

2026年度  
长沙市望城区总工会部门预  
算

# 目 录

## 第一部分：2026年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) “三公”经费预算
  - (三) 一般性支出情况
  - (四) 政府采购情况
  - (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
  - (六) 预算绩效目标说明
- 七、名词解释

## 第二部分：2026年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分：

### 2026 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本概况

##### （一）职能职责

1、望城区总工会的基本职责是：维护全区职工合法权益；动员和组织职工积极参加全区建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与全区和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育全区广大职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

2、望城区工人文化宫的基本职责是：为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，是职工群众的学校和乐园；组织职工开展文体活动；送文化产品下乡；围绕工会中心工作，完成上级工会的各项工作任务。

##### （二）机构设置

长沙市望城区总工会内设机构 1 个包括：办公室。本部门共有编制人数 17 人，实有人数 17 人。

#### 二、部门预算单位构成

纳入 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、长沙市望城区总工会。2、望城区工人文化宫、郭亮文化园。

#### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算765.53万元，其中，一般公共预算拨款收入765.53万元。收入较去年增加67.25万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算765.53万元。一般公共服务支出549.87万元。社会保障和就业支出136.99万元。卫生健康支出34.91万元。住房保障支出43.76万元。支出较去年增加67.25万元，主要是人员经费增加。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算765.53万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数585.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费558.53万元，公用经费27.00万元。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算180.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：工会经费130万元，郭亮纪念园运行经费50万元。

#### **五、政府性基金预算支出**

2026年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费27万元，比上年预算增加3万元，比上年预算增加12.5%，主要原因是人员增加。

### （二）“三公”经费预算

2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.50万元，主要原因是厉行节俭。

### （三）一般性支出情况

2026年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算25万元，扎实开展各级劳动和技能竞赛，持续开展“一户一产业工人”培养工程培训，加强劳模工匠创新工作室建设，广泛开展面向生产全过程的“四技五小”（技术革新、技术创新、技术攻关、技术创造和小发明、小创造、小革新、小设计、小建议）群众性创新活动，搭建产业工人的成长成才通道，预计培训人次达到600人次。。

### （四）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额1552.09万元，其中，

货物类采购预算 461.21 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 1090.88 万元。

#### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 765.53 万元，其中，基本支出 585.53 万元；项目支出 180.00 万元，具体绩效目标详见报表。

### 七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

注：本报告金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第二部分

### 2026年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表