

高安市总工会 2026 年部门预算



目 录

第一部分 高安市总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高安市总工会 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《部门整体支出绩效目标表》
- 十三、《项目绩效目标表》

第三部分 高安市总工会 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释





第一部分 高安市总工会概况

一、部门主要职责

高安市总工会是高安市委、市政府直接领导下主管全市工会工作的群团组织。

主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及市委、上级总工会的指示和决定，确定本市工会工作的方针和任务，指导全市工会工作。

（二）监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；贯彻执行市工会代表大会决议，依照法律和工会章程，组织和指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

（三）向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，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，参与企业重大伤亡事故的调查处理。

（四）指导各级工会的自身改革和建设；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。

（五）协同各乡镇党委和市有关局（办）党委（组）协商推荐乡镇（街道）工会、系统工会、单位工会领导班子人

选；研究制定全市工会干部的管理制度和培训计划。

（六）协助市政府做好全市各级劳动模范、先进工作者、五一劳动奖章（奖状）等工会系统奖项的推荐、评选、管理工作。

（七）负责工会经费的管理、审查、审计工作，对市职工服务中心、市工人文化宫和各级工会兴办的企事业进行管理和指导。

（八）承办市委、市政府和上级总工会交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

2026年高安市总工会共有预算单位1个，为高安市总工会本级。内设三部一会一室一中心，即组宣部、经济技术部、权益保障和女工部、经费审查委员会、办公室（含财务）、工会事务服务中心（含工人文化宫、职工学校和职工服务中心）。

编制人数小计15人，其中：行政编制人数7人，全部补助事业编制人数4人，自收自支事业编制人数4人。实有人数小计45人，其中：在职人数小计22人，包括行政在职人数7人，全部补助事业在职人数4人，自收自支事业在职人数4人，聘用在职人数7人；退休人数22人；遗属人数1人。

第二部分 高安市总工会 2026 年部门预算表



收支预算总表

填报单位:[305001]高安市总工会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	107.21	一般公共服务支出	302.40
(一) 一般公共预算收入	107.21	社会保障和就业支出	28.46
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	10.18
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	13.57
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	247.40		
本年收入合计	354.61	本年支出合计	354.61
八、使用非财政拨款结余			
九、上年结转(结余)		结转下年(非财政拨款)	
财政拨款结转(结余)			
其他资金结转(结余)			
收入总计	354.61	支出总计	354.61



部门收入总表

填报单位：305001高安市总工会

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年 结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他 收入	使用非财政 拨款结余
				小计	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 收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	354.61												
201	一般公共服务支出	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.46	0.00	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.46	0.00	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.46	0.00	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.18	0.00	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.18	0.00	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.18	0.00	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.57	0.00	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.57	0.00	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.57	0.00	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他收入	247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.40	0.00



部门支出总表

填报单位：[305001]高安市总工会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	354.61	309.61	45.00
201	一般公共服务支出	302.40	257.40	45.00
20129	群众团体事务	302.40	257.40	45.00
2012901	行政运行	257.40	257.40	
2012999	其他群众团体事务支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	28.46	28.46	
20805	行政事业单位养老支出	28.46	28.46	
2080501	行政单位离退休	28.46	28.46	
210	卫生健康支出	10.18	10.18	
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	
221	住房保障支出	13.57	13.57	
22102	住房改革支出	13.57	13.57	
2210201	住房公积金	13.57	13.57	



财政拨款收支总表

填报单位：[305001]高安市总工会

单位：万
元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共 预算支出	政府性基金 预算支出	国有资本 经营预算 支出
一、财政拨款收入	107.21	201 一般公共服务支出	55.00	55.00		
(一) 一般公共预算收入	107.21	208 社会保障和就业支出	28.46	28.46		
(二) 政府性基金预算收入		210 卫生健康支出	10.18	10.18		
(三) 国有资本经营预算收入		221 住房保障支出	13.57	13.57		
收入总计	107.21	支出总计	107.21	107.21		



一般公共预算支出表

填报单位:[305001]高安市总工会

单位:万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	107.21	62.21	45.00
201	一般公共服务支出	55.00	10.00	45.00
20129	群众团体事务	55.00	10.00	45.00
2012901	行政运行	10.00	10.00	
2012999	其他群众团体事务支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	28.46	28.46	
20805	行政事业单位养老支出	28.46	28.46	
2080501	行政单位离退休	28.46	28.46	
210	卫生健康支出	10.18	10.18	
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	
221	住房保障支出	13.57	13.57	
22102	住房改革支出	13.57	13.57	
2210201	住房公积金	13.57	13.57	



一般公共预算基本支出表

填报单位:[305001]高安市总工会

单位:万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	62.21	62.21	
301	工资福利支出	33.74	33.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	10.18	
30113	住房公积金	13.57	13.57	
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
303	对个人和家庭的补助	28.46	28.46	
30305	生活补助	1.34	1.34	
30307	医疗费补助	3.64	3.64	
30309	奖励金	22.80	22.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表



填报单位：[305001]高安市总工会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[305001]高安市总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[305001]高安市总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	354.61	
201 一般公共服务支出	302.40	
20129 群众团体事务	302.40	
2012901 行政运行	257.40	
2012999 其他群众团体事务支出	45.00	
208 社会保障和就业支出	28.46	
20805 行政事业单位养老支出	28.46	
2080501 行政单位离退休	28.46	
210 卫生健康支出	10.18	
21011 行政事业单位医疗	10.18	
2101101 行政单位医疗	10.18	
221 住房保障支出	13.57	
22102 住房改革支出	13.57	
2210201 住房公积金	13.57	



财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
201 一般公共服务支出	55.00	55.00		
208 社会保障和就业支出	28.46	28.46		
210 卫生健康支出	10.18	10.18		
221 住房保障支出	13.57	13.57		

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码:	305	部门名称:	高安市总工会	*联系人:	周蓉若
联系电话:	18279017513				
*部门职能职责概述	高安市总工会是全市各级工会的领导机关,是市委市政府联系职工群众的桥梁和纽带,负责全市工会干部培训的统筹规划、宏观指导和综合管理、职工思想宣传教育工作、指导和推动职工技术创新工作、指导和推动全市各级工会参加民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作、维护职工群体的合法权益、负责对全市各级工会经费和各项基金使用情况的监督检查及管理、指导和推动基层工会参与劳动法律监督检查工作,并承办市委市政府和上级工会交办的其他工作。				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	<p>1、坚持党对工会工作的全面领导,做深做实“党建引领 情暖职工”品牌,突出“工心向党”劳模工匠宣传队作用,开展“工”字号系列宣传宣讲和文化体育活动,组织好五一职工文艺汇演活动。</p> <p>2、坚持以企业为主体,推动产改工作走深走实,深化劳模和工匠人才创新工作室建设,做好货车司机劳动技能竞赛,引领职工立足岗位创新创造、建功立业。</p> <p>3、做好新就业形态劳动者等重点群体的维权服务工作,加大对困难职工的帮扶救助力度,扎实做好普惠性服务工作;推动全市户外劳动者服务站点建设及管理工作,新建5个户外劳动者驿站。</p> <p>4、继续加强小三级工会组织建设和基层工会职工活动阵地建设,将更多的资源和财力向职工需求一线倾斜。</p>
----------	---

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	遗属补助发放	=	1	人	遗属补助发放
		退休人员的包干经费等按时发放	=	19	人	退休人员的包干经费等按时发放
		在编在职人员医疗补助和补充医疗保险人数	=	11	人	在编在职人员医疗补助和补充医疗保险
		在编在职人员的住房公积金人数	=	11	人	在编在职人员的住房公积金
		送温暖帮扶困难职工人数	≥	220	人	送温暖帮扶困难职工
	质量指标	困难职工发放率	=	100	%	困难职工发放率
		补助发放率	=	100	%	补助发放率
		资金发放率	=	100	%	资金发放率



	时效指标	困难帮扶配套资金发放时间	定性	2026年12月31日前		困难帮扶配套资金发放时间
		资金拨付用时性	=	100	%	资金拨付用时性
		退休人员的生活补助按时发放	=	100	%	退休人员的生活补助按时发放
		生活困难职工补助发放及时性	=	100	%	生活困难职工补助发放及时性
	成本指标	困难帮扶配套资金发放	=	45	万元	困难帮扶配套资金发放
		在编在职人员的住房公积金、医保发放	=	33.744	万元	在编在职人员的住房公积金、医保发放
		三公经费控制率	≤	100	%	三公经费控制率
退休人员的生活补助等发放		=	28.46	万元	退休人员的生活补助等发放	
效益指标	社会效益指标	职工幸福指数提升率	≥	90	%	职工幸福指数提升率
		缓解困难职工家庭经济压力	定性	减轻		缓解困难职工家庭经济压力
		困难职工群体基本生活保障水平	定性	提升		困难职工群体基本生活保障水平
	生态效益指标	参与单位	定性	健全		参与单位
	可持续影响指标	走访慰问覆盖率	=	100	%	走访慰问覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工和遗属补助人员满意度	≥	92	%	退休职工和遗属补助人员满意度
		企业职工满意度	≥	96	%	企业职工满意度
		慰问困难职工满意度	≥	96	%	慰问困难职工满意度



项目支出绩效目标表

(2026 年度)

(2026 年度)			
项目名称	送温暖资金		
主管部门及代码	305-高安市总工会	实施单位	高安市总工会
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.00	
	其中：财政拨款	45.00	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>按照省总工会的统一部署和宜春市总工会《2025 年第二批中央财政专项帮扶资金下拨通知单》、市总工会年度的工作计划, 计划使用困难帮扶配套专项帮扶资金 450000 元。计划专项帮扶资金主要用于工会困难职工帮扶工作开展, 主要为春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等项目。2026 年计划实现帮扶覆盖人次达 220 人, 帮扶资金当年 12 月底发放到位。通过帮扶工作向困难职工群体提供帮扶救助, 使其困难状况得到缓解, 使广大困难职工切实感受到党和政府对困难职工的关怀和帮扶, 充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的拾遗补缺作用。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	困难职工帮扶配套资金	=450000 元
		困难帮扶配套资金发放金额	=450000 元
		153 人困难职工生活救助	=1000 元
		38 人困难职工医疗救助	=4000 元
		29 人困难职工金秋助学	=5000 元
产出指标	数量指标	春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖	≥220 人
	质量指标	帮扶资金发放准确率	≥95%
	时效指标	帮扶资金发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	帮扶群众数量比去年增加, 做到应帮尽帮	定性增加 10 人
满意度指标	服务对象满意度	帮扶困难职工对象满意度	≥95%

第三部分 高安市总工会 2026 年部门预算情况说明



一、2026 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年高安市总工会收入预算总额为 354.61 万元，较上年预算安排增加 2.11 万元，其中：财政拨款收入 107.21 万元，较上年预算安排增加 12.21 万元；其他收入 247.4 万元，较上年预算安排减少 10.1 万元。

(二)支出预算情况

2026 年高安市总工会支出预算总额为 354.61 万元，较上年预算安排增加 2.11 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 309.61 万元，较上年预算安排增加 2.11 万元，其中：工资福利支出 33.75 万元，商品和服务支出 9.4 万元，对个人和家庭的补助 28.46 万元，资本性支出 238 万元；项目支出 45 万元，较上年预算安排无增减变化，其中：对个人和家庭的补助 45 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 302.4 万元，较上年预算安排减少 9.88 万元；社会保障和就业支出 28.46 万元，较上年预算安排增加 2.97 万元；卫生健康支出 10.18 万元，较上年预算安排增加 10.18 万元；住房保障支出 13.57 万元，较上年预算安排减少 1.16 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 33.75 万元，较上年预算安排增加 9.23 万元；商品和服务支出 9.4 万元，较



上年预算安排增加 9.4 万元；对个人和家庭的补助 73.46 万元，较上年预算安排增加 2.97 万元；资本性支出 238 万元，较上年预算安排减少 10 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年高安市总工会财政拨款支出预算总额 107.21 万元，较上年预算安排增加 12.21 万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 55 万元，社会保障和就业支出 28.46 万元，卫生健康支出 10.18 万元，住房保障支出 13.57 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 62.21 万元，较上年预算安排增加 12.21 万元，其中：工资福利支出 33.75 万元，对个人和家庭的补助 28.46 万元；项目支出 45 万元，较上年预算安排无增减变化，其中：对个人和家庭的补助 45 万元。

（四）政府性基金情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026 年本部门无机关运行经费。

（七）政府采购情况



2026 年高安市总工会政府采购总额 238 万元，其中：政府采购货物预算 238 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，高安市总工会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(九) 项目情况说明

本部门本年度仅安排一个项目

1. 高安市总工会困难职工帮扶配套资金项目情况说明

1) 项目概述

高安市总工会困难职工帮扶项目为我市经常性专项业务项目，每年由市政府财政直接列入预算，安排配套资金 45 万元，专门用于城镇职工脱困解困工作。项目充分发挥工会帮扶中心职能作用，扎实推进帮扶工作精准化、精细化、常态化、长效化开展，切实解决我市困难职工在生活保障、就业创业、医疗救助、子女就学等方面的实际困难，不断提升困难职工的获得感、幸福感与安全感。

2) 立项依据

立项依据为宜春市总工会《关于拨付 2025 年送温暖资金的通知书》、《2025 年第二批中央财政专项帮扶资金下拨通知单》。



3) 实施主体

由高安市总工会牵头，高安市工会事务服务中心具体执行。

4) 实施方案

在项目组织实施过程中，先行对全市困难职工进行排查，采取单位申报后发放帮扶资金的办法，后对全市 220 名困难职工进行生活救助及医疗救助。活动主要内容可概括为“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”，具体为生活帮扶、就业帮扶、子女上学、医疗帮扶等系列。通过有针对性地帮扶，为广大困难职工排忧解难，感受到工会“娘家人”的温暖。

5) 实施周期

项目实施周期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

财政拨款预算 45 万元，其中生活救助按 1000 元/每人的标准帮扶，预计帮扶到 153 人；医疗救助按 4000 元/每人的标准帮扶，预计帮扶 38 人；困难职工子女上学按 5000 元/每人的标准帮扶，预计帮扶 29 人。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年高安市总工会“三公”经费财政拨款安排 0 万元，较上年预算安排无增减变化，其中：

因公出国 0 万元，较上年预算安排无增减变化，主要原因是：与上年安排保持一致。



第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：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。

(二) 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)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。