

# 伊春市友好区总工会2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 伊春市友好区总工会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 伊春市友好区总工会部门概况

## 一、部门职责

友好区总工会的主要职责是：（一）根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工人运动方针，确定工会工作的指导思想和工作任务，保持和增强工会工作的政治性、先进性、群众性，指导全区工会工作。推进全区工会工作改革发展。坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律法规和《中国工会章程》，组织、指导全区各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等各项社会职能；贯彻执行上级及本级工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与全区涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施的制定；指导全区工会自身改革和建设，组织制定全区工会各项组织制度和民主管理、民主监督、民主评议企业领导干部等制度；监督检查《工会法》、《中国工会章程》等的贯彻执行情况；负责全区职工来信来访和法律咨询服务工作。

（二）推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调社会各方面共同做好女职工工作。

（三）研究全区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动，推进“双创”工作。协助区政府做好区本级及以上劳动模范、五一劳动奖章（状）获得者的推荐、评选工作；承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项；负责全区劳模管理和服务工作，宣传弘扬新时期劳

模精神、劳动精神。负责困难职工扶贫解困工作；配合有关部门做好下岗职工再就业工作。（四）负责全区工会经费和工会资产的管理，对基层工会经费使用管理工作进行监督审查。

## 二、部门机构设置

区总工会部门无附属单位，部门决算中包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共2部一办，包括：宣教女工和法律部、权益保障部、办公室。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：伊春市友好区总工会

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	174.43	一、一般公共服务支出	27.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	133.23
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.20
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.06
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	174.43	<b>本年支出合计</b>	174.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	174.43	<b>支出总计</b>	174.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：伊春市友好区总工会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	174.43	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034	友好区工会	174.43	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	伊春市友好区总工会	174.43	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：伊春市友好区总工会

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		174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.23	133.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.03	129.03	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	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：伊春市友好区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	174.43	一、本年支出	174.43
（一）一般公共预算拨款	174.43	（一）一般公共服务支出	27.94
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	133.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	10.20
		（四）住房保障支出	3.06
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>174.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>174.43</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：伊春市友好区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		174.43	174.43	171.33	3.10	0.00
201	一般公共服务支出	27.94	27.94	24.99	2.95	0.00
20129	群众团体事务	27.94	27.94	24.99	2.95	0.00
2012901	行政运行	27.94	27.94	24.99	2.95	0.00
208	社会保障和就业支出	133.23	133.23	133.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.11	133.11	133.11	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.03	129.03	129.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	10.05	0.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	10.05	0.15	0.00
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00
221	住房保障支出	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：伊春市友好区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		174.44	171.33	3.11
301	工资福利支出	35.50	35.35	0.15
30101	基本工资	11.94	11.94	0.00
3010101	基本工资	11.94	11.94	0.00
30102	津贴补贴	9.26	9.26	0.00
3010201	津补贴	9.26	9.26	0.00
30103	奖金	3.74	3.74	0.00
3010301	奖金	1.00	1.00	0.00
3010302	工作人员奖励	0.11	0.11	0.00
3010303	基础绩效奖	2.63	2.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.08	4.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.48	2.48	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	0.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	0.00
3011202	失业保险缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	3.06	3.06	0.00
30114	医疗费	0.15	0.00	0.15
302	商品和服务支出	2.96	0.00	2.96
30201	办公费	0.12	0.00	0.12
30207	邮电费	0.19	0.00	0.19
3020701	邮电费	0.03	0.00	0.03
3020702	电话通讯费	0.16	0.00	0.16
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.09	0.00	0.09
3021301	一般维修费	0.03	0.00	0.03
3021305	网络运行维护费	0.06	0.00	0.06
30216	培训费	0.01	0.00	0.01
30239	其他交通费用	2.31	0.00	2.31
30299	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
3029999	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
303	对个人和家庭的补助	135.98	135.98	0.00
30302	退休费	129.03	129.03	0.00
3030201	退休工资	122.13	122.13	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.90	6.90	0.00
30307	医疗费补助	6.95	6.95	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.59	0.59	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.36	6.36	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市友好区总工会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：伊春市友好区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：伊春市友好区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：伊春市友好区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本表本年度无发生额。

## 部门预算项目支出表

部门：伊春市友好区总工会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

# 部门整体绩效表

部门：友好区工会

年度目标									
年度目标	通过劳动竞赛等各项活动的开展，增加基层工会活力。								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	2为职工争取权益			2 维护员工的合法权益，代表员工与公司签订集体劳动合同，做好劳动争议调解工作；					
	1履行工会职能			1 健全并完善工会的组织，按时收缴会费，按规定使用好工会经费；					
	4突出党建引领共治，推动基层党建高质量发展			4开展党建专题活动；基层党组织开展教育、培训，做好基层党员队伍的教育管理工作；做好慰问困难党员群众工作。					
	3围绕基层中心工作，做好文化宣传工作			3；通过劳动竞赛等各项活动的开展，增加基层工会活力，加强基层工会组织建设；					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强职工阵地建设，提高职工素质	定性		好坏	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%		
	成本指标	经济成本指标	经费使用额度	小于等于	反向	241	万元		
	产出指标	数量指标		举办劳动竞赛数量	大于等于	正向	5	次	
				开展职代会次数	大于等于	正向	1	次	
		质量指标		劳动宣传月活动率	大于等于	正向	100	%	
				困难职工帮扶率	大于等于	正向	90	%	
时效指标		项目完成时限	等于	正向	1	年			

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算174.43万元，其中本年收入174.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入174.43万元，比上年预算数减少107.78万元，下降38.19%。主要变动情况：人员变动。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算174.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算174.43万元，比上年预算数减少107.78万元，下降38.19%。主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，没有变化。

## 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。