2026年
阳江市阳东区总工会部门预算

目 录

第一部分 阳江市阳东区总工会概况

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 阳江市阳东区总工会概况

一、主要职责

区总工会的主要职责是维护职工的合法权益。主要职能：

（1）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，组织实施省制订的工会法规、政策和工作计划。

（2）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、保护工作实施职工群众监督检查，依法调处劳资关系。

（3）协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。

（4）组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技竞赛等活动；做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作。

（5）指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育工作和健康的文体娱乐活动。

（6）指导工会组织建设和干部培训教育工作。

（7）完成区委和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

阳江市阳东区总工会是区委领导下的负责工会工作的群众团体。内设办公室、财务与资产管理部、组织宣传教育部、维权与经济工作部、职工服务和女职工部和困难职工帮扶中心6个内设机构。

办公室。负责做好文件往来签发、保管归档工作；草拟、审

核综合性文件及其他重要文件；负责重要会议和重大活动的安排和组织工作；负责机关综合协调、文秘、档案、保密、后勤等日常管理工作；负责协调和指导直属单位开展工作。

财务与资产管理部。负责对全区各级工会经费的“收、管、用”，管理工会经费的收缴工作；负责区总工会财务工作，编制年度经费的收支预决算，知道基层工会经费的拨交；组织管理好区总工会的经济实体和固定资产。

组织宣传教育部。承担工会系统的有关人才工作；统筹规划和综合管理全区工会干部教育培训工作；研究制定基础工会组织建设规划和制度，指导新产业新领域新业态工会组织建设，指导基层工会制度化、规范化建设，推动开展“职工之家”活动；研究制定工会宣传教育工作规划，承担工会宣传教育作。

维权与经济工作部。参与调查分析职工劳动安全、劳动卫生、劳动保护状况；参与制定并监督执行设计职工上述状况的法规和条例，监督企业开展职业安全卫生教育培训活动；参与调解、仲裁侵犯职工劳动保护权益的重大案件纠纷和用工重大伤亡事故的处理。

职工服务和女工部。参与有关职工劳动就业、收入分配、生活福利状况的调查研究；负责指导职工服务中心的日常工作；维护女职工的特殊权益，参与对女职工劳动就业、劳动权益、妇幼保健、婚姻家庭等问题的调查研究，承担区总工会女职工委员会的日常工作。

阳江市阳东区困难职工帮扶中心。坚持面向职工、服务职工、及时帮扶、救急济难得原则，为职工提供方便、高效、务实的服务，推动阳东区社会保障制度的完善和送温暖活动的常态

化、制度化、规范化和社会化。是非独立核算单位，预算数据并入本工会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳江市阳东区总工会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	391.32	一、一般公共服务支出	255.96
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	59.71
		九、卫生健康支出	18.62
		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	57.03
		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	391.32	本年支出合计	391.32
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	391.32	支出总计	391.32

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：阳江市阳东区总工会　　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	391.32	391.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	255.96	255.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
群众团体事务	255.96	255.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	240.68	240.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他群众团体事务支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购房补贴	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：阳江市阳东区总工会　　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	391.32	376.04	15.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	255.96	240.68	15.28	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	255.96	240.68	15.28	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	240.68	240.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.23	13.23	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	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳江市阳东区总工会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	391.32	一、一般公共服务支出	255.96
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	59.71
		九、卫生健康支出	18.62
		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	57.03
		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	391.32	本年支出合计	391.32

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	391.32	支出总计	391.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳江市阳东区总工会　　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	391.32	376.04	15.28
[201]一般公共服务支出	255.96	240.68	15.28
[20129]群众团体事务	255.96	240.68	15.28
[2012901]行政运行	240.68	240.68	0.00
[2012906]工会事务	4.80	0.00	4.80
[2012999]其他群众团体事务支出	10.48	0.00	10.48
[208]社会保障和就业支出	59.71	59.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	59.71	59.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.23	13.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	0.00
[210]卫生健康支出	18.62	18.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.62	18.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.36	16.36	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
[221]住房保障支出	57.03	57.03	0.00
[22102]住房改革支出	57.03	57.03	0.00
[2210201]住房公积金	26.07	26.07	0.00
[2210203]购房补贴	30.96	30.96	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳江市阳东区总工会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	376.04
[301]工资福利支出	336.90
[30101]基本工资	80.64
[30102]津贴补贴	90.72
[30103]奖金	61.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.99
[30109]职业年金缴费	15.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.03
[30111]公务员医疗补助缴费	4.85
[30112]其他社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	26.07
[302]商品和服务支出	29.55
[30201]办公费	6.80
[30202]印刷费	0.30
[30206]电费	3.80
[30207]邮电费	1.70
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	2.88
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	8.87
[303]对个人和家庭的补助	9.59

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	9.59

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳江市阳东区总工会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15.28
[302]商品和服务支出	15.28
[30201]办公费	1.70
[30202]印刷费	0.50
[30213]维修（护）费	1.10
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30226]劳务费	0.48
[30231]公务用车运行维护费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	10.00

注：无。

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：阳江市阳东区总工会　　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	31.47	31.47	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市阳东区总工会　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳江市阳东区总工会　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳江市阳东区总工会　　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	国有资本经营预算		
合计	376.04	376.04	376.04	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市阳东区总工会	376.04	376.04	376.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	336.90	336.90	336.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.55	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳江市阳东区总工会　　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	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳江市阳东区总工会	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
工会经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	该工会经费用于本年度印刷费、公车运行维护费、办公费等支出，确保工会工作100%完成。积极开展职工文化体育活动，大力宣传工会工作，开张职工普惠工程，增强工会社会影响力。
困难职工帮扶专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持依档帮扶，因困施助。建立健全并动态化管理困难职工档案，根据本地区困难职工数量和困难程度，制定相对应的帮扶措施，确定帮扶标准，对达到困难标准的困难职工进行帮扶，促进困难职工增收，改善职工的生活质量。
政府购买服务费用	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费用于第三方政府购买服务费用。

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391.32万元，比上年增加6.07万元，增长1.6%，主要原因是社会保障和就业支出增加；支出预算391.32万元，比上年增加6.07万元，增长1.6%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

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1.5万元（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1.5万元，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1.5万元，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31.47万元，比上年减少1.8万元，下降5.4%，主要原因是本年度办公经费减少。

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2025年12月1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0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	

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。