

抚远市总工会2026年部门预算公开

目 录

第一部分 抚远市总工会部门概况

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 抚远市总工会部门概况

一、部门职责

抚远市总工会的主要职责是：依法维护职工合法权益和民主权利；动员和组织职工参加社会主义建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关单位民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推动产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。组织开展职工劳动竞赛和职工文化活动；竭诚服务职工对美好生活的需求。

二、部门机构设置

抚远市总工会部门预算是包括抚远市总工会本级以及所属0家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位0家，参公事业单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	抚远市总工会	一级	参公	10	劳动和经济工作部、权益保障部、法律和社会联络部、组织部、基层工作部、办公室、宣教文体部、女职工部、财务资产部、经费审查委员会办公室
2	抚远市职工服务中心		事业	1	

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：抚远市总工会

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	522.59	一、一般公共服务支出	467.36
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	39.06
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.40
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	522.59	本年支出合计	522.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	522.59	支出总计	522.59

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：抚远市总工会

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
	合计	522.59	522.59	522.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	抚远市总工会	522.59	522.59	522.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012001	抚远市总工会	522.59	522.59	522.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：抚远市总工会

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	522.59	281.42	241.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	467.36	227.36	240.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	467.36	227.36	240.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	225.92	225.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.07	37.90	1.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.24	24.24	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	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	0.18	1.17	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	0.18	1.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.40	9.40	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：抚远市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	522.59	一、本年支出	522.59
(一)一般公共预算拨款	522.59	(一)一般公共服务支出	467.36
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	39.06
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	6.77
		(四)住房保障支出	9.40
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一)一般公共预算拨款	0.00		
(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	522.59	支出总计	522.59

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：抚远市总工会

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	522.59	281.42	266.42	14.99	241.17
201	一般公共服务支出	467.36	227.36	212.36	14.99	240.00
20129	群众团体事务	467.36	227.36	212.36	14.99	240.00
2012901	行政运行	225.92	225.92	210.92	14.99	0.00
2012906	工会事务	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.07	37.90	37.90	0.00	1.17
20805	行政事业单位养老支出	36.78	36.78	36.78	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	0.18	0.18	0.00	1.17
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	0.18	0.18	0.00	1.17
210	卫生健康支出	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.40	9.40	9.40	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：抚远市总工会

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	281.41	266.42	14.99
301	工资福利支出	239.22	239.22	0.00
30101	基本工资	46.79	46.79	0.00
3010101	基本工资	46.79	46.79	0.00
30102	津贴补贴	29.39	29.39	0.00
3010201	津补贴	27.67	27.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.72	1.72	0.00
30103	奖金	3.90	3.90	0.00
3010301	奖金	3.90	3.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.54	12.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	5.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.58	5.58	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16	0.00
3011202	失业保险缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	9.40	9.40	0.00
30199	其他工资福利支出	130.83	130.83	0.00
302	商品和服务支出	14.99	0.00	14.99
30201	办公费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	1.50	0.00	1.50
3020601	办公电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020701	邮电费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费	5.25	0.00	5.25
3020802	专用房屋取暖费	5.25	0.00	5.25
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	0.60	0.00	0.60
30239	其他交通费用	4.14	0.00	4.14
303	对个人和家庭的补助	27.20	27.20	0.00
30301	离休费	14.27	14.27	0.00
3030101	离休工资	14.03	14.03	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.24	0.24	0.00
30302	退休费	9.97	9.97	0.00
3030201	退休工资	7.73	7.73	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.24	2.24	0.00
30305	生活补助	2.38	2.38	0.00
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	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
3030502	非编制人员补助	1.44	1.44	0.00
30307	医疗费补助	0.57	0.57	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.47	0.47	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市总工会

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：抚远市总工会

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：抚远市总工会

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：抚远市总工会

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		241.17
302	商品和服务支出	241.17
30228	工会经费	240.00
30299	其他商品和服务支出	1.17
3029999	其他商品和服务支出	1.17

表11

部门预算项目支出表

部门：抚远市总工会

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		241.17	241.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员工会经费	抚远市总工会	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于由市级财政统一划拨机关事业单位工会经费的建议》申请工会经费
残疾人就业保障金	抚远市总工会	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障抚远市总工会2025年残疾人保障金正常缴纳

部门整体绩效表

部门：抚远市总工会

	年度目标							
年度目标	充分调动工会工作人员的积极性，发挥工会作为“娘家人”的职能作用，更好的服务于职工工作。							
	年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务	困难职工帮扶			做好面向困难和相对困难职工的帮扶救助工作。				
	送温暖			做好春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等常态化送温暖工作。				
	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	产出指标	数量指标	资金足额使用	大于等于	正向	522	万元	
			困难职工帮扶活动开展次数	大于等于	正向	3	次	
			元旦及春节送温暖活动次数	大于等于	正向	2	次	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	发挥职工工作积极性主动性	定性		好坏	/	
			增强工会凝聚力	定性		好坏	/	
			减轻困难职工负担	定性		好坏	/	
			更好开展活动	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	90	%	
			困难职工满意度	等于	正向	90	%	
			群众满意度	大于等于	正向	90	%	

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522.59万元，其中本年收入522.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入522.59万元，比上年预算数增加19.51万元，增长3.88%。主要变动情况：人员增加。
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0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无结转资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算522.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算281.42万元，比上年预算数增加4.60万元，增长1.66%。主要变动情况：基本与上年持平，无增减变化。

2. 项目支出预算241.17万元，比上年预算数增加14.91万元，增长6.59%。主要变动情况：主要是编外人员增加，项目中的人才补贴增加引起变动。

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14.99万元，比上年增加0.85万元，增长6.01%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排1.30万元，其中：货物类采购预算1.30万元，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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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0.00万元，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	无	无

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）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。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、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。