

附件 1:

德惠市总工会 2026 年部门预算

二〇二六年四月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、项目支出表

第三部分 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）负责基层工会组织的建设工作，最大限度地把职工组织到工会中来，同时组织动员职工积极投入经济建设主战场，发挥工人阶级主人翁作用，为经济社会发展做贡献；

（二）在维护国家、企业整体利益的同时，代表和维护职工的合法权益，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益；

（三）组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；

（四）开展职工教育、培训，努力提高职工素质，关心职工生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务；

（五）参与安全生产事故的调查处理；

（六）做好劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养和管理工作的。

二、机构设置

德惠市总工会为群众团体财政全额拨款行政单位，2026年独立核算机构数1个，独立编制机构数2个。

所属两个事业单位，分别为困难职工帮扶中心和工人文化宫，较上年无变化。下属的两个事业单位属于经费自理单位，

故不编制预算。

纳入德惠市总工会 2026 年度部门预算编制范围的单位包括：

德惠市总工会本级：

2026 年实有人员 26 人，其中：在职人员 7 人（行政人员 5 人、事业编 1 人、工勤人员 1 人），退休人员 25 人。

第二部分 预算表格

收支总表

预算单位：德惠市总工会							单位：万元	
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	234.17	222.41	11.77	一、一般公共服务支出	209.93	198.16	11.77	
一般公共预算拨款收入	234.17	222.41	11.77	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	5.48	5.48	0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	7.21	7.21	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	234.17	222.41	11.77	本年支出合计	234.17	222.41	11.77	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	234.17	222.41	11.77	支出总计	234.17	222.41	11.77	

收入总表

部门 (单位)代 码	部门 (单位) 名称	合计	编制预算									上年结转						
			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	单 位 资 金
524	德惠市总工会	234 .17	222 .41	222 .41	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	11. 77	11. 77	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00
524 001	德惠市总工会 (本级)	234 .17	222 .41	222 .41	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	11. 77	11. 77	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00

支出总表

预算单位：德惠市总工会										单 位： 万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本 支出	项目支 出	事业 单位 经营 支出	小计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出
201	一般公共服务支出	209.93	198.16	83.07	115.10	0.00	11.77	0.00	11.77	0.00
20129	群众团体事务	209.93	198.16	83.07	115.10	0.00	11.77	0.00	11.77	0.00
2012901	行政运行	83.07	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体 事务支出	126.86	115.10	0.00	115.10	0.00	11.77	0.00	11.77	0.00
208	社会保障和就业支出	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

预算单位：德惠市总工会								单位：万元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	234.17	222.41	11.77	一、本年支出	234.17	222.41	11.77	
一般公共预算拨款	234.17	222.41	11.77	一、一般公共服务支出	209.93	198.16	11.77	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	5.48	5.48	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	7.21	7.21	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收入总计	234.17	222.41	11.77	支出总计	234.17	222.41	11.77	

一般公共预算支出表

预算单位：德惠市总工会											单位： 万元	
科目编 码	功能分类科目名 称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支 出	小计	基本支出			项目支 出
				小计	人员 经费	公用 经费			小计	人员 经费	公用 经费	
201	一般公共服务支 出	209.9 3	198.1 6	83.0 7	68.51	14.56	115.10	11.77	0.0 0	0. 00	0.00	11.77
20129	群众团体事务	209.9 3	198.1 6	83.0 7	68.51	14.56	115.10	11.77	0.0 0	0. 00	0.00	11.77
2012901	行政运行	83.07	83.07	83.0 7	68.51	14.56	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00
2012999	其他群众团 体事务支出	126.8 6	115.1 0	0.00	0.00	0.00	115.10	11.77	0.0 0	0. 00	0.00	11.77
208	社会保障和就业 支出	11.54	11.54	11.5 4	11.54	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	11.54	11.54	11.5 4	11.54	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	11.54	11.54	11.5 4	11.54	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.48	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	5.48	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	5.48	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.21	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.21	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.21	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

预算单位：德惠市总工会								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	92.75	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	37.51	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	14.56	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	2.93	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	3.96	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.47	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：德惠市总工会															单位：万元	
“三公” 经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

预算单位：德惠市总工会							单位：万元
科目编码	功能分类 科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

项目支出表

预算单位：德惠市总工会												单位： 万元
类型	项目名称		项目 单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政 专户 管理 资金	单位资 金
	一级项 目	二级项目			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		
部门特定 目标类项 目				126.86	115.10	0.00	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会事 务管理			126.86	115.10	0.00	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年德惠 市总工会编 外长聘人员 支出	德惠 市总 工会 (本 级)	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		市级劳模待 遇荣誉津 贴、生活困 难补助和医 疗优惠补助	德惠 市总 工会 (本 级)	11.77	0.00	0.00	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 234.17 万元，其中：当年预算 222.41 万元；上年结转 11.77 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 167.63 万元，主要原因是上年结转减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 234.17 万元，其中：本年收入 222.41 万元，占 94.97%；上年结转 11.77 万元，占 5.03%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 222.41 万元，占 94.97%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 11.77 万元，占 5.03%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算234.17万元，其中：基本支出107.3万元，占45.82%；项目支出115.1万元，占49.15%；上年结转项目支出11.77万元，占5.03%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算234.17万元，其中：本年收入222.41万元，上年结转11.77万元。支出包括：一般公共服务支出209.94万元，社会保障和就业支出11.54万元，卫生健康支出5.48万元，住房保障支出7.21万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款234.17万元，其中：基本支出107.3万元，占45.82%；基本支出中，人员经费92.74万元，占39.6%；公用经费14.56万元，占6.22%。

一般公共服务（类）支出209.93万元，占89.65%，主要用于人员工资、公用经费。

社会保障和就业（类）支出11.54万元，占4.93%，主要用于离退休费及养老保险。

卫生健康（类）支出5.48万元，占2.34%，主要用于医疗保险。

住房保障（类）支出7.21万元，占3.08%，主要用于住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出 107.3 万元，其中：

人员经费 92.74 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 14.56 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年德惠市总工会无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，0批次0人员出国，0公务接待，0公务用车费用。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 14.56 万元，比 2025 年预算增加 0.7 万元，增长 5.05%，主要原因是 增加工会经费和其他商品服务支出。

（二）政府采购情况

2026年德惠市总工会无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

德惠市总工会的资产属于工会所有的资产，非国有资产，故不上报国有资产占用使用情况。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出 126.87 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 115.1 万元，财政拨款结转 11.77 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

2026年德惠市总工会按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年确定 2 个二级项目支出向社会公开，涉及金额 126.87 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预

算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。