

赣州市南康区总工会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市南康区总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区总工会 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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区总工会 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 赣州市南康区总工会概况

一、部门主要职责

南康区总工会是群众团体组织，主要职责是：1、组织全区各级工会认真贯彻落实党的基本路线，以及党对工会工作的指示和新时期工会工作方针。2、加强思想政治工作，向职工进行政治思想的教育，提高职工的素质。3、宣传党和政府的劳动保护方针和政策，搞好群众保护工作，教育职工遵守劳动纪律，严格执行安全生产。4、宣传贯彻国家劳动保险政策、法规，检查各项劳动保护和保险条例的实施。5、推动党的全心全意依靠工人阶级方针的落实。维护职工的民主权利，推行企事业的民主管理，检查和指导基层职代会、企业民主管理工作以及平等协商签订集体合同工作，在办好企事业中充分发挥作用。6、大力发展工会企事业，指导和协调各级工会企事业的发展，更好地为职工群众、为社会服务。7、组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。8、建立健全工会组织，加强各级工会组织的建设，最大限度地把职工组织到工会组织中来等。

二、机构设置及人员情况

本单位设立6个内设机构，分别是：办公室（财务部）、权益维护部、经济技术部、基层工作部（增挂女工部牌子）、宣传网络部、区职工群众服务中心。

本单位编制人数小计12人，其中：行政编制人数6人，

参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 4 人，自收自支编制人数 2 人。本单位实有人数小计 19 人，其中：在职人数小计 19 人，行政在职人数 6 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 4 人。离休人数 0 人，退休人数 9 人，退职人数 0 人，遗属人数 2 人。

第二部分 赣州市南康区总工会 2025 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州市南康区总工会 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 年赣州市南康区总工会收入预算总额为 743.77 万元，较上年预算安排减少 11.01 万元，主要原因是总工会其他资金收入减少。其中：财政拨款收入 726.27 万元，较上年预算安排增加 14.02 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；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他资金收入 17.5 万元，较上年预算安排减少 25.02 万元。

（二）支出预算情况

2025 年赣州市南康区总工会支出预算总额为支出预算总额为 743.77 万元，较上年预算安排减少 11.01 万元，主要原因是总工会项目支出减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 130.87 万元，较上年预算安排增加 14.02 万元，其中：工资福利支出 117.79 万元，商品和服务支出 10.7 万元，对个人和家庭的补助 2.37 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 612.9 万元，较上年预算安排减少 25.02 万元，其中：工资福利支出 118.43 万元，商品和服务支出 354.07 万元，对个人和家庭的补助 29.4 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他相关支出 111 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 711.06 万元，较上年预算安排减少 42.92 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 12.05 万元，较上年预算安排增加 11.25 万元；卫生健康支出 5 万元，较上年预算安排增加 5 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 15.66 万元，较上年预算安排增加 15.66 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 236.22 万元，较上年预算安排减少 18.03 万元；商品和服务支出 364.77 万元，较上年预算安排增加 94.72 万元；对个人和家庭的补助 31.78 万元，较上年预算安排减少 34.69 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 9 万元；对企业补助 0 万元，

较上年预算安排增加 0 万元;其他相关支出 111 万元,较上年预算安排减少 44 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州市南康区总工会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 726.27 万元,较上年预算安排增加 14.02 万元,主要原因是一、2025 总工会住房公积金财政划拨部分直接下拨单位,由单位支付;二、总工会人员工资福利支出增加。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 693.56 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 12.05 万元,卫生健康支出 5 万元,住房保障支出 15.66 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 130.87 万元,较上年预算安排增加 14.02 万元,其中:工资福利支出 117.79 万元,商品和服务支出 10.7 万元,对个人和家庭的补助 2.38 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 595.4 万元,较上年预算安排增加 0 万元,其中:工资福利支出 118.43 万元,商品和服务支出 336.57 万元,对个人和家庭的补助 29.4 万元,资本性支出 0 万元,其他相关性支出 111 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年赣州市南康区总工会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 年赣州市南康区总工会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 年部门机关运行费预算 96.94 万元，比 2024 年预算减少 8.76 万元，下降 8.29%，主要原因是总工会响应“过紧日子”号召，厉行节约，压减支出。

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：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。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 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。

2025 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）总工会项目情况说明

1. 工会经费项目

（1）项目概述：为了更好的履行工会的工作职能和目标任务，夯实基层工会组织基础，切实增强工会活力，维护职工的安定稳定。

（2）立项依据：省总工会、省财政厅、省税务局

关于印发《江西省工会经费征缴管理办法》的通知。

(3) 实施主体：南康区总工会。

(4) 实施方案：深入学习贯彻党的二十大精神。

把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，与认真贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述以及视察江西和赣州重要讲话精神紧密结合起来，进一步学懂弄懂习近平新时代中国特色社会主义思想，以贯彻党的二十大精神为主线，主动围绕中心服务大局，发挥工会组织思想政治引领作用与工人阶级主力军作用，大力弘扬劳动精神、劳模精神与工匠精神，打造帮扶服务品牌、三师一室品牌、网上工会品牌和职工文化品牌。

(5) 实施周期：2025 年

(6) 年度预算安排：2025 年预算安排合计 566 万元。

(7) 绩效目标和指标：工会帮扶人次 ≥ 350 人次、工会工作完成率 $\geq 90\%$ 、工会工作完成及时率=100%、职工队伍稳定率 $\geq 100\%$ 、资金执行率 $\leq 100\%$ 、工会工作保障率=100%、职工群众满意度=100%。

2. 送温暖项目

(1) 项目概述：送温暖帮扶资金，广泛开展“送春岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”等送温暖帮扶品牌活动，加大帮扶救助送温暖力度，最大限度将困难职工纳入帮扶系统，积极开展送温暖活动。

(2) 立项依据：省总工会关于印发《江西省工会送温暖资金使用》的通知。

(3) 实施主体：南康区总工会。

(4) 实施方案：1、开展好 2025 年元旦春节走访慰问活动。

2、做实工会帮扶工作。已下发《2025 年困难职工调查摸底工作的通知》文件。

3、推进工会送温暖常态化。继续开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”活动。

(5) 实施周期：2025 年

(6) 年度预算安排：2025 年预算安排合计 29.4 万元。

(7) 绩效目标和指标：送温暖职工帮扶人次 ≥ 150 人次、送温暖资金发放准确率=100%、送温暖资金发放及时率=100%、资金执行率 $\leq 100\%$ 、工会工作社会认同度=100%、职工群众满意度=100%。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州市南康区总工会“三公”经费一般公共预算安排 7.66 万元，较上年增加 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：总工会无因公出国费用。

公务接待 7.66 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：总工会全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，不增加公务接待相关费用。。

公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：

总工会无公务用车。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：总工会无公务用车购置计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区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、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）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）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

（三）其他群众团体事务支出：反映除上述群众团体事务项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障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。