

2026年  
梅州市梅县区总工会部门预算

# 目 录

## **第一部分 梅州市梅县区总工会概况**

- 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 梅州市梅县区总工会概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、制订全区工会工作计划，并组织实施。（二）指导基层工会参与民主管理，对企事业单位的劳动、安全、卫生、保护实施职工群众监督检查，依法调处劳动关系。（三）协助有关部门做好生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。（四）组织职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议，做好劳模、先进生产者及先进集体的评选和管理工作。（五）指导基层工会开展职工政治思想、文化技术教育和健康的文化娱乐活动。（六）指导基层工会组织建设和工会干部的培训工作。（七）负责工会经费的收、管、用和工会经费审查、审计工作（八）承办区委和上级工会交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

（一）办公室（经费审查委员会办公室）。负责区总工会部署工作的协调、督查、服务和调查研究工作，协助区总工会领导处理日常工作，当好领导的参谋和助手；负责区总工会机关综合协调、文秘、信息、统计、文书档案、保密、保卫、信访、后勤服务、接待等日常管理工作；负责计划、总结、报告和综合性文件等重要文稿的起草工作，负责重要会议和重大活动的组织安排工作；负责区总工会机关及指导所属单位的党风廉政建设、人事管理、机构编制、离退休人员服务等工作；负责对工会经费“收、管、用”的审查监督工作；负责对区总工会机关及所属单

位财务预、决算和经济活动的审计；监督检查工会经费和各项基金使用情况；承担区总工会经费审查委员会的日常工作；承担中国教育工会梅州市梅县区委员会的日常工作；完成上级工会和领导交办的其他工作。（二）经济工作和维权服务部（梅州市梅县区总工会女职工委员会办公室）指导和组织各级工会开展重点工程、行业技能和企业技术创新等群众性劳动竞赛，指导和组织职工技术创新、技能提升等活动；根据党委、政府委托，与有关部门做好全国、省、市、区劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作以及劳模疗休养等服务工作，负责五一劳动奖章、奖状获得者的推荐评选等工作；指导维护女职工合法权益的工作；参与女职工困难帮扶、普惠服务等工作；参与有关女职工合法权益特别是特殊权益的政策和地方性法规草案的研究拟定和实施监督；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；承担区总工会女职工委员会日常工作；参与劳动仲裁、劳动争议的调处和劳资纠纷的谈判、预防排查化解、应急处置工作；指导工会系统开展法律工作，做好工会法律咨询、法律援助等工作；推动工会组织建立集体协商和监督保证机制，研究提出工会开展集体协商、签订集体合同的指导意见，指导基层工会开展有关工作；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；参与监督检查安全生产、职工劳动保护法律法规和政策措施执行情况；参与区级新建生产性工程项目的劳动安全卫生设施的审查验收；指导各级工会参与对企业职工开展劳动安全、职业卫生的培训教育工作和群众性劳动安全卫生活动；参与有关职工劳动就业、收入分配、社会保障、救助救济等法规政策的实施监督；统筹指导职工服务工作；指导全区工会开展困难职工帮扶工作，指导和组织实施送温暖工程，

维持特困职工和困难职工群体的合法权益。（三）组织宣传教育和网络工作部。研究制定工会领导体制和组织制度；承担工会系统的有关人才工作；承担全区工会领导干部的协管工作；负责与区人大代表中职工代表、工会工作者代表和区政协工会界别委员的联络工作；负责工会全区代表大会和全委会、常委会有关工会人事问题的组织工作；统筹规划和综合管理全区工会干部教育培训工作；研究制定基层工会组织建设规划和制度，指导基层工会组织建设，推动新产业新领域新业态工会组织建设，指导基层工会发展会员、会员会籍管理及队伍建设工作；指导基层工会制度化、规范化建设，推动开展“职工之家”活动；指导和推动企事业单位开展以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开制度化、规范化；研究制定工会宣传教育和网上工作规划；承担工会的宣传教育和网上工会工作；参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策的拟定，调查研究和反映职工的思想状况；参与职工教育培训、职工文化体育工作；承担区总工会网络平台建设，做好网上引导、动员和服务职工群众工作；统筹推进全区工会工作数据库建设管理；组织协调和指导职工文化体育协会的工作，指导基层工会开展精神文明创建活动；组织协调工会各项重点工作和劳动模范等先进典型事迹的宣传；配合有关部门开展普法宣传教育工作。（四）财务与资产管理部。负责工会经费“收、管、用”和工会资产的管理工作；研究制定工会财务和资产管理制度；承担工会企事业资产监管有关工作；承担区总工会机关财务日常工作，指导所属单位的财务管理。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：梅州市梅县区工人文化宫。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	602.68	一、一般公共服务支出	420.19
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	182.49
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	602.68	本年支出合计	602.68
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	602.68	支出总计	602.68

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：梅州市梅县区总工会

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	602.68	602.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市梅县区总工会	602.68	602.68	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：梅州市梅县区总工会

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	602.68	565.38	37.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.19	382.89	37.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	420.19	382.89	37.30	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	382.89	382.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	37.30	0.00	37.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.49	182.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.49	182.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.49	182.49	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：梅州市梅县区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	602.68	一、一般公共服务支出	420.19
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	182.49
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	602.68	本年支出合计	602.68

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	602.68	支出总计	602.68

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：梅州市梅县区总工会

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	602.68	565.38	37.30
[201]一般公共服务支出	420.19	382.89	37.30
[20129]群众团体事务	420.19	382.89	37.30
[2012901]行政运行	382.89	382.89	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	37.30	0.00	37.30
[208]社会保障和就业支出	182.49	182.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	182.49	182.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	182.49	182.49	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：梅州市梅县区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	565.38
[301]工资福利支出	356.36
[30101]基本工资	84.50
[30102]津贴补贴	106.42
[30103]奖金	71.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.89
[30109]职业年金缴费	15.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.11
[30112]其他社会保障缴费	0.73
[30113]住房公积金	26.08
[30199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	22.73
[30201]办公费	12.71
[30217]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	7.02
[303]对个人和家庭的补助	186.29
[30302]退休费	182.49
[30305]生活补助	3.80

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：梅州市梅县区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	37.30
[302]商品和服务支出	37.30
[30299]其他商品和服务支出	37.30

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：梅州市梅县区总工会

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	22.73	22.73	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区总工会

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：梅州市梅县区总工会

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：梅州市梅县区总工会

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	565.38	565.38	565.38	0.00	0.00	0.00
梅州市梅县区总工会	565.38	565.38	565.38	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	356.36	356.36	356.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	186.29	186.29	186.29	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：梅州市梅县区总工会

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	国有资本经营预算			
合计	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市梅县区总工会	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级困难职工帮扶专项	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	认真落实中央政治局常委会“加大城市困难职工解困脱困的帮扶和保障力度”要求，把“精准”贯穿困难职工解困脱困工作全过程，明确工作目标、突出工作重点、抓住关键环节，精准聚焦、持续发力，做到底数精准、原因精准、措施精准、解困脱困精准，既要帮助困难职工解决眼前困难，做到无基本生活之忧；又要帮助他们脱困，走上致富之路，确保困难职工同步迈入小康。

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602.68万元，比上年增加14.46万元，增长2.5%，主要原因是结转往年度专项资金列支；支出预算602.68万元，比上年增加14.46万元，增长2.5%，主要原因是结转往年度专项资金列支。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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0.5万元，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。

### 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22.73万元，比上年减少2.45万元，下降9.7%，主要原因是厉行节约，缩减办公经费支出。

#### 四、政府采购情况

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

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额19.57万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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，主要是无等。

#### 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，比上年增长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
省级困难职工帮扶专项	37.3	认真落实中央政治局常委会“加大城市困难职工解困脱困的帮扶和保障力度”要求，把“精准”贯穿困难职工解困脱困工作全过程，明确工作目标、突出工作重点、抓住关键环节，精准聚焦、持续发力，做到底数精准、原因精准、措施精准、解困脱困精准，既要帮助困难职工解决眼前困难，做到无基本生活之忧；又要帮助他们脱困，走上致富之路，确保困难职工同步迈入小康。

注：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、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。