

附件：

固原市原州区总工会（汇总）2026 年部门 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 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 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

原州区总工会 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

原州区总工会为财政一级预算单位，承担着工会组织建设、职工维权、帮扶救助、职工培训等工作，执行工会会计制度。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：权益保障部；组宣部；办公室；网络部；财务室。

2.从预算单位构成看，原州区总工会部门预算包括：原州区总工会本级预算、所属事业单位（原州区职工文化活动中心）预算。纳入原州区总工会 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 2 个，具体包括：

- 1.固原市原州区总工会（本级）
- 2.固原市原州区职工文化活动中心

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

维护职工合法权益；加强职工技能培训和职业发展；
推动企业和谐发展；发展工会会员；为经济发展注入新
动力。

第二部分 2026 年度固原市原州区总工会部门预
算表

原州区总工会 2026 年度部门预算——预算表

表一

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	427.87	一、本年支出	427.87
(1) 一般公共预算	427.87	(一) 一般公共服务支出	331.12
(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、财政专户管理资金收入		(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	45.92
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	13.83
		(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	37.00
		(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	
本年收入合计	427.87	本年支出小计	427.87
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	427.87	支 出 总 计	427.87

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

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	
113	原州区总工会	427.87	427.87	427.87														
113001	原州区总工会（本级）	227.88	227.88	227.88														
113002	原州区职工文化活动中 心	199.99	199.99	199.99														

表三

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
113001	原州区总工会	427.87	427.87	406.47	21.4							
2012901	行政运行	168.61	168.61	147.21	21.4							
2019999	其他一般公共服务支出	12.59	12.59	12.59								
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	0.31								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	30.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	15.12								
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.74								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.09	13.09	13.09								
2210201	住房公积金	26.29	26.29	26.29								
2210203	购房补贴	10.7	10.7	10.7								
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.23								
2012999	其他群众团体事务支出	149.92	149.92	149.92								

表四

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	427.87	一、本年支出	427.87
（一）一般公共预算财政拨款	427.87	（一）一般公共服务支出	331.12
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	45.92
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	13.83
		（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	37.00
		（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	427.87	本年支出小计	427.87
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	427.87	支 出 总 计	427.87

表五

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	
113	原州区总工会	393.75	378.69	356.25	22.45	15.06	427.87	406.47	383.28	23.19	21.4
113001	原州区总工会（本级）	208.62	193.56	175.12	18.44	15.16	227.88	206.48	187.51	18.97	21.4
113002	原州区职工文化活动中心	185.13	185.13	181.13	4		199.99	199.99	195.76	4.22	
2012901	行政运行	152.51	137.45	126.22	11.22	15.06	168.61	147.21	135.83	11.38	21.4
2019999	其他一般公共服务支出	12.25	12.25	5	7.2		12.59	15.59	5	7.59	
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	0.31			0.31	0.31	0.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	27.15			30.25	30.25	30.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	13.56			15.12	15.12	15.12		
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.65			0.74	0.74	0.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.39	11.39	11.39			13.09	13.09	13.09		
2210201	住房公积金	24	24	24			26.29	26.29	26.29		
2210203	购房补贴	14.35	14.35	14.35			10.7	10.7	10.7		
2012999	其他群众团体事务支出	137.38	137.38	133.38	4		149.92	149.92	145.70	4.22	
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.23			0.23	0.23	0.23		

表六

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
总计		406.47	383.28	23.19
301	一、工资福利支出	382.36	382.36	
30101	基本工资	126.67	126.67	

30102	津贴补贴	71.67	71.96	
30103	奖金	76.24	76.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20.95	20.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.25	30.25	
30109	职业年金缴费	15.13	15.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	0.74	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	26.29	26.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	23.19		23.19
30201	办公费	3.10		3.10
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1		1
30207	邮电费			
30208	取暖费	6.59		6.59
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.90		2.90
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.80		6.80
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	三、对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			

30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.54	0.54	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

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
113	原州区总工会	393.75	378.69	15.06	427.87	406.47	21.4

2012901	行政运行	152.51	137.45	15.06	168.61	147.21	21.4
2019999	其他一般公共服务支出	12.25	12.25		12.59	12.59	
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31		0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15		15.12	15.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56		15.12	15.12	
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65		0.74	0.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.39	11.39		13.09	13.09	
2210201	住房公积金	24	24		26.29	26.29	
2210203	购房补贴	14.35	14.35		10.7	10.7	
113001	原州区总工会（本级）	208.62	193.56	15.06	227.88	206.48	21.4
113002	原州区职工文化活动中心	185.13	185.13		199.99	199.99	
2012999	其他群众团体事务支出	137.38	137.38		149.92	149.92	
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23		0.23	0.23	

表八

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
	总计	406.47	383.28	23.19
301	一、工资福利支出	382.36	382.36	
30101	基本工资	178.49	178.49	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.25	30.25	
30109	职业年金缴费	15.12	15.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	13.09	
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	0.74	

30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	26.29	26.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	23.19		23.19
30201	办公费	3.1		3.1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1		1
30207	邮电费			
30208	取暖费	6.59		6.59
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.9		2.9
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.8		6.8
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.8		1.8
303	三、对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.54	0.54	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
310	四、资本性支出			

31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

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			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	1	1	

会议费			
培训费			

表十

政府性基金支出预算表

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

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
113	原州区总工会	19.92	20.29
113001	原州区总工会（本级）	17.23	17.59
113002	原州区职工文化活动中心	2.7	2.7

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小	采购品目	合计	货物	工程	服务
---------	-------	------	----	----	----	----

	企业			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
采购 A4 复印纸	是		0.50	0.50	0.5							

第三部分 2026 年度原州区总工会部门预算情况说明

原州区总工会 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

原州区总工会 2026 年度收入、支出预算总计 427.87 万元，与上年相比收支预算总计增加 34.12 万元，增长 8.6%。其中：

（一）收入预算总计 427.87 万元。包括：

1. 本年收入合计 427.87 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 427.87 万元，与上年相比增加 34.12 万元，增长 8.6%。主要原因是：人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长 0%。主要原因是：

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。主要原因是：

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。主要原因是：

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：

（8）附属单位上缴 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增

长 0 %。主要原因是：

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加万元，增长 0%。主要原因是：

2.上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：

(二) 支出预算总计 427.87 万元。包括：

1.本年支出合计 427.87 万元。

(1) 一般公共服务支出(类)支出 331.12 万元，主要用于人员工资保险等。与上年相比增 28.98 万元，增长 9.5%。主要原因是：人员经费增加。

(2) 社会保障和就业支出 45.92 万元，主要用于社会保险。与上年相比增 4.66 万元，增长 11.29%。主要原因是：保险基数的增加。

(3) 卫生健康支出 13.83 万元，主要用于医疗保险支出。与上年相比增 1.83 万元，增长 15%。主要原因是：保险基数的增加。

(4) 住房保障支出 37 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少 1.3 万元，减少 3.3%。主要原因是：公积金基数减少。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

原州区总工会部门 2026 年收入预算合计 427.87 万元，包括本年收入 427.87 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 427.87 万元，占 100%；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

原州区总工会部门 2026 年支出预算合计 427.87 万元，其中：基本支出 406.47 万元，占 95%；项目支出 21.4 万元，占 5%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

原州区总工会部门 2026 年财政拨款收、支总预算 427.87 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 34.12 万元，增长 8.6%。主要原因：人员经费的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

原州区总工会部门 2026 年财政拨款预算支出 427.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 34.12 万元，增长 8.6%。主要原因：人员经费的增加。

（一）一般公共服务支出（类）331.12 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 168.61 万元，与上年相比增加 16.1 万元，增长 10%。主要原因：人员经费增加。

2.财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）支出 12.59 万元，与上年相比增加 0.34 万元，增长 2.7 %。主要原因：人员经费增加。

3.财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 149.92 万元，与上年相比增加 12.54 万元，增长 9.12%。主要原因：人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出 45.92 万元。

1.财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 30.25 万元，与上年相比增加 3.11 万元，增长 11.41%。主要原因：人员经费增加。

2.财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 15.12 万元，与上年相比增加 1.52 万元，增长 11.17%。主要原因：人员经费增加。

3.财政事务（款）事业单位离退休（项）支出 0.23 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

4.财政事务（款）行政单位离退休（项）支出 0.31 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

（二）卫生健康支出 13.83 万元。

1.财政事务（款）公务员医疗补助（项）支出 0.74 万元，与上年相比增加 0.09 万元，增长 13.84%。主要原因：人员经费增加。

2.财政事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 13.09 万元，与上年相比增加 1.79 万元，增长 15.84%。主要原因：人员经费增加。

（三）住房保障支出 37 万元。

1.财政事务（款）住房公积金（项）支出 26.29 万元，与上年相比增加 2.33 万元，增长 9.7%。主要原因：人员经费增加。

2.财政事务（款）购房补贴（项）支出 10.7 万元，与上年相比减少 3.6 万元，减少 25.17%。主要原因：退休人员住房补贴减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

原州区总工会部门 2026 年度财政拨款基本支出 406.47 万元，其中：

（一）人员经费 383.28 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.19 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

原州区总工会部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 427.87 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计增加 34.12 万元，增长 8.6%。主要原因：人员经费增加。

一般公共预算基本支出情况。原州区总工会部门 2026 年度一般公共预算基本支出 406.47 万元，其中：

（一）人员经费 383.28 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社

会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.19 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。原州区总工会部门 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，与上年相比增加（减少）0 万元；

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，与上年相比增加（减少）0 万元；

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元；

3. 公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

（二）“三项”费用。

1. 原州区总工会部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

2. 原州区总工会部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

3. 原州区总工会部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 1 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

九、关于原州区总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：原州区总工会 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：原州区总工会 2026 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，原州区总工会本级及所属职工文化活动中心等 1 个行政单位和 1 事业单位机关运行经费财政拨款预算 20.29 万元，比 2025 年预算增加 0.37 万元，增长 1.8%。主要原因

是取暖费增加。

职工文化活动中心为所属单位名称。

(二) 政府采购情况

2026年，原州区总工会政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，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0.5万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，原州区总工会单位占用使用国有资产情况：房屋2310平方米，价值312.44万元；车辆1辆，价值6.9万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值17.61万元；土地使用权23942.17平方米，价值0万元；计算机软件价值1.19万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值6.9万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值17.61万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.19万元。

所属单位房屋2310平方米，价值312.44万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权23942.17平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 21.4 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 21.4 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 5%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

原州区总工会 2026 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位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。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。