

2026 年
中山市小榄镇总工会部门预算

目 录

第一部分 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、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 概况

一、主要职责

基本职责是维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

按照中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把握为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的工人运动时代主题，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；发展全过程人民民主，代表和组织职工参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与企业、事业单位、机关、社会组织的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高思想道德素质、科学文化素质和技术技能素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

二、部门机构设置

工委会、经审会、女职工委员会、劳动争议调解委员会、劳动保护监督委员会、工会劳动法律监督委员会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

第二部分 2026 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	138.33	一、一般公共服务支出	111.24
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.59
		九、卫生健康支出	3.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.99
		二十、国有资本经营预算支出	
		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、其他支出	
本年收入合计	138.33	本年支出合计	138.33
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	138.33	支出总计	138.33

注：预算拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中山市小榄镇总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	138.33	138.33										
201	一般公共服务支出	111.24	111.24										
20129	群众团体事务	111.24	111.24										
2012901	行政运行	111.24	111.24										
208	社会保障和就业支出	13.59	13.59										
20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53										
210	卫生健康支出	3.51	3.51										
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51										
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00										
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51										
221	住房保障支出	9.99	9.99										
22102	住房改革支出	9.99	9.99										
2210201	住房公积金	9.99	9.99										

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇总工会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	138.33	138.33					
201	一般公共服务支出	111.24	111.24					
20129	群众团体事务	111.24	111.24					
2012901	行政运行	111.24	111.24					
208	社会保障和就业支出	13.59	13.59					
20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53					
210	卫生健康支出	3.51	3.51					
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51					
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00					
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51					
221	住房保障支出	9.99	9.99					
22102	住房改革支出	9.99	9.99					
2210201	住房公积金	9.99	9.99					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	138.33	一、一般公共服务支出	111.24
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.59
		九、卫生健康支出	3.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	138.33	本年支出合计	138.33
		二十四、结转下年	
收入总计	138.33	支出总计	138.33

注：表中功能分类科目，根据各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：中山市小榄镇总工会

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	138.33	138.33	
[201]一般公共服务支出	111.24	111.24	
[20129]群众团体事务	111.24	111.24	
[2012901]行政运行	111.24	111.24	
[208]社会保障和就业支出	13.59	13.59	
[20805]行政事业单位养老支出	13.59	13.59	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	
[210]卫生健康支出	3.51	3.51	
[21011]行政事业单位医疗	3.51	3.51	
[2101101]行政单位医疗	3.00	3.00	
[2101103]公务员医疗补助	0.51	0.51	
[221]住房保障支出	9.99	9.99	
[22102]住房改革支出	9.99	9.99	
[2210201]住房公积金	9.99	9.99	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	138.33
[301]工资福利支出	136.11
[30101]基本工资	15.08
[30102]津贴补贴	51.36
[30103]奖金	19.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.06
[30109]职业年金缴费	4.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.51
[30112]其他社会保障缴费	0.11
[30113]住房公积金	9.99
[30199]其他工资福利支出	23.47
[302]商品和服务支出	2.22
[30239]其他交通费用	2.22

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	

注：本表本年无发生额

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市小榄镇总工会

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	2.22	2.22		
“三公”经费				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇总工会

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

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：中山市小榄镇总工会

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

注：本表本年无发生额

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市小榄镇总工会

单位：万元

支出项目类别	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	国有资本 经营预算		
合计	138.33	138.33	138.33				
工资和福利支出	136.11	136.11	136.11				
商品和服务支出	2.22	2.22	2.22				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇总工会

单位：万元

支出项目类别	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	国有资本经营预算			
合计								

注：本表本年无发生额

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 138.33 万元,比上年增加 22.41 万元,增长 19.3%,主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所调整;支出预算 138.33 万元,比上年增加 22.41 万元,增长 19.3%,主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所调整。

二、“三公”经费安排情况

2026 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,对比上年无增减。

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、福利费、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 2.22 万元,比上年增加 0.53 万元,增长 31.4%。

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 0 万元。

五、国有资产占使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0 万元。

六、委托业务费安排情况

无。

七、重点项目预算绩效目标情况

无。

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、福利费、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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。