

**康平县总工会
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 康平县总工会概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县总工会2025年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县总工会2025年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

文件名称(文号)

无相关文件

第二部分 康平县总工会概况

一、主要职责

康平县总工会贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党的方针政策，结合康平实际，确定工会工作的指导思想，目标任务，指导全县工会工作。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会“维护”、“建设”、“参与”、“教育”四项职能，贯彻执行全国、省、市、县工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作。

3、通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业也职工劳动权益。

4、协助政府通过多种形式和途径，开展扶贫帮困，帮扶困难职工群体促进就业创业，推动完善社会保障工作。

5、动员和组织职工努力完成生产、工作任务，开展群众性的合理化建议、劳动竞赛、技术革新、技术协作等经济技术创新活动。

6、按照工会经费财务管理办法，按要求上解经费，管理和使用好工会经费。

7、研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县工会干部的培训规划，加强工会干部的队伍建设。完成县委和上级工会交办的有关工作。

二、机构设置

纳入康平县总工会2025年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

1、康平县总工会本级

内设办公室、经济技术部、宣教部、组织部、保障部、财务部、农民工工作部、经审办、女工部等9部门。

第三部分 康平县总工会2025年部门预算公开表

2025年康平县总工会（本级）部门预算批复表

收支预算总表

表1

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	188.20	一、一般公共服务支出	143.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	26.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10.30
五、单位资金收入			
本年收入合计	188.20	本年支出合计	188.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	188.20	支 出 总 计	188.20

支出预算总表

表3

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	188.20	137.94	137.94		50.26
095001	康平县总工会（本级）	188.20	137.94	137.94		50.26
201	一般公共服务支出	143.57	93.31	93.31		50.26
20111	纪检监察事务	15.94	15.94	15.94		
2011101	行政运行	15.94	15.94	15.94		
20129	群众团体事务	127.63	77.37	77.37		50.26
2012901	行政运行	45.21	45.21	45.21		
2012999	其他群众团体事务支出	82.42	32.16	32.16		50.26
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68	26.68		
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68	26.68		
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54	2.54		
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	0.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	13.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	7.65	7.65	7.65		

支出预算总表

表3

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	
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	7.65		
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	4.86		
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	2.79		
221	住房保障支出	10.30	10.30	10.30		
22102	住房改革支出	10.30	10.30	10.30		
2210201	住房公积金	10.30	10.30	10.30		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	188.20	一、本年支出	188.20
（一）一般公共预算拨款收入	188.20	（一）一般公共服务支出	143.57
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	26.68
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	7.65
二、上年结转		（四）住房保障支出	10.30
（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	188.20	支 出 总 计	188.20

一般公共预算支出表

表5

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	188.20	137.94	137.94		50.26
095001	康平县总工会（本级）	188.20	137.94	137.94		50.26
201	一般公共服务支出	143.57	93.31	93.31		50.26
2012901	行政运行	15.94	15.94	15.94		
20129	群众团体事务	127.63	77.37	77.37		50.26
2012901	行政运行	45.21	45.21	45.21		
2012999	其他群众团体事务支出	82.42	32.16	32.16		50.26
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68	26.68		
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68	26.68		
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54	2.54		
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	0.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	13.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	7.65	7.65	7.65		

一般公共预算支出表

表5

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	
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	7.65		
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	4.86		
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	2.79		
221	住房保障支出	10.30	10.30	10.30		
22102	住房改革支出	10.30	10.30	10.30		
2210201	住房公积金	10.30	10.30	10.30		

一般公共预算基本支出表

表6

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	137.94	137.94	
095001	康平县总工会（本级）	137.94	137.94	
301	工资福利支出	127.24	127.24	
30101	基本工资	47.37	47.37	
30102	津贴补贴	21.23	21.23	
30103	奖金	3.95	3.95	
30107	绩效工资	10.66	10.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.73	13.73	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	10.30	10.30	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	6.46	6.46	
30239	其他交通费用	4.62	4.62	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30299	其他商品和服务支出	1.84	1.84	
303	对个人和家庭的补助	4.24	4.24	
30302	退休费	2.95	2.95	
30305	生活补助	1.29	1.29	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						
095001 康平县总工会（本级）						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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。

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

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	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	095001康平县总工会（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				127.9		
	基本支出人员经费(保其他)				3.84		
	基本支出人员经费(保刚性)				6.2		
年度绩效目标	保障县总工会本级正常运转，保障人员工资的正常发放，大力弘扬劳模精神，激励全县职工为振兴事业建功立业						
	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
		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月

年度绩效指标	履职效能	重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
			工作完成及时率	=	100	%
			工作质量达标率	=	100	%
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
			预算执行率	=	100	%
			预算调整率	<=	5	%
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范	
			预算支出管理规范性		管理规范	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
			在职人员控制率	<=	100	%
	社会效应	政治效益	选树宣传典型	>=	1	名
		社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实		管理规范	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	1	%
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		制度有效	
			人才培养机制健全性		完善制度	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	补充办公经费						
主管部门	康平县总工会			实施单位	康平县总工会（本级）		
预算资金情况	10.80						
总体目标	确保单位正常运转						
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
	产出指标	数量指标	各协会开展活动数	>=	2	场次	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	文化送温暖观众上座率	>=	100	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	劳模取暖及医疗						
主管部门	康平县总工会			实施单位	康平县总工会（本级）		
预算资金情况	9.82						
总体目标	康工发〔2021〕3号 待遇补贴所需资金的请示县政府：根据康委发【2014】6号文件精神的决定，特向县政府申请以下资金。关于下岗失业的市级以上劳模享受医疗 、女满50周岁，仍然保持荣誉的”我县下岗失业的市级以上退休劳模28人和县级退休劳模12人给予医疗费补助，标准是每人每月100元，2021年共计 资金48400.00元（肆万捌仟肆佰元）。特此请示。附件：2021年度康平县企业下岗失业的县级以上劳模医疗人员名单 会 2021年5月18日（联系人：薛文杰，电话：87365284）康平县总工会 2021年5月18日印发						
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
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			评估报告数量	>=	1	个	2025-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12
			设备完好达标率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2025-12
			各类资金与补助发放及时性		及时		2025-12
		成本指标	经费支出规范性		完成		2025-12
			经济效益指标	设备利用率	>=	100	%

部门预算项目（政策）绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		完成		2025-12
		生态效益指标	保护生态环境和植物多样性		完成		2025-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		完成		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	2025-12
			医疗帮扶对象满意度	>=	100	%	2025-12
			受帮扶劳模满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2025-12

1、表7“财政拨款预算“三公”经费支出表”为空表，本单位无此项预算。

2、表8“政府性基金预算支出表”为空表，本单位无此项预算。

3、表13“债务支出预算表”为空表，本单位无此项预算。

4、表14“政府采购支出预算表”为空表，本单位无此项预算。

5、表15“政府购买服务支出预算表”为空表，本单位无此项预算。

第四部分 康平县总工会2025年部门预算情况说明

一、关于康平县2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县总工会2025年收支总预算188.2万元，比上一年度年收支总预算230.11万元增加41.91万元，主要是由于人员变动。

（一）收入预算188.2万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入188.2万元；
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，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位

资金超收收入0万元。

(二) 支出预算188.2万元，其中：

1. 基本支出137.94万元；
2. 项目支出50.26万元。

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特定目标类和其他运转类项目共4个，涉及资金50.26万元。

二、关于康平县总工会一般公共预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2025年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元0；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元；公务接待费比上一年度预算数减少0万元。

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		
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比上一年度预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县总工会各单位政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，康平县总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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（不含车辆）0台。

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

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县总工会在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

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)群团事务支出(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)群团事务支出(款)其他群团事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(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。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)事业单位离退休(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. 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(包括试行公务员管理的事业单位、下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军劳战士待遇人员的医疗经费。

14. 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。

15. 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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。