

总工会(部门)2026 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2026 年总工会(部门) 部门预算安排情况说明

(一) 关于总工会(部门) 2026 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于总工会(部门) 2026 年收入预算情况说明

(三) 关于总工会(部门) 2026 年支出预算情况说明

(四) 关于总工会(部门) 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于总工会(部门) 2026 年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于总工会(部门) 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于总工会(部门) 2026 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于总工会(部门) 2026 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于总工会(部门) 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026 年总工会(部门) 部门预算表

- (一) 2026年部门收支预算总表
- (二) 2026年部门收入预算总表
- (三) 2026年部门支出预算总表
- (四) 2026年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2026年部门一般公共预算支出表
- (六) 2026年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2026年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2026年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2026年部门项目支出预算表
- (十一) 2026年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党的工运方针，确定全市工会工作的任务，指导全市工会工作。负责工运理论、政策的研究。

2、依据法律和工会章程，组织、指导全市各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能。贯彻执行中国工会、全省工会、全市工会代表大会的决议，开展工会各项工作。

3、对有关职工利益重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映全市职工群众的愿望和要求，并提出意见建议。参与涉及全市职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4、组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能比武等活动。研究全市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥工会监督、指导和服务作用，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5、指导全市各级工会加强自身建设和改革。研究制定全市工作的各项组织、建设制度。推进基层工会规范化建设，重点加强“两新”组织等领域工作组织建设。开展网上工会工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家，打造工会工作服务品牌。

6、动员和组织职工参与社会治安综合治理、社区管理、平安创建、和谐企业建设。发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，联系引导职工服务类社会组织。

7、研究全市劳动关系领域新情况新问题，指导完善职工代表大会、平等协商和集体合同制度，会同协调有关部门，

建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

8、协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选工作，负责劳动模范的服务工作，组织开展市“五一”劳动奖章、奖项的评选表彰。

9、开展职工宣传思想工作和素质提升工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

10、监督检查工会法、劳动法、劳动合同法、中国工会章程、浙江省工会劳动法律监督条例、浙江省集体合同条例和浙江省企业民主管理条例等的贯彻执行。

11、协同各县（市、区）党委和市直有关单位党委（党组）、市属企业党组织协商推荐同级工会领导班子人选。负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作。制定全市兴办和管理工会事业发展的有关政策、规定，负责全市工会企事业发展的指导和协调工作。

12、承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，总工会(部门)预算包括：衢州市总工会本级预算、局属衢州市工人文化宫单位预算。

二、2026 年总工会(部门) 部门预算安排情况说明

（一）关于总工会(部门)2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，总工会(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。总工会(部门)2026 年收支总预算 2269.19 万元。

(二) 关于总工会(部门)2026 年收入预算情况说明

总工会(部门)2026 年收入预算 2269.19 万元,比上年执行数增加 42.84 万元,增长 1.88%,主要是人员经费资金增加。

其中:一般公共预算拨款收入 1320.89 万元(上年结转 0.00 万元),占 58.2%;事业收入 433.30 万元,占 19.1%;其他收入 515.00 万元,占 22.7%。

(三) 关于总工会(部门)2026 年支出预算情况说明

总工会(部门)2026 年支出预算 2269.19 万元,比上年执行数增加 42.84 万元,增长 1.88%,主要是人员经费资金增加。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出 1031.99 万元、文化旅游体育与传媒支出 847.84 万元、社会保障和就业支出 238.80 万元、卫生健康支出 19.74 万元、住房保障支出 130.81 万元、。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 1477.94 万元,占 65.1%;日常公用支出 193.55 万元,占 8.5%;项目支出 597.70 万元,占 26.3%。

年终结转结余 0.00 万元。

(四) 关于总工会(部门)2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

总工会(部门)2026 年财政拨款收支总预算 1320.89 万元。收入包括:一般公共预算 1320.89 万元;支出包括:一般公共服务支出 960.87 万元、文化旅游体育与传媒支出

35.00 万元、社会保障和就业支出 207.42 万元、卫生健康支出 19.74 万元、住房保障支出 97.86 万元。

（五）关于总工会（部门）2026 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

总工会（部门）2026 年一般公共预算拨款 1320.89 万元，比上年执行数增加 558.04 万元，增长 42.24%，主要是财政保障经费增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 960.87 万元，占 72.7%；文化旅游体育与传媒支出 35.00 万元，占 2.6%；社会保障和就业支出 207.42 万元，占 15.7%；卫生健康支出 19.74 万元，占 1.5%；住房保障支出 97.86 万元，占 7.4%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务 814.53 万元，主要用于在职人员工资奖金。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务 63.64 万元，主要用于日常公用经费。

（3）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）事务 82.7 万元，主要用于劳模特殊困难帮扶及劳模津贴专项资金、劳模慰问帮扶财政专项 2026 共 2 个项目的工作支出。

（4）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）事务 85.5

万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务42.75万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务79.17万元，主要用于离退休、退职人员支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务19.74万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务97.86万元，主要用于在职人员公积金补助。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）事务35万元，主要用于文化宫事业人员工资和奖金支出。

（六）关于总工会（部门）2026年一般公共预算基本支出情况说明

总工会（部门）2026年一般公共预算基本支出1238.19万元，其中：

人员支出1164.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭

的补助等；

日常公用支出 73.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于总工会（部门）2026 年政府性基金预算支出情况说明

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于总工会（部门）2026 年国有资本经营预算支出情况说明

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于总工会（部门）2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

总工会（部门）2026 年“三公”经费预算数为 0.40 万元，比上年预算数增加 0.4 万元，增长 100%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（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。

2. 公务接待费：2026 年安排公务接待费预算 0.40 万元，比上年预算数增加 0.4 万元，增长 100%。主要用于接待等支

出。增加的主要原因是有公务接待需求。

3. 公务用车购置及运行维护费：2026 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025 年衢州市总工会本级的机关运行经费财政拨款预算 73.67 万元，比上年预算增加 30.1 万元，增长 40.85%，主要是财政加大对市总工会财政资金保障力度。

2. 政府采购情况。

2026 年总工会（部门）各单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，总工会（部门）所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。2026 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。（或 2026 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以上设备）。

4. 预算绩效情况说明。

2026 年总工会(部门)其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，涉及当年资金 597.70 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

5. 委托业务费安排情况

2026年总工会(部门)委托业务费财政拨款当年预算总额0.00万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“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” 和 “附属单位上缴收入” 等之外取得的各项收入。

6. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

10. 机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、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。

11. 委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付

的委托业务费。