

2025 年度
永泰县总工会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2025年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县总工会的主要职责是：根据《中共永泰县委办公室关于印发〈永泰县总工会机关主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（樟委办〔2012〕56号），县总工会的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，制定全县工会工作的长远规划和计划，并监督执行。组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”职能，充分发挥工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带作用。

（二）维护职工合法权益，督促企事业单位加强民主管理，努力构建和谐劳动关系，促进经济、社会稳定发展。

（三）动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设。

（四）教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，开展经济技术创新、劳动竞赛活动，建设“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

（五）开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”以及职工医疗互助活动，大力实施帮扶送温暖工程。

（六）指导全县基层工会组织发展和建设工作。开展“职工之家”建设活动，负责全县工会干部的培训工作。指导全县工会经费和工会资产管理、审计工作。协助做好各级劳动

模范的推荐、评选和管理工作的；参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县总工会包括 0 个机关行政科室、4 个内设机构及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永泰县总工会	群团组织	7

三、部门主要工作任务

2025 年，永泰县总工会主要任务是：深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县中心工作，服务大局，依法维权，情系职工，努力营造和谐稳定的劳动关系为我县经济社会发展做出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）把握重心，服务大局，主力军作用明显发挥。
- （二）健全机制，构建和谐，履职能力明显提高。
- （三）夯实基础，扩大覆盖，规范化建设明显加快。
- （四）服务职工，排忧解难，帮扶作用明显显现。
- （五）依法治会，提升能力，自身建设明显加强

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	264.66	一、一般公共服务支出	220.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.77
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	264.66	支出合计	264.66

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		264.66	264.66									
201	一般公共服务支出	220.17	220.17									
20129	群众团体事务	220.17	220.17									
2012901	行政运行	220.17	220.17									
208	社会保障和就业支出	22.14	22.14									
20805	行政事业单位养老支出	22.14	22.14									
2080505	机关事业单位基本养老保险	14.76	14.76									

	缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38									
210	卫生健康支出	8.77	8.77									
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77									
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68									
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09									
221	住房保障支出	13.58	13.58									
22102	住房改革支出	13.58	13.58									
2210201	住房公积金	11.05	11.05									
2210202	提租补贴	2.53	2.53									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		264.66	264.66				
201	一般公共服务支出	220.17	220.17				
20129	群众团体事务	220.17	220.17				
2012901	行政运行	220.17	220.17				
208	社会保障和就业支出	22.14	22.14				
20805	行政事业单位养老支出	22.14	22.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38				
210	卫生健康支出	8.77	8.77				
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77				
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68				
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09				
221	住房保障支出	13.58	13.58				

22102	住房改革支出	13.58	13.58				
2210201	住房公积金	11.05	11.05				
2210202	提租补贴	2.53	2.53				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	264.66	一、一般公共服务支出	220.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.14
		九、卫生健康支出	8.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	264.66	支出合计	264.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	264.66	264.66	
201	一般公共服务支出	220.17	220.17	
20129	群众团体事务	220.17	220.17	
2012901	行政运行	220.17	220.17	
208	社会保障和就业支出	22.14	22.14	
20805	行政事业单位养老支出	22.14	22.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	
210	卫生健康支出	8.77	8.77	
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	
221	住房保障支出	13.58	13.58	
22102	住房改革支出	13.58	13.58	
2210201	住房公积金	11.05	11.05	
2210202	提租补贴	2.53	2.53	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0		
		0	0	0

备注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
	0	0	0	0

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		264.66
301	工资福利支出	30.91
302	商品和服务支出	220.17
303	对个人和家庭的补助	13.58
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		264.66
301	工资福利支出	41.96
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.76
30109	职业年金缴费	7.38
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68
30111	公务员医疗补助缴费	4.09
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	11.05
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	220.17
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	164.73
30228	工会经费	50
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	2.53
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，永泰县总工会收入预算为264.66万元，比上年减少56.92万元，主要原因是工会经费预算减少。其中：一般公共预算拨款收入220.17万元，上年结转结余0万元。

相应安排支出预算264.66万元，比上年减少56.92万元，主要原因是工会经费预算减少。其中：基本支出214.66万元、项目支出50万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出264.66万元，比上年减少56.92万元，降低18%，主要原因是工会经费预算减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了一般性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012901-行政运行支出220.17万元。主要用于县总机关在职人员工资福利支出、人员经费、办公费、公务接待等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险支出14.76万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出7.38万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(四)2101101-行政单位医疗支出 4.68 万元。主要用于公务员医疗支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助支出 4.09 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(六) 2210201-住房公积金支出 11.05 万元。主要用于公务员住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴支出 2.53 万元。主要用于公务员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 264.66 万元，其中：

(一) 人员经费 158.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 105.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年持平。主要原因是：本单位没有财政因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年持平。主要原因是：本单位没有财政公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置费 0 万元，比上

年减少 0 万元，降低 0%。与上年持平。主要原因是：本单位没有公车。

七、预算绩效目标情况

2025 年，本单位无预算项目绩效。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，永泰县总工会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5 万元，比上年增加 2 万元，增长 67%。主要原因是人员的增加。

（二）政府采购情况

2025 年，永泰县总工会政府采购预算总额 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。

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，永泰县总工会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、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。