

# 盐池县总工会2026年部门预算公开

二〇二六年一月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2026年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026年部门预算表

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、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 盐池县总工会2026年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

盐池县总工会是在盐池县委领导下的全县各级工会的领导机关，是党联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

1. 贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行盐池县县委、宁夏回族自治区总工会、吴忠市总工会确定的方针、任务和盐池县工会代表大会、盐池县总工会全委会会议作出的决议。

2. 依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

3. 对我县有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和自治区总工会、吴忠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、制度的拟订。参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 负责工会工作理论政策研究，为全县各级工会提供政策理论服务。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。研究指导工会自身改革和建设。指导全县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障机制的工作。

5. 牵头推进全县产业工人队伍建设改革，负责推荐“工匠”培育人选。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励职工群众争做新时代奋斗者。

6. 研究制定全县工会干部的培训规划，负责园区、产业（系

统)工会和企(事)业单位工会领导干部的培训工作。

7.承担全国、自治区、吴忠市劳动模范和先进工作者的培育和推荐工作。按规定负责全国、自治区、吴忠市五一劳动奖章、奖状和工人先锋号的培育和推荐工作。

8.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度,负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。

9.负责职工对外交流工作。

10.承担县委、县人民政府和自治区总工会、吴忠市总工会交办的其他事项。

## **二、部门构成**

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:

办公室、网络与宣教部、财务与资产管理办、基层工作部、权益保障部、女工部、经费审查委员会办公室。

2.从预算部门构成看,盐池县总工会部门预算包括:盐池县总工会本级预算、所属事业单位预算。纳入盐池县总工会2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个,具体包括:无。

## **三、2026年度部门主要工作任务及目标**

2026年,盐池县总工会坚持围绕中心,服务大局。一是阵地建设实现新突破。小微企业职工、农民工、灵活就业群体和户外劳动者全部纳入工会组织,工会会员数量达到3.5万人以上,新兴领域和村级工会阵地设施完备,功能作用有效发挥;城镇区域24小时工会驿站全覆盖。二是职工服务实现新突破。建立以“送健康、送乐购、送政策、送文化”为核心的“新四送”服务模式,满足职工多样化需求。一线职工疗休养1.2万人次以上,新就业形态、户外劳

动者等特殊群体免费体检1.5万人次以上，快递行业人身意外保险全覆盖，职工医疗互助覆盖率超60%。三是人才培养实现新突破。培育全国和区级劳动模范10人以上，企业定向职工技能培训每年500人以上，征集“五小”创新成果年均100项以上；建成天然气、电商、滩羊、黄花菜等优势特色产业全产业链人才创新工作联盟，激活人才创新创造力。四是数智建设实现新突破。整合智慧园区、“157”党群法务联盟、工会就业云、公共法律服务自助终端、“12351”职工服务热线等平台可共享资源与“职工之家”APP融合，整合会员管理、困难帮扶、教育培训、法律维权等服务事项并线上办理，推动工会工作数字化转型与高效能提升。五是红色赋能实现新突破。发挥盐池红色资源优势，依托工运史馆、劳动公园、长城文化等独特资源，打造“宁夏工人大思政课”职工思政教育实践基地，以全区职工思政教育实践活动促进县域红色旅游发展。

## 第二部分 2026年度盐池县总工会 部门预算表

公开01表

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	594.90	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	594.90	(一) 一般公共服务支出	529.48
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	36.86
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	9.67
		(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	18.89
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	
本年收入小计	594.90	本年支出小计	594.90
八、上年结转结余		二、年末结转结余	

收入总计	594.90	支出总计	594.90
------	--------	------	--------

公开02表

### 收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
525001	盐池县总工会本级	594.90	594.90	594.90														

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出	其他支出
	合计	594.90	594.90	580.26	14.64							
201	一般公共服务支出	529.48	529.48	514.84	14.64							
20129	群众团体事务	529.48	529.48	514.84	14.64							
2012901	行政运行	514.84	514.84	514.84								
2012999	其他群众团体事务支 出	14.64	14.64		14.64							
208	社会保障和就业支出	36.86	36.86	36.86								
20805	行政事业单位养老支 出	36.86	36.86	36.86								
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00	13.00								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.91	15.91	15.91								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.95	7.95	7.95								
210	卫生健康支出	9.67	9.67	9.67								
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	9.67								
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	7.21								
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46								
221	住房保障支出	18.89	18.89	18.89								
22102	住房改革支出	18.89	18.89	18.89								
2210201	住房公积金	13.67	13.67	13.67								
2210203	购房补贴	5.21	5.21	5.21								

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	594.90	（一）一般公共服务支出	529.48
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（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	36.86
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9.67
		（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	18.89
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（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	
本年收入小计	594.90	本年支出小计	594.90
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	594.90	支 出 总 计	594.90

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		574.95	557.55	194.33	363.23	17.40	594.90	580.26	186.86	393.41	14.64
201	一般公共服务支出	510.99	493.59	130.48	363.11	17.40	529.48	514.84	121.65	393.20	14.64
20129	群众团体事务	510.99	493.59	130.48	363.11	17.40	529.48	514.84	121.65	393.20	14.64
2012901	行政运行	493.59	493.59	130.48	363.11		514.84	514.84	121.65	393.20	
2012902	一般行政管理事务	12.40				12.40					
2012999	其他群众团体事务支出	5.00				5.00	14.64				14.64
208	社会保障和就业支出	33.52	33.52	33.40	0.12		36.86	36.86	36.65	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	33.52	33.52	33.40	0.12		36.86	36.86	36.65	0.21	
2080501	行政单位离退休	7.66	7.66	7.54	0.12		13.00	13.00	12.79	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	17.24			15.91	15.91	15.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	8.62			7.95	7.95	7.95		
210	卫生健康支出	10.39	10.39	10.39			9.67	9.67	9.67		
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	10.39			9.67	9.67	9.67		
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	7.75			7.21	7.21	7.21		
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	2.64			2.46	2.46	2.46		
221	住房保障支出	20.06	20.06	20.06			18.89	18.89	18.89		
22102	住房改革支出	20.06	20.06	20.06			18.89	18.89	18.89		

2210201	住房公积金	14.89	14.89	14.89			13.67	13.67	13.67		
2210203	购房补贴	5.16	5.16	5.16			5.21	5.21	5.21		

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	580.26	186.86	393.41
301	工资福利支出	174.07	174.07	
30101	基本工资	48.66	48.66	
30102	津贴补贴	47.60	47.60	
30103	奖金	29.53	29.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	15.91	
30109	职业年金缴费	7.95	7.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	7.21	
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	13.67	13.67	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	393.41		393.41
30201	办公费	3.10		3.10
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	1.70		1.70
30208	取暖费	9.85		9.85
30211	差旅费	1.70		1.70
30228	工会经费	370.88		370.88
30239	其他交通费用	5.18		5.18
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	12.79	12.79	
30302	退休费	9.96	9.96	
30307	医疗费补助	2.82	2.82	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	574.95	557.55	17.40	594.90	580.26	14.64
201	一般公共服务支出	510.99	493.59	17.40	529.48	514.84	14.64
20129	群众团体事务	510.99	493.59	17.40	529.48	514.84	14.64
2012901	行政运行	493.59	493.59		514.84	514.84	
2012902	一般行政管理事务	12.40		12.40			
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00	14.64		14.64
208	社会保障和就业支出	33.52	33.52		36.86	36.86	
20805	行政事业单位养老支出	33.52	33.52		36.86	36.86	
2080501	行政单位离退休	7.66	7.66		13.00	13.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24		15.91	15.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62		7.95	7.95	
210	卫生健康支出	10.39	10.39		9.67	9.67	
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39		9.67	9.67	
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75		7.21	7.21	
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64		2.46	2.46	
221	住房保障支出	20.06	20.06		18.89	18.89	
22102	住房改革支出	20.06	20.06		18.89	18.89	
2210201	住房公积金	14.89	14.89		13.67	13.67	
2210203	购房补贴	5.16	5.16		5.21	5.21	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	580.26	186.86	393.41
301	工资福利支出	174.07	174.07	
30101	基本工资	48.66	48.66	
30102	津贴补贴	47.60	47.60	
30103	奖金	29.53	29.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	15.91	
30109	职业年金缴费	7.95	7.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	7.21	
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	13.67	13.67	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	393.41		393.41
30201	办公费	3.10		3.10
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	1.70		1.70
30208	取暖费	9.85		9.85
30211	差旅费	1.70		1.70
30228	工会经费	370.88		370.88
30239	其他交通费用	5.18		5.18
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	12.79	12.79	
30302	退休费	9.96	9.96	
30307	医疗费补助	2.82	2.82	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	1.70	-0.30
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计							

注：本表无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		363.23	393.41
302	商品和服务支出	363.23	393.41
30201	办公费	3.00	3.10
30205	水费	0.30	0.25
30206	电费	1.50	1.70
30208	取暖费	9.85	9.85
30211	差旅费	2.00	1.70
30228	工会经费	341.29	370.88
30239	其他交通费用	4.68	5.18
30299	其他商品和服务支出	0.61	0.75

公开12表

### 政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
盐池县总工会本级			0.80	0.80	0.80							
采购复印纸	否	复印纸	0.80	0.80	0.80							

# 盐池县总工会

## 2026年部门预算——部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

盐池县总工会2026年度收入、支出预算总计594.90万元，与上年相比收支预算总计增加19.95万元，增长3.47%。

(一) 收入预算总计594.90万元。包括：

1. 本年收入合计594.90万元。

(1) 一般公共预算拨款收入594.90万元，与上年相比增加19.95万元，增长3.47%。主要原因是：工会经费增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计594.90万元。包括：

1. 本年支出合计594.90万元。

一般公共服务支出（类）支出529.48万元，主要用于人员经费支出、机关运行经费。与上年相比增大18.49万元，增长3.62%。主要原因是：工会经费增加。

社会保障和就业支出（类）支出36.86万元，主要用于单位人员的养老保险、职业年金等保险缴费支出。与上年相比增大3.34万元，增长9.96%。主要原因是：退休人员增加，导致行政单位离退休支出增加。

卫生健康支出（类）支出9.67万元，主要用于单位人员医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。与上年相比减小0.72万元，下降6.93%。主要原因是：缴费基数变动；人员变动，相较2025年减少1人。

住房保障支出（类）支出18.89万元，主要用于住房公积金、购房补贴的支出。与上年相比减小1.17万元，下降5.83%。主要原因是：缴费基数变动；人员变动，相较2025年减少1人。

2. 年终结转结余0万元。

### 二、收入预算情况说明

盐池县总工会2026年收入预算合计594.90万元，包括本年收入594.90万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入594.90万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；  
本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；  
本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；  
本年事业收入0万元，占收入总计0%；  
本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；  
本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；  
本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；  
本年其他收入0万元，占收入总计0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；  
上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；



● 本年一般公共预算收入

### 三、支出预算情况说明

盐池县总工会2026年支出预算合计594.90万元，其中：基本支出580.26万元，占支出总计97.54%；项目支出14.64万元，占支出总计2.46%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐池县总工会2026年财政拨款收、支总预算594.90万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加19.95万元，增长3.47%。主要原因：工会经费增加。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

盐池县总工会2026年财政拨款预算支出594.90万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增19.95万元，增长3.47%。主要原因：工会经费增加。

其中：

1、一般公共服务支出(类)529.48万元。

群众团体事务(款)行政运行(项)支出514.84万元，与上年相比增大21.25万元，增长4.31%。主要原因：工会经费增加。群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出0.0万元，与上年相比减小12.4万元，下降100.0%。主要原因：2026年工会社会工作者工资预算在其他群众团体事务支

出中。群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出14.64万元,与上年相比增大9.64万元,增长192.8%。主要原因:2026年工会社会工作者工资预算调整至其他群众团体事务支出中。

#### 2、社会保障和就业支出(类)36.86万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出13.0万元,与上年相比增大5.34万元,增长69.71%。主要原因:新增退休人员3人。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)支出15.91万元,与上年相比减小1.33万元,下降7.71%。主要原因:缴费基数变动;人员变动,相较2025年减少1人。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)支出7.95万元,与上年相比减小0.67万元,下降7.77%。主要原因:缴费基数变动;人员变动,相较2025年减少1人。

#### 3、卫生健康支出(类)9.67万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出7.21万元,与上年相比减小0.54万元,下降6.97%。主要原因:缴费基数变动;人员变动,相较2025年减少1人。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出2.46万元,与上年相比减小0.18万元,下降6.82%。主要原因:缴费比例变动;人员变动,相较2025年减少1人。

#### 4、住房保障支出(类)18.89万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出13.67万元,与上年相比减小1.22万元,下降8.19%。主要原因:缴费基数变动;人员变动,相较2025年减少1人。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出5.21万元,与上年相比增大0.05万元,增长0.97%。主要原因:退休人员增加3人,房补支出增加。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐池县总工会部门2026年度财政拨款基本支出580.26万元,其中:

#### (一) 人员经费186.86万元,主要包括:

基本工资 48.66万元,津贴补贴 47.60万元,奖金 29.53万元,机关事业单位基本养老保险缴费 15.91万元,职业年金缴费 7.95万元,职工基本医疗保险缴费 7.21万元,公务员医疗补助缴费 2.46万元,其他社会保障缴费 0.27万元,住房公积金 13.67万元,医疗费 0.80万元,退休费 9.96万元,医疗费补助 2.82万元。

#### (二) 公用经费393.41万元,主要包括:

办公费 3.10万元,水费 0.25万元,电费 1.70万元,取暖费 9.85万元,差旅费 1.70万元,工会经费 370.88万元,其他交通费用 5.18万元,其他商品和服务支出 0.75万元。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

盐池县总工会部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算594.90万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加19.95万元,增长3.47%。主要原因:工会经费增加。

一般公共预算基本支出情况。盐池县总工会部门2026年度一般公共预算基本支出580.26万元,其中:

#### (一) 人员经费186.86万元,主要包括:

基本工资 48.66万元,津贴补贴 47.60万元,奖金 29.53万元,机关事业单位基本养老保险缴费 15.91万元,职业年金缴费 7.95万元,职工基本医疗保险缴费 7.21万元,公务员医疗补助缴费

2.46万元,其他社会保障缴费 0.27万元,住房公积金 13.67万元,医疗费 0.80万元,退休费 9.96万元,医疗费补助 2.82万元。

(二) 公用经费393.41万元, 主要包括:

办公费 3.10万元,水费 0.25万元,电费 1.70万元,取暖费 9.85万元,差旅费 1.70万元,工会经费 370.88万元,其他交通费用 5.18万元,其他商品和服务支出 0.75万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。盐池县总工会部门2026年“三公”经费预算为0万元,与上年相比增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置0万元,占“三公”经费的0%;公务用车运行费0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算0万元,与上年持平。

2. 公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中:

(1) 公务用车购置费预算0万元,与上年持平。

(2) 公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

3. 公务接待费0万元,与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 盐池县总工会部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元,与上年持平。

2. 盐池县总工会部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元,与上年持平。

3. 盐池县总工会部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算1.7万元,与上年相比减少0.3万元。主要原因:压减差旅费支出。

## 九、关于盐池县总工会2026年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县总工会2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026年,盐池县总工会及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算393.41万元,比上年预算增加30.18万元,增长8.31%。主要原因是工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2026年,盐池县总工会政府采购预算0.80万元,其中:政府采购货物预算0.80万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,拟面向中小企业预留采购份额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,盐池县总工会单位占用使用国有资产情况:房屋3548.30平方米,价值502.63万元;车辆0辆,价值0.00万元;100万元以上设备0台/个,价值0.00万元;家具和用具价值13.09万元;土地使用权0.00平方米,价值0.00万元;计算机软件价值0.00万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋3548.30平方米,价值502.63万元;车辆 0辆,价值0.00万元;100万元以上设备0台/个,价值0.00万元;家具和用具价值13.09万元;土地使用权0.00平方米,价值0.00万元;计算机软件价值0.00万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值0.00万元；土地使用权0平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金14.64万元；本部门共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计14.64万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无

## **盐池县总工会**

### **2026年部门预算——名词解释**

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。