



2026 年度

厦门市总工会预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算说明

- 一、2026 年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、市对区转移支付支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市总工会的主要职责是：

（一）坚持中国共产党的领导，坚定中国特色社会主义道路，贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验、基本要求，保持和增强政治性、先进性、群众性，履行引导职工听党话、跟党走的政治责任；贯彻落实市委、市政府的决策部署，贯彻执行上级工会的决定和本级工会代表大会的决议。

（二）贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的时代主题，围绕中心，服务大局，开展群众性社会主义劳动竞赛，组织动员职工积极参加特区建设。

（三）坚持以职工为本，积极履行维护职工合法权益的基本职能，依法实现好、维护好、发展好职工利益；做好服务职工、帮扶困难职工工作，加强工会服务窗口和活动阵地建设，参与社会公共服务事务管理，提升服务职工水平；畅通职工诉求表达、矛盾调处、权益维护渠道，推动构建和谐劳动关系，维护职工队伍稳定。

（四）组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务；督促企事业单位依法建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，落实职工知情权、参与权、表达权和监督权。

（五）教育引导职工深入践行社会主义核心价值观，树立正确的世界观、人生观、价值观，追求高尚的职业理想；广泛宣传劳模精神、劳动精神和工匠精神，弘扬工人阶级伟大品格；引导职工提高技术技能和科学文化素质，建设有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的职工队伍。

（六）加强工会组织自身建设，扩大覆盖面，增强凝聚力，推动工会事业健康发展；坚持深化改革，创新组织体制、管理模式、运行机制和活动方式；突出主责主业，做实做强工会工作品牌，扩大工会组织影响力；加强对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动、联系服务；运用互联网技术创新和拓展工会工作方式。

（七）协助各区区委管理区总工会领导干部，推动各区总工会、产业工会加强领导班子建设；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责镇街、园区以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作。

（八）加强全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；制定完善工会经费管理使用规定，对相关政策进行解释、解读，指导各级各部门贯彻执行；坚持工会经费服务基层、服务职工的使用方向，收好、管好、用好工会经费；加强全市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，及时作出处理；受理群众反映违规使用工会经费的举报，并核实处理。

(九) 协助市委、市政府做好全国、省劳动模范推荐工作和市劳动模范评选工作，做好全国、省五一劳动奖章、五一劳动奖状和工人先锋号推荐工作和市五一劳动奖章、五一劳动奖状和工人先锋号评选工作；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) 做好工会对台工作，发挥两岸工会民间交流优势；开展与港澳地区工会的工作交流；加强和发展同友好国家、地区工会的联系交往。

(十一) 承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市总工会 2026 年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
厦门市总工会	财政核补

三、部门主要工作任务

2026 年厦门市总工会主要任务是：坚持党对工会的全面领导，找准工会工作与中心任务的结合点、切入点、着力点，更加注重体系化构建、更加注重重点领域攻坚克难、更加注重能力水平提升、更加注重实绩成效，在守正创新中增强工会的政治性、先进性、群众性，在深化改革中提升工会的引领力、组织力、服务力，团结引领广大职工始终跟党走、跟党走，在新征程上发挥主力军作用。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 毫不动摇扛牢“两大政治任务”。一是旗帜鲜明加

强职工思想政治引领。二是坚决守住维护劳动领域政治安全。

（二）毫不动摇扛牢“两大基本职责”。一是更加有力有效维护职工合法权益。二是更加精准到位服务职工群众。

（三）毫不畏难实施“三大建功行动”。一是实施典型示范行动。二是实施创新创造行动。三是实施竞赛引领行动。

（四）毫不松劲夯实“三项基础工程”。一是产业工人队伍建设改革工程再发力。二是工会改革和建设工程再加力。三是服务阵地提档升级工程再倾力。

第二部分 2026 年部门预算说明

一、2026 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市总工会 2026 年收入预算为 3,082.08 万元，比 2025 年预算数减少 75.43 万元，下降 2.39%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3,082.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 3,082.08 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；

3. 事业收入 0.00 万元；

4. 事业单位经营收入 0.00 万元；

5. 上级补助收入 0.00 万元；

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；

7. 其他收入 0.00 万元；

8. 上年结转结余 0.00 万元。

(二) 厦门市总工会 2026 年支出预算为 3,082.08 万元(不含市对区转移支付项目),比 2025 年预算数减少 75.43 万元,下降 2.39%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出 987.87 万元,其中,人员支出 987.87 万元,公用支出 0.00 万元;
2. 财政拨款项目支出 2,094.21 万元;
3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

(三) 厦门市总工会 2026 年市对区转移支付项目预算为 0.0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026 年度一般公共预算支出 3,082.08 万元(不含市对区转移支付项目),比 2025 年预算数减少 75.43 万元,下降 2.39%,主要是由于专项业务费减少费用支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 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)2094.21 万元。主要用于劳模管理与服务工作经费、发放退休劳动模范津贴、生活补贴、两节慰问困难职工、劳动模范困难补助、劳动模范医疗补助、职工技术比武及职工小发明小创造扶持、厦门工人体育馆及广场维保经费、职工学堂经费、平安返厦补助经费支出。

(二) 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)876.34 万元。主要用于退休人员经费支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）111.53万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2025年预算数持平，政府性基金预算拨款本年度无支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市总工会2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元。与上年预算持平。本年度我部门因公出国（境）经费未安排财政拨款经费支出。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.00万元。与上年预算持平。我部门公务接待经费未安排财政拨款经费支出。

（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；公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平。我部门公务用车购置及运行费未安排财政拨款经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年厦门市总工会的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2025年预算持平。我部门财政拨款经费未安排机关运行

经费。

（二）政府采购情况

2026 年厦门市总工会政府采购预算总额 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。我部门财政拨款经费未安排政府采购经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，厦门市总工会所属各预算单位共有车辆 0.00 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市总工会 2026 年实行绩效管理的一级项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 2,094.21 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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公务接待（含外宾接待）支出。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2026 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、市对区转移支付支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	3,082.08	一、一般公共服务支出	2,094.21
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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	987.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,082.08	本年支出合计	3,082.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,082.08	支出总计	3,082.08

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		3,082.08	3,082.08	987.87	2,094.21			
201	一般公共服务支出	2,094.21	2,094.21		2,094.21			
20129	群众团体事务	2,094.21	2,094.21		2,094.21			
2012999	其他群众团体事务支出	2,094.21	2,094.21		2,094.21			
208	社会保障和就业支出	987.87	987.87	987.87				
20805	行政事业单位养老支出	987.87	987.87	987.87				
2080501	行政单位离退休	876.34	876.34	876.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.53	111.53	111.53				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	3,082.08	(一) 一般公共服务支出	2,094.21
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	987.87
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,082.08	二、年终结转结余	
		支出总计	3,082.08

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		3,082.08	987.87	987.87		2,094.21
201	一般公共服务支出	2,094.21				2,094.21
20129	群众团体事务	2,094.21				2,094.21
2012999	其他群众团体事务支出	2,094.21				2,094.21
208	社会保障和就业支出	987.87	987.87	987.87		
20805	行政事业单位养老支出	987.87	987.87	987.87		
2080501	行政单位离退休	876.34	876.34	876.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.53	111.53	111.53		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		987.87	987.87	
301	工资福利支出	111.53	111.53	
30109	职业年金缴费	111.53	111.53	
303	对个人和家庭的补助	876.34	876.34	
30301	离休费	855.64	855.64	
30304	抚恤金	5.49	5.49	
30305	生活补助	14.01	14.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

此表为空表。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

此表为空表。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

此表为空表。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年)

单位:万元

单位名称	厦门市总工会					
预算金额	支出结构	资金总额	其中:财政资金	投入计划	支出结构	资金总额
	人员支出	987.87	987.87	第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25%。	发展经费	
	公用支出				基建项目	
	部门专项	2,094.21	2,094.21	第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25%。	合计	3,082.08
						3,082.08
年度目标	坚持党对工会的全面领导,找准工会工作与中心任务的结合点、切入点,更加注重重点领域攻坚突破、更加注重能力水平提升、更加注重重实效成效,在守正创新中增强工会的政治性、先进性、群众性,在深化改革中提升工会的引领力、组织力、服务力,团结引领广大职工始终跟党走、跟党走,在新征程上发挥主力军作用。					
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位
	毫不动摇扛牢“两大基本职责”。一是更加有力有效维护职工合法权益。	职工学堂		大于等于	4000	场次
		帮扶困难职工		大于等于	100	人
		平安返厦补助人数		大于等于	100000	人
		服务新业态劳动者人数		大于等于	4000	人
		维修维保范围		等于	75000	平方米
	毫不畏难实施“三大建功行动”。	劳模津贴发放人数		大于等于	900	人
		技术比赛		大于等于	4	项
		服务劳模		大于等于	2	批
		涉及项目		涉及财政资金		投入计划
		在职人员社会保险和住房公积金669.68万元		在职工会保险和住房公积金669.68万元		
		职工学堂经费400.00万元		职工学堂经费400.00万元		
		新就业形态群体工会入会工作经费250.00万元		新就业形态群体工会入会工作经费250.00万元		1,661.25
		平安返厦补助经费120.00万元		平安返厦补助经费120.00万元		
		工休维保经费201.57万元		工休维保经费201.57万元		
		困难职工帮扶专项资金20.00万元		困难职工帮扶专项资金20.00万元		
		劳模管理与服务工作经费38.00万元		劳模管理与服务工作经费38.00万元		
		发放退休劳模津贴、补贴264.96万元		发放退休劳模津贴、补贴264.96万元		432.96
		劳模补助金70.00万元		劳模补助金70.00万元		
		职工技术比赛及发明创造扶持资金60.00万元		职工技术比赛及发明创造扶持资金60.00万元		

项目支出绩效目标申报表

(2026年)

项目名称	专项业务费	实施期限		固定性项目		
实施单位	厦门市总工会	主管部门		厦门市总工会		
总目标	坚持党对工会的全面领导，找准工会工作与中心任务的结合点、切入点、着力点，更加注重重点领域攻坚突破、更加注重能力水平提升、更加注重实效成效，在守正创新中增强工会的政治性、先进性、群众性，在深化改革中提升工会的引领力、组织力、服务力，团结引领广大职工始终跟党走、跟党奋斗，在新征程上发挥主力军作用。					
投入目标	预算资金	2,094.21	万元	其中：财政拨款数	2,094.21 万元	
	资金使用范围	服务职工、提升劳模服务水平				
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	平安返厦补助人数	大于等于	10000	人
			服务劳模	大于等于	2	批
			职工学堂	大于等于	4000	场次
			困难职工帮扶	大于等于	100	人
			服务新业态劳动者人数	大于等于	4000	人
			劳模津贴发放人数	大于等于	900	人
	成本指标	投入成本	小于等于	2094.21	万元	
		服务对象满意度	大于等于	90	%	