

# 民丰县总工会 2025 年度单位预算 公开报告

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于民丰县总工会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于民丰县总工会 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于民丰县总工会 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县总工会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县总工会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县总工会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年单位概况

### 一、主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策，以及民丰县党委的工作部署和要求，确定民丰县总工会工作的指导思想：组织指导和调查研究。

（二）依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，贯彻执行民美县党委和全国总工会的决定，开展工会各项业务与有关方面协助解决工会工作中的有关问题。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向民丰县党委、民丰县人民政府反映职工群众的情绪、愿望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、法规、措施和制度的修改、制定工作。

（四）协助民丰县人民政府做好全县和民丰县各基层劳动模范、先进工作者的推荐、评选和表彰工作；负责民丰县劳动模范和先进工作者的管理工作。

（五）指导各级工会自身建设和改革；协助有关单位监督检查《中华人民共和国劳动法》的贯彻执行情况；监督检查《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》的贯彻执行情况，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。

（六）负责各基层党委和民丰县有关单位党委（党组）协调推荐本级和各基层工会的主要领导人选。按照有关规定、承担全县工会系统干部协管工作；指导企事业单位及各基层工会领导干部的培训工作。

（七）负责工会经费的管理审查、审计工作；研究、制

定兴办管理工会企事业的有关政策和规定；负责对全县工会企事业发展的指导、协调工作。

（八）开展工会相互交流，发展同级工会的友好往来和合作。

（九）承办民丰县党委、民丰县人民政府和地区工会交给的有关事项。

## **二、机构设置及人员情况**

民丰县总工会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

民丰县总工会编制数 6，实有人数 12 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：民丰县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	239.71	201 一般公共服务支出	189.82
1. 一般公共预算拨款	154.71	202 外交支出	
其中：一般财力	154.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	29.14
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	85.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	85.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	11.64
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	239.71	支 出 总 计	239.71

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：民丰县总工会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收 费）	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 资经营 预算				
201			一般公共服务支出	189.82	104.82	104.82						85.0 0		
201	29		群众团体事务	189.82	104.82	104.82						85.0 0		
201	29	01	行政运行	189.82	104.82	104.82						85.0 0		
208			社会保障和就业支出	29.14	29.14	29.14								
208	05		行政事业单位养老支出	29.14	29.14	29.14								
208	05	01	行政单位离退休	7.01	7.01	7.01								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.75	14.75	14.75								
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.38	7.38	7.38								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
210			卫生健康支出	9.11	9.11	9.11									
210	11		行政事业单位医疗	9.11	9.11	9.11									
210	11	01	行政单位医疗	5.99	5.99	5.99									
210	11	03	公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43									
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.69	0.69	0.69									
221			住房保障支出	11.64	11.64	11.64									
221	02		住房改革支出	11.64	11.64	11.64									
221	02	01	住房公积金	11.64	11.64	11.64									
			合 计	239.71	154.71	154.71							85.0 0		



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：民丰县总工会

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	189.82	104.82	85.00
201	29		群众团体事务	189.82	104.82	85.00
201	29	01	行政运行	189.82	104.82	85.00
208			社会保障和就业支出	29.14	29.14	
208	05		行政事业单位养老支出	29.14	29.14	
208	05	01	行政单位离退休	7.01	7.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	
210			卫生健康支出	9.11	9.11	
210	11		行政事业单位医疗	9.11	9.11	
210	11	01	行政单位医疗	5.99	5.99	
210	11	03	公务员医疗补助	2.43	2.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
221			住房保障支出	11.64	11.64	
221	02		住房改革支出	11.64	11.64	
221	02	01	住房公积金	11.64	11.64	
			合 计	239.71	154.71	85.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县总工会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	154.71	201 一般公共服务支出	104.82	104.82		
一般公共预算	154.71	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	29.14	29.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.11	9.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	11.64	11.64		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	154.71	支 出 总 计	154.71	154.71		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县总工会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			104.82	104.82	
201	29		104.82	104.82	
201	29	01	104.82	104.82	
208			29.14	29.14	
208	05		29.14	29.14	
208	05	01	7.01	7.01	
208	05	05	14.75	14.75	
208	05	06	7.38	7.38	
210			9.11	9.11	
210	11		9.11	9.11	
210	11	01	5.99	5.99	
210	11	03	2.43	2.43	
210	11	99	0.69	0.69	
221			11.64	11.64	
221	02		11.64	11.64	
221	02	01	11.64	11.64	
			154.71	154.71	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县总工会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	140.51	140.51	
301	01	基本工资	31.67	31.67	
301	02	津贴补贴	41.69	41.69	
301	03	奖金	18.24	18.24	
301	07	绩效工资	6.03	6.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75	14.75	
301	09	职业年金缴费	7.38	7.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.43	2.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	11.64	11.64	
302		商品和服务支出	7.19		7.19
302	01	办公费	0.44		0.44
302	06	电费	0.23		0.23
302	07	邮电费	0.97		0.97
302	11	差旅费	0.16		0.16
302	28	工会经费	1.73		1.73
302	29	福利费	2.16		2.16
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	7.01	7.01	
303	02	退休费	7.01	7.01	
		合 计	154.71	147.52	7.19

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注：民丰县总工会 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县总工会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：民丰县总工会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：民丰县总工会 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：民丰县总工会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：民丰县总工会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：民丰县总工会

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
总计									

备注：民丰县总工会 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于民丰县总工会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县总工会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 239.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、关于民丰县总工会 2025 年收入预算情况说明

民丰县总工会收入预算 239.71 万元，其中：

一般公共预算 154.71 万元，占 64.54%，比上年预算增加 15.93 万元，增长 11.48%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 85.00 万元，占 35.46%，比上年预算增加 85.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加特定类（单位资金）项目。

### **三、关于民丰县总工会 2025 年支出预算情况说明**

民丰县总工会 2025 年支出预算 239.71 万元，其中：

基本支出 154.71 万元，占 64.54%，比上年预算增加 15.93 万元，增长 11.48%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 85.00 万元，占 35.46%，比上年预算增加 85.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加特定类（单位资金）项目。

### **四、关于民丰县总工会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 154.71 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 154.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 104.82 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费支出及项目支出。社会保障和就业支出 29.14 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 9.11 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 11.64 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

### **五、关于民丰县总工会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

民丰县总工会 2025 年一般公共预算拨款合计 154.71 万元，其中：基本支出 154.71 万元，比上年预算增加 15.93 万元，增长 11.48%。主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年未安排项目支出。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）104.82 万元，占 67.75%。
- 2、社会保障和就业支出（类）29.14 万元，占 18.84%。
- 3、卫生健康支出（类）9.11 万元，占 5.89%。
- 4、住房保障支出（类）11.64 万元，占 7.52%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 104.82 万元，比上年预算增加 11.94 万元，增长 12.86%，主要原因是：本年人员工资调增，基本支出增加。

2. 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（项）：2025 年预算数为 7.01 万元，比上年预算减少 2.16 万元，下降 23.56%，主要原因是：本年度因政策调整，退休人员医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

3. 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（项）：2025 年预算数为 14.75 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 19.43%，主

要原因是：本年在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 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（项）：2025 年预算数为 7.38 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 19.61%，主要原因是：本年增加以前年度退休人员职业年金预算，机关事业单位职业年金缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 5.99 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 19.32%，主要原因是：本年在职人员工资调增，行政单位医疗支出增加，相应预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 2.43 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 21.36%，主要原因是：本年度因政策调整，退休人员医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.69 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 17.86%，主要原因是：本年度因政策调整，退休人员医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 11.64 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 25.70%，主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金支出增加，相应预算增加。

## **六、关于民丰县总工会 2025 年一般公共预算基本支出**

## 情况说明

民丰县总工会 2025 年一般公共预算基本支出 154.71 万元，其中：

人员经费 147.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 7.19 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于民丰县总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

民丰县总工会 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于民丰县总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县总工会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于民丰县总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

民丰县总工会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于民丰县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

民丰县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于民丰县总工会 2025 年上年结转结余预算情况说明**

民丰县总工会 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

民丰县总工会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.19 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 14.86%。主要原因是本年差旅费、工会经费、福利费增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，民丰县总工会政府采购预算 1.94 万元，其中：

政府采购货物预算 0.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2025 年，民丰县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.94 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，民丰县总工会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 62.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 24.69 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 16.94 万元。
4. 其他资产价值 44.02 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 239.71 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 85.00 万元。具体情况见下表：



单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		民丰县总工会			
单位联系人		胡杰	联系电话：	13565499856	
年度绩效目标		<p>目标 1：强化工会干部人才队伍建设，积极开展能力素质提升工程。计划企业组建工会组织 10 家，年内举办基层工会干部培训不少于 35 人；</p> <p>目标 2：进一步突出和履行维护各族职工的合法权益，加强为基层和职工群众服务，推动工会组织群众化、民主化和法治化；有效提升工会服务职工能力，有效稳定职工队伍，发挥工会组织的桥梁纽带作用，加强企业和员工的沟通，增强企业的吸引力和凝聚力。</p> <p>目标 3：负责全县工会工作，制定全县工会工作总体规划；依据《工会章程》做好基层工会换届选举和工会组建工作、督促基层建立健全各项工作制度；协助政府做好劳模的推荐评选和管理工作，负责做好全国、自治区工会先进集体、先进个人的评选推荐工作；负责全县工会经费和工会资产的管理，做好基层工会法人资格审批，证件更换和工会年度统计工作；做好企业厂务公开制度的推行指导及督查工作。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	154.71	
		其他资金（万元）	其他	85.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	企业组建工会数量	=10 家	2025 年工作计划	23
		培训工会干部人数	>=35 人	2025 年工作计划	23
		开展安全生产检查次数	>=8 次	2025 年工作计划	22
履职效能	数量指标	宣传和职工技能竞赛次数	>=8 次	2025 年工作计划	22

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县总工会						
项目名称		2025 年特定类（单位资金）			项目负责人		胡杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	85.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	85.00	
项目总体目标		目标 1：保障全县干部职工人员 3650 名、保障干部职工活动、服务正常运转。 目标 2：通过项目实施，有效保障干部职工正常运转和提高人员的工作积极性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障全县干部职工人员数量	≥3650 名	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障全县干部职工活动成本	≤45 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障全县干部职工服务成本	≤40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转和提高工作人员的工作积极性	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

民丰县总工会

2025年03月06日