

江西省总工会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 江西省总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省总工会 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西省总工会 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省总工会概况

一、部门主要职责

中国工会是中国共产党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，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表者和维护者。江西省总工会是全省地方工会和省级产业工会、直属工会的领导机关。省总工会由中共江西省委领导。其机关主要职责：

（一）坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，把自觉接受党的领导、团结服务职工群众、依法依章程开展工作有机统一起来，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性。根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕省委、省政府和全国总工会工作大局，贯彻执行全省工会工作的方针、任务。加强对广大职工的政治引领和思想引导，切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。

（二）坚持工会接受同级党委和上级工会双重领导体制，依照法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导。协助地方党委管理市总工会领导干部，按照干部管理权限，会同有关单位党委（党组）加强省级产业、直属基层工会领导干部的任用管理和考核监督；加强省总工会机关和直属单位

干部队伍建设；研究制定全省工会干部的管理制度和培训规划；负责地方、产业、直属工会干部的培训工作的；积极推进全省工会工作协理员队伍建设。

（三）代表维护职工合法权益。对有关全省职工合法权益的重大问题进行调查和协调，向省委、省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有关法规、规章、制度、措施草案的拟定；建立健全以民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作为主要内容的职工代表大会制度和维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保障机制；对侵犯职工权益的重大事件参与调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理；做好职工服务工作，帮扶困难职工；主动承接政府委托的面向职工群众服务的社会公共事务，积极参与社会事务管理。

（四）组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与到党委、政府各项中心工作中来，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。会同有关部门负责全国、全省劳动模范以及“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理服务工作。

（五）组织指导全省工会自身改革和建设，加强工会组织建设。不断拓展工会组织覆盖面，创新会员发展和会籍管理，改进联系和服务职工群众方式方法，不断激发基层组织活力，提升工会工作科学化水平和工作实效。指导各级工会组织积极推进工会工作信息化建设，建设符合广大职工需求

的网上职工之家。负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，加强财务管理和会计核算工作，收好、管好、用好工会经费，严格工会资产管理；指导全省各级工会劳动、福利事业发展工作。负责女职工工作和工会组织的对外交流合作。

（六）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年江西省总工会共有预算单位 1 个，包括江西省总工会。

编制人数小计 518 人，其中：行政编制人数 67 人，全部补助事业编制人数 40 人，部分补助事业编制人数 349 人，自收自支编制人数 62 人。实有人数小计 512 人，其中：在职人数小计 202 人，行政在职人数 68 人（含 4 名驻会纪检组人员），全部补助事业在职人数 23 人，部分补助事业在职人数 91 人，自收自支在职人数 20 人。离休人数小计 3 人，退休人数小计 307 人。

第二部分 江西省总工会 2025 年部门预算表

部门收入汇总表

填报单位:[113]江西省总工会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款			教育收 费资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余	
				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 预算收入
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	7,369.86		7,369.86	6739.86		630.00							
201	一般公共服务支出	6,178.03		6,178.03	6178.03									
29	群众团体事务	6,178.03		6,178.03	6178.03									
2012999	其他群众团体事务支出	6,178.03		6,178.03	6178.03									
208	社会保障和就业支出	479.71		479.71	479.71									
05	行政事业单位养老支出	479.71		479.71	479.71									
2080501	行政单位离退休	178.47		178.47	178.47									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	301.24		301.24	301.24									
210	卫生健康支出	82.12		82.12	82.12									
11	行政事业单位医疗	82.12		82.12	82.12									
2101101	行政单位医疗	82.12		82.12	82.12									
223	国有资本经营预算支出	630.00		630.00			630.00							
01	解决历史遗留问题及改革成本支 出	630.00		630.00			630.00							
2230199	其他解决历史遗留问题及改革 成本支出	630.00		630.00			630.00							

部门支出总表

填报单位:[113]江西省总工会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	7,369.86	1,565.36	5,804.50
201	一般公共服务支出	6,178.03	1,003.53	5,174.50
29	群众团体事务	6,178.03	1,003.53	5,174.50
2012999	其他群众团体事务支出	6,178.03	1,003.53	5,174.50
208	社会保障和就业支出	479.71	479.71	
05	行政事业单位养老支出	479.71	479.71	
2080501	行政单位离退休	178.47	178.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.24	301.24	
210	卫生健康支出	82.12	82.12	
11	行政事业单位医疗	82.12	82.12	
2101101	行政单位医疗	82.12	82.12	
223	国有资本经营预算支出	630.00		630.00
01	解决历史遗留问题及改革成本支出	630.00		630.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	630.00		630.00

一般公共预算支出表

填报单位:[113]江西省总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6,739.86	1,565.36	5,174.50
201	一般公共服务支出	6,178.03	1,003.53	5,174.50
29	群众团体事务	6,178.03	1,003.53	5,174.50
2012999	其他群众团体事务支出	6,178.03	1,003.53	5,174.50
208	社会保障和就业支出	479.71	479.71	
05	行政事业单位养老支出	479.71	479.71	
2080501	行政单位离退休	178.47	178.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.24	301.24	
210	卫生健康支出	82.12	82.12	
11	行政事业单位医疗	82.12	82.12	
2101101	行政单位医疗	82.12	82.12	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[113]江西省总工会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,565.36	1,565.36	
301	工资福利支出	1,383.65	1,383.65	
30103	奖金	678.50	678.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.24	301.24	
30109	职业年金缴费	109.79	109.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.12	82.12	
30113	住房公积金	212.00	212.00	
303	对个人和家庭的补助	181.71	181.71	
30301	离休费	53.24	53.24	
30302	退休费	128.47	128.47	

					注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出				
财政拨款“三公”经费支出表									
填报单位:[113]江西省总工会									单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出		
政府性基金预算支出表				
填报单位:[113]江西省总工会				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[113]江西省总工会		单位：万元		
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	630.00		630.00
223	国有资本经营预算支出	630.00		630.00
01	解决历史遗留问题及改革成本支出	630.00		630.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	630.00		630.00

部门整体支出绩效目标表			
(2025 年度)			
部门名称	江西省总工会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	7,369.86		
其中：财政拨款	7,369.86	其他经费	0
支出预算合计	7,369.86		
其中：基本支出	1,565.36	项目支出	5,804.50
年度总体目标	1、 落实《江西省关爱和帮助核工业特殊困难群体工作方案》，提高原子弹保障（兼顾氢弹爆炸）前在核工业“五厂三矿”参加工作的在赣六个社区（上饶七一三社区、赣州七一九社区、南昌七二〇社区、抚州七二一社区、南昌七二四社区、二十五公司新余社区）退休人员生活补贴，按照每人每月680.00元标准发放。2、计划春节慰问6650余名省劳动模范和先进工作者（含享受省劳模待遇者），慰问标准为1500元/人。3、为省劳模因本人或直系亲属收入低、患大病、遭受意外灾害等原因造成的生活困难的，发放特殊困难帮扶金。发放金额不超过5万元。特殊困难帮扶人数不超过省劳模总数的30%。4、组织开展不少于8场次江西省“天工杯”劳动和技能竞赛系列活动，充分发挥工人阶级主力军作用，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，为全面建设社会主义现代化江西建功立业。5、对纳入省级一、二、三类重点赛事的，分别给予 30万元、15万元、8万元经费补助，进一步激发企业与职工参与竞赛的积极性，提升企业创造力和职工劳动技能水平，带动岗位练兵。6、为全省符合送温暖资金使用对象条件的困难职工开展困难帮扶、走访慰问工作，补助资金按发放送温暖资金每户每年不超过10个月的当地城市居民最低生活保障标准、慰问品总额每人每次≤500元标准支出。7、科学合理规范完整的编制年度预算，按时合规合法发放离退休费、副省干部的专项费用，以及按时缴纳社保经费等。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	组织天工杯赛事场次	≥8场
		送温暖走访慰问人数	≥80000人
		特殊困难帮扶人数占省劳模人数比例	≤30%
		春节慰问省劳模人数	≤6650人
		完成向“两弹”爆炸前在赣核工业“五厂三矿”参加工作的退休人员发放补助	≤523人
		完成向符合帮扶救助条件的遗孀遗属发放补助	≤530人
	质量指标	劳模春节慰问覆盖率	100%
		竞赛全过程监督率	100%
		竞赛补助经费使用规范率	100%
		补贴发放对象资质相符度	100%
	时效指标	补助经费发放完成时间	2025年12月31日前
	成本指标	在职人员控制率	≤100%
		预算支出标准执行率	100%
		三公经费控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	提升职工获得感、安全感、幸福感	提升
		改善职工生活质量	改善
		提升劳模精神宣传效果	增强
		职工学习技术技能热情	增强
		劳模生活质量提升率	≥90%
		核工业特殊困难群体基本收入、生活保障水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和职工满意度	≥90%
		核工业退休人员及遗孀遗属满意度	≥95%
		慰问对象满意度	≥90%
		劳模满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	送温暖资金		
主管部门及代码	113-江西省总工会	实施单位	江西省总工会
项目资金 (万元)	年度资金总额	3100	
	其中：财政拨款	3100	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
目标1：工会通过送温暖活动积极构建社会和谐劳动关系，实现送温暖常态化、经常化、日常化，加强工会联系广泛、服务职工功能。 目标2：为全省符合送温暖资金使用对象条件的困难职工开展困难帮扶、走访慰问工作，补助资金按发放送温暖资金每户每年不超过10个月的当地城市居民最低生活保障标准、慰问品总额每人每次≤500元标准支出。 目标3：持续健全慰问帮扶政策长效管理机制，近一步改善职工生活质量，提升职工获得感、安全感、幸福感。 目标4：拨付资金在各子项活动开展时及时完成发放，确保专款专用。			
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	相对困难、意外致困职工家庭基本生活支出补助	每户每年不超过当地城市居民最低生活保障标准10个月总和
	经济成本指标	慰问品总额每人次	≤500元/人
	经济成本指标	深度困难职工家庭基本生活支出补助	每户每年不超过当地城市居民最低生活保障标准年度总和
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	帮扶市县数	=111个
	数量指标	走访慰问人次	≥8万人次
	质量指标	资金发放准确率	=100%
	质量指标	走访慰问对象覆盖率	=100%
	时效指标	拨付及时率	=100%
	时效指标	发放完成时间	2025年12月31日前
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	改善职工生活质量	改善
	社会效益指标	提升职工获得感、安全感、幸福感	提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥90%

第三部分 江西省总工会 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年江西省总工会收入预算总额为 7369.86 万元，较上年预算安排增加 574.74 万元；财政拨款收入 7369.86 万元，较上年预算安排增加 574.74 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年江西省总工会支出预算总额为 7369.86 万元，较上年预算安排增加 574.74 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1565.36 万元，较上年预算安排增加 681.74 万元；其中：工资福利支出 1383.65 万元，对个人和家庭的补助 181.71 万元。项目支出 5804.5 万元，较上年预算安排减少 107 万元；其中：商品和服务支出 110 万元，对个人和家庭的补助 5694.5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 6178.03 万元，较上年预算安排增加 644.74 万元；社会保障和就业支出 479.71 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 82.12 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国有资本经营预算支出 630 万元，较上年预算安排减少 70 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1383.65 万元，较上年预算安排增加 678.5 万元；商品和服务支出 110 万元，

较上年预算安排增加 10 万元；对个人和家庭的补助 5876.21 万元，较上年预算安排减少 113.76 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年江西省总工会财政拨款支出预算总额 7369.86 万元，较上年预算安排增加 574.74 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 6178.03 万元，社会保障和就业支出 479.71 万元，卫生健康支出 82.12 万元，国有资本经营预算支出 630 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1565.36 万元，较上年预算安排增加 681.74 万元；其中：工资福利支出 1383.65 万元，对个人和家庭的补助 181.71 万元。项目支出 5804.5 万元，较上年预算安排减少 107 万元；其中：商品和服务支出 110 万元，对个人和家庭的补助 5694.5 万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025 年江西省总工会国有资本经营支出预算总额 630 万元，较上年预算安排减少 70 万元。

按支出项目类别划分：项目支出 630 万元，较上年预算安排减少 70 万元；其中：对个人和家庭的补助 630 万元。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门是参照公务员管理的行政机关，实行《工会会计

制度》，无财政拨款的机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日，部门共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车实有数 11 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 送温暖资金项目情况说明

1) 项目概述：主要针对全省困难、大病职工，遭受各类灾害或意外导致生活困难的职工，下岗失业人员、艰苦岗位职工，节日期间坚守岗位一线职工，做出突出贡献的职工等各类职工群体进行走访慰问送温暖。

2) 立项依据：根据省政府与省总工会第 13 次联席会议会议纪要，各级政府要高度重视工会工作，全力支持工会加强基层组织建设、参与全面深化改革、大力开展困难帮扶、加强女职工权益保护、加强基层阵地建设，确保工会更好地履职尽责，发挥作用。

3) 实施主体：江西省总工会。

4) 实施方案：依据省政府与省总工会第 13 次联席会议，根据《关于印发〈江西省工会送温暖资金使用管理办法（试行）〉的通知》要求，慰问人数不超过 2 万人，每户每年不超过 10 个月的当地城市居民最低生活保障标准。按要求发放送温暖资金。

5) 实施周期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：3100 万元。

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年江西省总工会财政拨款“三公”经费安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要是省级财政当年拨付的离退休费、养老保险缴费、医疗保险缴费和送温暖资金、劳模专项资金、劳动竞赛等资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（二）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指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车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（三）送温暖资金：指省财政按年度纳入预算，主要针对遇到临时性、突发性、特殊性困难职工，下岗失业人员、艰苦岗位职工，节日期间坚守岗位一线职工，做出突出贡献的职工等各类职工群体进行困难帮扶和日常送温暖。