

**2026 年度**  
**闽侯县总工会（汇总）**  
**部门预算**

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....           | 1  |
| 一、部门主要职责.....                    | 2  |
| 二、部门预算单位构成.....                  | 3  |
| 三、部门主要工作任务.....                  | 4  |
| <b>第二部分 2026年度部门预算表</b> .....    | 8  |
| 一、收支预算总表.....                    | 9  |
| 二、收入预算总表.....                    | 10 |
| 三、支出预算总表.....                    | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                | 13 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....             | 14 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....            | 15 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....           | 15 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....           | 16 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....         | 17 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....         | 20 |
| <b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> ..... | 21 |
| 一、预算收支总体情况.....                  | 22 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....              | 22 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....             | 23 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 23        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 24        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 24        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 25        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 25        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>27</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

闽侯县总工会部门的主要职责是：

1、贯彻落实党和国家关于工人运动、工会工作的方针政策，以及上级的工作部署，研究制定全县工会工作计划并组织实施。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》履行维护职工合法权益的职能，维护职工的经济权益、政治权益和文化权益，维护女职工的特殊权益。

3、参与对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，反映职工的意愿和要求，并提出意见和建议。

4、指导全县工会基层组织建设，开展建设职工之家活动，依法加强非公有制企业的工会组建和指导开展工会工作。

5、参与协调劳动关系，督促企业依法建立平等协商和集体合同制度，参与劳动争议和职工重大伤亡事故的调查处理。

6、督促企事业单位依法建立以职工代表大会为主要形式的民主管理制度，组织和教育职工依法行使民主权益，参与民主决策、民主管理和民主监督。

7、协助有关单位督促检查劳动纪律、法规执行情况，依法参与企事业单位的安全生产、职工生活、社会保障等方面工作的监督检查。

8、组织、指导职工开展社会主义劳动竞赛和群众性的经济技术创新活动。

9、协助政府做好劳动模范的推荐评选工作,负责市级以上劳动模范的管理工作。

10、宣传党的路线、方针、政策,指导各级工会搞好职工教育工作,开展职工的政治思想、文化、科学、技术教育和健康有益的文体活动。

11、负责指导全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

12、协调和指导各系统工会、乡镇工会联合会和基层工会工作。

13、承办县委、县政府和上级工会交办的各项工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,闽侯县总工会部门包括2个机关行政处(科)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  | 闽侯县总工会   |
| 2  | 闽侯县工人文化宫 |
|    |          |

### 三、部门主要工作任务

2026年，闽侯县总工会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神和全总“559”工作部署，紧密围绕全总、省总重点工作福州实践项目安排，持续推进思想引领见效、维权服务提质、创新创造出彩，团结动员全县广大职工为奋力实现“十五五”良好开局贡献智慧和力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### 一、强化思想引领，把牢政治方向

（一）深化理论武装，筑牢思想根基。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，严格落实“第一议题”制度，通过主题班会、线上学习等形式持续推动党的创新理论进企业、进车间、进班组、进职工大脑。

（二）拓展阵地功能，强化政治引领。充分发挥工人文化宫、工会驿站、职工之家等工会服务阵地的桥梁纽带和窗口作用，于各类阵地广泛开展形式多样、内容鲜活、贴近职工的思政教育活动。

（三）聚焦主题宣传，弘扬时代新风。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。围绕强信心、稳预期目标，深入职工群众开展形势政策宣传教育，推动各项“利好政策”精准直达、覆盖更多职工群众。

（四）建强宣传矩阵，提升传播效能。践行“工作即宣

传、宣传必感动”理念，充分运用新媒体平台打造多元宣传矩阵。严格落实意识形态工作责任制，抓好网络舆情管控，加快构建新时代工会大宣传格局。

## 二、聚焦“产改”深化，强化建功赋能

（一）履行牵头抓总职责。深入贯彻落实《中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》，紧扣《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》中提出的“加强产业工人队伍建设”目标要求，联合相关部门为产业工人争取更多政策支持和资源保障。

（二）助力产业发展升级。依托产业工人技能培训基地、工匠学校等平台，深入汽车等县域重点行业开展职工技能培训，培育更多“定制型”人才；依托技能竞赛等载体，协助相关部门办好以工艺品行业为代表的创新活动；扎实开展“劳模工匠助企行”专项行动为产业发展赋能。

（三）积极营造浓厚氛围。依托县委党校“产改”主体班课程扩大“产改”工作的知晓度和影响力；联合相关部门举办全县工艺品行业劳模、工匠读书班，强化产业示范引领；开设“一线产业工人讲堂”，通过进企业、进驿站、进工人文化宫等多种形式，面向产业工人开展思想理论教育和系统化技能培训；广泛搭建建功立业平台，通过技能竞赛和创新创造活动营造比学赶超氛围。

（四）提升产业工人地位。推动企业健全技术技能和创新贡献参与分配机制，稳步提高产业工人劳动报酬；压实企

业安全生产主体责任，切实维护产业工人安全健康合法权益；联合相关部门畅通产业工人参政议政渠道，落实全过程人民民主，巩固其主人翁地位。

### 三、优化普惠服务，提升生活品质

（一）深化职工温暖工程。锚定“提升职工生活品质”目标任务，持续开展夏送清凉、金秋助学、医疗互助等品牌帮扶活动，积极引导社会资源参与工会服务体系建设，推动职工子女暑托班、青年职工交友、一线职工疗休养等普惠服务提质扩面。

（二）服务区域协调发展。深化山海协作机制，联合南平市延平区总工会进一步探索跨区域疗休养线路和职工技能竞赛；加强与陕西省富平县总工会的交流，探索建立常态化合作机制；协同相关部门推动红色文化、绿色生态与特色产业等县域优质资源“走出去”的实践路径。

（三）维护劳动领域政治安全。探索工会在基层治理方面与税务部门的专业优势深度融合，打造新时代“枫桥经验”工会实践点；聚焦农民工、困难职工、女职工、新就业形态劳动者等重点群体加强维权服务，管好用好12351职工服务热线；全面推进“一函两书”制度落地见效，切实防范化解劳动关系风险。

（四）实施职工阵地点亮工程。优化提升县工人文化宫运营服务水平，持续加强工会驿站、职工之家等阵地建设，联合相关部门围绕职工群众普遍喜爱的文化艺术、体育健

身、创业创造等内容设置服务项目，常态化开展形式多样的群众性文体活动。

#### **四、锚定组织建设，激发履职活力**

（一）聚焦队伍建设。加强领导班子和干部队伍能力建设，规范工会社会工作者队伍管理，建立健全科学有效的管理机制和能上能下的用人导向，着力提升工会干部的政治素养、履职能力和服务水平。

（二）深化组织建设。推动党建与业务工作深度融合；扎实推进基层工会规范化建设，着力推动非公企业工会应建尽建，并做好新就业形态劳动者建会入会工作，全面夯实工会组织基础。

（三）强化正风肃纪。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，常态化开展纪律教育和廉洁警示教育，认真落实审计监督与“1+X”专项督查机制，持续营造工会组织风清气正的政治生态。

## 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   | 1207.21        | 一、一般公共服务支出      | 1,153.54       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                | 二、外交支出          |                |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                | 三、国防支出          |                |
| 四、财政专户管理资金收入   |                | 四、公共安全支出        |                |
| 五、事业收入         |                | 五、教育支出          |                |
| 六、事业单位经营收入     |                | 六、科学技术支出        |                |
| 七、上级补助收入       |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                |
| 八、附属单位上缴收入     |                | 八、社会保障和就业支出     | 25.87          |
| 九、其他收入         |                | 九、卫生健康支出        | 9.72           |
| 十、上年结转结余       |                | 十、节能环保支出        |                |
|                |                | 十一、城乡社区支出       |                |
|                |                | 十二、农林水支出        |                |
|                |                | 十三、交通运输支出       |                |
|                |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                |
|                |                | 十五、商业服务业等支出     |                |
|                |                | 十六、金融支出         |                |
|                |                | 十七、援助其他地区支出     |                |
|                |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                |
|                |                | 十九、住房保障支出       | 18.08          |
|                |                | 二十、粮油物资储备支出     |                |
|                |                | 二十一、国有资本经营预算支出  |                |
|                |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                |
|                |                | 二十三、其他支出        |                |
|                |                | 二十四、债务还本支出      |                |
|                |                | 二十五、债务付息支出      |                |
|                |                | 二十六、债务发行费用支出    |                |
| <b>收入合计</b>    | <b>1207.21</b> | <b>支出合计</b>     | <b>1207.21</b> |

## 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       | 1,207.21 | 1,207.21   |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 闽侯县工人文化宫 | 17.38    | 17.38      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 闽侯县总工会   | 1,189.83 | 1,189.83   |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
|          |          |            |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
|          |          |            |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
|          |          |            |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

### 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      |                  | 1,207.21 | 1,138.62 | 68.59 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,153.54 | 1,084.95 | 68.59 |          |        |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 1,153.54 | 1,084.95 | 68.59 |          |        |           |
| 2012901 | 行政运行             | 148.39   | 148.39   |       |          |        |           |
| 2012950 | 事业运行             | 11.95    | 11.95    |       |          |        |           |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 993.20   | 924.61   | 68.59 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.87    | 25.87    |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.54    | 23.54    |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.69    | 15.69    |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.85     | 7.85     |       |          |        |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 1.94     | 1.94     |       |          |        |           |
| 2081105 | 残疾人就业            | 1.94     | 1.94     |       |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.39     | 0.39     |       |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.39     | 0.39     |       |          |        |           |

|         |          |       |       |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 9.72  | 9.72  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 9.72  | 9.72  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 5.06  | 5.06  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 0.59  | 0.59  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 4.07  | 4.07  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 15.58 | 15.58 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴     | 2.50  | 2.50  |  |  |  |  |

#### 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   | 1207.21        | 一、一般公共服务支出      | 1,153.54       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                | 二、外交支出          |                |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                | 三、国防支出          |                |
|                |                | 四、公共安全支出        |                |
|                |                | 五、教育支出          |                |
|                |                | 六、科学技术支出        |                |
|                |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                |
|                |                | 八、社会保障和就业支出     | 25.87          |
|                |                | 九、卫生健康支出        | 9.72           |
|                |                | 十、节能环保支出        |                |
|                |                | 十一、城乡社区支出       |                |
|                |                | 十二、农林水支出        |                |
|                |                | 十三、交通运输支出       |                |
|                |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                |
|                |                | 十五、商业服务业等支出     |                |
|                |                | 十六、金融支出         |                |
|                |                | 十七、援助其他地区支出     |                |
|                |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                |
|                |                | 十九、住房保障支出       | 18.08          |
|                |                | 二十、粮油物资储备支出     |                |
|                |                | 二十一、国有资本经营预算支出  |                |
|                |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                |
|                |                | 二十三、其他支出        |                |
|                |                | 二十四、债务还本支出      |                |
|                |                | 二十五、债务付息支出      |                |
|                |                | 二十六、债务发行费用支出    |                |
| <b>收入合计</b>    | <b>1207.21</b> | <b>支出合计</b>     | <b>1207.21</b> |

## 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      |                      | 1,207.21 | 1,138.62 | 68.59 |
| 201     | 一般公共服务支出             | 1,153.54 | 1,084.95 | 68.59 |
| 20129   | 群众团体事务               | 1,153.54 | 1,084.95 | 68.59 |
| 2012901 | 行政运行                 | 148.39   | 148.39   |       |
| 2012950 | 事业运行                 | 11.95    | 11.95    |       |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出           | 993.20   | 924.61   | 68.59 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 25.87    | 25.87    |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 23.54    | 23.54    |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 15.69    | 15.69    |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 7.85     | 7.85     |       |
| 20811   | 残疾人事业                | 1.94     | 1.94     |       |
| 2081105 | 残疾人就业                | 1.94     | 1.94     |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出          | 0.39     | 0.39     |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出          | 0.39     | 0.39     |       |
| 210     | 卫生健康支出               | 9.72     | 9.72     |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 9.72     | 9.72     |       |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 5.06     | 5.06     |       |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 0.59     | 0.59     |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 4.07     | 4.07     |       |
| 221     | 住房保障支出               | 18.08    | 18.08    |       |
| 22102   | 住房改革支出               | 18.08    | 18.08    |       |
| 2210201 | 住房公积金                | 15.58    | 15.58    |       |
| 2210202 | 提租补贴                 | 2.50     | 2.50     |       |

## 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 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0  | 0    | 0    |
| 0    | 0    | 0  | 0    | 0    |
| 0    | 0    | 0  | 0    | 0    |
| 0    | 0    | 0  | 0    | 0    |

备注：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 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0  | 0    | 0    |
| 0    | 0    | 0  | 0    | 0    |
| 0    | 0    | 0  | 0    | 0    |
| 0    | 0    | 0  | 0    | 0    |
| 0    | 0    | 0  | 0    | 0    |
| 0    | 0    | 0  | 0    | 0    |

备注：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   |             | 1,207.21 |
| 301  | 工资福利支出      | 153.65   |
| 302  | 商品和服务支出     | 964.43   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 72.54    |
| 307  | 债务利息及费用支出   |          |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |          |
| 310  | 资本性支出       | 16.59    |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0        |
| 312  | 对企业补助       | 0        |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0        |
| 399  | 其他支出        | 0        |

## 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         |                | 1,138.62 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 153.65   |
| 30101      | 基本工资           | 35.56    |
| 30102      | 津贴补贴           | 27.07    |
| 30103      | 奖金             | 36.23    |
| 30106      | 伙食补助费          |          |
| 30107      | 绩效工资           | 2.00     |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.69    |
| 30109      | 职业年金缴费         | 7.85     |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 5.24     |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 4.07     |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.80     |
| 30113      | 住房公积金          | 15.58    |
| 30114      | 医疗费            |          |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 3.56     |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 912.43   |
| 30201      | 办公费            | 3.66     |
| 30202      | 印刷费            |          |
| 30203      | 咨询费            |          |
| 30204      | 手续费            |          |
| 30205      | 水费             |          |
| 30206      | 电费             |          |
| 30207      | 邮电费            |          |
| 30208      | 取暖费            |          |
| 30209      | 物业管理费          |          |
| 30211      | 差旅费            |          |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |          |
| 30213      | 维修（护）费         |          |

|            |                  |              |
|------------|------------------|--------------|
| 30214      | 租赁费              |              |
| 30215      | 会议费              |              |
| 30216      | 培训费              | 2.02         |
| 30217      | 公务接待费            |              |
| 30218      | 专用材料费            |              |
| 30224      | 被装购置费            |              |
| 30225      | 专用燃料费            |              |
| 30226      | 劳务费              |              |
| 30227      | 委托业务费            |              |
| 30228      | 工会经费             | 901.62       |
| 30229      | 福利费              |              |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |              |
| 30239      | 其他交通费用           | 5.13         |
| 30240      | 税金及附加费用          |              |
| 30299      | 其他商品和服务支出        |              |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>72.54</b> |
| 30301      | 离休费              |              |
| 30302      | 退休费              | 46.19        |
| 30303      | 退职（役）费           |              |
| 30304      | 抚恤金              |              |
| 30305      | 生活补助             | 1.32         |
| 30306      | 救济费              |              |
| 30307      | 医疗费补助            |              |
| 30308      | 助学金              |              |
| 30309      | 奖励金              |              |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |              |
| 30311      | 代缴社会保险费          |              |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 25.03        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |              |
| 30701      | 国内债务付息           |              |
| 30702      | 国外债务付息           |              |
| 30703      | 国内债务发行费用         |              |
| 30704      | 国外债务发行费用         |              |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |
| 30901      | 房屋建筑物购建            |  |
| 30902      | 办公设备购置             |  |
| 30903      | 专用设备购置             |  |
| 30905      | 基础设施建设             |  |
| 30906      | 大型修缮               |  |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 30908      | 物资储备               |  |
| 30913      | 公务用车购置             |  |
| 30919      | 其他交通工具购置           |  |
| 30921      | 文物和陈列品购置           |  |
| 30922      | 无形资产购置             |  |
| 30999      | 其他基本建设支出           |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |  |
| 31002      | 办公设备购置             |  |
| 31003      | 专用设备购置             |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 31008      | 物资储备               |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |
| 31010      | 安置补助               |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入              |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |  |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |
| 39999      | 其他支出               |  |

## 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   |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 0   |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0   |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0   |
| （2）公务用车运行费    | 0   |

备注：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单位预算管理。2026年，闽侯县总工会部门收入预算为1207.21万元，比上年减少0.22万元，主要原因是职工技能竞赛专项经费减少。其中：一般公共预算拨款收入1207.21万元。

相应安排支出预算1207.21万元，比上年减少0.22万元，主要原因是职工技能竞赛专项经费减少。其中：基本支出1138.62万元、项目支出68.59万元。

## 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1207.21万元，比上年减少0.22万元，降低0.02%，主要原因是职工技能竞赛专项经费减少。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，重点压减了公用经费、培训费等，同时合理保障了工会工作的支出需求，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（群众团体事务）148.39万元。主要用于本会在职人员工资福利及日常经费支出。

（二）2012950-事业运行（群众团体事务）11.95万元。主要用于事业在职人员工资福利及日常经费支出。

（三）2012999-其他群众团体事务支出993.2万元。主要是财政拨款财政供养人员0.8%工会经费支出及本单位在编人员工会经费留成0.12%部分、退休劳模荣誉津贴、职工

劳动技能竞赛活动经费、新办公用房装修尾款等。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.69 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.85 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（六）2081105 残疾人就业支出 1.94 万元。主要用于残疾人就业保障金。

（七）2089999 其他社会保障和就业支出 0.39 万元。主要用于在职人员其他社会保障支出。

（八）2101101 行政单位医疗 5.06 万元。主要用于行政在职人员人员医保缴费支出

（九）2101102 事业单位医疗 0.59 万元。主要用于事业在职人员人员医保缴费支出

（十）2101103 公务员医疗补助 4.07 万元。主要用于在职人员医疗补助缴费支出

（十一）2210201 住房公积金 15.58 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（十二）2210202 提租补贴 2.5 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1138.62 万元，其中：

（一）人员经费 226.19 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 912.43 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 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）经费支出。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 0 万元，比上年减少,0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：无公务接待费支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少,0 万元，降低 0%，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。主要原因是：本单位无公务车辆。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026 年，闽侯县总工会单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。闽侯县总工会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**

本部门无项目支出绩效目标表

#### **2. 有关情况说明**

2026 年度本部门项目支出性质为部门基本业务费，无须制定项目绩效目标表。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，闽侯县总工会部门一般公共预算拨款安排的机

关运行经费支出 912.43 万元，比上年增加 2.92 万元，增长 3.21%。主要原因是增加 1 个下属单位，人员增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，闽侯县总工会部门政府采购预算总额 1.1 万元，其中：政府采购货物预算 1.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，闽侯县总工会部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、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）。

## 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。