

石柱土家族自治县总工会（本级）2026 年单位 预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持党的领导，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感；按照县委县政府和市总工会的要求，贯彻执行县工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能；维护职工合法权益、组织建设、参与社会事务、教育，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；坚持以职工为本，主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利；为县内职工提供生活救助、医疗救助、助学救助、法律援助、信访接待、职业培训、丰富职工文化活动等职能。

（二）单位构成

石柱土家族自治县总工会是独立的群团组织机构部门，内设有：办公室、基层工作部、服务发展部 3 个部室。共有 1 个下属全额拨款事业单位：石柱土家族自治县职工（服务）帮扶中心（二级单位）。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 197.63 万元，其中：一般公共预算拨款 197.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2025 年减少 110.56 万元，主要是一般公共预算拨款减少 110.56 万元，主要原因是 2026 年项目资金减少。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 197.63 万元，其中：一般公共服务支出 138.68 万元，社会保障和就业支出 36.36 万元，卫生健康支出 9.53 万元，住房保障支出 13.06 万元；支出比 2025 年减少 110.56 万元，主要原因是 2026 年项目资金减少。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 197.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 197.63 万元，比 2025 年减少 110.56 万元。其中：基本支出 197.63 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2025 年减少 110.56 万元，主要原因是 2026 年项目资金减少。

2026 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2025 年无增减，主要原因是石柱土家族自治

治县总工会（本级）2026 无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 1 万元，比 2025 年无增减。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年无增减；公务接待费 1 万元，比 2025 年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年无增减；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 29.28 万元，比 2025 年增加 4.01 万元，主要原因为 2025 年 6 月及 9 月新调入两名职工；办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等支出增加。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。石柱土家族自治县总工会（本级）无项目预算。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月, 本单位共有车辆 0 辆, 其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆, 其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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; 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费反映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。

单位预算公开联系人：朱骊羽 联系方式：023-7332097