

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西朔州经济开发区工会工作委员会

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
(一) 政府购买服务指导性目录.....	19
(二) 其他.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 概况

一、本部门职责

维护职工群众的合法利益和民主权利

二、机构设置情况

内设综合办和经济权益室2个科室

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	274.18	一、一般公共服务支出	234.95	234.95	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	22.13	22.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.37	6.37	
		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	10.73	10.73	
		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、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	274.18	本年支出合计	274.18	274.18	
上年结转		年终结转			
收入总计	274.18	支出总计	274.18	274.18	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	
合计		274.18	274.18					
201	一般公共服务支出	234.95	234.95					
20129	群众团体事务	234.95	234.95					
2012906	工会事务	234.95	234.95					
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13					
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13					
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36					
210	卫生健康支出	6.37	6.37					
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37					
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37					
221	住房保障支出	10.73	10.73					
22102	住房改革支出	10.73	10.73					
2210201	住房公积金	10.73	10.73					

2026年预算支出总表

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		274.18	134.44	139.74
201	一般公共服务支出	234.95	95.21	139.74
20129	群众团体事务	234.95	95.21	139.74
2012906	工会事务	234.95	95.21	139.74
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13	
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13	
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	
210	卫生健康支出	6.37	6.37	
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
221	住房保障支出	10.73	10.73	
22102	住房改革支出	10.73	10.73	
2210201	住房公积金	10.73	10.73	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	274.18	一、一般公共服务支出	234.95	234.95		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.13	22.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.37	6.37		
		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	10.73	10.73		
		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、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	274.18	本年支出合计	274.18	274.18		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	274.18	支出总计	274.18	274.18		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		274.18	134.44	139.74
201	一般公共服务支出	234.95	95.21	139.74
20129	群众团体事务	234.95	95.21	139.74
2012906	工会事务	234.95	95.21	139.74
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13	
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13	
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	
210	卫生健康支出	6.37	6.37	
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
221	住房保障支出	10.73	10.73	
22102	住房改革支出	10.73	10.73	
2210201	住房公积金	10.73	10.73	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		134.44	129.44	5.00
工资福利支出		123.40	123.40	
基本工资	工资福利支出	37.49	37.49	
津贴补贴	工资福利支出	4.69	4.69	
绩效工资	工资福利支出	29.36	29.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.73	10.73	
职业年金缴费	工资福利支出	5.36	5.36	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.37	6.37	
住房公积金	工资福利支出	10.73	10.73	
其他工资福利支出	工资福利支出	18.67	18.67	
商品和服务支出		5.00		5.00
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		6.03	6.03	
退休费	离退休费	6.03	6.03	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
山西朔州经济开发区工会工作委员会	139.74	139.74				
山西朔州经济开发区工会委员会	139.74	139.74				
救助款	1.50	1.50				
工会经费	125.00	125.00				
职工大病医疗互助	8.00	8.00				
妇联工作经费	2.00	2.00				
市级劳动模范荣誉津贴	0.72	0.72				
聘用临时工	2.52	2.52				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

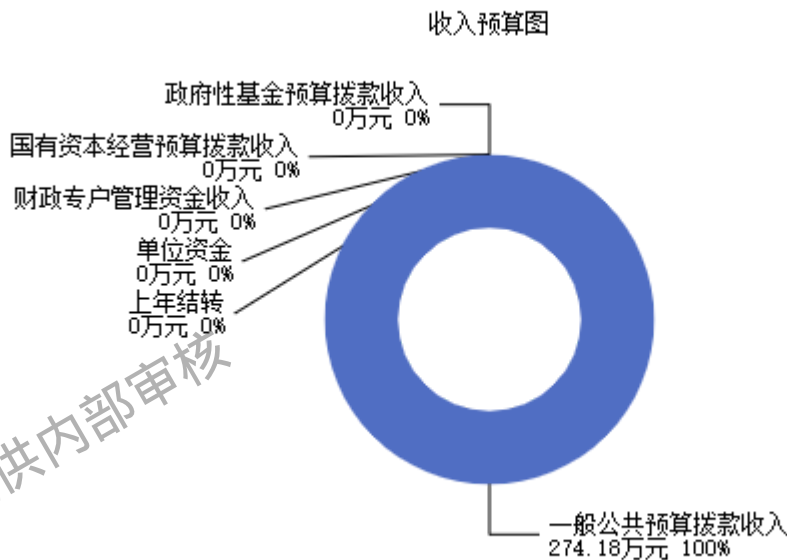
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西朔州经济开发区工会工作委员会预算收入总计274.18万元，其中：本年收入274.18万元，上年结转0万元，比上年增长11.94万元，增长4.55%，主要原因是本年度较上年度增加因为开发区年初预算工会经费增加；本年部门预算支出总计274.18万元，其中：本年预算安排274.18万元，上年结转0万元，比上年增长11.94万元，增长4.55%，主要原因是本年度较上年度增加因为开发区年初预算工会经费增加

二、收入预算情况说明

2026年度山西朔州经济开发区工会工作委员会预算收入274.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入274.18万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西朔州经济开发区工会工作委员会支出预算274.18万元，其中：基本支出134.44万元，占49.03%；项目支出139.74万元，占50.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西朔州经济开发区工会工作委员会财政拨款收支总预算274.18万元。其中：一般公共预算拨款274.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入274.18万元，上年结转收入0万元。支出包括：一

般公共服务支出234.95万元、社会保障和就业支出22.13万元、卫生健康支出6.37万元、住房保障支出10.73万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

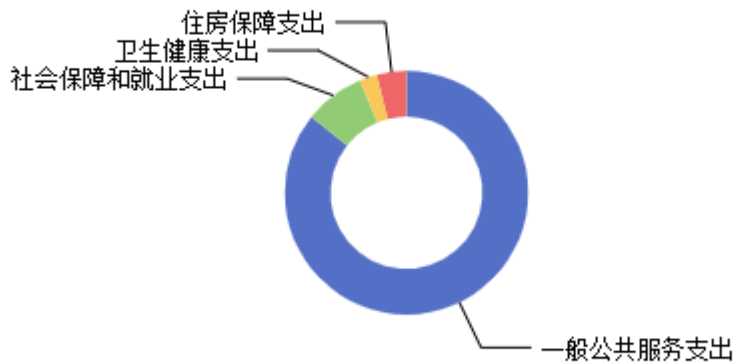
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西朔州经济开发区工会工作委员会一般公共预算当年支出274.18万元,比上年增加11.94万元,增长4.55%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西朔州经济开发区工会工作委员会一般公共预算当年支出274.18万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出234.95万元,占85.69%;社会保障和就业支出22.13万元,占8.07%;卫生健康支出6.37万元,占2.32%;住房保障支出10.73万元,占3.91%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西朔州经济开发区工会工作委员会一般公共预算安排基本支出134.44万元,其中:

人员经费129.44万元,主要包括:其他工资福利支出、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费5.00万元,主要包括:办公费、印刷费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门(单位)无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西朔州经济开发区工会工作委员会政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资274.18万元，其中基本134.44万元，项目支出139.74万元；机关及下属预算单位0个。

2、项目绩效目标

2026年山西朔州经济开发区工会工作委员会纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额139.74万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目6个，涉及金额139.74万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额139.74万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西朔州经济开发区工会工作委员会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西朔州经济开发区工会工作委员会使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西朔州经济开发区工会工作委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西朔州经济开发区工会工作委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务及相关业务

（二）其他

本单位无其他说明

第四部分 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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。