

2026年  
新丰县总工会部门预算

# 目 录

## **第一部分 新丰县总工会概况**

- 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 新丰县总工会概况

## 一、主要职责

(一)组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主自主地开展工作。

(二)加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

(三)积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康，实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问及送温暖活动。

(四)加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

(五)建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍稳定。

(六)组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济社会建设充分发挥工人阶级主力军作用。

(七)建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

(八)按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

(九)贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊权益。

(十)完成县委、县政府安排的中心工作和上级工会交办的其它工作任务。

## **二、部门机构设置**

总工会内设2部1室：1、办公室；2、组织宣教部；3、生产生活女工部。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：新丰县总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新丰县工人文化宫。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：新丰县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	252.79	一、一般公共服务支出	167.37
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	63.63
		九、卫生健康支出	10.86
		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	0.00
		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	10.94
		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	252.79	本年支出合计	252.79
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	252.79	支出总计	252.79

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：新丰县总工会

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	252.79	252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县总工会	142.37	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县工人文化宫	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：新丰县总工会

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	252.79	214.79	38.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.37	129.37	38.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	167.37	129.37	38.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	78.22	62.22	16.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.95	21.95	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	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.94	10.94	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：新丰县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	252.79	一、一般公共服务支出	167.37
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	63.63
		九、卫生健康支出	10.86
		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	0.00
		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	10.94
		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	252.79	本年支出合计	252.79

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	252.79	支出总计	252.79

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：新丰县总工会

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	252.79	214.79	38.00
[201]一般公共服务支出	167.37	129.37	38.00
[20129]群众团体事务	167.37	129.37	38.00
[2012901]行政运行	78.22	62.22	16.00
[2012906]工会事务	22.00	0.00	22.00
[2012950]事业运行	67.14	67.14	0.00
[208]社会保障和就业支出	63.63	63.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	63.63	63.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.25	21.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.95	21.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00
[210]卫生健康支出	10.86	10.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.86	10.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.24	7.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.62	3.62	0.00
[221]住房保障支出	10.94	10.94	0.00
[22102]住房改革支出	10.94	10.94	0.00
[2210201]住房公积金	10.94	10.94	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：新丰县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	214.79
[301]工资福利支出	147.98
[30101]基本工资	39.67
[30102]津贴补贴	25.37
[30103]奖金	22.33
[30107]绩效工资	19.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.59
[30109]职业年金缴费	6.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.38
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	10.94
[302]商品和服务支出	22.25
[30201]办公费	3.00
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	4.30
[30228]工会经费	1.51
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	1.62
[30299]其他商品和服务支出	7.32
[303]对个人和家庭的补助	44.57
[30302]退休费	43.20
[30307]医疗费补助	1.36

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：新丰县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	38.00
[302]商品和服务支出	17.00
[30206]电费	3.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30226]劳务费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	11.00
[30308]助学金	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.00
[309]资本性支出（基本建设）	10.00
[30906]大型修缮	10.00

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：新丰县总工会

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	13.12	13.12	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县总工会

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：新丰县总工会

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：新丰县总工会

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	214.79	214.79	214.79	0.00	0.00	0.00
新丰县总工会	104.37	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	68.78	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00
新丰县工人文化宫	110.42	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	79.20	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.31	23.31	23.31	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：新丰县总工会

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	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县总工会	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节送温暖资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过送温暖活动，把党和政府的关心送到广大困难职工的心坎上，推进和谐社会建设，进一步稳定职工队伍，维护社会稳定。
金秋助学资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确实解决困难职工家庭子女上学难问题，为助力脱贫攻坚战，全面建成小康社会作出贡献。
常态化送温暖资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现送温暖常态化、日常化，构建一个全方位、广覆盖的帮扶体系，拓宽社会救助渠道，有效激发和调度职工队伍的积极性、稳定性，促进社会和谐健康发展。
五一活动专项资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过五一活动的开展，增强职工队伍的凝聚力，调动职工的积极性，提升和谐社会的活跃性。
办公楼运行经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为工人文化宫的各项工作展开提供可持续发展的条件，职工群众拥有一个全方位的学习和活动环境，增强职工的凝聚力和向心力。
职工活动中心（花果山）公园	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目服务于县城广大居民群众，增加休闲健身好去处，提升人民群众的幸福感和获得感，促进社会和谐发展。

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252.79万元，比上年增加6.11万元，增长2.5%，主要原因是人员工资福利增加，公用经费增加；支出预算252.79万元，比上年增加6.11万元，增长2.5%，主要原因是人员工资福利增加，公用经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少0.8万元，下降21.1%，主要原因是减少了公务接待费的支出预算。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2.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降16.7%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，厉行节约，减少非必要用车；公务接待费0.5万元，比上年减少0.3万元，下降37.5%，主要原因是落实过“紧日子”要求，减少不必要的公务接待活动。

### 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13.12万元，比上年增加0.4万元，增长3.1%，主要原因是为提升办公效率，需新增办公耗材采购等。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，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1日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是无购置固定资产计划等。

#### 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，比上年增加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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

## 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。