

乐山市市中区总工会 2025 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区总工会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区总工会 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区总工会 2025 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区总工会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市市中区总工会职能简介。

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委、市总工会的部署，结合市中区实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全区工会工作。

2. 贯彻执行市、区工会代表大会、全委会确定的方针任务、决议和工作目标要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本方针的贯彻落实。

3. 围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，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；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 指导各级工会加强自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，按照区委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。

5. 协助区级有关部门管理区级产业工会、工会工作委员会、区属企业，事业单位和机关工会的领导班子；监督、检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定并执行工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训 and 送培工作。

6. 协助区政府做好全国劳模、省劳模、市劳模和区劳模

的推荐、评选工作。协助全总、省总、市总做好在我区的全国劳动模范、“五一劳动奖章”（奖状）获得者。省劳模、市劳模的管理工作，负责区劳模的管理工作。

7. 负责全区工会经费和工会资产的管理、审查审计工作，研究、制度兴办职工福利事业的指导、协调工作。

8. 按照区委和市总工会的部署和要求，做好国际工运的研究和工会国际联系交往工作。

9. 承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）乐山市市中区总工会 2025 年重点工作。

2025 年全区工会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、对四川工作系列重要指示精神，围绕区委区政府和全市工会工作大局，落实“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动要求，明确市中区工会“1127”工作思路，一是坚持“一个原则”，在举旗帜、聚人心上攻坚，推动忠诚工会建设提质增效；二是聚焦“一个重点”，在助维权、创新功上攻坚，推动奋进工会建设提质增效；三是着力抓好“两个关键”，在建功业、保安全上攻坚，推动团结工会建设提质增效；四是深入实施“七项工程”，在解难题、惠民生上攻坚，推动活力工会建设提质增效，以优异成绩迎接和庆祝中华全国总工会成立 100 周年，在谱写中国式现代化市中区新篇章中充分发挥工人阶级主力军作用和工会桥

梁纽带作用。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区总工会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区总工会

第二部分 乐山市市中区总工会 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）
- 十五、政府采购预算表（公开表 8）

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：乐山市市中区总工会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	182.43	一、一般公共服务支出	134.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	182.43	本年支出合计	182.43
七、上年结转			
收入总计	182.43	支出总计	182.43

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：乐山市市中区总工会

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	182.43		182.43								
		182.43		182.43								
606001	乐山市市中 区总工会	182.43		182.43								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：乐山市市中区总工会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	182.43	175.03	7.40
					182.43	175.03	7.40
				乐山市市中区总工会	182.43	175.03	7.40
201	29	01	606001	行政运行	127.19	127.19	
201	29	06	606001	工会事务	7.40		7.40
208	05	05	606001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	
208	05	06	606001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	
208	05	99	606001	其他行政事业单位养老支出	7.60	7.60	
208	99	99	606001	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	11	01	606001	行政单位医疗	4.13	4.13	
210	11	03	606001	公务员医疗补助	0.90	0.90	
221	02	01	606001	住房公积金	12.86	12.86	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：乐山市市中区总工会

金额单位：万元

收 入		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、本年收入	182.43	一、本年支出	182.43	182.43		
一般公共预算拨款收入	182.43	一般公共服务支出	134.59	134.59		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	29.95	29.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.03	5.03		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.86	12.86		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市市中区总工会

金额单位：万元

项 目			区属当年财政拨款安排										省、市提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安		国有资本经营预			一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营预			一般公共预算		政府性基金安		国有资本经营预		上年应还			
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	182.43	182.43	182.43	176.03	7.40																							
			182.43	182.43	182.43	176.03	7.40																							
		乐山市市中区总工会	182.43	182.43	182.43	176.03	7.40																							
		工资福利支出	149.25	149.25	149.25	149.25																								
301	01	606001	基本工资	37.86	37.86	37.86	37.86																							
301	01	606001	行政基本工资	37.86	37.86	37.86	37.86																							
301	02	606001	津贴补贴	22.93	22.93	22.93	22.93																							
301	02	606001	津贴补贴	22.93	22.93	22.93	22.93																							
301	03	606001	奖金	46.47	46.47	46.47	46.47																							
301	03	606001	公务员年终一次性奖	3.16	3.16	3.16	3.16																							
301	03	606001	公务员基础绩效工资	28.63	28.63	28.63	28.63																							
301	03	606001	公务员考核绩效工资	14.68	14.68	14.68	14.68																							
301	06	606001	伙食补助费	1.85	1.85	1.85	1.85																							
301	08	606001	机关事业基本养老保险费	14.80	14.80	14.80	14.80																							
301	08	606001	机关事业单位基本养老保险费	14.80	14.80	14.80	14.80																							
301	09	606001	职业年金缴费	7.40	7.40	7.40	7.40																							
301	09	606001	机关事业单位职业年金缴费	7.40	7.40	7.40	7.40																							
301	10	606001	职工基本医疗保险缴费	4.13	4.13	4.13	4.13																							
301	11	606001	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	0.90	0.90																							
301	12	606001	其他社会保险缴费	0.15	0.15	0.15	0.15																							
301	13	606001	住房公积金	12.86	12.86	12.86	12.86																							
301	13	606001	机关事业单位住房公积金	12.86	12.86	12.86	12.86																							
			商品和服务支出	23.16	23.16	23.16	18.16	5.00																						
302	01	606001	办公费	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00																						
302	02	606001	印刷费	2.00	2.00	2.00		2.00																						
302	05	606001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00																							
302	06	606001	电费	1.00	1.00	1.00	1.00																							
302	07	606001	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																							
302	11	606001	差旅费	1.00	1.00	1.00		1.00																						
302	17	606001	公务接待费	0.68	0.68	0.68	0.68																							
302	28	606001	工会经费	1.19	1.19	1.19	1.19																							
302	28	606001	行政工会经费	1.19	1.19	1.19	1.19																							
302	29	606001	福利费	1.69	1.69	1.69	1.69																							
302	29	606001	行政福利费	1.69	1.69	1.69	1.69																							
302	39	606001	其他交通费用	6.53	6.53	6.53	6.53																							
302	99	606001	其他商品和服务支出	3.08	3.08	3.08	3.08																							
			对个人和家庭的补助	10.02	10.02	10.02	7.62	2.40																						
303	05	606001	生活补助	10.00	10.00	10.00	7.60	2.40																						
303	09	606001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																							

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：乐山市市中区总工会

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政 拨款安排	上年结 转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	182.43	182.43	
					182.43	182.43	
				乐山市市中区总工会部门	182.43	182.43	
201	29	01	606	行政运行	127.19	127.19	
201	29	06	606	工会事务	7.40	7.40	
208	05	05	606	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.80	14.80	
208	05	06	606	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.40	7.40	
208	05	99	606	其他行政事业单位养老支出	7.60	7.60	
208	99	99	606	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	11	01	606	行政单位医疗	4.13	4.13	
210	11	03	606	公务员医疗补助	0.90	0.90	
221	02	01	606	住房公积金	12.86	12.86	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市市中区总工会

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	175.03	156.87	18.16
			175.03	156.87	18.16
	606001	乐山市市中区总工会	175.03	156.87	18.16
	301	工资福利支出	149.25	149.25	
301	01	30101 基本工资	37.86	37.86	
301	01	3010102 行政基本工资	37.86	37.86	
301	02	30102 津贴补贴	22.83	22.83	
301	02	3010201 津贴补贴	22.83	22.83	
301	03	30103 奖金	46.47	46.47	
301	03	3010301 公务员年终一次性奖金	3.16	3.16	
301	03	3010302 公务员基础绩效奖	28.63	28.63	
301	03	3010303 公务员考核绩效奖	14.68	14.68	
301	06	30106 伙食补助费	1.85	1.85	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	14.80	14.80	
301	08	3010801 机关单位基本养老保险缴费	14.80	14.80	
301	09	30109 职业年金缴费	7.40	7.40	
301	09	3010901 机关职业年金缴费	7.40	7.40	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	4.13	4.13	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	30113 住房公积金	12.86	12.86	
301	13	3011301 机关住房公积金	12.86	12.86	
	302	商品和服务支出	18.16		18.16
302	01	30201 办公费	2.00		2.00
302	05	30205 水费	1.00		1.00
302	06	30206 电费	1.00		1.00
302	07	30207 邮电费	1.00		1.00
302	17	30217 公务接待费	0.68		0.68
302	28	30228 工会经费	1.19		1.19
302	28	3022801 行政工会经费	1.19		1.19
302	29	30229 福利费	1.69		1.69
302	29	3022901 行政福利费	1.69		1.69
302	39	30239 其他交通费用	6.53		6.53
302	99	30299 其他商品和服务支出	3.08		3.08
	303	对个人和家庭的补助	7.62	7.62	
303	05	30305 生活补助	7.60	7.60	
303	09	30309 奖励金	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市市中区总工会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	7.40
					7.40
				乐山市市中区总工会	7.40
				工会事务	7.40
201	29	06	606001	2025 年劳模费	2.40
201	29	06	606001	区总工会运转经费	5.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市市中区总工会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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 运行费	
	合 计	0.68					0.68
		0.68					0.68
606001	乐山市市中区总工会	0.68					0.68

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：乐山市市中区总工会

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
此表无数据。							

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市市中区总工会

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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 运行费	
	合 计						
此表无数据。							

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：乐山市市中区总工会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
此表无数据。							

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
606-乐山市市中区总工会部门		7.40									
606001-乐山市市中区总工会	511102 25T000 013256 133-20 25年 劳模费	2.40	2025年预算24000.00元，用于原市属企业移交市中区劳模、市中区劳模共23人劳模荣誉津贴。发放标准：全国劳模，100元/人/月，文革前（1966年6月前，下同）获此称号的劳模，120元/人/月；省劳模，80元/人/月，文革前获此称号的劳模，100元/人/月。发放方式：按月银行转账至各劳模银行卡。为体现党和政府对先进模范人物的关怀，营造尊重劳模、关爱劳模、劳模光荣、劳动伟大和人人争做贡献、争当劳模的社会风气。	产出指标	数量指标	文革前获全国劳动模范补助人数	≥	1	人	10	
						全国劳模补助人数	≥	1	人	10	
						四川省劳动模范、全国五一劳动奖章获得者补助人数	≥	16	人	10	
						文革前获四川省劳动模范、全国五一劳动奖章获得者补助人数	≥	5	人	10	
					质量指标	劳模补助支付准确率	=	100	%	10	
						劳模补助支付及时率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益指标	劳模补助应补尽补率	=	100	%	20
	511102 25T000 013256 168-区 总工会 运转经费	5.00	2025年根据单位日常工作安排预算50000.00元，用于全年购买日常办公用品，业务工作差旅，印制工会宣传资料等支出，保障区总工会机关日常工作正常运转。	产出指标	数量指标	用于购买办公用品批次	≥	12	批次	10	
						用于业务工作差旅人次	≥	410	人次	10	
						用于印制工会宣传资料印制数量	≥	5000	份	10	
质量指标					宣传雨伞和资料印制合格率	=	100	%	10		
					办公用品验收合格率	=	100	%	10		

					差旅补助发放准确率	=	100	%	5	
				时效指标	资金支付及时率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	=	100	%	25	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

部门名称		乐山市市中区总工会部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	182.43	182.43					
年度总体目标	<p>贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委、市总工会的部署，结合市中区实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全区工会工作；贯彻执行市、区工会代表大会、全委会确定的方针任务、决议和工作目标要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本方针的贯彻落实；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，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；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；指导各级工会加强自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，按照区委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度；协助区级有关部门管理区级产业工会、工会工作委员会、区属企业，事业单位和机关工会的领导班子；监督、检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定并执行工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训和送培工作；协助区政府做好全国劳模、省劳模、市劳模和区劳模的推荐、评选工作。协助全总、省总、市总做好在我区的全国劳动模范、“五一劳动奖章”（奖状）获得者、省劳模、市劳模的管理工作，负责区劳模的管理工作；负责全区工会经费和工会资产的管理、审查审计工作，研究、制度兴办职工福利事业的指导、协调工作；按照区委和市总工会的部署和要求，做好国际工运的研究和工会国际联系交往工作；承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。2025 年根据单位日常工作安排预算 182.43 万元。其中：基本支出 175.03 万元：用于保障在职在编人员工资、社保和日常工作等基本支出；项目支出 7.40 万元：用于保障劳模补助、印制工会宣传资料和其他日常工作等项目支出。</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	任务 1:基本支出	保障区总工会机关在职在编人员经费和日常工作支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金、公车改革补贴、退休人员活动经费等基本支出。					
	任务 2:劳模费支出	劳模补助资金是党和政府对先进模范人物的关怀，充分发挥劳模价值引领作用，营造尊重劳模、关爱劳模、劳模光荣、争当劳模的社会风气。					
	任务 3:项目运转经费支出	保障机关正常运行，用于印制工会宣传资料和其他日常工作支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放在职在编人员工资福利人数	≥	8	人	5
			工会宣传资料印制数量	≥	5000	份	5
			劳模补助人数	≥	23	人	5
		质量指标	工会宣传资料印制合格率	=	100	%	5
			资金发放准确率	=	100	%	5
			时效指标	资金发放及时率	=	100	%
	工会宣传资料印制及时率	=		100	%	5	
	效益指标	社会效益指标	工会宣传资料利用率	=	100	%	20
			日常工作正常运转率	=	100	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	15	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

部门：乐山市市中区总工会

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								
此表无数据。								

第三部分 乐山市市中区总工会 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。区总工会 2025 年收支预算总数 182.43 万元，比 2024 年收支预算总数增加 41.57 万元，主要原因是工资调标和将公务员目标绩效考核奖、退休人员慰问费纳入年初预算基本支出增加。

（一）收入预算情况

区总工会 2025 年收入预算 182.43 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 182.43 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区总工会 2025 年支出预算 182.43 万元，其中：基本支出 175.03 万元，占 95.94%；项目支出 7.40 万元，占 4.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区总工会 2025 年财政拨款收支预算总数 182.43 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 41.57 万元，主要原因是工资调标和将公务员目标绩效考核奖、退休人员慰问费纳入年初预算基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 182.43 万元；支出包括：一般公共服务支出 134.59 万元、社会保障和就业支

出 29.95 万元、卫生健康支出 5.03 万元、住房保障支出 12.86 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

区总工会 2025 年一般公共预算当年拨款 182.43 万元，比 2024 年预算数增加 41.57 万元，主要原因是工资调标和将公务员目标绩效考核奖、退休人员慰问费纳入年初预算基本支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 134.59 万元，占 73.78%；社会保障和就业支出 29.95 万元，占 16.42%；卫生健康支出 5.03 万元，占 2.76%；住房保障支出 12.86 万元，占 7.05%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 2025 年预算数为 127.19 万元，主要用于：区总工会机关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、水电费等公用经费。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项) 2025 年预算数为 7.40 万元，主要用于：劳模补助和工会事务支出，确保日常工作的正常开展。

3.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) 2025 年预算数为 14.80 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定缴

纳的基本养老保险费支出。

4.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)2025年预算数为7.40万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2025年预算数为7.60万元,主要用于:除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为0.15万元,主要用于:其他社会保障和就业支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为4.13万元,主要用于:按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

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)2025年预算数为0.90万元,主要用于:按规定缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为12.86万元,主要用于: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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区总工会 2025 年一般公共预算基本支出 175.03 万元，其中：

人员经费 156.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 18.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区总工会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.68 万元，其中：公务接待费 0.68 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2025 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费 0.68 万元与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于上级部门来我单位调研指导工作 and 各区县来我单位交流学习等。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0

辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

区总工会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区总工会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，区总工会的机关运行经费财政拨款预算为 18.16 万元，比 2024 年预算增加 3.20 万元，增加 21.39%。主要原因是工资调标，相应经费增加。

（二）政府采购情况

区总工会 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，区总工会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，区级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年区总工会开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 7.40 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 7.40 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。