

大连市西岗区总工会 2026 年度部门预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连市西岗区总工会概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年部门预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、部门整体绩效目标表
 - 十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

大连市西岗区总工会预算公开管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为进一步规范和推进预决算信息公开工作，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合区总工会实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括预算收支安排情况、预决算各项增减原因、机关运行经费安排情况、政府采购情况、“三公”经费预算情况、国有资产占用情况和项目预算绩效目标等。

第三条 预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效。

第二章 公开主体和原则

第四条 区总工会作为部门预决算信息公开的责任主体，负责向社会公开本部门预决算信息。

第五条 区总工会负责本部门的预决算信息公开工作，应依据下列原则：

- （一）及时、准确、全面地公开本部门及所属单位的预决算信息；
- （二）做好向公民、法人或者其他组织有关本部门公开的预决算信息的解答工作；
- （三）遵守相关法律、法规、规章中的有关规定。

第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一) 大连市西岗区总工会概况。

(二) 预算公开管理文件。预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。对部门本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，说明增减变化原因。一般公共预算支出情况公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出情况公开到经济分类款级科目。

(三) “三公”经费财政拨款预决算，对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置费”和“公务用车运行费”、“三公”经费预决算公开说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

(四) 政府采购信息，包括部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况。

(五) 预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

(六) 资产管理信息，包括部门年度预算中车辆购置预算。

第四章 公开方式和程序

第七条 预决算信息公开以政府网站为主要平台，并保持长期公开状态。设立“预决算公开”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。

第八条 区总工会在收到财政部门批复的部门预算、决算及报表

后，20 日内在政府门户网站上进行公开。

第九条 按照区财政部门预算公开管理文件要求，制作部门预决算公开文本，在政府门户网站上进行公开。

第五章 监督管理

第十条 加强对预决算信息公开工作的组织领导，严格贯彻落实《预算法》，按照要求和“方向明确、过程可控、结果可查、便于监督”的原则，公开部门预 决算信息。建立健全定期考核机制，加大预决算信息公开力度，督促单位主动公开预决算信息。

第六章 附则

第十一条 本办法自印发之日起实行。

第二部分

大连市西岗区总工会概况

一、主要职责

（一）根据党的基本理论，基本路线，基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局，贯彻执行区委的决策部署、中国工会全国代表大会、省工会代表大会、市工会代表大会和区工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

（二）依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和制度全区各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。

（三）负责区总工会机关的党建工作，落实全面从严治党主体责任，负责工会干部的培训工作。

（四）全面履行工会社会职能，突出履行维护职工合法权益的基本职责，对有关职工合法权益的问题进行调查研究，参与拟订涉及职工切身利益的政策，参与劳动关系三方机制建设，构建和谐劳动关系，参加特大生产安全事故和严重职业病危害事故调查处理工作。

（五）负责工会理论政策研究，监督《中华人民共和国工会法》和监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，指导全区各级工会组织开展建会建家、民主管理、集体协商、职工思想道德文化素质教育、群众性经济技术创新、职工服务帮扶和网上工会建设工作。

(六) 负责协助区委、区政府开展全国和辽宁省劳动模范、五一劳动奖及大连市劳动模范、先进工作者和先进集体推荐、管理工作，负责区劳动模范、先进工作者和先进集体的评选、表彰、管理工作。

(七) 负责全区工会经费的管理工作，依法依规从严管理和使用工会经费，优化工会经费支出结构，构建工会立体经审监督体系。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区总工会部门预算是大连市西岗区总工会本部的综合收支计划。无二级单位。

大连市西岗区总工会内设机构一个：

综合科

第三部分

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 51.74 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 51.74 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；

5、单位资金收入 51.74 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 51.74 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万

元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 51.74 万元，其中：人员经费 37.43 万元，公用经费 9.11 万元，部门预算项目经费 5.2 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 51.74 万元，比 2025 年增加 18.19 万元。其中：一般公共预算收入 51.74 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上上年结转结余 0 万元后，共计 51.74 万元。

2026 年财政拨款支出预算 51.74 万元，比 2025 年增加 18.19 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 37.43 万元，公用经费 9.11 万元，部门预算项目经费 5.2 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2026 年一般公共预算支出预算 51.74 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算增加 18.19 万元，

增长 54.22%。主要原因：人员调入和工资变动。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 51.74 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)14.34 万元，比 2025 年预算减少 15.71 万元，下降 52.28%。

2、社会保障和就业支出(类)37.4 万元，比 2025 年预算增加 33.9 万元，增长 968.57%。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 51.74 万元，包括人员经费 37.43 万元，公用经费 9.11 万元。其中：

1、工资福利支出 28.16 万元，主要用于：基本工资、奖金

2、商品和服务支出 9.11 万元，主要用于：办公费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助 9.27 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，西岗区总工会本部门与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项支出。

公务接待费预算 0 万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项支出。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项支出。公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0

公务用车运行费	0	0
---------	---	---

六、委托业务费预算情况说明

2026年委托业务费财政拨款预算为0万元，主要用于0。其中：0项目0万元。

比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项支出。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026年本部门无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026年本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2026年本部门管理专项资金共1个，涉及资金5.2万元。其中：劳模津贴项目5.2万元。

（二）劳模津贴项目情况（每个部门至少选取两个项目进行说明）

1、项目概述

为进一步体现党和政府对劳动模范的关系和保护，大力弘扬劳动光荣、创造伟大、知识崇高、人才宝贵的社会风尚，激励广大劳模在经济发展和进步中充分发挥骨干带头作用。

2、立项依据

依据大连市人民政府办公厅大政办发[2011]56号文件

3、实施主体

大连市西岗区总工会

4、实施方案

针对获得全国、省劳模（五一奖章获得者）机关事业单位职工。

5、实施周期

2026年5月1日--2026年12月31日。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算5.2万元。

（三）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026年度机关运行经费财政拨款预算9.11万元，比2025年预算增加3.81万元，增长71.88%，主要原因是人员变动。

（五）政府采购情况

2026年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

（六）预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标1个，预算金额5.2万元，占本部门项目支出预算比重100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导

干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）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）。

（八）涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2026 年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 一般公共预算：是对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。

6. 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。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

第五部分

2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表