

铁岭县总工会2025年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 铁岭县总工会概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 铁岭县总工会 2025 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年铁岭县总工会部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表
 - 十四、政府采购支出预算表

- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《铁岭县总工会部门预决算信息公开管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：铁岭县总工会部门预决算信息公开管理办法(试行)

铁岭县总工会预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合铁岭县总工会实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于铁岭县总工会部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开工作主要履行下列职责：

(一) 按规定公开总工会部门预决算信息；

(二) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经县总工会批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 铁岭县总工会概况

一、部门职责

铁岭县总工会是全县各级工会的领导机关，是县委县政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

（二）加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

（三）帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过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；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

（四）组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐铁岭作贡献。

（五）协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（六）负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产。

（七）协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好困难职工帮扶专项资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

（八）承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、机构设置

纳入铁岭县总工会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 铁岭县总工会本级
2. 铁岭县职工服务中心

第三部分 铁岭县总工会2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算202.79万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入202.79万元；

2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

(二) 支出预算202.79万元，其中：

1. 基本支出202.79万元；
2. 项目支出0万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的项目共0个，涉及资金0万元。

2025年预算收支比上年增加10.37万元，增减变化的主要原因工资提档形成人员支出增加。

二、机关运行经费安排情况

2025年铁岭县总工会机关运行经费预算为8.05万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(护)费、办公设备购置费、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。

三、政府采购情况

2025年铁岭县总工会安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2025年，铁岭县总工会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为3万元，比上年减少0.39万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费0万元，比上年减少0.39万元。
3. 公务用车购置及运行费3万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费3万元，与上年持平。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024年	2025年
合计	3.39	3.00
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.39	0
3. 公务用车购置及运行费	3.00	3.00
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	3.00	3.00

五、国有资产占用情况

铁岭县总工会2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，铁岭县总工会2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标

共1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的项目共0个，实际编制绩效目标的项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13. 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):反映事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2025年铁岭县总工会预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县总工会

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	202.79	一、一般公共服务支出	151.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	20.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	16.32
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	14.74
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	202.79	本年支出合计	202.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	202.79	支 出 总 计	202.79

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	202.79	202.79	194.74	8.05	
201	一般公共服务支出	151.43	151.43	143.38	8.05	
20129	群众团体事务	151.43	151.43	143.38	8.05	
2012901	行政运行	94.53	94.53	88.25	6.28	
2012950	事业运行	56.90	56.90	55.13	1.77	
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30	20.30		
20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30	20.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	20.30		
210	卫生健康支出	16.32	16.32	16.32		
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	16.32		
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	5.12		
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	3.87		
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33	7.33		
221	住房保障支出	14.74	14.74	14.74		
22102	住房改革支出	14.74	14.74	14.74		
2210201	住房公积金	14.74	14.74	14.74		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	202.79	一、本年支出	202.79
（一）一般公共预算拨款收入	202.79	（一）一般公共服务支出	151.43
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	20.30
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	16.32
二、上年结转		（四）住房保障支出	14.74
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	202.79	支 出 总 计	202.79

一般公共预算支出表

表5

部门名称: 辽宁省铁岭市铁岭县总工会

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	202.79	202.79	194.74	8.05	
201	一般公共服务支出	151.43	151.43	143.38	8.05	
20129	群众团体事务	151.43	151.43	143.38	8.05	
2012901	行政运行	94.53	94.53	88.25	6.28	
2012950	事业运行	56.90	56.90	55.13	1.77	
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30	20.30		
20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30	20.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	20.30		
210	卫生健康支出	16.32	16.32	16.32		
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	16.32		
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	5.12		
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	3.87		
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33	7.33		
221	住房保障支出	14.74	14.74	14.74		
22102	住房改革支出	14.74	14.74	14.74		
2210201	住房公积金	14.74	14.74	14.74		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	202.79	194.74	8.05
301	工资福利支出	181.46	181.46	
30101	基本工资	81.18	81.18	
30102	津贴补贴	24.85	24.85	
30103	奖金	3.87	3.87	
30107	绩效工资	19.44	19.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.30	20.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	8.99	
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	7.33	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	14.74	14.74	
302	商品和服务支出	16.45	8.40	8.05
30201	办公费	4.94		4.94
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	8.40	8.40	
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	4.88	4.88	
30302	退休费	2.17	2.17	
30305	生活补助	2.44	2.44	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	0.24	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县总工会

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	
3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县总工会

单位：万元

科目编码	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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

--	--	--	--	--

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余							
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	单位资金	
合计															

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县总工会

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入					上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
合计															

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万
元

部门(单位)名称	023001 辽宁省铁岭市铁岭县总工会(本级)-211221000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				113.89		
	基本支出人员经费(刚性)				6.77		
	基本支出公用经费(保运转)				6.28		
年度绩效目标	调动职工积极性,改善工作条件,更加有利于工作。工会作为企业和职工之间的桥梁,能够更好的发挥作用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		稳定		2025-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		完善		2025-12
			完善内控制度		完善		2025-12

部门(单位)名称	023002 铁岭县职工服务中心-211221000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				72.23		
	基本支出人员经费(刚性)				1.85		
	基本支出公用经费(保运转)				1.77		
年度绩效目标	调动职工积极性,改善工作条件,更加有利于工作。工会作为企业和职工之间的桥梁,能够更好的发挥作用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		稳定		2025-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		完善		2025-12
			完善内控制度		完善		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单
位：
万元

项目（政策）名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县总工会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			