

永宁县总工会办公室机关2026年单位预算公开

二〇二六年二月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

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、财政拨款支出预算总表（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年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

永宁县总工会办公室机关2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

工会以维护职工合法权益为基本的职责，组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权；动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：永宁县总工会无内设机构

2. 从预算单位构成看，永宁县总工会办公室机关单位预算包括：永宁县总工会办公室机关本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县总工会办公室机关2026年单位预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括：

永宁县总工会本级

三、2026年度单位主要工作任务及目标

聚焦职工思想引领核心任务，丰富教育形式与内容。计划开展劳模事迹宣讲5场，用榜样故事传递正能量，推动党的创新理论“进企业、进车间、进职工头脑”；围绕“闽宁协作30周年”，举办职工书画展、演讲比赛、“劳动者之歌”及全县第七届职工运动会等活动，引导广大职工坚定不移听党话、跟党走；整合劳模工作室、职工书屋等资源，开展“车间微党课”“班前十分钟”等活

动30场次，提升职工思想政治引领工作影响力；将新就业形态等非公企业和社会组织作为建会工作重点，以新兴领域“两个覆盖”集中攻坚行动为抓手，力争已建党组织的非公企业和社会组织实现工会组织全覆盖，新发展会员3000人以上。充分发挥现有阵地作用，新建工会驿站4个、提升职工之家5个、打造“微驿站”22个，盘活永宁县体育中心闲置资源打造永宁县工人文化宫，让职工就近享受便捷服务。优化经费支出结构，将更多资金向基层服务、职工帮扶倾斜，筑牢工会服务职工

的“前沿阵地”；完善困难职工帮扶机制，严格实行动态管理，做到精准识别、精准帮扶。深化“四季送”关爱行动，扩大服务覆盖面，为新就业形态劳动者新增意外险、体检等服务500人次以上。计划组织2000名企业事业单位职工参加疗休养活动，放松身心、凝聚干劲。创新“工益就业”“工益消费”模式，举办招聘会2场以上，提供岗位3000余个，持续带动闽宁镇消费与县域经济发展；加大产业工人技能培训力度，培养高素质产业工人300名；围绕葡萄酒、冷凉蔬菜、生物医药等主导产业，组织开展形式多样、内容丰富的劳动和技能竞赛30场次。加大职工创新工作室建设力度，新建职工创新工作室3家，充分发挥职工创新工作室在技术创新、人才培养等方面的作用，为县域经济发展注入创新动力。

第二部分 2026年度永宁县总工会办公室机关 单位预算表

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	326.34	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	326.34	(一) 一般公共服务支出	260.32
(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	37.06
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	16.07
		(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	12.90
		(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	326.34	本年支出小计	326.34
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	326.34	支出总计	326.34

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	
121001	永宁县总工会办公室机关	326.34	326.34	326.34														

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		326.34	326.34	190.34	136.00							
201	一般公共服务支出	260.32	260.32	124.32	136.00							
20129	群众团体事务	260.32	260.32	124.32	136.00							
2012901	行政运行	124.32	124.32	124.32								
2012906	工会事务	136.00	136.00		136.00							
208	社会保障和就业支出	37.06	37.06	37.06								
20805	行政事业单位养老支出	36.73	36.73	36.73								
2080501	行政单位离退休	15.33	15.33	15.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	14.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	7.13								
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33								
210	卫生健康支出	16.07	16.07	16.07								
21007	计划生育事务	0.13	0.13	0.13								
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13	0.13								
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	15.94								

2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	6.09								
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85	9.85								
221	住房保障支出	12.90	12.90	12.90								
22102	住房改革支出	12.90	12.90	12.90								
2210201	住房公积金	12.90	12.90	12.90								

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	326.34	（一）一般公共服务支出	260.32
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（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	37.06
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	16.07
		（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	12.90
		（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	326.34	本年支出小计	326.34
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	326.34	支 出 总 计	326.34

公开05表

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		308.35	183.68	175.90	7.77	124.67	326.34	190.34	182.53	7.81	136.00
201	一般公共服务支出	240.83	119.83	112.06	7.77	121.00	260.32	124.32	116.51	7.81	136.00
20129	群众团体事务	240.83	119.83	112.06	7.77	121.00	260.32	124.32	116.51	7.81	136.00
2012901	行政运行	119.83	119.83	112.06	7.77		124.32	124.32	116.51	7.81	
2012906	工会事务	121.00				121.00	136.00				136.00
208	社会保障和就业支出	39.97	36.30	36.30		3.67	37.06	37.06	37.06		
20805	行政事业单位养老支出	39.67	36.00	36.00		3.67	36.73	36.73	36.73		
2080501	行政单位离退休	16.09	16.09	16.09			15.33	15.33	15.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	13.27			14.27	14.27	14.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	6.63	6.63		3.67	7.13	7.13	7.13		
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30			0.33	0.33	0.33		

2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30			0.33	0.33	0.33		
210	卫生健康支出	15.40	15.40	15.40			16.07	16.07	16.07		
21007	计划生育事务	0.13	0.13	0.13			0.13	0.13	0.13		
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13	0.13			0.13	0.13	0.13		
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	15.27			15.94	15.94	15.94		
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	5.53			6.09	6.09	6.09		
2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74	9.74			9.85	9.85	9.85		
221	住房保障支出	12.14	12.14	12.14			12.90	12.90	12.90		
22102	住房改革支出	12.14	12.14	12.14			12.90	12.90	12.90		
2210201	住房公积金	12.14	12.14	12.14			12.90	12.90	12.90		

公开06表

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	190.34	182.53	7.81
301	工资福利支出	167.20	167.20	
30101	基本工资	44.12	44.12	
30102	津贴补贴	33.98	33.98	
30103	奖金	36.25	36.25	
30107	绩效工资	2.16	2.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.27	14.27	
30109	职业年金缴费	7.13	7.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	
30111	公务员医疗补助缴费	9.85	9.85	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	12.90	12.90	
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	商品和服务支出	7.81		7.81
30201	办公费	1.80		1.80
30208	取暖费	3.93		3.93
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	15.33	15.33	
30302	退休费	15.33	15.33	

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		308.35	183.68	124.67	326.34	190.34	136.00
201	一般公共服务支出	240.83	119.83	121.00	260.32	124.32	136.00
20129	群众团体事务	240.83	119.83	121.00	260.32	124.32	136.00
2012901	行政运行	119.83	119.83		124.32	124.32	
2012906	工会事务	121.00		121.00	136.00		136.00
208	社会保障和就业支出	39.97	36.30	3.67	37.06	37.06	
20805	行政事业单位养老支出	39.67	36.00	3.67	36.73	36.73	
2080501	行政单位离退休	16.09	16.09		15.33	15.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27		14.27	14.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	6.63	3.67	7.13	7.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30		0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30		0.33	0.33	
210	卫生健康支出	15.40	15.40		16.07	16.07	
21007	计划生育事务	0.13	0.13		0.13	0.13	
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13		0.13	0.13	
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27		15.94	15.94	
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53		6.09	6.09	
2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74		9.85	9.85	
221	住房保障支出	12.14	12.14		12.90	12.90	
22102	住房改革支出	12.14	12.14		12.90	12.90	
2210201	住房公积金	12.14	12.14		12.90	12.90	

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	190.34	182.53	7.81
301	工资福利支出	167.20	167.20	
30101	基本工资	44.12	44.12	
30102	津贴补贴	33.98	33.98	
30103	奖金	36.25	36.25	
30107	绩效工资	2.16	2.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.27	14.27	
30109	职业年金缴费	7.13	7.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	
30111	公务员医疗补助缴费	9.85	9.85	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	12.90	12.90	
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	商品和服务支出	7.81		7.81
30201	办公费	1.80		1.80
30208	取暖费	3.93		3.93
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	15.33	15.33	
30302	退休费	15.33	15.33	

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
公务车辆购置费	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	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	8.00	5.00	-3.00

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		7.77	7.81
302	商品和服务支出	7.77	7.81
30201	办公费	1.60	1.80
30208	取暖费	3.93	3.93
30213	维修(护)费	0.90	0.50
30228	工会经费	0.74	0.78
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.80

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
永宁县总工会办公室机关			0.60	0.60	0.60							
打印纸采购	是	纸制品	0.60	0.60	0.60							

永宁县总工会办公室机关 2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

永宁县总工会办公室机关2026年度收入、支出预算总计326.34万元，与上年相比收支预算总计增加17.99万元，增长5.83%。

(一) 收入预算总计326.34万元。包括：

1. 本年收入合计326.34万元。

(1) 一般公共预算拨款收入326.34万元，与上年相比增加17.99万元，增长5.83%。主要原因是：项目经费增加（工会社会工作者人数增加、工资基数上调）

(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326.34万元。包括：

1. 本年支出合计326.34万元。

一般公共服务支出（类）支出260.32万元，主要用于主要用于工资福利支出、办公经费等支出。与上年相比增大19.49万元，增

长8.09%。主要原因是：永宁县总工会项目经费增加（本级财政承担长期聘用人员基本工资30%部分）

社会保障和就业支出（类）支出37.06万元，主要用于行政单位退休费、养老保险缴费、职业年金等支出。与上年相比减小2.91万元，下降7.28%。主要原因是：社保基数增加

卫生健康支出（类）支出16.07万元，主要用于行政单位医疗保险、行政公务员医疗补助等支出。与上年相比增大0.67万元，增长4.35%。主要原因是：医疗保险基数增加

住房保障支出（类）支出12.90万元，主要用于支付职工住房公积金等支出。与上年相比增大0.76万元，增长6.26%。主要原因是：住房公积金基数增加

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

永宁县总工会办公室机关2026年收入预算合计326.34万元，包括本年收入326.34万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入326.34万元，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

永宁县总工会办公室机关2026年支出预算合计326.34万元，其中：基本支出190.34万元，占支出总计58.33%；项目支出136.00万元，占支出总计41.67%；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

永宁县总工会办公室机关2026年财政拨款收、支总预算326.34万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加17.99万元，增长5.83%。主要原因：项目经费增加（本级财政承担长期聘用人员基本工资30%部分）

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县总工会办公室机关2026年财政拨款预算支出326.34万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增

17.99万元，增长5.83%。主要原因：永宁县总工会项目经费增加（本级财政承担长期聘用人员基础工资30%部分）

其中：

1、一般公共服务支出(类)260.32万元。

群众团体事务(款)行政运行(项)支出124.32万元，与上年相比增大4.49万元，增长3.75%。主要原因：人员经费略有增长群众团体事务(款)工会事务(项)支出136.0万元，与上年相比增大15.0万元，增长12.4%。主要原因：永宁县总工会长期聘用人员增加，基本工资调整（本级财政承担长期聘用人员基础工资30%部分）

2、社会保障和就业支出(类)37.06万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出15.33万元，与上年相比减小0.76万元，下降4.72%。主要原因：2025年有1名退休人员去世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14.27万元，与上年相比增大1.0万元，增长7.54%。主要原因：养老保险基数增加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7.13万元，与上年相比减小3.17万元，下降30.78%。主要原因：职业年金缴费基数变动其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出0.33万元，与上年相比增大0.03万元，增长10.0%。主要原因：失业保险及工伤保险基数变动

3、卫生健康支出(类)16.07万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出.13万元，与上年相比持平主要原因：在职人数无变动行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出6.09万元，与上年相比增大0.56万元，增长10.13%。主要原因：医疗保险基数变动行政事业单位医疗(款)公务

员医疗补助(项)支出9.85万元,与上年相比增大0.11万元,增长1.13%。主要原因:公务员医疗保险基数变动

4、住房保障支出(类)12.9万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出12.9万元,与上年相比增大0.76万元,增长6.26%。主要原因:住房公积金基数变动

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县总工会办公室机关部门2026年度财政拨款基本支出190.34万元,其中:

(一) 人员经费182.53万元,主要包括:

基本工资 44.12万元,津贴补贴 33.98万元,奖金 36.25万元,绩效工资 2.16万元,机关事业单位基本养老保险缴费 14.27万元,职业年金缴费 7.13万元,职工基本医疗保险缴费 6.09万元,公务员医疗补助缴费 9.85万元,其他社会保障缴费 0.33万元,住房公积金 12.90万元,其他工资福利支出 0.13万元,退休费 15.33万元。

(二) 公用经费7.81万元,主要包括:

办公费 1.80万元,取暖费 3.93万元,维修(护)费 0.50万元,工会经费 0.78万元,其他商品和服务支出 0.80万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县总工会办公室机关部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算326.34万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加17.99万元,增长5.83%。主要原因:永宁县总工会长期聘用人员增加,基本工资调整(本级财政承担长期聘用人员基础工资30%部分)

一般公共预算基本支出情况。永宁县总工会办公室机关部门2026年度一般公共预算基本支出190.34万元,其中:

(一) 人员经费182.53万元,主要包括:

基本工资 44.12万元,津贴补贴 33.98万元,奖金 36.25万元,绩效工资 2.16万元,机关事业单位基本养老保险缴费 14.27万元,职业年金缴费 7.13万元,职工基本医疗保险缴费 6.09万元,公务员医疗补助缴费 9.85万元,其他社会保障缴费 0.33万元,住房公积金 12.90万元,其他工资福利支出 0.13万元,退休费 15.33万元。

(二) 公用经费7.81万元, 主要包括:

办公费 1.80万元,取暖费 3.93万元,维修(护)费 0.50万元,工会经费 0.78万元,其他商品和服务支出 0.80万元。

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。永宁县总工会办公室机关部门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0.0万元,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) 公务用车购置预算0.0万元,与上年持平。

(2) 公务用车运行维护预算0.0万元,与上年持平。

3. 公务接待费预算0.0万元,与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 永宁县总工会办公室机关部门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. 永宁县总工会办公室机关部门2026年一般公共预算安排的培训费预算5.0万元,与上年相比减少3.0万元。主要原因:部分培训费由自治区总工会承担

3. 永宁县总工会办公室机关部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年持平。

九、关于永宁县总工会办公室机关2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县总工会办公室机关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，永宁县总工会办公室机关及所属1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7.81万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.51%。主要原因是工会经费增加

（二）政府采购情况

2026年，永宁县总工会办公室机关政府采购预算0.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，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0.60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永宁县总工会办公室机关单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；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0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。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 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0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；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0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年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金136万元；本单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计136万元，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

永宁县总工会办公室机关 2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、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。