

潘集区工会 2025 年部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

1. 2025 年一般公共预算收支总表
2. 2025 年一般公共预算收入总表
3. 2025 年一般公共预算支出总表
4. 2025 年一般公共预算财政拨款收支总表
5. 2025 年一般公共预算支出表
6. 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 2025 年政府性基金支出表
8. 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 2025 年项目支出表
10. 2025 年政府采购支出表
11. 2025 年政府购买服务支出表
12. 2025 年一般公共预算“三公经费”支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2025 年收支预算总体情况说明

- 7. 关于 2025 年收入预算情况说明
- 8. 关于 2025 年支出预算情况说明
- 9. “三公经费”情况说明
- 10. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

潘集区工会是联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责：维护职工合法权益，为职工解难事。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区工会 2024 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	潘集区工会本级	行政单位
2		

三、2025 年度主要工作任务

- （一）春风行动。
- （二）送清凉。
- （三）金秋助学。
- （四）送温暖。

第二部分 2025 年部门预算表

2025 年部门预算表由 12 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区工会 2025 年财政拨款收支预算 65.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 65.6 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 65.6 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 42.1 万元，占 64%；社会保障和就业支出 15.4 万元，占 23%；卫生健康支出 2.6 万元，占 4%；住房保障支出 5.6 万元，占 9%。

二、关于 2025 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区工会 2025 年一般公共预算拨款 65.6 万元，比 2024 年预算拨款增加 3.1 万元，增长 5%，主要原因：一是人员工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 42.1 万元，占 64%；社会保障和就业支出 15.4 万元，占 23%；卫生健康支出 2.6 万元，占 4%；住房保障支出 5.6 万元，占 9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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 41.9 万元，比 2024 年预算减少 0.6 万元，下降 1%，下降原因主要是主要是严格执行八项规定。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025 年预算 0.3 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增长 100%，增长原因主要是本科目为本年度新增。

3. 社会保障和就业支出（类）行事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 8.6 万元，比 2024 年预算增加 3.8 万元，增长 79%，增长原因主要是人员缴费基数上涨。

4. 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缴费支出（项）2025 年预算 4.5 万元，与 2024 年预算相比不增不减。

5. 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）2025 年预算 2.2 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，下降 4%，下降原因主要是人员缴费基数变动。

6. 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 1.9 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，下降 5%，下降原因主要是人员缴费基数变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 0.6 万元，与 2024 年预算相比不增不减。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 3.4 万元，与 2024 年预算相比不增不减。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 2.2 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，下降 8%，下降原因主要是人员缴费基数变动。

三、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区工会 2025 年一般公共预算基本支出 55.6 万元，其中：

工资福利支出 42.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障费。商品和服务支出 4.2 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费。对个人和家庭的补助 9.3 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

四、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区工会 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。

五、关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区工会 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。

六、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区工会 2025 年收支总预算 65.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2025 年收入预算情况说明

潘集区工会 2025 年收入预算 65.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 65.6 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 3.1 万元，增长 5%，主要原因是人员工资增加。

八、关于 2025 年支出预算情况说明

潘集区工会 2025 年支出预算 65.6 万元，比 2024 年预算增加 3.1 万元，增长 5%，主要原因是人员工资增加。其中，基本支出 55.6 万元，占 85%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 10 万元，占 15%，主要用于开展工会各类活动。

九、“三公经费” 情况说明

2025 年“三公” 经费支出预算情况说明

潘集区工会 2025 年一般公共预算“三公” 经费支出预算为 0.1 万元，比上年预算相比不增不减。其中：因公出国（境）

费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0.1 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，经费使用严格按照《淮南州市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算 0.1 万元，比上年预算相比不增不减，持平原因主要是严格执行八项规定。该项经费主要用于上级来人检查调研招待费等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《淮南州市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26 号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “开展工会活动”项目。

（1）项目概述和内容：主要用于开展工会各类文体活动及慰问帮扶困难职工等工作。

（2）立项依据：经费使用严格执行安徽省总工会（皖工发〔2021〕14 号文）《安徽省基层工会经费收支管理实施办法》。

（3）实施主体是区工会，起止时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（4）年度预算安排：按照年度工作计划，申请项目资金 10 万元。

（5）年度绩效指标为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；绩效目标为维护区工会部门正常稳定的工作秩序、

提升群众满意度、充分发挥工会职能作用，依法维护职工群众合法权益。

（二）机关运行经费。

潘集区工会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 1.7 万元，比 2024 年减少 0.3 万元，下降 15%，下降主要原因是严格执行八项规定。

（三）政府采购情况。

潘集区工会 2025 年（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。

（四）政府购买服务情况。

潘集区工会 2025 年（各）单位政府购买服务预算总额 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

1、截至 2024 年底，潘集区工会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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。2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

2、截至 2024 年底，潘集区工会其它资产情况：我单位资产主要为通用办公设备

（六）预算绩效目标设置情况。

潘集区工会 2025 年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：潘集区工会 2025 年部门预算表

潘集区工会 2025 年项目支出绩效目标表