

安庆市总工会 2025年部门预算

2025年4月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年预算报表

- 1.安庆市总工会 2025 年收支总表
- 2.安庆市总工会 2025 年收入总表
- 3.安庆市总工会 2025 年支出总表
- 4.安庆市总工会 2025 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市总工会 2025 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市总工会 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市总工会 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市总工会 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市总工会 2025 年基本支出总表
- 10.安庆市总工会 2025 年项目支出总表
- 11.安庆市总工会 2025 年政府采购支出表
- 12.安庆市总工会 2025 年政府购买服务支出表
- 13.安庆市总工会 2025 年项目支出绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

市总工会是市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市各级工会和产业工会组织的领导机关。其机关主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和全国总工会、省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市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根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）负责研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会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。

（五）协助县（市）党委管理县（市）级总工会领导干部，协助市直有关部门党委管理市产业工会领导干部；组织实施全市工会干部培训工作。

（六）根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上

劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工作资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

安庆市总工会2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安庆市总工会本级	行政单位
2	安庆市工人文化宫	公益二类事业单位
3	安庆市职工学校	公益二类事业单位
4	安庆市职工服务中心	公益二类事业单位

截至2024年12月，安庆市总工会及局属单位实有各类人员83人，其中在职41人、离休0人、退休42人。

三、2025年度主要工作任务

2025年是全面完成“十四五”规划的收官之年，是贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神的重要一年，也是中华全国总工会成立100周年。全市工会工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神、关于工人阶级和工会工作的重要论述，按照省总工会的工作部署和市委工作要求，进一步树牢“两心

”理念，锚定“两力”目标，坚持“42101”重点工作格局，推动党的创新理论入脑入心，做优劳模工匠“六进”宣讲品牌，广泛开展“百年工运情、匠心映安庆”系列活动，加快构建工会大宣传格局；扎实推进产业工人素质提升工程，完善产改统筹协调等工作机制，加大市县及基层工匠培育力度，培养造就更多高技能人才；充分发挥劳模工匠示范引领作用，开展劳模工匠疗休养，深化“劳模工匠助企行”专项行动；围绕我市重大战略、重大工程、重大项目、重点产业，组织开展示范性（专项）竞赛和职工职业技能竞赛，广泛深入开展“四技五小两比”群众性创新创造活动，大力激发职工创新创造活力；大力推进工会维权服务新就业形态劳动者三年行动，健全完善市、县新就业形态劳动者行业工会联合会组织体系，聚焦女职工特殊权益、托管托育服务、婚恋交友等，健全工会维权服务女职工工作体系；落实工会与“一府两院”联席会议制度，推动安庆市职工法律服务一站式中心建设试点；持续开展“工会送岗位 乐业在江淮”就业援助行动，深化工会驿站建设，擦亮“我在安庆疗休养”品牌；深化“小三级”工会和非公企业工会建设三年行动，加强基层工会规范化建设；统筹推进数智宜工云平台推广应用，持续擦亮“网上普惠四季送”活动品牌；在奋力谱写中国式现代化安庆篇章中，充分发挥工人阶级主力军作用和工会桥梁纽带作用。

第二部分 2025年部门预算表

安庆市总工会2025年预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.安庆市总工会2025年收支总表（附件表1）
- 2.安庆市总工会2025年收入总表（附件表2）
- 3.安庆市总工会2025年支出总表（附件表3）
- 4.安庆市总工会2025年财政拨款收支总表（附件表4）
- 5.安庆市总工会2025年一般公共预算支出表（附件表5）
- 6.安庆市总工会2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）
- 7.安庆市总工会2025年政府性基金预算支出表（附件表7）
- 8.安庆市总工会2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）
- 9.安庆市总工会2025年基本支出总表（附件表9）
- 10.安庆市总工会2025年项目支出总表（附件表10）
- 11.安庆市总工会2025年政府采购支出表（附件表11）
- 12.安庆市总工会2025年政府购买服务支出表（附件表12）
- 13.安庆市总工会2025年项目支出绩效目标表（附件表13）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市总工会2025年收支总预算508.73万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于2025年收入总表的说明

安庆市总工会2025年收入预算508.73万元，其中：本年收入508.73万元、上年结转收入0万元。

（一）**本年收入508.73万元**，主要包括：一般公共预算拨款收入508.73万元，占100.00%，较2024年预算减少22.04万元，下降4.15%，下降原因主要是减少困难劳模帮扶专项资金。

（二）**上年结转收入0万元**，与2024年预算持平。

三、关于2025年支出总表的说明

安庆市总工会2025年支出预算508.73万元，较2024年预算减少22.04万元，下降4.15%，下降原因主要是减少困难劳模帮扶专项资金。其中，基本支出204.73万元，占40.24%，主要用于退休人员基础绩效、医疗补助及在职人员养老保险、职业年金补助；项目支出304.00万元，占59.76%，主要用于市总工会两节送温暖专项资金、困难劳模帮扶专项、在职职工社保补助、送温暖帮扶及安康杯活动劳动竞赛等专项资金支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

安庆市总工会2025年财政拨款收支预算508.73万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款508.73万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入508.73万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出304.00万元，占59.76%；社会保障和就业支出194.59万元，占38.25%；卫生健康支出10.14万元，占1.99%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市总工会2025年一般公共预算支出508.73万元，较2024年预算减少22.04万元，下降4.15%，主要原因是减少困难劳模帮扶专项资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出304.00万元，占59.76%；社会保障和就业支出194.59万元，占38.25%；卫生健康支出10.14万元，占1.99%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算55.00万元，与2024年预算持平。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算249.00万元，较2024年预算减少20.00万元，下降7.43%，原因主要是减少困难劳模帮扶专项资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算145.24万元，较2024年预算减少7.58万元，下降4.96%，下降原因主要是减少退休人员基础绩效。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算32.90万元，较2024年预算增加2.42万元，增长7.94%，增长原因主要是增加在职人员养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算16.45万元，较2024年预算增加1.22万元，增长8.01%，增长原因主要是增加在职人员职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算10.14万元，较2024年预算增加1.90万元，增长23.06%，增长原因主要是增加医疗补助支出。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市总工会2025年一般公共预算基本支出204.73万元，其中，人员经费204.73万元，公用经费0万元。

（一）人员经费204.73万元，主要包括：退休人员基础绩效、医疗补助及在职人员养老保险、职业年金补助。

（二）公用经费0万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

安庆市总工会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市总工会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

安庆市总工会2025年预算共安排项目支出304.00万元，较2024年预算减少20.00万元，下降6.17%，下降原因主要是减少困难劳模帮扶专项资金。主要包括：本年财政拨款安排304.00万元（其中，一般公共预算拨款安排304.00万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

安庆市总工会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

安庆市总工会2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “困难劳模帮扶专项”项目。

（1）项目概述。对生活困难劳动模范实行帮扶救助，帮助其解决生活困难和特殊困难。资金发放对象为健在并保持荣誉称号的市级劳模，资金发放内容为低收入生活困难补助金和特殊困难帮扶金。

（2）立项依据。针对全市部分劳模生活困难的实际情况，参照省总救助困难劳模做法，对困难劳模实行帮扶救助，解决好他们的后顾之忧。相关文件为庆工发【2009】25号文《关于对部分市级劳动模范等先进模范人物实行帮扶救助的意见》等。

（3）实施主体。安庆市总工会（行政）

（4）起止时间。该项目计划长期实施。

（5）项目内容。用于发放市级劳模低收入生活困难金和特殊困难帮扶金。市级劳模生活困难补助金：发放对象是收入较低的市级劳模。特殊困难帮扶金标准：主要用于缓解市级劳模等先进模范人物因本人或家属患病、遭受灾害等原因造成生活困难的。

（6）年度预算安排。2025年度一般公共预算财政拨款安排“困难劳模帮扶专项”项目80.00万元。

（7）绩效目标。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。

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:		80.00万元	
	其中:财政拨款		80.00万元	
	上年结转			
	其他资金			
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	≤80.00万元
	效益指标	经济效益指标	改善困难劳模的生活,刺激消费,促进社会发展	有改善
		社会效益指标	对社会形成关爱困难劳模的关注度和影响力	较高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	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%

2. “两节送温暖专项资金”项目。

(1) 项目概述。在元旦、春节“两节”送温暖期间，精心组织动员全市各级工会深入基层一线走访困难企业，慰问困难职工和在一线的职工群众，送上党和政府的关心关怀及工会组织的温暖。

(2) 立项依据。根据【2006】103号市政府会议纪要的有关规定，贯彻落实党的二十大精神，围绕维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，筹集社会各方面资金，对职工开展困难帮扶，增强广大职工群众的信任感，促进职工队伍和社会的和谐稳定。

(3) 实施主体。安庆市总工会（行政）

(4) 起止时间。该项目计划长期实施。

(5) 项目内容。加大走访慰问力度，更多了解企业和职工的现状，倾听企业和职工的呼声，通过多种方式，帮助职工解决实际困难；送温暖资金拨付各相关单位，由各相关单位严格按照资金使用管理规定安排使用。

(6) 年度预算安排。2025年度一般公共预算财政拨款安排“两节送温暖专项资金”项目140.40万元。

(7) 绩效目标。主要用于对困难职工发放送温暖补助，帮助他们改善生活。

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:		140.40万元	
	其中:财政拨款		140.40万元	
	上年结转			
	其他资金			
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	经济效益指标	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
		社会效益指标	对维持社会安定,改善困难职工生活的提升	较高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	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%

3. “在职职工社保补助”项目。

(1) 项目概述。依据2016年《安徽省人民政府办公厅关于新形势下进一步支持工会工作的通知》（皖政办【2016】42号）第16条：各级政府要按照有关规定为县级以上各级工会及所属事业单位提供在职人员社会保险费、离退休人员经费等保障。

(2) 立项依据。根据市总机关在职职工工资收入按照社保比例进行测算。

(3) 实施主体。安庆市总工会（行政）

(4) 起止时间。该项目计划长期实施。

(5) 项目内容。按照有关规定由单位提供在职人员社会保险费、离退休人员经费等保障。

(6) 年度预算安排。2025年度一般公共预算财政拨款安排“在职职工社保补助”项目55万元。

(7) 绩效目标。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。

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:	55.00万元		
	其中:财政拨款	55.00万元		
	上年结转			
	其他资金			
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年年底前
		成本指标	项目年度成本控制	≤55.00万元
	效益指标	经济效益指标	保障职工基本生活,刺激消费,促进社会发展	有改善
		社会效益指标	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
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	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%

4. “送温暖帮扶及安康杯活动劳动竞赛等专项资金”项目

(1) 项目概述。对困难职工进行送温暖救助工作，帮助他们改善生活。开展“安全生产月”宣传等有关活动，督促企业落实主体责任，强化安全生产，推动企业安全生产和职业病防治工作，维护产业工人安全健康权益。围绕重大战略、重大工程、重大项目、重点产业，组织开展示范性（专项）竞赛和职工职业技能竞赛，扩大“安康杯”竞赛参赛范围。加强工会法治宣传，引导企业和职工增强法治观念、树立法治意识，健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，保障职工民主政治权利。

(2) 立项依据。根据【2006】103号市政府会议纪要等文件，结合本市工作实际申请设立。

(3) 实施主体。安庆市总工会（行政）

(4) 起止时间。该项目计划长期实施。

(5) 项目内容。对困难职工发放送温暖补助；引导重点企业开展安全生产宣传、“安康杯”竞赛等活动；组织开展示范性（专项）竞赛和职工职业技能竞赛；强化企事业单位民主管理制度宣传，提高企业民主管理水平。

(6) 年度预算安排。2025年度一般公共预算财政拨款安排送温暖帮扶及安康杯活动劳动竞赛等专项资金28.6万元。

(7) 绩效目标。及时对困难职工发放送温暖补助，帮助他们改善生活。年内组织重点企业开展安全生产宣传，增强职工安全生产意识。组织开展示范性劳动和技能竞赛活动10场以上，组队参加省总工会组织的相关技能竞赛活动，引导职工立足岗位建功立业。编印企业民主管理材料，帮助企业提高民主管理水平。

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:	28.60万元		
	其中:财政拨款	28.60万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>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。</p>			
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
		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年年底前
		成本指标	项目年度成本控制	≤28.60万元
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	对维持社会安定,改善困难职工生活的影响程度	较高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	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%

（二）机关运行经费。

2025年安庆市总工会本级1家行政单位以及安庆市工人文化宫、安庆市职工学校、安庆市职工服务中心3家非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

（三）政府采购情况。

2025年安庆市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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，安庆市总工会固定资产总金额0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，安庆市总工会4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款324.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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的人员支出和公用支出。

七、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：安庆市总工会2025年预算报表（13张）