

益阳市总工会2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、 部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、 一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、 名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、 收支总表

2、 收入总表

3、 支出总表

4、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕中心，服务大局，指导全市工会工作。

2、贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行工会“组织、引导、服务、维护”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导市总工会直属单位的工作。

3、对职工最关心、最直接、最现实的利益问题认真调查研究，及时向市委、市人民政府和上级工会反映职工的呼声、愿望和诉求，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；组织开展扶贫帮困、“送温暖”、“双联”和金秋助学工作；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，参与职工重大的伤亡事故的调查处理。

4、协助区县（市）委和市直有关委、局党组（党委）管理区县（市）一级工会和市级产业工会的领导班子；研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省总工会做好企事业单位及区县（市）工会领导干部的培训工作；负责主管范围内的各级工会委员会选举结果的审查批准工作。

5、组织职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用。指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理、民主监督工作和厂务公开、政务公开工作。

6、参与劳动关系协调工作，努力推动《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等与职工劳动权益关系密切的法律法规贯彻实施；建立健全维护包括农民工在内的职工劳动权益平等协商集体合同和工资集体协商制度；在依法维护企事业单位整体利益的同时，依法维护工会和职工合法权益。

7、动员和组织全市职工积极参加社会主义现代化建设，指导基层工会开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、节能减排、技术创新和技术协作等工作；会同有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的培养、推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

8、负责指导全市各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质、技术技能素质和科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

9、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；指导各级工会加强财产管理，兴办工会实业，确保工会资产保值增值。

10、指导和管理全市各级工会女职工工作，组织女职工开展适合自身特点的活动，依法维护女职工特殊权益和合法权益。

11、负责全市工会组织的涉外工作。

12、承担市委、市人民政府和上级工会交办的其他工作。

（二）机构设置

益阳市总工会内设机构包括：内设科室13个（含2个正科级二级机构单位），分别为办公室、组织部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、财务资产部、女职工部，另设经费审查委员会办公室、机关党委、市直属工会工作委员会、市总工会法律顾问处、市职工服务中心。独立核算二级机构单位2个，分别为益阳市工人文化宫、益阳市职工技术交流站。本部门共有编制人数51人，实有人数51人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、益阳市总工会本级；2、益阳市工人文化宫；3、益阳市职工技术交流站。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资产经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算635.3万元，其中，公共财政预算拨款635.3万元。收入较去年增加13.78万元，主要原因是人员增加。

(二) 支出预算：2026年本部门支出预算635.3万元，其中：一般公共服务支出484.94万元，社会保障和就业支出61.89万元，卫生健康支出51.65万元，住房保障支出36.82万元。支出较去年增加13.78万元，主要原因是人员增加，相关经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算635.3万元，其中：一般公共服务支出484.94万元，占76.33%；社会保障和就业支出61.89万元，占9.74%；卫生健康支出51.65万元，占8.13%；住房保障支出36.82万元，占5.79%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2026年本部门基本支出预算635.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2026年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2026年本部门机关运行经费86.11万元，比上年预算减少15.45万元，下降15.22%，主要原因是厉行节约。

(二) “三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行

费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少1万元，主要原因是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额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。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为635.3万元，基本支出635.3万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

第二部分 2026年部门预算表

301 益阳市总工会部门预算公开表.xlsx