

凯里市总工会 2025 年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 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明细表（按经济分类）
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费预算支出表
- 十、基本支出预算总表
- 十一、项目支出预算总表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、省对下转移支付预算表

第三部分：部门预算安排说明

- 一、部门收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策、围绕党和国家工作的大局，执行市委和上级工会确定的工会工作方针和任务，领导全市工会工作。

（二）依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针和履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，最大限度地把职工群众组织到工会中来，履行维护职工群众合法权益的基本职能，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性，并把这种积极性与创造性引导到市委、市政府提出的各项任务中去。

（三）围绕职工合法权益和重点问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与制定涉及职工利益的有关规章、制度和政策、措施；代表职工实施监督安全生产、劳动保护事项，参与职工伤亡事故的调查处理。

（四）指导全市基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督工作，指导基层工会帮助职工提高思想道德和科技文化素质。制定基层工会干部教育、培训计划，并组织实施。

（五）根据党委、政府委托，工会与有关部门做好劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰，负责“五一”劳动奖章、奖项的评选、表彰等工作，负责本市全国、省、州、市劳动模范和先进工作者、全国、省、州、市“五一”劳动奖章、奖项的管理工作。

（六）组织开展困难职工情况调查摸底工作，做到帮扶底数清、情况明，确保帮扶方案可行、有效；对困难职工帮扶实行动态管理，做好跟踪帮扶，确保帮扶实效；加强困难职工网络系统管理，建立健全全市困难职工档案。

（七）负责工会经费收、管、用和资产管理工作，审查和审计工作。

（八）承办市委、市人民政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

部门机构性质为参公事业，有1个下属事业单位。

凯里市总工会内设4个科室：分别是办公室（加挂经审委办）、基层工作与宣传网络科、劳动经济与维权保障科（加挂女职工办）、财务科。下属事业单位为凯里市总工会综合保障服务中心。

三、预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括凯里市总工会本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为凯里

市总工会本级预算，本部门合并编制预算的下属单位具体包括凯里市总工会综合保障服务中心。

四、部门人员构成

凯里市总工会会有编制数 10 人、在职实有人数 7 人、退休人数 15 人。下属事业单位凯里市总工会综合保障服务中心有编制数 5 人、在职实有人数 5 人、退休人数 1 人。

第二部分：部门预算公开报表

表 1

2025 年部门收支预算总表

部门名称： 凯里市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1634.00	一、本年支出	1634.00
（一）财政拨款收入	1634.00	（一）一般公共服务支出	1597.04
1. 一般公共预算拨款收入	1634.00	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	22.19
3. 上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	14.77

4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 节能环保支出	0.00
5. 其他收入	0.00	(十一) 城乡社区支出	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00
		(十六) 金融支出	0.00
		(十七) 援助其他地区支出	0.00
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十九) 住房保障支出	0.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十三) 预备费	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00
		(二十五) 债务还本支出	0.00
		(二十六) 债务付息支出	0.00
		(二十七) 债务发行费用支出	0.00

		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	1634.00	支出总计	1634.00

注： 保留两位小数。

表 2

2025 年部门收入预算总表

部门名称： 凯里市总工会

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		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		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款			
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20	
合计	1634.00	1634.00	1634.00	1634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
凯里市总工会	1634.00	1634.00	1634.00	1634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 保留两位小数

表 3

2025 年部门支出预算总表

部门名称： 凯里市总工会

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出小 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			
科目编码	科目名称					小计	基本 支出	项目支 出	小计	基本 支出	项目支 出	小计	基本 支出	项目支 出	小计	基本 支出	项目支 出	小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+ 10	9	10	11=12+ 13	12	13	14=15+ 16	15	16	17=18+ 19	18	19	20
	合计	1634.00	1634.00	104.00	1530.00	1634.00	104.00	1530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37	0.37	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	6.61	0.00	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	7.79	0.00	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.79	14.79	14.79	0.00	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.40	7.40	7.40	0.00	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	13.50	13.50	13.50	0.00	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	34.33	34.33	34.33	0.00	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	19.00	19.00	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.21	0.21	0.21	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1530.00	1530.00	0.00	1530.00	1530.00	0.00	1530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 4

2025 年财政拨款收支预算总表

部门名称： 凯里市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1634.00	一、本年支出	1634.00
（一）一般公共预算拨款收入	1634.00	（一）一般公共服务支出	1597.04
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	22.19
		（九）卫生健康支出	14.77
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00

表 4

2025 年财政拨款收支预算总表

部门名称： 凯里市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00

表 4

2025 年财政拨款收支预算总表

部门名称： 凯里市总工会

单位： 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		0.00
收入总计	1634.00	支出总计	1634.00

注： 保留两位小数。

表 5

2025 年一般公共预算支出表

部门名称： 凯里市总工会

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出				
科目编码	科目名称			合计	市本级财力安排			中央补助
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
	合计	1634.00	104.00	1530.00	1530.00	1530.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1530.00	0.00	1530.00	1530.00	1530.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 凯里市总工会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	32.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.79
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	7.40
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	6.61
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	7.79
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.37
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 凯里市总工会

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 凯里市总工会

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 凯里市总工会

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 凯里市总工会

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 凯里市总工会

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1530.21
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 凯里市总工会

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	34.33
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2025 年政府性基金预算支出表

部门名称： 凯里市总工会

单位： 万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 8

2025 年国有资本经营预算支出表

部门名称： 凯里市总工会

单位： 万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 9

2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称： 凯里市总工会

单位：万元

项目	2024 年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	2024 年财政拨款“三公”经费				2025 年财政拨款“三公”经费				2025 年较 2024 年增减变化额 （财政拨款口径）	2025 年较 2024 年增减变化率 （财政拨款口径）
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2025 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2024 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201—科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2024 年数据未剔除。
2. 保留两位小数。

表 10

2025 年基本支出预算总表

部门名称： 凯里市总工会

单位：万元

部门（单位）名称	项目类别	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
凯里市总工会-需汇总						104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目-需汇总					104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30111	公务员医疗补助缴费	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012906	工会事务	30103	奖金	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012906	工会事务	30302	退休费	34.33	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2025 年基本支出预算总表

部门名称： 凯里市总工会

单位：万元

部门（单位）名称	项目类别	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2012901	行政运行	30103	奖金	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012901	行政运行		工会费	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费运转类项目-需汇总					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2025 年项目支出预算总表

部门名称： 凯里市总工会

单位：万元

部门（单位）名称	项目类别	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1530.00	1530.00	1530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
凯里市总工会本级-需汇总						1530.00	1530.00	1530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二级项目 1-需汇总					1530.00	1530.00	1530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012901	行政运行	50502	商品和服务支出	1530.00	1530.00	1530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
凯里市总工会所属单位-需汇总						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二级项目 2-需汇总					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2025 年部门政府采购预算表

部门名称： 凯里市总工会

单位： 万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
凯里市总工会本级	0.00	0.00	0.00	0.00
凯里市总工会综合保障服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 13

2025 年对下转移支付预算表

部门名称： 凯里市总工会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
凯里市总工会本级		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 2	0.00	0.00	0.00	0.00
凯里市总工会综合保障服务中心		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 4	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025 年部门收入预算总额 1634 万元，其中：本年收入 1634 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 1634 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 1634 万元，其中：本年支出 1634 万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 1597.04 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 22.19 万元，卫生健康支出 14.77 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，预备费 0 万元，其他支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 0 万元，抗疫特别国债安排的支出 0 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 17.22 万元，增长 1.07%，主要原因是：财政计拨工会经费增加。2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 17.22 万元，增长 1.07%，主要原因是：财政计拨工会经费增加。

二、财政拨款收支总体情况

2025 年部门财政拨款收入预算总额 1634 万元，其中：本年收入 1634 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1634 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 1634 万元，其中：一般公共服务支出 1597.04 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 22.19 万元，卫生健康支出 14.77 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，预备费 0 万元，其他支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支

出 0 万元，债务发行费用支出 0 万元，抗疫特别国债安排的支出 0 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 1634 万元，比 2024 年预算增加 17.22 万元，增长 1.07%，主要原因是：财政计拨工会经费增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。2024 年财政拨款“三公”经费 0 万元。

2025 年公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025 年部门基本支出预算总额为 104 万元，其中：人员经费 104 万元，公用经费 0 万元。人员经费包含工资奖金津补贴 32.5 万元、离退休费 34.33 万元、社会保障缴费 36.96 万元、

工会费 0.21 万元。

五、项目支出预算总体情况

2025 年项目支出预算总额为 1530 万元，其中：一般公共预算项目支出 1530 万元，政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0 万元，单位资金预算项目支出 0 万元。

2025 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 1 个，项目名称是 2025 年专项业务费-部门专项 1530 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 1 个，项目名称是 2025 年专项业务费-部门专项 1530 万元，占项目预算总支出的 100 %。

六、政府采购预算情况

2025 年政府采购预算总额为 0 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。2025 年政府采购预算总额与 2024 年预算总额持平。

七、项目支出绩效目标情况

2025 年，本部门实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 1634 万元。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025 年部门机关（机构）运行经费预算为 1530 万元，其中：2025 年专项业务费-部门专项 1530 万元。2025 年部门机关（机构）运行经费预算与 2024 年预算数持平，无增减变动。

二、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0 万元，2025 年度拟购置固定资产 0 万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，项目名称是 2025 年专项业务费-部门专项，金额 1530 万元，主要用于全市行政事业单位工会经费。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指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. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国

有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为

保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。