

朔州市朔城区总工会
2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

中国工会的基本职责是维护职工合法权益，竭诚服务职工群众。

（一）贯彻执行全区工会代表大会和全委会议确定的方针任务和作出的决议，领导全区工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工的愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关规范性文件的制定和实施；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责我区工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》和我区有关工会工作各项政策的贯彻执行；研究、指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立和调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

（五）协助全区各级党组织管理其工会领导班子，研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训教育工作。

（六）协助区委、区政府做好全国、省、市、区劳模的推荐评选和管理教育工作。负责全国、省、市、区“五一”劳动奖状、奖章获得者的推荐、评选和管理教育工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（八）指导基层工会的组织建设和会籍管理，参与和指导维护女职工合法权益的工作；监督有关女职工合法权益和特殊权益的法律法规和政策的贯彻落实；调查研究女职工合法权益保护及工作、学习、生活等方面存在的问题，提出意见和建议；负责女职工工作的理论政策研究。

（九）指导基层工会实施群众性经济技术创新工程，监督检查职工劳动保护、安全生产等法律法规和政策措施的执行情况；调查研究和掌握困难职工群体和特困职工的情况，指导和组织实施送温暖工程，维护特困职工和困难职工群体的合法权益；负责职工信访工作。制定工人阶级和工会工作的宣传教育规划，指导基层开展精神文明创建活动。

二、机构设置情况

我单位设置1个股室，为秘书股。

职能如下：

协助领导处理日常工作；承办上述职责的具体业务工作。

我单位为一级单位，无下属二级单位。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：朔州市朔城区总工会

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	131.15	一、一般公共服务支出	85.99	83.99	2.00
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	32.92	32.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.26	4.26	
		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	9.98	9.98	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		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	131.15	本年支出合计	133.15	131.15	2.00
上年结转	2.00	年终结转			
收入总计	133.15	支出总计	133.15	131.15	2.00

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区总工会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		131.15	131.15					2.00
201	一般公共服务支出	83.99	83.99					2.00
20129	群众团体事务	83.99	83.99					2.00
2012901	行政运行	79.19	79.19					
2012999	其他群众团体事务支出	4.81	4.81					2.00
208	社会保障和就业支出	32.92	32.92					
20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92					
2080501	行政单位离退休	22.45	22.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48					
210	卫生健康支出	4.26	4.26					
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26					
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77					
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49					
221	住房保障支出	9.98	9.98					
22102	住房改革支出	9.98	9.98					
2210201	住房公积金	9.98	9.98					

2025年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区总工会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		133.15	126.35	6.81
201	一般公共服务支出	85.99	79.19	6.81
20129	群众团体事务	85.99	79.19	6.81
2012901	行政运行	79.19	79.19	
2012999	其他群众团体事务支出	6.81		6.81
208	社会保障和就业支出	32.92	32.92	
20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92	
2080501	行政单位离退休	22.45	22.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	
210	卫生健康支出	4.26	4.26	
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	
221	住房保障支出	9.98	9.98	
22102	住房改革支出	9.98	9.98	
2210201	住房公积金	9.98	9.98	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区总工会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	131.15	一、一般公共服务支出	85.99	85.99		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.92	32.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.26	4.26		
		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	9.98	9.98		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		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	131.15	本年支出合计	133.15	133.15		

上年财政拨款结转	2.00	年终结转				
一、一般公共预算	2.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	133.15	支出总计	133.15	133.15		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区总工会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		131.15	126.35	4.81
201	一般公共服务支出	83.99	79.19	4.81
20129	群众团体事务	83.99	79.19	4.81
2012901	行政运行	79.19	79.19	
2012999	其他群众团体事务支出	4.81		4.81
208	社会保障和就业支出	32.92	32.92	
20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92	
2080501	行政单位离退休	22.45	22.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	
210	卫生健康支出	4.26	4.26	
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	
221	住房保障支出	9.98	9.98	
22102	住房改革支出	9.98	9.98	
2210201	住房公积金	9.98	9.98	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		126.35	119.30	7.05
工资福利支出		96.85	96.85	
基本工资	工资奖金津补贴	26.67	26.67	
基本工资	工资福利支出	14.55	14.55	
津贴补贴	工资奖金津补贴	15.81	15.81	
津贴补贴	工资福利支出	1.92	1.92	
奖金	工资奖金津补贴	3.82	3.82	
绩效工资	工资福利支出	8.26	8.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.81	6.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.67	3.67	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.77	2.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.49	1.49	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.69	0.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.42	0.42	
住房公积金	住房公积金	6.71	6.71	
住房公积金	工资福利支出	3.27	3.27	
商品和服务支出		7.05		7.05
印刷费	办公经费	2.40		2.40
其他交通费用	办公经费	4.65		4.65
对个人和家庭的补助		22.45	22.45	
离休费	离退休费	14.23	14.23	
退休费	离退休费	8.22	8.22	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区总工会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区总工会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市朔城区总工会 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市朔城区总工会

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	7.05	7.05		
朔州市朔城区总工会	7.05	7.05		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区总工会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区总工会	4.81	4.81				
朔州市朔城区总工会	4.81	4.81				
提前下达2025年困难职工帮扶省财政 配套资金	3.60	3.60				
遗属补助	1.21	1.21				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区总工会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
朔州市朔城区总工会	2.00	2.00		
朔州市朔城区总工会	2.00	2.00		
提前下达2024年困难职工帮扶省财政配套资金	2.00	2.00		

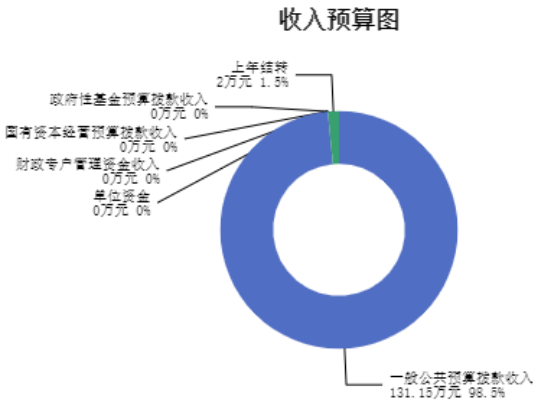
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州市朔城区总工会预算收入总计133.15万元，其中：本年收入131.15万元，上年结转2.00万元，比上年增加23.77万元，增长21.73%，主要原因是调入一人及三人职级晋升；本年部门预算支出总计133.15万元，其中：本年预算安排131.15万元，上年结转2.00万元，比上年增加23.77万元，增长21.73%，主要原因是调入一人及三人职级晋升。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州市朔城区总工会预算收入133.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入131.15万元，占98.50%；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%；单位资金0万元，占0%；上年结转2.00万元，占1.50%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州市朔城区总工会支出预算133.15万元，其中：基本支出126.35万元，占94.89%；项目支出6.81万元，占5.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州市朔城区总工会财政拨款收支总预算133.15万元。其中：一般公共预算拨款133.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入131.15万元，上年结转收入2.00万元。支出包括：一般公共服务支出85.99万元、社会保障和就业支出32.92万元、卫生健康支出4.26万元、住房保障支出9.98万元等。

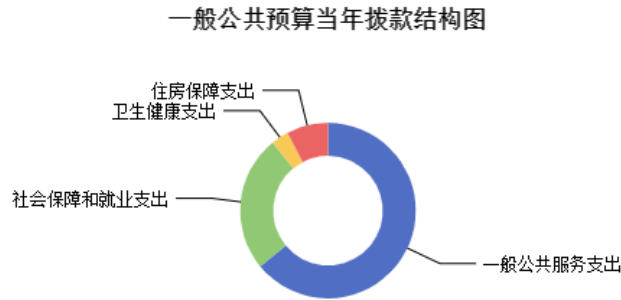
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州市朔城区总工会一般公共预算当年支出131.15万元，比上年增加21.77万元，增长19.9%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州市朔城区总工会一般公共预算当年支出131.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出83.99万元，占64.04%；社会保障和就业支出32.92万元，占25.10%；卫生健康支出4.26万元，占3.25%；住房保障支出9.98万元，占7.61%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度朔州市朔城区总工会一般公共预算安排基本支出126.35万元，其中：

人员经费119.30万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费7.05万元，主要包括：印刷费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年机关运行经费财政拨款预算7.05元，比2024年预算增加1.95万元，增长38%，原因是调入1人。

九、政府采购情况

2025年朔州市朔城区总工会政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
- 2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金131.15万元，其中基本支出127.55元，项目支出4.81万元。
- 2、项目绩效目标
- 2025年朔州市朔城区总工会纳入绩效目标管理的一级项目2个，共计金额4.81万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.21万元；特定目标类项目1个，涉及金额3.60万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额4.81万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1.21万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额3.60万元。
- （项目绩效目标表公开情况见附件）

财政支出绩效目标申报表

(2025年度)

单位：万元

填报单位（盖章）：朔州市朔城区总工会

项目名称	2025年遗属补助		主管部门	朔州市朔城区总工会	
项目负责人	齐宏亮		联系电话	13353499366	
项目实施单位	朔州市朔城区总工会		项目起止时间	2025年1月-2025年12月	
项目资金申请 (万元)	资金总额：1.21				
	中央拨款资金：0				
	省级拨款资金：0				
	市级拨款资金：0				
	区级拨款资金：1.21				
	其他：0				
单位职能概述	维护职工群众的经济效益和民主权益；吸引和组织职工群众参加经济建设和改革；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；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。				
项目概况	2025年遗属补助。				
项目绩效目标	缓解遗属生活压力。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	补助数量	2户	
		质量指标	遗属补助准确率	≥98%	
		时效指标	补助时效	每月30日前	
		成本指标	补助成本	约6036元/户	
	一级指标	二级指标			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解遗属生活压力	持续缓解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98%	
其他问题					

填报人：王志强

单位负责人：齐宏亮

填报日期：2025年3月25日

财政支出绩效目标申报表

(2025年度)

单位：万元

填报单位（盖章）：朔州市朔城区总工会

项目名称	提前下达2025年困难职工帮扶 省财政配套资金		主管部门	朔州市朔城区总工会		
项目负责人	齐宏亮		联系电话	13353499366		
项目实施单位	朔州市朔城区总工会		项目起止时间	2025年1月-2025年12月		
项目资金申请 (万元)	资金总额：3.6					
	中央拨款资金：0					
	省级拨款资金：3.6					
	市级拨款资金：0					
	区级拨款资金：0					
	其他：0					
单位职能概述	维护职工群众的经济效益和民主权益；吸引和组织职工群众参加经济建设和改革；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；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。					
项目概况	医疗救助1名、助学救助2名、生活救助2名，缓解困难职工生活压力，缓解困难职工因病、因学、因子女上学造成的生活困难。					
项目绩效目标	缓解困难职工生活压力，缓解困难职工因病、因学、因子女上学造成的生活困难。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
绩效指标		数量指标	生活救助	2户		
			助学救助	2户		
			医疗救助	1户		
		质量指标	生活、助学、医疗救助准确率	≥98%		
			时效指标	生活救助	符合条件及时救助	
				助学救助	符合条件及时救助	
		医疗救助		符合条件及时救助		
		成本指标	生活救助	约3000元/户		
			助学救助	约5000元/户		
			医疗救助	约20000元/户		
	一级指标	二级指标				
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党和政府救助困难职工	困难职工感受到党和政府的关心和温暖，工作中备受鼓舞和激励。		
			工会组织服务职工	工作作为职工的“娘家人”，是党和政府联系职工的纽带，通过服务困难职工，构建和谐劳动关系。		
			缓解困难职工生活压力	一定程序缓解困难职工生活压力，缓解困难职工因病致困问题，缓解困难职工子女上学压力。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥90%		
其他问题						

填报人：王志强

单位负责人：齐宏亮

填报日期：2025年3月25日

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区总工会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区总工会使用的办公用房建筑总面积206平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区总工会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市朔城区总工会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位2025年无政府购买服务项目。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。