

附件1

# 闵行区2026年区级部门预算

预算主管部门：闵行区总工会

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2026年部门财务收支预算总表
  - 2. 2026年部门收入预算总表
  - 3. 2026年部门支出预算总表
  - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训项目经费情况说明

# 闵行区总工会主要职能

闵行区总工会是中共闵行区委领导下的群众团体组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带。

主要职能包括：

1. 贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。
2. 依照《工会法》《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能。
3. 对关系职工利益的重要问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。
4. 代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件。为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。
5. 指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制。
6. 协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。
7. 负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度。指导各级工会开展建设“职工之家”活动。
8. 教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。
9. 承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

## 闵行区总工会机构设置

闵行区总工会部门预算是包括闵行区总工会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。  
本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 闵行区总工会本部
2. 闵行区职工服务中心

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费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、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费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。

（八）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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2026年部门预算编制说明

2026年，闵行区总工会收入预算3615.05万元，其中：财政拨款收入3615.05万元，比2025年预算减少398.78万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3615.05万元，其中：财政拨款支出预算3615.05万元，比2025年预算减少398.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3615.05万元，比2025年预算减少398.78万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目474.68万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2. “一般行政管理事务”科目350.07万元，主要用于为完成一般日常性行政管理事务的支出。
3. “事业运行”科目635.12万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
4. “其他群众团体事务支出”科目20万元，主要用于除上述项目之外的其他管理事务支出，用于劳动保护工作。
5. “培训支出”科目1629.5万元，主要用于使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训。
6. “行政单位离退休”科目44.15万元，主要用于退休人员生活补贴。
7. “事业单位离退休”科目64.88万元，主要用于已故离休干部无工作遗属生活困难补助和退休人员生活补贴。
8. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目112万元，主要用按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
9. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目55万元，用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本年金的支出。
- 10 “行政单位医疗”科目17.5万元，主要用于区总工会本部按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
11. “事业单位医疗”科目53万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费和医疗补助的支出。
12. “公务员医疗补助”科目9.35万元，主要用于公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。
13. “住房公积金”科目85万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
14. “购房补贴”科目64.8万元，主要用于按照国家规定为职工购房补贴支出。

## 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区总工会(汇总)

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	36,150,502.94	一、一般公共服务支出	14,798,742.94
1、一般公共预算资金	36,150,502.94	二、教育支出	16,295,000.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	2,760,260.00
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	798,500.00
二、事业收入		五、住房保障支出	1,498,000.00
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	36,150,502.94	支出总计	36,150,502.94

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区总工会（汇总）

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	14,798,742.94	14,798,742.94			
201	29		群众团体事务	14,798,742.94	14,798,742.94			
201	29	01	行政运行	4,746,847.26	4,746,847.26			
201	29	02	一般行政管理事务	3,500,672.00	3,500,672.00			
201	29	50	事业运行	6,351,223.68	6,351,223.68			
201	29	99	其他群众团体事务支出	200,000.00	200,000.00			
205			教育支出	16,295,000.00	16,295,000.00			
205	08		进修及培训	16,295,000.00	16,295,000.00			
205	08	03	培训支出	16,295,000.00	16,295,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,760,260.00	2,760,260.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,760,260.00	2,760,260.00			
208	05	01	行政单位离退休	441,480.00	441,480.00			
208	05	02	事业单位离退休	648,780.00	648,780.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,000.00	1,120,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	550,000.00	550,000.00			
210			卫生健康支出	798,500.00	798,500.00			
210	11		行政事业单位医疗	798,500.00	798,500.00			
210	11	01	行政单位医疗	175,000.00	175,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	530,000.00	530,000.00			
210	11	03	公务员医疗补助	93,500.00	93,500.00			
221			住房保障支出	1,498,000.00	1,498,000.00			
221	02		住房改革支出	1,498,000.00	1,498,000.00			
221	02	01	住房公积金	850,000.00	850,000.00			
221	02	03	购房补贴	648,000.00	648,000.00			
合计				36,150,502.94	36,150,502.94			

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区总工会(汇总)

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	14,798,742.94	11,098,070.94	3,700,672.00
201	29		群众团体事务	14,798,742.94	11,098,070.94	3,700,672.00
201	29	01	行政运行	4,746,847.26	4,746,847.26	
201	29	02	一般行政管理事务	3,500,672.00		3,500,672.00
201	29	50	事业运行	6,351,223.68	6,351,223.68	
201	29	99	其他群众团体事务支出	200,000.00		200,000.00
205			教育支出	16,295,000.00		16,295,000.00
205	08		进修及培训	16,295,000.00		16,295,000.00
205	08	03	培训支出	16,295,000.00		16,295,000.00
208			社会保障和就业支出	2,760,260.00	2,760,260.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,760,260.00	2,760,260.00	
208	05	01	行政单位离退休	441,480.00	441,480.00	
208	05	02	事业单位离退休	648,780.00	648,780.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,000.00	1,120,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	550,000.00	550,000.00	
210			卫生健康支出	798,500.00	798,500.00	
210	11		行政事业单位医疗	798,500.00	798,500.00	
210	11	01	行政单位医疗	175,000.00	175,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	530,000.00	530,000.00	
210	11	03	公务员医疗补助	93,500.00	93,500.00	
221			住房保障支出	1,498,000.00	1,498,000.00	
221	02		住房改革支出	1,498,000.00	1,498,000.00	
221	02	01	住房公积金	850,000.00	850,000.00	
221	02	03	购房补贴	648,000.00	648,000.00	
合计				36,150,502.94	16,154,830.94	19,995,672.00

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区总工会(汇总)

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	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
一、一般公共预算资金	36,150,502.94	一、一般公共服务支出	14,798,742.94	14,798,742.94		
二、政府性基金		二、教育支出	16,295,000.00	16,295,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	2,760,260.00	2,760,260.00		
		四、卫生健康支出	798,500.00	798,500.00		
		五、住房保障支出	1,498,000.00	1,498,000.00		
收入总计	36,150,502.94	支出总计	36,150,502.94	36,150,502.94		

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区总工会（汇总）

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	14,798,742.94	11,098,070.94	3,700,672.00
201	29		群众团体事务	14,798,742.94	11,098,070.94	3,700,672.00
201	29	01	行政运行	4,746,847.26	4,746,847.26	
201	29	02	一般行政管理事务	3,500,672.00		3,500,672.00
201	29	50	事业运行	6,351,223.68	6,351,223.68	
201	29	99	其他群众团体事务支出	200,000.00		200,000.00
205			教育支出	16,295,000.00		16,295,000.00
205	08		进修及培训	16,295,000.00		16,295,000.00
205	08	03	培训支出	16,295,000.00		16,295,000.00
208			社会保障和就业支出	2,760,260.00	2,760,260.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,760,260.00	2,760,260.00	
208	05	01	行政单位离退休	441,480.00	441,480.00	
208	05	02	事业单位离退休	648,780.00	648,780.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,000.00	1,120,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	550,000.00	550,000.00	
210			卫生健康支出	798,500.00	798,500.00	
210	11		行政事业单位医疗	798,500.00	798,500.00	
210	11	01	行政单位医疗	175,000.00	175,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	530,000.00	530,000.00	
210	11	03	公务员医疗补助	93,500.00	93,500.00	
221			住房保障支出	1,498,000.00	1,498,000.00	
221	02		住房改革支出	1,498,000.00	1,498,000.00	
221	02	01	住房公积金	850,000.00	850,000.00	
221	02	03	购房补贴	648,000.00	648,000.00	
合计				36,150,502.94	16,154,830.94	19,995,672.00

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区总工会(汇总)

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区总工会(汇总)

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区总工会（汇总）

单位：元

部门预算经济分类科目		项目	一般公共预算基本支出		
编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	13,421,477.00	13,421,477.00	
301	01	基本工资	1,803,852.00	1,803,852.00	
301	02	津贴补贴	1,976,748.00	1,976,748.00	
301	03	奖金	1,562,745.00	1,562,745.00	
301	07	绩效工资	3,961,132.00	3,961,132.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,120,000.00	1,120,000.00	
301	09	职业年金缴费	550,000.00	550,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	705,000.00	705,000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	93,500.00	93,500.00	
301	12	其他社会保障缴费	41,000.00	41,000.00	
301	13	住房公积金	850,000.00	850,000.00	
301	99	其他工资福利支出	757,500.00	757,500.00	
302		商品和服务支出	1,486,373.94		1,486,373.94
302	01	办公费	44,600.00		44,600.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	05	水费	70,000.00		70,000.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	130,000.00		130,000.00
302	11	差旅费	110,000.00		110,000.00
302	13	维修（护）费	60,000.00		60,000.00
302	16	培训费	600.00		600.00
302	17	公务接待费	100,000.00		100,000.00
302	26	劳务费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费	105,000.00		105,000.00
302	28	工会经费	201,253.94		201,253.94
302	39	其他交通费用	146,760.00		146,760.00
302	99	其他商品和服务支出	443,160.00		443,160.00
303		对个人和家庭的补助	1,090,980.00	1,090,980.00	
303	01	离休费	34,080.00	34,080.00	
303	02	退休费	1,056,180.00	1,056,180.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
310		资本性支出	156,000.00		156,000.00
310	02	办公设备购置	156,000.00		156,000.00
合计			16,154,830.94	14,512,457.00	1,642,373.94

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区总工会(汇总)

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
10.00		10.00				70.31

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为10万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费10万元。与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年区总工会（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为70.31万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算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。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

上海市区总工会部门2026年未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金1999.57万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，区总工会（部门）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训项目经费情况说明

## 一、项目概述

进一步提高企业职工职业能力，加快培养适应本区产业发展的高素质劳动者队伍，为有职工技能培训需求的企业和社会优质培训资源提供对接服务，帮助企业获得适需有效的职业技能培训，提高企业职工的技能水平，以满足产业结构优化升级和企业发展需求。

## 二、立项依据

关于印发修订后的《关于进一步使用地方教育附加专项资金开展闵行区职工职业培训工作的实施意见》的通知（闵人社规发[2025]1号

## 三、实施主体

区总工会基层工作部、区职工服务中心技能创新科

## 四、实施方案

企业自行开展职工职业培训并申报，由总工会进行审核后按季度发放培训补贴；对区一级、区一级示范点、市一级（未享受区级补贴）的创新工作室发放2万元/家的创新鼓励补贴；根据市总工会要求，每年开展2次高师带徒培养项目的申报工作，并按结果发放相应资金；对闵行当代工匠当选和提名人员进行奖励；组织开展技能竞赛，提升职工业务技能和水平，获得相关职业证书的职工人数有所增加。通过各项补贴发放，有效提升相关单位培育项目开发的积极性。

## 五、实施周期

全年。

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排1629.5万元。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）