

双辽市总工会 2026 年部门预算

二 0 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、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

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

工会部门是党委领导下的群团组织，主要职权职责是维护全市广大职工的合法权益，工会组织建设，职工教育等工作。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市总工会内设职能科室3个：办公室、经济事业保障部、组宣部。

（二）总行政编制数5人，事业编制数0人，工勤编制数1人。实有人数9人，其中：行政在职人数4人，事业编在职人数1人，退役军人在职人数3人，财政供养人数8人。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：
万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	99.88	99.88	0.00	一、一般公共服务	83.95	83.95	0.00
一般公共预算 拨款收入	99.88	99.88	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算 拨款收入	0.00	0.00	0.00			
二、财政专户管理 资金收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就 业支出	7.41	7.41	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	3.14	3.14	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支 出	5.39	5.39	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00				
上级补助收入	0.00	0.00	0.00				
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00				
其他收入	0.00	0.00	0.00				
本年收入 合计	99.88	99.88	0.00	本年支出合计	99.88	99.88	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
非财政拨款 结转结余	0.00	0.00	0.00				
收入总计	99.88	99.88	0.00	支出总计	99.88	99.88	0.00

收入预算总表

单位：万元

[illegible]

支出预算总表

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	83.95	67.35	16.60	0.00	0.00	0.00
群众团体事务	83.95	67.35	16.60	0.00	0.00	0.00
行政运行	83.95	67.35	16.60	0.00	0.00	0.00
二、社会保障和就业支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
三、卫生健康支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房保障支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	99.88	83.28	16.60	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预 算	上年结 转
一、本年收入	99.88	99.88	0.00	一、本年支出	99.88	99.88	0.00
一般公共预算 拨款	99.88	99.88	0.00	（一）一般公共服务	83.95	83.95	0.00
政府性基金预 算拨款	0.00	0.00	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
						
				（八）社会保障和就业支出	7.41	7.41	0.00
				（十）卫生健康支出	3.14	3.14	0.00
				（二十）住房保障支出	5.39	5.39	0.00
				二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	99.88	99.88	0.00	支出总计	99.88	99.88	0.00

一般公共预算支出预算表

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、一般公共服务支出	83.95	67.35	49.01	18.33	16.60
群众团体事务	83.95	67.35	49.01	18.33	16.60
行政运行	83.95	67.35	49.01	18.33	16.60
二、社会保障和就业支出	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
三、卫生健康支出	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00
行政事业单位医疗	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00
行政单位医疗	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00
四、住房保障支出	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00
住房改革支出	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00
住房公积金	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00
合计	99.88	83.28	64.95	18.33	16.60

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	64.95	64.95	0.00
基本工资	26.67	26.67	0.00
津贴补贴	14.42	14.42	0.00
奖金	7.93	7.93	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	7.18	7.18	0.00
职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14	0.00
其他社会保险缴费	0.23	0.23	0.00
住房公积金	5.39	5.39	0.00
二、商品和服务支出	18.33	0.00	18.33
办公费	0.50	0.00	0.50
水费	0.20	0.00	0.20
电费	1.50	0.00	1.50
取暖费	12.39	0.00	12.39
差旅费	0.50	0.00	0.50
其他交通费	3.24	0.00	3.24
合计	83.28	64.95	18.33

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

备注：本部门无三公经费，此表无数据。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门无政府性基金支出，此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门无国有资本经营预算支出，此表无数据。

项目支出预算表

单位：万元

[illegible]

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		0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无
单位名称 1	无	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无
项目名称 1	无	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无
项目名称 2	无	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无
单位名称 2	无	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无
项目名称 1	无	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无
项目名称 2	无	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无

备注：本部门无财政拨款委托业务费支出，此表无数据。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金 总额（万元）	年度绩 效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标值	权重
604001- 双辽市 总工会	2026 年双辽市 总工会历史遗 留退役士兵工 资及缴费-双辽 市总工会	16.60	2026 年历史 遗留退 役士兵 及缴费	成本 指标	经济成本 指标	发放 金额	发放退役军人的 工资、相关保险 费用	=16.6 万元	20
				产出 指标	数量 指标	退役 军人 人数	享受退役军人待 遇的人员数量	=3 人	20
					时效 指标	拨付 时间	工资及其他保险 发放时间	>=98%	20
					社会效益 指标	社会 贡献	为解决历史遗留 退役军人做出的 社会贡献	>=98%	20
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工 满意 度	退役军人对工会 工作的满意程度	>=98%	10

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、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 99.88 万元，其中：本年预算 99.88 万元；上年结转 0.00 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 29.52 万元，主要原因是在保证机关运行的情况下，缩减开支。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 99.88 万元，其中：本年收入 99.88 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 99.88 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；事

业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0.0%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0.0%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0.0%；单位资金结转结余 0.00 万元，占 0.0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 99.88 万元，其中：基本支出 83.29 万元，占 83.39%；项目支出 16.60 万元，占 16.61%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 99.88 万元，其中：本年预算 99.88 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 83.95 万元，社会保障和就业支出 7.41 万元，卫生健康支出 3.14 万元，住房保障支出 5.39 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 99.88 万元，其中：基本支出 83.29 万元，占 83.39%；项目支出 16.60 万元，占 16.61%。基本支出中，人员经费 64.95 万元，占 77.99%；公用经费 18.33 万元，占 22.01%。

一般公共服务（类）支出 83.95 万元，占 84.05%，主要用于支付人员工资及经费、机关运行费用。

社会保障和就业（类）支出 7.41 万元，占 7.42%，主要用于支付人员社会保险费用等。

卫生健康（类）支出 3.14 万元，占 3.14%，主要用于支付人员医疗保险费用等。

住房保障（类）支出 5.39 万元，占 5.39%，主要用于支付人员住房公积金费用。

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 83.28 万元，其中：

人员经费 64.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费 18.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、其他交通补助。

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 0.00 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费 0.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0.00 万元。公务用车运行维护费 0.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0.00

万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

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 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 18.33 万元，比 2025 年预算减少 10.47 万元，下降 36.35%，主要原因是保证机关运行的情况下，缩减费用。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，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 万元以上设备 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 16.60 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 16.60 万元，财政拨款结转 0.00 万元。

（五）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 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 16.60 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要

包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。