

武汉市武昌区总工会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区总工会概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区总工会 2026 年部门预算表

- 一、 部门收支总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、 国有资本经营预算支出表
- 十、 项目支出情况表
- 十一、 整体支出绩效目标表
- 十二、 项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区总工会 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区总工会概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神，确定全区工会工作的指导思想和任务，贯彻全区工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议，领导全区工人运动和工会工作。
2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区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。
3. 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究。向区委、区政府和上级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政策、措施、制度的拟定。
4. 推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，为职工提供法律咨询服务；参与安全生产方面政策规定的研究制定和职工重大伤亡事故的调查处理。
5. 负责监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会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。
6. 协助区直有关委办局、街道及区直属企业、事业单位

党组织管理同级工会的领导干部，负责全区工会干部教育培训工作。监督、检查区总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

7. 指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8. 负责做好全国和省、市劳模，全国和省、市五一劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作。

9. 负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调工作。

10. 承办上级交办的有关事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区总工会部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区总工会 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市武昌区总工会本级
2. 武汉市武昌区总工会职工服务中心

第二部分 武汉市武昌区总工会 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门收支总表

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	1,169.95	一、一般公共服务支出	1,093.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	33.95
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	30.28
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	11.83
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,169.95	本年支出合计	1,169.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,169.95	支 出 总 计	1,169.95

表 2. 部门收入总表

部门收入总表

单位: 万元

表 3. 部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,169.95	1,089.20	80.75
201	一般公共服务支出	1,093.88	1,013.13	80.75
20129	群众团体事务	1,093.88	1,013.13	80.75
2012901	行政运行	974.51	974.51	0.00
2012902	一般行政管理事务	80.75	0.00	80.75
2012950	事业运行	38.62	38.62	0.00
208	社会保障和就业支出	33.95	33.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95	0.00
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	0.00
2080502	事业单位离退休	22.78	22.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	9.56	9.56	0.00
210	卫生健康支出	30.28	30.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.50	25.50	0.00
221	住房保障支出	11.83	11.83	0.00
22102	住房改革支出	11.83	11.83	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	0.00
2210202	提租补贴	1.96	1.96	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,169.95	一、本年支出	1,169.95
(一) 一般公共预算拨款	1,169.95	(一) 一般公共服务支出	1,093.88
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	33.95
		(八) 卫生健康支出	30.28
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	11.83
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,169.95	支 出 总 计	1,169.95

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,169.95	1,089.20	112.34	976.86	80.75
201	一般公共服务支出	1,093.88	1,013.13	38.62	974.51	80.75
20129	群众团体事务	1,093.88	1,013.13	38.62	974.51	80.75
2012901	行政运行	974.51	974.51	0.00	974.51	0.00
2012902	一般行政管理事务	80.75	0.00	0.00	0.00	80.75
2012950	事业运行	38.62	38.62	38.62	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.96	33.96	31.61	2.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.96	33.96	31.61	2.35	0.00
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00
2080502	事业单位离退休	22.78	22.78	22.05	0.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,169.95	1,089.20	112.34	976.86	80.75
317	武昌区总工会	1,169.95	1,089.20	112.34	976.86	80.75
317001	武昌区总工会本级	1,169.95	1,089.20	112.34	976.86	80.75

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	1,089.20	112.34	976.86
301	工资福利支出	71.06	71.06	0.00
30101	基本工资	20.45	20.45	0.00
30102	津贴补贴	4.83	4.83	0.00
30107	绩效工资	14.35	14.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.56	9.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.27	6.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	9.87	9.87	0.00
302	商品和服务支出	976.86	0.00	976.86
30228	工会经费	974.51	0.00	974.51
30299	其他商品和服务支出	2.35	0.00	2.35
303	对个人和家庭的补助	41.28	41.28	0.00
30302	退休费	22.05	22.05	0.00
30307	医疗费补助	19.23	19.23	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本单位 2026 年财政预算没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

备注:本单位 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位: 万元

表 11. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

填报日期：年 月 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市武昌区总工会				
填报人	魏敏	联系电话	027-88910677		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
	收入 构成	财政拨款	1169.95	100%	2024 年 1144.14 1136.16
		财政专户管理资金			2025 年
		单位资金			
		合 计	1169.95	100%	1144.14 1136.16
	支出 构成	人员类项目支出	112.34	9.60%	102.78 107.45
		运转类项目支出	976.86	83.50%	960.61 947.96
		特定目标类项目支 出	80.75	7.11%	80.75 80.75
		合 计	1169.95	100%	1144.14 1136.16
部门职能概述	1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神，确定全区工会工作的指导思想和任务，贯彻全区工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议，领导全区工人运动和工会工作。 2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区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。 3. 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究。向区委、区政府和上级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政策、措施、制度的拟定。 4. 推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，为职工提供法律咨询服务；参与安全生产方面政策规定的研究制定和职工重大伤亡事故的调查处理。 5. 负责监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会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。 6. 协助区直有关委办局、街道及区直属企业、事业单位党组织管理同级工会的领导干部，负责全区工会干部教育培训工作。监督、检查区总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。 7. 指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。				

	<p>8. 负责做好全国和省、市劳模，全国和省、市五一劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作。</p> <p>9. 负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调工作。</p> <p>10. 承办上级交办的有关事项。</p>				
年度工作任务	<p>1. 以贯彻落实《中国共产党思想政治工作条例》为统领加强职工思想政治引领；</p> <p>2. 以创建全省基层治理示范区为契机深化融入基层治理的工作；</p> <p>3. 以产业创新为牵引推进职工建功立业的工作；</p> <p>4. 以巩固全国新时代“枫桥经验”工会实践试点成果为抓手做好维权工作。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目 总预算	项目本年 度预算
	工会业务工 作经费	特定目标类项目		80.75	80.75
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1：组织辖区基层工会履行教育、维护、建设、参与等职责，动员广大职工群众参加经济、政治、文化、社会和生态文明建设，着力推动经济社会发展。		目标 1：加强基层工会工作力量，积极履行工会基本职能，更好地为职工群众服务。		
长期目标 1：	组织辖区基层工会履行教育、维护、建设、参与等职责，动员广大职工群众参加经济、政治、文化、社会和生态文明建设，着力推动经济社会发展。				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本 指标	经济成本指标	全年支出预 算控制率	≤100%	计划标准
	产出 指标	数量指标	新建工会组 织	逐年递增	计划标准
		质量指标	工会协理员 年度工作考 核合格率	≥80%	计划标准
		时效指标	劳动纠纷接 待及调解及 时率	≥90%	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	维护劳动关 系和谐稳定	稳定发展	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工群众满 意度	≥95%	计划标准
年度目标 1：	加强基层工会工作力量，积极履行工会基本职能，更好地为职工群众服务。				
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	指标值确定依据
				前 年	上 年

产出指标	成本指标	经济成本指标	全年支出预算控制率			≤100%	计划标准
		数量指标	新建工会组织			逐年递增	计划标准
		质量指标	工会协理员年度工作考核合格率			≥80%	计划标准
		时效指标	劳动纠纷接待及调解及时率			≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护劳动关系和谐稳定			稳定发展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度			≥95%	计划标准

表 12-1. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

项目名称	工会业务工作经费	项目编码	42010626317T000000100
项目主管部门	武汉市武昌区总工会	项目执行单位	武汉市武昌区总工会
项目负责人	兰斌	联系电话	88870822
单位地址	武昌区粮道街履坦巷 20 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	1. 根据《武汉市工会协理员管理办法》的通知（武工办〔2020〕5号）：武昌区自聘协理员。根据省委、市委关于群团改革的要求，按照《武汉市街道（乡镇）工会协理员招聘方案》（武工〔2017〕34号）文件规定的武昌区协理员名额，区财政承担劳动报酬和社会保障，由区依照有关程序公开选聘的协理员。 2. 根据《武汉市街道（乡镇）工会协理员招聘方案》的通知（武工〔2017〕34号）：各区结合实际和财政承担能力，比照由市委组织部、市民政局、市人力资源和社会保障局、市财政局联合下发的《关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政〔2016〕69号）文件中规定的同类人员情况，合理确定工会协理员的劳动报酬、依法缴纳社会保险、缴存住房公积金。 3. 根据《关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政〔2016〕69号）：社区工作者的结构报酬体系由基本报酬、绩效报酬、奖励报酬等部分组成，岗位报酬随着全市最低工资标准的变化调整。		
项目主要内容	主要用于：工会协理员的劳动报酬、社会保险、住房公积金等。 工作任务：1. 指导企事业单位和其他新经济组织、新社会组织依法建立工会组织，发展工会会员； 2. 指导和帮助基层工会开展平等协商签订集体合同，就工资调整、女职工权益保护、劳动安全卫生等签订专项集体合同，开展困难职工帮扶、网络宣传，推动企业建立健全民主管理制度，全面开展各项工作； 3. 完成上级工会和所在单位交办的工会其他工作任务。		
项目总预算	80.75	项目当年预算	80.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算金额 80.75 万元，2025 年预算金额 80.75 万元，2026 年预算金额 80.75 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	80.75	

1. 一般公共预算财政拨款	80.75
其中：申请本级财力年初安排	80.75
2. 政府性基金预算财政拨款	
3. 国有资本经营预算财政拨款	
4. 财政专户管理资金	
5. 单位资金	
使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工会协理员经费	工会协理员工资、五险一金等	其他商品和服务支出	80.75	工会协理员经费	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	组织辖区基层工会履行教育、维护、建设、参与等职责，动员广大职工群众参加经济、政治、文化、社会和生态文明建设，着力推动经济社会发展。
年度绩效目标 1	加强基层工会工作力量，积极履行工会基本职能，更好地为职工群众服务。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	全年支出预算控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	新建工会组织	逐年递增	计划标准
		质量指标	工会协理员年度工作考核合格率	≥80%	计划标准
		时效指标	劳动纠纷接待及调解及时率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护劳动关系和谐稳定	稳定发展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	职工群众满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	全年支出预算控制率			≤100%	计划标准
		数量指标	新建工会组织			逐年递增	计划标准
	产出指标	质量指标	工会协理员年度工作考核合格率			≥80%	计划标准
		时效指标	劳动纠纷接待及调解及时率			≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护劳动关系和谐稳定			稳定发展	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	职工群众满意度		≥95%	计划标准

第三部分 武汉市武昌区总工会 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026 年部门收支总预算 1,169.95 万元，比 2025 年预算增加 33.79 万元，增长 2.97%，主要原因是增加代扣行政事业单位工会经费。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 1,169.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,169.95 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 1,169.95 万元。其中：基本支出 1,089.20 万元，占比 93.10%；项目支出 80.75 万元，占比 6.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,169.95 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,169.95 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1,093.88 万元；社会保障和就业支出 33.96 万元；卫生健康支出 30.28 万元；住房保障支出 11.83 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 1,169.95 万元。其中：本年预算 1,169.95 万元，比 2025 年预算增加 33.79 万元，增长 2.97%，主要是增加代扣行政事业单位工会经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,089.20 万元，占 93.10%，其中：人员经费 112.34 万元、公用经费 976.86 万元；项目支出 80.75 万元，占 6.90%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 974.51 万元，比 2025 年预算增加 28.77 万元，增长 3.04%，主要是：增加代扣行政事业单位工会经费。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2026 年预算数 80.75 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2026 年预算数 38.62 万元，比 2025 年预算增加 2.89 万元，增长 8.09%，主要是：基本工资调标。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026 年预算数 1.62 万元，比 2025 年预算增加 0.13 万元，增长 8.72%，主要是：新增退休人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数22.78万元,比2025年预算减少0.14万元,下降0.61%,主要是:减少基本退休费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数9.56万元,比2025年预算增加0.58万元,增长6.46%,主要是:养老保险调标。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数4.78万元,比2025年预算增加0.28万元,增长6.22%,主要是:医疗保险调标。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数25.50万元,比2025年预算增加0.94万元,增长3.83%。主要是:新增退休人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数9.87万元,比2025年预算增加0.34万元,增长3.57%,主要是:公积金基数调增。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)2026年预算数1.96万元,比2025年预算增加0万元,增长0%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1,089.20万元,其中:

(一)人员经费112.34万元,包括:

1. 工资福利支出 71.06 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 41.28 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 976.86 万元，主要用于工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位“三公”经费年初未编入财政部门预算。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 80.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 80.75 万元。

具体使用情况如下：

工会业务工作经费 80.75 万元。主要用于：支付工会协理员劳动报酬、依法缴纳社会保险、缴存住房公积金等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位机关运行经费年初未编入财政部门预算。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位政府采购年初未编入财政部门预算。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2026 年新增国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1169.95 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支

出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费: 指为保障行政单位(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等。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差