

兴国县总工会

2025 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）基本情况

第二部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

- 一、部门（单位）预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 2025 年部门（单位）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、《一般公共预算“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、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

（一）兴国县总工会隶属群团组织，主要职责是维护职工的合法权益，发挥好党和职工的桥梁纽带作用。

（二）兴国县总工会的基本职能是“维护、建设、参与、教育”结合工会经费的管理和使用规定，坚持服务大局、服务基层、服务职工方向，依照《工会法》规定，围绕工会的基本职能维护好职工的合法权益和做好全县困难职工帮扶工作。

二、部门（单位）基本情况

2025年本部门共有单位1个，包括：本级机关单位兴国县总工会。各单位于机关单位进行财务核算，均未独立核算。

2025年本部门机关单位内设处室7个，分别为：办公室、财务部、经济技术部、权益维护部、组宣部、经审办、互保办。

2025年本部门编制人数小计16人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数6人，全部补助事业编制人数8人，自收自支编制人数2人。实有人数小计36人，其中：在职人数小计16人（行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数6人，全部补助事业在职人数8人，自收自支编制人数2人）；离休人数小计0人；退休人数小计20人。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门（单位）预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年本部门（单位）收入预算总额 541.94 万元，较上年预算安排减少 54.08 万元，减少 9.98%。增减变化主要原因是：本年度预算减少了其他收入。

其中：一般公共预算收入 541.94 万元，较上年预算安排减少 54.08 万元；教育收费资金收入 0 万元，较年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；财政拨款结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（二）支出预算情况

2025 年本部门（单位）支出预算总额 541.94 万元，较上年预算安排减少 54.08 万元，减少 9.98%。增减变化主要原因是：本年度预算减少了其他收入。具体为：

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 468.44 万元，较上年预算安排减少 39.83 万元；社会保障和就业支出 38.20 万元，较上年预算安排增加 11.99 万元；卫生健康支出 17.76 万元，较上年预算安排增加 3.76 万元；住房保障支出 17.54 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 30 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 196.44 万元，较上年预算

安排减少 19.08 万元，其中：工资福利支出 160.45 万元，商品和服务支出 18.26 万元，对个人和家庭的补助 17.73 万元，资本性支出 0 万元。2、项目支出 345.50 万元，较上年预算安排减少 35.00 万元，其中：工资福利支出 14.00 万元，商品和服务支出 300.00 万元，对个人和家庭的补助 31.50 万元，资本性支出（基本建设支出）0 万元，资本性支出 0 万元，其他相关支出 0 万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 174.45 万元，较上年预算安排减少 32.49 万元；商品和服务支出 318.26 万元，较上年预算安排减少 34.71 万元；对个人和家庭的补助 49.23 万元，较上年预算安排增加 13.12 万元；资本性支出（基本建设支出）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 元，较上年预算安排增加 0 万元；其他相关支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年本部门（单位）财政拨款（补助）支出预算 541.94 万元，占本年支出预算额的 100%，较上年预算安排增加 6.40 万元，增加 1.20%。增减变化主要原因是：增加了单位聘用人员开支。具体为：

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 468.44 万元，较上年预算安排减少 9.35 万元；社会保障和就业支出 38.20 万元，较上年预算安排增加 11.99 万元；卫生健康支出 17.76 万元，较上年预算安排增加 3.76 万元；住房保障支出 17.54 万元，较上年预

算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出196.44 万元，较上年预算安排增加 11.40 万元，其中：工资福利支出160.45 万元，商品和服务支出 18.26 万元，对个人和家庭的补助 17.73 万元，资本性支出 0 万元。2、项目支出 345.50 万元，较上年预算安排减少 5.00 万元，其中：工资福利支出14.00 万元，商品和服务支出 300.00 万元，对个人和家庭的补助 31.50 万元，资本性支出 0 万元，其他相关支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年本部门（单位）政府性基金无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（单位）无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 年本部门（单位）机关运行费预算 18.26 万元，较上年预算安排减少 3.71 万元，下降 20.32%，主要原因是：厉行节约。

（七）政府采购情况

2025 年本部门（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 日本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2025 年本部门（单位）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：0。

（九）整体绩效目标设置情况

2025 年本部门整体支出和项目支出全面实施绩效管理，部门整体支出预算金额 541.94 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025 年本部门（单位）预算安排项目 5 个，项目预算金额合计 345.50 万元。

（十）项目绩效目标设置情况

项目一：2025 年劳动竞赛

1. 项目概述：组织全县职工开展劳动竞赛

2. 立项依据：政府安排

3. 实施主体：兴国县总工会

4. 实施方案：引导职工掀起“学技能、比贡献、争一流”竞赛热潮

5. 实施周期：2025.1.1-2025.12.31

6. 年度预算安排：项目库申报金额 1 万元；预算批复金额 1 万元。

7. 年度绩效目标：开展竞赛资金 \geq 1 万元；开展竞赛次数 \geq

2 场；竞赛举办成功率 $\geq 95\%$ ；职工队伍满意度 $\geq 95\%$ 。

项目二：2025 年劳模慰问

1. 项目概述：开展 2025 年度劳模慰问活动

2. 立项依据：政府安排

3. 实施主体：兴国县总工会

4. 实施方案：保障职工队伍稳定，创造和谐劳动关系

5. 实施周期：2025. 1. 1-2025. 12. 31

6. 年度预算安排：项目库申报金额 0.5 万元；预算批复金额 0.5 万元。

7. 年度绩效目标：慰问资金 ≥ 0.5 万元；慰问人数 ≥ 5 人；劳模满意度 $\geq 95\%$ 。

项目三：2025 年困难职工帮扶资金

1. 项目概述：2025 年帮扶困难职工，改善困难职工生活

2. 立项依据：兴府办抄字【2013】501 号

3. 实施主体：兴国县总工会

4. 实施方案：保障职工队伍稳定，改善困难职工生活

5. 实施周期：2025. 1. 1-2025. 12. 31

6. 年度预算安排：项目库申报金额 30 万元；预算批复金额 30 万元。

7. 年度绩效目标：困难职工帮扶资金 ≥ 30 万元；困难职工帮扶人次 ≥ 200 人次；困难职工满意度 $\geq 95\%$ 。

项目四：2025 年工会经费

1. 项目概述：2025 年工会经费

2. 立项依据：按《工会法》相关规定

3. 实施主体：兴国县总工会

4. 实施方案：为保障基层工会工作的正常运转奠定了良好的基础，着力构建了和谐劳动关系维护职工队伍和社会稳定，加强了基层工会组织阵地建设等。

5. 实施周期：2025.1.1-2025.12.31

6. 年度预算安排：项目库申报金额 300 万元；预算批复金额 300 万元。

7. 年度绩效目标：工会经费支出金额 \geq 300 万元；下拨基层工会经费个数 \geq 150 个；资金拨付及时率 \geq 95%；职工满意度 \geq 90%。

项目五：2025 年总工会原职工学校人员保障补助

1. 项目概述：2024 年总工会原职工学校人员保障补助

2. 立项依据：根据兴工函[2018]15 号批复件

3. 实施主体：兴国县总工会

4. 实施方案：保障原职工学校人员经费

5. 实施周期：2025.1.1-2025.12.31

6. 年度预算安排：项目库申报金额 14 万元；预算批复金额 14 万元。

7. 年度绩效目标：原职工学校人员工资 \geq 14 万元；原职工学校人数 \geq 2 人；原职工学校人员满意度 \geq 90%。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本部门“三公”经费一般公共预算安排 7.22 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因

是：无相关业务，不安排相关资金。

公务接待费 7.22 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

第三部分 2025 年部门（单位）预算表

（详见附表）

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：指县本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。

（三）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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023 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

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴

费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

三、相关专业名词

各部门结合实际进行解释。

（一）机关运行费：指用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。