

# 珠山区总工会2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 珠山区总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 珠山区总工会 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、《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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 珠山区总工会 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 珠山区总工会概况

### 一、部门主要职责

珠山区总工会是主管工作的（区委）组成部门（直属机构）。

#### 1. 主要职能：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行区委、市总工会的工作部署，指导全区工会工作。

（二）贯彻执行珠山区工会代表大会确定的方针、任务，依照《工会法》和《中国工会章程》等工会法律组织，组织和指导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，认真履行引导职工听党话、跟党走的政治责任，切实承担维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及市总工会反映职工的思想、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、制度和有关法规规章草案的拟订；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；维护女职工的特殊权益。

（四）负责工会理论政策研究；制定工会的组织制度和民主制度，研究指导工会的自身建设和改革；指导开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立集体协商、集体合同制度和监督保证机制，完善劳动关系协调机制；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（五）协助镇党委、各街道党工委和区有关单位、企业党组（党委）管理镇（街道）工会和区级产业（系统）工会的领导干部；监督、检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区镇（街道）工会、系统工会、企事业单位工会领导干部的培训工作的。

（六）协助区政府有关部门监督检查企事业单位的安全生产以及指导职工生活、社会保障等方面的工作；组织和指导职工开展劳动和技能竞赛以及合理化建议、技术创新、技术协作活动。

（七）会同区有关部门共同做好全国、省、市、区劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选工作；负责全国、省、

市、区“五一”劳动奖状和奖章、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

(八) 负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

(九) 承担区委、区政府及市总工会交办的其他事项

## 二、部门基本情况

2025 年珠山区总工会共有预算单位 1 个，包括珠山区总工会本级。

编制人数小计 6 人，其中：行政编制人数 2 人，参照 公务员管理的事 业编制人数 0 人，全部 补助事业编制人数 4 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 6 人，其中： 在职人数小计 6 人，行政在职人数 3 人，参照 公务员管理 的事业单位在职人数 0 人，全部 补助事业在职人数 3 人。 离休人数小计 0 人， 退休人数小计 1 人， 退职人员 1 人， 遗 属人数 0 人。

## 第二部分 珠山区总工会 2025 年部门预算表







# 单位支出总表

填报单位[110]景德镇市珠山区总工会， [110001]景德镇市珠山区总工会

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	215.10	141.70	73.40
201	一般公共服务支出	192.73	119.33	73.40
29	群众团体事务	192.73	119.33	73.40
2012901	行政运行	76.25	76.25	
2012999	其他群众团体事务支出	116.48	43.08	73.40
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38	
05	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10.38	10.38	
210	卫生健康支出	4.22	4.22	
11	行政事业单位医疗	4.22	4.22	
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	
221	住房保障支出	7.78	7.78	
02	住房改革支出	7.78	7.78	
2210201	住房公积金	7.78	7.78	





# 一般公共预算支出表

[110]景德镇市珠山区总工会，[110001]景德镇市珠山区总工会

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	205.10	131.70	73.40
201	一般公共服务支出	182.73	109.33	73.40
29	群众团体事务	182.73	109.33	73.40
2012901	行政运行	76.25	76.25	
2012999	其他群众团体事务支出	106.48	33.08	73.40
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38	
05	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10.38	10.38	
210	卫生健康支出	4.22	4.22	
11	行政事业单位医疗	4.22	4.22	
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	
221	住房保障支出	7.78	7.78	
02	住房改革支出	7.78	7.78	
2210201	住房公积金	7.78	7.78	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:[117]江西省财政厅

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	10,848.24	9,340.79	1,507.45
301	工资福利支出	8,207.98	8,207.98	
30101	基本工资	1,939.14	1,939.14	
30102	津贴补贴	865.54	865.54	
30103	奖金	2,153.74	2,153.74	
30106	伙食补助费	163.36	163.36	
30107	绩效工资	732.39	732.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780.48	780.48	
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	343.93	343.93	
30111	公务员医疗补助缴费	282.08	282.08	
30112	其他社会保障缴费	10.95	10.95	
30113	住房公积金	702.42	702.42	
30199	其他工资福利支出	185.95	185.95	
302	商品和服务支出	1,472.35		1,472.35
30201	办公费	89.30		89.30
30202	印刷费	172.00		172.00
30204	手续费	10.00		10.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	51.00		51.00
30207	邮电费	28.00		28.00
30209	物业管理费	262.00		262.00

# 一般公共预算基本支出表

[110]景德镇市珠山区总工会，[110001]景德镇市珠山区总工会

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		131.70	124.10	7.61
301	工资福利支出	122.63	122.63	
30101	基本工资	32.84	32.84	
30102	津贴补贴	17.12	17.12	
30103	奖金	10.09	10.09	
30107	绩效工资	4.80	4.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.38	10.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	7.78	7.78	
30199	其他工资福利支出	35.26	35.26	
302	商品和服务支出	7.53		7.53
30201	办公费	2.42		2.42
30202	印刷费	1.60		1.60
30217	公务接待费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	2.81		2.81
303	对个人和家庭的补助	1.47	1.47	
30302	退休费	1.35	1.35	
30305	生活补助	0.12	0.12	
310	资本性支出	0.08		0.08
31002	办公设备购置	0.08		0.08

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[110]景德镇市珠山区总工会， [110001]景德镇市珠山区总工会

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
110001	景德镇市珠山区总工会	0.70				0.70			

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

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

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[110]景德镇市珠山区总工会, [110001]景德镇市珠山区总工会

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

部门整体支出绩效目标表			
(2025年度)			
部门名称	景德镇市珠山区总工会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	215.1		
其中:财政拨款	205.1	其他经费	10
支出预算合计	215.1		
其中:基本支出	141.7	项目支出	73.4
年度总体目标	<p>完成本年的计划和目标,在区委区政府的领导下,完成以下工作。1.大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,引导全区广大职工听党话、跟党走,带领广大职工建功立业。2.努力构建和谐劳动关系。一是防范化解劳动领域政治安全风险。二是完善工会 法院化解劳资纠纷机制。三是建立沟通协商机制。3.为职工群众办实事、彰显“娘家人”担当,开展送温暖活动,开展夏送清凉活动,走访慰问坚守在各条战线的一线职工。</p>		
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	本年度新建职工之家活动场所	≥2家
		看望困难劳模人数	≥5人次
	质量指标	建设模范职工之家场所验收合格率	≥100%
	时效指标	五一前夕看望困难劳模代表	≥5月
		举办劳模宣讲系列活动	≤12月
成本指标	本年度日常工作经费使用	≤1987825.05	
效益指标	社会效益指标	增强职工的获得感、幸福感和满意度	≥95%
		解决职工诉求,提升职工幸福感	≥95%
		丰富职工精神文化生活	≥95%
满意度指	服务对象满意	职工满意度调研	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	2025年日常使用经费		
主管部门及代码	110-景德镇市珠山区总工会	实施单位	景德镇市珠山区总工会
项目资金 (万元)	年度资金总额	73.4	
	其中：财政拨款	73.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>完成本年的计划和目标，在区委区政府的领导下，完成以下工作。1. 大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，引导全区广大职工听党话、跟党走，带领广大职工建功立业。2. 努力构建和谐劳动关系。一是防范化解劳动领域政治安全风险。二是完善工会法院化解劳资纠纷机制。三是建立沟通协商机制。3. 为职工群众办实事、彰显“娘家人”担当，开展送温暖活动，开展夏送清凉活动，走访慰问坚守在各条战线的一线职工。</p>			
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	本年度日常工作经费使用	≤7320000元
产出指标	数量指标	看望困难劳模代表	≤5人次
		本年度新建职工之家活动场所	≥2家
	质量指标	建设模范职工之家场所验收合格率	=100%
	时效指标	五一前夕看望困难劳模代表	≤5月
举办劳模宣讲系列活动		≤12月	
效益指标	社会效益指标	增强职工的获得感、幸福感和满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度调研	≥90%

### 第三部分 珠山区总工会 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 年珠山区总工会收入预算总额为 215.1 万元，较上年预算安排减少 36.6 万元，主要原因是：在职人员减少；财政拨款收入 205.1 万元，较上年预算安排减少 9.4 万元，主要原因是：在职人员减少；上年结转（结余）0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2025 年珠山区总工会支出预算总额为 215.1 万元，较上年预算安排减少 26.6 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 141.7 万元，较上年预算安排减少 24.8 万元；其中：工资福利支出 122.63 万元，商品和服务支出 7.53 万元，对个人和家庭的补助 1.47 万元，资本性支出 0.08 万元。项目支出 73.4 万元，较上年预算安排减少 1.8 万元；其中：商品和服务支出 73.4 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 192.73 万元，较上年预算安排减少 21.11 万元；社会保障和就业支出 10.38 万元，较上年预算安排减少 1.83 万元；卫生健康支出 4.22 万元，较上年预算安排减少 0.47 万元；住房保障支出 7.78 万元，较上年预算安排减少 2.9 万元；教育支

出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 122.63 万元，较上年预算安排减少 19947.93 万元；商品和服务支出 7.53 万元，较上年预算安排增加 0.42 万元；对个人和家庭的补助 1.47 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；资本性支出 0.08 万元，较上年预算安排增加 0.08 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年珠山区总工会财政拨款支出预算总额 205.1 万元，较上年预算安排增加 13.4 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 182.73 万元，社会保障和就业支出 10.38 万元，卫生健康支出 4.22 万元，住房保障支出 7.78 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 141.7 万元，较上年预算安排增加 25.2 万元；其中：工资福利支出 122.63 万元，商品和服务支出 7.53 万元，对个人和家庭的补助 1.47 万元，资本性支出 0.08 万元。项目支出 73.4 万元，较上年预算安排减少 1.8 万元；其中：商品和服务支出 73.4 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 年部门机关运行费预算205.1 万元，比 2024 年预算减少 36.6 万元，下降17.8%。

## （七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额14.82万元，其中：政府采购货物预算 0.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算14.34万元。

## （八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日，部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## （九）2025年日常使用经费项目情况说明

1) 项目概述：总工会作为职工利益的代表者和维护者，在协调劳动关系、开展职工服务、组织职工活动等方面发挥着关键作用。随着社会经济的发展，职工群体对工会服务的需求日益多元化，涵盖权益保障、技能提升、文化生活等多个领域。为确保总工会能够持续高效地履行职责，保障日常工作顺利推进，特设立总工会日常使用经费项目，为工会各项工作的开展提供坚实的资金支持。

2) 立项依据：保障总工会日常工作的正常运转，满足职工多样化的需求，增强工会组织的凝聚力和影响力。具体目标包括：确保工会组织的各项常规工作有序开展，如职工权益维护、困难职工帮扶、职工教育培训等；组织开展丰富多样的职工文体活动，丰富职工精神文化生活；完善工会办公设施与信息化建设，提升工作效率和服务水平；及时响应和解决职工突发问题，为职工提供坚实的后盾。

3) 实施主体：景德镇市珠山区总工会

4) 实施方案：一是职工权益维护与帮扶，二是职工教育培训，三是职工文体活动和其他日常工作支出

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：73.4万元

## 二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年珠山区总工会财政拨款“三公”经费安排0.7万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年减0万元，主要原因是： 本年未有这预算安排。

公务接待 0.7万元，比上年减 0.01 万元，主要原因是：减少公务接待次数。

公务用车运行 0万元，比上年减 0万元，主要原因是： 本年未有这预算安排。

公务用车购置 0 万元，与上年持平，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：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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(类)财政事务(款)行政运行(项)：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) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

(五) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(六) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(九) 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):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支出。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):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,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、相关专业名词

（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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）会计专业技术资格考试：为科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制，根据《中华人民共和国会计法》等有关法规要求，会计专业技术资格实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。