

2026年
揭阳市总工会部门预算

目 录

第一部分 揭阳市总工会概况

- 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 揭阳市总工会概况

一、主要职责

揭阳市总工会是主管揭阳全市工运事业的职能部门，是市委市政府联系职工群众的桥梁和纽带。主要职责：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委市政府、广东省总工会的指示、决定，确定本市工会工作的指导方针和任务。肩负职工思想政治建设工作，团结引领全市广大职工群众听党话、感党恩、跟党走。依照法律和《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工合法权益的基本职责。对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和广东省总工会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、措施和法规草案的拟定；参与处理劳动争议，提供法律援助。负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，贯彻落实《中国工会章程》；指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。推动企业厂务公开，保障职工知情权、参与权。指导各级工会组织加强自身改革和建设；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，开展工会干部的培训。负责指导基层工会组织建设工作。调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工

的合法权益，开展困难职工帮扶、医疗救助、金秋助学、送温暖工作；协助政府做好全国、省劳动模范的推荐、市劳动模范的评选和表彰工作；负责做好"五一劳动奖章"、"五一劳动奖状"获得者的评选、表彰管理等具体工作。组织开展劳动技能竞赛。负责全市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制度和规定。承办市委、市政府和广东省总工会交办的其它事项。

二、部门机构设置

本单位的内设机构有办公室（加挂经审办）、组织部、宣教部、财务部、生产保护部、生活女工部，下属事业单位一个：揭阳市职工维权服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：揭阳市总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市职工维权服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	544.78	一、一般公共服务支出	367.31
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	130.96
		九、卫生健康支出	15.02
		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	31.49
		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	544.78	本年支出合计	544.78
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	544.78	支出总计	544.78

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。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市总工会

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	544.78	544.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市总工会	544.78	544.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：揭阳市总工会

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	544.78	455.08	89.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.31	277.61	89.70	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	367.31	277.61	89.70	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	220.79	220.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	89.70	0.00	89.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.96	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	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	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2210201	住房公积金	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	544.78	一、一般公共服务支出	367.31
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	130.96
		九、卫生健康支出	15.02
		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	31.49
		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	544.78	本年支出合计	544.78

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	544.78	支出总计	544.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市总工会

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	544.78	455.08	89.70
[201]一般公共服务支出	367.31	277.61	89.70
[20129]群众团体事务	367.31	277.61	89.70
[2012901]行政运行	220.79	220.79	0.00
[2012950]事业运行	56.82	56.82	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	89.70	0.00	89.70
[208]社会保障和就业支出	130.96	130.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	129.78	129.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	70.75	70.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.58	3.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	0.00
[20808]抚恤	0.25	0.25	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.25	0.25	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
[210]卫生健康支出	15.02	15.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.02	15.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.56	11.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.46	3.46	0.00
[221]住房保障支出	31.49	31.49	0.00
[22102]住房改革支出	31.49	31.49	0.00
[2210201]住房公积金	31.49	31.49	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	455.08
[301]工资福利支出	356.74
[30101]基本工资	75.88
[30102]津贴补贴	71.58
[30103]奖金	60.96
[30107]绩效工资	31.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.97
[30109]职业年金缴费	18.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.02
[30112]其他社会保障缴费	0.92
[30113]住房公积金	31.49
[30199]其他工资福利支出	14.00
[302]商品和服务支出	23.76
[30201]办公费	6.30
[30202]印刷费	1.00
[30211]差旅费	2.00
[30228]工会经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	8.22
[30299]其他商品和服务支出	0.24
[303]对个人和家庭的补助	74.58
[30302]退休费	74.33
[30305]生活补助	0.25

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	89.70
[302]商品和服务支出	33.00
[30215]会议费	33.00
[399]其他支出	56.70
[39999]其他支出	56.70

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市总工会

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	53.52	53.52	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市总工会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市总工会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市总工会

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		
合计	455.08	455.08	455.08	0.00	0.00	0.00
揭阳市总工会	455.08	455.08	455.08	0.00	0.00	0.00
基本工资	75.88	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	71.58	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00
奖金	60.96	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00
绩效工资	31.43	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	36.97	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00
住房公积金	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00
退休费	74.33	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市总工会

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	89.70	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市总工会	89.70	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年省级困难职工帮扶专项（市本级）	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	认真落实中央政治局常委会“加大城市困难职工解困脱困的帮扶和保障力度”要求,把“精准”贯穿困难职工解困脱困工作全过程,明确工作目标、突出工作重点、抓住关键环节,精准聚焦、持续发力,做到底数精准、原因精准、措施精准、解困脱困精准,既要帮助困难职工解决眼前困难,做到无基本生活之忧;又要帮助他们脱困,走上致富之路,确保困难职工同步迈入小康。
劳模表彰大会	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《省政府工作会议纪要》（〔2018〕9号：省政府和省总工会联席会议第五次会议纪要）明确“鼓励和支持开展市级劳模评选表彰”。《国家功勋荣誉表彰条例》明确规定“部门和地方的表彰奖励定期开展，一般每5年开展1次”。2020年我会举办揭阳市劳模表彰大会，至2026年已经达到6年。我会拟在2026年申报举办劳模表彰大会，在评选中宣传劳模事迹、弘扬劳模精神，为全社会梳理学习榜样，形成学习劳模精神、劳动精神、工匠精神的良好氛围，广泛凝聚动员广大职工群众在新征程再立新功。

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			
市工会第六次代表大会	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《工会法》第十六条规定，各级地方总工会委员会和产业工会委员会每届任期五年。我会于2020年召开了揭阳市第五次代表大会，至2025年已经达到5年，符合《工会法》关于换届的规定要求。我会拟于2026年筹备举办揭阳市工会第六次代表大会，确保完成换届的重要任务，保障全市工运事业高质量发展。
中石油等单位专项慰问金	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕市委“建设宜居宜业宜游活力古城滨海新城、打造沿海经济带上的产业强市”的战略部署，将市委主要领导率团慰问中石油项目有关单位的慰问金划转给相关单位，让重点企业和职工感受到市委市政府的关心和推动经济社会发展的决心，形成以点带面的影响力和效益，鼓励、激发广大企业、职工奋勇争先、奋力拼搏的热情，凝聚广大企业、职工创造创新、建功立业的力量，为努力推动高质量发展、创造高品质生活作出贡献。
送温暖慰问	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过送温暖慰问困难职工的方式，一定程度上缓解了他们的基本生活困难，充分、发挥工会帮扶工作在社会救助体系中拾遗补缺的作用。

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544.78万元，比上年减少25.36万元，下降4.4%，主要原因是人员变动，工资津贴补贴减少；支出预算544.78万元，比上年减少25.36万元，下降4.4%，主要原因是人员变动，工资津贴补贴减少。

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3万元（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3万元，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。

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53.52万元，比上年减少2.73万元，下降4.9%，主要原因是节约办公费用开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1万元，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1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24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	无

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。