

# 佳县总工会

## 2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，指导全县工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

2、依照《工会法》、《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全县各级工会履行工会的“维护、建设、参与教育”四项基本职能。

3、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。健全和完善具体政策和意见。

4、做好工会宣传教育工作；开展职工思想和科技文化教育，指导各级工会开展群众性文体活动。做好困难职工帮扶工作，深入实施送温暖工程，再就业工程。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：佳县总工会、佳县工人文化宫、佳县困难职工援助中心。

## 二、工作任务

2025年，佳县总工会将在市总工会和县委县政府的正确领导下，围绕工会各项中心工作，继续深入贯彻，努力把佳县总工会工作推上新的台阶。2025年我们将重点做好以下几

个方面的工作：（一）加强干部学习，全面提升工会干部素质组织全体人员学习党章、党规和系列讲话，学习上级业务部的各项规定。从提高工会机关工作人员的政治意识、大局意识、看齐意识、业务意识入手，教育全体人员在平凡的工作岗位上做出不平凡的事迹。（二）加强工会组织的自身建设，积极开创工会工作新局面。1、继续完善工会组建和工会会员发展工作，规范基层工会组建管理，配备好各基层工会干部。做好工会法人资格证书的办理工作，推动基层工会经费提取落实，强化基层工会干部的作用，充分发挥工会组织的职能作用。2、加强对群团工作意见和上级工会深化改革方案的贯彻落实。深入群众，倾听和传递职工的呼声，及时了解职工工作、生活的变化和需要。3、积极完成上级下达的扶贫攻坚任务，按照扶贫工作要求和计划积极开展工作，要将技术扶贫列为本地区脱贫攻坚工作的重要内容并统一安排部署。4、积极开展“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”活动，抓好民生工程，为困难职工办实事、解难事、把帮困工作落到实处。5、继续加强和改进职工互助保障工作，抓重点、攻难点，服务职工和群众，认真做好理赔工作，提升互助保险覆盖率，力争完成2025年互助保险任务。6、做好2024年工会经费收缴、年报统计、信息管理等工作。（三）积极开展各类活动，促进职工的身心健康首先为了提高女职工的工作积极性，计划将在“三、八”、“六、一”节举办一系列关爱妇女、儿童的活动，使女职工及儿童深刻感受到工会的关爱之情。其次，以创建“工人先锋

号”为载体，计划开展各种职工技术创新活动，将通过一系列职工的文体生活来展现一线职工们团结向上、奋勇拼搏的风貌。最后，今年“五一”劳动节期间评选一批市劳模，将大力宣传劳模先进事迹，弘扬“劳模伟大、劳模光荣”的时代奉献精神。2025年，佳县总工会将积极完成市总工会和县委县政府下达的各项工作任务，增强工会的凝聚力，求真务实，努力创新，积极进取，全面提升工会工作能力和水平，使工会工作更上新台阶。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

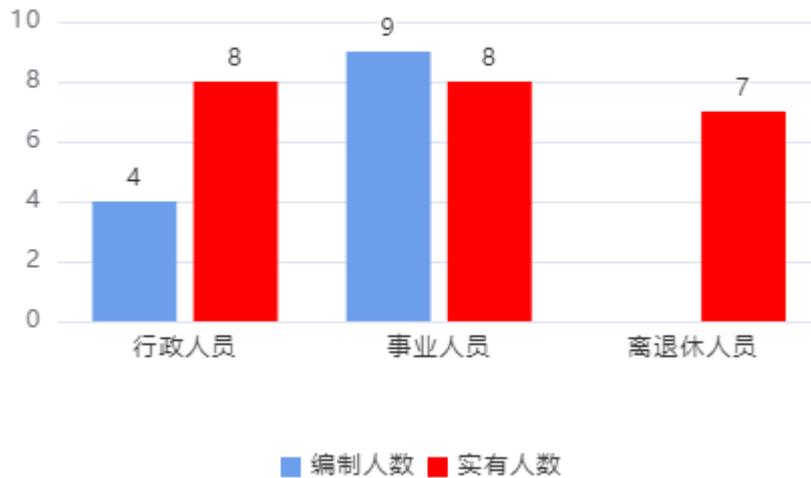
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县总工会本级（机关）	无
2	佳县工人文化宫	无
3	佳县困难职工援助中心	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制4人，事业编制9人；实有人员16人，其中行政8人，事业8人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入995.97万元，其中：一般公共预算拨款995.97万元，较上年增加133.11万元，增长15.43%，增长的主要原因是：省市专项资金增加；本部门当年预算支出995.97万元，其中：一般公共预算拨款995.97万元，较上年增加133.11万元，增长15.43%，增长的主要原因是：省市专项资金增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入995.97万元，其中：一般公共预算拨款收入995.97万元，较上年增加133.11万元，增长15.43%，增长的主要原因是：省市专项资金增加；本部门当年财政拨款支出995.97万元，其中：一般公共预算拨款支出

995.97万元，较上年增加133.11万元，增长15.43%，增长的主要原因是：省市专项资金增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出995.97万元，较上年增加133.11万元，增长15.43%，增长的主要原因是：省市专项资金增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出995.97万元，其中：

1. 行政运行（2012901）92.45万元，较上年增加0.10万元，增长0.11%，增长的主要原因是：人员工资增涨；

2. 工会事务（2012906）750.00万元，较上年增加130.00万元，增长20.97%，增长的主要原因是：省市专项资金增加；

3. 事业运行（2012950）106.23万元，较上年减少0.60万元，下降0.56%，下降的主要原因是：人员调出，工资减少；

4. 其他群众团体事务支出（2012999）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加送温暖费用；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.58万元，较上年减少0.53万元，下降2.51%，下降的主要原因是：人员调出，工资减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上

年增加0.01万元，增长3.33%，增长的主要原因是：人员工资增涨，社保缴费基数提高；

7. 行政单位医疗（2101101）2.38万元，较上年增加0.05万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员工资增涨，社保缴费基数提高；

8. 事业单位医疗（2101102）2.20万元，较上年减少0.26万元，下降10.57%，下降的主要原因是：人员调出，工资减少；

9. 住房公积金（2210201）16.83万元，较上年减少0.66万元，下降3.77%，下降的主要原因是：人员调出，工资减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

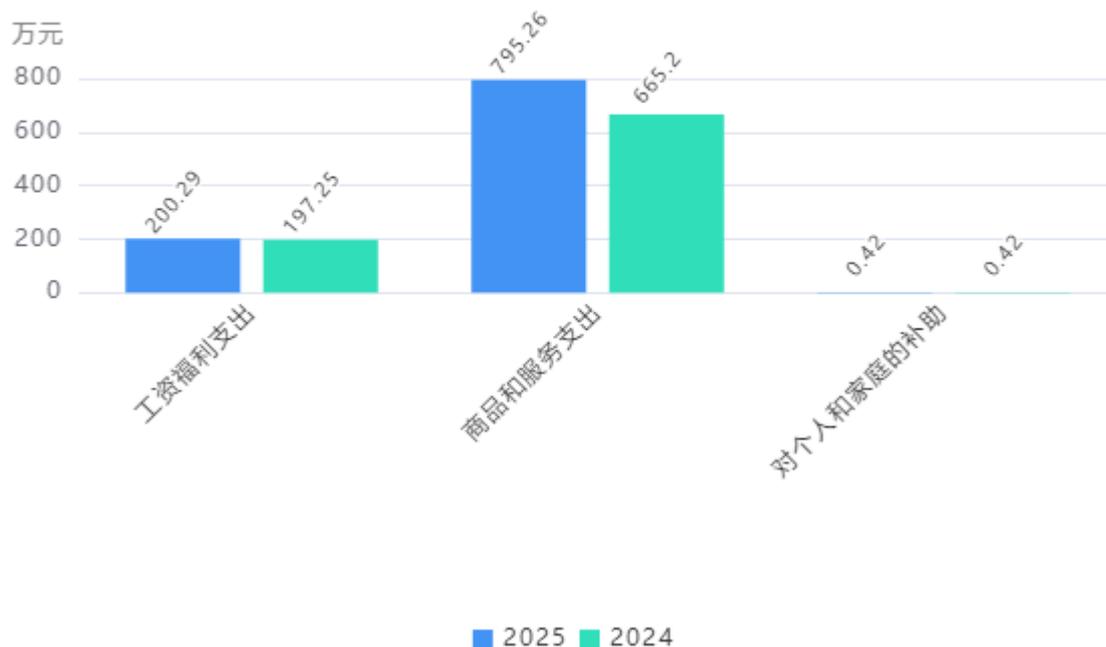
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出995.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）200.29万元，较上年增加3.04万元，增长1.54%，增长的主要原因是：人员工资增涨；

（2）商品和服务支出（302）795.26万元，较上年增加130.06万元，增长19.55%，增长的主要原因是：省市专项资金增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出995.97万元，其中：

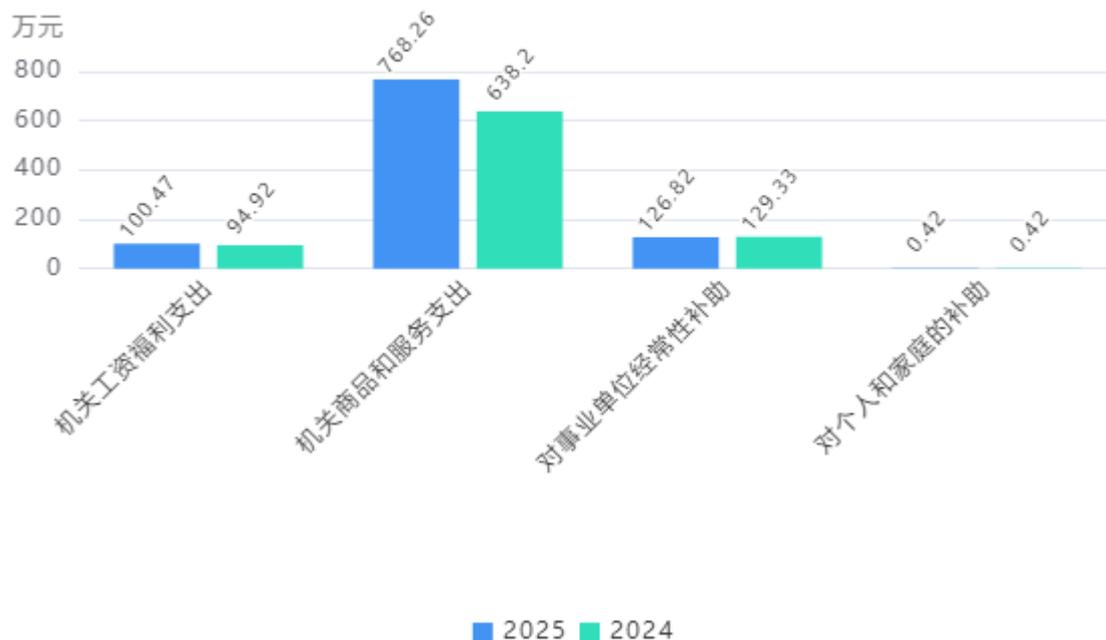
（1）机关工资福利支出（501）100.47万元，较上年增加5.55万元，增长5.85%，增长的主要原因是：人员工资上涨；

（2）机关商品和服务支出（502）768.26万元，较上年增加130.06万元，增长20.38%，增长的主要原因是：省市专项资金增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）126.82万元，较上年减少2.51万元，下降1.94%，下降的主要原因是：人员调出，工资减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款995.97万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.40万元，较上年无增减。

### 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县总工会

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此业务
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此业务
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及此业务
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	



表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,959,728.00	9,959,728.00										
243	佳县总工会	9,959,728.00	9,959,728.00										
243001	佳县总工会	8,691,530.00	8,691,530.00										
243002	佳县工人文化宫	586,341.00	586,341.00										
243003	佳县困难职工援助中心	681,857.00	681,857.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,959,728.00	9,959,728.00								
243	佳县总工会	9,959,728.00	9,959,728.00								
243001	佳县总工会	8,691,530.00	8,691,530.00								
243002	佳县工人文化宫	586,341.00	586,341.00								
243003	佳县困难职工援助中心	681,857.00	681,857.00								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,959,728.00	一、财政拨款	9,959,728.00	一、财政拨款	9,959,728.00	一、财政拨款	9,959,728.00
1、一般公共预算拨款	9,959,728.00	1、一般公共服务支出	9,536,845.00	1、人员经费和公用经费支出	2,179,728.00	1、机关工资福利支出	1,004,730.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,002,928.00	2、机关商品和服务支出	7,682,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	172,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,268,198.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,780,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	208,832.00	(2)商品和服务支出	7,780,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出	45,770.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	168,281.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,959,728.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,959,728.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,959,728.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,959,728.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,959,728.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,959,728.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,959,728.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,959,728.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,959,728.00	2,055,728.00	124,000.00	7,780,000.00	
201	一般公共服务支出	9,536,845.00	1,632,845.00	124,000.00	7,780,000.00	
20129	群众团体事务	9,536,845.00	1,632,845.00	124,000.00	7,780,000.00	
2012901	行政运行	924,508.00	840,508.00	84,000.00		
2012906	工会事务	7,500,000.00			7,500,000.00	
2012950	事业运行	1,062,337.00	792,337.00	40,000.00	230,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	208,832.00	208,832.00			
20805	行政事业单位养老支出	205,781.00	205,781.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,781.00	205,781.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,051.00	3,051.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,051.00	3,051.00			
210	卫生健康支出	45,770.00	45,770.00			
21011	行政事业单位医疗	45,770.00	45,770.00			
2101101	行政单位医疗	23,787.00	23,787.00			
2101102	事业单位医疗	21,983.00	21,983.00			
221	住房保障支出	168,281.00	168,281.00			
22102	住房改革支出	168,281.00	168,281.00			
2210201	住房公积金	168,281.00	168,281.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				9,959,728.00	2,055,728.00	124,000.00	7,780,000.00	
301	工资福利支出			2,002,928.00	2,002,928.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459,692.00	459,692.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435,536.00	435,536.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300,859.00	300,859.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	331,181.00	331,181.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,157.00	27,157.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,900.00	24,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104,165.00	104,165.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,616.00	101,616.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,787.00	23,787.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,983.00	21,983.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,586.00	1,586.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,465.00	1,465.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87,484.00	87,484.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,797.00	80,797.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	720.00	720.00			
302	商品和服务支出			7,952,600.00	48,600.00	124,000.00	7,780,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	634,000.00		84,000.00	550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	270,000.00		40,000.00	230,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,000,000.00			7,000,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,600.00	48,600.00			
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,179,728.00	2,055,728.00	124,000.00	
201	一般公共服务支出	1,756,845.00	1,632,845.00	124,000.00	
20129	群众团体事务	1,756,845.00	1,632,845.00	124,000.00	
2012901	行政运行	924,508.00	840,508.00	84,000.00	
2012906	工会事务				
2012950	事业运行	832,337.00	792,337.00	40,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	208,832.00	208,832.00		
20805	行政事业单位养老支出	205,781.00	205,781.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,781.00	205,781.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,051.00	3,051.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,051.00	3,051.00		
210	卫生健康支出	45,770.00	45,770.00		
21011	行政事业单位医疗	45,770.00	45,770.00		
2101101	行政单位医疗	23,787.00	23,787.00		
2101102	事业单位医疗	21,983.00	21,983.00		
221	住房保障支出	168,281.00	168,281.00		
22102	住房改革支出	168,281.00	168,281.00		
2210201	住房公积金	168,281.00	168,281.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,179,728.00	2,055,728.00	124,000.00	
301	工资福利支出			2,002,928.00	2,002,928.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459,692.00	459,692.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435,536.00	435,536.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300,859.00	300,859.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	331,181.00	331,181.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,157.00	27,157.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,900.00	24,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104,165.00	104,165.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,616.00	101,616.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,787.00	23,787.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,983.00	21,983.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,586.00	1,586.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,465.00	1,465.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87,484.00	87,484.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,797.00	80,797.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	720.00	720.00		
302	商品和服务支出			172,600.00	48,600.00	124,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,600.00	48,600.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,780,000.00	
243	佳县总工会	7,780,000.00	
243001	佳县总工会	7,550,000.00	
	专用项目	7,550,000.00	
	春节慰问经费	50,000.00	
	春节慰问经费	50,000.00	2025年春节期间开展“送温暖、献爱心、促振兴”活动，对50名劳模及困难职工给与帮扶慰问。
	党政事业单位工会经费	7,000,000.00	
	党政事业单位工会经费	7,000,000.00	根据《工会法》，财政应按照全县干部职工工资总额2%，给与预算工会经费
	工会活动专项经费	500,000.00	
	工会活动专项经费	500,000.00	全年开展四送活动
243002	佳县工人文化宫	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	工人文化宫运转经费	200,000.00	
	工人文化宫运转经费	200,000.00	维持工人文化宫正常运转
243003	佳县困难职工援助中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	困难职工援助专项业务经费	30,000.00	
	困难职工援助专项业务经费	30,000.00	对全县困难职工给与帮扶救助，使他们达到脱困解困。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	党政事业单位工会经费					
主管部门	佳县总工会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		700	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		700			
	其他资金					
年度目标	目标1: 加强基层工会建设, 加强对职工的服务, 为维护职工队伍稳定、促进社会和谐。					
	目标2: 保障全县基层工会活动经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本				
		社会成本	下拨全县基层工会经费		500万元	10
			上解上级工会经费		15万元	10
			职工活动经费		85万元	10
			职工维权活动工作经费		100万元	10
	生态环境成本					
	产出指标	数量指标	下拨经费基层工会数量		210家	10
			开展文体活动次数		5次	10
			维权活动人次		3000人次	10
		质量指标	严格按照工会经费收支管理办法使用, 使资金使用效益达到最大化。使用规范率达到		≥98%	5
		时效指标	开展活动时间		2024.1-2024.12	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护职工合法权益, 稳定干部职工队伍, 确保单位工会工作正常, 提高干部中工作质量及效率		有效保障	5
		生态效益指标				
可持续影响指标		维护职工队伍稳定、促进社会和谐		长期	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥98%	2	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

### 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		佳县总工会				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	基本支出	人员经费和公用经费支出	217.97	217.97		
	项目支出	党政事业单位工会经费部分	778	778		
	金额合计		995.97	995.97		
年度总体目标	1、保障3个单位正常运行 2、保障基层单位工会经费					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本				
		社会成本	指标1: 下拨全县基层工会经费		500万元	5
			指标2: 上解上级工会经费		15万元	5
			指标3: 职工活动经费		85万元	5
			指标4: 职工维权活动工作		100万元	5
			指标5: 人员经费		200	5
	指标6: 公用经费			17.26	5	
	生态环境成本					
	产出指标	数量指标	指标1: 下拨经费基层工会数量		210个	5
			指标2: 开展文体活动次数		8次	5
指标3: 维权活动人数				3000人次	5	
指标4: 人员经费保障职工人数				16人	5	
指标5: 公用经费保障运转单位数量				3人	5	
质量指标		指标1: 工会经费分配标准		按相关文件执行	5	
		指标2: 人员工资的发放		按工资标准执行	5	
		时效指标	指标1: 开展活动时间		按年初工作计划安排	5
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标1: 维护职工合法权益, 稳定干部职工队伍, 确保单位工会工作正常, 提高干部中工作质量及效率		有效保障	5	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标1: 维护职工队伍稳定、促进社会和谐		长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度		≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		佳县总工会专项资金总体绩效				
主管部门		佳县总工会		实施期限	2025年1月1日至2025年12月30日	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	778	年度资金总额:	778	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	778	其中:财政拨款	778		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	维护职工稳定和谐社会		维护职工稳定和谐社会			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本				
		社会成本	党政事业单位工会经费金额		700万元	
			工会专项活动经费		55万元	
			工人文化宫运行经费		20万元	
			困难职工专项业务经费		3万元	
	生态环境成本					
	产出指标	数量指标	涉及专项单位数量		3家	
		质量指标	资金的使用严格按照财政要求使资金使用效益最大化,资金的使用率		≥98%	
		时效指标	业务执行时间		根据年初工作计划执行	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过工会帮扶救助等从而稳定了职工队伍、社会和谐。		有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 维护职工队伍稳定、促进社会和谐		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度		≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。