

附件 1:

白山市江源区总工会
职工服务中心
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、基层组织建设

- 1、加强宣传教育,切实提高对基层组建重要性的认识。
- 2、督促企业依照工会法的要求,依法成立工会组织。
- 3、深入基层,指导新建工会工作,发挥作用。
- 4、创新工会组建方式,为新建工作提供组织保障。
- 5、提高建会质量,严格按照州工会规范建设标准,力争做到组建一家,规范一家。

二、信访接待

- 1、接待内容、政策解答、法律咨询、法律援助、困难职工帮扶、就业培训、就业服务、劳动用工合同签订、劳动保护等。
- 2、接待方法及处理办法,认真接待每一位来信来访职工,做好来信、来访记录,按照属地管理、分级负责的原则积极协调相关部门调查,及时处理解决信访问题,力争做到事事有人管,件件有回音。

三、困难职工帮扶

- 1、帮扶范围和对象:范围指各乡镇、系统、行业、联合、直属工会的困难职工;帮扶对象指家庭人均月收入在或略高于城镇居民最低生活保障水平线的职工,家庭人口多且未能实现就业的,家庭成员常年患病、患大病、子女上学、意外伤害导致家庭困难的职工。

- 2、帮扶项目:职工再就业培训、职业介绍、医疗救助、生活救助、助学救助、法律援助、劳动争议协调。

四、困难职工法律援助:

- 1、援助范围:指乡镇、系统、行业、直属工会的困难职工农民工。
- 2、援助条件:本人家庭条件差,属当地困难职工者;本人是外来务工人员,在务工期间发生劳动纠纷或受工伤需要法律援助者;农民工请求支付劳动报酬或其它赔偿者。
- 3、援助形式:经本人申请,县总工会调查审核后,开具法律援助通知书后到挂牌的法律援助中心予以援助。

二、机构设置

(一) 部门预算单位构成

江源区总工会职工服务中心为公益一类事业单位,纳入我单位2025 年部门预算编制范围的为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。

（二）人员编制情况

纳入区总工会职工服务中心2025 年部门预算编制范围的事业单位人员编制共计 10 个，实有 9 人；事业退休人员 2 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	93.99	93.99		一、一般公共服务支出	73.30	73.30	
一般公共预算拨款收入	93.99	93.99		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	15.52	15.52	
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			
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	5.17	5.17	
				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	93.99	93.99		本年支出合计	93.99	93.99	
				结转下年支出			
收入总计	93.99	93.99		支出总计	93.99	93.99	

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	事业 单位 经营 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	93.99	93.99	93.99														
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	73.30	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团 体事务	73.30	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运 行	73.30	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	15.52	15.52	15.52	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	10.35	10.35	10.35	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	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

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、本年收入	93.99	93.99		一、本年支出	93.99	93.99	
一般公共预算拨款	93.99	93.99		一、一般公共服务支出	73.30	73.30	
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				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	15.52	15.52	
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			
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	5.17	5.17	
				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			
收入总计	93.99	93.99		支出总计	93.99	93.99	

本年一般公共预算支出表

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	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共预算服务支出	73.30	73.30	71.00	71.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	73.30	73.30	71.00	71.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	73.30	73.30	73.30	71.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.52	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.52	15.52	15.52	15.52	0.00	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	10.35	10.35	10.35	10.35	0.00	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	5.17	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.17	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.17	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.17	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	91.28	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	38.29	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公” 经费 合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务 接待 费
		小计	因公出国（境） 费	科研因公出国（境） 费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境） 费	科研因公出国（境） 费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余			财政专户管理力资金	单位资金
	一级项目	二级项目			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转				
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计														

财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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__93.99__万元，其中：本年预算__93.99__万元；上年结转__0__万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加__10.30__万元，主要原因是__增加人员、工资上涨__。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 93.99 万元，其中：本年收入 93.99 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 73.30 万元，占 77.99 %；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 93.99 万元，其中：基本支出 93.99 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；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____93.99____万元，其中：本年预算_93.99____万元，上年结转____0____万元。支出包括：一般公共服务支出____73.30____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__15.52____万元，社会保险基金支出____0____万元，卫生健康支出____0____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____5.17____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_93.99_万元，其中：基本支出_93.99_万元，占_100_%；项目支出_0_万元，占_0%。基本支出中，人员经费_91.69_万元，占_97.55_%；公用经费_2.3_万元，占_2.45_%。

一般公共服务（类）支出_73.30_万元，占_77.99_%，主要用于_工资、退休取暖费_____。

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_15.52_万元，占_16.51_%，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_5.17_万元，占_5.5_%，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__93.99__万元，其中：

人员经费_91.69__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_2.3__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__一__家事业单位的机关运行经费财政拨款预算__2.3__万元，比 2023 年预算增加__0.03__万元，增长__1.30__%，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__0__万元，其中：一级项目__0__个，二级项目__0__个；使用本年拨款__0__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职工服务中心无重点项目支出绩效目

标。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

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。