

沈阳市浑南区总工会
2025 年度部门预算



郑红毅

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 沈阳市浑南区总工会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市浑南区总工会 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 沈阳市浑南区总工会 2025 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

沈阳市浑南区总工会部门预决算信息 公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我单位实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于沈阳市浑南区总工会部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 财务部负责我单位部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定我单位部门预决算信息公开的工作方案;
- (二) 按规定公开我单位部门预决算信息;
- (三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括:

- (一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
- (二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。
- (三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
- (四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
- (五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在政府门户网站“财政预决算”专栏公开, 便于社会公众查询监督。

第八条 经区财政局批复的部门预决算及报表, 应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 沈阳市浑南区总工会概况

一、主要职责

（一）负责文字综合、工会工作调研和信息报送工作。

（二）负责工会会计、出纳和经审工作。

（三）负责重要会议的组织 and 会议决定事项的监查工作。

（四）协助区委、区政府做好区级以上劳动模范的推荐和区劳动模范的评选、表彰、管理工作；负责市以上“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

（五）负责协调机关日常事务工作和后勤管理工作。

（六）负责绩效考核工作。

（七）负责人事劳资和老干部工作。

（八）负责领导交办的有关事项及办公室其他日常工作。

（九）负责有关职工生活、劳动争议调解、法律法规、劳动保护、职工工资、职工信访等工作。

（十）负责指导和组织实施送温暖活动，维护特困职工和困难职工群体的合法权益。

（十一）负责指导职工就业和再就业服务工作。

（十二）负责组织指导全区群众性的技术创新、技术协作、岗位技能训练比武活动。

（十三）负责职工的安全生产工作，参加职工重大伤亡事故和严重危害职业危害问题的调查处理。

（十四）负责指导和参与维护女职工合法权益工作。

（十五）负责指导基层工会参与和开展群众性职工劳动

安全卫生的培训、教育工作。

（十六）负责基层工会的组织建设、宣传教育、民主管理和文体活动。

（十七）负责推动企业建立和完善平等协商、集体合同制度工作。

（十八）负责指导全区各级工会经费和各项基金使用情况的监督检查。

（十九）负责基层工会社会团体法人资格确认工作。

（二十）负责农民工工作。

二、机构设置

纳入沈阳市浑南区总工会2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

沈阳市浑南区总工会本级

第三部分 沈阳市浑南区总工会 2025 年度部门预算公 开表

第四部分 沈阳市浑南区总工会 2025 年度部门预算情况说明

一、关于沈阳市浑南区总工会 2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市浑南区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。沈阳市浑南区总工会 2025 年收支总预算 373.55 万元，比 2023 年收支总预算 434.18 万元减少 60.63 万元，主要是由于人员退休变动等原因。

（一）收入预算 373.55 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 373.55 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 373.55 万元，其中：

1. 基本支出 185.77 万元；

2. 项目支出 187.78 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 1 个，涉及资金 185 万元。

二、关于沈阳市浑南区总工会 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“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 年度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，主要是由于本部门无此项支出；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于本部门无此项支出；公务接待费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于本部门无此项支出。

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

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年沈阳市浑南区总工会机关运行经费财政拨款预算 9.43 万元，比上一年度预算减少 2.82 万元，下降 23%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市浑南区总工会政府采购预算总额 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，沈阳市浑南区总工会共有车辆 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。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（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，沈阳市浑南区总工会在 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标 3 个，实际编制 3 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 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 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。

2025年沈阳市浑南区总工会部门预算批复表



郭红松

收支预算总表

表1

部门名称：沈阳市浑南区总工会

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	373.55	一、一般公共服务支出	324.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	21.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.48
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	20.16
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	373.55	本年支出合计	373.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	373.55	支 出 总 计	373.55

收入预算总表

表2

部门名称：沈阳市浑南区总工会

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市浑南区总工会

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	373.55	185.77	176.34	9.43	187.78
201	一般公共服务支出	324.76	136.98	128.18	8.80	187.78
20129	群众团体事务	324.76	136.98	128.18	8.80	187.78
2012901	行政运行	136.98	136.98	128.18	8.80	
2012902	一般行政管理事务	187.78				187.78
208	社会保障和就业支出	21.15	21.15	20.52	0.63	
20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.15	20.52	0.63	
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	4.78	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	15.74		
210	卫生健康支出	7.48	7.48	7.48		
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	7.48		
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	6.43		
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05		
221	住房保障支出	20.16	20.16	20.16		
22102	住房改革支出	20.16	20.16	20.16		
2210201	住房公积金	17.21	17.21	17.21		
2210203	购房补贴	2.95	2.95	2.95		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市浑南区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	373.55	一、本年支出	373.55
（一）一般公共预算拨款收入	373.55	（一）一般公共服务支出	324.76
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	21.15
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	7.48
二、上年结转		（四）住房保障支出	20.16
（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	373.55	支 出 总 计	373.55

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市浑南区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
	合计	373.55	185.77	176.34	9.43	187.78	
201	一般公共服务支出	324.76	136.98	128.18	8.80	187.78	
20129	群众团体事务	324.76	136.98	128.18	8.80	187.78	
2012901	行政运行	136.98	136.98	128.18	8.80		
2012902	一般行政管理事务	187.78				187.78	
208	社会保障和就业支出	21.15	21.15	20.52	0.63		
20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.15	20.52	0.63		
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	4.78	0.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	15.74			
210	卫生健康支出	7.48	7.48	7.48			
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	7.48			
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	6.43			
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05			
221	住房保障支出	20.16	20.16	20.16			

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市浑南区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					项目支出
		合计	基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
22102	住房改革支出	20.16	20.16	20.16			
2210201	住房公积金	17.21	17.21	17.21			
2210203	购房补贴	2.95	2.95	2.95			

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市浑南区总工会

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	185.77	176.34	9.43
301	工资福利支出	163.76	163.76	
30101	基本工资	44.03	44.03	
30102	津贴补贴	32.03	32.03	
30103	奖金	42.99	42.99	
30106	伙食补助费	3.78	3.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.74	15.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	6.43	
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	17.21	17.21	
302	商品和服务支出	17.23	7.80	9.43
30201	办公费	2.37		2.37
30207	邮电费	5.42		5.42
30228	工会经费	0.94		0.94

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市浑南区总工会

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
30239	其他交通费用	7.80	7.80	
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	4.78	4.78	
30302	退休费	4.78	4.78	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈阳市浑南区总工会

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	

备注：本部门无财政拨款预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈阳市浑南区总工会		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：沈阳市浑南区总工会

单位: 万元

[illegible]

支出经济分类预算表 (部门预算)

表12

部门名称: 沈阳市浑南区总工会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈阳市浑南区总工会

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：沈阳市浑南区总工会

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														

备注：本部门无债务支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：沈阳市浑南区总工会

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														

备注：本部门无政府采购支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：沈阳市浑南区总工会

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	国有本 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：本部门无政府购买服务支出

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		024001沈阳市浑南区总工会本级-210112000						
		对应项目		预算资金情况				
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)					123.07		
	基本支出人员经费(刚性)					53.27		
	基本支出公用经费(保运转)					4.01		
	基本支出公用经费(刚性)					5.42		
年度绩效目标		在本年度内，区总工会将充分发挥职能，围绕职工需求，通过有效调配资源。组织开展各类活动，全面提高职工满意度，为区域经济社会发展贡献工会力量						
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	
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12	
			预算决算公开情况		全部公开		2025-12	
	管理效率	预算编制管理	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	
			内部控制度有效性		制度有效		2025-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12	
			政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12	
			在职工人员控制率	<=	100	%	2025-12	
			实现全面小康社会		完成		2025-12	
		社会效应	政治效益	受训学员持证上岗率	>=	100	%	2025-12
			社会效益	“走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		及时完成		2025-12	
			完善内部控制制度		完成		2025-12	
创新驱动发展		多渠道宣传公益福彩品牌形象		完成		2025-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	总工会工作经费						
主管部门	沈阳市浑南区总工会		实施单位		沈阳市浑南区总工会本级		
预算资金情况	185.00						
总体目标	工会经费全区统筹部分。工资总额2%的40%部分，用于组织全区职工参与各类文体活动，救助困难职工、慰问和服务一线职工、对劳动争议进行调解等。						
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	区内职工会员参与各类文体活动等	>=	1	次	2025-12
			慰问和服务区内职工会员	>=	1	次	2025-12
		质量指标	劳动争议进行调解		争议调解		2025-12
			支持基层工会组织建设		支持基层		2025-12
	效益指标	社会效益指标	丰富区内职工会员生活		丰富职工		2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	总工会雇员经费						
主管部门	沈阳市浑南区总工会	实施单位	沈阳市浑南区总工会本级				
预算资金情况	1.17						
总体目标	保障雇员经费正常运转。						
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	足额发放率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2025-12
			质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%
	工资发放到位率			=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保护职工合法权益		合法权益		2025-12
			职工群体稳定性		职工稳定		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	浑南区残疾人就业保障金						
主管部门	沈阳市浑南区总工会	实施单位	沈阳市浑南区总工会本级				
预算资金情况	1.61						
总体目标	在职在编9人*1.5%*119000=1.61万元						
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	足额保障率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
	时效指标		完成项目活动及时率	>=	100	%	2025-12
	成本指标		业务指导成本	<=	0.1	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	网络宣传报道订阅用户增长率	>=	100	%	2025-12
			社会服务收益	>=	0.1	万元	2025-12
		社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		获得改善		2025-12
			残疾人就业增长率	>=	10	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	95	%	2025-12
			接受无障碍改造残疾人家庭满意度	>=	95	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：沈阳市浑南区总工会

单位：万元

项 目	总 计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：本部门无部门管理专项资金。