

石台县总工会  
**2025年度部门预算**

2025年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 2025年度部门预算表

1. 石台县总工会2025年收支总表
2. 石台县总工会2025年收入总表
3. 石台县总工会2025年支出总表
4. 石台县总工会2025年财政拨款收支总表
5. 石台县总工会2025年一般公共预算支出表
6. 石台县总工会2025年一般公共预算基本支出表
7. 石台县总工会2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县总工会2025年国有资本经营预算支出表
9. 石台县总工会2025年项目支出表
10. 石台县总工会2025年政府采购支出表
11. 石台县总工会2025年政府购买服务支出表
12. 石台县总工会2025年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府的中心工作和市总工会的工作部署，贯彻执行县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移的贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。（三）建立健全工会组织。坚持“哪里有职工，哪里就有工会组织”的原则，最大限度地把职工组织到工会中来。协助各乡镇党委和县直有关单位党组管理所辖工会、系统工会领导干部；制定和组织实施工会干部培训规划。优化强化工会干部队伍，逐步形成工会代表职工、领导机关为基层职工群众服务的运行机制。（四）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切实利益的政策、措施、制度及规范性文件的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。（五）指导全县各级工会建立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，推动建立平等协商、集体合同和监督保证机制工作。（六）与县政府有关部门共同做好县级以上劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章获得者的推荐和管理工作。指导全县各级工会组织职工开展技能竞赛

、合理化建议、技术创新和技术协作活动。（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，指导兴办职工劳动福利事业和职工技术协会活动。（八）承担县委、县政府交办的其他事项

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，石台县总工会2025年度部门预算仅包括石台县总工会本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025年度主要工作任务**

石台县总工会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，充分发挥工会工作。围绕“奋力脱贫攻坚、助推创新创业”，充分发挥工人阶级先锋队和主力军作用。精准精细服务，不断增进广大职工的获得感和幸福感。推进信息化建设，积极构建“互联网+”服务职工体系。推动改革创新，进一步增强工会组织的吸引力凝聚力战斗力。认真做好县委、县政府和上级工会安排的其他中心工作。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

石台县总工会2025年收支总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目        | 预算数    | 支出功能分类科目        | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 214.87 | 一、一般公共服务支出      | 147.07 |
| 其中：转移支付收入      |        | 二、外交支出          |        |
|                |        | 三、国防支出          |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 四、公共安全支出        |        |
| 其中：转移支付收入      |        | 五、教育支出          |        |
|                |        | 六、科学技术支出        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 其中：转移支付收入      |        | 八、社会保障和就业支出     | 43.43  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 5.81   |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
| 五、单位资金收入       |        | 十二、农林水支出        |        |
| 其中：事业收入        |        | 十三、交通运输支出       |        |
| 事业单位经营收入       |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 上级补助收入         |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 十六、金融支出         |        |
| 其他收入           |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 18.57  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十二、预备费         |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
|                |        | 二十四、转移性支出       |        |
|                |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
| 本 年 收 入 小 计    | 214.87 | 本 年 支 出 小 计     | 214.87 |
| 上年结转数          |        | 结转下年            |        |
| 一般公共预算         |        | 一般公共预算          |        |
| 政府性基金预算        |        | 政府性基金预算         |        |
| 国有资本经营预算       |        | 国有资本经营预算        |        |
| 财政专户管理资金       |        | 财政专户管理资金        |        |
| 单位资金           |        | 单位资金            |        |
| 收 入 总 计        | 214.87 | 支 出 总 计         | 214.87 |



石台县总工会2025年支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|----------------------|--------|--------|------|------------------|------------|-------------------|
| 201     | 一般公共服务支出             | 147.07 | 117.07 | 30   |                  |            |                   |
| 20129   | 群众团体事务               | 147.07 | 117.07 | 30   |                  |            |                   |
| 2012901 | 行政运行                 | 103.57 | 103.57 |      |                  |            |                   |
| 2012906 | 工会事务                 | 30     |        | 30   |                  |            |                   |
| 2012950 | 事业运行                 | 13.5   | 13.5   |      |                  |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 43.43  | 43.43  |      |                  |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 43.43  | 43.43  |      |                  |            |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 23.22  | 23.22  |      |                  |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 13.47  | 13.47  |      |                  |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 6.74   | 6.74   |      |                  |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 5.81   | 5.81   |      |                  |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 5.81   | 5.81   |      |                  |            |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 5.1    | 5.1    |      |                  |            |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 0.71   | 0.71   |      |                  |            |                   |
| 221     | 住房保障支出               | 18.57  | 18.57  |      |                  |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出               | 18.57  | 18.57  |      |                  |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金                | 11.69  | 11.69  |      |                  |            |                   |
| 2210202 | 提租补贴                 | 6.88   | 6.88   |      |                  |            |                   |
|         | 合计                   | 214.87 | 184.87 | 30   |                  |            |                   |



石台县总工会2025年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出              |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目            | 预 算 数  | 项目               | 预 算 数  |
| 一、本年收入        | 214.87 | 一、本年支出           | 214.87 |
| （一）一般公共预算拨款   | 214.87 | （一）一般公共服务支出      | 147.07 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）外交支出          |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）国防支出          |        |
|               |        | （四）公共安全支出        |        |
| 二、上年结转        |        | （五）教育支出          |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）科学技术支出        |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出     | 43.43  |
|               |        | （九）卫生健康支出        | 5.81   |
|               |        | （十）节能环保支出        |        |
|               |        | （十一）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十二）农林水支出        |        |
|               |        | （十三）交通运输支出       |        |
|               |        | （十四）资源勘探工业信息等支出  |        |
|               |        | （十五）商业服务业等支出     |        |
|               |        | （十六）金融支出         |        |
|               |        | （十七）援助其他地区支出     |        |
|               |        | （十八）自然资源海洋气象等支出  |        |
|               |        | （十九）住房保障支出       | 18.57  |
|               |        | （二十）粮油物资储备支出     |        |
|               |        | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | （二十二）预备费         |        |
|               |        | （二十三）其他支出        |        |
|               |        | （二十四）转移性支出       |        |
|               |        | （二十五）债务还本支出      |        |
|               |        | （二十六）债务付息支出      |        |
|               |        | （二十七）债务发行费用支出    |        |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |
|               |        | （一）一般公共预算结转结余    |        |
|               |        | （二）政府性基金预算结转结余   |        |
|               |        | （三）国有资本经营预算结转结余  |        |
| 收 入 总 计       | 214.87 | 支 出 总 计          | 214.87 |

石台县总工会2025年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合 计    | 基本支出   |       |       | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 人员经费  | 公用经费  |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 147.07 | 117.07 | 99.49 | 17.58 | 30   |
| 20129   | 群众团体事务           | 147.07 | 117.07 | 99.49 | 17.58 | 30   |
| 2012901 | 行政运行             | 103.57 | 103.57 | 87.39 | 16.18 |      |
| 2012906 | 工会事务             | 30     |        |       |       | 30   |
| 2012950 | 事业运行             | 13.5   | 13.5   | 12.1  | 1.4   |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.43  | 43.43  | 43.43 |       |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.43  | 43.43  | 43.43 |       |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 23.22  | 23.22  | 23.22 |       |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.47  | 13.47  | 13.47 |       |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.74   | 6.74   | 6.74  |       |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.81   | 5.81   | 5.81  |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.81   | 5.81   | 5.81  |       |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.1    | 5.1    | 5.1   |       |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.71   | 0.71   | 0.71  |       |      |
| 221     | 住房保障支出           | 18.57  | 18.57  | 18.57 |       |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.57  | 18.57  | 18.57 |       |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.69  | 11.69  | 11.69 |       |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.88   | 6.88   | 6.88  |       |      |
| 合计      |                  | 214.87 | 184.87 | 167.3 | 17.58 | 30   |

石台县总工会2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 301          | 工资福利支出         | 144.08       | 144.08 |       |
| 30101        | 基本工资           | 42.49        | 42.49  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 21.96        | 21.96  |       |
| 30103        | 奖金             | 37.51        | 37.51  |       |
| 30106        | 伙食补助费          | 1.92         | 1.92   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 2.15         | 2.15   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.47        | 13.47  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 6.74         | 6.74   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.81         | 5.81   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.34         | 0.34   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 11.69        | 11.69  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 17.58        |        | 17.58 |
| 30201        | 办公费            | 1.13         |        | 1.13  |
| 30206        | 电费             | 1.07         |        | 1.07  |
| 30211        | 差旅费            | 1            |        | 1     |
| 30214        | 租赁费            | 1.08         |        | 1.08  |
| 30216        | 培训费            | 1            |        | 1     |
| 30217        | 公务接待费          | 2.2          |        | 2.2   |
| 30239        | 其他交通费用         | 7.92         |        | 7.92  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 2.19         |        | 2.19  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 23.22        | 23.22  |       |
| 30302        | 退休费            | 23.03        | 23.03  |       |
| 30309        | 奖励金            | 0.19         | 0.19   |       |
|              | 合计             | 184.87       | 167.3  | 17.58 |

石台县总工会2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

说明：石台县总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县总工会2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |

说明：石台县总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县总工会2025年项目支出表

单位：万元

| 类型    | 项目名称         | 项目单位     | 总计 | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 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 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 特定目标类 | 全县行政事业单位工会费用 | 石台县总工会本级 | 30 | 30     |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计    |              |          | 30 | 30     |         |          |          |         |          |          |      |

石台县总工会2025年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |

说明：石台县总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县总工会2025年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |

说明：石台县总工会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据



石台县总工会2025年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
|        |        |         |    |
|        |        |         |    |
|        |        |         |    |

说明：石台县总工会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2025年度部门预算情况说明

### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县总工会2025年收支总预算214.87万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

石台县总工会2025年收入预算214.87万元，其中，本年收入214.87万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入214.87万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加59.11万元，增长37.95%，增长原因主要是人员工资福利增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

石台县总工会2025年支出预算214.87万元，比2024年预算增加59.11万元，增长37.95%，增长原因主要是人员工资福利增加。其中，基本支出184.87万元，占86.04%，主要用于水费、电费、邮电费、租赁费、包车费、公务接待费等；项目支出30.0万元，占13.96%，主要用于上缴上级工会经费及全年大型职工活动等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

### 四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

石台县总工会2025年财政拨款收支预算214.87万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款214.87万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入214.87万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出147.07万元，占68.45%；社会保障和就业支出43.43万元，占20.21%；卫生健康支出5.81万元，占2.70%；住房保障支出18.57万元，占8.64%。

## **五、关于2025年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

石台县总工会2025年一般公共预算支出214.87万元，比2024年预算增加59.11万元，增长37.95%，主要原因：人员工资福利增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出147.07万元，占68.45%；社会保障和就业支出43.43万元，占20.21%；卫生健康支出5.81万元，占2.70%；住房保障支出18.57万元，占8.64%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算103.57万元，比2024年预算增加43.47万元，增长72.33%，增长原因主要是人员增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025年预算30万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是项目预算和上年度一致。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025年预算13.5万元，比2024年预算增加0.6万元，增长4.65%，增长原因主要是事业人员调离本单位。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算23.22万元，比2024年预算增加0.1万元，增长0.43%，增长原因主要是退休人员待遇上调。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算13.47万元，比2024年预算增加4.99万元，增长58.84%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费上调。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算6.74万元，比2024年预算增加2.5万元，增长58.96%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费上调。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算5.1万元，比2024年预算增加2.14万元，增长72.30%，增长原因主要是行政单位医疗上调。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算0.71万元，比2024年预算增加0.01万元，增长1.43%，增长原因主要是事业保险医疗上调。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算11.69万元，比2024年预算增加2.91万元，增长33.14%，增长原因主要是住房公积金上调人员增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算6.88万元，比2024年预算增加2.49万元，增长56.72%，增长原因主要是单位人员增加。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县总工会2025年一般公共预算基本支出184.87万元，其中，人员经费167.3万元，公用经费17.58万元。

（一）人员经费167.3万元，主要包括：奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费17.58万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

石台县总工会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县总工会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于2025年项目支出表的说明**

石台县总工会2025年预算共安排项目支出30万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是项目预算和上年度一致。主要包括：本年财政拨款安排30万元（其中，一般公共预算拨款安排30万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2025年政府采购支出表的说明**

石台县总工会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

石台县总工会2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

石台县总工会2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “全县行政事业单位工会费用”项目。

（1）项目概述。上级工会费用完成工会考核指标。

（2）立项依据。依据《工会法》及《安徽人民政府办公厅关于新形势下进一步支持工会工作的通知》（皖政办〔2016〕42号）第13条中的有关规定和石台县县政府与县总工会第十次联席会议精神（2018年）

（3）实施主体。石台县总工会

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。上缴上级工会经费及开展全县大型职工活动

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。开展职工各项活动，提升技能素质，强化工会组织建设，向上级工会筹备上缴本年度工会经费。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

|         |              |      |          |
|---------|--------------|------|----------|
| 项目名称    | 全县行政事业单位工会费用 |      |          |
| 主管部门及代码 | [018]石台县总工会  | 实施单位 | 石台县总工会本级 |

| 项目来源         |   | 本级申报项目   |                            | 项目期          | 1年 |
|--------------|---|----------|----------------------------|--------------|----|
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:  |                            | 30.00        |    |
|              |   | 其中: 财政拨款 |                            | 30.00        |    |
|              |   | 上年结转     |                            | 0.00         |    |
|              |   | 其他资金     |                            | 0.00         |    |
| 年度目标         | 开展职工各项活动, 提升技能素质, 强化工会组织建设, 向上级工会筹备上缴本年度工会经费。 |          |                            |              |    |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标                       | 指标值          |    |
|              | 产出指标  | 数量指标     | 工会机构个数                     | 73个          |    |
|              |   | 质量指标     | 资金支出合规性                    | 严格执行相关财经法规制度 |    |
|              |   | 时效指标     | 资金支出实效性                    | 及时拨付         |    |
|              |   | 成本指标     | 项目总成本                      | 30万元         |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |                            |              |    |
|              |   | 社会效益指标   | 促进和谐石台                     | 提高           |    |
|              |   | 生态效益指标   |                            |              |    |
|              |   | 可持续影响指标  | 对增强群团工作的政治性、先进性和群众性的持续影响程度 | 提高           |    |
|              | 满意度指标   | 满意度指标    | 服务对象满意度                    | 满意           |    |

**（二）机关运行经费。**

石台县总工会2025年机关运行经费财政拨款预算17.58万元，比2024年预算增加5.78万元，增长48.98%，增长原因主要是单位人员调入，人员增加。

**（三）政府采购情况。**

石台县总工会2025年政府采购预算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。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，石台县总工会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2025年，石台县总工会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**五、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**六、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**七、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。

**八、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行：**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。

**十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务：**反映财政对工会事务的补助支出。

**十一、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

**十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴**  
：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**石台县总工会2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县总工会2025年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 |              |                  |
|--------------|--------------|------------------|
| 序号           | 项目名称         | 预算金额<br>(单位: 万元) |
| 1            | 全县行政事业单位工会费用 | 30               |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |  | 全县行政事业单位工会费用 |                            |              |
|--------------|--|--------------|----------------------------|--------------|
| 主管部门及代码      |  | [018]石台县总工会  | 实施单位                       | 石台县总工会本级     |
| 项目来源         |  | 本级申报项目       | 项目期                        | 1年           |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:      | 30.00                      |              |
|              |  | 其中:财政拨款      | 30.00                      |              |
|              |  | 上年结转         | 0.00                       |              |
|              |  | 其他资金         | 0.00                       |              |
| 年度目标         | 开展职工各项活动,提升技能素质,强化工会组织建设,向上级工会筹备上缴本年度工会经费。 |              |                            |              |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标         | 三级指标                       | 指标值          |
|              | 产出指标                                       | 数量指标         | 工会机构个数                     | 73个          |
|              |  | 质量指标         | 资金支出合规性                    | 严格执行相关财经法规制度 |
|              |  | 时效指标         | 资金支出实效性                    | 及时拨付         |
|              |  | 成本指标         | 项目总成本                      | 30万元         |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标       |                            |              |
|              |  | 社会效益指标       | 促进和谐石台                     | 提高           |
|              |  | 生态效益指标       |                            |              |
|              |  | 可持续影响指标      | 对增强群团工作的政治性、先进性和群众性的持续影响程度 | 提高           |
|              | 满意度指标                                      | 满意度指标        | 服务对象满意度                    | 满意           |