

# 2025年度 新乡市总工会部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市总工会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市总工会2025年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市总工会2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 新乡市总工会概况

### 一、新乡市总工会主要职责

(一) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府中心工作，贯彻执行全市工会代表大会决议。

(二) 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

(三) 对有关职工合法权益问题进行调查研究，向市委、市政府和上级总工会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，为各级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；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证机制。

(五) 协助各县（市、区）委管理工会领导干部；管理各产业、各基层工会的领导干部；监督、检查市总工会机关和直属单位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；负责全市工会干部的教育培训工作。

(六) 协助市政府做好全国、省劳模的推荐工作；负责全国、省五一劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；协助市政府做好市劳模的推荐、评选和管理工作；负责省、市五一劳动奖章、奖状获得者

的推荐、评选和管理工作。

(七) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作等。

(八) 在外事部门的指导下，负责我市工会与有关国家和港澳台工会的联络工作，发展我市同友好国家工会组织的关系。

(九) 承担市委、市政府交办的有关事项。

## 二、新乡市总工会部门所属预算单位构成情况

新乡市总工会部门预算包括新乡市总工会本级预算和所属单位预算。

新乡市总工会本级预算包括：离退休干部管理科等处室的预算。

所属单位包括：

- 1、新乡市总工会（本级）
- 2、新乡市工人文化宫

## 第二部分

### 新乡市总工会2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市总工会2025年收入总计516.39万元，支出总计516.39万元，与2024年预算相比，收入增加1.05万元，增长0.20%，主要原因：市工人文化宫退休人员增加。支出增加1.05万元，增长0.20%，主要原因：市工人文化宫退休人员增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市总工会2025年收入合计516.39万元，其中：一般公共预算516.39万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

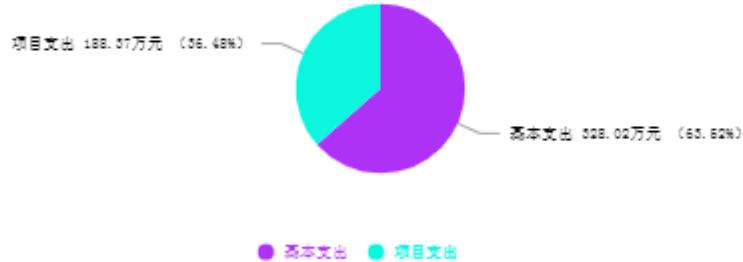
本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市总工会2025年支出合计516.39万元，其中：基本支出328.02万元，占63.52%；项目支出188.37万元，占36.48%。

支出预算总体结构图



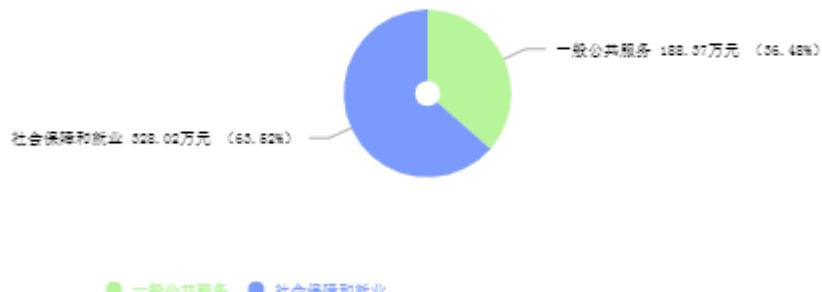
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市总工会2025年一般公共预算收支预算516.39万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加1.05万元，增长0.20%，主要原因：市工人文化宫退休人员增加。政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市总工会2025年一般公共预算支出年初预算为516.39万元。其中：一般公共服务（类）支出188.37万元，占36.48%；社会保障和就业（类）支出328.02万元，占63.52%。

一般公共预算支出结构图

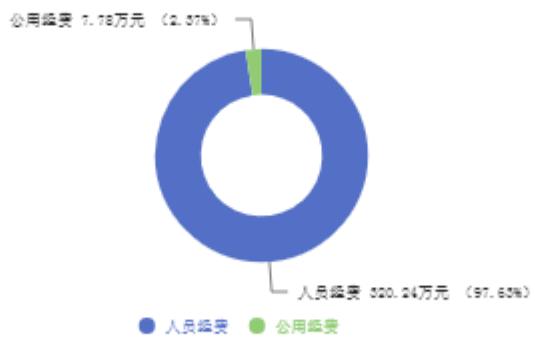


#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市总工会2025年一般公共预算基本支出年初预算为328.02万元。其中：人员经费320.24万元，占97.63%，主要包括：其他工

资福利支出、离休费、退休费；公用经费7.78万元，占2.37%，主要包括：其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市总工会2025年“三公”经费预算为0万元。预算数与2024年持平。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

**(二) 公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

**(三) 公务用车购置及运行费** 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市总工会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政单位机构运转经费**

新乡市总工会2025年机构运转经费支出预算7.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年增加1.17万元，增长17.70%，主要原因：离退休人员公用经费标准增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

新乡市总工会2025年政府采购预算安排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。

### **(三) 绩效目标设置情况**

新乡市总工会2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **(四) 国有资产占用情况**

2024年期末，新乡市总工会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

新乡市总工会2025年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

# 附件：新乡市总工会2025年部门预算表

预算01表

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市总工会

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	516.39	一、一般公共服务	188.37
其中：财政拨款	516.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	328.02
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	516.39	本年支出合计	516.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	516.39	支出总计	516.39

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市总工会

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入									上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	516.39	516.39	516.39	516.39														
133	新乡市总工会	516.39	516.39	516.39	516.39														
133001	新乡市总工会	390.23	390.23	390.23	390.23														
133002	新乡市工人文化宫	126.16	126.16	126.16	126.16														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市总工会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类			
							工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性 支出						
				合计	516.39	328.02	1.06	319.18	7.78		188.37		188.37			
		133		新乡市总工会	516.39	328.02	1.06	319.18	7.78		188.37		188.37			
201	29	99		其他群众团体事务支出	188.37						188.37		188.37			
208	05	01		行政单位离退休	263.92	263.92	1.06	256.73	6.13							
208	05	02		事业单位离退休	64.10	64.10		62.45	1.65							

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：新乡市总工会

收 入		项 目	合计	支 出				
项目	预算数			一般公共预算		政府性基 金		
				小计	其中：财政拨款			
一、本年收入	516.39	一、本年支出	516.39	516.39	516.39			
(一) 一般公共预算拨款	516.39	(一) 一般公共服务支出	188.37	188.37	188.37			
其中：财政拨款	516.39	(二) 外交支出						
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出						
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出						
二、上年结转		(五) 教育支出						
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出						
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出						
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	328.02	328.02	328.02			
		(九) 医疗卫生与计划生育支出						
		(十) 卫生健康支出						
		(十一) 节能环保支出						
		(十二) 城乡社区事务支出						
		(十三) 农林水事务支出						
		(十四) 交通运输支出						
		(十五) 资源勘探信息等支出						
		(十六) 商业服务业等支出						
		(十七) 金融支出						
		(十九) 援助其他地区支出						
		(二十) 自然资源海洋气象等支出						
		(二十一) 住房保障支出						
		(二十二) 粮油物资储备支出						
		(二十三) 国有资本经营预算						
		(二十四) 灾害防治及应急管理						
		(二十七) 预备费						
		(二十九) 其他支出						
		(三十) 转移性支出						
		(三十一) 债务还本支出						
		(三十二) 债务付息支出						
		(三十三) 债务发行费用支出						
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出						
		二、年终结转结余						
收入合计：	516.39	支出合计	516.39	516.39	516.39			

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市总工会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(科目)名称	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	516.39	328.02	1.06	319.18	7.78		188.37		188.37
		133		新乡市总工会	516.39	328.02	1.06	319.18	7.78		188.37		188.37
201	29	99		其他群众团体事务支出	188.37						188.37		188.37
208	05	01		行政单位离退休	263.92	263.92	1.06	256.73	6.13				
208	05	02		事业单位离退休	64.10	64.10		62.45	1.65				

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			328.02	320.24	7.78
30301	离休费	50905	离退休费	49.58	49.58	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.06	1.06	
30302	退休费	50905	离退休费	269.60	269.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.13		6.13
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.65		1.65

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市总工会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				516.39	516.39	516.39									
133		新乡市总工会				516.39	516.39	516.39									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.41	3.41	3.41									
303	02	退休费	509	05	离退休费	445.36	445.36	445.36									
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.58	49.58	49.58									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.06	1.06	1.06									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.13	6.13	6.13									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	7.15	7.15	7.15									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.70	0.70	0.70									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市总工会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市总工会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2025年项目支出表

部门名称：新乡市总工会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
	133	新乡市总工会	188.37	188.37							
特定目标类	职工大学工资及经费	新乡市总工会	62.21	62.21							
特定目标类	退休人员工资	新乡市工人文化宫	126.16	126.16							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标		目标1：根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府中心工作，贯彻执行全市工会代表大会决议。 目标2：依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。 目标3：对有关职工合法权益问题进行调查研究，向市委、市政府和上级总工会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。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	坚持宣传引领，进一步把牢正确政治方向		始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把党的领导贯彻于工会工作全过程。	
	保障人员经费		保障机关离退休人员、职工大学退休人员工资等。	
	维护职工合法权益		实施工会工作法治化建设，健全职工维权服务体系	
	深化产业工人队伍建设改革		开展职工劳动技能竞赛，做好劳模等先进选树工作。	
	打造工会服务职工工作品牌		开展常态化送温暖和困难帮扶，推进互助保障，服务广大职工	
预算情况	部门预算总额（万元）		516.39	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	516.39	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	328.02	
		(2) 项目支出	188.37	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	

		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	保障离退休人员、职工大学退休人员工资工作任务完成率	按时发放离退休人员及职工大学退休人员工资，保障社会稳定	
	履职目标实现	按时发放工资履职目标完成率	按时发放工资，保障社会稳定	
效益指标	履职效益	保障离退休人员工资按时发放，保障社会稳定	保障	
	满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市总工会

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
133		188.37	188.37										
133001	新乡市总工会	62.21	62.21										
410700240000000012410	职工大学工资及经费	62.21	62.21			工资总额	≤62.21万元	发放工资人数	16人	提升退休人员幸福感	提升	退休人员满意度	≥90%
								人员到岗率	100%				
133002	新乡市工人文化宫	126.16	126.16										
410700240000000012408	退休人员工资	126.16	126.16			退休人员工资控制情况	≤126.16万元	发放工资人数	65人	受益人群幸福感获得感	提升	退休人员满意度	≥98%
								资金使用合规率	100%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。