

2026年
中山市总工会部门预算

目 录

第一部分 中山市总工会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

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、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市总工会概况

一、主要职责

中山市总工会是主管工会工作的职能部门。主要职责是：

1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，围绕市委、市政府的中心工作，研究制定全市工会工作有关规定和工作计划，并组织实施。

2、依法维护职工合法权益和女职工特殊权益，积极推进工资集体协商，协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作。

3、指导基层工会参与工会民主管理，对企事业单位的劳动保护、安全卫生实施群众性的监督检查，依法协调处理劳动关系。

4、组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技活动；做好劳模、先进生产工作者及先进集体的评选和管理工作。

二、部门机构设置

中山市总工会设有本级和下属2个事业单位。中山市总工会（本级）内设办公室、组织部、经济工作部、宣传教育和网络工作部、维权服务和社会工作部、财经事业部。中山市工人文化宫内设办公室、宣教股、文体股、综合管理股。中山市职工服务中心内设主任室、综合部、帮扶解困部、互助服务部。

三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，纳入我部门中山市总工会2024年度部门预算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：中山市工人文化宫和中山市职工服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,229.15	一、一般公共服务支出	2,695.10
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	368.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	200.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,253.09
		八、社会保障和就业支出	679.99
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	168.97
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	4,797.15	本年支出合计	4,797.15
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,797.15	支出总计	4,797.15

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中山市总工会

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	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	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	4,797.15	4,229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
中山市总工会	2,604.96	2,604.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市工人文化宫	1,512.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
中山市职工服务中心	680.19	680.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中山市总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	4,797.15	2,561.77	2,235.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,695.10	1,194.72	1,500.38	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,695.10	1,194.72	1,500.38	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	768.41	768.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	426.30	426.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,500.38	0.00	1,500.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,253.09	518.10	734.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,253.09	518.10	734.99	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,253.09	518.10	734.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.99	679.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	679.99	679.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	271.75	271.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.97	168.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.97	168.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.97	168.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,229.15	一、一般公共服务支出	2,695.10
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	685.09
		八、社会保障和就业支出	679.99
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	168.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,229.15	本年支出合计	4,229.15

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,229.15	支出总计	4,229.15

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	4,229.15	2,561.77	1,667.38
[201]一般公共服务支出	2,695.10	1,194.72	1,500.38
[20129]群众团体事务	2,695.10	1,194.72	1,500.38
[2012901]行政运行	768.41	768.41	0.00
[2012950]事业运行	426.30	426.30	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	1,500.38	0.00	1,500.38
[207]文化旅游体育与传媒支出	685.09	518.10	166.99
[20701]文化和旅游	685.09	518.10	166.99
[2070109]群众文化	685.09	518.10	166.99
[208]社会保障和就业支出	679.99	679.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	679.99	679.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	271.75	271.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	188.46	188.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.52	146.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	73.26	73.26	0.00
[221]住房保障支出	168.97	168.97	0.00
[22102]住房改革支出	168.97	168.97	0.00
[2210201]住房公积金	168.97	168.97	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,561.77
[301]工资福利支出	1,972.73
[30101]基本工资	256.36
[30102]津贴补贴	696.93
[30103]奖金	128.40
[30106]伙食补助费	4.52
[30107]绩效工资	395.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	146.52
[30109]职业年金缴费	73.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.17
[30111]公务员医疗补助缴费	8.99
[30112]其他社会保障缴费	7.83
[30113]住房公积金	168.97
[30114]医疗费	5.83
[30199]其他工资福利支出	31.54
[302]商品和服务支出	129.90
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	2.30
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	2.30
[30206]电费	34.00
[30207]邮电费	2.30
[30211]差旅费	1.30
[30213]维修（护）费	11.85
[30214]租赁费	0.80

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.64
[30226]劳务费	0.20
[30227]委托业务费	11.80
[30228]工会经费	9.59
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	28.16
[30240]税金及附加费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	13.91
[303]对个人和家庭的补助	447.55
[30302]退休费	438.26
[30307]医疗费补助	9.29
[310]资本性支出	11.60
[31002]办公设备购置	11.60

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,667.38
[302]商品和服务支出	1,618.01
[30202]印刷费	13.00
[30205]水费	0.80
[30206]电费	9.20
[30209]物业管理费	100.10
[30213]维修（护）费	35.00
[30214]租赁费	18.00
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	65.00
[30228]工会经费	1,353.92
[30299]其他商品和服务支出	12.99
[303]对个人和家庭的补助	23.80
[30305]生活补助	23.80
[310]资本性支出	20.00
[31003]专用设备购置	20.00
[312]对企业补助	5.57
[31299]其他对企业补助	5.57

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市总工会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	32.23	32.23	0.00	0.00
“三公”经费	5.64	5.64	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.64	2.64	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市总工会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市总工会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市总工会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,561.77	2,561.77	2,561.77	0.00	0.00	0.00
中山市总工会	1,221.67	1,221.67	1,221.67	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	917.55	917.55	917.55	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.46	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	264.66	264.66	264.66	0.00	0.00	0.00
中山市工人文化宫	777.01	777.01	777.01	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	565.53	565.53	565.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.97	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	140.91	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00
中山市职工服务中心	563.09	563.09	563.09	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	489.65	489.65	489.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.47	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.97	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市总工会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,235.38	1,667.38	1,667.38	0.00	0.00	0.00	568.00	
中山市总工会	1,383.28	1,383.28	1,383.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国、广东省五一劳动奖章奖金	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，坚持以人为本，贯彻好尊重劳动、尊重知识、尊重人才，落实劳模政策，提升劳模地位，提高劳模待遇，推动更多劳动模范和先进工作者竞相涌现。
省劳模荣誉津贴	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放省级劳动模范荣誉津贴，落实劳模政策，树立劳模典型，弘扬劳模精神。
行政事业单位统一划拨上级工会经费	1,353.92	1,353.92	1,353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，围绕市委、市政府的中心工作，研究制定全市工会工作有关规定和工作计划，并组织实施，发挥工人阶级与党和政府的桥梁和纽带作用。
服务中心租金	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为香港工联会提供服务场地租赁服务，满足香港工联会的办公需求。
中山市工人文化宫	734.99	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	568.00	
公益类事业单位补助基数	166.99	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	全年开展公益文体活动场数不少于100次，满足职工多元化的精神文化需要，提高职工的幸福感和归属感；对场馆进行安全自检12次，做好场室安全防范工作，为活动人员提供安全保障，营造良好的活动环境。
单位自有资金	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	
代管资金	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
中山市职工服务中心	117.10	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	42.10	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
维修维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
场馆水电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职工服务及活动经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展职工服务嘉年华活动6场次，开展普法宣传活动4场次，开展心理服务宣传教育活动5场次，开展工会爱心夏令营2场次，组织或指导义工志愿服务4场次，开展“职工服务月”活动1项，增强职工法治观念和法律素质，提高职工法律意识，帮助职工解决焦虑、情绪波动和压力等问题，有效减轻负面情绪对工作的不利影响，从而提高职工生活质量，通过开展志愿服务活动，弘扬爱心和文明，促进社会凝聚力，形成和谐友善的氛围。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算4,797.15万元，比上年增加280.26万元，增长6.2%，主要原因是根据《关于调整市总工会所属事业单位机构编制事项的批复》（中山编办〔2025〕5号）文件精神，中山市退休职工活动中心更名为中山市职工服务中心，事业单位分类从公益二类调整为公益一类，从文化宫划转事业编制7名到职工服务中心，基本支出预算增加；支出预算4,797.15万元，比上年增加280.26万元，增长6.2%，主要原因是根据《关于调整市总工会所属事业单位机构编制事项的批复》（中山编办〔2025〕5号）文件精神，中山市退休职工活动中心更名为中山市职工服务中心，事业单位分类从公益二类调整为公益一类，从文化宫划转事业编制7名到职工服务中心，基本支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.64万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.64万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排32.23万元，比上年减少8.7万元，下降21.3%，主要原因是一是按市财政局要求，2025年公用经费按定额标准压减10%；二是公务员人数减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排158万元，其中：货物类采购预算12.3万元，工程类采购预算27.5万元，服务类采购预算118.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额2,091.35万元，分布构成情况为：房屋9,328.9平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产31.6万元，主要是办公设备、场馆设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费76.8万元，比上年减少11.7万元，下降13.2%，主要原因是公益二类事业单位改革，财政拨款逐年减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。