

海盐县总工会 2026 年部门预算



目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2026年部门预算安排情况说明

(一) 关于海盐县总工会2026年收支预算情况的总体说明

(二) 关于海盐县总工会2026年收入预算情况说明

(三) 关于海盐县总工会2026年支出预算情况说明

(四) 关于海盐县总工会2026年财政拨款收支预算情况的
总体说明

(五) 关于海盐县总工会2026年一般公共预算当年拨款情
况说明

(六) 关于海盐县总工会2026年一般公共预算基本支出情
况说明

(七) 关于海盐县总工会2026年政府性基金预算支出情况
说明

(八) 关于海盐县总工会2026年国有资本经营预算支出情
况说明

(九) 关于海盐县总工会2026年一般公共预算“三公”经
费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年海盐县总工会部门预算表

- (一) 2026年县级部门收支预算总表
- (二) 2026年县级部门收入预算总表
- (三) 2026年县级部门支出预算总表
- (四) 2026年县级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2026年县级部门一般公共预算支出表
- (六) 2026年县级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2026年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2026年县级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2026年县级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2026年县级部门项目支出预算表
- (十一) 2026年县级部门项目支出绩效表
- (十二) 2026年县级部门重大民生项目资金信息表
- (十三) 2026年县级部门专项转移支付项目绩效目标表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务以及海盐县委、嘉兴市总工会的指示和决定，确定全县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

2. 贯彻执行海盐县工会代表大会及全委会议的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会进一步突出和履行职能，组织开展工会各项工作。

3. 向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、愿望和诉求，并提出意见和建议；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，参与涉及职工切身利益的规范性文件的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理；负责指导全县各级女职工委员会工作；负责困难职工的帮扶救助工作；负责工会疗休养事业的规划、指导、服务和管理工作的。

4. 指导各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。

5. 协同各镇（街道）党委和县有关产业（系统）党委（党组）、县直属企业党组织协商推荐镇（街道）工会和县产业工会、系统工委、县直属企（事）业工会主要领导人选；研究制定工会干部的管理和培训规划。

6. 负责指导、协调全县职工经济技术创新活动等工作；协助县政府做全国劳模、全国“五一”劳动奖章（状）获得者和省、市级、县级劳模的推荐、评选工作和县级以上劳模

的管理工作。

7. 负责工会经费的管理、审查和审计工作。负责工会经费的“收、管、理、用”的工作；负责对下级工会和本级企事业单位财务工作的政策指导和经费审查监督。

8. 承担县委、县政府和上级工会交办的其他有关事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，海盐县总工会预算包括：本级预算、下属中国财贸工会海盐县委员会、海盐县职工服务中心（海盐县职工教育学校）、海盐县工人文化宫预算。

二、2026 年海盐县总工会部门预算安排情况说明

（一）关于海盐县总工会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海盐县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出。海盐县总工会 2026 年收支总预算 1027.25 万元。

（二）关于海盐县总工会 2026 年收入预算情况说明

海盐县总工会 2026 年收入预算 1027.25 万元，比上年执行数减少 31.07 万元，下降 2.9%，主要是项目经费减少，信息化网络构建项目已完结，本年度未申报。

其中：一般公共预算拨款收入 887.31 万元，占 86.4%；其他收入 139.94 万元，占 13.6%

（三）关于海盐县总工会 2026 年支出预算情况说明

海盐县总工会 2026 年支出预算 1027.25 万元，比上年减少 31.07 万元，下降 2.9%，主要是项目经费减少，信息化网络构建项目已完结，本年度未申报。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1027.25 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 773.94 万元，占 75.3%；日常公用支出 113.37 万元，占 11.1%；项目支出 139.94 万元，占 13.6%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于海盐县总工会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海盐县总工会 2026 年财政拨款收支总预算 887.31 万元。收入包括：一般公共预算 887.31 万元；支出包括：一般公共服务支出 887.31 万元。

（五）关于海盐县总工会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海盐县总工会 2026 年一般公共预算当年拨款 887.31 万元，比上年执行数减少 171.01 万元，下降 16.2%，主要是项目经费减少，信息化网络构建项目已完结，本年度未申报。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 887.31 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）887.31 万元，主要用于人员经费、公用经费。

（六）关于海盐县总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

海盐县总工会 2026 年一般公共预算基本支出 887.31 万

元，其中：

人员经费 773.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费。

公用经费 113.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于海盐县总工会 2026 年政府性基金预算支出情况说明

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于海盐县总工会 2026 年国有资本经营预算支出情况说明

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于海盐县总工会 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海盐县总工会 2026 年“三公”经费预算数为 2.08 万元，比上年预算数减少 0.26 万元，下降 11.1%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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. 公务接待费：2026 年安排公务接待费预算 2.08 万元，比上年预算数增加减少 0.26 万元，下降 11.1%。主要用于接待上级主管部门及外系统协作部门考察调研、检查指导、学习交流等支出。减少的主要原因是接待批次减少，经费支出减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2026 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2026 年海盐县总工会本级 1 家行政单位、中国财贸工会海盐县委员会 1 家参公事业单位及海盐县工人文化宫、海盐县职工服务中心（海盐县职工教育学校）2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 113.37 万元，比上年预算减少 4.63 万元，下降 3.9%，主要是 2025 年退休 1 人、系统内调出 1 人。

2. 政府采购情况。

2026 年海盐县总工会各单位政府采购预算总额 23.94 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 23.54 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，海盐县总工会所属各预算单

位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2026 年海盐县总工会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 3 个一级项目，涉及当年自有资金 139.94 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“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”和“附属

单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

10. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政

运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

2026年部门收支预算总表

170-海盐县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	887.31	一般公共服务支出	1027.25
一般公共预算	887.31	群众团体事务	1027.25
政府性基金预算		行政运行	887.31
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	139.94
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	139.94		
本年收入合计	1027.25	本年支出合计	1027.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1027.25	支 出 总 计	1027.25

2026年部门收入预算总表

170-海盐县总工会

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专项资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1027.25	1027.25	887.31								139.94						
海盐县总工会	1027.25	1027.25	887.31								139.94						
海盐县总工会	1027.25	1027.25	887.31								139.94						

2026年部门支出预算总表

170-海盐县总工会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员经费	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1027.25	773.94	113.37	139.94			
201	一般公共服务支出	1027.25	773.94	113.37	139.94			
20129	群众团体事务	1027.25	773.94	113.37	139.94			
2012901	行政运行	887.31	773.94	113.37				
2012999	其他群众团体事务支出	139.94			139.94			

2026年部门财政拨款收支预算总表

170-海盐县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	887.31	一般公共服务支出	887.31
一般公共预算	887.31	群众团体事务	887.31
政府性基金预算		行政运行	887.31
国有资本经营预算			
本年收入合计	887.31		
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			
收 入 总 计	887.31	支 出 总 计	887.31

2026年部门一般公共预算支出表

170-海盐县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	887.31	887.31	773.94	113.37	
201	一般公共服务支出	887.31	887.31	773.94	113.37	
20129	群众团体事务	887.31	887.31	773.94	113.37	
2012901	行政运行	887.31	887.31	773.94	113.37	

2026年部门一般公共预算基本支出表

170-海盐县总工会

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	887.31	773.94	113.37
301	工资福利支出	701.04	701.04	
30101	基本工资	116.89	116.89	
30102	津贴补贴	64.31	64.31	
30103	奖金	181.95	181.95	
30106	伙食补助费	22.08	22.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.26	55.26	
30109	职业年金缴费	27.63	27.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.09	31.09	
30111	公务员医疗补助缴费	12.80	12.80	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	55.96	55.96	
30114	医疗费	4.35	4.35	
30199	其他工资福利支出	126.29	126.29	
302	商品和服务支出	113.37		113.37
30201	办公费	13.10		13.10
30207	邮电费	5.32		5.32
30209	物业管理费	20.86		20.86
30211	差旅费	6.30		6.30

2026年部门一般公共预算基本支出表

170-海盐县总工会

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30215	会议费	1.15		1.15
30216	培训费	1.84		1.84
30217	公务接待费	2.08		2.08
30228	工会经费	9.20		9.20
30239	其他交通费用	17.32		17.32
30299	其他商品和服务支出	36.20		36.20
303	对个人和家庭的补助	72.90	72.90	
30302	退休费	72.90	72.90	

2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

170-海盐县总工会

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.08					2.08
海盐县总工会	2.08					2.08

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2026年部门政府性基金预算支出表

170-海盐县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

海盐县总工会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2026年部门国有资本经营预算支出表

170-海盐县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

海盐县总工会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2026年部门项目支出预算表

170-海盐县总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	139.94					139.94
海盐县总工会	职工管理事务	9.00					9.00
海盐县总工会	劳模专项管理	125.94					125.94
海盐县总工会	教学管理经费	5.00					5.00

2026年部门项目支出预算表

170-海盐县总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	139.94					139.94
海盐县总工会	劳模疗休养、体检等其他活动经费	45.06					45.06
海盐县总工会	困难职工慰问经费	2.00					2.00
海盐县总工会	劳模津贴补助	38.96					38.96
海盐县总工会	职工技能竞赛	7.00					7.00
海盐县总工会	海盐县劳动模范、模范集体评选活动经费	41.92					41.92
海盐县总工会	教学管理经费	5.00					5.00

2026年部门项目支出绩效表

170-海盐县总工会

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
		139.94	
海盐县总工会	职工管理事务	9.00	县总工会按照有关规定于2026年年初组织开展全县困难职工调查，按照县政府统一规定标准于2026年元旦、春节期间对全县的困难职工进行走访慰问，发放慰问金。全年至少开展3场技能竞赛，严格按照比赛预算支出，技能带头人津贴严格按照标准发放。
海盐县总工会	劳模专项管理	125.94	劳模津贴及相关补助按照规定标准发放到位；县级以上劳模医疗补助，根据社保中心数据，按规定标准进行年度结算补助；组织2批劳模（在职、退休各一批）开展疗休养活动，参与劳模满意度达90%；组织开展劳模体检活动，参与劳模满意度达90%。
海盐县总工会	教学管理经费	5.00	全年拟组织各类公益培训50场：拟组织插花培训2场，面点培训12期，茶道茶艺培训2场、扎染培训1期。

2026年县级部门重大民生项目资金信息表

责任单位：海盐县总工会

单位：万元

项目名称	改造提升户外劳动者服务站点，开展专项公益服务活动
项目背景	随着新业态快速发展，环卫、快递、外卖等群体日益壮大，休息、饮水、热饭、充电等实际需求愈发突出。现有服务站点存在功能不完善、管理不规范等短板。为解决户外劳动者急难愁盼，对服务站点改造提升，优化功能、规范运行，切实增强户外劳动者的获得感与幸福感。
主要内容	改造提升户外劳动者服务站点10家以上，开展专项公益服务活动50场次以上。
牵头单位	海盐县总工会
资金估算	25万元
民生项目相关标准	<p>一、基础标准</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 场地：独立或相对独立，一般在5平方米以上。 2. 标识：室外显眼位置设置“工会驿站”（黑体加粗红色字，上方附加工会会徽）导引标识。24小时站点可使用灯箱形式（建议直径400mm圆形灯箱），其他站点可使用灯箱或牌匾等形式，牌匾尺寸一般是400×580mm（可以根据悬挂位置实际情况缩放尺寸）。 3. 设施：饮水设备（有加热功能）、微波炉、桌椅（可以是茶几沙发）、空调（制冷制热功能，可以是中央空调覆盖）、冰箱（可以是冰柜）、全自动电子血压仪（要求多功能设备，可以是组合）、医药箱（备有常用医药用品，定期更换）、多功能电源插座、阅览资源（可以是纸质书籍或扫二维码进入网上书库）必须配备；鼓励责任单位根据所处区域特点和站点实际添加其他设施。 4. 服务：以图标加文字形式（必须显眼）公布可提供的服务内容、服务时间（注明免费面向所有户外劳动者，有收费例外的要特别说明，夜间服务站点要求提供不少于4小时夜间或夜间延时服务），可以采用张贴、悬挂、水牌等方式。 5. 制度：张贴公布简明扼要的管理制度，里面要包含该站点负责人姓名和联系电话、省总工会服务职工热线12351，可以采用张贴、悬挂、水牌等方式。 6. 上图：在高德地图上可查询到该站点信息，地图上呈现的名称表述必须是“工会驿站（括号内是各地各产业规定的站点规范名称）”。鼓励站点信息在百度、职工之家APP等其他电子地图上呈现。 7. 每个站点在做好基本服务基础上，年度内至少参与或组织开展5场次专项公益服务活动，且受惠总人次达到300以上，其中8或9月份必须至少有1场次。公益服务活动在开展前通过微信公众号、网站、门前公告等方式进行告知（具体站点、内容和日期等），要留有现场照片或视频、开展情况记录（如服务人次、活动参加人次等）、大额物品发放实名登记册。 <p>二、优秀标准</p> <p>在符合基础标准的前提下，同时满足以下三方面要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 年内服务投诉事件“零发生”。 2. 站点场地设施、服务功能、社会影响、示范辐射等方面有引领性、示范性。 3. 省市两级暗访抽查合格率100%。
绩效目标	通过改造提升户外劳动者服务站点，完善服务功能、规范运营管理，为户外劳动者提供休息、饮水、热饭、充电等暖心服务，有效解决急难愁盼问题。全年开展不少于50场次公益服务活动，切实增强户外劳动者获得感、幸福感、安全感。

2026年县级部门专项转移支付项目绩效目标表

主管部门：

单位：万元

序号	项目名称	项目概况	立项依据	分配政策	2026年预算安排	绩效目标
海盐县总工会没有专项转移支付支出，故本表无数据						