

附件 1



大余县总工会部门 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 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 部门概况

一、部门主要职责

根据三定方案，县总工会主要职能为：

（一）参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和必要性。

（二）维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。

（三）建设职能。工会从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

（四）教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育，为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育职能。

二、机构设置及人员情况

2025年大余县总工会部门所属预算单位共有1个，包括：大余县总工会本级。

编制人数小计13人，其中：行政编制人数6人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数7人。实有人数25人，其中：在职人数小计13人，行政在职人数6人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数7人。离休人数小计0人，退休人数小计12人。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位:[507001]大余县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,012.77	一般公共服务支出	1,456.53
（一）一般公共预算收入	1,012.77	社会保障和就业支出	20.84
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	10.28
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	11.04
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	10.00		
本年收入合计	1,022.77	本年支出合计	1,498.69
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	475.92		
收入总计	1,498.69	支出总计	1,498.69

部门公开表 2

单位收入总表

[507001]大余县总工会

单位：万元

[illegible]

部门公开表 3

单位支出总表

填报单位[507001]大余县总工会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1, 498. 69	147. 77	1, 350. 92
201	一般公共服务支出	1, 456. 53	105. 61	1, 350. 92
29	群众团体事务	1, 456. 53	105. 61	1, 350. 92
2012901	行政运行	105. 61	105. 61	
2012902	一般行政管理事务	1, 350. 92		1, 350. 92
208	社会保障和就业支出	20. 84	20. 84	
05	行政事业单位养老支出	20. 84	20. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 89	13. 89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 95	6. 95	
210	卫生健康支出	10. 28	10. 28	
11	行政事业单位医疗	10. 28	10. 28	
2101101	行政单位医疗	8. 51	8. 51	
2101103	公务员医疗补助	1. 77	1. 77	
221	住房保障支出	11. 04	11. 04	
02	住房改革支出	11. 04	11. 04	
2210201	住房公积金	11. 04	11. 04	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

[507001]大余县总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	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	1,012.77	一、本年支出	1,012.77	1,012.77		
一般公共预算拨款收入	1,012.77	一般公共服务支出	970.61	970.61		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	20.84	20.84		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	10.28	10.28		
		住房保障支出	11.04	11.04		
收入总计	1,012.77	支出总计	1,012.77	1,012.77		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

[507001]大余县总工会

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	1,012.77	147.77	865.00
201	一般公共服务支出	970.61	105.61	865.00
29	群众团体事务	970.61	105.61	865.00
2012901	行政运行	105.61	105.61	
2012902	一般行政管理事务	865.00		865.00
208	社会保障和就业支出	20.84	20.84	
05	行政事业单位养老支出	20.84	20.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	
210	卫生健康支出	10.28	10.28	
11	行政事业单位医疗	10.28	10.28	
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	
221	住房保障支出	11.04	11.04	
02	住房改革支出	11.04	11.04	
2210201	住房公积金	11.04	11.04	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

[507001]大余县总工会

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		147.77	137.30	10.46
301	工资福利支出	137.30	137.30	
30101	基本工资	44.70	44.70	
30102	津贴补贴	21.80	21.80	
30103	奖金	21.45	21.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	13.89	
30109	职业年金缴费	6.95	6.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	11.04	11.04	
30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302	商品和服务支出	10.46		10.46
30201	办公费	2.88		2.88
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30229	福利费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	4.20		4.20

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[507001]大余县总工会

单位：万元

单位编码	单位名称	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合作出国（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
507001	大余县总工会	3.26				3.26			

部门公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[507001]大余县总工会 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

部门公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位[507001]大余县总工会

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

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	大余县总工会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1, 498. 69		
其中：财政拨款	1, 012. 77	其他经费	485. 92
支出预算合计	1, 498. 69		
其中：基本支出	147. 77	项目支出	1, 350. 92
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻县委、县政府决策部署，坚持服务大局、服务职工、服务基层，聚焦主责主业，凸显担当作为，狠抓思想引领、服务中心大局、夯实基层基础、提升职工素质、维权职工权益等重点工作。一是抓实工会组织规范化建设。以“县级工会加强年”专项工作为抓手，紧紧围绕政治引领强、组织功能强、服务阵地强、制度机制强、作用发挥强的目标要求，建设更加充满活力、更加坚强有力，更加规范有序的基层工会组织。二是推进产业工人队伍建设改革。发挥工会牵头协调作用，继续推进产业工人队伍建设改革，充分调动广大产业工人的积极性主动性创造性，为建设更高层次实力活力美丽幸福大余更好地发挥主力军作用。三是做好困难职工群体解困脱困。建立健全困难职工帮扶长效机制，持续打造“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”帮扶品牌，把“精准”贯穿到困难职工解困脱困工作全过程。四是弘扬劳模示范引领作用。建立健全劳模先进评选机制，以弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神为核心，以真心关爱劳动者、真诚服务劳动者为出发点和落脚点，积极发挥劳模示范引领作用，引领广大职工群众在服务中心大局中当好主力军，展现新风采。五是开展劳动竞赛和技能培训。围绕全县重点工程、重点项目、重点产业和重点企业，深入开展多层次、多行业、多工种的技能比武、发明创造、合理化建议等竞赛活动，培育和树立更多的技术能手。扎实开展好劳动竞赛和职工技能培训活动，全面提升职工素质，主动融入“双一号”工程，竭诚服务县域经济社会发展。六是完善工会普惠服务活动。通过完善“大余工会”微信公众号、会员信息网上管理、工会普惠卡服务、职工互助保障等，开拓工会服务职工新阵地。加快工人文化宫建设，丰富职工文化生活，凝聚发展正能量。		

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	正常运转天数	≥350 天
		劳动竞赛项目数量	≥8 个
		自收自支实有人数	≥14 人
		基层工会数	≥139 个
	质量指标	竞赛举办成功率	≥90%
		正常运转率	≥90%
		基层工会运转率	≥90%
		到位准确率	≥90%
	时效指标	竞赛举办及时性	及时/
		资金支付及时率	≥90%
	成本指标	基层工会经费	≤715 万元
		工资发放金额	100 万元
		工会专项工作经费	≤47 万元
		竞赛项目资金补助标准	3 万元
效益指标	社会效益指标	保证基层工会正常运行	有效保障/
		保障人员正常工资收入	工作人员/
		提升在职人员积极性	提升/
		保证机关单位正常运转	有效保障/
		工人劳动技能水平	提升/
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年预算单位工会经费	
主管部门及代码		507-大余县总工会	实施单位 大余县总工会
项目资金 (万元)		年度资金总额	715
		其中：财政拨款	715
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1. 及时足额拨付资金；2. 维持预算单位工会工作正常运转，切实保障基层工会职工活动支出。			
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	基层工会经费	≤715 万元
产出指标	数量指标	基层工会数量	≥139 个
	质量指标	基层工会运转率	≥90%
	时效指标	资金支付及时率	及时/
效益指标	社会效益指标	保证基层工会正常运行	有效保障/
满意度指标	服务对象满意度	基层工会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年自收自支人员工资	
主管部门及代码		507-大余县总工会	实施单位 大余县总工会
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	100
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1. 及时足额拨付资金；2. 保障人员工资各项经费支出，进一步提高全体职工满意度，从而提升职工服务能力。			
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	工资发放金额	≤100 万元
产出指标	数量指标	自收自支实有人数	≥15 人
	质量指标	到位准确率	=100%
	时效指标	发放及时率	及时/
效益指标	社会效益指标	保障人员正常工资收入	工作人员/
		提升在职人员积极性	提升/
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年工会专项工作经费	
主管部门及代码		507-大余县总工会	实施单位 大余县总工会
项目资金 (万元)		年度资金总额	47
		其中：财政拨款	47
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1. 保护工会组织切实发挥作用；2. 保护、调动广大职工积极性。			
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	工会专项工作经费	≤47 万元
产出指标	数量指标	正常运转天数	≥350 天
	质量指标	正常运转率	≥90%
	时效指标	资金支付及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	保证机关单位正常运转	有效保障/
满意度指标	服务对象满意度	服务对像满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年劳动竞赛		
主管部门及代码	507-大余县总工会	实施单位	大余县总工会
项目资金 （万元）	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
围绕我县“4312”行动计划，在有色金属、数字经济等重点产业扎实开展“虔能杯”劳动和技能竞赛，并积极谋划，争取承办市级有色金属和新材料产业领域刀具按摩床技能竞赛。			
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	竞赛项目资金补助标准	=3 万元
产出指标	数量指标	颁发个人奖名额	≥1 名
		颁发团队奖名额	≥1 名
		频发优秀组织奖名额	≥1 名
		频发突出贡献奖名额	≥1 名
	质量指标	参赛人员符合报名要求率	≥100%
		大赛公平公正率	≥100%
		决赛全过程监督率	≥100%
	时效指标	大赛举办时间	及时/
效益指标	社会效益指标	职工学习技术技能热情增强	增加/
		引导职工立足本职、苦练技能、岗位成才	提升/
		为职工切磋技艺、交流技术、提升技能搭建平台	提升/
满意度指标	服务对象满意度	参与单位和职工满意度	≥95%

第三部分 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 年大余县总工会收入预算总额为 1498.69 万元,较上年预算安排增加 111.98 万元,主要原因为: 国库集中支付网,上结转增加。其中: 财政拨款收入 1012.77 万元,较上年预算安排增加 21.47 万元; 教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 事业收入 0 万元,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,较上年预算安排增加/减少 0 万元; 其他收入 10 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 国库集中支付网上结转 475.92 万元,较上年预算安排增加 90.51 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年大余县总工会支出预算总额为 1498.69 万元,较上年预算安排增加 111.98 万元,主要原因为: 预算单位工会经费增加。

按支出项目类别划分: 基本支出 147.77 万元,较上年预算安排减少 4.48 万元,其中: 工资福利支出 137.3 万元、商品和服务支出 10.46 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 1350.92 万元,较上年预算安排增加 116.46 万元,其中: 商品和服务支出 1350.92 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1456.53 万元，较上年预算安排增加 141.25 万元；教育支出 0 万元，与上年度持平；社会保障和就业支出 20.84 万元，较上年预算安排减少 11.66 万元；卫生健康支出 10.28 万元，较上年预算安排减少 6.07 万元；住房保障支出 11.04 万元，较上年预算安排减少 10.02 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 137.3 万元，较上年预算安排减少 2.65 万元；商品和服务支出 1361.39 万元，较上年预算安排增加 114.63 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 1 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年大余县总工会财政拨款支出预算总额为 1012.77 万元，较上年预算安排增加 21.47 万元，主要因为在职人员工资调标，基本支出内的工资福利支出增加较多。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 970.61 万元，较上年预算安排增加 50.73 万元；教育支出 0 万元，与上年度持平；社会保障和就业支出 20.84 万元，较上年预算安排减少 13.18 万元；卫生健康支出 10.28 万元，较上年预算安排减少 6.07 万元；住房保障支出 11.04 万元，较上年预算安排减少 10.02 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 147.77 万元，较上年预算安排减少 4.48 万元，其中：工资福利支出 137.3 万元，商品和服务支出 10.46 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项

目支出 865 万元，较上年预算安排增加 25.95 万元，其中：商品和服务支出 839.05 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

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

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 年部门机关运行经费预算 10.46 万元，比上年预算减少 1.85 万元，下降 15.03%，主要原因为：厉行节约，减少三公经费支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、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。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年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 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2025 年大余县总工会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 1498.69 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025 年大余县总工会部门预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 865 万元，其中：大余县总工会单位项目 4 个，项目预算金额 865 万元。

（十）重点项目情况说明

(1)项目概述：深入持久开展劳动和技能竞赛，制定以“建功‘十四五’、奋进新征程”为主题的“天工杯”劳动和技能竞赛方案，形成以“比、学、赶、帮、超”为内容的劳动竞赛氛围。

(2)立项依据：《赣州市总工会 2016-2020 年劳动竞赛规划》。

(3)实施主体：大县总工会

(4)实施方案：抓好宣传发动是劳动竞赛活动取得实效的前提。开展劳动竞赛活动就是要全员参与，共同保证，充分发挥阵地优势，向职工广泛宣传开展劳动竞赛的目的意义，努力营造“立足岗位做贡献”的浓厚氛围。加强典型引路是劳动竞赛活动取得实效的关键。积极选树在劳动竞赛活动中涌现出来的先进个人和集体典型，深入挖掘提炼他们身上的优秀品质和精神，激励职工“比学赶超”、锐意进取，推动竞赛活动纵深发展。严格激励考核是劳动竞赛活动取得实效的保证，始终坚持公开、公平、公正的原则，把劳动竞赛的

激励机制由以精神奖励为主、物资奖励为辅向精神物质奖励并重转变。

(5)实施周期：2025 年 1 月—12 月

(6)本年度预算安排：3 万元。

(7)绩效目标：根据“十四五”规划，围绕重点区域、重点行业、重点工程、重点项目建设和企事业生产经营的重点、难点开展劳动竞赛。围绕加快建设创新型企业 and 提高职工技能素质开展劳动竞赛。围绕弘扬工人阶级劳动精神、劳模精神和工匠精神开展劳动竞赛。形成以“比、学、赶、帮、超”为内容的劳动竞赛氛围，有力促进县域经济的调整和发展。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年大余县总工会“三公”经费财政拨款安排 6.56 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 3.26 万元,比上年减少 3.3 万元，主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县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 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 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

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府用于卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）行政运行：反映本单位对工会事务的支出。

（六）一般行政管理事务：反映财政拨付的开展劳动竞赛工作经费补助支出。

（七）群众团体事务支出：反映走访慰问、困难帮扶、厂务公开等活动支出。

三、相关专业名词（以下两项必填）

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。