

扶沟县总工会部门 2025年预算公开说明

二零二五年三月

目 录

第一部分 扶沟县总工会部门概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

第二部分 扶沟县总工会部门2025年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：扶沟县总工会部门2025年预算公开表

一、部门收支情况总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

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、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

扶沟县扶沟县总工会部门概况

一、扶沟县扶沟县总工会部门主要职责

围绕县委和市总工会部署的各项工作任务，贯彻执行全县工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议，指导

组织、开展全县工会工作。

依照《工会法》和《中国工会章程》，履行工会的各项职能，代表和维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工参与管理国家和社会事务，积极参加改革和建设，开展以职代会为基本形式的民主决策、民主管理和民主监督，建立平等协商，集体合同制度，加强职工职业道德教育，建设

“四有”职工队伍。

帮助职工解决生产生活中的困难；协助政府有关部门做

好社会保障和职工队伍稳定。

加强工会组织和工会干部队伍建设，指导建会和发展会员；参与基层工会和乡镇工会领导干部的考察、推荐、使用和管理工作；做好工会干部教育培训，提高工会干部整体素

质。

组织职工开展劳动竞赛；承办各级劳模、五一劳动奖章

（奖状）的推荐、评选、表彰、管理工作。

依法收缴、管理、使用工会经费，确保工会的经费、
财

产不受侵占、挪用和任意调拨。

承担县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

二、部门预算机构设置情况

扶沟县总工会部门预算是本级预算，无二级预算单位，内设：内设办公室、女工部、法律权益保障和社会工作部、组织宣传和基层工作部、经审部四部一室等5个职能股室。

第二部分

扶沟县总工会部门2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县总工会2025年收入总计632.3万元，支出总计632.3万元，与上年相比，收入增加131.21万元，增长26.18%。主要原因：根据《工会法》规定，工会经费是提取工资总额的2%，随着职工工资的增长，提取工会经费金额有所增加；支出增加131.21万元，增长26.18%。主要原因：工会经费取之职工用于职工，开展文体活动增加，慰问对象范围加大。

二、收入预算总体情况说明

扶沟县总工会2025年收入总计632.3万元，其中：一般公共预算收入632.3万元。

三、支出预算总体情况说明

扶沟县总工会2025年支出总计632.3万元，其中：基本支出272.3万元，占43.07%；项目支出360万元，占56.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县总工会2025年一般公共预算财政拨款收入支出总计632.3万元，政府性基金财政拨款收入支出总计0万元。与上年相比，一般公共预算拨款收入支出总计增加131.21万元，增长26.18%，主要原因：根据《工会法》规定，工会经费是提取工资总额的2%，随着职工工资的增

长，提取工会经费金额有所增加；政府性基金财政拨款收入支出与2024年同口径预算数持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扶沟县总工会2025年一般公共预算支出总计632.3万元，其中：基本支出272.3万元，占43.07%；项目支出360万元，占56.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

扶沟县总工会2025年一般公共预算基本支出总计272.3万元。其中：人员经费支出263.01万元，占96.59%；公用经费支出9.29万元，占3.41%。

七、政府性基金预算支出情况说明

扶沟县总工会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

扶沟县总工会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

扶沟县总工会2025年一般公共预算“三公”经费预算为0万元。与上年持平。主要原因是单位严格控制三公经费的支出。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。主要原因是在当前大形势

下，单位开源节流严格控制三公经费类支出。

（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支出，接待批次0次，接待人数0人，与上年持平。主要原因是在当前大形势下，单位开源节流严格控制三公经费类支出。

（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，主要用于公务用车购置支出；公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费与上年持平。主要原因是在当前大形势下，单位开源节流严格控制三公经费类支出。公务用车运行维护费与上年持平。主要原因是在当前大形势下，单位开源节流严格控制三公经费类支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

扶沟县总工会2025年机关运行经费支出预算9.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比减少2.45万元，下降20.84%。主要原因：在当前大形势下，单位开源节流严格控制办公类等各方面的支出。

（二）政府采购支出情况

扶沟县总工会2025年政府采购预算安排万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

（三）绩效目标设置情况说明

扶沟县扶沟县总工会2025年度，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

扶沟县总工会2025年度，共有车辆辆，其中：一般公务用车、一般执法执勤用车辆。单位价值50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

扶沟县总工会无上级转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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、差旅费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：扶沟县扶沟县总工会部门2025年度预算公开表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：扶沟县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	632.3	一、一般公共服务	573.21
其中：财政拨款	632.3	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	38.44
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	9.72
		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	10.93
		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	632.3	本年支出合计	632.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	632.3	支出总计	632.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：扶沟县总工会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	632.3	632.3	632.3	632.3														
507	扶沟县总工会	632.3	632.3	632.3	632.3														
507001	扶沟县总工会	632.3	632.3	632.3	632.3														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：扶沟县总工会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（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	632.3	272.3	263.01		9.29		360	360	
			507	扶沟县总工会	632.3	272.3	263.01		9.29		360	360	
201	29	01		行政运行	560.16	226.16	223.82		2.34		334	334	
201	29	50		事业运行	13.05	10.05	3.1		6.95		3	3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.57	14.57	14.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.87	0.87	0.87				23	23	
210	11	01		行政单位医疗	8.45	8.45	8.45						
210	11	02		事业单位医疗	1.27	1.27	1.27						
221	02	01		住房公积金	10.93	10.93	10.93						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县总工会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	632.3	一、本年支出	632.3	632.3	632.3		
（一）一般公共预算拨款	632.3	（一）一般公共服务支出	573.21	573.21	573.21		
其中：财政拨款	632.3	（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	38.44	38.44	38.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.72	9.72	9.72		
		（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	10.93	10.93	10.93		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县总工会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	632.3	支出合计	632.3	632.3	632.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：扶沟县总工会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（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	632.3	272.3	263.01	9.29		360	360		
			507	扶沟县总工会	632.3	272.3	263.01	9.29		360	360		
201	29	01		行政运行	560.16	226.16	223.82	2.34		334	334		
201	29	50		事业运行	13.05	10.05	3.1	6.95		3	3		
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.57	14.57	14.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.87	0.87	0.87			23	23		
210	11	01		行政单位医疗	8.45	8.45	8.45						
210	11	02		事业单位医疗	1.27	1.27	1.27						
221	02	01		住房公积金	10.93	10.93	10.93						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：扶沟县总工会

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				272.3	263.01	9.29
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200	200	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.82	18.82	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5	5	
30229	福利费	50201	办公经费	1		1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
30201	办公费	50201	办公经费	1.2		1.2
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.1	3.1	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.65		6.65
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.17	3.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.4	11.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.45	8.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.38	2.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.55	8.55	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：扶沟县总工会

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	国有资本经营预算	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				632.3	632.3	632.3									
507		扶沟县总工会				632.3	632.3	632.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	200	200	200									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.82	18.82	18.82									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5	5	5									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.14	3.14	3.14									
302	01	办公费	502	01	办公经费	335.2	335.2	335.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.1	3.1	3.1									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.65	6.65	6.65									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.17	3.17	3.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.4	11.4	11.4									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.66	0.66	0.66									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.21	0.21	0.21									
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	23	23	23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.45	8.45	8.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.27	1.27	1.27									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.38	2.38	2.38									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.55	8.55	8.55									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：扶沟县总工会

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	

注：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：扶沟县总工会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：扶沟县总工会

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		
			360	360							
	507	扶沟县总工会	360	360							
其他运转类	工会经费	扶沟县总工会	334	334							
其他运转类	劳模协会活动经费	扶沟县总工会	3	3							
其他运转类	困难职工帮扶送温暖资金	扶沟县总工会	23	23							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：扶沟县总工会				
年度履职目标	1：推进新业态劳动者入会、强化建会入会工作 2：开展群众性活动，提升素质技能。3：全面开展工资集体协商工作。4：开展职工、工会干部日常培训。5：开展困难职工帮扶慰问工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障工会人员经费开支及工会组织的各项活动		工会人员日常经费及工会开展各项活动	
预算情况	部门预算总额（万元）		632.30	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	632.30	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	272.30	
(2) 项目支出		360.00		
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	100%	
		预算执行率	90%	
		预算调整率	10%	
		结转结余率	10%	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		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			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县总工会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
507	扶沟县总工会	360	360										
507001	扶沟县总工会	360	360										
41162124000000201602	劳模协会活动经费	3	3			预算成本	≤3 万元	困难劳模走访慰问	≥3 次	让困难劳模有获得感	明显	各级劳模满意度	≥95%
								困难劳模慰问	≥1 人				
								困难劳模体检救助	≥3 次				
								资金到位率	≥90%				
								慰问工作及时性	≥90%				
						完成时间	2025 年 12 月 31 前						
41162124000000201603	工会经费	334	334			预算成本	≤334 万元	开展培训活动	≥5 次	保障工会工作正常开展	保障	机关企事业单位干部职工工作满意度	≥95%
								开展工会活动	≥10 次				
								工会组织群体活动工作完成率	≥90%				
								培训活 动达标率	≥90%				
								工会组织群体活 动达标率	≥90%				
						项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前						
41162124000000201604	困难职工帮扶送温暖资金	23	23			预算成本	≤23 万元	开展困难职工帮扶救助	≥5 人	提升困难职工生活水平	提升	机关和企事业单位干部职工满意度	≥95%
								职工维权	≥5 人				
								开展困难职工工作	≥5 人				
								开展困难职工帮扶工作达标率	≥90%				
								开展困难职工工作及时率	≥90%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县总工会

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								完成时 间	2025 年 12 月 31 前				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。