**2025年度盘锦市双台子区总工会**

**预算公开表**

**目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 2025年盘锦市双台子区总工会预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年盘锦市双台子区总工会预算公开表 |

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**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知(辽财办发 〔2020〕10 号)

**第二部分盘锦市双台子区总工会概况**

一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作方针，围绕全市工作大局，贯彻执行区委、市总工会的指示决议、区工会代表大会确定的方针、政策和决定。

（二）仿照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，进一步做好维护职工合法权益的工作。

（三）对有关职工合法权益的问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工重大切身利益的规章、政策、措施和制度的拟定、修改工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理，参与同级劳动仲裁组织的劳动争议仲裁工作。

（四）负责工会理论政策研究，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行和国家有关职工利益的法律、法规、各项政策贯彻落实情况；指导全区工会的自身改革和建设；指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导全区各级工会组织开展群众性经济技术创新活动。

（五）协助区有关部门党委（党组）管理各级工会干部；监督、检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定全区工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作。

（六）协助区委、区政府做好全国、省、市劳动模范的推荐、管理和区劳动模范的评选、表彰、管理工作；负责全国、省、市“五一”奖状、奖章获得者的推荐、管理工作。

（七）负责全区工会经费和工会资产的管理、审查工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业单位的指导和协调工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据本部门主要职责，内设机构分别为办公室、组织宣传教育部、法律和民主管理部、生活保障和劳动保护部（均为股级）。

所属二级单位设置如下：

无

**第三部分2025年盘锦市双台子区总工会**

**部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算122.50万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入122.50万元；

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122.50万元，**其中：

1.基本支出116.95万元；

2.项目支出5.55万元。

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0个，涉及资金0万元。

2025年预算收支比上年减少22.49万元，增减变化的主要原因为人员变动及工资调整。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区总工会管理专项资金共0个，涉及资金0万元。。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市双台子区总工会运行经费预算为0万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区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。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市双台子区总工会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年无增减。

1.因公出国（境）费0万元，比上年无增减。

2.公务接待费0万元，比上年无增减。

3.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，比上年无增减；公务用车运行费0万元，比上年无增减），比上年无增减。

**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** | **0** | **0** |
| 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** |

六、国有资产占用情况

盘锦市双台子区总工会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。

七、预算绩效目标情况

无

**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。

**......**

**第五部分2025年盘锦市双台子区总工会预算公开表**

**收支预算总表**

表1

部门名称：盘锦市双台子区总工会 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 | 122.50 | 一、一般公共服务支出 | 94.12 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 14.70 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 4.93 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 8.75 |
| 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 | 122.50 | 本年支出合计 | 122.50 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 122.50 | 支出总计 | 122.50 |

**收入预算总表**

表2

部门名称：盘锦市双台子区总工会 单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 小计 | 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 | 122.50 | 122.50 | 122.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出预算总表**

表3

部门名称：盘锦市双台子区总工会 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 | 122.50 | 116.95 | 110.67 | 6.28 | 5.55 |
| 014001 | 盘锦市双台子区总工会本级 | 122.50 | 116.95 | 110.67 | 6.28 | 5.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 94.12 | 88.57 | 82.57 | 6.00 | 5.55 |
| 20129 |  群众团体事务 | 94.12 | 88.57 | 82.57 | 6.00 | 5.55 |
| 2012906 |  工会事务 | 88.57 | 88.57 | 82.57 | 6.00 |  |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 5.55 |  |  |  | 5.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.70 | 14.70 | 14.42 | 0.28 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 14.47 | 14.47 | 14.19 | 0.28 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 3.20 | 3.20 | 2.92 | 0.28 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  |

**财政拨款收支预算总表**

表4

部门名称：盘锦市双台子区总工会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 122.50 | 一、本年支出 | 122.50 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 122.50 | (一)一般公共服务支出 | 94.12 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 14.70 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 4.93 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 8.75 |
| （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 | 122.50 | 支出总计 | 122.50 |

**一般公共预算支出表**

表5

部门名称：盘锦市双台子区总工会 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 | 122.50 | 116.95 | 110.67 | 6.28 | 5.55 |
| 014001 | 盘锦市双台子区总工会本级 | 122.50 | 116.95 | 110.67 | 6.28 | 5.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 94.12 | 88.57 | 82.57 | 6.00 | 5.55 |
| 20129 |  群众团体事务 | 94.12 | 88.57 | 82.57 | 6.00 | 5.55 |
| 2012906 |  工会事务 | 88.57 | 88.57 | 82.57 | 6.00 |  |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 5.55 |  |  |  | 5.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.70 | 14.70 | 14.42 | 0.28 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 14.47 | 14.47 | 14.19 | 0.28 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 3.20 | 3.20 | 2.92 | 0.28 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  |

**一般公共预算基本支出表**

表6

部门名称：盘锦市双台子区总工会 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 | 116.95 | 110.67 | 6.28 |
| 014001 | 盘锦市双台子区总工会本级 | 116.95 | 110.67 | 6.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 101.99 | 101.99 |  |
| 30101 |  基本工资 | 40.26 | 40.26 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 21.50 | 21.50 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 14.95 | 14.95 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.27 | 11.27 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.93 | 4.93 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 8.75 | 8.75 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.04 | 5.76 | 6.28 |
| 30201 |  办公费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 30227 |  委托业务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30228 |  工会经费 | 2.58 |  | 2.58 |
| 30229 |  福利费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30239 |  其他交通费用 | 5.76 | 5.76 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.92 | 2.92 |  |
| 30302 |  退休费 | 2.92 | 2.92 |  |

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

表7

部门名称：盘锦市双台子区总工会 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**政府性基金预算支出表**

表8

部门名称：盘锦市双台子区总工会 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。

**项目支出预算表**

表9

部门名称：盘锦市双台子区总工会 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 |  | 5.55 | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区总工会本级 |  | 5.55 | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他行政事业单位编外人员经费 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出功能分类预算表**

表10

部门名称：盘锦市双台子区总工会 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | 122.50 | 122.50 | 122.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 014001 | 盘锦市双台子区总工会本级 | 122.50 | 122.50 | 122.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 94.12 | 94.12 | 94.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20129 | 群众团体事务 | 94.12 | 94.12 | 94.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 88.57 | 88.57 | 88.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.70 | 14.70 | 14.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.47 | 14.47 | 14.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 122.50 | 122.50 | 122.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 014001 | 盘锦市双台子区总工会本级 | 122.50 | 122.50 | 122.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 94.12 | 94.12 | 94.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20129 | 群众团体事务 | 94.12 | 94.12 | 94.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 88.57 | 88.57 | 88.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.70 | 14.70 | 14.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.47 | 14.47 | 14.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（政府预算）**

表11

部门名称：盘锦市双台子区总工会 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | 122.50 | 122.50 | 122.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 014001 | 盘锦市双台子区总工会本级 | 122.50 | 122.50 | 122.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50101 |  工资奖金津补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50102 |  社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50201 |  办公经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50202 |  会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50203 |  培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50204 |  专用材料购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50205 |  委托业务费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50206 |  公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50207 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50208 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50209 |  维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50306 |  设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 114.03 | 114.03 | 114.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50501 |  工资福利支出 | 101.99 | 101.99 | 101.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50502 |  商品和服务支出 | 12.04 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | 对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50601 |  资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50901 |  社会福利和救助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50905 |  离退休费 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50999 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（部门预算）**

表12

部门名称：盘锦市双台子区总工会 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | 122.50 | 122.50 | 122.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 014001 | 盘锦市双台子区总工会本级 | 122.50 | 122.50 | 122.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 101.99 | 101.99 | 101.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30101 |  基本工资 | 40.26 | 40.26 | 40.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30103 |  奖金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30107 |  绩效工资 | 14.95 | 14.95 | 14.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30109 |  职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30113 |  住房公积金 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.04 | 16.04 | 16.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30201 |  办公费 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30202 |  印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30204 |  手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30205 |  水费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30206 |  电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30207 |  邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30208 |  取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30209 |  物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30211 |  差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30213 |  维修(护)费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30214 |  租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30215 |  会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30216 |  培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30217 |  公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30218 |  专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30224 |  被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30225 |  专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30226 |  劳务费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30227 |  委托业务费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30228 |  工会经费 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30229 |  福利费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30239 |  其他交通费用 | 5.76 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30301 |  离休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30302 |  退休费 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30304 |  抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30305 |  生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  31002 |  办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**债务支出预算表**

表13

部门名称：盘锦市双台子区总工会 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府采购支出预算表**

表14

部门名称：盘锦市双台子区总工会 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：盘锦市双台子区总工会 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 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**部门（单位）整体绩效目标表**

表16

部门名称：盘锦市双台子区总工会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 014001盘锦市双台子区总工会本级-211102000 |
| **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） | 94.40 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 16.27 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 6.28 |
| 合理使用预算资金，公开资金使用情况。 |
| **年度绩效目标** | 014001盘锦市双台子区总工会本级-211102000 |
| **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 | 选树宣传典型 | >= | 200 | 名 | 2025-12 |
| 服务对象满意度 | 省级困难劳模满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度 | 职工群众满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 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 |  | 更新 |  | 2025-12 |
| 建立联系妇女群众的长效机制 |  | 更新 |  | 2025-12 |
| 人才培养机制健全性 |  | 更新 |  | 2025-12 |

**部门预算项目（政策）绩效目标表**

表17

部门名称：盘锦市双台子区总工会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 其他行政事业单位编外人员经费 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区总工会 | 实施单位 | 盘锦市双台子区总工会本级 |
| 预算资金情况 | 5.55 |
| 总体目标 | 临聘人员工资补助：依照“盘工发【2010】87号”，区总工会聘职业化工会干部郑子昂、王莹莹财政补助部分工资4万元，38位劳模取暖费，两位劳模津贴1.55万元 |
| 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 | 补助个人（家庭）数量 | >= | 2 | 个 | 2025-12 |
| 领取补助人数 | >= | 2 | 人 | 2025-12 |
| 质量指标 | 补助资金按规定执行率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 补助资金拨付到位率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助标准增长率 | >= | 0 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 补助机制健全性 |  | 健全 |  | 2025-12 |

**部门管理专项资金预算表**

表18

部门名称：盘锦市双台子区总工会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |