

附件 2

四川省九寨沟县总工会 2026 年部门 预算

目录

第一部分 总工会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 总工会 2026 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 总工会 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 总工会概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（一）基本职能

县总工会始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导和上级工会的精心指导下，坚持以服务大局、服务职工为根本导向，紧扣“工会品牌更亮、工会服务更强、工会改革更实”目标，切实履行工会职责，加强工会基层组织建设，竭诚服务职工群众，扎实推进产业工人队伍建设改革，充分发挥工会组织联系职工、关爱职工的桥梁纽带作用，切实增强了工会组织的吸引力、凝聚力和战斗力，为奋力建设社会主义现代化九寨沟新篇章贡献了工会智慧和力量。

（二）2026 年重点工作

（一）加强政治引领，深化思想建设。

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务

（二）关注职工诉求，竭诚服务职工。

联合县人社局、就业局积极为失业工人搭建就业平台，切实落实全省民生实事“新就业形态劳动者暖心服务行动”

（三）开展职工活动，点亮职工生活。

紧扣“会聚良缘•51 情缘”主题，组织 60 名单身男、女职工开展青年职工联谊交友活动；举办以“真情礼赞劳动美 青春飞扬向未来”为主题的“庆五一、迎五四”系列活动。组织各基层工会 400 余名干部职工开展迷你马拉松健康跑活动；组织全县干部开展以“九寨青推官，文旅新力量”为主题的青年讲解大赛；联合县妇联开展以“运动展风采 凝聚她力量”为主题的女职工趣味运动会。

（四）加强自身建设，提升工作能力。

召开九寨沟县工会第八次代表大会，争取上级补助资金 17 万元为非公企业九寨天堂建设“职工之家”；通过比选方式邀请四川德维会计师事务所有限责任公司对全县 40 个基层工会开展专项审计工作。

（五）履行维权职责，构建和谐劳动关系。

持续指导正常经营的企业签订工资集体协商协；深入开展“五送”活动。

二、部门预算单位构成

九寨沟县总工会单位机构数为 2 个，其中行政机构 1 个，事业机构 1 个。主要包括：

序号	机构名称
1	九寨沟县总工会
2	九寨沟县工人文化宫

第二部分 2026 年部门预算表

本部分为预算管理一体化系统中导出的 14 张报表。

2026 年部门预算

2026 年 03 月 23 日

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	137.76	一、一般公共服务支出	95.91
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	21.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.02
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	

		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	137.76	本 年 支 出 合 计	137.76
七、上年结转			
收 入 总 计	137.76	支 出 总 计	137.76

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	137. 76		137. 76								
		137. 76		137. 769								
129001	总工会	102. 98		102. 98								
129002	工人文化宫	34. 78		34. 78								

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	137.76	137.76	
					137.76	137.76	
				总工会	102.98	102.98	
201	29	01	129001	行政运行	71.57	71.57	
208	05	05	129001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	
208	05	06	129001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	
210	11	01	129001	行政单位医疗	4.96	4.96	
210	11	03	129001	公务员医疗补助	1.99	1.99	
221	02	01	129001	住房公积金	8.51	8.51	
				工人文化宫	34.78	34.78	
201	29	50	129002	事业运行	24.34	24.34	
208	05	05	129002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	
208	05	06	129002	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	

210	01	01	129002	行政运行	1.71	1.71	
210	01	02	129002	一般行政管理事务	0.36	0.36	
221	02	01	129002	住房公积金	2.93	2.93	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	137.76	一、本年支出	137.76	137.76		
一般公共预算拨款收入	137.76	一般公共服务支出	95.91	95.91		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	21.4	21.4		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.02	9.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.44	11.44		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 表 2-1

项目		总计	省级当年财政拨款安排			中央提前通知专项转移支付等				上年结转安排					
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款	政府性基金安排	国有资本经营预算安排	合计	一般公共预算拨款	政府性基金安排	国有资本经营预算安排	合计	一般公共预算拨款	政府性基金安排	
类	款					小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

							出	日	出	出	出	出		日	出
			合 计	137.76	137.76	137.76	137 .76								
				137.76	137.76	137.76	137 .76								
			总工 会	102.98	102.98	102.98	102 .98								
			工 资福 利支 出	95.88	95.88	95.88	95. 88								
30 1	0 1	1290 01	基 本工 资	23.70	23.70	23.70	23. 70								
30 1	0 2	1290 01	津 贴补 贴	20.82	20.82	20.82	20. 82								
3 0 1	0 2	1290 01	公务 员规 范津 贴补	16.29	16.29	16.29	16. 29								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算表

表 3

部门： 金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	137.76	137.76	
					137.76	137.76	
				总工会部门	137.76	137.76	
201	29	05	129	行政运行	71.57	71.57	
201	29	06	129	事业运行	24.34	24.34	
208	05	05	129	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	
208	05	06	129	事业运行机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	
210	11	01	129	行政运行	1.71	1.71	
210	11	02	129	一般行政管理事务	0.36	0.36	

210	11	03	129	政事业单位医疗支出	4.96	4.96	
210	11	03	129	公务员医疗补助	1.99	1.99	
221	02	01	129	住房公积金	11.44	11.44	

一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	137. 76	128. 39	9. 37
				137. 76	128. 39	9. 37
		129001	总工会	102. 98	95. 88	7. 10
		301	工资福利支出	95. 88	95. 88	
301	01	30101	基本工资	23. 70	23. 70	
301	02	30102	津贴补贴	20. 82	20. 82	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	16. 29	16. 29	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	4. 19	4. 19	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0. 34	0. 34	
301	03	30103	奖金	19. 68	19. 68	

301	03	3010301	年终一次性奖金	1.98	1.98	
301	03	3010302	基础绩效奖	17.70	17.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27	10.27	
301	09	30109	职业年金缴费	5.67	5.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	4.96	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	12	3011201	工伤保险	0.13	0.13	
301	12	3011202	失业保险	0.14	0.14	
301	13	30113	住房公积金	8.51	8.51	
		302	商品和服务支出	7.10		7.10
302	01	30201	办公费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40

302	11	30211	差旅费	2.34		2.34
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	0.85		0.85
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.71		0.71
		129002	工人文化宫	34.78	32.51	2.27
		301	工资福利支出	32.51	32.51	
301	01	30101	基本工资	7.33	7.33	
301	02	30102	津贴补贴	1.86	1.86	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	1.51	1.51	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	0.22	0.22	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.13	0.13	

301	03	30103	奖金	6.56	6.56	
301	03	3010301	年终一次性奖金	0.61	0.61	
301	03	3010302	基础绩效奖	5.95	5.95	
301	07	30107	绩效工资	6.14	6.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.50	3.50	
301	09	30109	职业年金缴费	1.95	1.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	1.71	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	12	3011201	工伤保险	0.04	0.04	
301	12	3011202	失业保险	0.13	0.13	
301	13	30113	住房公积金	2.93	2.93	
		302	商品和服务支出	2.27		2.27

302	01	30201	办公费	0.74		0.74
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	0.29		0.29
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.25		0.25

一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

备注：此表无内容

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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
	合 计	2.4		2.3		2.3	0.1
		2.4		2.3		2.3	0.1
129001	总工会	2.4		2.3		2.3	0.1
129002	工人文化宫						

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

备注：此表无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注:此表无内容

表 7

取数时

点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算（单位） 名称：129-总工会部门					预算年度：2026				
状态：绩效处审核(已终审)已审									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	137.76	137.76	137.76						
整体绩效目标	在财务工作过程中严格按照《会计法》的要求，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据单位实际发生业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度进行会计核算，确保数据真实有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，有考虑单位财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细化性。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	基层组织建设		行政企事业单位镇以及多家旅游行业的八大群体等建会工作和规范管理。						

其他说明	无
------	---

第三部分 九寨沟县总工会 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、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、卫生健康支出、住房保障支出。总工会 2026 年收支预算总数 137.76 万元，比 2025 年收支预算总数增加 2.71 万元，主要原因是人员经费的变动。

（一）收入预算情况

2026 年收入预算 137.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 137.76 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2026 年支出预算 137.76 万元，其中：基本支出 137.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支预算总数 137.76 万元，比 2025 年财政拨款预算收支 133.42 万元增加 4.34 万元，主要原因是人员经费的变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 137.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 95.91 万元，社会保障和就业支出 21.4 万元、卫生健康支出 9.02 万元、住房保障支出 11.44 万元。

三、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

2026 年财政拨款收支预算总数 137.76 万元，比 2025 年财政拨款预算收支 133.42 万元增加 4.34 万元，主要原因是人员经费的变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 95.91 万元，占 70%，社会保障和就业支出 21.4 万元、占 15.5%；卫生健康支出 9.02 万元、占 6.5%；住房保障支出 11.44 万元、占 8.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）2025 年预算数为 95.91 万元，主要用于：总工会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，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（208）行政单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2025 年预算数为 10.27 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。行政单位职业年金缴费

支出（06）2026年预算数为5.67万元。

3. 社会保障和就业（208）事业单位养老支出（05）3.5万元，事业单位职业年金缴费支出（06）2026年预算数为1.95万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026年预算数为4.96元，主要用于：总工会机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2026年预算数为1.99万元，主要用于：本单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：单位按职工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为11.44万元。主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

总工会2026年一般公共预算基本支出137.76万元，其中：

人员经费128.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经9.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

总工会 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2.4 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 2.3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2026 年预算减少。

2025 年公务接待费 0.19 万元与 2026 年预算 0.1 万元减少 0.09 万元，计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2024 年预算持平

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 2.3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及工作调研、脱贫攻坚、组织建设等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

总工会 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，县总工会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

总工会 2026 年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年财政拨款收支预算总数 137.76 万元，比 2025 年财政拨款预算收支 133.42 万元增加 4.34 万元，主要原因是人员经费的变动。

（二）政府采购情况

2026 年总会安排政府采购预算 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 年底，总工会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，总工会领导干部用车 1 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算没安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年总工会开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指单位机关及单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位的离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入0预算管理的“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）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。

（十七）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、培训费、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。