

2026 年沙湾市总工会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于沙湾市总工会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于沙湾市总工会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市总工会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于沙湾市总工会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于沙湾市总工会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于沙湾市总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于沙湾市总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于沙湾市总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于沙湾市总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于沙湾市总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于沙湾市总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于沙湾市总工会 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

（1）贯彻落实党的路线、方针、政策和相关法律、法规，根据市委、市政府和上级工会的要求，制定工会工作任务、计划及发展规划，并组织实施。

（2）依照法律和工会章程，组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针；贯彻执行上级工会的决议；履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。

（3）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

（4）推进劳动关系协调机制的建立和完善，研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制，建立协调稳定的劳动关系。

（5）依法调解劳动争议，参与劳动争议仲裁，为职工提供法律咨询、法律援助，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查，并提出处理意见；提高女职工的自身素质，维护女职工的权益和特殊利益；开展“送温暖”活动，做好困难职工解困济难工作。

（6）协助做好安全生产和劳动保护工作，参与职工重大伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理。

（7）加强工会组建工作，发展基层工会，管好工会会员；研究制定和完善工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的贯彻执行；研究制定和完善工会的各项组织制度和民主管理制度。

（8）指导基层工会依法组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动劳动关系三方协调机制的建立和

完善。

（9）协助各级党委和政府做好职工思想政治工作；指导基层工会开展职业道德教育和群众性文化活动，提高职工思想道德、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。

（10）协助党委培养、考察和管理工会干部；研究制定工会干部的管理制度，规划组织全市工会干部的培训工作；加强工会党建工作，监督、检查党员干部的党风廉政建设。

（11）组织指导各级工会开展劳动竞赛、技能大比武、职工书屋、自学成才和合理化建议等活动，实施群众性经济技术创新工程。组织管理劳动模范、先进生产（工作）者及先进集体的评选等工作。

（12）负责工会经费和工会资产的管理、审查和审计工作；负责全区工会事业发展的规划、指导和协调工作。

（13）承办市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

二、 机构设置

沙湾市总工会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：沙湾市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	189.91	201 一般公共服务支出	144.34
1. 一般公共预算拨款	139.91	202 外交支出	
其中：一般财力	139.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	27.74
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	7.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.07
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	189.91	支出总计	189.91

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市总工会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	144.34	94.34	94.34						50.00		
201	29		群众团体事务	144.34	94.34	94.34						50.00		
201	29	01	行政运行	115.80	65.80	65.80						50.00		
201	29	50	事业运行	28.54	28.54	28.54								
208			社会保障和就业支出	27.74	27.74	27.74								
208	05		行政事业单位养老支出	27.74	27.74	27.74								
208	05	01	行政单位离退休	9.38	9.38	9.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	12.24								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	6.12								
210			卫生健康支出	7.76	7.76	7.76								
210	11		行政事业单位医疗	7.76	7.76	7.76								
210	11	01	行政单位医疗	4.02	4.02	4.02								
210	11	02	事业单位医疗	2.07	2.07	2.07								
210	11	03	公务员医疗补助	1.67	1.67	1.67								
221			住房保障支出	10.07	10.07	10.07								
221	02		住房改革支出	10.07	10.07	10.07								
221	02	01	住房公积金	10.07	10.07	10.07								

编制部门：沙湾市总工会

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
				总计	189.91	139.91	139.91						50.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市总工会

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	144.34	93.23	51.11
201	29		群众团体事务	144.34	93.23	51.11
201	29	01	行政运行	115.80	64.70	51.11
201	29	50	事业运行	28.54	28.54	
208			社会保障和就业支出	27.74	27.74	
208	05		行政事业单位养老支出	27.74	27.74	
208	05	01	行政单位离退休	9.38	9.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
210			卫生健康支出	7.76	7.76	
210	11		行政事业单位医疗	7.76	7.76	
210	11	01	行政单位医疗	4.02	4.02	
210	11	02	事业单位医疗	2.07	2.07	
210	11	03	公务员医疗补助	1.67	1.67	
221			住房保障支出	10.07	10.07	
221	02		住房改革支出	10.07	10.07	
221	02	01	住房公积金	10.07	10.07	
			总计	189.91	138.80	51.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市总工会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	139.91	201 一般公共服务支出	94.34	94.34		
一般公共预算	139.91	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	27.74	27.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.76	7.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	10.07	10.07		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	139.91	支出总计	139.91	139.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市总工会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	94.34	93.23	1.11
201	29		群众团体事务	94.34	93.23	1.11
201	29	01	行政运行	65.80	64.70	1.11
201	29	50	事业运行	28.54	28.54	
208			社会保障和就业支出	27.74	27.74	
208	05		行政事业单位养老支出	27.74	27.74	
208	05	01	行政单位离退休	9.38	9.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
210			卫生健康支出	7.76	7.76	
210	11		行政事业单位医疗	7.76	7.76	
210	11	01	行政单位医疗	4.02	4.02	
210	11	02	事业单位医疗	2.07	2.07	
210	11	03	公务员医疗补助	1.67	1.67	
221			住房保障支出	10.07	10.07	
221	02		住房改革支出	10.07	10.07	
221	02	01	住房公积金	10.07	10.07	
			总计	139.91	138.80	1.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市总工会

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	120.54	120.54	
301	01	基本工资	36.76	36.76	
301	02	津贴补贴	19.92	19.92	
301	03	奖金	21.92	21.92	
301	07	绩效工资	5.32	5.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	12.24	
301	09	职业年金缴费	6.12	6.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.67	1.67	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	10.07	10.07	
302		商品和服务支出	8.87		8.87
302	01	办公费	3.95		3.95
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	09	物业管理费	0.36		0.36
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.47		1.47
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	9.38	9.38	
303	02	退休费	8.65	8.65	
303	09	奖励金	0.74	0.74	
		总计	138.80	129.92	8.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市总工会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		1.11		1.11								
201	29		群众团体事务		1.11		1.11								
201	29	01	行政运行	25-26 年公用取暖费	1.11		1.11								
			总计		1.11		1.11								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市总工会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

沙湾市总工会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：沙湾市总工会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

沙湾市总工会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：沙湾市总工会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.80	0.80		
总计	1.30	1.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市总工会

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

沙湾市总工会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市总工会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

沙湾市总工会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市总工会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市总工会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 189.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于沙湾市总工会 2026 年收入预算情况说明

沙湾市总工会部门收入预算 189.91 万元，其中：

一般公共预算 139.91 万元，占 73.67%，比上年预算增加 12.18 万元，增长 9.54%，主要原因一是与去年相比，本年度将在职人员职业年金缴费单位部分、办公暖气费纳入年初预算，以前年度未列入预算。二是在职人员职级晋升，工资调增，因此预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 50.00 万元，占 26.33%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是与去年相比，本年度将单位自有资金项目纳入年初预算，以前年度未列入预算，因此预算安排增加。

三、 关于沙湾市总工会 2026 年支出预算情况说明

沙湾市总工会 2026 年支出预算 189.91 万元，其中：

基本支出 138.80 万元,占 73.09%,比上年预算增加 11.07 万元,增长 8.67%,主要原因是一是与去年相比,本年度将在职人员职业年金缴费单位部分纳入年初预算,以前年度未列入预算。二是在职人员职级晋升,工资调增,因此预算安排增加。

项目支出 51.11 万元,占 26.91%,比上年预算增加 51.11 万元,增长 100.00%,主要原因是与去年相比,本年度将单位自有资金项目、办公暖气费纳入年初预算,以前年度未列入预算,因此预算安排增加。

四、 关于沙湾市总工会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 139.91 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括:一般公共预算拨款 139.91 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 94.34 万元,主要用于 2026 年部门单位在职人员工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障和就业支出 27.74 万元,主要用于单位人员社保缴费支出;卫生健康支出 7.76 万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出;住房保障支出 10.07 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于沙湾市总工会 2026 年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

沙湾市总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 139.91 万元,其中:

基本支出 138.80 万元,比上年预算增加 11.07 万元,增长 8.67%,主要原因是一是与去年相比,本年度将在职人员职业年金缴费单位部分纳入年初预算,以前年度未列入预算。二是在职人员职级晋升,工资调增,因此预算安排增加。

项目支出 1.11 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 100.00%，主要原因是与去年相比，本年度将办公暖气费纳入年初预算，以前年度未列入预算，因此预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）94.34 万元，占 67.43%。
2. 社会保障和就业支出（类）27.74 万元，占 19.82%。
3. 卫生健康支出（类）7.76 万元，占 5.55%。
4. 住房保障支出（类）10.07 万元，占 7.20%。

（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 65.80 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 2.50%，主要原因是 2026 年初预算在职人员比上年减少 1 人，致使工资、社保、相对减少，所以行政运行比上年预算减少。

2. 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 28.54 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 8.35%，主要原因一是 2026 年部门预算增加在职人员职业年金单位缴费部分，致使职业年金缴费支出增加。二是职务职级晋升，工资调增，所以预算较上年增加。

3. 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）：2026 年预算数为 9.38 万元，比上年预算增加 6.99 万元，增长 292.47%，主要原因是 2026 年将退休人员年度考核奖生活补贴纳入年初预算，以前年度未纳入预算，所以行政单位离退休比上年预算增加。

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 12.24 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 7.27%，主要原因是 2026 年初预算在职人员比上年减少 1 人，

养老保险缴费基数减少，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算减少。

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 6.12 万元，比上年预算增加 6.12 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年预算相比，本年新增在职人员单位部分职业年金缴费，因此机关事业单位职业年金缴费支出预算安排增加。

6. 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 4.02 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 5.19%，主要原因是 2026 年初预算在职人员比上年减少 1 人，基本医疗保险缴费基数减少，所以行政单位医疗比上年预算减少。

7. 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 2.07 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 5.61%，主要原因是职务职级晋升，工资调增，事业医疗缴费基数增加，所以事业单位医疗比上年预算增加。

8. 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 1.67 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 25.56%，主要原因是 2026 年预算行政在职人员 1 人职级晋升，公务员医疗缴费基数增加，所以公务员医疗补助比上年预算增加。

9. 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 10.07 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 6.59%，主要原因是 2026 年初预算在职人员比上年减少 1 人，住房公积金缴费基数减少，所以住房公积金比上年预算减少。

六、 关于沙湾市总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市总工会 2026 年一般公共预算基本支出 138.80 万元，其中：

人员经费 129.92 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、退休费、奖励金。

公用经费 8.87 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于沙湾市总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：25-26 年公用取暖费

设立的政策依据：沙发改字〔2025〕131 号-关于沙湾市供热价格调整的通知

预算安排规模：1.11 万元

项目承担单位：沙湾市总工会

资金分配情况：单位供暖面积 407.37 平方米，取暖费共计 1.11 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、 关于沙湾市总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市总工会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于沙湾市总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市总工会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于沙湾市总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市总工会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.30 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.80 万元，公务接待费 0.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.40 万元，增长 44.44%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年

与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年车辆老化、油价上涨、公务出行增加，因此公务用车运行维护费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务接待费预算数没有变化。

十一、 关于沙湾市总工会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市总工会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于沙湾市总工会 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市总工会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

沙湾市总工会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 8.87 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 8.46%，主要原因是 2026 年年初预算在职人员比上年减少 1 人，致使机关运行经费比上年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，沙湾市总工会政府采购预算 5.78 万元，其中：政府采购货物预算 1.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.64 万元。

2026 年，沙湾市总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.78 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市总工会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 189.91 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1.11 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 50.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		沙湾市总工会			
部门联系人		李甜	联系电话	09936022615	
年度绩效目标		1、围绕中心，服务大局，团结动员广大职工建功立业。2、切实维护劳动领域政治安全和职工队伍和谐稳定。3、以提高人民生活品质为导向，加强职工服务阵地建设。4、以“建起来、转起来、活起来”为目标，加强基层工会规范化建设。5、深化“两个工程”，推深做实为职工办实事。6、加强工会党的建设，统筹做好各项工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	139.91	
		其他资金（万元）	其他	50.00	
		合计：		189.91	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展送温暖慰问活动	≥9000 人次	工会系统送温暖慰问文件汇编、2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展夏送清凉慰问活动	≥2500 人次	工会系统送温暖慰问文件汇编、2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展春风送岗活动	≥300 人次	工会系统送温暖慰问文件汇编、2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展困难职工帮扶活动	2 户 5 口	工会系统送温暖慰问文件汇编、2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展劳动技能竞赛活动	≥300 人次	工会系统送温暖慰问文件汇编、2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	新建基层工会发展新会员	≥500 人次	工会系统送温暖慰问文件汇	15

				编、2025 年工 作总结及 2026 年工作计划	
--	--	--	--	---------------------------------	--

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		沙湾市总工会						
项目名称		沙湾市民族交往交流交融项目（2025 年总工会项目）				项目负责人	吕倩	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		沙湾市民族交往交流交融项目（2025 年总工会项目），沙湾市总工会为实施主体，计划 2026 年 1 月至 12 月，由鞍山市工会系统交流团 10 人赴沙湾市共同开展工会业务交流活动，项目安排援疆资金总额度共 11.622 万元。此次活动旨在通过全方位、深层次的对标学习，在组织建设、职工服务、权益保障等关键领域深化互学互鉴，共同探索推动工会工作提质增效的新思路与新路径。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加三交项目交流团人数（人）	=10 人	其他标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政策执行的正确率（%）	=100%	其他标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年月）	2026 年 12 月 20 日前	其他标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均年标准额（元/人）	=5000 0 元/人	其他标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高了沙湾市总工会各级干部的思想认识和专业技术水平	=100%	其他标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	交流团队满意度（%）	> =95%	其他标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 25-26 年公用取暖费为公用类项目，涉及预算金额 1.11 万元，不需要做项目绩效目标表。

2. 本部门固定资产管理统一由全国总工会管理，不涉及国有资产管理，2026 年不涉及国有资产占用使用情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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；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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

沙湾市总工会

2026年03月12日