

附件 1

# 宿州市总工会 2026 年 部门预算

2026 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 1.宿州市总工会 2026 年收支总表
- 2.宿州市总工会 2026 年收入总表
- 3.宿州市总工会 2026 年支出总表
- 4.宿州市总工会 2026 年财政拨款收支总表
- 5.宿州市总工会 2026 年一般公共预算支出表
- 6.宿州市总工会 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.宿州市总工会 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.宿州市总工会 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市总工会 2026 年项目支出表
- 10.宿州市总工会 2026 年政府采购支出表
- 11.宿州市总工会 2026 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
  - 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
  - 9.关于 2026 年项目支出表的说明
  - 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
  - 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
  - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

宿州市总工会是中共宿州市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市会员和职工利益的代表，是全市各级工会的领导机关。依据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》规定，其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和全国总工会、省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照《工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作；协助政府推动再就业和困难职工的帮扶工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

(五) 协助县、区党委和有关部、委、办、局党委（党工委、党组）管理市辖县（处）级工会、市级产业工会领导班子；制定和组织实施全市工会干部培训规划。

(六) 根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产（工作）者推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选和管理工作；组织开展全市职工劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动。

(七) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策规定；负责工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八) 负责全市工会系统的对外交往和联络工作，负责与国外境外工会组织的交流与合作。

(九) 承担市委、市政府和上级工会交办的其它工作。

## 二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，宿州市总工会 2026 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026 年度主要工作任务

(一) 推动产业工人队伍建设改革走深走实。制定和推进实施我市深化产改各项工作目标任务，完善产业工人技能形成体系。强化工会组织引领作用，分层次、多领域、全方位组织劳动技能竞赛，大力提升非公企业竞赛覆盖面与参与度，不断提高长三角区域性行业性竞赛的质效。深化“劳模工匠助企行”活动，组织劳模工匠成立“助企”分队对我市各类企业开展技术协作帮扶和技术指导。推进劳模和工匠人才创新工作室建设，积极争创全

国、省级示范性工作室、积极开展重点支持市级劳模创新工作室的命名工作。

(二)坚定不移维护职工合法权益。健全完善困难职工帮扶、送温暖慰问、普惠服务相互衔接，形成层次清晰、各有侧重的梯度帮扶体系，实现对不同困难程度职工的精准长效帮扶。推进宿州市职工法律一站式服务中心工作，推动劳动争议“一站式受理、一条龙服务、一揽子解决”。持续推进工会+检察院、工会+法院联席会议制度。做好“一函两书”工作、集体协商工作和新就业形态劳动者权益维护工作。

(三)强化干部队伍建设效能。完善工会干部双重管理体制，选优配强基层工会领导班子。建立科学考评激励机制，实施干部素质提升计划，培育政治坚定、作风过硬、业务精湛的工会干部队伍。巩固深化市委巡察整改、省总审计整改成果运用，从制度层面进一步找原因、堵漏洞，持续抓好整改整治“后半篇文章”。开展作风建设专项整治，重点纠治形式主义顽疾，建立长效化效能监督机制，以优良作风保障工会事业高质量发展

## 第二部分 2026 年部门（单位）预算表

表 1

### 宿州市总工会 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	306.47	(一) 一般公共服务支出	223.50
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	61.23
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	13.55
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	8.19
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
七、上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收入总计</b>	<b>306.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>306.47</b>

表 2

## 宿州市总工会 2026 年收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	本年收入											上年结转						
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金预算)	单位资金					上年结转小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户	上级转移支付一般公共预算	上级转移支付政府性基金	单位资金
									小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							
合计		306.47	306.47	306.47																
201	一般公共服务支出	223.50		223.50																
20129	群众团体事务	223.50		223.50																
2012906	工会事务	223.50	223.50	223.50																

208	社会保障和就业支出	61.23		61.23																
20805	行政事业单位养老支出	61.23		61.23																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	40.82																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	20.41																
210	卫生健康支出	13.55		13.55																

21011	行政 事业 单位 医疗	13.55		13.55																
21011 01	行政 单位 医疗	7.56	7.56	7.56																
21011 02	事业 单位 医疗	3.62	3.62	3.62																
21011 03	公务 员医 疗补 助	2.36	2.36	2.36																
221	住房 保障 支出	8.19		8.19																
22102	住房 改革 支出	8.19		8.19																
22102 02	提租 补贴	8.19	8.19	8.19																

表3

## 宿州市总工会 2026 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		306.47	217.57	88.90
201	一般公共服务支出	223.50	134.60	88.90
20129	群众团体事务	223.50	134.60	88.90
2012906	工会事务	223.50	134.60	88.90
208	社会保障和就业支出	61.23	61.23	
20805	行政事业单位养老支出	61.23	61.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	
210	卫生健康支出	13.55	13.55	
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	
221	住房保障支出	8.19	8.19	
22102	住房改革支出	8.19	8.19	
2210202	提租补贴	8.19	8.19	

表 4

## 宿州市总工会 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转		一、本年支出	306.47	306.47		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	223.50	223.50		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	306.47	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	306.47	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	306.47	(五) 教育支出				
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	61.23	61.23		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	13.55	13.55		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				

		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	8.19	8.19		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	306.47	<b>支出总计</b>	306.47	306.47		

表 5

## 宿州市总工会 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	306.47	217.57	88.90
201	一般公共服务支出	223.50	134.60	88.90
20129	群众团体事务	223.50	134.60	88.90
2012906	工会事务	223.50	134.60	88.90
208	社会保障和就业支出	61.23	61.23	
20805	行政事业单位养老支出	61.23	61.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	
210	卫生健康支出	13.55	13.55	
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	
221	住房保障支出	8.19	8.19	
22102	住房改革支出	8.19	8.19	
2210202	提租补贴	8.19	8.19	

表 6

## 宿州市总工会 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	217.57
301	工资福利支出	156.65
30102	津贴补贴	8.19
30103	奖金	73.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.82
30109	职业年金缴费	20.41
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19
30111	公务员医疗补助缴费	2.36
302	商品和服务支出	14.62
30239	其他交通费用	13.02
30299	其他商品和服务支出	1.60
303	对个人和家庭的补助	46.30
30302	退休费	46.30

表 7

## 宿州市总工会 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宿州市总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 8

**宿州市总工会 2026 年国有资本经营预算支出表**

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宿州市总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

## 宿州市总工会 2026 年项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	本年上级提前下达转移支付	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入			一般公共预算	政府性基金
		合计	88.90	88.90						
341300262412900100003	送温暖资金	宿州市总工会	35.00	35.00						
341300262412900100004	产业工人队伍建设专项经费（劳动竞赛）	宿州市总工会	5.00	5.00						
341300262412900100005	市级劳模慰问金	宿州市总工会	43.90	43.90						
341300262412900100006	困难劳模补助	宿州市总工会	5.00	5.00						

表 10

## 宿州市总工会 2026 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

注：宿州市总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

## 宿州市总工会 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宿州市总工会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2026 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市总工会 2026 年收支总预算 306.47 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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。

#### 二、关于 2026 年收入总表的说明

宿州市总工会 2026 年收入预算 306.47 万元，其中，本年收入 306.47 万元，上年结转收入 0 万元。

1.本年收入 306.47 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算减少 10.95 万元，下降 3.45%，下降原因主要是项目资金减少。

2.上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

宿州市总工会 2026 年支出预算 306.47 万元，比 2025 年预算减少 10.95 万元，下降 3.45%，下降原因主要是项目资金减少。其中，基本支出 217.57 万元，占 70.99%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 88.9 万元，占 29.01%，主要用于送温暖，劳模慰问及救助，劳动竞赛经费。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

宿州市总工会 2026 年财政拨款收支预算 306.47 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 306.47 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 306.47 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 223.5 万元，占 72.93%；社会保障和就业支出 61.23 万元，占 19.98%；卫生健康支出 13.55 万元，占 4.42%；住房保障支出 8.19 万元，占 2.67%。

### 五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

#### （一）一般公共预算支出规模变化情况

宿州市总工会 2026 年一般公共预算支出 306.47 万元，比 2025 年预算减少 10.95 万元，下降 3.45%，下降原因主要是项目资金减少。

#### （二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 223.5 万元，占 72.93%；社会保障和就业支出 61.23 万元，占 19.98%；卫生健康支出 13.55 万元，占 4.42%；住房保障支出 8.19 万元，占 2.67%。

#### （三）一般公共预算支出具体情况

##### 1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)

2026年预算223.5万元，比2025年预算减少21.48万元，下降8.77%，下降原因主要是项目支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算40.82万元，比2025年预算增加6.07万元，增长17.47%，增长原因主要是人员工资增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算20.41万元，比2025年预算增加3.04万元，增长17.5%，增长原因主要是人员工资增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算7.56万元，比2025年预算增加1.27万元，增长20.19%，下降原因主要是人员工资增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算3.62万元，比2025年预算增加0.06万元，增长1.68%，增长原因主要是人员工资增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算2.36万元，比2025年预算增加0.23万元，增长10.8%，增长原因主要是人员工资增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算8.19万元，比2025年预算减少0.14万元，下降1.68%，下降原因主要是事业编提租补贴标准降低。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市总工会2026年一般公共预算基本支出217.57万元。主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险费、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、退休费。

#### 七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市总工会 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市总工会 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、关于 2026 年项目支出表的说明

宿州市总工会 2026 年预算共安排项目支出 88.9 万元，比 2025 年预算减少 20.8 万元，下降 18.96%，下降原因主要是财政项目支出预算安排减少。主要包括：本年财政拨款安排 88.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 88.9 万元）

#### 十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

宿州市总工会 2026 年没有使用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

宿州市总工会 2026 年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况

##### 1.“送温暖资金”项目。

（1）项目概述。为更好地帮助我市广大职工、困难职工解决生活，就业、医疗、子女就学及职工队伍稳定等方面的问题，经市政府与市总工会第十三次联席会议研究同意拨付送温暖资金

用于开展“送温暖活动”。

(2)立项依据。市政府与市总工会第十三次联席会议研究同意拨付。

(3)实施主体。宿州市总工会。

(4)起止时间。2026年1月-2026年12月。

(5)项目内容。坚持对标对表精准施策，扎实推进困难职工帮扶民生工作,全面完成全年民生工程目标任务，保障职工权益，减轻困难职工和企业的压力。

(6)年度预算安排。35万元。

(7)绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	送温暖资金			
主管部门及代码	[129]宿州市总工会	实施单位	宿州市总工会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35.00	
	其中: 财政拨款		35.00	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	在全市范围内开展送温暖和困难职工生活、医疗、助学帮扶救助等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放职工人数	≥1000 人
			覆盖企业数量	≥5 家
		质量指标	资金使用率	100%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	项目完成时限	2026 年度内
		成本指标	项目总成本	≤35 万元
		社会效益指标	发挥送温暖活动的帮扶作用	效果明显
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%	

### (二) 机关运行经费

宿州市总工会 2026 年机关运行经费财政拨款预算 13.02 万元, 比 2025 年预算增加 0.02 万元, 增加 0.15%, 下降主要原因是人员交通费增加。

### (三) 政府采购情况

宿州市总工会 2026 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，宿州市总工会共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况

2026 年，宿州市总工会 4 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 88.9 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

