

同仁市总工会

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- （一）维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；
- （二）建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。
- （三）参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
- （四）教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质职能。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，同仁市总工会机关内设机构

三、部门预算单位构成

纳入同仁市总工会 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 6 个，包括：工会财务室、工会综合办公室、工会业务室、职工维权办公室、帮扶中心、财务室

序号	单位名称
1	同仁市总工会（本级）
2	同仁市职工维权中心

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	329.81	一、一般公共服务支出	224.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	58.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.30
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.62

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	329.81	本年支出合计	329.81
上年结转		结转下年	
收入总计	329.81	支出总计	329.81

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计	329.81		329.81								
同仁市总工会（本 级）	216.55		216.55								
同仁市职工维权中 心	113.26		113.26								

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	329.81	253.12	76.70					
201	一般公共服务支出	224.68	150.08	74.60					
20129	群众团体事务	224.68	150.08	74.60					
2012901	行政运行	81.73	81.73						
2012906	工会事务	74.60		74.60					
2012950	事业运行	68.36	68.36						
208	社会保障和就业支出	58.21	58.21						
20805	行政事业单位养老支出	58.21	58.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91						
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.47	28.47						
210	卫生健康支出	28.30	28.30						
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30						
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33						
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63						
2101103	公务员医疗补助	20.33	20.33						
221	住房保障支出	18.62	16.52	2.10					

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	事业支出	其他支出
22102	住房改革支出	18.62	16.52	2.10					
2210201	住房公积金	18.62	16.52	2.10					

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	329.81	一、本年支出	329.81	329.81		
一般公共预算拨款	329.81	（一）一般公共服务支出	224.68	224.68		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	58.21	58.21		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	28.30	28.30		
		（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				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	18.62	18.62		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	329.81	支出总计	329.81	329.81		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	329.81	253.12	76.70
201	一般公共服务支出	224.68	150.08	74.60
20129	群众团体事务	224.68	150.08	74.60
2012901	行政运行	81.73	81.73	
2012906	工会事务	74.60		74.60
2012950	事业运行	68.36	68.36	
208	社会保障和就业支出	58.21	58.21	
20805	行政事业单位养老支出	58.21	58.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.47	28.47	
210	卫生健康支出	28.30	28.30	
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30	
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	
2101103	公务员医疗补助	20.33	20.33	
221	住房保障支出	18.62	16.52	2.10
22102	住房改革支出	18.62	16.52	2.10
2210201	住房公积金	18.62	16.52	2.10

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	253.12	239.84	13.28
301	工资福利支出	200.92	200.92	
30101	基本工资	43.35	43.35	
30102	津贴补贴	49.49	49.49	
30103	奖金	17.94	17.94	
30107	绩效工资	25.31	25.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.83	19.83	
30109	职业年金缴费	9.91	9.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97	
30111	公务员医疗补助缴费	9.89	9.89	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	16.52	16.52	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	13.28		13.28
30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费	0.32		0.32
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.52		0.52
30208	取暖费	1.37		1.37

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	1.68		1.68
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.24		0.24
30228	工会经费	2.02		2.02
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	3.08		3.08
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303	对个人和家庭的补助	38.92	38.92	
30302	退休费	28.47	28.47	
30307	医疗费补助	10.45	10.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费用	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.74		0.50		0.50	0.24	0.74		0.50		0.50	0.24

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

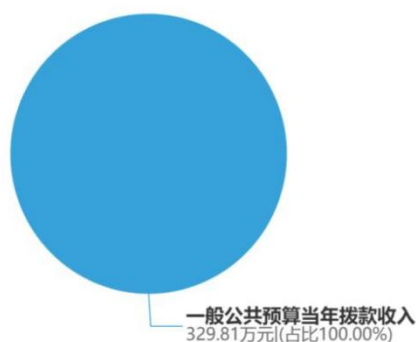
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，同仁市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：一般公共预算当年拨款收入 329.81 万元。支出包括：一般公共服务支出 224.68 万元，社会保障和就业支出 58.21 万元，卫生健康支出 28.30 万元，住房保障支出 18.62 万元。同仁市总工会部门 2026 年收支总预算 329.81 万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市总工会部门 2026 年收入预算 329.81 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 329.81 万元，占 100.00%。

同仁市总工会2026年部门收入预算
单位：万元

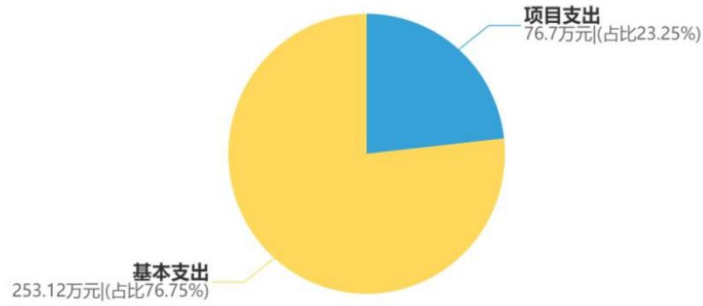


三、部门支出预算情况说明

同仁市总工会部门 2026 年支出预算 329.81 万元，其中：基本支出 253.12 万元，项目支出 76.70 万元。

同仁市总工会2026年部门支出预算

单位：万元

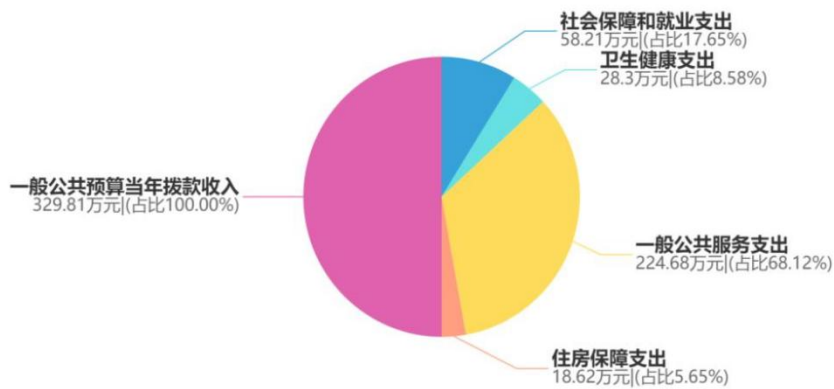


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市总工会部门 2026年财政拨款收支总预算 329.81万元，比上年增加 14.00万元，主要是预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 329.81万元。支出包括：一般公共服务支出 224.68万元，社会保障和就业支出 58.21万元，卫生健康支出 28.30万元，住房保障支出 18.62万元。

同仁市总工会2026年财政拨款

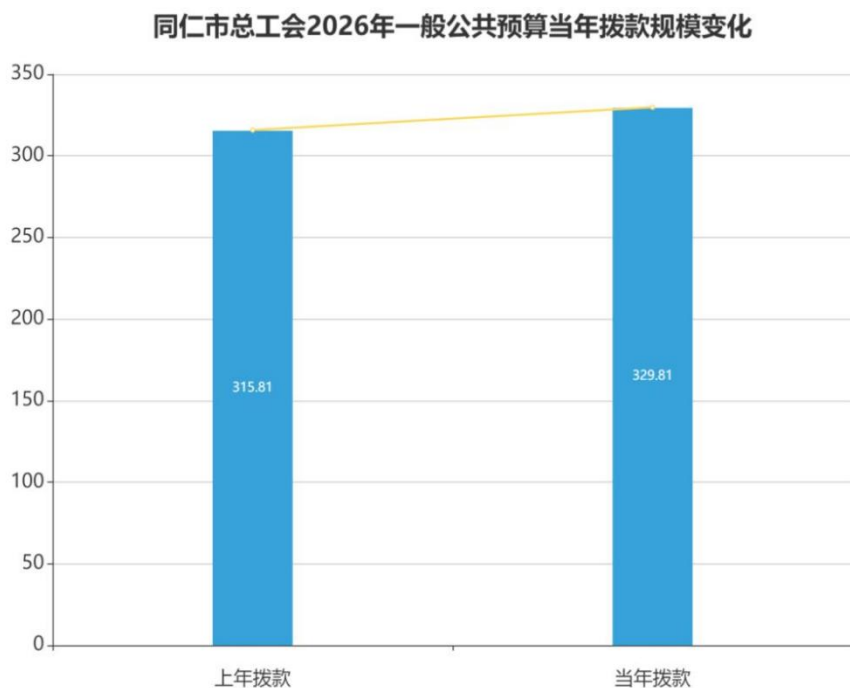
单位：万元



五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市总工会部门 2026 年一般公共预算当年拨款 329.81 万元，比上年增加 14.00 万元，主要是预算增加。

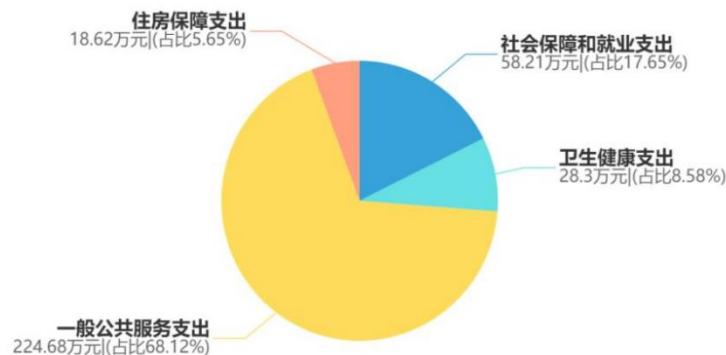


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 224.68 万元，占 68.12%。住房保障支出 18.62 万元，占 5.65%。卫生健康支出 28.30 万元，占 8.58%。社会保障和就业支出 58.21 万元，占 17.65%。

同仁市总工会2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026年预算数为 81.73 万元，比上年增加 3.80 万元，增长 4.88%，主要是预算增加。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2026年预算数为 74.60 万元，比上年减少 1.30 万元，下降 1.72%，主要是财政经费压缩。
3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2026年预算数为 68.36 万元，比上年增加 4.12 万元，增长 6.42%，主要是预算增加。
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）2026年预算数为 19.83 万元，比上年增加 1.54 万元，增长 8.39%，主要是预算增加。
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）2026年预算数为 9.91 万元，比上年增加 0.80 万元，增长 8.81%，主要是预算增加。
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）2026年预算数为 28.47 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 0.66%，主要是预算增加。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为

4.33万元，比上年增加 0.24万元，增长 5.87%,主要是预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为 3.63万元，比上年增加 0.25万元，增长 7.53%,主要是预算增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为 20.33万元，比上年减少 0.07万元，下降 0.32%,主要是财政压缩经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为 18.62万元，比上年增加 4.43万元，增长 31.19%,主要是预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市总工会部门 2026年一般公共预算基本支出 253.12万元。其中：

人员经费 239.84万元，主要包括：基本工资 43.35万元，津贴补贴 49.49万元，奖金 17.94万元，绩效工资 25.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.83万元，职业年金缴费 9.91万元，职工基本医疗保险缴费 7.97万元，公务员医疗补助缴费 9.89万元，其他社会保障缴费 0.70万元，住房公积金 16.52万元，退休费 28.47万元，医疗费补助 10.45万元。

公用经费 13.28万元，主要包括：办公费 2.40万元，印刷费 0.32万元，电费 0.40万元，邮电费 0.52万元，取暖费 1.37万元，差旅费 1.68万元，维修（护）费 0.20万元，培训费 0.28万元，公务接待费 0.24万元，工会经费 2.02万元，公务用车运行维护费 0.50万元，其他交通费用 3.08万元，其他商品和服务支出 0.27万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市总工会 2026年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.74万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.50万元，与上年无变化；公务接待费 0.24万元，与上年无变化。2026年“三公经费”预算与上年持平，是因为公务用车的费用每年是固定的。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市总工会部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市总工会部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年同仁市总工会部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 8.84 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 1.26%。主要是预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，同仁市总工会部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年同仁市总工会部门所属各预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明

2026 年同仁市总工会部门委托业务费财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是我单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年同仁市总工会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 76.70 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
同仁市总工会（本级）	编外长期聘用人员工资	编外人员类	18.60	该项目用于发放编外长期聘用人员工资报酬、临聘人员工资及五险一金单位及个人部分，为了保证单位工作的正常开展，提高编外长期聘用人员工作积极性，为编外人员提供生活保障。	成本指标	经济成本	工资发放总支出	(7)	18.59	万元	20
					产出指标	数量指标	工资发放月数	=	12	月	20
						质量指标	工资足额发放率	=	100	%	10
						时效指标	工资发放及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保证单位工作的正常开展	定性	优良中低差	是	10
						可持续影响	推动单位行政管理提升	定性	有效推动		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
	群团协同化基地工作经费	特定目标类	56.00	2025年群团工作经费是工会、团委、妇联、残联四家单位共同工作的办公场所，是这四家单位共同产生水电费，暖气费等其他一系列的开支等费用。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	56	万元	20
					产出指标	数量指标	完成2026年群团协同化基地工作	=	1	项	20
						质量指标	工作运行状况	定性	正常运行		10
						时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保证单位工作效益	定性	优良中低差	是	20
					满意度指	服务对象	受益群众满意度	≥	90	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
					标	满意度					
同仁市职工维权中心	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	2.10	公益性岗位聘用人员公积金通过建立住房储蓄机制帮助职工解决住房问题，促进房地产市场健康发展，提供住房保障。2026 年公益性岗位住房公积金是用于支付单位*名公益性岗位人员的配套住房公积金，于 2026 年按月支付给住房公积金。	成本指标	经济成本	公积金缴纳标准	=	250	元	20
					产出指标	数量指标	公积金缴纳月数	=	12	月	20
						质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10
						时效指标	公积金按时缴纳率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障公益性岗位人员基本权益	定性	优	是	10
						可持续影响	推动行政管理工作提升	定性	优	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。

三、支出科目类

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

（二）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。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单 位。

（四）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。

（五）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）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记 支出）。

（六）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）：反映除上述项目以外其他用 于行政事业单位养老方面的支出。

（七）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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）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。

（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。

四、部门专业类名词

“无”