

九江市浔阳区总工会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区总工会 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区总工会 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
 - (一) 收入预算情况
 - (二) 支出预算情况
 - (三) 财政拨款支出情况
 - (四) 政府性基金情况
 - (五) 国有资本经营情况
 - (六) 机关运行经费等重要事项的说明
 - (七) 政府采购情况
 - (八) 国有资产占有使用情况
 - (九) 收缴全区工会经费项目情况说明
 - 1) 项目概述
 - 2) 立项依据
 - 3) 实施主体
 - 4) 实施方案
 - 5) 实施周期
 - 6) 年度预算安排
 - 7) 绩效目标和指标

- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目

- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区总工会概况

一、部门主要职责

区总工会属于全额拨款行政参公单位。其职责是：

- 1、维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
- 2、建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。
- 3、参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
- 4、教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、机构设置及人员情况

2025 年九江市浔阳区总工会共有预算单位 1 个，包括九江市浔阳区总工会，无二级预算单位。

编制人数小计 7 人,其中：行政编制人数 3 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 4 人,部分补助事业 0 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 13 人,其中：在职人数小计 7 人,行政在职人数 2 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 1 人,全部补助事业在职人数 4 人,部分补助事业 0 人,自收自支 0 人;离退休人员小计 6 人,离休 0 人,退休 6 人;辞职人员 0 人;临时工 0 人聘用人员 0 人;遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中：本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

第二部分 九江市浔阳区总工会 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:108 九江市浔阳区总工会单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	551.81	一般公共服务支出	498.73
（一）一般公共预算收入	551.81	社会保障和就业支出	35.97
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	5.53
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	11.58
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			

2210201	住房公积金	11.58		11.58	11.58									
---------	-------	-------	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门支出总表

填报单位 108 九江市浔阳区总工会单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	551.81	152.06	399.75
201	一般公共服务支出	498.73	98.98	399.75
29	群众团体事务	498.73	98.98	399.75
2012901	行政运行	98.98	98.98	
2012902	一般行政管理事务	399.75		399.75
208	社会保障和就业支出	35.97	35.97	
05	行政事业单位养老支出	35.97	35.97	
2080501	行政单位离退休	22.58	22.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	
210	卫生健康支出	5.53	5.53	
11	行政事业单位医疗	5.53	5.53	
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	
221	住房保障支出	11.58	11.58	
02	住房改革支出	11.58	11.58	
2210201	住房公积金	11.58	11.58	

财政拨款收支总表

108 九江市浔阳区总工会单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	551.81	一、本年支出	551.81	551.81		
一般公共预算拨款收入	551.81	一般公共服务支出	498.73	498.73		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	35.97	35.97		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.53	5.53		
		住房保障支出	11.58	11.58		

[illegible]

收入总计	551.81	支出总计	551.81	551.81		

一般公共预算支出表

108 九江市浔阳区总工会单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	551.81	152.06	399.75
201	一般公共服务支出	498.73	98.98	399.75
29	群众团体事务	498.73	98.98	399.75
2012901	行政运行	98.98	98.98	
2012902	一般行政管理事务	399.75		399.75
208	社会保障和就业支出	35.97	35.97	
05	行政事业单位养老支出	35.97	35.97	
2080501	行政单位离退休	22.58	22.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	
210	卫生健康支出	5.53	5.53	
11	行政事业单位医疗	5.53	5.53	
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	
221	住房保障支出	11.58	11.58	
02	住房改革支出	11.58	11.58	
2210201	住房公积金	11.58	11.58	

一般公共预算基本支出表

108 九江市浔阳区总工会单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		152.06	140.12	11.94
301	工资福利支出	117.54	117.54	
30101	基本工资	32.4	32.4	
30102	津贴补贴	11.9	11.9	
30103	奖金	31.31	31.31	

30106	伙食补助费	2.27	2.27	
30107	绩效工资	8.1	8.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.39	13.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72	
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	11.58	11.58	
30199	其他工资福利支出	1.05	1.05	
302	商品和服务支出	11.94		11.94
30201	办公费	0.8		0.8
30207	邮电费	1.17		1.17
30211	差旅费	0.04		0.04
30213	维修（护）费	0.18		0.18
30226	劳务费	0.01		0.01
30228	工会经费	1.16		1.16
30229	福利费	1.62		1.62
30239	其他交通费用	5.35		5.35
30299	其他商品和服务支出	1.61		1.61
303	对个人和家庭的补助	22.58	22.58	
30302	退休费	22.26	22.26	
30309	奖励金	0.32	0.32	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 108 九江市浔阳区总工会单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:108 九江市浔阳区总工会单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称 九江市浔阳区总工会

当年预算情况（万元）						
收入预算合计			551.81			
其中：财政拨款			551.81		其他经费	0
支出预算合计			551.81			
其中：基本支出			152.06		项目支出	399.75
年度总体目标			1、根据《工会法》要求，向浔阳区建立工会组织的机关、事业单位收取工会经费，其中 60%拨付基层工会，15%上缴市总工会,25%留区总工会。2、围绕区委的重点工作，做好职工服务和举办工会活动，开展职工技能比赛、劳模体检、相亲交友活动、系列送温暖慰问活动以及打造基层工会职工之家等。通过活动的开展，不断丰富全区广大职工文化生活，基层工会组织建设得到有效加强，职工权益得到有效维护，职工素质得到有效提升。			
年度绩效指标						
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
产出指标		数量指标		打造基层工会职工之家		≥1 家
				组织劳模体检人数		≥15 人
				举办相亲交友活动		≥1 场
				开展“冬送温暖、夏送清凉”等送温暖慰问活动次数		≥2 次
				举办技能培训班		≥2 场
				开展职工技能比赛		≥2 场
		质量指标		困难职工群众帮扶慰问率		≥80%
				举办技能培训班学员技能掌握合格率		≥80%
		时效指标		困难补助资金发放及时性		≤12 月

				拨付下级工会经费及时性		≤12 月
		成本指标		拨付下级工会经费金额		≤239.85 万元
				夏送清凉活动人均慰问标准		≤200 元
效益指标		社会效益指标		全区工会组织覆盖率		≥80%
				职工职业技能水平提升度		≥80%
		生态效益指标		户外站点对外劳动者的开放率		≥90%
		可持续影响指标		职工维权和帮扶工作制度健全性		≥90%
满意度指标		服务对象满意度指标		基层工会对下拨经费工作的满意度		≥90%
				会员对举办工会活动的满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		收缴全区工会经费		
主管部门及代码		108-九江市浔阳区总工会	实施单位	九江市浔阳区总工会
项目资金 （万元）		年度资金总额	399.75	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
做好 2025 年度工会经费收缴和拨付工作：按收缴的工会经费 60%拨付给基层工会；15%上解市总工会；剩余 25%留区总工会，用于组织工会活动；做到开展送温暖活动次数不少于 2 次,举办技能培训班期数不少于 1 期；力争提升职工职业技能，增加幸福感，促进社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	拨付基层工会工会经费金额		≤239.85018 万元
		上解市总工会工会经费金额		≤59.962545 万元
产出指标	数量指标	下拨基层工会个数		≤89 个
		开展送温暖活动次数		≥2 次
		举办技能培训班期数		≥1 期
	质量指标	收缴经费精准率		=100 百分比
		开展技能培训学员技能掌握率		≥80 百分比
	时效指标	拨付基层单位工会经费及时		≤12 月

		性		
效益指标	社会效益指标	职工职业技能水平提升度		≥80 百分比
		收到工会经费的基层工会入会率		≥90 百分比
	生态效益指标	打造户外站点对户外劳动者的开放率		=100 百分比
满意度指标	服务对象满意度	基层工会对下拨经费工作的满意度		≥90 百分比
		会员对举办工会活动的满意度		≥90 百分比

第三部分 九江市浔阳区总工会 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年九江市浔阳区总工会收入预算总额为 551.81 万元,较上年预算安排减少 22.98 万元;财政拨款收入 551.81 万元,较上年预算安排减少 22.98 万元。

(二)支出预算情况

2025 年九江市浔阳区总工会支出预算总额为 551.81 万元,较上年预算安排减少 22.98 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 152.06 万元,较上年预算安排减少 18.07 万元;其中:工资福利支出 117.54 万元,商品和服务支出 11.94 万元,对个人和家庭的补助 22.58 万元;项目支出 399.75 万元,较上年预算安排减少 4.91 万元;其中:商品和服务支出 399.75 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 498.73 万元,较上年预算安排减少 48.68 万元;住房保障支出 11.58 万元,较上年预算安排减少 1.45 万元;卫生健康支出 5.53 万元,较上年预算安排增加 5.53 万元;社会保障和就业支出 35.97 万元,较上年预算安排增加 21.61 万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出 117.54 万元,较上年预算安排减少 25.61 万元;商品和服务支出 411.69 万元,较上年预算安排减少 5.59 万元;对个人和家庭的补助 22.58 万元,较上年预算安排增加 8.22 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年九江市浔阳区总工会财政拨款支出预算总额 551.81 万元,较上年预算安排减少 22.98 万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出 498.73 万元,社会保障和就业支出 35.97 万元,卫生健康支出 5.53 万元,住房保障支出 11.58 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 152.06 万元,较上年预算安排减少 18.07 万元;其中:工资福利支出 117.54 万元,商品和服务支出 11.94 万元,对个人和家庭的补助 22.58 万元;项目支出 399.75 万元,较上年预算安排减少 4.91 万元;其中:商品和服务支出 399.75 万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 11.94 万元，比 2024 年预算减少 0.68 万元，下降 5.39%。

(七)政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 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。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

(九)收缴全区工会经费项目情况说明

1) 项目概述

依据“《中华人民共和国工会法》第五章工会的经费和财产第四十三条 工会经费的来源：（二）建立工会组织的用人单位按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费”的规定，依法收取全区工会经费，其中 60%拨付基层工会，15%上解市总工会。用做职工服务和举办工会活动。

2) 立项依据

《中华人民共和国工会法》第五章工会的经费和财产第四十三条 工会经费的来源：（二）建立工会组织的用人单位按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费。

3) 实施主体

九江市浔阳区总工会

4) 实施方案

依据“《中华人民共和国工会法》第五章工会的经费和财产第四十三条 工会经费的来源：（二）建立工会组织的用人单位按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费”的规定，依法收取全区工会经费，其中 60%拨付基层工会，15%上解市总工会。用做职工服务和举办工会活动。

5) 实施周期

2025 年

6) 年度预算安排

年度预算安排 399.75 万元

7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	收缴全区工会经费		
主管部门及代码	108-九江市浔阳区总工会	实施单位	九江市浔阳区总工会
项目资金 (万元)	年度资金总额	399.75	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好2025年度工会经费收缴和拨付工作：按收缴的工会经费60%拨付给基层工会；15%上解市总工会；剩余25%留区总工会，用于组织工会活动；做到开展送温暖活动次数不少于2次,举办技能培训班期数不少于1期；力争提升职工职业技能，增加幸福感，促进社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	拨付基层工会工会经费金额	≤239.85018万元
		上解市总工会工会经费金额	≤59.962545万元
产出指标	数量指标	下拨基层工会个数	≤89个
		开展送温暖活动次数	≥2次
		举办技能培训班期数	≥1期
	质量指标	收缴经费精准率	=100百分比
		开展技能培训班学员技能掌握率	≥80百分比
	时效指标	拨付基层单位工会经费及时性	≤12月
效益指标	社会效益指标	职工职业技能水平提升度	≥80百分比
		收到工会经费的基层工会入会率	≥90百分比
	生态效益指标	打造户外站点对户外劳动者的开放率	=100百分比
满意度指标	服务对象满意度	基层工会对下拨经费工作的满意度	≥90百分比
		会员对举办工会活动的满意度	≥90百分比

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年九江市浔阳区总工会财政拨款"三公"经费安排 0 万元，其中：因公出国 0 万元,比上年度增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0 万元,比上年度增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 0 万元,比上年度增

加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）：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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。