

**杨陵区总工会**  
**2025年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2025年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

杨陵区总工会是中共杨陵区委领导下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，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。基本职责是维护职工合法权益。动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成全区经济和社会发展任务；代表和组织职工参与地方社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。完成区委区政府交办的其他工作。

### 二、2025年度部门工作任务

2025年重点工作：一、强化职工思想政治引领

1. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。2. 以特色文化和体育活动凝聚奋进力量。3. 严格落实意识形态工作责任制。4. 建好用好维护劳动领域政治安全联动工作机制。

二、推动职工建功立业与创新创造

5. 开展劳动和技能竞赛。6. 实施“劳模工匠助企行”。

三、加强产业工人队伍建设

7. 保障主人翁地位。8. 维护安全健康权益。

#### 四、提升工会维权服务水平

9. 推进集体协商与合同签订。10. 实施工会维权服务提升行动。

#### 五、推进工会数智化建设

11. 组织工会干部参加数智化建设专题培训。

#### 六、开展重点专项行动

12. 新就业形态劳动者建会入会行动。13. 非公企业工会建设行动。14. “小三级” 工会建设行动。  
。15. 涉工法律规定执行监督行动。

#### 七、加强工会自身建设

16. 强化组织建设。17. 强化体制机制建设。18. 强化工会干部队伍建设。19. 深入推进党建和党风廉政建设。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本单位的预算包括部门本级（机关）预算

序号单位名称拟变动情况

1杨陵区总工会无

纳入本单位2025年单位预算编制范围的单位共有2个,包括（见单位明细表）：

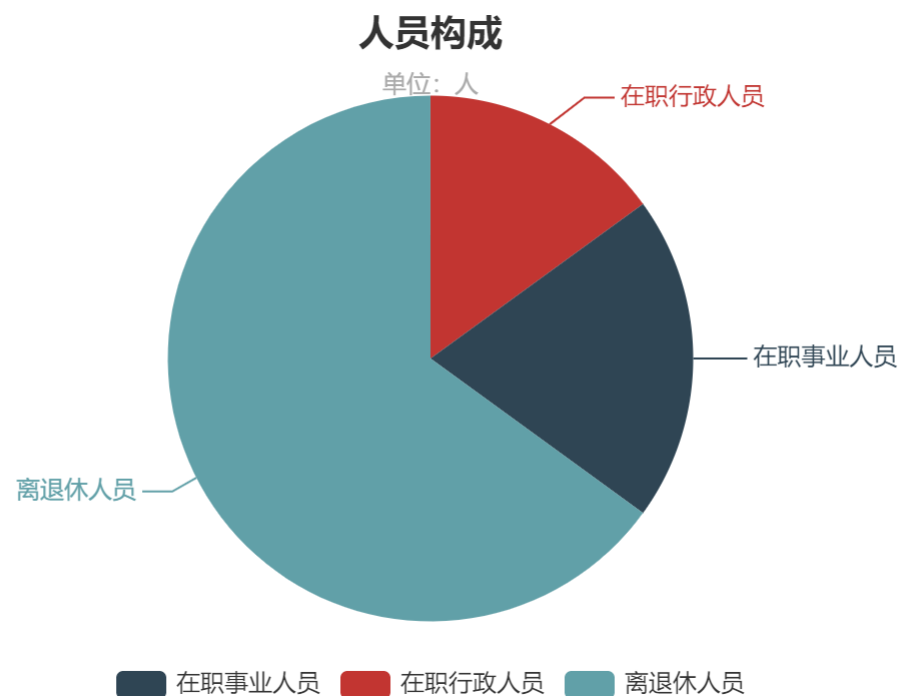
1杨陵区总工会（本级）

2杨陵区工人文化宫

| 序号 | 单位名称     | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1  | 杨陵区总工会   | 无     |
| 2  | 杨陵区工人文化宫 | 无     |

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制7人，其中行政编制3人、事业编制4人；实有人员20人，其中行政3人、事业4人。单位管理的离退休人员13人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2025年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入210.6518万元、其中一般公共预算拨款收入210.6518万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本部门预算收入较上年增加8.2488万元，主要原因是人员工资调整；2025年本部门预算支出210.6518万元，其中一般公共预算拨款支出210.6518万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加8.2488万元，主要原因是人员工资调整。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2025年本部门财政拨款收入210.6518万元，其中一般公共预算拨款收入210.6518万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加8.2488万元，主要原因是人员工资调整；2025年本部门财政拨款支出210.6518万元，其中一般公共预算拨款支出210.6518万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加8.2488万元，主要原因是人员工资调整。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2025本部门当年一般公共预算拨款支出210.6518万元，较上年增加8.2488万元，主要原因是人员工资调整。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出210.6518万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）52.3386万元，较上年增加3.5562万元，原因是人员工资调整。

(2) 事业运行（2012950）51.4486万元，较上年增加2.6662万元，原因是人员工资调整。

(3) 其他群众团体事务支出（2012999）82.0000万元，较上年无变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.4992万元，较上年增加0.2071万元，原因是人员工资调整。

(5) 住房公积金（2210201）8.3654万元，较上年增加0.0107万元，原因是人员工资调整。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出210.6518万元。其中：工资福利支出（301）114.25万元，较上年增加8.2488万元，原因是人员工资调整；商品和服务支出（302）11.79万元，较上年减少2.6万元，原因是缩减办公经费，人员经费减少；其他对家庭和个人补助支出（303）0.3万元，较上



年增加0.3万元，原因是列支退休人员福利；资本性支出（310）2.3万元，较上年增加1.1万元，原因是根据政府要求更换国产办公电脑等；其他群众团体事务支出（2012999）82万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出210.6518万元。其中：机关工资福利支出（501）53.73万元，较上年增加3.74万元，原因是人员工资调整；机关商品和服务支出（502）69.79万元，较上年增加0.4万元，原因是项目资金使用科目金额调整；对家庭和个人补助项目支出20.3万元，较上年减少1.7万元，原因是项目资金使用科目金额调整。

事业工资福利支出（501）49.7368万元，较上年增加2.6662万元，原因是人员工资调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费费.2000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费.3000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。  
2025年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置

## 八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款210.65万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.18万元，较上年增加1.62万元，主要原因是上年度未足额拨付。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表  
(具体部门预算公开报表)

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区总工会

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

## 目录

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|----------------------------------------|------|-------|
| 表1  | 2025年部门综合预算收支总表                        | 否    |       |
| 表2  | 2025年部门综合预算收入总表                        | 否    |       |
| 表3  | 2025年部门综合预算支出总表                        | 否    |       |
| 表4  | 2025年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |       |
| 表5  | 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |       |
| 表6  | 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |       |
| 表7  | 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |       |
| 表8  | 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |       |
| 表9  | 2025年部门综合预算政府性基金收支表                    | 否    |       |
| 表10 | 2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 否    |       |
| 表11 | 2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 否    |       |
| 表12 | 2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |       |
| 表13 | 2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |       |
| 表14 | 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |       |
| 表15 | 2025年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |       |
| 表16 | 2025年专项资金总体绩效目标表                       | 否    |       |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |        | 支 出                |        |                      |        |                           |        |
|----|----------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------|--------|
|    | 项 目                  | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算               | 210.65 | 一、部门预算             | 210.65 | 一、部门预算               | 210.65 | 一、部门预算                    | 210.65 |
| 2  | 1、财政拨款               | 210.65 | 1、一般公共服<br>务支出     | 185.79 | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 128.65 | 1、机关工资<br>福利支出            | 53.73  |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 210.65 | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 114.26 | 2、机关商品<br>和服务支出           | 69.79  |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出       | 11.79  | 3、机关资本<br>性支出（一）          | 2.30   |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 0.30   | 4、机关资本<br>性支出（二）          | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>算收入    | 0.00   | 5、教育支出             | 0.00   | (4)资本性支出             | 2.30   | 5、对事业单<br>位经常性补助          | 64.53  |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00   | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出       | 82.00  | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00   | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 0.00   | 7、对企业补<br>助               | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和<br>就业支出    | 16.50  | (2)商品和服务<br>支出       | 62.00  | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00   | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助      | 20.00  | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 20.30  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00   | 10、卫生健康<br>支出      | 0.00   | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00   | 11、节能环保<br>支出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00   | (6)资本性支出             | 0.00   | 12、债务还<br>本支出             | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支<br>出       | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00   | 13、转移性<br>支出              | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输<br>支出      | 0.00   | (8)对企业补助             | 0.00   | 14、预备费<br>及预留             | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助     | 0.00   | 15、其他支<br>出               | 0.00   |

|    |             |        |                |        |             |        |            |        |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 17 |             |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 0.00   |            |        |
| 18 |             |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00   |            |        |
| 19 |             |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |            |        |
| 20 |             |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出 | 0.00   |            |        |
| 21 |             |        | 20、住房保障支出      | 8.37   |             |        |            |        |
| 22 |             |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 23 |             |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |            |        |
| 24 |             |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |            |        |
| 25 |             |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |            |        |
| 26 |             |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |            |        |
| 27 |             |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |            |        |
| 28 |             |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 29 |             |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 30 |             |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 31 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 32 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 33 | 本年收入合计      | 210.65 | 本年支出合计         | 210.65 | 本年支出合计      | 210.65 | 本年支出合计     | 210.65 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年       | 0.00   |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00   | 未安排支出的实户资金     | 0.00   | 未安排支出的实户资金  | 0.00   | 未安排支出的实户资金 | 0.00   |
| 36 | 上年结转        | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 39 |             |        |                |        |             |        |            |        |



|    |      |        |      |        |      |        |      |        |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 40 | 收入总计 | 210.65 | 支出总计 | 210.65 | 支出总计 | 210.65 | 支出总计 | 210.65 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

## 2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

## 2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |        | 支 出                |        |                      |        |                          |        |
|----|----------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------------------|--------|
|    | 项 目                  | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目 (按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款               | 210.65 | 一、财政拨款             | 210.65 | 一、财政拨款               | 210.65 | 一、财政拨款                   | 210.65 |
| 2  | 1、一般公共预算拨<br>款       | 210.65 | 1、一般公共服<br>务支出     | 185.79 | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 128.65 | 1、机关工资<br>福利支出           | 53.73  |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 114.26 | 2、机关商品<br>和服务支出          | 69.79  |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出       | 11.79  | 3、机关资本<br>性支出（一）         | 2.30   |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 0.30   | 4、机关资本<br>性支出（二）         | 0.00   |
| 6  |                      |        | 5、教育支出             | 0.00   | (4)资本性支出             | 2.30   | 5、对事业单<br>位经常性补助         | 64.53  |
| 7  |                      |        | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出       | 82.00  | 6、对事业单<br>位资本性补助         | 0.00   |
| 8  |                      |        | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 0.00   | 7、对企业补<br>助              | 0.00   |
| 9  |                      |        | 8、社会保障和<br>就业支出    | 16.50  | (2)商品和服务<br>支出       | 62.00  | 8、对企业资<br>本性支出           | 0.00   |
| 10 |                      |        | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助      | 20.00  | 9、对个人和<br>家庭的补助          | 20.30  |
| 11 |                      |        | 10、卫生健康支<br>出      | 0.00   | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助         | 0.00   |
| 12 |                      |        | 11、节能环保支<br>出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出         | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区支<br>出      | 0.00   | (6)资本性支出             | 0.00   | 12、债务还<br>本支出            | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支出           | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00   | 13、转移性<br>支出             | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输支<br>出      | 0.00   | (8)对企业补助             | 0.00   | 14、预备费<br>及预留            | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助     | 0.00   | 15、其他支<br>出              | 0.00   |

|    |        |        |                |        |             |        |        |        |
|----|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 17 |        |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 0.00   |        |        |
| 18 |        |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00   |        |        |
| 19 |        |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |        |        |
| 20 |        |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出 | 0.00   |        |        |
| 21 |        |        | 20、住房保障支出      | 8.37   |             |        |        |        |
| 22 |        |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |        |        |
| 23 |        |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |        |        |
| 24 |        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |        |        |
| 25 |        |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |        |        |
| 26 |        |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |        |        |
| 27 |        |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |        |        |
| 28 |        |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |        |        |
| 31 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 210.65 | 本年支出合计         | 210.65 | 本年支出合计      | 210.65 | 本年支出合计 | 210.65 |
| 33 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年   | 0.00   |
| 34 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 35 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 36 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 37 | 收入总计   | 210.65 | 支出总计           | 210.65 | 支出总计        | 210.65 | 支出总计   | 210.65 |

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 210.66 | 116.86 | 11.80  | 82.00    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 185.79 | 91.99  | 11.80  | 82.00    |    |
| 3  | 20129   | 群众团体事务           | 185.79 | 91.99  | 11.80  | 82.00    |    |
| 4  | 2012901 | 行政运行             | 52.34  | 44.54  | 7.80   | 0.00     |    |
| 5  | 2012950 | 事业运行             | 51.45  | 47.45  | 4.00   | 0.00     |    |
| 6  | 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 82.00  | 0.00   | 0.00   | 82.00    |    |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 16.50  | 16.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.50  | 16.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.50  | 16.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 221     | 住房保障支出           | 8.37   | 8.37   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 22102   | 住房改革支出           | 8.37   | 8.37   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2210201 | 住房公积金            | 8.37   | 8.37   | 0.00   | 0.00     |    |

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 210.64 | 116.84 | 11.80  | 82.00    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 114.25 | 114.25 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 18.88  | 18.88  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 21.10  | 21.10  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 12.26  | 12.26  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 2.02   | 2.02   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 10.81  | 10.81  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 11.66  | 11.66  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 12.66  | 12.66  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 7.78   | 7.78   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 8.72   | 8.72   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 4.36   | 4.36   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 73.79  | 2.59   | 9.20   | 62.00    |    |
| 15 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 2.32   | 0.00   | 2.32   | 0.00     |    |
| 16 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 1.26   | 0.00   | 1.26   | 0.00     |    |
| 17 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 18 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 0.90   | 0.00   | 0.90   | 0.00     |    |
| 19 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 20 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 0.30   | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 21 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 2.59   | 2.59   | 0.00   | 0.00     |    |
| 22 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 63.48  | 0.00   | 1.48   | 62.00    |    |
| 23 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出   | 1.74   | 0.00   | 1.74   | 0.00     |    |

|    |       |             |       |             |       |      |      |       |  |
|----|-------|-------------|-------|-------------|-------|------|------|-------|--|
| 24 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 20.30 | 0.00 | 0.30 | 20.00 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.30 | 0.00 | 0.30 | 20.00 |  |
| 26 | 310   | 资本性支出       |       |             | 2.30  | 0.00 | 2.30 | 0.00  |  |
| 27 | 31002 | 办公设备购置      | 50306 | 设备购置        | 2.30  | 0.00 | 2.30 | 0.00  |  |



# 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 128.66 | 116.86 | 11.80  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 103.79 | 91.99  | 11.80  |    |
| 3  | 20129   | 群众团体事务           | 103.79 | 91.99  | 11.80  |    |
| 4  | 2012901 | 行政运行             | 52.34  | 44.54  | 7.80   |    |
| 5  | 2012950 | 事业运行             | 51.45  | 47.45  | 4.00   |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 16.50  | 16.50  | 0.00   |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.50  | 16.50  | 0.00   |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.50  | 16.50  | 0.00   |    |
| 9  | 221     | 住房保障支出           | 8.37   | 8.37   | 0.00   |    |
| 10 | 22102   | 住房改革支出           | 8.37   | 8.37   | 0.00   |    |
| 11 | 2210201 | 住房公积金            | 8.37   | 8.37   | 0.00   |    |

# 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 128.64 | 116.84 | 11.80  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 114.25 | 114.25 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 18.88  | 18.88  | 0.00   |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 21.10  | 21.10  | 0.00   |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 12.26  | 12.26  | 0.00   |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 2.02   | 2.02   | 0.00   |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 10.81  | 10.81  | 0.00   |    |
| 8  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 11.66  | 11.66  | 0.00   |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 12.66  | 12.66  | 0.00   |    |
| 10 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 7.78   | 7.78   | 0.00   |    |
| 11 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 8.72   | 8.72   | 0.00   |    |
| 12 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 13 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 14 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 4.00   | 4.00   | 0.00   |    |
| 15 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 4.36   | 4.36   | 0.00   |    |
| 16 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 11.79  | 2.59   | 9.20   |    |
| 17 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 2.32   | 0.00   | 2.32   |    |
| 18 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 1.26   | 0.00   | 1.26   |    |
| 19 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 20 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 0.90   | 0.00   | 0.90   |    |
| 21 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 22 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 0.30   | 0.00   | 0.30   |    |

|    |       |             |       |             |      |      |      |  |
|----|-------|-------------|-------|-------------|------|------|------|--|
| 23 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费        | 2.59 | 2.59 | 0.00 |  |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出   | 1.48 | 0.00 | 1.48 |  |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50502 | 商品和服务支出     | 1.74 | 0.00 | 1.74 |  |
| 26 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 0.30 | 0.00 | 0.30 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |  |
| 28 | 310   | 资本性支出       |       |             | 2.30 | 0.00 | 2.30 |  |
| 29 | 31002 | 办公设备购置      | 50306 | 设备购置        | 2.30 | 0.00 | 2.30 |  |

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 收 入       |      | 支 出           |      |                   |      |                   |      |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
|    | 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |

|    |        |      |        |      |             |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 |        |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |        |      |
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称 | 项目金额  | 项目简介                                                                                                      |
|----|--------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计       | 82.00 |                                                                                                           |
| 2  | 122    | 杨陵区总工会   | 82.00 |                                                                                                           |
| 3  | 122001 | 杨陵区总工会   | 82.00 |                                                                                                           |
| 4  |        | 专用项目     | 82.00 |                                                                                                           |
| 5  |        | 工会经费     | 82.00 |                                                                                                           |
| 6  |        | 工会经费     | 82.00 | 主要用于开展职工教育、文体活动、宣传活动以及工会组织的其他活动；用于协调劳动关系和调解劳动争议、开展职工劳动保护、向职工提供法律咨询和服务、慰问帮扶困难职工等维权服务工作；用于培训工会干部，加强工会组织建设等。 |

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |



2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |      |          |          |     |    |
|--------------|------|----------|----------|-----|----|
| 项目名称         |      |          |          |     |    |
| 主管部门         |      |          |          |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |      |          | 实施期资金总额： |     |    |
|              |      |          | 其中：财政拨款  |     |    |
|              |      |          | 其他资金     |     |    |
| 总体目标         |      |          |          |     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标     | 指标值 | 备注 |
|              | 成本指标 | 经济成本指标   |          |     |    |
|              |      | 社会成本指标   |          |     |    |
|              |      | 生态环境成本指标 |          |     |    |
|              | 产出指标 | 数量指标     |          |     |    |
|              |      | 质量指标     |          |     |    |

|  |       |           |  |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|--|
|  |       | 时效指标      |  |  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |  |  |  |
|  |       | 社会效益指标    |  |  |  |
|  |       | 生态效益指标    |  |  |  |
|  |       | 可持续影响指标   |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
|  |       |           |  |  |  |

表15

表15

年度专项资金绩效目标表

表16

| 项目名称           |        |          |      |         |  |
|----------------|--------|----------|------|---------|--|
| 主管部门           |        |          |      | 实施期限    |  |
| 资金金额<br>(万元)   |        | 实施期资金总额： |      | 年度资金总额： |  |
|                |        | 其中：财政拨款  |      | 其中：财政拨款 |  |
|                |        | 其他资金     |      | 其他资金    |  |
| 总体<br>目标       | 实施期总目标 |          |      | 年度总目标   |  |
|                |        |          |      |         |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标 | 指标值     |  |
|                | 成本指标   | 经济成本指标   |      |         |  |
|                |        | 社会成本指标   |      |         |  |
|                |        | 生态环境成本指标 |      |         |  |
|                | 产出指标   | 数量指标     |      |         |  |
|                |        | 质量指标     |      |         |  |
|                |        | 时效指标     |      |         |  |
|                | 效益指标   | 经济效益指标   |      |         |  |

|  |       |           |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|
|  |       | 社会效益指标    |  |  |
|  |       | 生态效益指标    |  |  |
|  |       | 可持续影响指标   |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |
|  |       |           |  |  |