

汉滨区总工会2025年部门综合预算

目 录

第一部分： 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分： 收支情况

- 五、2025年收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出情况明细说明
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况

第三部分： 其他说明情况

- 十、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 十一、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、预算绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排说明
- 十五、专业名词解释

第四部分： 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分： 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中省市关于工会工作的指示，贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行全区工会代表大会和全委会的工作任务和决议。

2、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性劳动竞赛、经济技术创新、重点工程、职工培训和职工技能大赛，推进职工素质建设工程。

3、加强和改进职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业和职工文化，组织开展群众性职工文化体育活动。

4、履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规执行情况的督查落实；维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5、健全和完善以职代会为基本形式的企事业民主管理制度，维护职工的民主权利。

6、负责做好全区全国劳动模范(先进工作者)、陕西省劳动模范(先进工作者)、安康市劳动模范(先进工作者)、汉滨区劳动模范(先进工作者)及全国和陕西省“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务、宣传工作。

7、推进工会自身改革和建设，加强工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作。

8、推进工会资产和工会企事业单位发展改革；指导各级工会加强财产管理。负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。

9、参与协调劳动关系、调节社会矛盾，对全区困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助；负责全区职工互助保障工作；协调处理职工包括农民工的上访问题。

10、承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

(二) 内设机构

1、办公室负责机关党务、政务工作。负责区工会工作部署落实情况的协调、督查和服务工作；负责综合反映全区工会工作和全区职工队伍的重要情况与动态；承担区工会重要会议、重大活动的组织和内外公务联络接待工作；负责区工会有关文件和区工会领导讲话的起草和文稿审核工作；负责区工会的文秘、档案、保密、统计、信息、机要收发、印信管理、办公自动化工作；承担区总工会党建、精神文明建设、纪检监察、综治群团方面的日常工作；负责上级组织和领导批示意见的督办工作；承办区总工会经费审查委员会办公室的日常工作；负责区工会机关行政事务

和离退休干部的管理工作；完成领导交办的其他工作。

2、组织宣传维权股参与对全区贯彻实施《劳动法》以及推行劳动合同、签订集体合同、开展工资集体协商情况的监督检查、有关法律咨询工作；参与全区有关涉及职工利益的法制建设和有关改革措施的制定、修改工作；参与区劳动争议仲裁和指导基层工会的劳动争议调解处理工作，依法维护职工的合法权益；负责组织指导全区各级工会开展以大力实施群众性经济技术创新为主要内容的劳动竞赛、合理化建设和职工技术协作；承办区劳动竞赛委员会办公室的日常工作和劳动模范的评选、申报、表彰、管理工作；负责工会劳动保护工作，会同有关部门搞好安全生产监督检查。负责组织和指导各级工会对《工会法》的贯彻实施工作；负责组织和指导基层工会组织建设和完善以职代会为基本形式的企事业民主管理制度、厂务公开制度的推行，办理新建企事业工会组建工作、工会换届选举审批和基层工会领导干部的协管工作；指导开展建设“职工之家”活动；负责与区政府联席会议制度的具体实施工作；负责全区党政与工会联席会议制度的推行；组织表彰先进工会组织和个人及工会干部的培训；负责工会宣传教育工作，工会干部和职工培训及职工文化体育、指导文化宫、俱乐部工作、报刊征订的宣传和发行工作。负责重大节日、重要会议或活动的宣传、联络和通讯报道工作；完成领导交办的其他工作。

3、财务股负责全区工会经费的收缴、管理和使用工作；管理区工会本级留成的工会经费；负责办理区总工会日常财务支出

的审查及核销工作；负责基层工会及区总工会事业单位财务预决算的审核、批复和监控工作；负责对全区各级工会财务工作的政策指导和监督；负责工会资产的管理；负责与区财政、税务、银行等部门的业务联系、信息交流、政策协调工作；按规定管理权限负责办理机关人事、劳资工作；承办区总工会会议的后勤服务工作；负责全区基层工会经费使用情况的审查、审计工作；完成领导交办的其他工作。

（三）人员编制

汉滨区总工会人员编制 29 人，其中行政编制 9 人（主席 1 名，副主席 2 名）。事业编制 20 人；实有人员 59 人，单位管理的离退休人员 30 人。

二、2025 年度部门工作任务

2025 年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局之年，是将全面深化改革推向纵深的关键之年，也是中华全国总工会成立 100 周年，在党的工运事业发展史上具有重要里程碑意义。2025 年全区工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传党的二十大、二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述、历次来陕考察重要讲话重要指示，全面落实区委十六届十一次全会暨区委经济工作会议和上级总工会全委会部署要求，围绕持续深化“三个年”活动和区委全委会确定的经济社会发展目标任务，对标落实全总“559”工作部署和市总“13556”工作思路，坚持“八个一”工作要求，以实施“凝心

铸魂、建功立业、维权服务、固本强基、自身建设”五大工程为抓手，坚持服务大局、服务职工群众工作方向，大力加强职工思想政治引领，纵深推进产业工人队伍建设改革，深入持久开展劳动技能竞赛，着力提升维权服务质量，切实维护劳动领域政治安全，持续加强工会基层基础，奋力推动工会工作取得新成效，以优异的成绩向中华全国总工会成立 100 周年献礼，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康、奋力推进汉滨舞龙头走前列引领发展作出新的更大的贡献！

三、部门预算单位构成

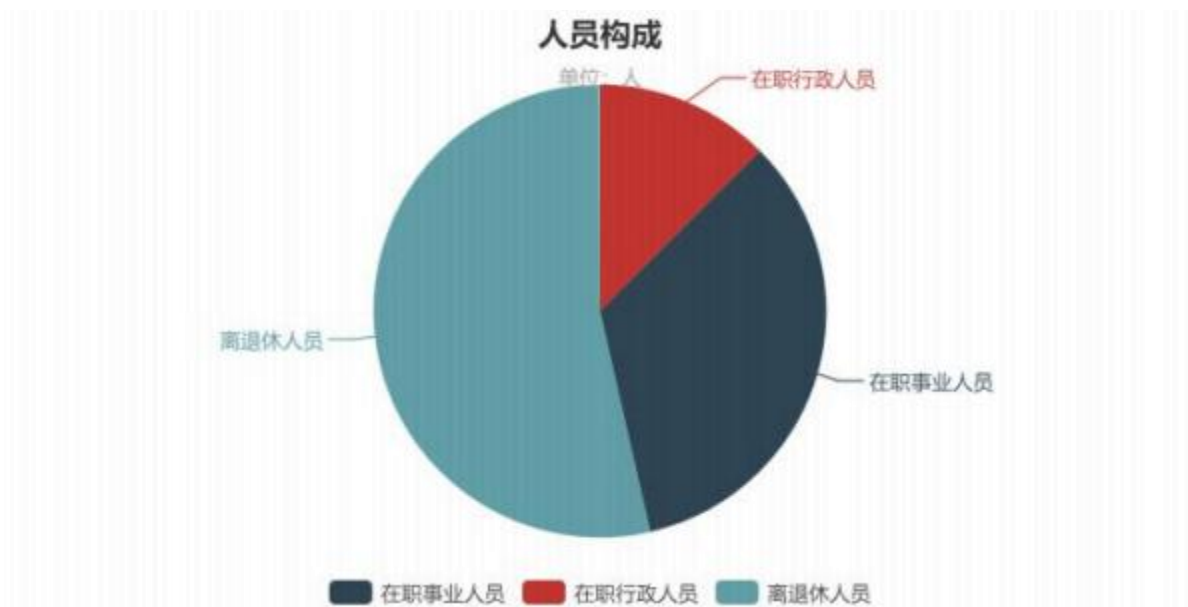
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况	
1	汉滨区总工会（机关）		

四、部门人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 9 人、事业编制 20 人；实有人员 59 人，其中行政 9 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分：收支情况

五、2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本部门预算收入 350.5652 万元、其中一般公共预算拨款收入 350.5652 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2025 年本部门预算收入较上年增加 30.7952 万元，主要原因是新增调入 3 人和工资正常晋升。

2025 年本部门预算支出 350.5652 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.5652 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业

收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 30.7952 万元，主要原因是新增调入 3 人和工资正常晋升。

六、财政拨款收支情况说明

2025 年本部门财政拨款收入 350.5652 万元，其中一般公共预算拨款收入 350.5652 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年增加 30.7952 万元，主要原因是新增调入 3 人和工资正常晋升；2025 年本部门财政拨款支出 350.5652 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.5652 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 30.7952 万元，主要原因是新增调入 3 人和工资正常晋升。

七、一般公共预算拨款支出情况明细说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 350.5652 万元，较上年增加 30.7952 万元，主要原因是新增调入 3 人和工资正常晋升。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本部门当年一般公共预算支出 350.5652 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）261.8923 万元，较上年增加 25.0723 万元，原因是新增人员。

(2) 行政单位离退休（2080501）2.79 万元，较上年基本持

平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.2111 万元，较上年增加 2.9711 万元，主要原因是新增人员。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.4394 万元，较上年增加 0.1594 万元，原因是人员增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）13.6443 万元，较上年增加 1.1516 万元，原因是人员增加。

(6) 公务员医疗补助（2101103）4.4014 万元，较上年增加 0.3714 万元，原因是人员增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.7784 万元，较上年增加 0.0484 万元，原因是人员增加。

(8) 住房公积金（2210201）26.4083 万元，较上年增加 2.2288 万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2025 年本部门当年一般公共预算支出 350.5652 万元。

按部门预算支出经济分类

①301 工资福利支出 310.2 万元，较上年增加 25.88 万元，原因是新增人员。

②302 商品和服务支出 31.45 万元，较上年增加 3.95 万元，原因是新增人员。

③303 对个人和家庭的补助 8.9 万元，较上年增加 0.05 万元，基本持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2025 年本部门当年一般公共预算支出 350.5652 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类

本部门无2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类

本部门无2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类

本部门无2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2024 年结转的国有资本经营预算

第三部分：其他说明情况

十、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

本部门无 2024 年结转的‘三公’经费支出。无 2024 年结转的会议费、培训费支出。

十一、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2025 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

十二、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

十三、预算绩效目标说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 350.5652 万元，当年政府性基金预算当年拨款

0.00万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的 绩效目标表)。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十四、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 23.95 万元，较上年增加 4.94 万元，原因是新增人员公务费及拨缴工会经费增加。

本部门无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出

十五、专业名词解释

1、机关运行经费：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、培训费、 日常维修费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2、“三公 ”经费：指部门使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支出。

第四部分：公开报表

报表见次页

2025 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉滨区总工会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表 12	2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表 13	2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	
表 14	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科 目 (按大类)	预算数	政 府 预 算 支 出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	350.57	一、部门预算	350.57	一、部门预算	350.57	一、部门预算	350.57
2	1、财政拨款	350.57	1、一般公共服务支出	261.89	1、人员经费和公用 经费支出	350.57	1、机关工资 福利支出	310.22
3	(1)一般公共预算拨 款	350.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	310.22	2、机关商品 和服务支出	31.45
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	31.45	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	8.89	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	39.44	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	8.89
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	22.82	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	26.41				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	350.57	本年支出合计	350.57	本年支出合计	350.57	本年支出合计	350.57
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

39								
40	收入总计	350.57	支出总计	350.57	支出总计	350.57	支出总计	350.57

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政 府 预 算 支 出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	350.57	一、财政拨款	350.57	一、财政拨款	350.57	一、财政拨款	350.57
2	1、一般公共预算拨款	350.57	1、一般公共服务支出	261.89	1、人员经费和公用经费支出	350.57	1、机关工资福利支出	310.22
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	310.22	2、机关商品和服务支出	31.45
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	39.44	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.89
11			10、卫生健康支出	22.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	26.41				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	350.57	本年支出合计	350.57	本年支出合计	350.57	本年支出合计	350.57
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	350.57	支出总计	350.57	支出总计	350.57	支出总计	350.57

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	350.56	326.61	23.95	0.00	
2	201	一般公共服务支出	261.89	237.94	23.95	0.00	
3	20129	群众团体事务	261.89	237.94	23.95	0.00	
4	2012901	行政运行	261.89	237.94	23.95	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	39.44	39.44	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	22.82	22.82	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.78	4.78	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	26.41	26.41	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	26.41	26.41	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	26.41	26.41	0.00	0.00	

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			350.55	326.60	23.95	0.00	
2	301	工资福利支出			310.20	310.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.42	129.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.05	34.05	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.08	19.08	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.55	46.55	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.21	35.21	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.64	13.64	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.40	4.40	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.41	26.41	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			31.45	7.50	23.95	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	22.40	0.00	22.40	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.55	0.00	1.55	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.50	7.50	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			8.90	8.90	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	2.79	2.79	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.78	4.78	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	0.00	

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	350.56	326.61	23.95	
2	201	一般公共服务支出	261.89	237.94	23.95	
3	20129	群众团体事务	261.89	237.94	23.95	
4	2012901	行政运行	261.89	237.94	23.95	
5	208	社会保障和就业支出	39.44	39.44	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	
11	210	卫生健康支出	22.82	22.82	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.78	4.78	0.00	
16	221	住房保障支出	26.41	26.41	0.00	
17	22102	住房改革支出	26.41	26.41	0.00	
18	2210201	住房公积金	26.41	26.41	0.00	

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 8

单位：万元

序号	部门经济科目 编 码	部门经济科目名称	政 府 经 济 科 目 编 码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			350.55	326.60	23.95	
2	301	工资福利支出			310.20	310.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.42	129.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.05	34.05	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.08	19.08	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.55	46.55	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.21	35.21	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.64	13.64	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.40	4.40	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.41	26.41	0.00	
12	302	商品和服务支出			31.45	7.50	23.95	
13	30201	办公费	50201	办公经费	22.40	0.00	22.40	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.55	0.00	1.55	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.50	7.50	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			8.90	8.90	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	2.79	2.79	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.78	4.78	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	

2025 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算经济科目编码		政府支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

单位：万元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体 目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			

表 14

表 14

部门（单位）名称			汉滨区总工会				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保工资、保运转		按时发放工资，按规定标准缴纳社保缴费，保障日常正常运转	350.57	350.57		
	金额合计		350.57	350.57			
年度 总体 目标	保工资正常发放各项社保及时缴纳，日常工作正常运转						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制率		≥5%		10.0
	产出指标	数量指标	2025 年度预算总额		350.57		10.0
		质量指标	预算项目准确率		100%		15.0
		时效指标	完成时间		<2025. 12		10.0
	效益指标	经济效益指标	受益职工		100%		10.0
		社会效益指标	推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		100%		10.0
		可持续影响指标	保障机制的健全性		≥98%		10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%		15.0

年度专项资金绩效目标表

表 15

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
年度 绩效 指标	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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标			
生态效益指标						
可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标			