

# 宣城市宣州区总工会 2025 年 部门预算

2025 年 1 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 年部门预算表

- 1.宣城市宣州区总工会 2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区总工会 2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区总工会 2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区总工会 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区总工会 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区总工会 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区总工会 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区总工会 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区总工会 2025 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区总工会 2025 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区总工会 2025 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区总工会 2025 年通用资产配置支出表

## 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.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

宣州区总工会是区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。主要职责是组织和指导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，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，推动和谐稳定劳动关系的建立。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区总工会 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

- （一）强化职工思想政治引领实效。
- （二）激发广大职工建功立业热情。
- （三）打造多元立体维权服务体系。
- （四）提升职工服务阵地建设质量。
- （五）统筹推进各项工作提质增效。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区总工会 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	231.55	一、一般公共服务支出	193.70
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	34.54
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	231.55	本 年 支 出 小 计	231.55
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	231.55	支 出 总 计	231.55

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



宣城市宣州区总工会 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		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	其他收入						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
							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						
	231.55	231.55	231.55															
宣城市宣州区总工 会	231.55	231.55	231.55															
宣城市宣州区总 工会	231.55	231.55	231.55															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区总工会 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	231.55	51.05	180.50			
201	一般公共服务支出	193.70	13.20	180.50			
20129	群众团体事务	193.70	13.20	180.50			
2012901	行政运行	113.20	13.20	100.00			
2012902	一般行政管理事务	80.50		80.50			
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54				
20805	行政事业单位养老支出	34.54	34.54				
2080501	行政单位离退休	34.54	34.54				
221	住房保障支出	3.31	3.31				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	3.31	3.31				
2210202	提租补贴	3.31	3.31				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区总工会 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	231.55	一、本年支出	231.55
（一）一般公共预算拨款	231.55	（一）一般公共服务支出	193.70
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	34.54
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	3.31
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	231.55	支 出 总 计	231.55

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区总工会 2025 年一般公共预算支出表

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	231.55	51.05	51.05	0.00	180.50
201	一般公共服务支出	193.70	13.20	13.20		180.50
20129	群众团体事务	193.70	13.20	13.20		180.50
2012901	行政运行	113.20	13.20	13.20		100.00
2012902	一般行政管理事务	80.50				80.50
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54	34.54		
20805	行政事业单位养老支出	34.54	34.54	34.54		
2080501	行政单位离退休	34.54	34.54	34.54		

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	
221	住房保障支出	3.31	3.31	3.31		
22102	住房改革支出	3.31	3.31	3.31		
2210202	提租补贴	3.31	3.31	3.31		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区总工会 2025 年一般公共预算基本支出表

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	51.05	51.05	0.00
301	工资福利支出	13.20	13.20	
30103	奖金	13.20	13.20	
303	对个人和家庭的补助	37.85	37.85	
30302	退休费	37.85	37.85	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



宣城市宣州区总工会 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区总工会 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区总工会 2025 年项目支出表

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	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区总工会	180.50	180.50							
送温暖经费	宣城市宣州区总工会	30.00	30.00							
工会经费	宣城市宣州区总工会	100.00	100.00							
工人文化宫人员经费补助	宣城市宣州区总工会	10.50	10.50							
工会驿站改造	宣城市宣州区总工会	40.00	40.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区总工会 2025 年政府采购支出表

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	财政专户管理资金	其他资金
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区总工会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，故本表无数据。

宣城市宣州区总工会 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：宣城市宣州区总工会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购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区总工会 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区总工会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资产配置支出，故本表无数据。

### 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，宣城市宣州区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区总工会 2025 年收支总预算 231.55 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区总工会 2025 年收入预算 231.55 万元，其中，本年收入 231.55 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 231.55 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 231.55 万元，比 2024 年预算减少 33.82 万元，下降 12.74%，下降的原因主要是减少了送温暖经费及工会经费预算。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区总工会 2025 年支出预算 231.55 万元，比 2024 年预算减少 33.82 万元，下降 12.74%，下降原因主要是减少了送温暖经费及工会经费预算。其中，基本支出 51.05 万元，占 22.05%，主要用于退休费、奖金等；项目支出 180.50 万元，占 77.95%，主要用于工会驿站改造、送温暖经费、工人文化宫人员经费补助。

#### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区总工会 2025 年财政拨款收支预算 231.55 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 193.70 万元，占 83.65%；社会保障和就业支出 34.54 万元，占 14.92%；住房保障支出 3.31 万元，占 1.43%。

#### 五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区总工会 2025 年一般公共预算支出 231.55 万元，比 2024 年预算减少 33.82 万元，下降 12.74%，主要原因：减少了送温暖经费及工会经费预算。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 193.70 万元，占 83.65%；社会保障和就业支出 34.54 万元，占 14.92%；住房保障支出 3.31 万元，占 1.43%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025 年预算 113.20 万元，比 2024 年预算减少 66.17 万元，下降 36.89%，下降原因主要是减少了送温暖经费及工会经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 80.50 万元，比 2024 年预算减少 5.50 万元，下降 6.40%，下降原因主要是减少了



送温暖经费及工会经费预算。

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 34.54 万元，比 2024 年预算增加 34.54 万元，增长原因主要是调整了支出科目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 3.31 万元，比 2024 年预算增加 3.31 万元，增长原因主要是调整了支出科目。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区总工会 2025 年一般公共预算基本支出 51.05 万元，其中，人员经费 51.05 万元，公用经费 0.00 万元。

（一）人员经费 51.05 万元，主要包括：奖金、退休费。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区总工会 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

宣城市宣州区总工会 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

宣城市宣州区总工会 2025 年预算共安排项目支出 180.50 万元，比 2024 年预算减少 33.20 万元，下降 33.20%，下降原因主要是减少了送温暖经费及工会经费预算。主要

包括：本年财政拨款安排 180.50 万元(其中，一般公共预算拨款安排 180.50 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

宣城市宣州区总工会 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**

宣城市宣州区总工会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市宣州区总工会 2025 年没有安排资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **(一) 项目及绩效目标情况。**

##### **1.送温暖经费。**

###### **(1) 项目概述。送温暖经费**

**(2) 立项依据。**根据区人大常委会宣区常备字【2010】1 号审计意见书，每年两节送温暖慰问困难职工

###### **(3) 实施主体。宣城市宣州区总工会**

###### **(4) 起止时间。2025 年至 2028 年**

（5）项目内容。帮助困难职工解决生活中实际困难  
让困难职工感受到温暖和关心

（6）年度预算安排。30.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		送温暖经费		
主管部门及代码		[024]宣城市宣州区总工会	实施单位	宣城市宣州区总工会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	帮助困难职工解决生活中实际困难让困难职工感受到温暖和关心			
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	慰问困难职工人数	≥200人
		质量指标	困难职工建档合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			时效指标	完成各项工作的时间
		成本指标	项目总成本	≤30万
		效益指标	经济效益指标	对减轻困难职工经济负担的影响程度
	社会效益指标		对帮助职工解决困难的作用	作用程度明显
	生态效益指标		生态指标不适用	不适用
	可持续影响指标		对困难职工帮助事业的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	受帮扶困难职工满意度	≥90%

## 2.工会经费。

(1) 项目概述。用于区总工会人员经费及活动支出

(2) 立项依据。根据《工会法》、《工会章程》有关规定，设立该项目。

(3) 实施主体。宣城市宣州区总工会

(4) 起止时间。2025 年至 2028 年

(5) 项目内容。围绕区委和区政府的工作大局，加强基层工会建设，夯实基础，切实增强基层工会活力，进一步发挥基层工会作用；加强职工思想教育引导，加强企业文化职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养；加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。

(6) 年度预算安排。100.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工会经费		
主管部门及代码		[024]宣城市宣州区总工会	实施单位	宣城市宣州区总工会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	围绕区委和区政府的工作大局,加强基层工会建设,夯实基础,切实增强基层工会活力,进一步发挥基层工会作用;加强职工思想教育引导,加强企业文化职工文化建设,提升职工劳动技能和文化素养;加强对职工的服务,提高维权能力,发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。			
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	开展技能竞赛场次	>1场
			劳模体检人数	>15人次
			一线职工疗休养	>20人次
			职工技能培训	>1场
			送清凉活动单位数	>20家
		质量指标	基层工会规范化建设达标率	>80百分比
		时效指标	完成各项工作的时间	每年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤117万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	不适用
		社会效益指标	对加强工会建设的影响	影响程度明显
		生态效益指标	生态指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对发展工会事业的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>90百分比

### 3.工人文化宫人员经费补助。

(1) 项目概述。工人文化宫人员经费补助

(2) 立项依据。根据宣区编【2017】11号文，区工人文化宫经费预算由经费自理调整为财政补助

(3) 实施主体。宣城市宣州区总工会

(4) 起止时间。2025年至2028年

(5) 项目内容。通过文化宫各项业务活动的开展，以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和社会提供健康有益的活动场所。

(6) 年度预算安排。10.50万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		工人文化宫人员经费补助		
主管部门及代码		[024]宣城市宣州区总工会	实施单位	宣城市宣州区总工会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.50	
		其中:财政拨款	10.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过文化宫各项业务活动的开展,以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨,为广大职工和社会提供健康有益的活动场所。			
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	举办职工乒乓球赛	≥2次
			举办“五一学堂”活动	≥3次
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	每年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤10.5万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	提高工人文化宫组织的影响力	影响程度明显
		生态效益指标	生态指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续增强工会凝聚力	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比



#### 4.工会驿站改造。

(1) 项目概述。落实全国总工会“双 15 工程”部署和省总工会工作要求,打造 100 家驿站升级为 24 小时智能化工会驿站,推树 30 家最美工会驿站。

(2) 立项依据。根据宣城市总工会文件(宣工发[2024]17 号)《关于印发〈2024 年全市户外劳动者服务站点(工会驿站)建设实施方案〉的通知》、宣城市总工会《关于开展全市工会驿站服务能力提升试点工作的通知》

(3) 实施主体。宣城市宣州区总工会

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。认真落实全国总工会“新双 15 工程”部署和省总工会要求,坚持围绕中心、服务大局,坚持以职工为中心的工作导向,坚持“1+3+N”工作推进格局,打造 100 家驿站升级为 8 小时之外延伸服务智能化工会驿站,推树 30 家以上工会驿站为各级最美工会驿站,年服务户外劳动者 10 人次。重点在提高工会驿站服务质量与内容、增加开放时间上下功夫,重复发挥工会驿站作为党的政策理论的宣传站、为民办实事的服务站作用

(6) 年度预算安排。40.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		工会驿站改造		
主管部门及代码		[024]宣城市宣州区总工会	实施单位	宣城市宣州区总工会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	认真贯彻落实全国总工会“新双15工程”部署和省总工会要求,坚持围绕中心、服务大局,坚持以职工为中心的工作导向,坚持“1+3+N”工作推进格局,打造100家驿站升级为8小时之外延伸服务智能化工会驿站,推树30家以上工会驿站为各级最美工会驿站,年服务户外劳动者10人次。重点在提高工会驿站服务质量与内容、增加开放时间上下功夫,重复发挥工会驿站作为党的政策理论的宣传站、为民办实事的服务站作用			
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	24小时智能化工会驿站	≥14家
			最美驿站	≥12家
		质量指标	工会驿站提升达标率	>90%
		时效指标	完成时间	2025年12月31日
		成本指标	总成本	≤4000000元
	效益指标	经济效益指标	经济指标不适用	不适用
		社会效益指标	对加强工会建设的影响	影响程度明显
		生态效益指标	生态指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对工会驿站提升吸引力、凝聚力、影响力	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	户外劳动者满意度	≥90%

**（二）机关运行经费。**

宣城市宣州区总工会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较上年持平。

**（三）政府采购情况。**

宣城市宣州区总工会 2025 年政府采购预算 0.00 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。**

公务用车、设备 0 辆、0 台（套）、购置费 0 万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025 年，宣城市宣州区总工会 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 180.5 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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余

资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。