

# 亳州市总工会2026年部门预算

2026年3月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年部门预算表

1. 亳州市总工会2026年收支总表
2. 亳州市总工会2026年收入总表
3. 亳州市总工会2026年支出总表
4. 亳州市总工会2026年财政拨款收支总表
5. 亳州市总工会2026年一般公共预算支出表
6. 亳州市总工会2026年一般公共预算基本支出表
7. 亳州市总工会2026年政府性基金预算支出表
8. 亳州市总工会2026年国有资本经营预算支出表
9. 亳州市总工会2026年项目支出表
10. 亳州市总工会2026年政府采购支出表
11. 亳州市总工会2026年政府购买服务支出表

## 第三部分 2026年部门情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 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，围绕市委、市政府的中心工作和省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（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重大问题进行调查研究，向市委、市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、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级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工作。

（五）协助县区党委管理县级总工会领导干部；制定和组织实施全市工会干部培训计划。

（六）根据市政府委托，与有关单位共同做好市级以上劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

（七）负责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) 承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市总工会2026年度部门预算包括亳州市总工会本级预算和亳州市总工会下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位类型
1	亳州市总工会	行政单位
2	亳州市职工学校	公益一类

## 三、2026年度主要工作任务

- (一) 做好新就业形态劳动者服务工作。
- (二) 创新打造“安徽工人大思政课”。
- (三) 开发区（工业园区）小三级工会规范化建设。
- (四) 加强工会数智化建设,做实网上四季送。
- (五) 产业工人素质提升工程。
- (六) 工会干部本领锤炼工程。
- (七) 用心用情为职工办好“十件实事”。
- (八) 持续深化“跟着劳模去创新”活动。

## 第二部分 2026年部门预算表

部门公开表1

### 亳州市总工会2026年收支总表

部门名称：亳州市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	225.2	一、一般公共服务支出	223.2
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1.8
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	0.2
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>225.2</b>	<b>支出总计</b>	<b>225.2</b>

部门公开表2

## 亳州市总工会2026年收入总表

部门名称：亳州市总工会

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	单位资金						
							小计	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	
合计	225.2	225.2	225.2										
亳州市总工会	225.2	225.2	225.2										
亳州市总工会	225.2	225.2	225.2										
亳州市职工学校	0.0	0.0	0.0										

部门公开表3

## 亳州市总工会2026年支出总表

部门名称：亳州市总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	225.2	1.7	223.5
201	一般公共服务支出	223.2	1.5	221.7
20129	群众团体事务	192.3	1.5	190.8
2012902	一般行政管理事务	1.5	1.5	
2012906	工会事务	163.0		163.0
2012999	其他群众团体事务支出	27.8		27.8
20199	其他一般公共服务支出	31.0		31.0
2019999	其他一般公共服务支出	31.0		31.0
208	社会保障和就业支出	1.8		1.8
20899	其他社会保障和就业支出	1.8		1.8
2089999	其他社会保障和就业支出	1.8		1.8
210	卫生健康支出	0.2	0.2	
21011	行政事业单位医疗	0.2	0.2	
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	

部门公开表4

## 亳州市总工会2026年财政拨款收支总表

部门名称：亳州市总工会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
一、本年收入	225.2	一、一般公共服务支出	223.2	223.2	
（一）一般公共预算拨款收入	225.2	二、外交支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出			
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
二、上年结转		六、科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	1.8	1.8	
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	0.2	0.2	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
		二十九、国有资本经营预算支出			
收入总计	225.2	支出总计	225.2	225.2	

部门公开表5

## 亳州市总工会2026年一般公共预算支出表

部门名称：亳州市总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	225.2	1.7	0.2	1.5	223.5
201	一般公共服务支出	223.2	1.5		1.5	221.7
20129	群众团体事务	192.3	1.5		1.5	190.8
2012902	一般行政管理事务	1.5	1.5		1.5	
2012906	工会事务	163.0				163.0
2012999	其他群众团体事务支出	27.8				27.8
20199	其他一般公共服务支出	31.0				31.0
2019999	其他一般公共服务支出	31.0				31.0
208	社会保障和就业支出	1.8				1.8
20899	其他社会保障和就业支出	1.8				1.8
2089999	其他社会保障和就业支出	1.8				1.8
210	卫生健康支出	0.2	0.2	0.2		
21011	行政事业单位医疗	0.2	0.2	0.2		
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2	0.2		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	0.0		

部门公开表6

## 亳州市总工会2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：亳州市总工会

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1.7	0.2	1.5
301	工资福利支出	0.2	0.2	
30111	公务员医疗补助缴费	0.2	0.2	
30112	其他社会保障缴费	0.0	0.0	
302	商品和服务支出	1.5		1.5
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	0.5		0.5

部门公开表7

## 亳州市总工会2026年政府性基金预算支出表

部门名称：亳州市总工会

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

注：亳州市总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

## 亳州市总工会2026年国有资本经营预算支出表

部门名称：亳州市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

## 亳州市总工会2026年项目支出表

部门名称：亳州市总工会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	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			
		合计	223.5	223.5					
		亳州市总工会	223.5	223.5					
部门运转类项目	工会经费	亳州市总工会	158.0	158.0					
部门运转类项目	产改工作经费	亳州市总工会	10.0	10.0					
部门运转类项目	选派干部生活补助	亳州市总工会	2.8	2.8					
公共服务类项目(弱有所扶 领域)	困难职工帮扶专项资金	亳州市总工会	5.0	5.0					
公共服务类项目(弱有所扶 领域)	市级劳模困难帮扶慰问	亳州市总工会	9.0	9.0					
部门运转类项目	退休人员基础绩效奖金	亳州市总工会	31.0	31.0					
部门运转类项目	残疾人就业保障金	亳州市总工会	1.8	1.8					
公共服务类项目(弱有所扶 领域)	两节送温暖项目	亳州市总工会	6.0	6.0					

部门公开表10

## 亳州市总工会2026年政府采购支出表

部门名称：亳州市总工会

单位：万元

单位编 码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数 量	合计	一般公 共预算	政府性 基预算	财政专 户管理 资金收 入	单位资金					
								单位资 金小计	事业收 入	经营收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他

注：亳州市总工会没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门公开表11

## 亳州市总工会2026年政府购买服务支出表

部门名称：亳州市总工会

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务 指导目录	政府购买服务内容	服务金额
		合计			

注：亳州市总工会没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、关于2026年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市总工会2026年收支总预算225.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

### 二、关于2026年收入总表的说明

亳州市总工会2026年部门预算收入225.2万元，其中，本年收入225.2万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入225.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加0.3万元，增长0.1%，增长原因主要是残疾人就业保障金预算增加。

（二）上年结转收入0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

亳州市总工会2026年支出预算225.2万元，比2025年预算增加0.3万元，增长0.1%，增长原因主要是残疾人就业保障金预算增加。其中：基本支出1.7万元，占0.8%，主要用于日常办公经费；项目支出223.5万元，占99.2%，主要用于履行工会相关政府职能。

### 四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

亳州市总工会2026年财政拨款收支预算225.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出223.2万元，占99.1%，社会保障和就业支出1.8万元，占0.8%，卫生健康支出0.2万元，占0.0%。

### 五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

亳州市总工会2026年一般公共预算支出225.2万元，与上年相同。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出223.2万元，占99.1%；社会保障和就业支出1.8万元，占0.8%；卫生健康支出0.2万元，占0.0%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 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1.5万元，与2025年相同。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2026年预算163.0万元，与2025年相同。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算27.8万元，比2025年预算减少1.5万元，下降5.1%，下降原因主要是残疾人保障金支出科目变更。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026年预算31.0万元，与2025年相同。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算1.8万元，比2025年预算增加1.8万元，增长100.0%，增长原因主要是残疾人保障金支出科目变更。

6. 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0.2万元，与2025年相同。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算0万元，与2025年相同。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市总工会2026年一般公共预算基本支出1.7万元，其中，人员经费0.2万元，公用经费1.5万元。

（一）人员经费0.2万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费1.5万元，主要包括：会议费、公务接待费。

## 七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

亳州市总工会2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市总工会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于2026年项目支出表的说明

亳州市总工会2026年预算共安排项目支出223.5万元，比2025年预算增加0.3万元，增长0.1%，增长原因主要是残疾人就业保障金预算增加。主要包括：本年财政拨款安排223.5万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算）。

## 十、关于2026年政府采购支出表的说明

亳州市总工会部门2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金安排、上年结转安排的政府采购支出。

## 十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

亳州市总工会2026年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “两节送温暖”项目。

(1) 项目概述。在2026年元旦春节期间对我市重点群体职工开展送温暖活动。

(2) 立项依据。根据安徽省总工会关于印发《2026年全省工会元旦春节期间工会送温暖行动实施方案》的通知文件要求。

(3) 实施主体。亳州市总工会。

(4) 起止时间。2025年12月30日至2026年3月3日。

(5) 项目内容。对我市困重点群体职工按照200元/人的标准发放慰问品。

(6) 年度预算安排。市财政6万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		两节送温暖项目		
主管部门及代码		[202]亳州市总工会	实施单位	亳州市总工会
项目来源		本级申报项目	资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		6.00
		其中：财政拨款		6.00
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金，用于保障人民安居乐业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问一线职工	100人
		质量指标	资金发放符合办法规定	按照文件执行
		时效指标	资金支出时效性	根据文件要求
		成本指标	人均发放金额	≤3000元
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	对营造浓厚社会氛围的程度	良好
		生态效益	指标不适用	不适用
		可持续影响	对增加职工幸福感的影响程度	良好
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥80%

## （二）机关运行经费。

亳州市总工会2026年机关运行经费财政拨款预算1.8万元，比2025年预算增加0.3万元，增长20.0%，增长主要原因是残疾人就业保障金增加。

## （三）政府采购情况。

亳州市总工会2026年政府采购预算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，亳州市总工会共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2026年，亳州市总工会8个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款223.5万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元、上年结转0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。

**附件：**亳州市总工会2026年度项目支出绩效目标。