

表一、2025年收支总表

[502001] 安庆市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	508.73	一、一般公共服务支出	304.00
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	194.59
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	10.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	508.73	本年支出小计	508.73
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
		第1'页，共16'页	
收入总计	508.73	支出总计	508.73

表二、2025年收入总表

[502001]安庆市总工会		单位：万元																
部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	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	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余						
							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	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	其他资金
合计	508.73	508.73	508.73															
安庆市总工会	508.73	508.73	508.73															
安庆市总工会	508.73	508.73	508.73															

表三、2025年支出总表

[502001] 安庆市总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	508.73	204.73	304.00
201	一般公共服务支出	304.00		304.00
20129	群众团体事务	304.00		304.00
2012902	一般行政管理事务	249.00		249.00
2012999	其他群众团体事务支出	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	194.59	194.59	
20805	行政事业单位养老支出	194.59	194.59	
2080501	行政单位离退休	145.24	145.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45	
210	卫生健康支出	10.14	10.14	
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	

表四、2025年财政拨款收支总表

[502001]安庆市总工会		单位：万元				
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	508.73	一、一般公共服务支出	304.00	304.00		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	194.59	194.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.14	10.14		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	508.73	本年支出小计	508.73	508.73		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	508.73	本年支出小计	508.73	508.73		

表五、2025年一般公共预算支出表

[502001] 安庆市总工会

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	508.73	204.73	204.73		304.00
201	一般公共服务支出	304.00				304.00
20129	群众团体事务	304.00				304.00
2012902	一般行政管理事务	249.00				249.00
2012999	其他群众团体事务支出	55.00				55.00
208	社会保障和就业支出	194.59	194.59	194.59		
20805	行政事业单位养老支出	194.59	194.59	194.59		
2080501	行政单位离退休	145.24	145.24	145.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90	32.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45	16.45		
210	卫生健康支出	10.14	10.14	10.14		
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	10.14		
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	10.14		

表六、2025年一般公共预算基本支出表

[502001] 安庆市总工会

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	204.73	204.73	
301	工资福利支出	49.35	49.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.90	32.90	
30109	职业年金缴费	16.45	16.45	
303	对个人和家庭的补助	155.35	155.35	
30302	退休费	145.24	145.24	
30307	医疗费补助	10.14	10.14	

表七、2025年政府性基金预算支出表

[502001]安庆市总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表八、2025年国有资本经营预算支出表

[502001] 安庆市总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表九、2025年基本支出总表

[502001] 安庆市总工会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	204.73	204.73
301	工资福利支出	49.35	49.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.90	32.90
30109	职业年金缴费	16.45	16.45
303	对个人和家庭的补助	155.35	155.35
30302	退休费	145.24	145.24
30307	医疗费补助	10.14	10.14

表十、2025年项目支出总表

[502001] 安庆市总工会

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	304.00	304.00							
	安庆市总工会	304.00	304.00							
困难劳模帮扶专项	安庆市总工会	80.00	80.00							
在职职工社保补助	安庆市总工会	55.00	55.00							
两节送温暖专项资金	安庆市总工会	140.40	140.40							
送温暖帮扶及安康杯活动劳动竞赛 等专项资金	安庆市总工会	28.60	28.60							

表十一、2025年政府采购支出表

[502001] 安庆市总工会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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 管理非税收入	其他资金

表十二、2025年政府购买服务支出表

[502001] 安庆市总工会

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		送温暖帮扶及安康杯活动劳动竞赛等专项资金		
主管部门及代码		[502] 安庆市总工会	实施单位	安庆市总工会
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.60	
		其中: 财政拨款	28.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标		项目申请预算资金28.60万元, 主要用于送温暖帮扶和安康杯活动劳动竞赛等支出。达到对困难职工发放送温暖补助, 帮助他们改善生活。组织开展群众性安全生产和职业健康活动, 督促企业落实主体责任, 吸引更多企业参赛, 职工安全健康的意识和安全技能不断增强。组织开展示范性劳动和技能竞赛活动, 以示范性劳动和技能竞赛为引领, 扩大覆盖面、提高参与度, 提升广大职工的技能水平和就业能力, 激励广大职工立足岗位建功立业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买一批安全文化宣传资料	900本
			开展全市职工劳动竞赛规模	40人左右
		质量指标	改善困难职工生活质量, 确保劳动竞赛圆满完成	有改善
		时效指标	2025年底前完成送温暖帮扶和安康杯劳动竞赛	2025年底前完成
		成本指标	项目年度成本控制	≤28.60万元
	效益指标	经济效益	增强职工安全责任意识, 持续改善职工职业健康状况	有改善
			开展劳动竞赛提高职工素质, 促进就业和社会发展	有改善
		社会效益	对维持社会安定, 改善困难职工生活的影响程度	较高
		生态效益		
		可持续影响	帮扶困难职工, 有利于促进社会稳定可持续发展	较高
	满意度指标	服务对象满意度	困难职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		在职职工社保补助		
主管部门及代码		[502] 安庆市总工会	实施单位	安庆市总工会
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	55.00	
		其中: 财政拨款	55.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目申请预算资金55万元，主要用于按照有关规定为本级工会及所属事业单位提供在职人员部分社会保险费等保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职职工社保补助人数	39人
		质量指标	在职职工社保补助覆盖率	100%
		时效指标	及时缴纳在职职工社保	2025年底前完成
		成本指标	项目年度成本控制	≤55万元
	效益指标	经济效益	保障职工基本生活，刺激消费，促进社会发展	有改善
		社会效益	对解决在职职工各项社保金等部分经济保障，让职工生活质量的提升	较高
		生态效益		
		可持续影响	解决职工后顾之忧，提高职工生活质量，提升职工的工作积极性	较高
	满意度指标	服务对象满意度	职工的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难劳模帮扶专项		
主管部门及代码		[502] 安庆市总工会	实施单位	安庆市总工会
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目申请预算资金80万元，主要用于每年对市级困难劳模进行一次集中帮扶救助工作，改善市级困难劳模的生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮扶市级困难劳模	100人左右
		质量指标	改善市级困难劳模生活状况	市级困难劳模帮扶救助覆盖率≥98%
		时效指标	顺利完成市级困难劳模帮扶救助工作	2025年12月底前
		成本指标	项目年度成本控制	≤80万元
	效益指标	经济效益	改善困难劳模的生活，刺激消费，促进社会发展	有改善
		社会效益	对社会形成关爱困难劳模的关注度和影响力	较高
		生态效益		
		可持续影响	改善困难劳模生活，有利于促进社会和谐稳定发展	较高
	满意度指标	服务对象满意度	困难劳模满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		两节送温暖专项资金		
主管部门及代码		[502] 安庆市总工会	实施单位	安庆市总工会
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	140.40	
		其中:财政拨款	140.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目申请预算资金140.4万元,主要用于对困难职工发放送温暖补助,帮助他们改善生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮扶全市部分困难职工	1000人左右
		质量指标	改善部分困难职工生活水平	困难职工帮扶覆盖率≥98%
		时效指标	2025年底前完成困难职工帮扶工作	2025年底前完成
		成本指标	项目年度成本控制	≤140.40万元
	效益指标	经济效益	发放救助资金,帮助困难职工改善生活,刺激消费,促进社会发展	有改善
		社会效益	对维持社会安定,改善困难职工生活的提升	较高
		生态效益		
		可持续影响	让困难职工感受到政府关怀,有利于社会稳定和谐发展	较高
	满意度指标	服务对象满意度	困难职工的满意度	≥90%