

附件 1

峨边彝族自治县总工会 2026 年部门预算

单位（签章）：_____

2026 年 3 月 24 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县总工会概况

一、基本职能及主要工作

二、2026年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县总工会 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县总工会 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县总工会概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表。

县总工会是全县各级工会组织的领导机关，接受县委和上级工会组织的领导。其主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线方针政策，根据县委和上级工会的工作部署，结合工会工作实际，确定我县工会工作的指导思想、目标任务，指导、检查、督促基层完成工作任务。

2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县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工权益职能。

3. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策措施的拟定和职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 研究落实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；推动工会自身改革和建设；指导各级工会组织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，推动建立平等协商、集体合同制度和监

督保证机制的工作。

5. 加强基层工会组织建设和干部队伍建设，做好基层干部的培训 and 业务指导。

6. 协助县政府做好市级及以上劳动模范的评选推荐和管理工作，协助市总工会做好五一劳动奖的评选推荐和管理工作。

7. 做好本级和基层工会经费的管理、使用、审查、审计工作；负责对全县工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8. 承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

（二）2026 年重点工作任务介绍。

1. 服务经济发展

（1）产业工人队伍建设改革。对接绿色工业、新质生产力、工业突破发展部署，开展劳动和技能竞赛，培育产业工人技能人才。配合规上工业企业培育、技改投资、智改数转，组织职工参与技术攻关、节能提效、安全生产“安康杯”竞赛。

（2）服务项目与建设。推进工会组织覆盖、职工之家、职工驿站建设，服务项目建设与企业生产。参与招商引资、市场主体培育，为新落地企业提供工会组建、劳动关系协调服务。

2. 保障和改善民生

（1）稳就业与技能提升。对接城镇新增就业、脱贫人口就业、稳企稳岗政策，开展就业帮扶、技能培训、金秋助学。配合职业教育、产教融合，推进职工学历与技能双提升。

(2) 困难职工与特殊群体帮扶。落实常态化监测帮扶、防止规模性返贫要求，做好困难职工建档、送温暖、大病救助、单亲职工、残疾人职工关爱，维护职工社会保障权益。

(3) 职工健康与安全。配合平安峨边、安全生产治本攻坚，开展职工安全宣传、隐患排查。参与防灾减灾等相关职工宣教与志愿服务。

3. 文旅融合与基层治理

(1) 服务文旅发展。围绕四季文旅活动，在景区升级打造职工驿站、职工之家、户外劳动者服务点，服务文旅从业者与游客。组织职工参与文旅宣传、志愿服务、非遗传承、文化活动。

(2) 基层治理与和谐劳动关系。深化党建引领、心连心接诉即办、矛盾纠纷多元化解，推进企业民主管理、职代会、集体协商、劳动争议调解，构建和谐劳动关系。

4. 自身建设与政治引领

(1) 思想政治引领。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届历次全会精神、习近平总书记对四川工作重要指示，开展劳模工匠宣讲、职工思政课，凝聚职工听党话、跟党走。

(2) 工会改革与作风建设。落实全面从严治党、中央八项规定、过紧日子、整治形式主义要求，加强工会组织建设、经费管理、干部培训、基层减负。

县总工会 2026 年工作应紧扣县委“1346”思路，以服务产业发展、维护职工权益、凝聚职工力量为核心，主动对接政府重点工作，在产改、维权、帮扶、安全、文旅五大领域发力，为“十五五”开局贡献工会力量。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县总工会预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边彝族自治县总工会总编制 5 名，其中：行政编制 5 名，工勤编制 0 名，事业编制 0 名。在职人员总数 4 名，其中：行政 4 名，工勤 0 名，事业 0 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县总工会 2026 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县总工会预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县总工会 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，峨边彝族自治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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

峨边彝族自治县总工会 2026 年收支总预算 75.84 万元，比 2025 年收支预算总数增加 1.53 万元，主要原因是一般公共服务支出的增加。

（一）收入预算情况。

峨边彝族自治县总工会 2026 年收入预算 75.84 万元，其中：上年结转 0.05 万元，占 0.01%；一般公共预算拨款收入 75.79 万元，占 99.99%；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%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县总工会 2026 年支出预算 78.84 万元，其中：基本支出 75.79 万元，占 99.99%；项目支出 0.05 万元，占 0.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县总工会 2026 年财政拨款收支预算总数 75.84 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 74.31 万元增加 1.53 万元，主要原因是一般公共服务支出的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 75.84 万元、本年政

府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 57.27 万元、社会保障和就业支出 10.96 万元、卫生健康支出 1.77 万元，住房保障支出 5.84 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及变化情况。

峨边彝族自治县总工会 2026 年一般公共预算当年拨款 75.79 万元，较上年预算数增加 1.88 万元。主要原因是一般公共服务支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 57.22 万元，占 75.5%；社会保障和就业支出 10.96 万元，占 14.46%；卫生健康支出 1.76 万元，占 2.33%；住房保障支出 5.84 万元，占 7.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 57.22 万元，主要用于：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。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 0.35 万元，主要用于：失业保险、工伤保险费支出。

3.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）：2026年预算数为7.07万元，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。

4.社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）行政事业单位职业年金支出（项）：2026年预算数为3.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为1.76万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为5.84万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县总工会2026年一般公共预算基本支出75.79万元，其中：

人员经费65.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、

公用经费10.55万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经

费、其他交通费、其他商品和服务支出、福利费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县总工会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县总工会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县总工会 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2026 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 2 万元，下降 100%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出,主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2026年,峨边彝族自治县总工会运行经费财政拨款预算为10.55万元,比2025年预算减少1.27万元,主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,严格控制。

(二) 政府采购情况。

峨边彝族自治县总工会2026年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2025年底,峨边彝族自治县总工会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导干部用车0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年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况。

2026年,峨边彝族自治县总工会开展绩效目标管理的项目3个,涉及预算10.55万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目3个,涉及预算10.55万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 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）：指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的支出。

(十) 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出(含职业年金补记支出)。

(十一) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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)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。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

(十六) 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。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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、牌照费）及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。