

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区总工会

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕区委、区政府中心工作和市总工会工作思路，贯彻执行全区工会代表大会和全委会做出的决议，领导全区工会工作。

2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3. 围绕职工合法权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思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，监督和协助行政部门贯彻执行国家劳动保护的法规和标准，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》和有关工会工作的各项方针政策的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质，推进职工群众文化建设。

5. 协助乡镇党委、政府有关部门、系统、直属基层工会的领导班子人选；监督监察区总工会机关及直属单位党员干部的党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作的。

6. 协助区委、区政府做好全国、全省劳模的评选、推荐和管理工作；负责在我区的省“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作；协助区委、区政府做好区劳模的评选、表彰和管理工作；负责市记功活动的推荐、推选工作。

7. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工的劳动福利事业指导、协调工作。

8. 负责发展市区兄弟县（区）工会的交流合作工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

屯留区总工会属于群团组织，参公单位，正科级别，机关内设办公室、组织工作部、宣传部、经济技术部、劳动保护部、保障工作部、法律和集体合同工作部、女职工部、财务资产部、经费审查委员会办公室10个部室，下属职工服务中心1个事业单位。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区总工会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1057.93	一、一般公共服务支出	1027.50	1027.50	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	13.48	13.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.77	5.77	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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	11.19	11.19	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		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			
本年收入合计	1057.93	本年支出合计	1057.93	1057.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	1057.93	支出总计	1057.93	1057.93	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区总工会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1057.93	1057.93					
201	一般公共服务支出	1027.50	1027.50					
20101	人大事务	107.50	107.50					
2010101	行政运行	75.27	75.27					
2010150	事业运行	32.23	32.23					
20129	群众团体事务	920.00	920.00					
2012906	工会事务	920.00	920.00					
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48					
20805	行政事业单位养老支出	13.48	13.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48					
210	卫生健康支出	5.77	5.77					
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77					
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62					
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14					
221	住房保障支出	11.19	11.19					
22102	住房改革支出	11.19	11.19					
2210201	住房公积金	11.19	11.19					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区总工会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1057.93	137.93	920.00
201	一般公共服务支出	1027.50	107.50	920.00
20101	人大事务	107.50	107.50	
2010101	行政运行	75.27	75.27	
2010150	事业运行	32.23	32.23	
20129	群众团体事务	920.00		920.00
2012906	工会事务	920.00		920.00
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48	
20805	行政事业单位养老支出	13.48	13.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	
210	卫生健康支出	5.77	5.77	
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	
221	住房保障支出	11.19	11.19	
22102	住房改革支出	11.19	11.19	
2210201	住房公积金	11.19	11.19	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区总工会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1057.93	一、一般公共服务支出	1027.50	1027.50		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	13.48	13.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.77	5.77		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	11.19	11.19		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		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				
本年收入合计	1057.93	本年支出合计	1057.93	1057.93		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1057.93	支出总计	1057.93	1057.93		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区总工会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1057.93	137.93	920.00
201	一般公共服务支出	1027.50	107.50	920.00
20101	人大事务	107.50	107.50	
2010101	行政运行	75.27	75.27	
2010150	事业运行	32.23	32.23	
20129	群众团体事务	920.00		920.00
2012906	工会事务	920.00		920.00
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48	
20805	行政事业单位养老支出	13.48	13.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	
210	卫生健康支出	5.77	5.77	
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	
221	住房保障支出	11.19	11.19	
22102	住房改革支出	11.19	11.19	
2210201	住房公积金	11.19	11.19	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		137.93	132.15	5.79
工资福利支出		122.29	122.29	
基本工资	工资奖金津补贴	55.29	55.29	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.35	19.35	
奖金	工资奖金津补贴	4.75	4.75	
绩效工资	工资福利支出	11.38	11.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.48	13.48	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.73	5.73	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.52	0.52	
住房公积金	住房公积金	11.19	11.19	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.60	0.60	
商品和服务支出		5.79		5.79
其他交通费用	办公经费	4.50		4.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.29		1.29
对个人和家庭的补助		9.85	9.85	
退休费	离退休费	6.00	6.00	
生活补助	社会福利和救助	3.85	3.85	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区总工会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区总工会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区总工会

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区总工会

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	5.79	5.79		
长治市屯留区总工会	5.79	5.79		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区总工会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市屯留区总工会	920.00	920.00				
长治市屯留区总工会	920.00	920.00				
2025年工会经费	920.00	920.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区总工会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2026年度部门预算情况说明

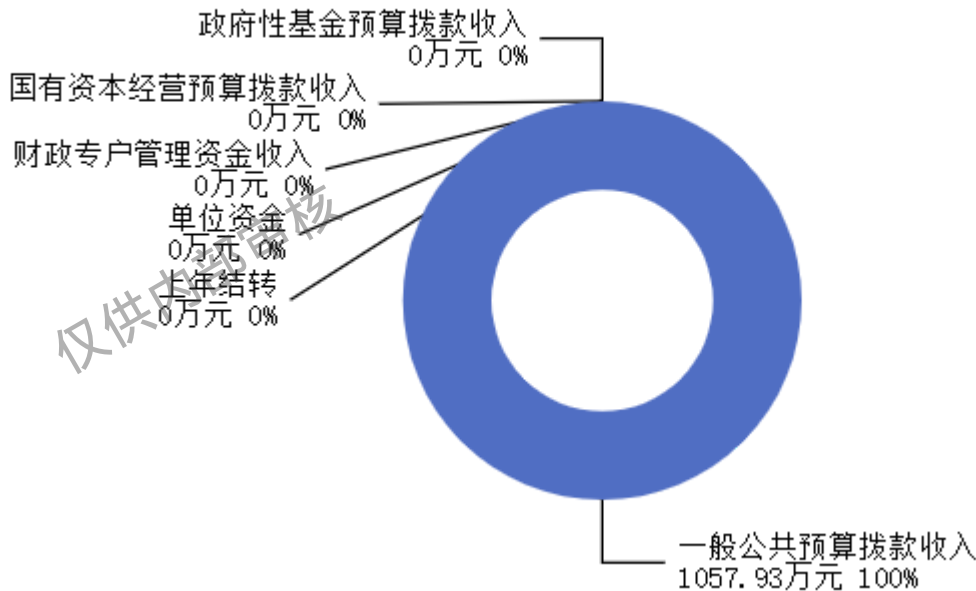
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区总工会预算收入总计1,057.93万元，其中：本年收入1,057.93万元，上年结转0万元，比上年减少18.29万元，下降1.70%，主要原因是本年度减少工人文化宫运营经费项目预算支出50.51万元，人员变动及调资导致工资支出、社会保障缴费及公积金支出增加32.22万元。；本年部门预算支出总计1,057.93万元，其中：本年预算安排1,057.93万元，上年结转0万元，比上年减少18.29万元，下降1.70%，主要原因是本年度减少工人文化宫运营经费项目预算支出50.51万元，人员变动及调资导致工资支出、社会保障缴费及公积金支出增加32.22万元。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区总工会预算收入1,057.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,057.93万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区总工会支出预算1057.93万元，其中：基本支出137.93万元，占13.04%；项目支出920万元，占86.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区总工会财政拨款收支总预算1,057.93万元。其中：一般公共预算拨款1,057.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,057.93万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,027.50万元、社会保障和就业支出13.48万元、卫生健康支出5.77万元、住房保障支出11.19万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

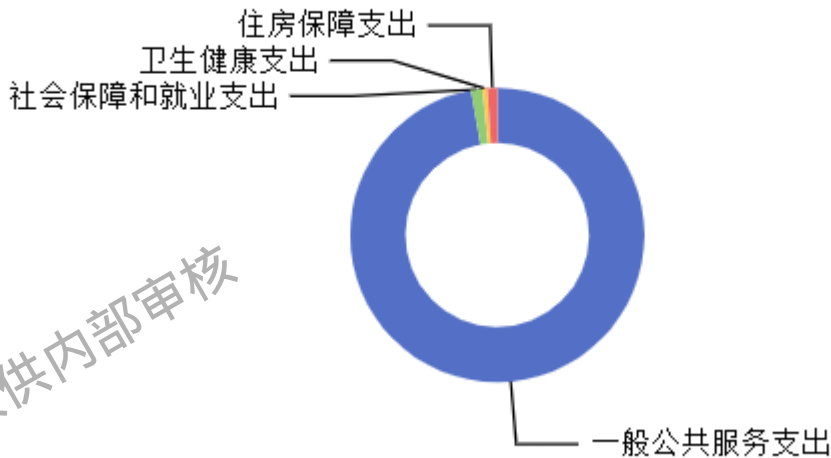
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区总工会一般公共预算当年支出1,057.93万元,比上年减少18.29万元,下降1.7%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区总工会一般公共预算当年支出1,057.93万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,027.50万元,占97.12%；社会保障和就业支出13.48万元,占1.27%；卫生健康支出5.77万元,占0.55%；住房保障支出11.19万元,占1.06%等。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市屯留区总工会一般公共预算安排基本支出137.93万元,其中:

人员经费132.15万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费5.79万元,主要包括:其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算5.79万元，比2025年预算减少0.28万元，减少4.84%，原因是本年度人员减少。

九、政府采购情况

2026年长治市屯留区总工会政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年本单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区总工会纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额920.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额920.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额920.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额920.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年工会经费					
主管部门及代码		306-长治市屯留区总工会		实施单位		长治市屯留区总工会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,200,000		年度资金总额:	9,200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	9,200,000		市县(区)财政资金	9,200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年行政事业单位工会经费,保障经费合理支出、正常运行。					
立项依据		中华全国总工会《基层工会经费收支管理办法》的通知					
项目设立必要性		保障工会依法履行基本职责,为维护职工合法权益、开展职工服务与活动提供稳定的资金支持。					
保证项目实施的制度、措施		中华全国总工会《基层工会经费收支管理办法》的通知					
项目实施计划		严格按照《工会会计制度》列支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年行政事业单位工会经费,保障经费合理支出、正常运行。				2025年行政事业单位工会经费,保障经费合理支出,正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及工会经费发放单位数量	143个	数量指标	涉及工会经费发放	143个
		质量指标	开展成功率	≥100%	质量指标	开展成功率	≥100%
		时效指标	开展及时性	及时%	时效指标	开展及时性	及时%
		成本指标	发放工会经费总额	9200000元	成本指标	发放工会经费总额	9200000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	活动开展覆盖率	≥100%	社会效益	活动开展覆盖率	≥100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	活动开展影响率	≥100%	可持续影响	活动开展影响率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	职工对活动的满意度	≥100%	服务对象满意度	职工对活动的满意	≥100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251105104504	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区总工会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区总工会使用的办公用房建筑总面积480平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区总工会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区总工会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。