

收支预算总表

填报单位：

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		一般公共服务支出	711.06
(一) 一般公共预算收入	726.27	社会保障和就业支出	12.05
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	5.00
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	15.66
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	17.50		
本年收入合计	743.77	本年支出合计	743.77
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	743.77	支出总计	743.77

单位:		
功能科目编码		功能科目名称
**		*
合计		

单位：万元

[illegible]



部门支出总表

填报单位:

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	743.77	130.87	612.90
201	一般公共服务支出	711.06	98.16	612.90
29	群众团体事务	711.06	98.16	612.90
2012901	行政运行	98.16	98.16	
2012999	其他群众团体事务支出	612.90		612.90
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05	
05	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	
210	卫生健康支出	5.00	5.00	
11	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
221	住房保障支出	15.66	15.66	
02	住房改革支出	15.66	15.66	
2210201	住房公积金	15.66	15.66	



财政拨款收支总表

填报单位：

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	726.27	一、本年支出	726.27	726.27		
一般公共预算拨款收入	726.27	一般公共服务支出	693.56	693.56		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	12.05	12.05		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.00	5.00		
		住房保障支出	15.66	15.66		
收入总计	726.27	支出总计	726.27	726.27		



一般公共预算支出表

填报单位：

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	726.27	130.87	595.40
201	一般公共服务支出	693.56	98.16	595.40
29	群众团体事务	693.56	98.16	595.40
2012901	行政运行	98.16	98.16	
2012999	其他群众团体事务支出	595.40		595.40
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05	
05	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	
210	卫生健康支出	5.00	5.00	
11	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
221	住房保障支出	15.66	15.66	
02	住房改革支出	15.66	15.66	
2210201	住房公积金	15.66	15.66	



一般公共预算基本支出表

填报单位:

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		130.87	120.17	10.70
301	工资福利支出	117.79	117.79	
30101	基本工资	43.46	43.46	
30102	津贴补贴	33.06	33.06	
30103	奖金	3.62	3.62	
30106	伙食补助费	4.94	4.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	12.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	15.66	15.66	
302	商品和服务支出	10.70		10.70
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	2.99		2.99
30217	公务接待费	7.66		7.66
303	对个人和家庭的补助	2.38	2.38	
30305	生活补助	1.90	1.90	
30309	奖励金	0.48	0.48	



财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:

单位: 万元

部门编码	部门名称	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
121001	赣州市南康区总工会	7.66				7.66			



政府性基金预算支出表

填报单位：

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

本单位2025年未安排政府性基金预算支出，故此表无数据



国有资本经营预算支出表

填报单位：

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

本单位2025年未安排国有资本经营预算支出，故此表无数据



支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	743.77	
一般公共服务支出	711.06	
社会保障和就业支出	12.05	
卫生健康支出	5.00	
住房保障支出	15.66	



财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	726.27	726.27		
一般公共服务支出	693.56	693.56		
社会保障和就业支出	12.05	12.05		
卫生健康支出	5.00	5.00		
住房保障支出	15.66	15.66		



2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区总工会		
联系人	陈亦晨	联系电话	13030577018
部门基本信息			
部门所属领域	文化	直属单位包括	0
内设职能部门	7	编制控制数	12
在职人员总数	19	其中：行政编制人数	6
事业编制人数	6	编外人数	7
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	743.77	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	726.27	其他资金	17.5
支出预算合计	743.77	其中：人员经费	120.17
公用经费	10.7	项目经费	595.4
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	工会工作慰问人次	≥400人次
	质量指标	工会组织建设水平	提升
	时效指标	工会工作及时率	100%
	成本指标	项目资金执行率	≤100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	工会工作认同度	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	职工满意度	100%



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工作经费	
主管部门及代码		[121001]赣州市南康区总工会	实施单位 南康区总工会
项目属性	业务类	项目日期范围	20250101
			20251231
项目资金 (万元)	年度资金总额	566	
	其中：财政拨款	566	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	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，以贯彻党的二十多精神为主线，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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	工会帮扶人次	≥350人次
	质量指标	工会工作完成率	≥90%
	时效指标	工会工作完成及时率	=100%
	成本指标	职工队伍稳定率	≥100%
	成本指标	资金执行率	≤100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	工会工作保障率	=100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	职工群众满意度	=100%



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		送温暖工作经费（预批复资金）		
主管部门及代码		[121001]赣州市南康区总工会	实施单位	南康区总工会
项目属性		业务类	项目日期范围	20250101
				20251231
项目资金 (万元)		年度资金总额	29.4	
		其中：财政拨款	29.4	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	1. 做好摸底调查工作，掌握困难职工信息，完善困难职工档案，为做好帮扶工作奠定基础。2、完善帮扶措施，帮助职工解决实际困难，把困难补助与走访慰问相结合，使困难职工感受到工会组织的关怀与温暖。贯彻落实党的二十大精神，坚持以职工为中心的工作导向，切实履行维护职工合法权益，竭诚服务职工群众的基本职责，努力兜牢民生底线，持续增进民生福祉，突出重大节日送温暖示范引领作用			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	送温暖职工帮扶人次		≥150人次
	质量指标	送温暖资金发放准确率		=100%
	时效指标	送温暖资金发放及时率		=100%
	成本指标	资金执行率		≤100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	工会工作社会认同度		=100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	职工满意度		=100%