

2025 年部门收支预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区总工会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	652.60	一、一般公共服务	603.50
其中：财政拨款	652.60	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	27.43
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	11.57
		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	10.10
		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	652.60	本 年 支 出 合 计	652.60
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	652.60	支 出 总 计	652.60

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2025 年部门收入预算表

部门
(单位) 安阳市北关区总工会
名称:

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	652.60	652.60	652.60	652.60														
111	安阳市北关区总工会	652.60	652.60	652.60	652.60														
111001	安阳市北关区总工会	652.60	652.60	652.60	652.60														

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

2025 年部门支出预算表

部门(单位) 名称：安阳市北关区总工会

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	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	652.60	142.60	116.17	16.93	8.60	0.90	510.00		510.00
			111	安阳市北关区总工会	652.60	142.60	116.17	16.93	8.60	0.90	510.00		510.00
201	29	01		行政运行	93.50	93.50	84.00		8.60	0.90			
201	29	99		其他群众团体事务支出	510.00						510.00		510.00
208	05	01		行政单位离退休	16.93	16.93		16.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	10.50						
210	11	01		行政单位医疗	4.87	4.87	4.87						
210	11	03		公务员医疗补助	6.70	6.70	6.70						
221	02	01		住房公积金	10.10	10.10	10.10						

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2025 年财政拨款收支预算表

部门(单位) 名称:安阳市北关区总工会

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	652.60	一、本年支出	652.60	652.60	652.60		
（一）一般公共预算拨款	652.60	（一）一般公共服务支出	603.50	603.50	603.50		
其中：财政拨款	652.60	（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	27.43	27.43	27.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.57	11.57	11.57		
		（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	10.10	10.10	10.10		
		(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					
收入合计	652.60	支出合计	652.60	652.60	652.60		

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2025 年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区总工会

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	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	652.60	142.60	116.17	16.93	8.60	0.90	510.00		510.00
			111	安阳市北关区总工会	652.60	142.60	116.17	16.93	8.60	0.90	510.00		510.00
201	29	01		行政运行	93.50	93.50	84.00		8.60	0.90			
201	29	99		其他群众团体事务支出	510.00						510.00		510.00
208	05	01		行政单位离退休	16.93	16.93		16.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.50	10.50	10.50						
210	11	01		行政单位医疗	4.87	4.87	4.87						
210	11	03		公务员医疗补助	6.70	6.70	6.70						
221	02	01		住房公积金	10.10	10.10	10.10						

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区总工会

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		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				142.60	133.10	9.50
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.10	17.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.90	24.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.30	6.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.70	35.70	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.90		0.90
30229	福利费	50201	办公经费	3.70		3.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.80		4.80
30201	办公费	50201	办公经费	0.10		0.10
30302	退休费	50905	离退休费	16.93	16.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.10	10.10	

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

302	01	办公费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	500.00	500.00	500.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.93	16.93	16.93									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.50	10.50	10.50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	0.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.80	4.80	4.80									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.70	6.70	6.70									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.10	10.10	10.10									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:安阳市北关区总工会

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、差旅费、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。

注：我部门 2025 年无三公经费支出。

2025 年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市北关区总工会

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	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			
类	款	项											
				合计									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

注：我部门 2025 年无政府性基金预算支出。

2025 年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区总工会

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		
			510.00	510.00							
	111	安阳市北 关区总工 会	510.00	510.00							
特定目标类	送温暖资金	安阳市北 关区总工 会	10.00	10.00							
特定目标类	足额计提工会 经费（2025）	安阳市北 关区总工 会	500.00	500.00							

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

预算 12 表

上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

注：我部门 2025 无结转结余资金。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门（单位）名称		安阳市北关区总工会		
年度履职目标	依照法律和工会章程，组织和指导全区工会组织履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻落实上级工会和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作，为下级工会协调关系，与有关方面协商解决有关问题。			
	对有关职工利益的重大问题进行调查研究；向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定有关职工利益的政策、措施、办法和制度；参与职工重大伤亡事故的调查处理。			
	指导全区工会的组织建设；监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究制定我区工会的组织制度和民主管理制度；指导全区各工会的自身建设和改革；指导各工会坚持平等协商、集体协商制度和职工代表大会制度。搞好各项帮扶慰问等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	维护职工合法权益，竭诚服务职工		开展职工群众思想政治引领，加强基层工会组织建设，深入推进产业工人队伍改革,使职工权益得到维护和保障。	
预算情况	部门预算总额（万元）		652.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		652.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		142.60	
	（2）项目支出		510.00	
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	≥90%	
		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	≤90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	思想引领有效性	有效	开展三讲三送活动，加强职工思想引领。
		组织建设全面性	全面	开展基层工会组织建会入会行动，增加工会组织建立数量，扩大各行业基层工会组织建会入会覆盖面。
		权益保障有力性	有力	继续开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”工会四送品牌活动，使职工权益得到有力保障。
		法律服务广泛性	广泛	通过法律服务提升职工、农民工工会意识及依法维权意识，维护职工合法权益，增强社会责任，维护社会和谐稳定。
		劳动和经济工作指导性	加强	坚持全心全意依靠工人阶级的方针，加强对企业劳动保护和经济工作的指导，，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的宏大的产业工人队伍。
		女职工权益保障针对性	针对性	维护和保障女职工的合法权益和特殊利益，更好地发挥女职工半边天作用。
	履职目标实现	维护职工合法权益、竭诚服务职工群众	≥90%	
效益指标	履职效益	维护职工合法权益	全面	
		竭诚服务职工群众	细致	
	满意度	职工满意度	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		510.00	510.00										
111001	安阳市北关区总工会	510.00	510.00										
410503250000000021204	足额计提工会经费（2025）	500.00	500.00			足额分拨工会经费	761.2 万元	全区全供在职职工	≥5040 人	足额计提并足额分拨工会经费	761.2 万元	职工群众满意度	≥95%
								职工工资总额比例计提工会经费	2%				
								按时分拨工会经费	2025 年				
410503250000000021606	送温暖资金	10.00	10.00			职工送温暖资金	10 万元	全年帮扶、慰问职工	500 人	帮扶慰问作用发挥	明显	职工幸福感满意度	≥95%
								营造工会组织关心关爱职工氛围	效果显著				
								帮扶、慰问职工	2025 年全年				