

亳州市谯城区总工会 2025 年
单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分单位概况

- 1.主要职责
- 2.部门单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.亳州市谯城区总工会 2025 年收支总表
- 2.亳州市谯城区总工会 2025 年收入总表
- 3.亳州市谯城区总工会 2025 年支出总表
- 4.亳州市谯城区总工会 2025 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区总工会 2025 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区总工会 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区总工会 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区总工会 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区总工会 2025 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区总工会 2025 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区总工会 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年部门单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明

- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）负责会员代表大会、职工代表大会的日常工作及计划生育工作、妇工委工作。

（二）依法维护职工群众合法权益。

（三）组织引导职工参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。

（四）组织动员职工参加经济建设。

（五）增强职工思想政治工作，提高职工文化技术素质。

二、单位预算构成

谯城区总工会 2025 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区总工会本级	行政单位
2	亳州市谯城区工人文化宫	公益二类事业单位
3	亳州市谯城区工人疗养院	公益二类事业单位

从预算单位构成看，亳州市谯城区总工会 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）开展送温暖活动

（二）开展“春送岗位”活动

（三）开展职工文体活动，促进职工和谐发展

- (四) 开展送清凉活动
- (五) 开展金秋助学活动
- (六) 发挥工会驿站作用
- (七) 开展慰问奋战在重大工程项目建设一线的农民工
- (八) 开展服务女职工活动
- (九) 开展“大病救助”活动
- (十) 开展农民工免费体检
- (十一) 推动职工技术创新活动
- (十二) 加强基层工会组织建设
- (十三) 提升基层工会干部业务能力
- (十四) 扎实做好工会经费收缴工作
- (十五) 开展法律进企业活动

第二部分 2025 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市谯城区总工会 2025 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	138.5	一、一般公共服务支出	136.0
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	

		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	2.1
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	0.4
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	138.5	支出总计	138.5

亳州市谯城区总工会 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转 结余
		小计	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	单位资金						
							单位 资金 小计	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	
亳州市谯城区总工会	138.5	138.5	138.5										
亳州市谯城区总工会本级	138.5	138.5	138.5										

亳州市谯城区总工会 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	138.5	91.7	46.8
201	一般公共服务支出	136.0	89.2	46.8
20129	群众团体事务	136.0	89.2	46.8
2012901	行政运行	21.7	4.8	16.8
2012950	事业运行	84.4	84.4	
2012999	其他群众团体事务支出	30.0		30.0
208	社会保障和就业支出	2.1	2.1	
20805	行政事业单位养老支出	2.1	2.1	
2080501	行政单位离退休	2.1	2.1	
210	卫生健康支出	0.4	0.4	
21011	行政事业单位医疗	0.4	0.4	
2101101	行政单位医疗	0.4	0.4	

部门（单
位）公开
表 4

亳州市谯城区总工会 2025 年财政拨款收支
总表

单位：万
元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	138.5	一、一般公共预算服务支出	136.0	136.0		
（一）一般公共预算拨款收入	138.5	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	2.1	2.1		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.4	0.4		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	138.5	支 出 总 计	138.5	138.5		

亳州市谯城区总工会 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小 计	人员经费	公用经费	
	合计	138.5	91.7	86.8	4.8	46.8
201	一般公共服务支出	136.0	89.2	84.4	4.8	46.8
20129	群众团体事务	136.0	89.2	84.4	4.8	46.8
2012901	行政运行	21.7	4.8		4.8	16.8
2012950	事业运行	84.4	84.4	84.4		
2012999	其他群众团体事务支出	30.0				30.0
208	社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1		
20805	行政事业单位养老支出	2.1	2.1	2.1		
2080501	行政单位离退休	2.1	2.1	2.1		
210	卫生健康支出	0.4	0.4	0.4		
21011	行政事业单位医疗	0.4	0.4	0.4		
2101101	行政单位医疗	0.4	0.4	0.4		

亳州市谯城区总工会 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	91.7	86.8	4.8
301	工资福利支出	84.7		
30103	奖金	84.4	84.4	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
302	商品和服务支出	2.8		
30201	办公费	1.3	0.6	0.7
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	4.2		
30302	退休费	1.5	1.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.6		2.6

亳州市谯城区总工会 2025 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市谯城区总工会 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市谯城区总工会 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计	46.8	46.8					
		亳州市谯城区总工会	46.8	46.8					
其他运转类 项目(部门 运转)	工会退休人员 基本医疗保险金	亳州市谯城区总工会	16.8	16.8					
其他运转类 项目(部门 运转)	工会活动经费	亳州市谯城区总工会	5.0	5.0					
其他运转类 项目(部门 运转)	工会经费	亳州市谯城区总工会	25.0	25.0					

亳州市谯城区总工会 2025 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：亳州市谯城区总工会没有政府采购预算支出，故本表无数据。

亳州市谯城区总工会 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区总工会没有政府购买服务支出预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区总工会所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区总工会 2025 年收支总预算 138.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 138.5 万元；支出包括：一般公共服务支出 136.0 万元、社会保障和就业支出 2.1 万元、卫生健康支出 0.4 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

亳州市谯城区总工会 2025 年收入预算 138.5 万元，其中，本年收入 138.5 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 138.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 138.5 万元，比 2024 年预算增加 1.3 万元，增长 0.95%，增长原因主要是行政运行人员经费支出增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

亳州市谯城区总工会 2025 年支出预算 138.5 万元，比 2024 年预算增加 1.3 万元，增长 0.95%，增长原因主要是行政运行人员经费支出增加。其中，基本支出 91.7 万元，占 66.21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 46.8 万元，占 33.79%，主要用于工会经费、工会活动费、退休人员基本医疗保险金等支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区总工会 2025 年财政拨款收支预算 138.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 138.5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 138.5 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 136.0 万元，占 98.19%；社会保障和就业支出 2.1 万元，占 1.52%；卫生健康支出 0.4 万元，占 0.29%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区总工会 2025 年一般公共预算支出 138.5 万元，比 2024 年预算增加 1.3 万元，增长 0.95%，增长原因主要是行政运行人员经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 136.0 万元，占 98.19%；社会保障和就业支出 2.1 万元，占 1.52%；卫生健康支出 0.4 万元，占 0.29%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025 年预算 21.7 万元，比 2024 年预算减少 83.25 万元，下降 79.32%，下降原因是科目调整，部分项目支出未列入本科目。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025 年预算 84.4 万元，比 2024 年预算增加 84.4 万元，增加 100%，增加原因是科目调整，部分支出调整为本

科目。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025 年预算 30.0 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是与上年预算相同，未做调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 2.1 万元，比 2024 年预算增加 2.1 万元，增长 100%，增长原因主要是科目调整，部分支出调整为本科目。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 0.4 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 33.33%，增长原因主要是退休人员增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区总工会 2025 年一般公共预算基本支出 91.7 万元，其中，人员经费 86.8 万元，公用经费 4.8 万元。

（一）人员经费 86.8 万元，主要包括：奖金 84.4 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、退休费 1.5 万元、办公费 0.6 万元。

（二）公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费 0.7 万元、会议费 1.0 万元、公务接待费 0.5 万元、其他对个人和家庭的补助 2.6 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区总工会 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区总工会 2025 年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预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

亳州市谯城区总工会 2025 年预算共安排项目支出 46.8 万元，比 2024 年预算增加 1.2 万元，增长 2.63%，增长原因主要是退休人员支出增加。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区总工会 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区总工会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “ 工会经费” 项目。

（1）项目概述。上解留成后用于圆满完成区总工会在职人员职工维权、发放在职人员工资等。

（2）立项依据。工会法。

（3）实施主体。亳州市谯城区总工会。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。上解留成后用于圆满完成区总工会在职人员职工维权、发放在职人员工资等。

- (6) 年度预算安排。财政拨款 25 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人（签字）：车海涛

单位（盖章）：

项目名称			工会经费				
主管部门及代码			[016]亳州市谯城区总工会		实施单位		亳州市谯城区总工会
项目属性			本级申报项目		项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	25	年度资金总额：		25
			其中：财政拨款	25	其中：财政拨款		25
			其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标（2025 年）				年度目标		
	上解留成后用于圆满完成区总工会在职人员职工维权、发放在职人员工资等。				上解留成后用于圆满完成区总工会在职人员职工维权、发放在职人员工资等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工会经费金额	250000 元	数量指标	工会经费金额	250000 元
		质量指标	100%完成工会经费项目	100%	质量指标	100%完成工会经费项目	100%
		时效指标	完成 2025 年工会经费项目	≥250000 元	时效指标	完成 2025 年工会经费项目	≥ 250000 元
		成本指标	圆满完成工会经费项目	≥250000 元	成本指标	圆满完成工会经费项目	≥ 250000 元

效益指标	经济效益指标	圆满完成在职人员维权、工资发放等	≥95%	经济效益指标	圆满完成在职人员维权、工资发放等	≥95%
	社会效益指标	完成在职人员维权、工资发放等	≥95%	社会效益指标	完成在职人员维权、工资发放等	≥95%
	生态效益指标	完成工会经费项目	250000 元	生态效益指标	完成工会经费项目	250000 元
	可持续影响指标	保证完成职工的维权活动及工资发放等	≥95%	可持续影响指标	保证完成职工的维权活动及工资发放等	≥95%
	满意度指标	在职职工满意程度	≥95%	满意度指标	在职职工满意程度	≥95%
项目负责人：车海涛						

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区总工会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 2.8 万元，比 2024 年预算下降 5.7 万元，下降 67.06%，下降主要原因是厉行节约，会议费支出减少。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区总工会 2025 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，亳州市谯城区总工会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，亳州市谯城区总工会 3 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 46.8 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。