

附件 1:

农安县总工会（汇总）2025 年部门预算

二〇二五年五月二十一日

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

1、组织和教育全县职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁作用通过各种途径和形式，参与管理政府事务，管理经济和文化事业，管理社会事务。

2、在维护全县人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。组织企业工会与企业行政通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。密切联系职工群众，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工群众服务。

3、动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德，技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

4、加强工会组织建设，把绝大多数职工组织到工会中来。把工作重点放到基层，全心全意为基层工会服务，增强基层工会的活力，把工会建设成为职工信赖的“职工之家”。

二、机构设置

根据上述职责，农安县总工会内设2个机构，分别为组织部、劳动和经济工作部；农安县工人文化宫内设0个机构。

农安县总工会部门汇总包括农安县总工会本级及所属农安县工人文化宫两个单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	168.48	168.48		一、一般公共服务	126.05	126.05	
一般公共预算 拨款收入	168.48	168.48		二、卫生健康 支出	7.52	7.52	
政府性基金预算 拨款收入				三、社会保障 和就业支出	24.49	24.49	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	10.42	10.42	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	168.48	168.48		本年支出 合计	168.48	168.48	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	168.48	168.48		支出总计	168.48	168.48	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
农安县总工会（汇总）	168.48	168.48	168.48													
合计	168.48	168.48	168.48													

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	126.05	125.53	0.52			
行政运行		68.15	0.52			
事业运行		57.38				
二、社会 and 保障就业 支出	24.49	24.49				
行政事业单位养 老支出		24.49				
1.机关事业单位养老 支出		16.67				
2.机关事业单位职业 年金缴费支出		7.82				
三、住房保障支出	10.42	10.42				
住房改革支出		10.42				
四、卫生健康支出	7.52	7.52				
行政事业单位医疗		7.52				
1.行政单位医疗		3.58				
2.事业单位医疗		3.85				
3.其他社会保险缴费		0.09				
合计	168.48	167.96	0.52			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	168.48	168.48		一、本年支出	168.48	168.48	
一般公共预算拨款	168.48	168.48		一、一般公共服务	126.05	126.05	
政府性基金预算拨款				二、卫生健康支出	7.52	7.52	
国有资本经营预算拨款				三、社会保障和就业支出	24.49	24.49	
				四、住房保障支出	10.42	10.42	
				二、结转下年	0	0	
收入总计	168.48	168.48		支出总计	168.48	168.48	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	126.05	125.53	104.65	20.88	0.52
行政运行		68.15	54.93	13.22	0.52
事业运行		57.38	49.72	7.66	
二、社会保障就业支出	24.49	24.49	24.49		
行政事业单位养老支出		24.49	24.49		
1.机关事业单位养老支出		16.67	16.67		
2.机关事业单位职业年金缴费支出		7.82	7.82		
三、住房保障支出	10.42	10.42	10.42		
住房改革支出		10.42	10.42		
四、卫生健康支出	7.52	7.52	7.52		
行政事业单位医疗		7.52	7.52		
1.行政单位医疗		3.58	3.58		
2.事业单位医疗		3.85	3.85		
3.其他社会保险缴费		0.09	0.09		
合计	168.48	167.96	147.08	20.88	0.52

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	147.07	147.07	
基本工资	58.1	58.1	
津贴补贴	17.48	17.48	
奖金	11.35	11.35	
社会保障缴费	32.37	32.37	
住房公积金	10.42	10.42	
绩效工资	17.35	17.35	
二、商品和服务支出	20.88		20.88
办公费	5.22		5.22
印刷费	5.5		5.5
工会经费	1.86		1.86
其他交通费	5.1		5.1
差旅费	3.2		3.2
三、对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照《批复》填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

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				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
	群众	2025 年遗属 团体 补助的 事务 申请	农安 县总 工会	0.5	0.5									
合计				0.52	0.52									

注：按照《批复》填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

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								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

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
农安县 总工会	2025年 遗属补 助的申 请	0.52	2025年 给1人发 放遗属 补助，资 金发放 准确及 时，让遗 属满意 度达到 100%。	成本 指标	经济成本 指标	总成本	资金成本总金额	0.5 2	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	总人数	发放总人数	1	20
					质量指标	资金拨 付准确 率	资金的拨付准确 率	100 %	10
					时效指标	资金使 用合格 率	资金的使用合格 率	100 %	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	有效保 障	有效保障遗属的 合法权益	有效 保障	20
					生态效益 指标				
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	遗属满 意度	遗属的满意程度	100 %	10

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168.48万元，其中：本年预算168.48万元；上年结转0万元。2025年本年预算比2024年当年预算减少12.2万元，主要原因是抚恤金及职业年金补缴本年度较少。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算168.48万元，其中：本年收入168.48万元，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168.48万元，占100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算168.48万元，其中：基本支出167.96万元，占99.69%；项目支出0.52万元，占0.31%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算168.48万元，其中：本年预算168.48万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出

126.05 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 24.49 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 7.52 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 10.42 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 168.48 万元，其中：基本支出 167.96 万元，占 99.69%；项目支出 0.52 万元，占 0.31%。基本支出中，人员经费 147.08 万元，占 87.56%；公用经费 20.88 万元，占 12.44%。

一般公共服务（类）支出 126.05 万元，占 74.82%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。

卫生健康（类）支出 7.52 万元，占 4.47%，主要用于职工基本医疗保险费用等。

社会保障和就业（类）支出 24.49 万元，占 14.53%，主要用于机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费等。

住房保障（类）支出 10.42 万元，占 6.18%，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 167.96 万元，其中：

人员经费 147.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 20.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通补助。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级以及农安县工人文化宫的机关运行经费财政拨款预算 20.88 万元，比 2024 年预算增加 2.3 万元，增长 12.37%，主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无房屋车辆等资产。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 0.52 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 0.52 万元，财政拨款结转 0.52 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0.52 万元。

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。