

高安市总工会 2025 年部门预算



目 录

第一部分 高安市总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 高安市总工会 2025 年部门预算表

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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分高安市总工会 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 高安市总工会概况



一、部门主要职责

高安市总工会是高安市委、市政府直接领导下主管全市工会工作的群团组织。

主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及市委、上级总工会的指示和决定，确定本市工会工作的方针和任务，指导全市工会工作。

（二）监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；贯彻执行市工会代表大会决议，依照法律和工会章程，组织和指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

（三）向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法利益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理。

（四）指导各级工会的自身改革和建设；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，建立健全平等协商、集体合同制度。

（五）协同各乡镇党委和市有关局（办）党委（组）协商推荐乡镇（街道）工会、系统工会、单位工会领导班子人选；研究制定全市工会干部的管理制度和培训计划。

（六）协助市政府做好全市各级劳动模范、切实搞好“五一”



劳动奖章（奖状）等工会系统奖项的推荐、评选、管理等工作。

（七）负责工会经费的管理、审查、审计工作，对市职工服务中心、市工人文化宫和各级工会兴办的企事业进行管理和指导。

（八）承办市委、市政府和上级总工会交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年高安市总工会共有预算单位 1 个，高安市总工会。内设三部一会一室一中心，即组宣部、经济技术部、权益保障和女工部、经费审查委员会、办公室（含财务）、工会事务服务中心。

编制人数小计 14 人，其中：行政编制人数 7 人，全部补助事业编制人数 3 人，自支自收事业编制人数 4 人。实有人数小计 35 人，其中：在职人数小计 14 人，行政在职人数 7 人，全部补助事业在职人数 3 人，自支自收事业在职人数 4 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 20 人，遗属人数 1 人。

第二部分 高安市总工会 2025 年部门预算表 （详见附表）

第三部分 高安市总工会 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明





(一) 收入预算情况

2025 年高安市总工会收入预算总额为 352.5 万元,较上年预算安排增加 25.02 万元,其中:财政拨款收入 95 万元,占收入预算总额的 26.95%,较上年预算安排增加 5.12 万元;教育收费资金收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上级补助收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他收入 257.5 万元,占收入预算总额的 73.05%,较上年预算安排增加 19.9 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;国库集中支付结转 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他资金结转 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年高安市总工会支出预算总额为 352.5 万元,较上年预算安排增加 25.02 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 307.5 万元,占支出预算





总额的 87.23 %，较上年预算安排增加 25.02 万元；其中：工资福利支出 24.51 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 25.49 万元，资本性支出 0 万元；。项目支出 45 万元，占支出预算总额的 12.77 %，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 45 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 312.28 万元，占支出预算总额的 88.59 %，较上年预算安排增加 21.57 万元；国防支出 0 万元，占支出预算总额的 0 %，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；公共安全支出 0 万元，占支出预算总额的 0 %，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出 0 万元，占支出预算总额的 0 %，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；社会保障和就业支出 25.46 万元，较上年预算安排减少 6.57 万元，社会保障和就业支出 25.49 万元，较上年预算安排增加了 0.03 万元，住房保障支出 14.73 万元，较上年预算安排增加 3.43 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 24.51 万元，占支出预算总额的 6.95 %，较上年预算安排增加 5.09 万元；商品和服务支出 0 万元，占支出预算总额的 0 %，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对个人和家庭的补助 25.49 万元，占支出





预算总额的 7.23 %，较上年预算安排增加 0.03 万元

(三) 财政拨款支出情况

2025 年高安市总工会财政拨款支出预算总额 95 万元，占支出预算总额的 26.95 %，较上年预算安排增加 5.12 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 54.78 万元，占财政拨款支出的 57.66 %，国防支出 0 万元，占财政拨款支出的 0 %，公共安全支出 0 万元，占财政拨款支出的 0 %，教育支出 0 万元，占财政拨款支出的 0 %，社会保障和就业支出 25.49 万元，占财政拨款支出的 26.83 %，住房保障支出 14.73 万元，占财政拨款支出的 15.5 %，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。

按支出项目类别划分：基本支出 50 万元，占财政拨款支出的 52.63 %，较上年预算安排增加 5.12 万元；其中：工资福利支出 24.51 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 25.49 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 45 万元，占财政拨款支出的 47.37 %，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 45 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出(基本建设) 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有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 年本部门没有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 年本部门无财政预算拨款的机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年本部门所属各单位政府采购总额 248 万元，其中：政府采购货物预算 248 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 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。2025 年本部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(九) 高安市总工会困难帮扶配套资金项目情况说明

1) 项目概述

高安市总工会困难职工帮扶项目是每年度由市政府财政直接列入预算，配套资金 45 万元，用于城镇职工脱困解困的经常性专项业务项目。充分发挥工会帮扶中心作用，扎实推进精准化、精细化、常态化、长效化帮扶，切实帮助我市困难职工解决生活、就业、医疗、子女上学等方面的实际问题。

2) 立项依据





立项依据为宜春市总工会《2024年第二批中央财政专项帮扶资金下拨通知单》

3) 实施主体

由高安市总工会牵头，高安市工会事务服务中心具体执行

4) 实施方案

项目组织过程中，先是对全市困难职工进行排查，采取单位申报后发放帮扶资金的办法，对全市220名困难职工进行生活救助及医疗救助。活动主要内容可概括为“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”，具体为生活帮扶、就业帮扶、子女上学、医疗帮扶等系列。通过有针对性地帮扶，为广大困难职工排忧解难，共享全市经济的成果。

5) 实施周期

项目实施周期为2025年1月1日至2025年12月31日。

6) 年度预算安排

财政拨款预算45万元，其中生活救助按1000元/每人的标准帮扶，预计帮扶到153人；困难职工子女上学按5000元/每人的标准帮扶，预计帮扶29人；医疗救助按4000元/每人的标准帮扶，预计帮扶38人。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年高安市总工会“三公”经费财政预算拨款安排0万





元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：财政预算拨款无安排。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：财政预算拨款无安排。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：财政预算拨款无安排。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：财政预算拨款无安排。

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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。





(四) 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。

(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) 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。

(八) 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**年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列**年（上年）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》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(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。



填报单位：[305001] 高要市总工会

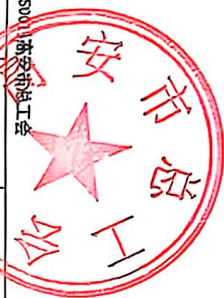
单位：万元

收支预算总表



收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	95.00	一般公共服务支出	312.28
(一) 一般公共预算收入	95.00	社会保障和就业支出	25.49
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	14.73
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	257.50		
本年收入合计	352.50	本年支出合计	352.50
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	352.50	支出总计	352.50





[305001] 高安市总工会

部门收入汇总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	事业收入						
44	合计	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
201	一般公共服务支出	352.50		95.00	95.00								257.50	
29	群众团体事务	312.28		54.78	54.78								257.50	
2012901	行政运行	257.28		9.78	9.78								257.50	
2012999	其他群众团体事务支出	45.00		45.00	45.00									
208	社会保障和就业支出	25.49		25.49	25.49									
05	行政事业单位养老支出	25.49		25.49	25.49									
2080501	行政单位离退休	25.49		25.49	25.49									
221	住房保障支出	14.73		14.73	14.73									
02	住房改革支出	14.73		14.73	14.73									
2210201	住房公积金	14.73		14.73	14.73									





部门支出总表

填报单位[305001]高安铁总工会

单位：万元

科目编码 **	科目名称 **	合计 1	基本支出 2	项目支出 3
	合计	352.50	307.50	45.00
201	一般公共服务支出	312.28	267.28	45.00
29	群众团体事务	312.28	267.28	45.00
2012901	行政运行	267.28	267.28	
2012999	其他群众团体事务支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	25.49	25.49	
05	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	
2080501	行政单位离退休	25.49	25.49	
221	住房保障支出	14.73	14.73	
02	住房改革支出	14.73	14.73	
2210201	住房公积金	14.73	14.73	



财政拨款收支总表

单位：万元

[305001]高安市总工会



项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	支出		
				一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	95.00	一、本年支出	95.00	95.00		
一般公共预算拨款收入	95.00	一般公共服务支出	54.78	54.78		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	25.49	25.49		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	14.73	14.73		
收入总计	95.00	支出总计	95.00	95.00		



一般公共预算支出表

[305001]高安市总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	**	1	2	3
	合计	95.00	50.00	45.00
201	一般公共服务支出	54.78	9.78	45.00
29	群众团体事务	54.78	9.78	45.00
2012901	行政运行	9.78	9.78	
2012999	其他群众团体事务支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	25.49	25.49	
05	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	
2080501	行政单位离退休	25.49	25.49	
221	住房保障支出	14.73	14.73	
02	住房改革支出	14.73	14.73	
2210201	住房公积金	14.73	14.73	





一般公共预算基本支出表

[305001] 潍坊市总工会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		50.00	50.00	
301	工资福利支出	24.51	24.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39	
30111	公务员医疗补助缴费	3.19	3.19	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	14.73	14.73	
303	对个人和家庭的补助	25.49	25.49	
30305	生活补助	1.28	1.28	
30307	医疗费补助	3.19	3.19	
30309	奖励金	20.40	20.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	0.61	



填报单位[305001]高
安市总校



财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流(境)费	小计		公务用车运行维护费	公务用车购置	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	

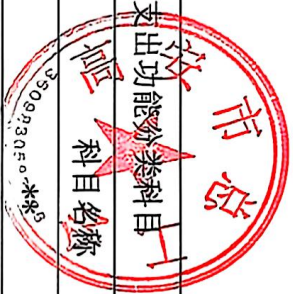


政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2025年预算数		
		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
**				





国有资本经营预算支出表

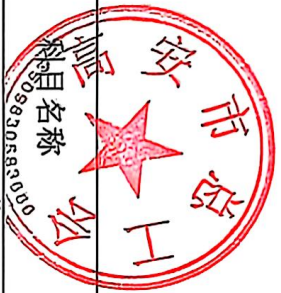
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

填报单位：[305001] 衡水市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

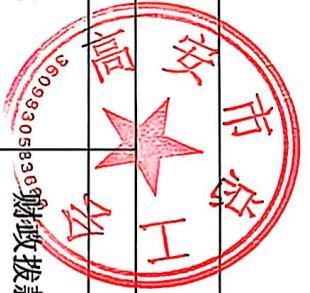




支出预算总表

科目名称	合计 1	结转下年 2
合计	352.50	
一般公共服务支出	312.28	
社会保障和就业支出	25.49	
住房保障支出	14.73	





财政拨款预算表

科目名称	1	2	3	4
**	1	2	3	4
合计	95.00	95.00		
一般公共服务支出	54.78	54.78		
社会保障和就业支出	25.49	25.49		
住房保障支出	14.73	14.73		



部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

高安市总工会

部门名称	高安市总工会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	352.5		
其中:财政拨款	95	其他经费	257.5
支出预算合计	352.5		
其中:基本支出	307.5	项目支出	45
年度总体目标	<p>1、聚焦“讲政治”，在凝聚职工上体现政治性。坚持党对工会工作的全面领导，做深做实“党建引领 情暖职工”品牌，突出“工心向党”劳模工匠宣传队作用，引导广大职工群众坚定不移听党话、跟党走。广泛“中国梦*劳动美—凝心聚魂跟党走、团结奋斗新征程”主题教育系列活动，开展“工”字号系列宣传宣讲和文化体育活动，组织好“五一”职工文艺汇演活动。2、聚焦“促发展”，在服务大局上提升贡献率。深入贯彻落实市委各项工作部署，围绕“强信心、稳预期”开展职工形势政策宣传教育，坚定高质量发展信心决心。坚持以企业为主体，推动产改工作走深走实，深化劳模和工匠人才创新工作室建设，关心关爱劳模工匠，提升劳模、工匠地位，引导更多职工争当先进、争创一流，营造全社会尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围，做好货车司机劳动技能竞赛，引领职工立足岗位创新创造、建功立业。3、聚焦“惠民生”，在服务职工上增强满意度。突出做好新就业形态劳动者等重点群体的维权服务工作，加大对困难职工的帮扶救助力度，扎实做好普惠性服务工作，继续做优做强“四季送”，做好夏送清凉、金秋助学、冬送温暖工作，继续开展对新就业形态劳动者温暖服务季活动：职工互助保障、工会法律援助等服务项目。全力推动全市户外劳动者服务站点建设及管理工作，新建5个户外劳动者驿站，保质保量完成全年目标任务。4、聚焦“强基层”，在夯实基础上扩大覆盖面。继续加强乡镇（街道）、村（社区）、企业等小三级工会组织建设，深入推进“兜底建”工作纵深推进，持续做好货车司机等新就业形态劳动者群体建会入会工作，不断扩大工会组织覆盖面；积极跟进工建服务党建，推动新就业群体工建服务党建落地生效，抓好红果鲜示范点建设；树立大抓基层、大抓基础的鲜明导向，以“六有”、“六规范”示范点创建工作为契机，带动全市工会组织转起来、活起来、强起来。严格落实下基层进企业蹲点帮扶活动，有效推进服务职工、服务企业落到实处；继续推进基层工会职工活动阵地建设，将更多的资源和财力向职工需求一线倾斜，不断夯实基层基础。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指	数量指标	遗属补助发放	≥1人





标		在编在职人员的住房公积金	≥15 人
		退休人员的包平经费等按时发放	≥17 人
		在编在职人员医疗补助和补充医疗保险	≥15 人
		送温暖帮扶困难职工人数	≥220 人
	质量指标	补助发放率	100%
		困难职工帮扶率	100%
		资金发放准确率	100%
	时效指标	资金拨付及时性	100%
		困难帮扶配套资金发放时间	2024 年 12 月 31 日
		退休人员的生活补助按时发放	100%
		生活困难职工补助发放及时性	100%
	成本指标	在职人员控制率	100%
		预算支出标准执行率	100%
三公经费控制率		100%	
公用经费控制率		≤0%	
效益指标	社会效益 指标	职工 幸福指数提升率	≥90%
		缓解困难职工家庭经济压力	减轻
		困难职工群体基本生活保障水平	提升
生态效益 指标	参与单位	健全	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	退休职工和遗属补助人员满意度	≥92%
		慰问职工满意度	≥96%
		企业职工满意度	≥96%



项目支出绩效目标表



项目名称	2025年困难帮扶配套资金		
主管部门及代码	305-高安市总工会	实施单位	高安市总工会
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	
	其中：财政拨款	45	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>按照省总工会的统一部署和宜春市总工会《2024年第二批中央财政专项帮扶资金下拨通知单》、市总工会年度的工作计划,2025年计划使用困难帮扶配套专项帮扶资金450000元。计划专项帮扶资金主要用于工会困难职工帮扶工作开展,主要为春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等项目。2025年计划实现帮扶覆盖人次达220人,帮扶资金2025年12月底发放到位。通过帮扶工作向困难职工群体提供帮扶救助,使其困难状况得到缓解,使广大困难职工切实感受到党和政府对困难职工的关怀和帮扶,充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的拾遗补缺作用。</p>			
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	困难帮扶配套资金发放金额	=450000元
		153人困难职工生活救助	=1000元
		38人困难职工医疗救助	=4000元
		29人困难职工金秋助学	=5000元





产出指标	数量指标	春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖	≥220 人
	质量指标	帮扶资金发放准确率	≥95%
	时效指标	帮扶资金发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	帮扶群众数量比去年，做到应帮尽帮	增加 10 人
满意度指标	服务对象满意度	帮扶困难职工对象满意度	≥95%

