

四平市铁东区总工会 2025 年部门预算

二〇二五年 一月

目 录

第一部分 铁东区总工会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 铁东区总工会预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、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、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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）依照《工会法》，在机关、企事业单位建立工会组织，并组织广大职工参与民主决策、民主管理和民主监督。

（二）听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生产生活，切实帮助职工解决困难，全心全意为广大职工服务。

（三）动员和组织职工积极参加经济建设，教育职工提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设“四有”职工队伍。

（四）按照平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益。

（五）积极参加企业劳动争议的协调和仲裁。

（六）为基层工会和职工提供法律服务，协助基层单位办好职工的集体福利事业，做好工资、劳动安全和社会保险工作。

（七）组织广大职工开展群众性的合理化建议、技术革新活动，进行业余文化技术的学习和培训，组织职工开展各种文娱、体育活动。

（八）受政府委托，做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作的。

（九）参与研究涉及职工切身利益的法律、法规、政策、措施的制定。

（十）根据工会经费独立的原则，建立预算、决算和经费审查监督机制，做好基层工会经费的收缴

二、机构设置

根据上述职责，铁东区总工会为单独部门，无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	98.60	一、一般公共服务支出	73.00
一般公共预算拨款收入	98.60	二、社会保障和就业支出	11.70
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.90
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	9.00
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
事业收入			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本 年 收 入 合 计	98.60	本 年 支 出 合 计	98.60
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	98.60	支 出 总 计	98.60

收入总表																	
																	单位：万元
部门（单位）	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转
四平市铁东区总工会	98.60	98.60	98.60														

支出总表						
单位：万元						
功能分类 科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
一、一般公共服务支出	73.00	73.00				
群众团体事务	73.00	73.00				
行政运行	73.00	73.00				
二、社会保障和就业支出	11.70	11.70				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70				
机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	11.70				
三、卫生健康支出	4.90	4.90				
行政事业单位医疗	4.90	4.90				
行政单位医疗	4.90	4.90				
四、住房保障支出	9.00	9.00				
住房改革支出	9.00	9.00				
住房公积金	9.00	9.00				
合计	98.60	98.60				

财政拨款收支预算表

					单位：万元
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算	
一、本年收入	98.60	一、一般公共服务支出	73.00		
一般公共预算拨款	98.60	二、社会保障和就业支出	11.70		
政府性基金预算拨款		三、卫生健康支出	4.90		
国有资本经营预算拨款		四、住房保障支出	9.00		
本 年 收 入 合 计	98.60	本 年 支 出 合 计	98.60		
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
收 入 总 计	98.60	支 出 总 计	98.60		

一般公共预算支出表

						单位：万元
功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出	
		合计	人员经费	公用经费		
一般公共服务	73.00	73.00	69.2	3.8		
群众团体事务	73.00	73.00	69.2	3.8		
行政运行	73.00	73.00	69.2	3.8		
社会保障和就业支出	11.70	11.70	11.70			
行政事业单位养老支出	11.70	11.70	11.70			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	11.70			
卫生健康支出	4.90	4.90	4.90			
行政事业单位医疗	4.90	4.90	4.90			
行政单位医疗	4.90	4.90	4.90			
住房保障支出	9.00	9.00	9.00			
住房改革支出	9.00	9.00	9.00			
住房公积金	9.00	9.00	9.00			
合 计	98.60	98.60	94.80	3.80		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合 计	98.60	94.80	3.80
一、工资福利支出	94.80	94.80	
基本工资	38.00	38.00	
津贴补贴	22.00	22.00	
奖金	3.20	3.20	
伙食补助费			
绩效工资	6.00	6.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	
公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
其他社会保障缴费	0.70	0.70	
住房公积金	9.00	9.00	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	3.80		3.80
办公费	1.20		1.20
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费			
取暖费	0.50		0.50
物业管理费			
差旅费			
因公出国（境）费用			
维修（护）费			
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	2.10		2.10
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休费			
抚恤金			
生活补助			
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			

四、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
五、资本性支出（基本建设）			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他基本建设支出			
六、资本性支出			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			
土地补偿			
安置补助			
地上附着物和青苗补偿			
拆迁补偿			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			
七、对企业补助（基本建设）			
资本金注入			
其他对企业补助			
八、对企业补助			
资金近注入			
政府投资基金股权投资			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
九、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
十、其他支出			
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

		单位：万元
项 目	2025年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明:

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。
2、“2025年预算数”的实有人员14人，其中：在职人员9人，离退休人员5人。

政府性基金预算支出表

[illegible]

注：四平市铁东区总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

[illegible]

注：四平市铁东区总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计												
本表无数据												

项目支出绩效目标表						
项目名称						
项目级次				一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额					
	其中：财政拨款					
	其他资金					
年度绩效 目标						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响 指标				
		满意度指标				
本表无数据						

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出等。2025 年收支总预算 98.60 万元，全部为当年预算。比 2024 年预算数增加 25.5 万元。主要原因是人员和工资及社保、医保、住房公积金增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 98.6 万元，其中：本年收入 98.60 万元，占 100 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 98.60 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 98.60 万元，其中：基本支出 98.60 万元，占 100 %。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 98.60 万元，其中：本年收入 98.60 万元。支出包括：一般公共服务支出 73.00 万元，社会保障和就业支出 11.70 万元，卫生健康支出 4.90 万元，住房保障支出 9.0 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 98.60 万元，其中：基本

支出 98.60 万元，占 100 %。基本支出中，人员经费 94.80 万元，占 96.15 %；公用经费 3.80 万元，占 3.85 %。

一般公共服务（类）支出 73.00 万元，占 74.03%，主要用于人员工资；。

社会保障和就业（类）支出 11.70 万元，占 11.87%，主要用于工作人员基本养老保险。

卫生健康（类）支出 4.9 万元，占 4.97%，主要用于工作人员基本医疗保险。

住房保障（类）支出 9.0 万元，占 9.13 %，主要用于工作人员住房公积金。

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 98.60 万元，其中：

人员经费 94.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

我单位无“三公”经费支出。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

我单位无“三公”经费支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资产经营预算支出

十、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费说明

2025 年部门本级等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 1.2 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元。

（二）、政府采购情况说明

我单位无政府采购

（三）、国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门本级预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、单位价值 0 万元。

（四）、项目支出情况说明

2025 年无纳入财政预算绩效管理的项目。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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。

（三）“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。

（四）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。