

2026年
汕头市金平区总工会部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区总工会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市金平区总工会概况

一、主要职责

（一）参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

（二）维护职能：维护职工合法权益是工会的基本职责。劳动者依法组建工会，加入工会，在工会的组织下维护自己的合法权益。

（三）建设职能：工会引导广大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，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

（四）教育职能：工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，引领广大职工“听党话、跟党走”。

二、部门机构设置

汕头市金平区总工会内设3个职能部室，分别是办公室、权益保障部、组宣部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：金平区总工会职工服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	316.18	一、一般公共服务支出	208.34
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	80.59
		九、卫生健康支出	17.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.07
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.82
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	316.18	本年支出合计	317.25
上年结转结余	1.07	结转结余下年	0.00
收入总计	317.25	支出总计	317.25

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：汕头市金平区总工会

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	317.25	316.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
汕头市金平区总工会	317.25	316.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	317.25	285.82	31.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	208.34	177.98	30.36	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	208.34	177.98	30.36	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.41	46.41	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	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	316.18	一、一般公共服务支出	208.34
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	80.59
		九、卫生健康支出	17.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.07
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	316.18	本年支出合计	317.25

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
上年结转结余	1.07	二十四、结转下年	0.00
收入总计	317.25	支出总计	317.25

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	317.25	285.82	31.43
[201]一般公共服务支出	208.34	177.98	30.36
[20129]群众团体事务	208.34	177.98	30.36
[2012901]行政运行	145.17	145.17	0.00
[2012902]一般行政管理事务	2.36	0.00	2.36
[2012950]事业运行	32.81	32.81	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	28.00	0.00	28.00
[208]社会保障和就业支出	80.59	80.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	80.30	80.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.41	46.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
[210]卫生健康支出	17.44	17.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.44	17.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.36	7.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.26	8.26	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	1.07	0.00	1.07
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	1.07	0.00	1.07
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	1.07	0.00	1.07
[221]住房保障支出	9.82	9.82	0.00
[22102]住房改革支出	9.82	9.82	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	9.82	9.82	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	285.82
[301]工资福利支出	209.42
[30101]基本工资	52.83
[30102]津贴补贴	71.18
[30103]奖金	22.19
[30107]绩效工资	7.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.60
[30109]职业年金缴费	11.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.18
[30111]公务员医疗补助缴费	2.83
[30112]其他社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	9.82
[302]商品和服务支出	23.96
[30201]办公费	14.52
[30228]工会经费	3.72
[30231]公务用车运行维护费	0.46
[30239]其他交通费用	5.26
[303]对个人和家庭的补助	51.84
[30302]退休费	46.41
[30307]医疗费补助	5.43
[310]资本性支出	0.60
[31002]办公设备购置	0.60

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	31.43
[302]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	28.36
[30305]生活补助	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	25.36
[310]资本性支出	1.07
[31002]办公设备购置	1.07

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市金平区总工会

单位：万元

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
行政经费	29.34	29.34	0.00	0.00
“三公”经费	0.46	0.46	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.46	0.46	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.46	0.46	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区总工会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区总工会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市金平区总工会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	285.82	285.82	285.82	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区总工会	285.82	285.82	285.82	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	209.42	209.42	209.42	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.84	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区总工会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	31.43	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区总工会	31.43	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节慰问困难劳模和困难职工经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照《转发全总办公厅关于开展2025年全国工会送温暖活动的通知》，根据2026年最新文件执行，用于元旦春节期间慰问困难职工和劳模，共30万元。并于当年度全部发放完毕。
困难职工慰问金及救济款	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工会工作职能，申请困难职工慰问金及救济款专项经费，并于当年度全部发放完毕
办公楼管养经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请办公楼管养经费用于办公楼管理、维护、保养等等，以保证日常工作正常开展。
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好金平区离退休干部职工党组织书记工作补贴发放工作的通知》（汕金组通[2020]9号）精神，申请我单位离退休党支部书记工作补贴。
2025年中央财政AKTD专项资金	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区机要股有关通知要求，用于购置国产电脑，以此顺利完成我区安可替代工作。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算317.25万元，比上年增加20.08万元，增长6.8%，主要原因是一是住房公积金财政补助标准提高，二是项目收入较上年增加；支出预算317.25万元，比上年增加20.08万元，增长6.8%，主要原因是一是住房公积金财政补助标准提高，二是项目支出较上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.46万元，比上年减少4.56万元，下降90.8%，主要原因是今年无公务用车购置费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0.46万元（公务用车购置费0万元，比上年减少3.72万元；公务用车运行维护费0.46万元，比上年减少0.84万元。）比上年减少4.56万元，下降90.8%，主要原因是今年无公务用车购置费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费

补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排29.34万元，比上年减少1.67万元，下降5.4%，主要原因是今年较上年减少公务用车购置费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排2.6万元，其中：货物类采购预算0.6万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月31日，本部门固定资产金额20.7万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.6万元，主要是购置国产电脑等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
春节慰问困难劳模和困难职工经费	25	根据每年全总、省总下发的全国工会送温暖活动的通知，对困难劳模和困难职工开展元旦春节期间送温暖活动。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。