

四平市总工会 2026 年部门预算

二〇二六年一月

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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

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

市总工会是在市委领导下的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是职工利益的代表者，市总工会机关的主要职责是：1、根据党的基本理论、路线、方针、政策，结合党的工运方针、围绕全市工作大局，确定工会工作的指导方针和任务，开展全市工会工作；2、依照《工会法》、《工会章程》等法律法规，组织指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能；3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和政府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、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。4. 负责工会理论政策研究，指导工会自身改革和建设；指导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、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制的工作。5. 协助县（市）区党委管理县级工会领导干部，会同市直有关部门党委（党组）管理市各产业、系统工会领导干部；领导市总工会直属单位；配合市纪委驻市总工会纪检组履行执纪问责监督责任；负责全市工会干部教育培训规划的制定及组织实施工作。6. 协助市委、市政府做好市以上劳模的推荐、评选工作，负责市级劳模的管理工作；负责市级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。7.

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；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。8. 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，四平市总工会内设 10 个机构，分别为办公室、组织部、政策研究宣传教育部（网络工作部）、权益保障部（农民工工作部）、劳动和经济工作部（四平市劳动模范管理工作办公室）、基层工作部、财务部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	410.80	一、一般公共服务	304.15
一般公共预算拨款收入	410.80	八、社会保障和就业支出	55.76
政府性基金预算拨款收入		十、卫生健康支出	18.38
国有资本经营预算拨款收入		二十、住房保障支出	32.40
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
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			
本年收入合计	410.80	本年支出合计	410.80
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
收入总计	410.80	支出总计	410.80

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		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 预算拨 款结转	政府性 基金预 算拨 款结转	国有资 本经营 预算 拨款 结转	财政专 户管理 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余
四平市总工会	410.80	410.70	410.70								0.10	0.10					
合计	410.80	410.70	410.70								0.10	0.10					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	304.15	295.21	8.94			
群众团体事务	304.15	295.21	8.94			
行政运行	297.35	295.21	2.14			
工会事务	6.80		6.80			
二、社会保障和就业支出	55.76	55.76				
行政事业单位养老支出	55.76	55.76				
行政单位离退休	15.30	15.30				
机关事业单位基本养老保险	40.46	40.46				
三、卫生健康支出	18.38	18.36	0.02			
行政事业单位医疗	18.38	18.36	0.02			
行政单位医疗	16.19	16.19				
公务员医疗补助	1.77	1.77				
其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.40	0.02			
四、住房保障支出	32.40	32.40				
住房改革支出	32.40	32.40				
住房公积金	32.40	32.40				
五、其他支出	0.10		0.10			
其他支出	0.10		0.10			
其他支出	0.10		0.10			
合计	410.80	401.73	9.06			

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	410.70	一、本年支出	410.80
一般公共预算拨款	410.70	一般公共服务	304.15
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	55.76
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	18.38
		住房保障支出	32.40
		其他支出	0.10
二、上年结转	0.10	二、结转下年	
一般公共预算拨款	0.10		
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款			
收入总计	410.80	支出总计	410.80

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	304.15	295.21	252.91	42.31	8.94
群众团体事务	304.15	295.21	252.91	42.31	8.94
行政运行	297.35	295.21	252.91	42.31	2.14
工会事务	6.80				6.80
二、社会保障和就业支出	55.76	55.76	55.76		
行政事业单位养老支出	55.76	55.76	55.76		
行政单位离退休	15.30	15.30	15.30		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.46	40.46	40.46		
三、卫生健康支出	18.38	18.36	18.36		0.02
行政事业单位医疗	18.38	18.36	18.36		0.02
行政单位医疗	16.19	16.19	16.19		
公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77		
其他行政事业单位医 疗支出	0.43	0.40	0.40		0.02
四、住房保障支出	32.40	32.40	32.40		
住房改革支出	32.40	32.40	32.40		
住房公积金	32.40	32.40	32.40		
五、其他支出	0.10				0.10
其他支出	0.10				0.10
其他支出	0.10				0.10
合计	410.80	401.73	359.43	42.31	9.06

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	344.13	344.13	
基本工资	131.47	131.47	
津贴补贴	76.24	76.21	
奖金	45.20	45.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	40.46	40.46	
职工基本医疗保险缴费	16.19	16.19	
公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
其他社会保障缴费	0.40	0.40	
住房公积金	32.40	32.40	
二、商品和服务支出	42.31		42.31
办公费	3.58		3.58
印刷费	0.32		0.32
邮电费	4.10		4.10
差旅费	9.00		9.00
工会经费	5.31		5.31
其他交通费用	19.96		19.96
其他商品和服务支出	0.04		0.04
三、对个人和家庭的补助	15.30	15.30	
离休费	15.30	15.30	
合计	401.73	359.43	42.31

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。

2、“2026年预算数”的实有人员25人，其中：在职人员24人，离退休人员1人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2022〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2022〕1120号）以及政府“过紧日子”要求，2025年下达预算单位的“三公”经费预算，未执行部分在2025年末由市财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。仍需执行的部分在2026年年初预算重新安排。

注：本部门2026年无“三公”支出预算。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门 2026 年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门 2026 年无国有资本经营预算支出。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
……								

注：本部门 2026 年无财政拨款委托业务费支出预算。

项目支出绩效目标表

项目名称		职业化工会主席工资		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	68000		
	其中：财政拨款	68000		
	其他资金	0		
年度绩效 目标	及时完成2026年职业化工会主席工资发放工作，保证工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工资发放金额	68000
	产出指标	数量指标	联合工会主席工资发放人数	12
		质量指标	发放准确率	及时
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100

项目支出绩效目标表

项目名称		公益岗人员转合同制26年		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	21600		
	其中：财政拨款	21600		
	其他资金	0		
年度绩效 目标	完成合同制人员工资及工伤保险按时支付，保障过渡期顺利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工资发放金额	21600
	产出指标	数量指标	发放人数	2
		质量指标	发放准确率	及时
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100

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 410.80 万元，比 2025 年预算减少 61.95 万元，主要原因是单位退休人员已全部转为机关保。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 410.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 410.80 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算410.80万元，其中：基本支出401.73万元，占97.79%；项目支出9.06万元，占2.21%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算410.80万元，其中：一般公共预算拨款410.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务支出304.15万元，社会保障和就业支出55.76万元，卫生健康支出18.38万元，住房保障支出32.4万元，其他支出0.1万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款410.80万元，其中：基本支出401.73万元，占97.79%；项目支出9.06万元，占2.21%。基本支出中，人员经费359.43万元，占89.47%；公用经费42.31万元，占10.53%。

一般公共服务（类）支出304.15万元，占74.04%，主要用于人员经费和公用经费。

社会保障和就业（类）支出55.76万元，占13.57%，主要用于机关事业单位基本养老缴费支出。

卫生健康支出（类）支出18.38万元，占4.47%，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 32.40 万元，占 7.89%，主要用于住房公积金支出。

其他（类）支出 0.10 万元，占 0.02%，主要用于省模春节慰问金。

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 410.80 万元，其中：

人员经费 359.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、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“三公”经费预算数为 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.共安排因公出国（境）0 组、0 人，因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位不涉及此项支出。

2.共安排国内公务接待 0 批、0 人，公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位不涉及

此项支出。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，比 2025 年预算数增加(减少)0 万元。其中，保有公车 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算数增加(减少)0 万元，主要原因是本单位不涉及此项支出；拟购置公车 0 辆，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加(减少)0 万元，主要原因是本单位不涉及此项支出。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

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 年部门本级等 1 家行政单位以及产业工会、职工法律
顾问室等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算
42.31 万元，比 2025 年预算增加 1.81 万元，增长 4.47%，主要

原因是单位人员晋升晋档。

（二）委托业务费情况

2026年部门委托业务费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项支出。

（三）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（五）项目支出情况说明

2026年部门项目支出9.06万元，其中：一级项目2个，二级项目3个；使用本年拨款8.96万元，财政拨款结转0.10万元。

（六）项目支出绩效目标情况说明

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 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 8.96 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）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。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“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。

(十一) 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。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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）及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）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。

（二十）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。