

锦州市总工会 2026 年度部门预算

目录

第一部分 锦州市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 锦州市总工会 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 锦州市总工会 2026 年部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（公开到功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出表（公开到经济分类款级科目）

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、支出功能分类预算表

十、支出经济分类预算表（政府预算）

十一、支出经济分类预算表（部门预算）

十二、政府采购支出预算表

十三、政府购买服务支出预算表

十四、部门（单位）整体绩效目标表

十五、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 锦州市总工会概况

一、部门职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表，维护职工合法权益是工会的基本职责。市总工会在中共锦州市委和辽宁省总工会的领导下，是全市各县（市）、区总工会、市产业工会和各基层企事业工会的领导机关。其机关的主要职责是：（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行市委的指示、决议和辽宁省代表大会、市工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。（三）对有关职工合法权益的问题进行调查研究，向市委、市政府和辽宁省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法律、法规、规章和劳动就业、工资、劳动安全卫生、社会保险以及其他与职工权益相关的政策、措施、制度的拟定；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；参与地方劳动争议仲裁工作。（四）负责工会理论政策研究，研究制定我市工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全市工会的自身改革和建设；指导全市各级工会组织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 4 监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导全市各级工会组织开展群众性经济技术创新活动。（五）协助市委管理各县（市）、区总工会领导干部，协助企事业单位党委（党组）管理企事业单位工会领导干部；监督、检查市总工会机关和市总直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作的。（六）协助市政府做好全国和省劳动模范的推荐、管理工作；负责全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作和市劳动模范的评选、表彰、管理工作。（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；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。（八）负责全市工会的对外联络和交流工作。（九）承担市委、市政府和辽宁省总工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

锦州市总工会是 2026 年部门预算编制的一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 锦州市总工会 2026 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）按照综合预算的原则，锦州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算 52.84 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 52.84 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

4. 财政管理专户资金收入 0 万元；

5. 单位资金收入 0 万元，包括事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转 0 万元。

(二) 支出预算 52.84 万元，其中：

1. 基本支出 52.84 万元；

2. 项目支出 0 万元；

在支出预算中，政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：增加，招考人员入职，人员经费增加。

二、机关运行经费安排情况说明

2026 年锦州市总工会机关运行经费预算 0 万元，具体为：2026 年度一般公共预算财政拨款未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2026 年锦州市总工会安排政府采购预算 0 万元，具体为：2026 年度一般公共预算财政拨款未安排政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2026 年锦州市总工会财政拨款预算安排的“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。主要原因：无此情况；

2. 公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因：无此情况；

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因：无此情况；公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因：无此情况。

五、国有资产占用情况

锦州市总工会 2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：无。

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，锦州市总工会 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

七、其他必须说明事项

无。

第三部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生

的支出。

4. 机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

无。

2026年锦州市总工会本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：锦州市总工会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	52.84	一、一般公共服务支出	28.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	14.09
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	9.93
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	52.84	本年支出合计	52.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	52.84	支 出 总 计	52.84

支出预算总表

表3

单位名称：锦州市总工会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	52.84	52.84	52.84		
201	一般公共服务支出	28.82	28.82	28.82		
20129	群众团体事务	28.82	28.82	28.82		
2012901	行政运行	28.82	28.82	28.82		
208	社会保障和就业支出	14.09	14.09	14.09		
20805	行政事业单位养老支出	14.09	14.09	14.09		
2080501	行政单位离退休	14.09	14.09	14.09		
210	卫生健康支出	9.93	9.93	9.93		
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	9.93		
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	9.93		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：锦州市总工会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	52.84	一、本年支出	52.84
（一）一般公共预算拨款收入	52.84	（一）一般公共服务支出	28.82
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	14.09
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	9.93
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	52.84	支 出 总 计	52.84

一般公共预算支出表

表5

单位名称：锦州市总工会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	52.84	52.84	52.84		
201	一般公共服务支出	28.82	28.82	28.82		
20129	群众团体事务	28.82	28.82	28.82		
2012901	行政运行	28.82	28.82	28.82		
208	社会保障和就业支出	14.09	14.09	14.09		
20805	行政事业单位养老支出	14.09	14.09	14.09		
2080501	行政单位离退休	14.09	14.09	14.09		
210	卫生健康支出	9.93	9.93	9.93		
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	9.93		
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	9.93		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：锦州市总工会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	52.84	52.84	
301	工资福利支出	28.82	28.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.41	22.41	
30111	公务员医疗补助缴费	6.41	6.41	
303	对个人和家庭的补助	24.02	24.02	
30301	离休费	14.09	14.09	
30307	医疗费补助	9.93	9.93	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：锦州市总工会本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：锦州市总工会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	036001锦州市总工会本级-210700000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			42.91				
	基本支出人员经费（刚性）			9.93				
年度绩效目标	及时完成财政预算涉及的在职人员医疗保险及离休人员工资等经费的拨付工作，做好预算执行，提高执行效率，完善财务制度，做好预算公开等工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	社会效应	经济效益	资金使用合理性		合理		2026-12	
		服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	100	%	2026-12	
		主管部门满意度	预算编制准确性	=	100	万元	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		建立制度		2026-12	
			建立预算绩效管理机制		绩效管理		2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门管理

表18

单位名称：锦州市总工会本级

项 目
合 计

专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数