

2026 年度
三明市总工会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市总工会的主要职责是：工会组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权

(一)通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益；

(二)依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；

(三)密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市总工会包括 9 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市总工会本级
2	三明市职工业余学校

三、部门主要工作任务

2026年，三明市总工会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来福建考察时的重要讲话精神和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，贯彻落实省委、市委工作要求和省总工会工作安排，牢记嘱托、砥砺奋进，推动全市工会工作质效跃升、再上台。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步凝聚奋进力量。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，持续拓展工会阵地政治功能，发挥工会干部、劳模工匠宣讲团作用，深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，多种形式开展职工文体活动和送文化下基层服务，持续强化职工思想政治引领，教育引导职工群众坚定不移听党话、跟党走。

（二）进一步展现担当作为。主动融入市委、市政府重点工作，坚持以助推三明革命老区高质量发展为主线，组织动员职工谋新篇、开新局、建新功，深化助力职工文化旅游消费工作，不断推进沪明对口合作、泉三山海协作等区域协作走深走实。扎实推进产业工人队伍建设改革，广泛深入开展劳动和技能竞赛和职工“五小”创新大赛等群众性创新创造活动，推进“劳模工匠助企行”专项行动，高质量做好“三

明市劳动模范集体、三明市劳动模范和先进工作者”评选表彰活动，团结动员激励广大职工群众建功立业，为三明产业发展注入工会新动能。

（三）进一步践行为民宗旨。切实履行维权服务基本职责，坚持职工需求导向，稳步推进服务阵地建设，抓好医疗互助、婚恋交友、困难帮扶、稳岗就业等工作落实，加强新就业形态劳动者、女职工等重点群体权益保障，切实提升职工获得感、幸福感、安全感。落实“五个坚决”要求长效机制，守牢“五个不发生”目标底线，持续深化“园区枫桥”机制，有效发挥职工维权律师团作用，妥善化解劳动纠纷，维护劳动领域政治安全。

（四）进一步加强自身建设。持续抓好工会系统党的建设，坚持和加强党对工会工作的全面领导，加强干部队伍建设，锻造扎实作风。主动适应新形势、新要求，做优做强优势品牌，探索打造有特色、有影响的创新品牌，以创新举措提升服务质效。持续开展工会机关干部赴基层蹲点工作，推进工会数智化转型，升级拓展线上服务功能，密切联系职工群体，切实提升服务职工质效。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	741.79	一、一般公共服务支出	665.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	74.47
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	73.87	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	78.96
九、其他收入	21.27	九、卫生健康支出	17.94
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	836.93	本年支出合计	836.93
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	836.93	支出合计	836.93

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	836.93	741.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.87	0.00	21.27	0.00
三明市职工业余学校	74.47	0.60						73.87			
三明市总工会	762.46	741.19								21.27	

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		836.93	791.99	44.94	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	617.25	572.31	44.94	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	74.47	74.47	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	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	741.79	一、一般公共服务支出	665.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.60
		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	57.69
		九、卫生健康支出	17.94
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	741.79	支出合计	741.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		741.79	696.85	44.94
2012901	行政运行	48.31	48.31	0.00
2012906	工会事务	617.25	572.31	44.94
2050402	成人中等教育	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	0.00
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

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：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

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：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		741.79
301	工资福利支出	120.58
302	商品和服务支出	572.31
303	对个人和家庭的补助	3.96
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	44.94

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		696.85
301	工资福利支出	120.58
30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.46
30109	职业年金缴费	19.23
30110	职工基本医疗保险缴费	17.94
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79
30113	住房公积金	44.16
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	572.31
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	572.31
303	对个人和家庭的补助	3.96
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.96
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	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、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

注：本部门 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，三明市总工会部门收入预算为836.93万元，比上年增加569.05万元，主要原因是财政预算财政供养单位工会经费统一划拨。其中：一般公共预算拨款收入741.79万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入73.87万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入21.27万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算836.93万元，比上年增加569.05万元，主要原因是财政预算财政供养单位工会经费统一划拨。其中：基本支出791.99万元、项目支出44.94万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元、结转下年支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出741.79万元，比上年增加571.70万元，增长336.12%，主要原因是财政预算财政供养单位工会经费统一划拨。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大

力压减一般性支出，重点压减了办公经费，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012901-行政运行 48.31 万元。主要用于住房公积金支出。

（二）2012906-工会事务 617.25 万元。主要用于财政预算财政供养单位工会经费统一划拨支出。

（三）2050402-成人中等教育 0.60 万元。主要用于退休人员高龄补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.46 万元。主要用于养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.23 万元。主要用于职业年金支出。

（六）2101101-行政单位医疗 17.94 万元。主要用于医保缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 696.85 万元，其中：

（一）人员经费 124.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 572.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：单位 2026 年度一般公共预算无此项开支，不增加预算。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：单位 2026 年度一般公共预算无此项开支，不增加预算。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：单位 2026 年度一般公共预算无此项开支，不增加预算。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年三明市总工会部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

133001_三明市总工会_送温暖、劳模荣誉津贴、困难 劳模帮扶资金项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	44.94		
	财政拨款:	44.94		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	<p>送温暖资金用于市总工会送温暖活动的各项支出，主要对象为困难职工、受灾对象、节日期间留岗生产的职工等特殊对象，包含市领导慰问困难职工等慰问活动支出，以实际慰问方案为准。计划使用财政资金覆盖 60 人次。</p> <p>劳模荣誉津贴用于发放劳模荣誉津贴，慰问人数以我市省级以上退休劳模人数为准，计划覆盖 120 人次。</p> <p>困难劳模慰问金根据我市困难劳模困难情况发放劳模困难补助，计划覆盖 70 人次。</p>			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出	100%
		经济成本指标	资金实际支出	100%
		经济成本指标	资金实际支出	100%
	产出指标	数量指标	省以上退休劳模荣誉津贴人数	120 人
		数量指标	市级困难劳模补助人数	70 人
		质量指标	对劳模、困难职工补助覆盖率	100%
		时效指标	投入时效	当年 12 月 31 日前日期
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位及时率	100%
		社会效益指标	困难(送温暖)职工慰问人数	60 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	对困难职工、困难劳模满意度调查	100%

2. 有关情况说明

本部门没有其他需要说明的情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年三明市总工会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是主要原因是本部门没有安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，三明市总工会部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

(四) 委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。