

2026年
台山市总工会部门预算

目 录

第一部分 台山市总工会概况

- 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 台山市总工会概况

一、主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针，围绕全市工作大局及市委、市政府和上级工会的指示、决定、确定我市工会工作任务，指导全市工会工作，贯彻执行市工会代表大会的决定。

（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，突出强化工会的维护职责，组织和指导各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；开展工会各项业务工作；团结引领广大职工群众听党话、跟党走。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；根据下级工会及基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订；向党委、政府及社会管理机构推荐优秀职工代表，发挥职工参政议政作用。

（四）指导各级工会加强自身建设和改革；指导做好新建企业、社会组织组建工会和发展会员工作；指导推进基层工会规范化建设；监督和检查工会法律、法规的贯彻执行。

（五）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，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

（六）不断扩大工会工作覆盖面，发挥工会组织枢纽作用，

培养发展相关社会组织，推进职业化社会化工会工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织；搭建职工服务平台和阵地，利用信息化手段，掌握职工群众需要动态，为会员提供精准化服务。

（七）以维护职工合法权益为核心，研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，建立工会法律顾问制度，为职工群众提供法律、政策咨询和法律援助服务，构建和谐劳动关系；参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作，妥善处置因劳资纠纷引起的职工群众性事件；研究本市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，参与职工重大伤亡事故调查处理，发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业；组织开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作。

（八）会同各镇（街）、市直各有关单位党组织，协调推荐同级工会的领导班子人选；研究制定工会干部管理制度和培训规划；负责本市各级工会干部的培训工作的；组织市总工会及所属镇（街）工委会机关工作人员的遴选工作。

（九）开展职工素质提升工作，组织以提高职工队伍的科学文化水平、业务技术、思想道德品质等综合素质为目的的职工培训；组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议和技术革新等活动。

（十）开展职工宣传思想工作；拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；利用基层组织网络和阵地深化

精神文明创建活动；加强职工志愿者队伍的组织管理。

（十一）协助做好各级劳动模范的推荐评选工作，负责劳动模范的管理工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神、工匠精神；建立劳模疗休养制度，指导建立疗休养基地，为劳模提供疗休养服务。

（十二）按照法律、法规做好工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；管好工会资产，发展工会企事业，做好协调、指导和管理工作的。

（十三）深入实施产业工人队伍建设工程。

（十四）承办市委、市政府和上级总工会交办的其他事。

二、部门机构设置

办公室、财务与资产管理部、维权工作部、基层建设宣教部、经费审查委员会办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为台山市总工会本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：台山市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	539.51	一、一般公共服务支出	298.31
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	176.23
		九、卫生健康支出	36.10
		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	28.87
		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	539.51	本年支出合计	539.51
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	539.51	支出总计	539.51

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：台山市总工会

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	539.51	539.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市总工会	539.51	539.51	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：台山市总工会

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	539.51	509.14	30.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	298.31	267.94	30.37	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	298.31	267.94	30.37	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	267.94	267.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.52	175.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.09	129.09	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	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.87	28.87	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：台山市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	539.51	一、一般公共服务支出	298.31
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	176.23
		九、卫生健康支出	36.10
		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	28.87
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	539.51	本年支出合计	539.51

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	539.51	支出总计	539.51

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：台山市总工会

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	539.51	509.14	30.37
[201]一般公共服务支出	298.31	267.94	30.37
[20129]群众团体事务	298.31	267.94	30.37
[2012901]行政运行	267.94	267.94	0.00
[2012906]工会事务	2.00	0.00	2.00
[2012999]其他群众团体事务支出	28.37	0.00	28.37
[208]社会保障和就业支出	176.23	176.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	175.52	175.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	129.09	129.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
[210]卫生健康支出	36.10	36.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.10	36.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.00	10.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	26.10	26.10	0.00
[221]住房保障支出	28.87	28.87	0.00
[22102]住房改革支出	28.87	28.87	0.00
[2210201]住房公积金	28.87	28.87	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：台山市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	509.14
[301]工资福利支出	350.48
[30101]基本工资	65.53
[30102]津贴补贴	106.04
[30103]奖金	73.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.96
[30109]职业年金缴费	15.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.90
[30111]公务员医疗补助缴费	8.90
[30112]其他社会保障缴费	0.70
[30113]住房公积金	28.87
[30199]其他工资福利支出	11.50
[302]商品和服务支出	11.28
[30239]其他交通费用	11.28
[303]对个人和家庭的补助	147.39
[30302]退休费	129.09
[30307]医疗费补助	18.30

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：台山市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	30.37
[303]对个人和家庭的补助	30.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.37

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：台山市总工会

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	29.58	29.58	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：台山市总工会

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

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：台山市总工会

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：台山市总工会

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	509.14	509.14	509.14	0.00	0.00	0.00
台山市总工会-小计	509.14	509.14	509.14	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	350.48	350.48	350.48	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	147.39	147.39	147.39	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：台山市总工会

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	30.37	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过评选表彰活动，广泛宣传各行各业劳动模范、先进工作者和先进集体的先进事迹，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，团结动员全市广大群众守正创新、苦干实干、为推动台山经济社会高质量发展做出新的更大贡献。2. 组织开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作，把党和政府的关怀、工会组织的节日慰问及时送到广大职工群众的心坎上。3. 根据省级、市委文件，对各级劳模、先进工作者、优秀教师、部队一等功获得者发放模范津贴，保障劳动模范的津贴福利。4. 通过对困难职工慰问品发放、困难职工上门慰问金发放和新就业形态劳动者慰问品发放工作，推动工会服务职工体系建设取得扎实成效。
台山市总工会-小计	30.37	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过评选表彰活动，广泛宣传各行各业劳动模范、先进工作者和先进集体的先进事迹，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，团结动员全市广大群众守正创新、苦干实干、为推动台山经济社会高质量发展做出新的更大贡献。2. 组织开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作，把党和政府的关怀、工会组织的节日慰问及时送到广大职工群众的心坎上。3. 根据省级、市委文件，对各级劳模、先进工作者、优秀教师、部队一等功获得者发放模范津贴，保障劳动模范的津贴福利。4. 通过对困难职工慰问品发放、困难职工上门慰问金发放和新就业形态劳动者慰问品发放工作，推动工会服务职工体系建设取得扎实成效。

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			
春节送温暖	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年通过完成508户困难职工慰问品发放、6户困难职工上门慰问金发放和新就业形态劳动者慰问品发放工作，让困难职工过一个快乐祥和的春节，满意率达到90%及以上。
模范津贴费	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委文件，对各级劳模、先进工作者、优秀教师、部队一等功获得者共77人发放模范津贴。其中，补助发放标准为：国家级200元/月，地市级100元/月，县市级80元/月。
江门市劳动模范和先进工作者奖励资金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对获评2025年江门市劳动模范、先进工作者12人进行奖励，通过评选表彰活动，广泛宣传各行各业劳动模范、先进工作者和先进集体的先进事迹，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，将劳模精神转化为城市文化软实力。
台山市劳动模范、先进工作者和先进集体评选表彰经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过评选表彰活动，广泛宣传各行各业劳动模范、先进工作者和先进集体的先进事迹，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，坚持精神鼓励与物质奖励相结合，以精神鼓励为主。受表彰的个人，由市委、市政府授予“台山市劳动模范”“台山市先进工作者”称号，颁发一次性奖金、奖章和证书。

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539.51万元，比上年增加18.23万元，增长3.5%，主要原因是新增2025年江门市劳动模范、先进工作者奖励资金和2025年台山市劳动模范、先进工作者和先进集体评选表彰经费两个项目；支出预算539.51万元，比上年增加18.23万元，增长3.5%，主要原因是新增2025年江门市劳动模范、先进工作者奖励资金和2025年台山市劳动模范、先进工作者和先进集体评选表彰经费两个项目。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，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29.58万元，比上年增加0.86万元，增长3%，主要原因是人员调动，年内新增公务员。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月1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，主要是与上年持平，无增减变化等。

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。