

朔州市平鲁区总工会
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.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

工会的主要职能有四项：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。主要开展以下工作：1、积极参与区委政府及其有关部门涉及职工切身利益政策、措施的制定、监督职工利益法律法规和政策的贯彻落实。2、维护职工的劳动经济、民主政治、精神文化权益。促进企业平等协商，签订集体合同和职工代表大会等维权机制的建立。3、积极实施送温暖工程，为职工特别是困难职工办好事、办实事，推动下岗失业人员就业。4、开展群众性经济技术活动，实施劳动竞赛活动，做好劳动模范的评选、表彰、管理工作。5、加强工会组织建设，健全组织网络，协助党委管理基层工会干部。加强工会干部和积极分子队伍建设，不断发展壮大工会组织。6、按照法律和政策规定，收好、管好、用好工会经费，加强经费审查监督工作。7、完成区委和上级工会组织交付的其他工作。

二、机构设置情况

平鲁区总工会为一级预算单位，本单位无下属单位，下设办公室、财务部、女工部、组织民营部、经审办、困难职工帮扶中心机构。

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：朔州市平鲁区总工会

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	59.43	一、一般公共服务支出	42.74	42.74	
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	10.62	10.62	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.90	1.90	
		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	4.17	4.17	
		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	59.43	本年支出合计	59.43	59.43	
上年结转		年终结转			
收入总计	59.43	支出总计	59.43	59.43	

2025年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区总工会

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		59.43	59.43					
201	一般公共服务支出	42.74	42.74					
20129	群众团体事务	42.74	42.74					
2012906	工会事务	42.74	42.74					
208	社会保障和就业支出	10.62	10.62					
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62					
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68					
210	卫生健康支出	1.90	1.90					
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90					
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90					
221	住房保障支出	4.17	4.17					
22102	住房改革支出	4.17	4.17					
2210201	住房公积金	4.17	4.17					

2025年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区总工会

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		59.43	54.63	4.80
201	一般公共服务支出	42.74	37.94	4.80
20129	群众团体事务	42.74	37.94	4.80
2012906	工会事务	42.74	37.94	4.80
208	社会保障和就业支出	10.62	10.62	
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62	
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	
210	卫生健康支出	1.90	1.90	
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90	
221	住房保障支出	4.17	4.17	
22102	住房改革支出	4.17	4.17	
2210201	住房公积金	4.17	4.17	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区总工会

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	59.43	一、一般公共服务支出	42.74	42.74		
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	10.62	10.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.90	1.90		
		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	4.17	4.17		
		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	59.43	本年支出合计	59.43	59.43		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	59.43	支出总计	59.43	59.43		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区总工会

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		59.43	54.63	4.80
201	一般公共服务支出	42.74	37.94	4.80
20129	群众团体事务	42.74	37.94	4.80
2012906	工会事务	42.74	37.94	4.80
208	社会保障和就业支出	10.62	10.62	
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62	
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	
210	卫生健康支出	1.90	1.90	
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90	
221	住房保障支出	4.17	4.17	
22102	住房改革支出	4.17	4.17	
2210201	住房公积金	4.17	4.17	

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：朔州市平鲁区总工会

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		54.63	48.50	6.13
工资福利支出		42.57	42.57	
基本工资	工资奖金津补贴	18.34	18.34	
津贴补贴	工资奖金津补贴	10.92	10.92	
奖金	工资奖金津补贴	2.36	2.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	4.68	4.68	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.90	1.90	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.19	0.19	
住房公积金	住房公积金	4.17	4.17	
商品和服务支出		6.13		6.13
办公费	办公经费	2.00		2.00
福利费	办公经费	0.98		0.98
其他交通费用	办公经费	3.15		3.15
对个人和家庭的补助		5.93	5.93	
退休费	离退休费	5.93	5.93	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区总工会

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：朔州市平鲁区总工会

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：朔州市平鲁区总工会

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：朔州市平鲁区总工会

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：朔州市平鲁区总工会

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	6.13	6.13		
朔州市平鲁区总工会	6.13	6.13		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区总工会

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
朔州市平鲁区总工会	4.80	4.80				
朔州市平鲁区总工会	4.80	4.80				
朔财建【2024】99号关于提前下达2025年困难职工帮扶省级配套资金（平鲁工会）	4.80	4.80				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区总工会

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

注：本表无数据

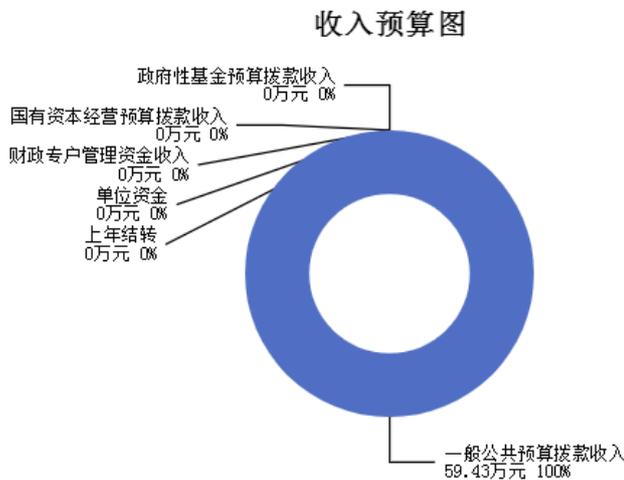
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州市平鲁区总工会预算收入总计59.43万元，其中：本年收入59.43万元，上年结转0万元，比上年增加3.00万元，增长5.32%，主要原因是本年度人员工资增加。；本年部门预算支出总计59.43万元，其中：本年预算安排59.43万元，上年结转0万元，比上年增加3.00万元，增长5.32%，主要原因是本年度人员工资增加。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州市平鲁区总工会预算收入59.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入59.43万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州市平鲁区总工会支出预算59.43万元，其中：基本支出54.63万元，占91.92%；项目支出4.8万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州市平鲁区总工会财政拨款收支总预算59.43万元。其中：一般公共预算拨款59.43万元，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59.43万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出42.74万元、社会保障和就业支出10.62万元、卫生健康支出1.90万元、住房保障支出4.17万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

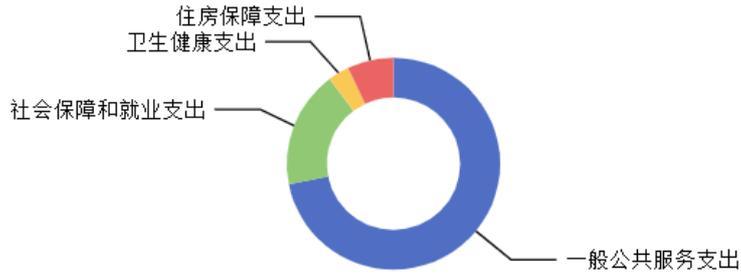
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州市平鲁区总工会一般公共预算当年支出59.43万元，比上年增加3.00万元，增长5.32%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州市平鲁区总工会一般公共预算当年支出59.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出42.74万元，占71.92%；社会保障和就业支出10.62万元，占17.87%；卫生健康支出1.90万元，占3.20%；住房保障支出4.17万元，占7.02%等。

一般公共预算基本支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度朔州市平鲁区总工会一般公共预算安排基本支出54.63万元，其中：

人员经费48.50万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费6.13万元，主要包括：办公费、福利费、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年行政机关运行经费财政拨款预算6.13万元，比2024年预算增加0.94万元，增长18%，原因是人员工资增加，福利费增加。

九、政府采购情况

2025年朔州市平鲁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59.43万元，其中基本支出54.63万元，项目支出4.8万元；机关编报了单位整体绩效目标，涉及资金59.43万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年朔州市平鲁区总工会纳入绩效管理的一级项目1个，共计金额4.80万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额4.80万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额4.80万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额4.80万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2025年度)

部门（单位）名称		朔州市平鲁区总工会									
单位基本信息		内设机构		3		直属单位					
		人员结构		编制控制数		3					
				实有在编人数		3					
		其中		行政编制数		3					
				其中		行政人员		3			
				事业编制数		0		事业人员		0	
部门（单位）中长期战略目标		切实利用财政资金、推进工会工作。									
上年度已完成工作目标		按照上级规定和考核指标，人员工资和单位高质量发展等工作。									
年度绩效目标		利用财政资金，做好工会管理工作。									
本年度整体支出绩效指标	职责履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中重点工作事项的要注明）	帮扶困难职工，保障人员工资和单位正常运转。	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式					
				总体工作完成率	100%						
				重点工作完成率	100%						
				预决算公开程度	全部完成						
				其他指标							
										
	履职效益	部门履行职责带来的效果	帮扶困难职工	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式					
				产出指标	工资准确率100%						
				效益指标	帮扶困难职工						
				满意度指标	大于95%						
指标4											
.....											
资金管理	投入情况	支出预算(万元)	名称	上年度资金	本年度申请资金	指标值 (预算计划完成率)					
			合计	56.43	59.43						
			1 基本支出	52.08	54.63						
			2 项目支出	4.35	4.8						
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	为确保顺利实施，成立领导组：组长：白源 副组长：朱耀斌、杨志平								
	相关管理制度	《财务管理制度》									
其他需要说明的情况		无									

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	朔财建【2024】99号关于提前下达2025年困难职工帮扶省级配套资金(平鲁工会)						
主管部门及代码	020-朔州市平鲁区总工会		实施单位		朔州市平鲁区总工会		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	48,000	年度资金总额:	48,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	48,000	省级财政资金	48,000			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	帮扶困难职工。						
立项依据	平财字【2025】1号						
项目设立必要性	帮扶困难职工。						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度						
项目实施计划	本年度完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	帮扶困难职工。			帮扶困难职工。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助资金	4.8万元	数量指标	救助资金	4.8万元
		质量指标	生活、上学、医疗救助准	≥99%	质量指标	生活、上学、医	≥99%
		时效指标	救助时效	及时	时效指标	救助时效	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	党和政府救助困难职工	体现党和政府对群众关系	社会效益	党和政府救助困	体现党和政府对群众关系
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	困难职工满意度	≥96%	服务对象满意度	困难职工满意度	≥96%	

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，朔州市平鲁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，朔州市平鲁区总工会使用的办公用房建筑总面积200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州市平鲁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）；朔州市平鲁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

本年度无政府购买服务。

（二）其他

本年度无其他说明。

本单位 2025 年无政府购买服务。

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。