

2026 年度安阳县总工会部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳县总工会部门

概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳县总工会部门 2026 年度部门预算情

况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳县总工会部门 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

安阳县总工会部门概况

一、安阳县总工会部门主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕县委在每个时期的中心任务和党的工作方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作。

（二）依照有关法律和章程，组织和指导全县各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级和本级工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；根据下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切实利益有关意见，制度和措施的制定。

（四）指导全县各级工会的自身建设，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。

（五）协同县委组织部及有关部门协商推荐委局工会联合会和基层工会的主席人选；负责全县工会主席的培训工作。

（六）按照上级工会要求，参与县以上劳动模范的推荐和管理工作。

(七) 负责安阳县工会经费的管理、审查、审计工作

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项

二、安阳县总工会部门预算单位构成

安阳县总工会部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 安阳县总工会部门机关本级

安阳县总工会是安阳县正科级单位，机构类别：行政单位，系统类别：群众团体，主管部门：中共安阳县委。编制5名，行政编制4名，工勤编制1名。正职1名，副职2名。

2. 安阳县总工会部门二级机构：安阳县职工服务中心（安阳县群团服务中心）

安阳县职工服务中心是股级单位，机构类别：事业单位，财政全供，系统类别：群众团体，主管部门：安阳县总工会。编制8名，管理岗位6名，技术岗位2名。正职1名，副职1名。

第二部分

安阳县总工会部门 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳县总工会部门 2026 年收入总计 1656.46 万元，支出总计 1656.46 万元，与 2025 年 1632.89 万元相比，收、支总计各增加 23.57 万元，增长 1.42%。主要原因：县直局委工会经费略有增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳县总工会部门 2026 年收入合计 1656.46 万元，其中：一般公共预算 1656.46 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳县总工会部门 2026 年支出合计 1656.46 万元，其中：基本支出 196.46 万元，占 11.86%；项目支出 1460 万元，占 88.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县总工会部门 2026 年一般公共预算收支预算 1656.46 万元，与 2025 年 1632.89 万元相比，一般公共预算收支预算增加 23.57 万元，增长 1.42%，主要原因：县直局委工会经费略有增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：0。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县总工会部门 2026 年一般公共预算支出年初预算

为 1656.46 万元。其中：基本支出 196.46 万元，占 11.86%；项目支出 1460 万元，占 88.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳县总工会部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 196.46 万元，其中：人员经费 180.24 万元，占 91.74%；公用经费 16.22 万元，占 8.26%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2026 年“三公”经费预算为 3.6 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年增加（减少）0 万元。具体支出情况如下：无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2025 年增加（减少）0 万元。主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费 3.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2025 年增加（减少）0 万元，主要原因：……。公务用车运行维护费预算数比 2025 年增加（减少）0 万元，主要原因：……。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2025 年增加（减少）0 万元。主要原因：……。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2026 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

（如无政府性基金预算支出，此部分仅需说明“我部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳县总工会部门 2026 年机关（事业）运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 1656.46 万元，其中基本支出 196.46 万元，项目支出 1460 万元。年度履职目标为 1656.46 万元。（仅部门汇总填写）

我部门（单位）2026 年预算项目共 1 个，资金总额 1460 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 1 个，重点项目绩效目标简述如下：

1.项目名称：县直局委工会经费,项目金额：1460万元，产出指标：1460万元，效益指标：1460万元；

（四）国有资产占用情况。

2025年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：xx项目0万元、……；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（如无专项转移支付项目，此部分仅需说明“我部门2026年没有专项转移支付项目”）

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

附件：安阳县总工会部门部门2026年部门预算表