

2026 年度
三明市三元区总工会单位
预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2026 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市三元区总工会的主要职责是：维护职工合法权益，竭诚服务职工群众。

(一)贯彻落实党和国家关于工人运动、工会工作的方针政策，研究、制定全区工人运动和工会工作计划，组织实施上级工会的工作部署。

(二)参与涉及职工切身利益的规范性文件的制定，反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议，履行工会基本维护职能。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府反馈职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议。

(四)指导全区工会基层组织的建设，开展建设职工之家活动，依法加强非公有制企业工会组建和规范化建设及改制企业工会重建工作。

(五)组织引导全区职工积极参与企业改制全过程，积极配合区委、区政府协调劳动关系，建立政府、工会、企业三方协商机制，促进企业健康发展和社会稳定。

(六)监督企事业单位依法建立职工代表大会为主要形式的民主管理制度，指导企业工会与企业行政领导建立平等协商、签订集体合同工作。做好厂务公开、职工董事、职工监事等各项工作。组织和教育职工依法行使民主权利，参与

民主决策、民主管理和民主监督。

(七)协助有关部门做好企事业单位的劳动保护，参与劳动争议和职工伤亡事故的调查处理。做好全区职工的生活福利、社会保障等工作，并依法进行监督检查。

(八)开展职工思想道德和科技文化教育，动员和组织职工积极参加改革开放和现代化建设，开展群众性经济技术创新活动，引导职工创造性地完成生产和工作任务。

(九)广泛实施工会送温暖工程，促进送温暖工作经常化、制度化、社会化。

(十)协助区政府做好市、省、全国劳动模范，省、全国“五一”劳动奖章、奖章的推荐、评选和表彰工作。负责历届市级以上劳动模范和“五一”劳动奖章获得者的管理和服务工作。

(十一)负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，指导和管理工会职工劳动福利事业。

(十二)加强全区工会经费使用情况监督检查，对违反“八不准”要求、设立“小金库”、违规发放津补贴等问题，及时处理。受理群众反映违规使用工会经费的举报，并核实处理。

(十三)承办区委、区政府和市总工会交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：
列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市三元区总工会
2	三元区职工服务中心

三、单位主要工作任务

2026 年，三明市三元区总工会主要任务是：加强职工思想政治引领、组织职工建功新时代、做好维权和服务工作、深化工会改革创新。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化政治引领，凝聚发展合力。创新宣传宣讲形式，强化职工思想教育，打造职工思想政治工作示范点，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，开展事迹宣讲和技能交流活动，激发职工干事创业热情。

（二）夯实组织基础，提升覆盖质量。攻坚组织建设，加大小微企业、新业态企业工会组建力度。推进基层工会规范化建设，加强基层工会干部队伍建设，常态化开展业务培训和交流学习，提升组织凝聚力。

（三）聚焦权益保障，构建和谐关系。完善劳动纠纷调解机制，强化与司法、人社等部门联动，提升维权服务效能。深化企业民主管理，扩大工资集体协商覆盖面，常态化开展安全生产监督，筑牢职工权益安全防线。

(四)优化服务供给，助力赋能成长。丰富服务载体，精准对接需求，优化帮扶救助、职工技能培训等服务，深化技能竞赛和职工创新活动，助力产业工人队伍建设改革。创新文体活动形式，提升服务便捷度和精准度。

第二部分

2026 年度单位预算表

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	533.63	一、一般公共服务支出	479.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.06
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7.29
十、上年结转结余	0.00	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	15.53
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	533.63	支出合计	533.63

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
	533.63	533.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	479.75	479.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	479.75	479.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	332.57	332.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		533.63	201.06	332.57	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	332.57	0.00	332.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	533.63	一、一般公共服务支出	479.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	31.06
		九、卫生健康支出	7.29
		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	15.53
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	533.63	支出合计	533.63

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		533.63	201.06	332.57
2012901	行政运行	134.10	134.10	0.00
2012950	事业运行	13.08	13.08	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	332.57	0.00	332.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00
2210201	住房公积金	15.53	15.53	0.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 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		533.63
301	工资福利支出	187.65
302	商品和服务支出	338.30
303	对个人和家庭的补助	7.68
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		201.06
301	工资福利支出	187.65
30101	基本工资	56.66
30102	津贴补贴	29.63
30103	奖金	38.32
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71
30109	职业年金缴费	10.35
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32
30113	住房公积金	15.53
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.72
302	商品和服务支出	12.69
30201	办公费	1.90
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.09

30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	7.74
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.46
303	对个人和家庭的补助	0.72
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

注：本单位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 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，三明市三元区总工会单位收入预算为533.63万元，比上年增加55.10万元，主要原因是人员经费、工会经费增加。其中：一般公共预算拨款收入533.63万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算533.63万元，比上年增加55.10万元，主要原因是人员经费、工会经费增加。其中：基本支出201.06万元、项目支出332.57万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元、结转下年支出0.00万元。

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533.63万元，比上年增加55.10万元，增长11.51%，主要原因是人员经费、工会经费增加。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，同时合理保障了劳模经费等工作的支出需求，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 134.10 万元。主要用于行政人员的经费支出。

(二) 2012950-事业运行 13.08 万元。主要用于事业人员的经费支出。

(三) 2012999-其他群众团体事务支出 332.57 万元。主要用于财政代扣工会经费、省级退休劳模津贴等支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.71 万元。主要用于在职人员的基本养老保险支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.35 万元。主要用于在职人员的职业年金支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 7.29 万元。主要用于在职人员的基本医疗保险支出。

(七) 2210201-住房公积金 15.53 万元。主要用于在职人员的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 201.06 万元，其中：

（一）人员经费 188.37 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 12.69 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0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年无安排预算。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年无安排预算。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年无安排预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年三明市三元区总工会单位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

1. 项目支出绩效目标表

2026年度本单位无项目绩效目标表

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年三明市三元区总工会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出332.57万元，比上年增加23.00万元，增长7.43%。主要原因是财政代扣工会经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，三明市三元区总工会政府采购预算总额3.60万元，其中：政府采购货物预算3.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，三明市三元区总工会部门共有车辆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）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。