

# 兴庆区总工会 2025 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	148.40	一、本年支出	148.40	148.40	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	148.40	（一）一般公共服务支出	107.59	107.59	0
		（八）社会保障和就业支出	21.27	21.27	0
		（九）卫生健康支出	10.04	10.04	0
		（十八）住房保障支出	9.50	9.50	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	148.40			支出总计：148.40	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算			
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出	
	<b>总计</b>	76.53	72.08	4.45	
301	<b>一、工资福利支出</b>				
30101	基本工资	63.89	63.89		
30102	津贴补贴	16.91	16.91		
30103	奖金	13.53	13.53		
30106	伙食补助费	14.61	14.61		
30107	绩效工资	0	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.50	5.50		
30109	职业年金缴费	2.74	2.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96		
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	1.59		
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	4.70	4.70		
30114	医疗费	1.3	1.3		
30199	其他工资福利支出	0	0		
302	<b>二、商品和服务支出</b>				
30201	办公费	4.45	0	4.45	
30202	印刷费	0.72	0	0.72	
30203	咨询费	0	0	0	
30204	手续费	0	0	0	
30205	水费	0	0	0	



31002	办公设备购置	0	0
31003	专用设备购置	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0
31099	其他资本性支出	0	0

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数		2024年执行数（决算数）			2025年预算数		
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		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	小计	
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数（决算数）	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
科目编码	科目名称		小计	人员经费	日常公用经费			
0		0	0	0	0	0	0	0

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	148.40	一、行政支出	148.40
(1) 一般公共预算财政拨款收入	148.40	其中：财政拨款支出	148.40
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	148.40	本年支出合计	148.40
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0

(1) 财政拨款结转		0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入		0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转		0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款		0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余		0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余		0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入		0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余		0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款		0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款		0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余		0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余		0		
收入总计		148.40	支出总计	148.40

## 七、部门收入汇总表

### 部门收入汇总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	债务收入	非同级财政拨款预算收入			其他收入		
	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	小计	其中：	非同级财政拨款(科研辅助活动)					纳入财政专户管理的非税收入	小计	非本级财政拨款		本级横向财政拨款	投资预算收益
148.40	148.40	148.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

## 八、部门支出汇总表

### 部门支出汇总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2012901	107.59	0	0	0	0	0	0	0
2080501	6.02	0	0	0	0	0	0	0
2080505	5.50	0	0	0	0	0	0	0
2080506	2.74	0	0	0	0	0	0	0
2089999	7.01	0	0	0	0	0	0	0
2101101	6.28	0	0	0	0	0	0	0
2101103	3.76	0	0	0	0	0	0	0
2210201	9.50	0	0	0	0	0	0	0

## 九、兴庆区部门支出预算年度绩效指标申报表

(2025年度)

项目名称		兴庆区总工会	
主管部门及代码	实施单位	项目期	项目属性
024001	兴庆区总工会	1年	年度资金总额： 8
项目资金 (万元)		其中：财政拨款	8
		其他资金	0
年度总体目标 保障兴庆区总工会工作运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	职工素质办公费等工作经费	按区委政府及上级总工会文件执行后发放
	质量指标 (必填)	工作经费足额发放	按区委政府及上级总工会文件执行后发放
	时效指标 (必填)	工作经费足额发放	按区委政府及上级总工会文件执行后发放
	成本指标 (必填硬性指标)	按活动执行情况统计	按区委政府及上级总工会文件执行后发放
效益指标	经济效益 指标(选填)	职工群众满意度	≥95%
	社会效益 指标(必填)	为职工群众持续服务	≥95%
	生态效益 指标(选填)	0	0
	可持续影响 指标(必填)	为职工群众持续服务	≥95%
	服务对象 满意度指标(必填)	职工群众满意度	≥95%