

贵德县总工会  
2026年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》，积极组织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，提高职工的政治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情况。

(五)维护职工的合法权益，听取和反映职工的意见、建议和要求，帮助职工解决困难。

(六)组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展群众性的合理化建议、技术创新和技术协作活动。

(七)协助政府开展劳动模范的推荐工作。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县总工会机关内设机构0个，具体为：无。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：贵德县总工会

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	258.36	一、一般公共服务支出	138.95
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	30.00
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	51.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	25.11
		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	12.53

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	258.36	本年支出合计	258.36
上年结转		结转下年	
收入总计	258.36	支出总计	258.36

收入总表

单位名称：贵德县总工会

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	258.36		258.36								
001-中共贵德县委办公室	258.36		258.36								
001009-贵德县总工会	258.36		258.36								

## 支出总表

单位名称：贵德县总工会

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	258.36	203.36	55.00			
201	一般公共服务支出	138.95	113.95	25.00			
20129	群众团体事务	138.95	113.95	25.00			
2012901	行政运行	61.67	61.67				
2012950	事业运行	52.29	52.29				
2012999	其他群众团体事务支出	25.00		25.00			
205	教育支出	30.00		30.00			
20599	其他教育支出	30.00		30.00			
2059999	其他教育支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	51.77	51.77				
20805	行政事业单位养老支出	51.77	51.77				
2080502	事业单位离退休	28.29	28.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	25.11	25.11				
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11				
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58				
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07				
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46				
221	住房保障支出	12.53	12.53				
22102	住房改革支出	12.53	12.53				
2210201	住房公积金	12.53	12.53				

## 财政拨款收支总表

单位名称：贵德县总工会

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	258.36	一、本年支出	258.36	258.36		
一般公共预算拨款收入	258.36	（一）一般公共服务支出	138.95	138.95		
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	30.00	30.00		
		（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	51.77	51.77		
		（九）卫生健康支出	25.11	25.11		
		（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	12.53	12.53		
		（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>	258.36	<b>支出总计</b>	258.36	258.36		

## 一般公共预算支出表

单位名称：贵德县总工会

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	258.36	203.36	55.00
201	一般公共服务支出	138.95	113.95	25.00
20129	群众团体事务	138.95	113.95	25.00
2012901	行政运行	61.67	61.67	
2012950	事业运行	52.29	52.29	
2012999	其他群众团体事务支出	25.00		25.00
205	教育支出	30.00		30.00
20599	其他教育支出	30.00		30.00
2059999	其他教育支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	51.77	51.77	
20805	行政事业单位养老支出	51.77	51.77	
2080502	事业单位离退休	28.29	28.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	25.11	25.11	
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46	
221	住房保障支出	12.53	12.53	
22102	住房改革支出	12.53	12.53	
2210201	住房公积金	12.53	12.53	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县总工会

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	203.36	190.11	13.26
301	工资福利支出	150.46	150.46	
30101	基本工资	34.94	34.94	
30102	津贴补贴	32.70	32.70	
30103	奖金	13.31	13.31	
30107	绩效工资	19.15	19.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.04	15.04	
30109	职业年金缴费	7.52	7.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65	
30111	公务员医疗补助缴费	8.03	8.03	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	12.53	12.53	
302	商品和服务支出	13.26		13.26
30201	办公费	1.95		1.95
30202	印刷费	0.36		0.36
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.27		0.27
30207	邮电费	0.27		0.27
30208	取暖费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.36		0.36
30215	会议费	0.24		0.24
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.60		0.60

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
30226	劳务费	0.36		0.36
30228	工会经费	1.88		1.88
30239	其他交通费用	3.25		3.25
30299	其他商品和服务支出	2.01		2.01
303	对个人和家庭的补助	39.64	39.64	
30302	退休费	28.29	28.29	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	10.43	10.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县总工会

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	
0.60					0.60	0.60					0.60

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县总工会

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：本单位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

单位名称：贵德县总工会

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：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

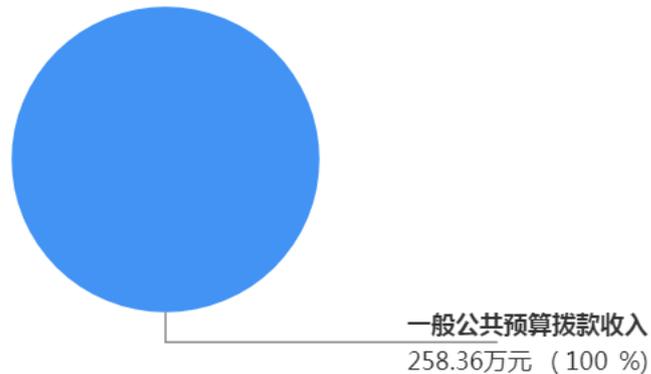
按照综合预算的原则，贵德县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入258.36万元；支出包括：一般公共服务支出138.95万元、教育支出30.00万元、社会保障和就业支出51.77万元、卫生健康支出25.11万元、住房保障支出12.53万元。

贵德县总工会2026年收支总预算258.36万元。

### 二、单位收入预算情况说明

贵德县总工会2026年收入预算258.36万元，其中：一般公共预算拨款收入258.36万元，占100.00%。

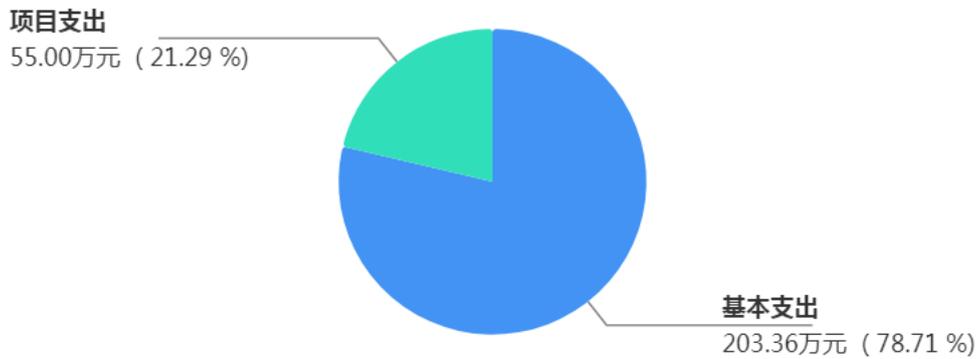
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

贵德县总工会2026年支出预算258.36万元，其中：基本支出203.36万元，占78.71%；项目支出55.00万元，占21.29%。

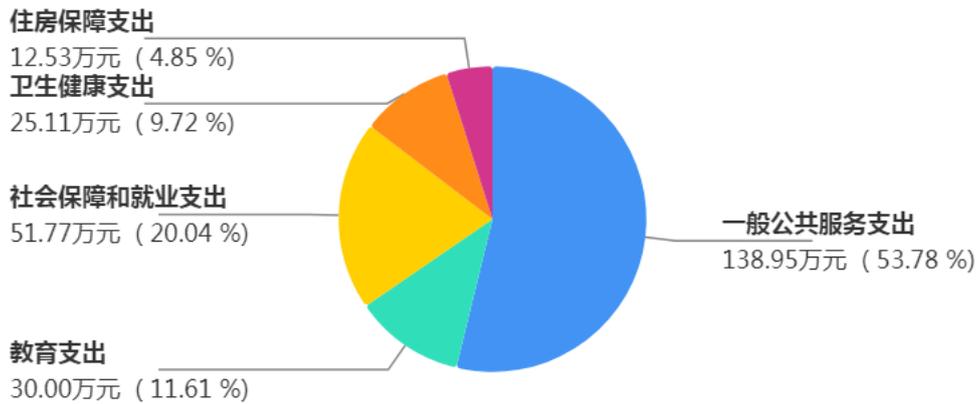
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县总工会2026年财政拨款收支总预算258.36万元，比上年增加11.64万元，主要是工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入258.36万元，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138.95万元，教育支出30.00万元，社会保障和就业支出51.77万元，卫生健康支出25.11万元，住房保障支出12.53万元。

## 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。

贵德县总工会2026年一般公共预算当年拨款258.36万元，比上年增加11.64万元，主要是工资福利支出增加。

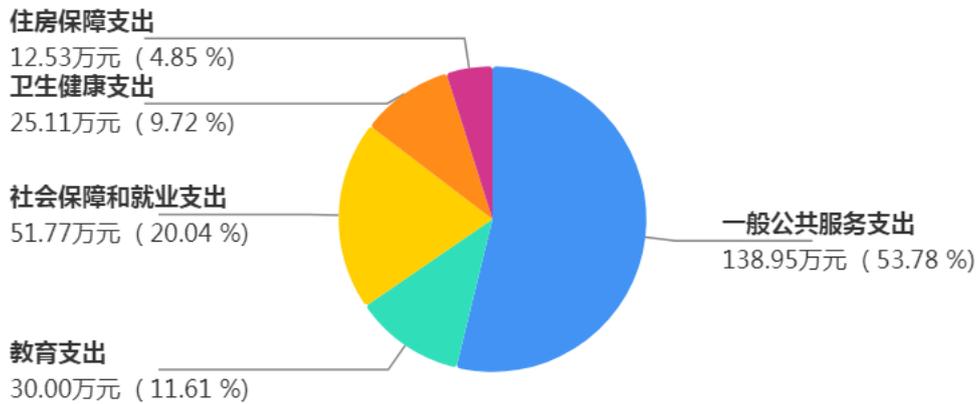
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出138.95万元，占53.78%；教育（类）支出30.00万元，占11.61%；社会保障和就业（类）支出51.77万元，占20.04%；卫生健康（类）支出25.11万元，占9.72%；住房保障（类）支出12.53万元，占4.85%。

## 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61.67万元，比上年增加5.11万元，增长9.03%。主要是工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2026年预算数为52.29万元，比上年增加2.61万元，增长5.25%。主要是工资福利支出增加。

3、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25.00万元，比上年减少1.80万元，下降6.72%。主要是项目支出减少。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026年预算数为30.00万元，与上年持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为28.29万元，比上年增加28.29万元，增长100.00%。主要是工资福利支出增加。

6、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15.04万元，比上年增加1.19万元，增长8.59%。主要是工资福利支出增加。

7、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7.52万元，比上年增加0.60万元，增长8.67%。主要是工资福利支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为0.92万元，比上年增加0.08万元，增长9.52%。主要是工资福利支出增加。

9、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3.58万元，比上年增加0.67万元，增长23.02%。主要是工资福利支出增加。

10、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3.07万元，比上年增加0.51万元，增长19.92%。主要是工资福利支出增加。

11、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18.46万元，比上年增加1.45万元，增长8.52%。主要是工资福利支出增加。

12、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12.53万元，比上年增加0.89万元，增长7.65%。主要是工资福利支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县总工会2026年一般公共预算基本支出203.36万元，其中：

**人员经费** 190.11万元，主要包括：基本工资34.94万元，津贴补贴32.70万元，奖金13.31万元，绩效工资19.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.04万元，职业年金缴费7.52万元，职工基本医疗保险缴费6.65万元，公务员医疗补助缴费8.03万元，其他社会保障缴费0.59万元，住房公积金12.53万元，退休费28.29万元，生活补助0.92万元，医疗费补助10.43万元；

**公用经费** 13.26万元，主要包括：办公费1.95万元，印刷费0.36万元，水费0.27万元，电费0.27万元，邮电费0.27万元，取暖费0.60万元，差旅费0.60万元，维修（护）费0.36万元，会议费0.24万元，培训费0.24万元，公务接待费0.60万元，劳务费0.36万元，工会经费1.88万元，其他交通费用3.25万元，其他商品和服务支出2.01万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县总工会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.60万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.60万元，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

贵德县总工会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

贵德县总工会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年贵德县总工会机关运行经费财政拨款预算13.26万元，比上年增加0.67万元，增长5.32%。主要是工资福利支出增加。

### （二）政府采购安排情况。

2026年贵德县总工会政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，贵德县总工会共有车辆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年贵德县总工会计划购置车辆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年贵德县总工会单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：我单位未发生委托业务费。

### （五）绩效目标设置情况。

2026年贵德县总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额55万元。

### 单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	55.00								
001009-贵德县总工会	63252326T000000001096 一线环卫工人暖心早餐 资金	3-特定目标类	25.00	关心关爱户外劳动者，提升职工生活品质，着力解决环卫工人“休息难、就餐难”的实际问题，切实发挥“暖心早餐”暖心又暖胃的作用。	成本指标	经济成本	环卫工人早餐补贴（260人）	≤	25	万元	10.00
					产出指标	数量指标	补贴人数	≥	260	人	20.00
						质量指标	早餐达标率	≥	95	%	20.00
						时效指标	完成年限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提升广大环卫工人的工作积极性	≥	98	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	98	%	10.00				
	63252326T000000001099 先进模范人物和优秀职工疗休养	3-特定目标类	30.00	为进一步做实做优为职工办实事项目，不断提升职工生活品质、促进职工身心健康和对美好生活的需要。着力培养干部职工团队意识，并积极向上的工作，让先进个人、模范通过疗休养使身心得到放松，使优秀干部职工自身利益得到保障。	成本指标	经济成本	三批次（20人*5000元*3次）	≤	30	万元	20
					产出指标	数量指标	参加活动人数（三批次）	≥	60	人	15
						质量指标	活动达标率	≥	98	%	15
						时效指标	活动完成年限	≤	1	年	10
效益指标					社会效益	先进模范人物（职工）的身心得到了放松，并	定性	优		20	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）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。

（四）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）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。

（七）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）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。

（十二）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**