

# 嘉兴市总工会 2026 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

### 二、2026年嘉兴市总工会部门预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市总工会2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于嘉兴市总工会2026年收入预算情况说明

（三）关于嘉兴市总工会2026年支出预算情况说明

（四）关于嘉兴市总工会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嘉兴市总工会2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于嘉兴市总工会2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于嘉兴市总工会2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于嘉兴市总工会2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于嘉兴市总工会2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）民生项目的情况说明

（十一）其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2026 年嘉兴市总工会部门预算表

- (一) 2026年部门收支预算总表
- (二) 2026年部门收入预算总表
- (三) 2026年部门支出预算总表
- (四) 2026年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2026年部门一般公共预算支出表
- (六) 2026年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2026年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2026年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2026年部门项目支出预算表
- (十一) 2026年部门预算财政拨款项目支出预算表
- (十二) 2026年市级民生项目预算支出表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1.根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作；负责工运理论、政策的研究。

2.坚定不移贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和中国工会章程，组织、指导全市各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行中国工会代表大会、全省工会代表大会和全市工会代表大会的决议，开展工会各项工作。

3.对有关职工利益重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映全市职工群众的愿望和要求，并提出意见建议；参与涉及全市职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，参与有关立法工作。

4.组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能比武等活动；研究全市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥工会监督、指导和服务作用，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5.指导全市各级工会加强自身建设和改革；研究制定全市工会的各项组织建设制度；推进基层工会规范化建设，重点加强新经济组织、新社会组织等新领域工会组织建设；开展网上工会工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家，打造工会工作服务品牌。

6.动员和组织职工参与社会治安综合治理、社区管理、平安创建、和谐企业建设；发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，联系引领职工服务类社会组织。

7.研究全市劳动关系领域新情况新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，会同协调有关部门，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

8.协助市政府做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选工作，负责劳动模范的服务工作，组织开展市“五一”劳动奖章、奖状评选表彰。

9.开展职工宣传思想工作和素质提升工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

10.监督检查工会法、劳动法、劳动合同法、中国工会章程、浙江省工会劳动法律监督条例、浙江省集体合同条例和浙江省企业民主管理条例等的贯彻执行。

11.负责机关和直属单位的干部队伍建设工作；协同各县（市、区）党委和市直有关单位党委(党组)、市属企业党委协商推荐同级工会领导班子人选；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；负责全市工会企事业发展的指导和协调工作；承担工会国际联络和国际、港澳台工会交往有关工作。

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市总工会预算包括：嘉兴市总工会本级预算。

## 二、2026 年嘉兴市总工会部门预算安排情况说明

### （一）关于嘉兴市总工会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支

出、卫生健康支出、住房保障支出。嘉兴市总工会 2026 年收支总预算 1585.02 万元。

## （二）关于嘉兴市总工会 2026 年收入预算情况说明

嘉兴市总工会 2026 年收入预算 1585.02 万元，比上年执行数减少 18.85 万元，下降 1.2%，主要是人员经费预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1585.02 万元（上年结转 0.03 万元），占 100.0%。

## （三）关于嘉兴市总工会 2026 年支出预算情况说明

嘉兴市总工会 2026 年支出预算 1585.02 万元，比上年执行数减少 18.85 万元，下降 1.2%，主要是人员经费预算减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1082.81 万元、社会保障和就业支出 312.78 万元、卫生健康支出 77.70 万元、住房保障支出 111.73 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1480.38 万元，占 93.4%；日常公用支出 28.42 万元，占 1.8%；项目支出 76.23 万元，占 4.8%。

年终结转结余 0.00 万元。

## （四）关于嘉兴市总工会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市总工会 2026 年财政拨款收支总预算 1585.02 万元。收入包括：一般公共预算 1585.02 万元；支出包括：一般公共服务支出 1082.81 万元、社会保障和就业支出 312.78 万元、卫生健康支出 77.70 万元、住房保障支出 111.73 万元。

## （五）关于嘉兴市总工会 2026 年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

嘉兴市总工会 2026 年一般公共预算拨款 1585.02 万元，比上年执行数减少 18.85 万元，下降 1.2%，主要是人员经费预算减少。

## 2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1082.81 万元，占 68.3%；社会保障和就业支出 312.78 万元，占 19.7%；卫生健康支出 77.70 万元，占 4.9%；住房保障支出 111.73 万元，占 7.0%。

## 3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）1006.58 万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）8.60 万元，主要用于困难职工帮扶、劳模慰问专项支出。

（3）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）67.63 万元，主要用于省（部）级劳模专项支出。

（4）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）159.33 万元，主要用于退休人员经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）102.30 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（6）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）51.15 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）57.54 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.16 万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）107.41 万元，主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.32 万元，主要用于按政策规定，符合条件职工的住房公积金补贴支出。

#### （六）关于嘉兴市总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市总工会 2026 年一般公共预算基本支出 1508.79 万元，其中：

人员支出 1480.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出 28.42 万元，主要包括：邮电费、其他商品和服务支出等。

#### （七）关于嘉兴市总工会 2026 年政府性基金预算支出情况说明

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上

年持平。

#### （八）关于嘉兴市总工会 2026 年国有资本经营预算支出情况说明

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （九）关于嘉兴市总工会 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市总工会 2026 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2026 年安排因公出国（境）团组费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2.公务接待费：2026 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。原因是 2026 年和 2025 年一般公共预算均未安排公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2026 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2026 年部门预算也未安排购置公务用车。

#### （十）民生项目的情况说明

本部门不涉及民生项目。

#### （十一）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年嘉兴市总工会本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算28.42万元,与上年预算数持平,主要是2025年机关运行经费财政拨款预算28.42万元。

## **2.政府采购情况。**

2026年嘉兴市总工会各单位政府采购预算总额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。

## **3.国有资产占有使用情况。**

截至2025年12月31日,嘉兴市总工会所属各预算单位共有车辆0辆。单价100万元(含)以上(不含车辆)设备0台(套)。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

## **4.预算绩效情况说明。**

2026年嘉兴市总工会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计1个二级项目,涉及当年资金76.23万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。二级项目绩效目标表,详见“2026年部门预算财政拨款项目支出预算表”。

## **5.委托业务费安排情况**

2026年嘉兴市总工会委托业务费财政拨款当年预算总额0.00万元。

## **三、名词解释**

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算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,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;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)及燃料费、新能源汽车充电费、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。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及办公设备购置费、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。

11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除了行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.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：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

#### **四、2026 年嘉兴市总工会部门预算表**

# 嘉兴市2026年部门预算

嘉兴市总工会（部门）

2026年部门收支预算总表

040—嘉兴市总工会（部门）

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出              |         |
|------------|---------|------------------|---------|
| 项 目        | 预算数     | 项 目              | 预算数     |
| 一、财政拨款     | 1584.99 | 一般公共服务支出         | 1082.81 |
| 一般公共预算     | 1584.99 | 群众团体事务           | 1082.81 |
| 政府性基金预算    |         | 行政运行             | 1006.58 |
| 国有资本经营预算   |         | 一般行政管理事务         | 8.60    |
| 二、财政专户管理资金 |         | 其他群众团体事务支出       | 67.63   |
| 三、事业收入     |         | 社会保障和就业支出        | 312.78  |
| 四、事业单位经营收入 |         | 行政事业单位养老支出       | 312.78  |
| 五、上级补助收入   |         | 行政单位离退休          | 159.33  |
| 六、附属单位上缴收入 |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.30  |
| 七、其他收入     |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.15   |
|            |         | 卫生健康支出           | 77.70   |
|            |         | 行政事业单位医疗         | 77.70   |
|            |         | 行政单位医疗           | 57.54   |
|            |         | 公务员医疗补助          | 20.16   |
|            |         | 住房保障支出           | 111.73  |
|            |         | 住房改革支出           | 111.73  |
|            |         | 住房公积金            | 107.41  |
|            |         | 购房补贴             | 4.32    |
| 本年收入合计     | 1584.99 | 本年支出合计           | 1585.02 |
| 上年结转结余     | 0.03    | 年终结转结余           |         |
|            |         |                  |         |
| 收 入 总 计    | 1585.02 | 支 出 总 计          | 1585.02 |

2026年部门收入预算总表

040-嘉兴市总工会（部门）

单位：万元

| 单位名称       | 总计      | 本年收入    |         |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |          |
|------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|
|            |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| ***        | 1       | 2       | 3       | 4       | 5        | 6        | 7    | 8        | 9      | 10       | 11   | 12     | 13     | 14      | 15       | 16       | 17       |
| 合计         | 1585.02 | 1584.99 | 1584.99 |         |          |          |      |          |        |          |      | 0.03   | 0.03   |         |          |          |          |
| 嘉兴市总工会（部门） | 1585.02 | 1584.99 | 1584.99 |         |          |          |      |          |        |          |      | 0.03   | 0.03   |         |          |          |          |
| 嘉兴市总工会     | 1585.02 | 1584.99 | 1584.99 |         |          |          |      |          |        |          |      | 0.03   | 0.03   |         |          |          |          |

2026年部门支出预算总表

040-嘉兴市总工会（部门）

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计      | 基本支出    |       | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|---------|-------|-------|----------|--------|-----------|
|         |                  |         | 人员经费    | 公用经费  |       |          |        |           |
| **      | **               | 1       | 2       | 3     | 4     | 5        | 6      | 7         |
|         | 合计               | 1585.02 | 1480.38 | 28.42 | 76.23 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1082.81 | 978.16  | 28.42 | 76.23 |          |        |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 1082.81 | 978.16  | 28.42 | 76.23 |          |        |           |
| 2012901 | 行政运行             | 1006.58 | 978.16  | 28.42 |       |          |        |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 8.60    |         |       | 8.60  |          |        |           |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 67.63   |         |       | 67.63 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 312.78  | 312.78  |       |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 312.78  | 312.78  |       |       |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 159.33  | 159.33  |       |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.30  | 102.30  |       |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.15   | 51.15   |       |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 77.70   | 77.70   |       |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 77.70   | 77.70   |       |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 57.54   | 57.54   |       |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.16   | 20.16   |       |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 111.73  | 111.73  |       |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 111.73  | 111.73  |       |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 107.41  | 107.41  |       |       |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 4.32    | 4.32    |       |       |          |        |           |

2026年部门财政拨款收支预算总表

040—嘉兴市总工会（部门）

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出              |         |
|----------|---------|------------------|---------|
| 项 目      | 预算数     | 项 目              | 预算数     |
| 一、财政拨款   | 1584.99 | 一般公共服务支出         | 1082.81 |
| 一般公共预算   | 1584.99 | 群众团体事务           | 1082.81 |
| 政府性基金预算  |         | 行政运行             | 1006.58 |
| 国有资本经营预算 |         | 一般行政管理事务         | 8.60    |
|          |         | 其他群众团体事务支出       | 67.63   |
|          |         | 社会保障和就业支出        | 312.78  |
|          |         | 行政事业单位养老支出       | 312.78  |
|          |         | 行政单位离退休          | 159.33  |
|          |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.30  |
|          |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.15   |
|          |         | 卫生健康支出           | 77.70   |
|          |         | 行政事业单位医疗         | 77.70   |
|          |         | 行政单位医疗           | 57.54   |
|          |         | 公务员医疗补助          | 20.16   |
|          |         | 住房保障支出           | 111.73  |
|          |         | 住房改革支出           | 111.73  |
|          |         | 住房公积金            | 107.41  |
|          |         | 购房补贴             | 4.32    |
| 本年收入合计   | 1584.99 |                  |         |
| 上年结转结余   | 0.03    |                  |         |
| 一般公共预算   | 0.03    |                  |         |
| 政府性基金预算  |         |                  |         |
| 国有资本经营预算 |         |                  |         |
|          |         |                  |         |
|          |         |                  |         |
| 收 入 总 计  | 1585.02 | 支 出 总 计          | 1585.02 |

2026年部门一般公共预算支出表

040-嘉兴市总工会（部门）

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合 计     | 基本支出    |         |       | 项目支出  |
|---------|------------------|---------|---------|---------|-------|-------|
|         |                  |         | 小计      | 人员经费    | 公用经费  |       |
| **      | **               | 1       | 2       | 3       | 4     | 5     |
|         | 合计               | 1585.02 | 1508.79 | 1480.38 | 28.42 | 76.23 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1082.81 | 1006.58 | 978.16  | 28.42 | 76.23 |
| 20129   | 群众团体事务           | 1082.81 | 1006.58 | 978.16  | 28.42 | 76.23 |
| 2012901 | 行政运行             | 1006.58 | 1006.58 | 978.16  | 28.42 |       |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 8.60    |         |         |       | 8.60  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 67.63   |         |         |       | 67.63 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 312.78  | 312.78  | 312.78  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 312.78  | 312.78  | 312.78  |       |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 159.33  | 159.33  | 159.33  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.30  | 102.30  | 102.30  |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.15   | 51.15   | 51.15   |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 77.70   | 77.70   | 77.70   |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 77.70   | 77.70   | 77.70   |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 57.54   | 57.54   | 57.54   |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.16   | 20.16   | 20.16   |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 111.73  | 111.73  | 111.73  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 111.73  | 111.73  | 111.73  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 107.41  | 107.41  | 107.41  |       |       |
| 2210203 | 购房补贴             | 4.32    | 4.32    | 4.32    |       |       |

2026年部门一般公共预算基本支出表

040-嘉兴市总工会（部门）

单位：万元

| 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           | 人员经费    | 公用经费  |
| **     | **             | 1            | 2       | 3     |
|        | 合计             | 1508.79      | 1480.38 | 28.42 |
| 301    | 工资福利支出         | 1320.59      | 1320.59 |       |
| 30101  | 基本工资           | 203.72       | 203.72  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 173.74       | 173.74  |       |
| 30103  | 奖金             | 340.29       | 340.29  |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.30       | 102.30  |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 51.15        | 51.15   |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 57.54        | 57.54   |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 20.16        | 20.16   |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.66         | 1.66    |       |
| 30113  | 住房公积金          | 107.41       | 107.41  |       |
| 30114  | 医疗费            | 5.40         | 5.40    |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 257.22       | 257.22  |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 28.42        |         | 28.42 |
| 30207  | 邮电费            | 4.01         |         | 4.01  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 24.41        |         | 24.41 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 159.78       | 159.78  |       |
| 30302  | 退休费            | 159.33       | 159.33  |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.45         | 0.45    |       |

2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

040-嘉兴市总工会（部门）

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
|      |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| **   | 1        | 2         | 3          | 4       | 5         | 6     |
| 合计   |          |           |            |         |           |       |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

说明：嘉兴市总工会2026年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年部门政府性基金预算支出表

040-嘉兴市总工会（部门）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合 计         | 基本支出 | 项目支出 |
| **   | **   | 1           | 2    | 3    |
|      | 合计   |             |      |      |

说明：嘉兴市总工会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2026年部门国有资本经营预算支出表

040-嘉兴市总工会（部门）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| **   | **   | 1    |
|      | 合计   |      |

说明：嘉兴市总工会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2026年部门项目支出预算表

040-嘉兴市总工会（部门）

单位：万元

| 单位名称   | 项目名称                     | 总计    | 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 |
|--------|--------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|------|
| **     | **                       | 1     | 2      | 3     | 4        | 5        | 6    |
|        | 合计                       | 76.23 | 76.23  |       |          |          |      |
| 嘉兴市总工会 | 特困劳模和困难职工帮扶、劳模管理和技术创新安康杯 | 76.23 | 76.23  |       |          |          |      |

2026年部门预算财政拨款项目支出预算表

040-嘉兴市总工会（部门）

单位:万元

| 单位名称   | 一级项目名称 | 二级项目名称                   | 绩效指标  |           |              |      |        |      |
|--------|--------|--------------------------|-------|-----------|--------------|------|--------|------|
|        |        |                          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 计算符号 | 指标值    | 计量单位 |
| 嘉兴市总工会 | 职工权益保障 | 特困劳模和困难职工帮扶、劳模管理和技术创新安康杯 | 产出指标  | 时效指标      | 劳模春节慰问完成时间   | 定性   | 3月底前完成 |      |
| 嘉兴市总工会 | 职工权益保障 | 特困劳模和困难职工帮扶、劳模管理和技术创新安康杯 | 产出指标  | 数量指标      | 春节慰问劳模人数     | =    | 532    | 人    |
| 嘉兴市总工会 | 职工权益保障 | 特困劳模和困难职工帮扶、劳模管理和技术创新安康杯 | 产出指标  | 数量指标      | 帮扶困难劳模人数     | =    | 34     | 人    |
| 嘉兴市总工会 | 职工权益保障 | 特困劳模和困难职工帮扶、劳模管理和技术创新安康杯 | 产出指标  | 数量指标      | 帮扶在档困难职工家庭户数 | =    | 19     | 户    |
| 嘉兴市总工会 | 职工权益保障 | 特困劳模和困难职工帮扶、劳模管理和技术创新安康杯 | 效益指标  | 社会效益      | 劳模春节慰问覆盖率    | ≥    | 99     | %    |
| 嘉兴市总工会 | 职工权益保障 | 特困劳模和困难职工帮扶、劳模管理和技术创新安康杯 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模评价满意度      | ≥    | 95     | %    |

2026年市级民生项目预算支出表

单位：万元

|             |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|
| 部门编码：       |       | 部门名称： |       |
| 一级项目名称：     |       | 预算金额： |       |
| 二级项目名称：     |       |       |       |
| 项目标准：       |       |       |       |
| 项目内容：       |       |       |       |
| 二级项目整体绩效目标： |       |       |       |
| 一级指标        | 二级指标  | 三级指标  | 年度目标值 |
| 产出指标        | 数量    | 指标1   | 指标值1  |
|             |       | 指标2   | 指标值2  |
|             |       | 指标3   | 指标值3  |
|             |       | ...   | ...   |
|             | 质量    | 指标1   | 指标值1  |
|             |       | 指标2   | 指标值2  |
|             |       | 指标3   | 指标值3  |
|             |       | ...   | ...   |
|             | 时效    | 指标1   | 指标值1  |
|             |       | 指标2   | 指标值2  |
|             |       | 指标3   | 指标值3  |
|             |       | ...   | ...   |
|             | 成本    | 指标1   | 指标值1  |
|             |       | 指标2   | 指标值2  |
|             |       | 指标3   | 指标值3  |
|             |       | ...   | ...   |
| 效益指标        | 经济效益  | 指标1   | 指标值1  |
|             |       | 指标2   | 指标值2  |
|             |       | 指标3   | 指标值3  |
|             |       | ...   | ...   |
|             | 社会效益  | 指标1   | 指标值1  |
|             |       | 指标2   | 指标值2  |
|             |       | 指标3   | 指标值3  |
|             |       | ...   | ...   |
|             | 可持续影响 | 指标1   | 指标值1  |
|             |       | 指标2   | 指标值2  |
|             |       | 指标3   | 指标值3  |
|             |       | ...   | ...   |
| 满意度指标       | 满意度   | 指标1   | 指标值1  |
|             |       | ...   | ...   |

说明：本部门不涉及民生项目，故本表无数据。