

同江市总工会2026年部门预算公开

目 录

第一部分 同江市总工会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同江市总工会部门概况

一、部门职责

同江市总工会的主要职责是：（一）根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务和党的工运方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全市工会工作。（二）依据法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行维护、建设、参与、教育等各项社会职能，贯彻全市工会代表大会决议，在市委及上级工会领导下，开展工会的各项业务工作。（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众情绪、愿望和要求，为职工扶贫解困办实事，并提出意见和建议，促进职工队伍和社会稳定。（四）指导全市工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》《工会法》的贯彻执行，研究制定工会的各项组织和民主制度。（五）同各系统党委协商，推荐系统和产业工会的主要领导人选，加强对工会干部的管理和培训工作，指导全市各级工会的宣传教育和文化体育等工作。（六）参加重大职工伤亡事故和严重职业危害问题调查处理；协助市政府做好市（县）级以上劳模的推荐、评选工作，负责全市劳模管理工作。（七）负责工会经费收缴、管理、使用、审查工作。（八）配合有关部门做好全市退休职工的管理和服务工作。（九）承担市委、市政府交办的有关事宜。

二、部门机构设置

同江市总工会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共7个，包括：组宣部、经济保障部、财务部、女工部、综合办、文化宫、困难职工帮扶中心。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：同江市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	595.24	一、一般公共服务支出	541.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	32.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	8.21
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.57
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	595.24	本年支出合计	595.27
上年结转结余	0.04	年终结转结余	0.00
收入总计	595.27	支出总计	595.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：同江市总工会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	595.27	595.24	595.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
116	总工会	595.27	595.24	595.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	同江市总工会	595.27	595.24	595.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：同江市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	595.27	260.77	334.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	541.66	207.16	334.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	526.16	191.66	334.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	159.66	159.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	364.50	32.00	332.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：同江市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	595.24	一、本年支出	595.27
(一)一般公共预算拨款	595.24	(一)一般公共服务支出	541.66
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	32.83
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	8.21
		(四)住房保障支出	12.57
二、上年结转	0.04	二、年终结转结余	0.00
(一)一般公共预算拨款	0.04		
(二)政府性基金预算拨款	0.00		
(三)国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	595.27	支出总计	595.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：同江市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	595.27	260.77	239.42	21.35	334.50
201	一般公共服务支出	541.66	207.16	185.81	21.35	334.50
20101	人大事务	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00
20129	群众团体事务	526.16	191.66	170.31	21.35	334.50
2012901	行政运行	159.66	159.66	138.31	21.35	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	364.50	32.00	32.00	0.00	332.50
208	社会保障和就业支出	32.83	32.83	32.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83	32.83	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：同江市总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	260.77	239.42	21.35
301	工资福利支出	193.82	191.34	2.48
30101	基本工资	62.46	62.46	0.00
3010101	基本工资	62.46	62.46	0.00
30102	津贴补贴	39.36	39.36	0.00
3010201	津补贴	37.04	37.04	0.00
3010202	采暖补贴(在职)	2.32	2.32	0.00
30103	奖金	10.49	10.49	0.00
3010301	奖金	10.49	10.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	16.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	8.21	0.00
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	8.21	8.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	12.57	12.57	0.00
30114	医疗费	2.48	0.00	2.48
30199	其他工资福利支出	41.00	41.00	0.00
302	商品和服务支出	18.87	0.00	18.87
30201	办公费	1.92	0.00	1.92
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.21	0.00	0.21
3020501	办公水费	0.21	0.00	0.21
30206	电费	0.42	0.00	0.42
3020601	办公电费	0.42	0.00	0.42
30207	邮电费	0.72	0.00	0.72
3020701	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020702	电话通讯费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	1.60	0.00	1.60
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.19	0.00	1.19
30239	其他交通费用	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
3029901	离休人员特需费	0.19	0.00	0.19
3029999	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	48.08	48.08	0.00
30302	退休费	16.08	16.08	0.00
3030201	退休工资	12.53	12.53	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030202	采暖补贴(退休)	3.55	3.55	0.00
30306	救济费	32.00	32.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：同江市总工会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：同江市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：同江市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：同江市总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		334.50
302	商品和服务支出	305.80
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	2.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	0.04
3021301	一般维修费	0.04
30216	培训费	3.00
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	10.08
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	182.22
30239	其他交通费用	8.00
30299	其他商品和服务支出	79.47
3029999	其他商品和服务支出	79.47
309	资本性支出(基本建设)	21.00
30906	大型修缮	21.00
310	资本性支出	7.70
31099	其他资本性支出	7.70

表11

部门预算项目支出表

部门：同江市总工会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		334.50	334.47	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人就业保障金	同江市总工会	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40%工会经费项目主要用于基础设施加强年及对基层工会的补助支出。
日常业务经费	同江市总工会	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40%工会经费项目主要用于基础设施加强年及对基层工会的补助支出。
单位管理运行经费	同江市总工会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证文化宫正常运行，主要用于支付办公费，水电费，维修维护费
2025年工会经费项目资金	同江市总工会	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：总工会

年度目标								
年度目标	同江市总工会2026年预算主要用于基础设施及对基层工会的补助支出。							
	年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务	基础设施建设			覆盖服务阵地，工会驿站及司机之家建设等				
	送温暖指出			暖心慰问、困难职工帮扶				
	基层工会补助支出			精准帮扶、职工服务与普惠服务，职工权益保障补助				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于	反向	3	万元	
		社会成本指标	社会成本	定性		逐步稳定	/	
	产出指标	数量指标	满足实际需求	等于	正向	4	万元	
		质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	正向	4	万元	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性		逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性		好坏	/	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本部门2026年收入预算595.27万元，其中本年收入595.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入595.24万元，比上年预算数增加71.51万元，增长13.65%。主要变动情况：一是人员变化工资及保险费用增加，二是工会经费项目资金增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.04万元，比上年预算数增加0.04万元，增长100.00%。主要变动情况：2025年工会经费项目资金财政拨款结转。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算595.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算260.77万元，比上年预算数增加48.54万元，增长22.87%。主要变动情况：人员变化工资及保险费用增加。

2. 项目支出预算334.50万元，比上年预算数增加23.00万元，增长7.38%。主要变动情况：工会经费项目资金增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排21.35万元，比上年增加1.83万元，增长9.38%，主要原因是本年度人员增加公用经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2472.02平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算3.00万元，具体为日常业务经费项目预算3.00万元。与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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支出和公用支出。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类) 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金
(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。