

2026 年滕州市总工会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

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、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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。市总工会是全市各级工会组织的领导机关，在市委和上级工会的领导下，根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。其主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照市委和上级工会的工作部署，围绕全市工作大局，贯彻执行全市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）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；参与全市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和规范性文件的拟定；加强工会女职工组织建设，依法维护女职工的合法权益；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设；指导下级工会组织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、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助各镇（街）党委和市直有关部门（单位）党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查市总工会机关及直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作。

（六）协助市政府做好市以上劳动模范的推荐、评选工作；负责市级劳模管理工作；做好全国“五一”、省“富民兴鲁”、市“振兴枣庄”和“振兴滕州”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（七）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，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作；实施送温暖工程，做好困难职工的帮扶工作。

（八）承办市委、市政府和上级总工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

滕州市总工会部门预算只包括滕州市总工会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 滕州市总工会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入								
			合 计	176.09	176.09	176.09									
201			一般公共服务支出	176.09	176.09	176.09									
	29		群众团体事务	176.09	176.09	176.09									
		06	工会事务	176.09	176.09	176.09									

支出总体情况表

部门(单位): 滕州市总工会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				176.09		176.09	
201			一般公共服务支出	176.09		176.09	
	29		群众团体事务	176.09		176.09	
		06	工会事务	176.09		176.09	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滕州市总工会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	176.09	一、一般公共服务支出	176.09	176.09		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	176.09	本 年 支 出 合 计	176.09	176.09		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	176.09	支 出 总 计	176.09	176.09		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 滕州市总工会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				176.09				176.09
201			一般公共服务支出	176.09				176.09
	29		群众团体事务	176.09				176.09
		06	工会事务	176.09				176.09

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滕州市总工会

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：2026 年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 滕州市总工会

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滕州市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：滕州市总工会

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计														

注：2026 年没有安排基本支出预算。

项目支出预算情况表

部门(单位): 滕州市总工会

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		176.09	176.09	176.09					
“滕州工匠”政府津贴	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
省部级劳模春节慰问金及一次性抚恤金	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
困难职工救助资金	特定目标类	59.00	59.00	59.00					
市工人文化宫(原奥体中心体育馆)运行维护费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
市直企业离退休劳模津贴	特定目标类	44.09	44.09	44.09					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：滕州市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 176.09 万元，其中：一般公共预算收入 176.09 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 176.09 万元，其中：项目支出 176.09 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 176.09 万元，较上年预算减少 16.71 万元，其中：

1. 收入预算减少 16.71 万元，其中：一般公共预算收入减少 16.71 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 16.71 万元，其中：基本支出与上年持平；项目支出减少 16.71 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，是减少了职工经济技术创新活动和住房补贴项目。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2026 年本部门机关运行经费安排 0.00 万元。与 2025 年预算数相同。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滕州市总工会 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 5 个，预算资金 192.80 万元，其中财政拨款 192.80 万元。拟对困难职工救助资金、省部级劳模春节慰问金及一次性抚恤金、市直企业离退休劳模津贴等 7 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 198.80 万元，其中财政拨款 192.80 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化困难职工救助资金、省部级劳模春节慰问金及一次性抚恤金、市直企业离退休劳模津贴等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市工人文化宫（原奥体中心体育馆）运行维护费		
主管部门及代码		214_滕州市总工会	实施单位	滕州市总工会本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过做好工人文化宫的运行维护, 保障服务职工的各类活动正常开展, 开展职工文体活动20余次, 服务职工10万余人, 形成服务职工的阵地。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运行维护经费	≥50万元
			总费用支出	≥50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	职工文体活动项目	≥20次
			市工人文化宫维修维护完成率	≥95%
			服务职工人次	≥10万人次
		质量指标	职工文化体育活动开展情况	优
			市工人文化宫维修维护验收合格率	≥95%
		时效指标	文化场馆维修维护及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工各类活动正常开展	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升职工幸福感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		“滕州工匠”政府津贴		
主管部门及代码		214_滕州市总工会	实施单位	滕州市总工会本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过汇总滕州工匠银行卡号,将滕州工匠政府津贴发放至15名滕州工匠的银行卡中,形成尊重知识、尊重技能人才的良好社会氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	滕州工匠政府津贴	≥18万元
			总费用支出	≥18万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	“滕州工匠”政府津贴每期人数	=15人
		质量指标	是否足额发放“滕州工匠”政府津贴	是
		时效指标	“滕州工匠”政府津贴发放及时率	是
			“滕州工匠”发放时限	2025年5月1日之前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强工匠人才荣誉感,营造良好社会氛围	是
			增加滕州工匠收入	是
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续推进社会发展进步,努力培养更多的工匠	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	滕州工匠的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		市直企业离退休劳模津贴		
主管部门及代码		214_滕州市总工会	实施单位	滕州市总工会本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	44.09	
		其中:财政拨款	44.09	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过审核汇总离退休劳模信息,及时足额将劳模津贴发放至360名劳模的银行卡中,增加劳模的经济收入,保障劳模退休后的待遇,形成争当劳模的社会氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市直企业离退休劳动模范津贴总额	≥44.09万
			总支出	≥44.09万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	市直企业离退休劳动模范人数	≤360人
		质量指标	市直企业离退休劳模津贴按标准发放率	≥99%
		时效指标	市直企业离退休劳模津贴发放及时率	≥99%
			市直企业离退休劳模津贴发放完毕时间	2026/5/1
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加了劳模的荣誉感,鼓励更多人争当先进	是
		生态效益指标	持续推进社会健康发展	是
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直企业离退休劳模满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		困难职工救助资金		
主管部门及代码		214_滕州市总工会	实施单位	滕州市总工会本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	59.00	
		其中: 财政拨款	59.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过审核困难职工档案, 及时将困难职工救助金发放至困难职工银行卡中, 带来党和政府的温暖, 形成互帮互助的社会氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难职工救助资金	≥59万元
			总成本支出	≥59万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	领取困难职工救助金人数	≥500人
		质量指标	困难职工救助资金足额发放率	100%
		时效指标	是否及时发放困难职工救助资金	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障困难职工生活水平	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升困难职工帮扶民生工程社会知晓度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		省部级劳模春节慰问金及一次性抚恤金		
主管部门及代码		214_滕州市总工会	实施单位	滕州市总工会本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过及时将省部级劳模春节慰问金及抚恤金发放至劳模银行卡中,形成尊重劳模、争当劳模的社会氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省部级劳模春节慰问金及一次性抚恤金	≤5万元
			总成本	≤5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	发放省部级劳模慰问金人数	≤50人
		质量指标	是否按文件要求足额发放慰问金及抚恤金	是
			省部级劳模春节慰问金标准	1000元/人
		时效指标	省部级劳模春节慰问金及一次性抚恤金发放时限	2026年2月28日之前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加劳模的荣誉感,鼓励更多人争当先进	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障劳模的待遇,调动广大劳动群众积极性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	省部级劳模的满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。