

2026年
始兴县总工会部门预算

目 录

第一部分 始兴县总工会概况

- 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 始兴县总工会概况

一、主要职责

(一) 聚焦凝心聚力，在强化思想政治引领上达到新高度。一是持续深化理论武装。把学习宣传贯彻党的创新理论作为重中之重，用职工听得懂、易接受的语言和形式，推动党的二十大精神及最新重要讲话精神进基层、进企业、进车间。继续办好“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动。二是创新引领方式载体。加强“始兴县工人文化宫”公众号等新媒体矩阵建设，丰富内容产品，创作传播职工喜爱的网络文化作品。加强与主流媒体合作，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事。探索运用短视频、直播等新媒体手段开展思想引导和工作宣传。三是繁荣发展职工文化。依托工人文化宫主阵地，常态化举办读书分享、文艺展演、体育竞赛、主题展览等职工喜闻乐见的文化活动。继续开展“送戏进企业”活动。加强职工书屋建设与管理，打造职工精神文化家园。

(二) 聚焦服务大局，在深化产业工人队伍建设改革上谋求新突破。

一是健全改革协同机制。充分发挥产改协调小组办公室作用，加强与成员单位的沟通协作，聚焦思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点任务，推动改革举措落地见效。二是实施技能提升行动。紧密对接县域产业发展规划和用工需求，联合人社、教育、企业等单位，开展订单式、定向式职业技能培训。鼓励企业开展岗位练兵、技能比武。探索建立“工匠学院”或技能培训基地。三是拓展建功立业平台。围绕重大工

程、重点项目、重点产业，广泛深入持久开展多种形式的劳动和技能竞赛，向新业态、新技术领域延伸。完善竞赛组织、评估、激励机制，提升竞赛实效。四是拓宽成长发展通道。推动企业建立健全技能人才评价、使用、激励制度。加大劳模、工匠培育选树力度，做好劳模创新工作室创建、管理工作。落实提高技术工人待遇的政策措施。

（三）聚焦主责主业，在提升维权服务质效上展现新作为。

一是做实做细普惠服务。深化“四季送”品牌，拓展服务项目。持续做好职工医疗互助保障、困难职工帮扶救助、法律援助、心理咨询等服务。特别关注新就业形态劳动者、农民工、困难职工等群体，提供精准化帮扶。二是构建和谐劳动关系。健全“工会+法院+人社+司法”联动维权机制，提升劳动争议调解效能。强化工会劳动法律监督。深入开展“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务行动。坚决维护劳动领域政治安全。三是提升职工生活品质。推动企业改善职工生产生活条件。规范职工疗休养工作。关注职工心理健康，开展心理健康服务。引导企业开展关爱职工子女托管等服务。

（四）聚焦固本强基，在激发基层工会活力上取得新进展。

一是持续扩大组织覆盖。重点攻坚物流快递、网约车、外卖配送、家政服务等新就业形态领域建会入会。推进“重点建、行业建、兜底建”模式。优化粤工惠平台应用，提高网上入会、服务吸引力。二是激发基层组织活力。深化“职工之家”建设，推行动态管理。加强对基层工会主席和干部的培训。保障基层工会经费，支持其自主开展活动，规范基层工会换届选举工作。三是加强工会资产监管。依法依规加强工会经费和资产的管理审查监

督，提高使用绩效。完成年度基层工会审计任务。

（五）聚焦规范高效，在深化工人文化宫运营管理上打造新标杆。

一是明晰功能定位，坚持公益导向。牢牢把握工人文化宫作为工会服务职工综合性阵地的公益属性，确保主要场地、基本服务项目用于公益目的。制定公益服务目录清单并向社会公开。二是完善运营机制，提升服务品质。优化与社会运营方的合作模式与监管考核办法，建立以职工满意度为核心的服务质量评估体系。督促运营方不断提升课程质量、活动品质和管理水平。三是丰富服务供给，打造特色品牌。持续优化职工书屋、培训教室、活动场馆等功能。创新开展更多符合职工需求的文体培训、公益讲座、艺术普及、展览展示等活动。打造“周末公益剧场”“职工艺术节”“暑期职工子女公益课堂”等具有工会特色、职工认可的服务品牌。四是强化数字赋能，扩大服务辐射。加强工人文化宫线上平台建设，探索“线上预约、线下体验”“线上直播、线下互动”等服务模式。利用新媒体广泛宣传文化宫活动，吸引更多职工参与。五是加强安全管理，筑牢运行底线。严格落实安全生产责任制，定期排查整治场馆设施、消防、人员聚集等方面的安全隐患，制定完善应急预案，确保文化宫安全、有序、高效运行。

（六）聚焦自身建设，在锻造过硬工会干部队伍上树立新形象。

一是加强政治建设。不断提高工会干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保工会工作正确政治方向。二是提升能力素质。开展分级分类培训，增强工会干部履职所需的群众工作能

力、维权服务能力、改革创新能力和数字化应用能力。

二、部门机构设置

始兴县总工会本级内设办公室一个部门，办公室下设2个工作小组，分别为行政后勤组、经济财务组。下属机构：始兴县工人文化宫下设2个工作小组，分别是运维服务组、职工服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包含：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：始兴县工人文化宫（非独立核算单位）。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：始兴县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	167.73	一、一般公共服务支出	111.34
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	43.28
		九、卫生健康支出	4.86
		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	8.26
		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	167.73	本年支出合计	167.73
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	167.73	支出总计	167.73

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：始兴县总工会

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	167.73	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县总工会	167.73	167.73	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：始兴县总工会

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	167.73	154.73	13.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.34	98.34	13.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	111.34	98.34	13.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.31	28.31	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	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.26	8.26	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：始兴县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	167.73	一、一般公共服务支出	111.34
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	43.28
		九、卫生健康支出	4.86
		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	8.26
		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	167.73	本年支出合计	167.73

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	167.73	支出总计	167.73

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：始兴县总工会

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	167.73	154.73	13.00
[201]一般公共服务支出	111.34	98.34	13.00
[20129]群众团体事务	111.34	98.34	13.00
[2012901]行政运行	98.34	98.34	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	13.00	0.00	13.00
[208]社会保障和就业支出	43.28	43.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	42.44	42.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	28.31	28.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00
[20808]抚恤	0.60	0.60	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.60	0.60	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
[210]卫生健康支出	4.86	4.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.82	3.82	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00
[221]住房保障支出	8.26	8.26	0.00
[22102]住房改革支出	8.26	8.26	0.00
[2210201]住房公积金	8.26	8.26	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：始兴县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	154.73
[301]工资福利支出	111.83
[30101]基本工资	27.18
[30102]津贴补贴	27.12
[30103]奖金	19.17
[30107]绩效工资	8.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.42
[30109]职业年金缴费	4.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.82
[30111]公务员医疗补助缴费	0.30
[30112]其他社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	8.26
[30199]其他工资福利支出	3.60
[302]商品和服务支出	13.24
[30201]办公费	6.40
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	2.34
[303]对个人和家庭的补助	29.66
[30302]退休费	28.31
[30305]生活补助	0.60
[30307]医疗费补助	0.74

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：始兴县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13.00
[302]商品和服务支出	10.00
[30209]物业管理费	4.00
[30213]维修（护）费	6.00
[399]其他支出	3.00
[39999]其他支出	3.00

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：始兴县总工会

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	24.33	24.33	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：始兴县总工会

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：始兴县总工会

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：始兴县总工会

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	154.73	154.73	154.73	0.00	0.00	0.00
始兴县总工会	154.73	154.73	154.73	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	111.83	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.66	29.66	29.66	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：始兴县总工会

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			
合计	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
始兴县总工会	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
工会经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	丰富基层工会职工精神文化生活，凝聚职工力量。
工人文化宫运转经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	提供职工及其家属开展文化活动的安全保障阵地

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167.73万元，比上年增加1.59万元，增长1%，主要原因是行政事业在编人员工资福利变动；支出预算167.73万元，比上年增加1.59万元，增长1%，主要原因是行政事业在编人员工资福利变动。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，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。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2.5万元（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2.5万元，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1万元，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。

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24.33万元，比上年增加0.17万元，增长0.7%，主要原因是本部门下属单位始兴县工人文化宫已正式运作，物业管理费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算1.64万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.36万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月30日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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，主要是现有固定资产满足工作需求等。

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	0	0

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。