健康支出	6.25	6.25	
				二十、住房保障支出	9.77	9.77	
				二、结转下年			
收入总计	165.60	165.60		支出总计	165.60	165.60	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	133.96	118.57	104.86	13.71	15.40
群众团体事务	133.96	118.57	104.86	13.71	15.40
行政运行	123.96	118.57	104.86	13.71	5.40
工会事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
二、社会保障和就业支出	15.63	15.63	15.63		
行政事业单位养老支出	15.63	15.63	15.63		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	15.63		
三、卫生健康支出	6.25	6.25	6.25		
行政事业单位医疗	6.25	6.25	6.25		
行政单位医疗	6.25	6.25	6.25		
四、住房保障支出	9.77	9.77	9.77		
住房改革支出	9.77	9.77	9.77		
住房公积金	9.77	9.77	9.77		
合计	165.60	150.21	136.50	13.71	15.40

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	134.40	134.40	
基本工资	58.28	58.28	
津贴补贴	13.44	13.44	
奖金	7.59	7.59	
绩效工资	22.48	22.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.63	15.63	
职业年金缴费	0.00	0.00	
职工基本医疗保险缴费	6.25	6.25	
其他社会保障缴费	0.98	0.98	
住房公积金	9.77	9.77	
二、商品和服务支出	13.71		13.71
办公费	5.10		5.10
取暖费	2.99		2.99
工会经费	1.95		1.95
其他交通费用	2.10		2.10
其他商品和服务支出	1.56		1.56
三、对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
退休费	2.10	2.10	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
其他运转类				15.40	15.40									
	2026年柳河县总工会综合类项目			15.40	15.40									
		2026年去世退休人员及遗属取暖费	柳河县总工会	0.33	0.33									
		2026年县财政帮扶资金	柳河县总工会	10.00	10.00									
		2026年委培生工资	柳河县总工会	5.06	5.06									
合计				15.40	15.40									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
柳河县总工会	2026 年县财政帮扶资金	10.00	完成全年全县困难职工帮扶相关工作	成本指标	经济成本指标	资金成本	资金成本	<=95%	20
				产出指标	数量指标	项目金额	项目金额	<=100%	40
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	<=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	帮扶对象满意度	<=100%	10
柳河县总工会	2026 年去世退休人员及遗属取暖费	0.33	发放至遗属本人或去世后继承人账户	成本指标	经济成本指标	取暖费经济成本	取暖费经济成本	=3315.67元	20
				产出指标	数量指标	项目金额	项目金额	=3315.67元	40
				效益指标	社会效益指标	职工数量	职工数量	=4 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	=100%	10
柳河县总工会	2026 年委培生工资	5.06	完成全年委培生工资发放	成本指标	经济成本指标	资金成本	资金成本	>=50640.12元	20
				产出指标	数量指标	委培生工资	委培生工资发放	=50640.12元	40

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 165.60 万元，其中：本年预算 165.60 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 0.85 万元，主要原因是人员减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 165.60 万元，其中：本年收入 165.60 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 165.60 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 165.60 万元，其中：基本支出 150.20 万元，占 90.70%；项目支出 15.40 万元，占 9.3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算165.60万元，其中：本年预算165.60万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出133.96万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出15.63万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出6.25万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出9.77万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 165.60 万元，其中：基本支出 150.20 万元，占 90.70%%；项目支出 15.40 万元，占 9.3%。基本支出中，人员经费 136.50 万元，占 90.88%；公用经费 13.71 万元，占 9.12%。

一般公共服务（类）支出 133.96 万元，占 80.89%，主要用于行政运行及工会工作。

社会保障和就业（类）支出 15.63 万元，占 9.44%，主要用于社会保险缴费。

卫生健康支出（类）支出 6.25 万元，占 3.77%，主要用于医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 9.77 万元，占 5.90%，主要用于住房公积金缴费。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出 150.20 万元，其中：

人员经费 136.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算13.71万元，比2025年预算增加1.31万元，增长10.56%，主要原因是人员调整。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 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、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 15.40 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 15.40 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 15.40 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费的国际旅游、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、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。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。