

## 附件 1

# 赣州市赣州市总工会 2025 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

赣州市总工会是市委和省总工会领导下的群团组织，正县级机构，负责全市工会工作的组织领导、综合协调、调查研究和监督指导。主要工作职能有：组织全市各级工会认真贯彻落实党的基本路线，以及党对工会工作的指示和新时代工运方针；做好职工思想政治工作，引导广大职工听党话、跟党走；大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，积极开展劳动和技能竞赛，团结引领广大职工奋进新征程、建功新时代；全国、省、市劳动模范和先进工作者、五一劳动奖和工人先锋号推荐评选表彰；宣传党和政府的劳动保护方针和政策，教育职工遵守劳动纪律，严格执行安全生产；维护职工群众的合法权益，了解反映职工群众的意见和要求，帮助职工解决生活中的困难，稳定职工队伍；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主管理工作，推动建立平等协商、集体合同制度；加强基层工会组织的建设，最大限度地把职工组织到工会组织中来；组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

### 二、机构设置及人员情况

2025年赣州市总工会部门所属预算单位共有1个，包括：赣州市总工会本级

编制人数小计 43 人，其中：行政编制人数 29 人（含机关工勤编制 6 人），全额事业编制人数 6 人，自收自支事业编制人数 8 人。其中：在职人数小计 39 人，包括行政在职人数 28 人（含机关工勤编制 6 人），全额事业单位在职人数 5 人，自收自支事业人数小计 6 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 41 人。

第二部分 2025 年部门预算表

# 收支预算总表

| 填报单位: [126001] 赣州市总工会 |        | 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              | 534.53 | 一般公共服务支出       | 301.29 |
| (一) 一般公共预算收入          | 534.53 | 社会保障和就业支出      | 212.00 |
| (二) 政府性基金预算收入         |        | 卫生健康支出         | 21.23  |
| (三) 国有资本经营预算收入        |        |                |        |
| 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                |        |                |        |
|                       |        |                |        |
|                       |        |                |        |
| 本年收入合计                | 534.53 | 本年支出合计         | 534.53 |
| 八、使用非财政拨款结余           |        | 结转下年           |        |
| 九、上年结转 (结余)           |        |                |        |
|                       |        |                |        |
| 收入总计                  | 534.53 | 支出总计           | 534.53 |

## 部门收入总表

[126001]赣州市总工会

单位: 万元

[illegible]

[illegible]

# 部门支出汇总表

| 填报单位[126001]赣州市总工会 |                | 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             | 534.53 | 244.53 | 290.00 |
| 201                | 一般公共服务支出       | 301.29 | 11.29  | 290.00 |
| 29                 | 群众团体事务         | 301.29 | 11.29  | 290.00 |
| 2012901            | 行政运行           | 11.29  | 11.29  |        |
| 2012902            | 一般行政管理事务       | 290.00 |        | 290.00 |
| 208                | 社会保障和就业支出      | 212.00 | 212.00 |        |
| 05                 | 行政事业单位养老支出     | 212.00 | 212.00 |        |
| 2080501            | 行政单位离退休        | 206.00 | 206.00 |        |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00   | 6.00   |        |
| 210                | 卫生健康支出         | 21.23  | 21.23  |        |
| 11                 | 行政事业单位医疗       | 21.23  | 21.23  |        |
| 2101101            | 行政单位医疗         | 4.50   | 4.50   |        |
| 2101103            | 公务员医疗补助        | 16.73  | 16.73  |        |
|                    |                |        |        |        |

财政拨款收支汇总表

| [126001]赣州市总工会 |        | 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       | 534.53 | 一、本年支出         | 534.53 | 534.53   |           |            |
| 一般公共预算拨款收入     | 534.53 | 一般公共服务支出       | 301.29 | 301.29   |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入    |        | 社会保障和就业支出      | 212.00 | 212.00   |           |            |
| 国有资本经营预算收入     |        | 卫生健康支出         | 21.23  | 21.23    |           |            |
|                |        |                |        |          |           |            |
|                |        |                |        |          |           |            |
|                |        |                |        |          |           |            |
|                |        |                |        |          |           |            |
| 收入总计           | 534.53 | 支出总计           | 534.53 | 534.53   |           |            |

一般公共预算支出表

| [126001]赣州市总工会 |                | 支出功能分类科目 |        |        | 2025年预算数 |  |  | 单位：万元 |
|----------------|----------------|----------|--------|--------|----------|--|--|-------|
| 科目编码           | 科目名称           | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |          |  |  |       |
| **             | **             | 1        | 2      | 3      |          |  |  |       |
|                | 合计             | 534.53   | 244.53 | 290.00 |          |  |  |       |
| 201            | 一般公共服务支出       | 301.29   | 11.29  | 290.00 |          |  |  |       |
| 29             | 群众团体事务         | 301.29   | 11.29  | 290.00 |          |  |  |       |
| 2012901        | 行政运行           | 11.29    | 11.29  |        |          |  |  |       |
| 2012902        | 一般行政管理事务       | 290.00   |        | 290.00 |          |  |  |       |
| 208            | 社会保障和就业支出      | 212.00   | 212.00 |        |          |  |  |       |
| 05             | 行政事业单位养老支出     | 212.00   | 212.00 |        |          |  |  |       |
| 2080501        | 行政单位离退休        | 206.00   | 206.00 |        |          |  |  |       |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00     | 6.00   |        |          |  |  |       |
| 210            | 卫生健康支出         | 21.23    | 21.23  |        |          |  |  |       |
| 11             | 行政事业单位医疗       | 21.23    | 21.23  |        |          |  |  |       |
| 2101101        | 行政单位医疗         | 4.50     | 4.50   |        |          |  |  |       |
| 2101103        | 公务员医疗补助        | 16.73    | 16.73  |        |          |  |  |       |

# 一般公共预算基本支出表

[126001]赣州市总工会

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       |            | 244.53    | 236.82 | 7.70 |
| 301      | 工资福利支出     | 27.31     | 27.31  |      |
| 30109    | 职业年金缴费     | 6.00      | 6.00   |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费 | 4.50      | 4.50   |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费  | 16.73     | 16.73  |      |
| 30199    | 其他工资福利支出   | 0.08      | 0.08   |      |
| 302      | 商品和服务支出    | 7.70      |        | 7.70 |
| 30208    | 取暖费        | 1.01      |        | 1.01 |
| 30229    | 福利费        | 5.88      |        | 5.88 |
| 30299    | 其他商品和服务支出  | 0.81      |        | 0.81 |
| 303      | 对个人和家庭的补助  | 209.51    | 209.51 |      |
| 30301    | 离休费        | 21.97     | 21.97  |      |
| 30302    | 退休费        | 184.03    | 184.03 |      |
| 30309    | 奖励金        | 3.51      | 3.51   |      |



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

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    |
|          |      |          |      |      |

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：[126001]赣州市总工会

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    |

支出预算总表

| 科目名称      | 合计     | 结转下年 |
|-----------|--------|------|
| **        | 1      | 2    |
| 合计        | 534.53 |      |
| 一般公共服务支出  | 301.29 |      |
| 社会保障和就业支出 | 212.00 |      |
| 卫生健康支出    | 21.23  |      |
|           |        |      |

| 财政拨款预算表   |        |          |           |          |  |
|-----------|--------|----------|-----------|----------|--|
|           |        |          |           |          |  |
| 科目名称      | 财政拨款   | 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 |  |
| **        | 1      | 2        | 3         | 4        |  |
| 合计        | 534.53 | 534.53   |           |          |  |
| 一般公共服务支出  | 301.29 | 301.29   |           |          |  |
| 社会保障和就业支出 | 212.00 | 212.00   |           |          |  |
| 卫生健康支出    | 21.23  | 21.23    |           |          |  |
|           |        |          |           |          |  |

### **第三部分 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 年赣州市总工会部门收入预算总额为 534.53 万元，较上年预算安排增加 15.25 万元。其中：财政拨款收入 534.53 万元，较上年预算安排增加 15.25 万元。

##### **(二) 支出预算情况**

2025 年赣州市总工会部门支出预算总额为 534.53 万元，较上年预算安排增加 15.25 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 244.53 万元，较上年预算安排增加 15.25 万元，其中：工资福利支出 27.31 万元、商品和服务支出 7.7 万元、对个人和家庭的补助 209.51 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 301.29 万元，较上年预算安排增加 293.53 万元；社会保障和就业支出 212 万元，较上年预算安排增加 11.31 万元；卫生健康支出 21.23 万元，较上年预算安排增加 0.4 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 27.31 万元，较上年预算安排减少 181.52 万元；商品和服务支出 7.7 万元，较上年预算安排增加 0.02 万元；对个人和家庭的补助 209.51 万元，较上年预算安排增加 196.74 万元。

##### **(三) 财政拨款支出情况**

2025 年赣州市总工会部门财政拨款支出预算总额为

534.53 万元，较上年预算安排增加 15.25 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 301.29 万元；社会保障和就业支出 212 万元；卫生健康支出 21.23 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 244.53 万元，较上年预算安排增加 15.25 万元，其中：工资福利支出 27.31 万元、商品和服务支出 7.7 万元、对个人和家庭的补助 209.51 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2025 年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**

本部门无机关运行经费

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。)

#### **(七) 政府采购情况**

政府采购工程预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

部门共有车辆 0 辆。

#### **(九) 春节送温暖资金项目情况说明**

## 1、送温暖资金项目

(1)项目概述：向全市困难职工发放春节送温暖资金。

(2)立项依据：市政府与市总工会第八次联席会会议纪要；市政府与市总工会第七次联席会会议纪要；赣州市总工会办公室关于印发《赣州市工会送温暖资金使用管理办法（试行）》的通知

(3)实施主体：赣州市总工会

(4)实施方案：向符合条件的 700 名困难职工发放春节慰问金

(5)实施周期：经常性项目

(6)年度预算安排：2024 年财政拨款 150 万元。

(7)项目年度绩效目标

数量指标：向困难职工发放春节送温暖资金=700 人

质量指标：困难职工名单 100%真实

时效指标：困难职工春节送温暖资金发放及时率达 100%

成本指标：发放送温暖资金 150 万元

社会效益指标：新闻媒体报送至少安排 1 次。

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州市总工会部门“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元。

公务接待费 0 万元,比上年增(减)0 万元。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元 0。  
与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)招商引资支出：反映用于招商引资、优化经济环

境方面的支出。

（四）民族工作专项支出：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

（五）行政运行支出：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。

（六）一般行政管理事务支出：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。

（七）事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

（八）行政单位离退休：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。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四) 住房公积金：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。