

附件 1:

白山市江源区总工会（汇总）
2025年部门预算

二〇二五年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）、按照党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局，贯彻执行全国、省和县工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

（二）、依照有关法律和中国工会章程，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指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，最大限度地保护、调动和发挥广大职工积极性和创造性。

（三）、负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工的思想、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、措施和制度的制定。

（四）、动员和组织职工积极参与经济建设，开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术协作和发明创造等活动，指导和推动职工技术协会工作；研究职工在劳动中的安全健康和劳动保护的状况，监督检查职工劳动保护、安全生产法规的落实情况，参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；协助政府做好县以上劳动模范的推荐、评选、管理工作。

（五）、制定并落实全县工会组织的各项规划和制度，负责工会会员的会籍管理工作，指导和开展全县工会干部的教育培训

工作；负责本县指导和推进全县新建企业工会组建工作；积极开展以“双爱双评”为主要内容的建设“职工之家”活动。

（六）、负责职工代表大会制度、平等协商签订集体合同制度、厂务公开制度、职工董事职工监事制度等各项职工民主管理制度的贯彻落实，推进劳动关系三方协调工作，配合党和政府调节劳动矛盾，促进社会稳定和经济发展；大力实施送温暖工程和再就业工程，切实维护广大职工特别是困难职工群体的合法权益；指导基层工会建立和完善调整劳动关系、维护职工劳动权益的深化机制和监督制约机制，参与本县重大劳动争议案件的调查处理；负责指导开展全县工会的信访工作。

（七）、制定全县工会的宣传教育规划，在职工中开展有关法律和党的各项方针政策的宣传教育活动，指导各级工会开展职工教育

育、文化、体育活动；指导工会各级女职工委员会开展工作。

（八）、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定全县工会劳动福利事业的发展规划和规章制度，负责全县

工会企事业发展的指导、协调和管理工作。

（九）、承担县委、县政府交办的有关事项。

二、机构设置

（一）部门预算单位构成

江源区总工会为区属行政单位，下设副主席办公室、办公室、劳动和经济工作部等4个科室，纳入我单位2025年部门预算编制范围的有行政单位白山市江源区总工会，财政全额补助事业单位白山市江源区总工会职工服务中心。

江源区总工会部门预算包括：本级预算、下属事业单位预算。

纳入区总工会2025年部门预算编制范围的单位详细情如下：

1. 白山市江源区总工会本级
2. 白山市江源区总工会职工服务中心

（二）人员编制情况

纳入区总工会2025年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计14人，实有12人，其中，行政人员编制4人，实有在职人数3人；全额拨款事业单位人员编制10人，实有在职人数9人；退休人员3人，其中，行政单位退休人员1人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	220.04	220.04		一、一般公共服务支出	187.43	187.43	
一般公共预算拨款收入	220.04	220.04		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障基金支出	22.96	22.96	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	2.06	2.06	
其他收入				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	7.59	7.59	
				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、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	220.04	220.04		本年支出合计	220.04	220.04	
				结转下年支出			
收入总计	220.04	220.04		支出总计	220.04	220.04	

收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	编制预算										上年结转					
		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	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	财政专户管理资金	单位资金	
202	220.04	220.04	220.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
202005	126.05	126.05	126.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
202006	93.99	93.99	93.99														

支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	187.43	187.43	109.43	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	187.43	187.43	109.43	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	187.43	187.43	109.43	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.96	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.96	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算__220.04__万元，其中：本年预算__220.04__万元；上年结转__0__万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 18.06__万元，主要原因是__人员增加、工资上涨__。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 220.04 万元，其中：本年收入 220.04 万元，占 100 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 187.43 万元，占 85.18 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0 %；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0 %；单位资金结转结余 0 万元，占 0 %。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算__220.04__万元，其中：基本支出__142.04__万元，占__64.55__%；项目支出__78__万元，占__35.45__%；事业单位经营支出__0__万元，占__0__%；上缴上级支出__0__万元，占__0__%；对附属单位补助支出__0__万元，占__0__%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算___220.04___万元，其中：本年预算___220.04___万元，上年结转___0___万元。支出包括：一般公共服务支出___187.43___万元，国防支出___0___万元，公共安全支出___0___万元，教育支出___0___万元，科学技术支出___0___万元，文化旅游体育与传媒支出___0___万元，社会保障和就业支出___22.96___万元，社会保险基金支出___0___万元，卫生健康支出___2.06___万元，节能环保支出___0___万元，城乡社区支出___0___万元，农林水支出___0___万元，交通运输支出___0___万元，资源勘探信息等支出___0___万元，商业服务业等支出___0___万元，金融支出___0___万元，援助其他地区支出___0___万元，自然资源海洋气象等支出___0___万元，住房保障支出___7.59___万元，粮油物资储备支出___0___万元，灾害防治及应急管理支出___0___万元，其他支出___0___万元，结转下年支出___0___万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款_220.04_万元，其中：基本支出_142.04_万元，占_64.55_%；项目支出_78_万元，占_35.45_%。基本支出中，人员经费_136.38_万元，占_96.02_%；公用经费_5.66_万元，占_3.98_%。

一般公共服务（类）支出_187.43_万元，占_86.12_%，主要用于_工资、丧葬费_。

国防（类）支出_0_万元，占_0_%。

教育（类）支出_0_万元，占_0_%。

科学技术（类）支出_0_万元，占_0_%。

文化旅游体育与传媒（类）支出_0_万元，占_0_%。

社会保障和就业（类）支出_22.96_万元，占_10.43_%，主要用于_养老保险_。

农林水支出（类）支出_0_万元，占_0_%。

住房保障（类）支出_7.59_万元，占_3.45_%，主要用于_住房公积金_。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出__220.04__万元，其中：

人员经费__136.38__万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费__5.66__万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为__0__万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）__0__万元。其中：

1.因公出国（境）费__0__万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）__0__万元。

2.公务接待费__0__万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）__0__万元。

3.公务用车购置及运行费__0__万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）__0__万元。公务用车运行维护费__0__万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）__0__万元；公务用车购置费__0__万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）__0__万元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出____0____万元，其中：基本支出____0____万元，占__0__%；项目支出____0____万元，占__0__%。基本支出中，人员经费____0____万元，占__0__%；公用经费____0____万元，占__0__%。

科学技术（类）支出____0____万元，占__0__%、。

文化旅游体育与传媒（类）支出____0____万元，占__0__%。

社会保障和就业（类）支出____0____万元，占__0__%。

农林水支出（类）支出____0____万元，占__0__%。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算支出____0____万元，其中：基本支出____0____万元，占____0____%；项目支出__0____万元，占____0____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出__0____万元，占____0____%。

国有企业资本金注入（款）支出__0____万元，占____0____%。

国有企业政策性补贴（款）支出__0____万元，占____0____%。

其他国有资本经营预算（款）支出__0____万元，占____0____%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级、_职工服务中心_____等_两__家行政、事业单位的机关运行经费财政拨款预算__5.66__万元，比 2023 年预算增加__0.31__万元，增长__5.79__%，主要原因是____人员增加_____。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额__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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆__0__辆，土地__0__平方米，房屋__0__平方米，单价 50 万元以上设备 0_____台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆____0__辆，安排购置土地____0__平方米，安排购置房屋____0__平方米，计划新增单价 50 万元以上设备_0_____台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出__78__万元，其中：一级项目__1__个，二级项目__0__个；使用本年拨款__78__万元，财政拨款结转____0__万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

白山市江源区总工会无重点项目支出绩效目标

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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、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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。