

2026年  
新兴县总工会部门预算

# 目 录

## **第一部分 新兴县总工会概况**

- 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 新兴县总工会概况

## 一、主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，引导广大职工坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路。围绕全县工作大局及县委、市总工会的指示、决定，确定本县工会工作的指导方针和任务，贯彻执行县工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。组织和引导广大职工参与和支持改革。组织动员广大职工参与创业创新创优。发动职工群众共建生态文明。

（三）组织引导职工积极投身应急和公益行动，参与较大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件。建立工会法律顾问制度，指导工会系统开展法律工作，做好工会法律咨询、法律援助和职工来信来访等工作。

（四）负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及市总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出意见和建议。开展困难职工帮扶、送温暖工程等工作。参与职工较大伤亡事故的调查处理。

（五）研究制定基层工会组织建设规划和制度，指导基层工会组织建设。组织开展基层工会制度化、规范化建设。

（六）参与工会理论政策研究和组织制度、民主制度的制定。指导全县工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参

与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（七）负责职工劳动安全健康和劳动保护工作状况的调查研究，发挥监督、指导和服务作用。调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。

（八）根据党委、政府委托，与有关部门做好全国和省、市劳动模范、先进集体的推荐、评选、表彰，负责“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐评选表彰等工作。负责劳动模范的管理和服务等工作。组织指导职工开展劳动和技能竞赛。组织指导开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体活动。加强新形势工会意识形态工作，加强对工会组织所办报刊、网站、自媒体的指导和管理，确保正确的宣传舆论导向。做好网上引导、动员和服务职工群众工作。利用基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动。

（九）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。参与研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定。负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。支持工会组织创办的公益类社会组织发展壮大。

（十）指导全县工会组织加强自身改革和建设。负责工会组织干部队伍建设，研究制定工会干部管理制度和培训规划并组织实施。

（十一）承办县委、县政府和市总工会交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

## （一）办公室

1. 负责县总工会部署工作的协调、督查和服务工作，协助县总工会领导处理日常工作。协调和监督县总工会对基层工会、县总工会机关部门和所属事业单位工作部署和要求的落实。负责县总工会机关及指导所属事业单位的人事管理、机构编制、退休人员服务、党务、纪检监察、党风廉政建设等工作。负责县总工会机关综合协调、文秘、信息、统计、档案、保密、调研、报刊、理论研究、对外交流等日常管理工作。负责县总工会有关重要文稿的起草工作。

2. 负责工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作。研究制定工会财务管理制度。承担工会企事业资产监管有关工作。承担县总工会机关财务工作，指导所属事业单位和基层工会的财务管理。支持工会组织创办的公益类社会组织发展壮大。

## （二）组宣部

研究制定工会领导体制、组织制度、基层工会组织建设规划和制度，负责工会组织建设，指导基层工会发展会员、会员会籍管理及队伍建设工作。负责工会干部队伍建设，承担对基层工会领导干部的协管工作，指导协助基层工会换届选举和领导班子配备工作。统筹规划和综合管理全县工会干部教育培训工作。负责工会全县代表大会和全委会、常委会有关工会人事问题的组织工作。承担工会宣传教育和网上工会工作。负责职工思想、教育、文体工作。承担县总工会并指导基层工会门户网站和网络平台管理工作。统筹推进全县工会工作数据库建设管理。组织协调和指导职工文体协会、工人文化宫、职工学校的工作。指导基层工会开展精神文明创建和职工职业道德建设。配合有关部门开展禁毒

宣传工作。指导和推动企事业单位建立民主管理、厂务公开制度。推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度。组织发动开展劳动和技能竞赛、合理化建议和技术创新、技能提升工作。负责劳模先进人物的培养、推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（三）维权部（挂新兴县经费审查委员会办公室、新兴县总工会女职工委员会办公室牌子）

1. 参与有关劳动、就业、收入分配、社会保障、救助救济、女职工合法权益政策、法规的研究和实施监督。参与劳动仲裁、劳动争议的调处和劳资纠纷的谈判、预防排查化解、应急处置工作。开展工会法律服务，做好工会法律咨询、法律援助和职工来信来访等工作。联系引领职工服务类社会组织。指导基层工会开展集体协商、签订集体合同工作。参加职工工伤事故和职业危害的调查处理。参与监督检查安全生产、职工劳动保护法律法规和政策措施执行情况。参与职工较大伤亡事故的调查处理。参与县级新建生产性工程项目的劳动安全卫生设施的审查验收。指导全县工会参与对企业职工开展劳动安全、职工卫生的培训教育工作和群众性劳动安全卫生活动。配合有关部门开展普法宣传教育工作。参与涉及职工切身利益的物价、住房等政策的拟定。负责职工普惠服务及其他职工服务工作。负责困难职工帮扶和送温暖工程等工作，维护困难职工群体的合法权益。负责职工互助保障工作。参与退休职工有关政策的研究。维护女职工合法权益。参与侵害女职工合法权益事件的调查处理。负责工会女职工工作的理论政策研究。承担县总工会女职工委员会日常工作。

2. 负责对工会经费“收、管、用”的审查监督工作。负责对全县工会财务预、决算和经济活动的审计。监督检查工会经费和

各项资金使用情况。指导全县工会经费审查工作。负责县总工会所属事业单位主要负责人任期经济责任的离任审计。承担县工会经费审查委员会的日常工作。承担县总工会内部审计等工作。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算。单位人员编制9人（其中行政编制6人、工勤编制1人、事业编制2人），现有人员26人（其中行政在职6人、工勤在职1人、事业在职2人，退休17人）。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：新兴县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	342.18	一、一般公共服务支出	215.65
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	106.50
		九、卫生健康支出	3.16
		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	16.87
		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	342.18	本年支出合计	342.18
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	342.18	支出总计	342.18

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：新兴县总工会

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	342.18	342.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县总工会	342.18	342.18	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：新兴县总工会

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	342.18	296.36	45.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.65	169.83	45.82	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	215.65	169.83	45.82	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	179.22	133.40	45.82	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.73	81.73	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	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.87	16.87	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：新兴县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	342.18	一、一般公共服务支出	215.65
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	106.50
		九、卫生健康支出	3.16
		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	16.87
		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	342.18	本年支出合计	342.18

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	342.18	支出总计	342.18

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：新兴县总工会

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	342.18	296.36	45.82
[201]一般公共服务支出	215.65	169.83	45.82
[20129]群众团体事务	215.65	169.83	45.82
[2012901]行政运行	179.22	133.40	45.82
[2012950]事业运行	36.43	36.43	0.00
[208]社会保障和就业支出	106.50	106.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	106.50	106.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	81.73	81.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	0.00
[210]卫生健康支出	3.16	3.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.34	2.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.82	0.82	0.00
[221]住房保障支出	16.87	16.87	0.00
[22102]住房改革支出	16.87	16.87	0.00
[2210201]住房公积金	16.87	16.87	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：新兴县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	296.36
[301]工资福利支出	202.69
[30101]基本工资	41.65
[30102]津贴补贴	54.04
[30103]奖金	35.03
[30107]绩效工资	18.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.51
[30109]职业年金缴费	8.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.16
[30113]住房公积金	16.87
[30199]其他工资福利支出	8.32
[302]商品和服务支出	11.94
[30201]办公费	5.98
[30207]邮电费	0.72
[30217]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	1.62
[30239]其他交通费用	3.12
[303]对个人和家庭的补助	81.73
[30302]退休费	81.73

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：新兴县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	45.82
[302]商品和服务支出	45.82
[30228]工会经费	45.82

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：新兴县总工会

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	11.94	11.94	0.00	0.00
“三公”经费	2.12	2.12	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	1.62	1.62	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	1.62	1.62	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：新兴县总工会

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：新兴县总工会

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：新兴县总工会

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	296.36	296.36	296.36	0.00	0.00	0.00
新兴县总工会	296.36	296.36	296.36	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	202.69	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	81.73	81.73	81.73	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：新兴县总工会

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	45.82	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县总工会	45.82	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动模范荣誉津贴	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实劳模政策，体现党对劳模的关怀爱护，进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，推动全社会形成尊重劳模、关心劳模、学习劳模的良好氛围。
困难职工、困难企业帮扶资金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关爱职工生活把解职工忧、暖职工心、维权职工等核心工作做好，提高职工对工会工作的满意度。
工会经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大工会覆盖面、增强代表性，强化服务意识、提高维权能力，加强队伍建设、提升保障水平，坚持服务职工群众的工作生命线，全心全意为基层、为职工服务，构建智慧工会，增强基层工会的吸引力凝聚力战斗力，把工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力，成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

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342.18万元，比上年减少31.07万元，下降8.3%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；二是人员变动，2025年初离休人员1人，退休人员17人，2025年3月离休人员病世，2025年末退休人员17人；支出预算342.18万元，比上年减少31.07万元，下降8.3%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；二是人员变动，2025年初离休人员1人，退休人员17人，2025年3月离休人员病世，2025年末退休人员17人。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.12万元，比上年减少0.08万元，下降3.6%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。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1.62万元（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1.62万元，比上年增加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；公务接待费0.5万元，比上年减少0.08万元，下降13.8%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

### 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11.94万元，比上年减少0.94万元，下降7.3%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排0.3万元，其中：货物类采购预算0.3万元，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2025年12月24日，本部门固定资产金额161.96万元，分布构成情况为：房屋3,832.97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0万元，主要是电脑、打印机等。

#### **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		

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。