

安图县总工会

(本级)

2025 年部门预算

二零二五年四月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况

- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）根据党的理论、路线、纲领和工运方针，围绕县委和县政府工作大局，贯彻执行中国工会代表大会、吉林省工会代表大会、延边州工会代表大会和安图县工会代表大会确定的方针、任务和作出的决定，指导全县工会工作。

（二）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步保持和增强工会工作和工会组织的政治性、先进性、群众性，突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织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，推动建立平等协商集体合同制度和监督保障机制的工作。

（五）会同县直有关部门党委（党组）管理县各产业工会领导干部；履行执纪问责监督责任；负责全县工会干部教育培训规划的制定及组织实施工作。

（六）协助县委、县政府做好县以上劳模的推荐、评选工作，负责县内各级劳模的管理工作。

（七）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（八）承担县委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责安图县总工会核定人员编制 11 人，其中：6 名行政编制、5 名事业编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 3 个。

（一）办公室（宣传教育和网络工作部、权益保障部）。

负责文件审核及机关档案、机要保密、公务接待工作、资产管理统计；协调和督查有关工作落实情况；承担重要会议和重大活动的组织协调工作。

负责工会宣传教育工作；负责劳动模范典型事迹、工会各项重点工作的宣传；负责工会的精神文明创建活动；调查研究和反映职工的思想状况；负责与新闻单位的联络和工会新闻发布工作；指导工会报刊和职工文化体育工作；负责涉及职工和工会工作重要文献、情报、资料的研究与编发工作；负责开展工会网上互联工作；负责工会信息报送和统计工作。

参与有关职工劳动就业、收入分配、社会保障政策和地方性法规草案的研究、拟订；调查研究涉及职工切身利益的相关问题，并提出意见；指导、组织和实施困难职工帮扶工作，维护困难职工群体的合法权益；做好工会有关农民工的服务协调工作，维护农民工合法权益。

（二）女工部（基层工作部、劳动和经济工作部）

负责指导维护女职工合法权益工作，参与侵害女职工

合法权益重大事件的调查处理；负责工会女职工工作和组织建设的研究指导；承担县总工会女职工委员会办公室的工作。

指导基层工会组织建设工作、基层工会队伍建设及会员会籍管理工作, 推动开展“职工之家”活动;指导和推动企事业单位开展民主管理工作, 推进厂务公开制度化、规范化;推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度;推动与县政府及其有关部门建立联席会议制度;负责推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制工作;研究提出开展平等协商、签订集体合同的指导意见;指导基层工会加强集体合同的管理和履约监督;指导基层工会参与工资集体协商工作、参与建立劳动关系三方协调机制。

参与有关劳动安全卫生、经济、科技政策和地方性法规草案的研究、拟定;参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理;开展群众性劳动安全卫生活动, 参与职工劳动安全卫生的培训和教育工作;指导各级工会开展劳动竞赛和实施群众技术创新活动;协助推荐各级劳动模范和“五一”劳动奖章、奖状及工人先锋号获得者的评选和管理工作;组织职工开展科学普及活动。

(三) 财务部(组织部、经费审查委员会办公室)

负责对县各级工会组织财务工作指导和监督;负责编制县总工会机关行政经费预决算和审核、使用及监督管理。

负责工会领导体制的研究;负责机关干部管理;协助县

直有关部门管理县产业工会领导干部;承办机关领导干部人事、劳动工资、机构编制管理工作;负责工会全县代表大会和全委会、常委会会议有关人事问题的组织工作;负责全县工会干部教育培训工作。

负责落实县总工会经费审查委员会相关决议,指导各级工会依法依规开展审查审计工作,组织对县总工会本级财务收支和资产管理的审查监督,承担县总工会经费审查委员会的日常工作。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

预算单位：安图县总工会

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	112.65	97.65	15.00	一、一般公共服务支出	91.82	76.82	15.00
一般公共预算拨款收入	112.65	97.65	15.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	9.11	9.11	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	4.61	4.61	
其他收入				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	7.11	7.11	
				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、其他支出			
				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			
本年收入合计	112.65	97.65	15.00	本年支出合计	112.65	97.65	15.00
				结转下年支出			
收入总计	112.65	97.65	15.00	支出总计	112.65	97.65	15.00

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县总工会

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	112.65	97.65	15.00	一、本年支出	112.65	97.65	15.00
一般公共预算拨款收入	112.65	97.65	15.00	1、一般公共服务支出	91.82	76.82	15.00
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	9.11	9.11	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	4.61	4.61	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	7.11	7.11	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	112.65	97.65	15.00	支出总计	112.65	97.65	15.00

一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：安图县总工会

单位：万元

部门预算支出经济分 类科目代码	功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	一、工资福利支出	81.36	81.36	81.36				
	01 基本工资	28.38	28.38	28.38				
	02 津贴补贴	21.15	21.15	21.15				
	03 奖金	4.74	4.74	4.74				
	07 绩效工资	5.01	5.01	5.01				
	08 机关事业单位基本养老保险 费支出	9.11	9.11	9.11				
	09 职业年金缴费							
	10 职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16	4.16				
	12 其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.85				
	13 住房公积金	7.11	7.11	7.11				
	99 其他工资福利支出	0.84	0.84	0.84				
302	二、商品和服务支出	9.69	9.69		9.69			
	01 办公费	1.20	1.20		1.20			
	02 印刷费							
	03 咨询费							
	04 手续费							
	05 水费	0.65	0.65		0.65			
	06 电费	0.60	0.60		0.60			
	07 邮电费	1.08	1.08		1.08			
	08 取暖费							
	09 物业管理费							
	11 差旅费	0.80	0.80		0.80			
	12 因公出国（境）费用							
	13 维修（护）费							
	14 租赁费							
	15 会议费							
	16 培训费							
	17 公务接待费							
	18 专用材料费	0.86	0.86		0.86			
	24 被装购置费							
	25 专用燃料费							
	26 劳务费							
	27 委托业务费							
	28 工会经费	1.20	1.20		1.20			
	29 福利费							

	31	公务用车运行维护费							
	39	其他交通费用	3.30	3.30		3.30			
	40	税金及附加费用							
	99	其他商品和服务支出							
310		资本性支出							
	02	办公设备购置							
303		三、对个人和家庭的补助	6.60	6.60	6.60				
	01	离休费							
	02	退休费							
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助							
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	08	助学金							
	09	奖励金							
	10	个人农业生产补贴							
	11	代缴社会保险费							
	99	其他对个人和家庭的补助	6.60	6.60	6.60				

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县总工会

单位：万元

项 目	2025年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表 (08)

预算单位：安图县总工会

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计										

国有资本经营预算支出预算表 (09)

单位: 万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计						

财政拨款委托业务费支出预算表 (11)

预算单位: 安图县总工会

单位: 万元

部门/单位/项目名称		委托事项内容	财政拨款收入			是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况说明
			合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入			
部门编码	部门名称							
单位编码	单位名称 1							
	项目名称 1							
	项目名称 2							
单位编码	单位名称 2							
	项目名称 1							
	项目名称 2							
							

项目支出绩效目标表 (12)

单位: 万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。2025 年收支总预算 112.65 万元，其中：本年预算 97.65 万元；上年结转 15 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增 24.49 万元，主要原因是人员增加 3 人，其中调入 2 人新增 1 人。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 112.65 万元，其中：本年收入 97.65 万元，占 86.68%；上年结转 15 万元，占 13.32%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 97.65 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 15 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 112.65 万元，其中：基本支出 97.65 万元，占 86.68%；项目支出 15 万元，占 13.32%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 112.65 万元，其中：本年预算 97.65 万元，上年结转 15 万元。支出包括：一般公共服务支出

91.82 万元，社会保障和就业支出 9.11 万元，卫生健康支出 4.61 万元，住房保障支出 7.11 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 112.65 万元，其中：基本支出 97.65 万元，占 86.68%；项目支出 15 万元，占 13.32%。基本支出中，人员经费 87.96 万元，占 90.08%；公用经费 9.69 万元，占 9.92%。

一般公共服务（类）支出 91.82 万元，占 81.51%，主要用于行政事业单位人员工资，机构运行经费等支出。

社会保障和就业（类）支出 9.11 万元，占 8.09%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 4.61 万，占 4.09%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 7.11 万元，占 6.31%，主要用于行政事业单位职工的住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 97.65 万元，其中：

人员经费 87.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他交通补助。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无 2025 年“三公”经费预算。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2025 年政府性基金预算。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2025 年国有资本经营预算。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家行政单位，2025 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 9.69 万元，比 2024 年预算增加 2.67 万元，增长 38.03%，主要原因是人员增加 3 人，其中调入 2 人新增 1 人。

（二）政府采购情况

本单位无 2025 年政府采购预算。

（三）委托业务费使用情况

本单位无 2025 年委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 1003 平方米，房屋 706.18 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

(五) 项目支出情况说明

本单位无 2025 年部门项目支出。

(六) 项目支出绩效目标情况说明

本单位无 2025 年项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。