

九江市总工会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 九江市总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市总工会 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 九江市总工会 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“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市总工会概况

一、部门主要职责

九江市总工会是全市地方工会和市级产业工会、直属工会的领导机关。市总工会由中共九江市委领导。其主要职责：

（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、基本方略和工运方针，围绕市委市政府和全总、省总工会工作大局，贯彻执行全市工会工作的方针、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。协助地方党委管理县（市、区）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）加强市级产业、直属基层工会领导干部的任用管理和考核监督；加强市总工会和直属单位干部队伍建设；

研究制定全市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；积极推进全市工会工作协理员队伍建设。

（三）代表维护职工合法权益。对有关全市职工合法权益的重大问题进行调查和协调，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、全市劳动模范以及“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）组织指导全市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；指导全市各级工会劳动、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。

二、机构设置及人员情况

2025 年九江市总工会共有预算单位 3 个，包括九江市总工会和 2 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（九江市工人文化宫、九江市职工服务中心）。

编制人数小计 77 人，其中：行政编制人数 28 人，参照公务员管理的事业编制人数 3 人，全部补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 46 人。实有人数小计 155 人，其中：在职人数小计 70 人，行政在职人数 24 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 3 人，全部补助事业在职人数 3 人，自收自支在职人数 40。离休人数小计 0 人，退休人数小计 85 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

一、《收支预算总表》

填报单位:[213]九江市总工会

单位：万元

[illegible]

二、《部门收入总表》

部门收入总表

填报单位:[213]九江市总工会

单位: 万元

[illegible]

三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位:[213]九江市总工会

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	3,304.98	2,915.90	389.08
201	一般公共服务支出	2,792.06	2,402.98	389.08
29	群众团体事务	2,792.06	2,402.98	389.08
2012906	工会事务	396.41	396.41	
2012950	事业运行	1,632.57	1,595.57	37.00
2012999	其他群众团体事务支出	763.08	411.00	352.08
208	社会保障和就业支出	298.41	298.41	
05	行政事业单位养老支出	298.41	298.41	
2080501	行政单位离退休	13.55	13.55	
2080502	事业单位离退休	125.25	125.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.61	134.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	77.96	77.96	
11	行政事业单位医疗	77.96	77.96	
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	
2101102	事业单位医疗	22.82	22.82	
2101103	公务员医疗补助	29.77	29.77	
221	住房保障支出	136.55	136.55	
02	住房改革支出	136.55	136.55	
2210201	住房公积金	136.55	136.55	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

填报单位:[213]九江市总工会

单位：万元

[illegible]

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

填报单位:[213]九江市总工会 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	1,191.77	802.69	389.08
201	一般公共服务支出	854.57	465.49	389.08
29	群众团体事务	854.57	465.49	389.08
2012906	工会事务	396.41	396.41	
2012950	事业运行	106.08	69.08	37.00
2012999	其他群众团体事务支出	352.08		352.08
208	社会保障和就业支出	156.27	156.27	
05	行政事业单位养老支出	156.27	156.27	
2080501	行政单位离退休	13.55	13.55	
2080502	事业单位离退休	8.25	8.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.47	134.47	
210	卫生健康支出	52.73	52.73	
11	行政事业单位医疗	52.73	52.73	
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	
2101103	公务员医疗补助	23.34	23.34	
221	住房保障支出	128.20	128.20	
02	住房改革支出	128.20	128.20	
2210201	住房公积金	128.20	128.20	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

填报单位:[213]九江市总工会

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		802.69	770.56	32.13
301	工资福利支出	560.33	560.33	
30101	基本工资	96.86	96.86	
30102	津贴补贴	31.46	31.46	
30103	奖金	81.09	81.09	
30106	伙食补助费	13.03	13.03	
30107	绩效工资	21.98	21.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.47	134.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.39	29.39	
30111	公务员医疗补助缴费	23.34	23.34	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	128.20	128.20	
302	商品和服务支出	32.13		32.13
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	18.05		18.05
30239	其他交通费用	8.74		8.74
30299	其他商品和服务支出	2.34		2.34
303	对个人和家庭的补助	210.23	210.23	
30302	退休费	203.99	203.99	
30309	奖励金	5.04	5.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

[illegible]

八、《政府性基金预算支出表》

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支		
政府性基金预算支出表				
填报单位：[213]九江市总工会				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

九、《国有资本经营预算支出表》

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[213]九江市总工会			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

十、《部门整体支出绩效目标表》

部门整体支出绩效目标表 (2025 年度)			
部门名称		九江市总工会	
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计		3,304.98	
其中：财政拨款	1,191.77	其他经费	2,113.21
支出预算合计		3,304.98	
其中：基本支出	2,915.9	项目支出	389.08
年度总体目标		在当年收支预算内，确保完成以下目标：1、按时发放劳模相关补贴；2、抓好困难职工帮扶解困工作；3、抓好送清凉、送温暖、金秋助学等帮扶类工作；4、抓好“职工之家”阵地的管理工作；5、做好劳模休养、劳动竞赛工作；6、及时为全市中心城区符合条件的环卫工人赠送互助保障保险工作；7、抓好机关及下属单位基本支出（人员经费、公用经费等）。	
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	慰问职工人数	≥350人
		单位人员服务对象数	≤150人
		市级劳模春节慰问人数	≤950人
		走访高温一线职工人数	≥4000人
		赠送职工互助保障人数	≤2000人
		市级劳动竞赛次数	≤1次
	质量指标	补助资金发放成功率	100%
		提高互助保障工作全市中心城区一线环卫工人群体覆盖率	≥50%
		劳动竞赛举办成功率	100%
		机关及下属单位工作正常开展率	100%
		保障“职工之家”阵地设施设备场地正常运转率	≥95%
		走访慰问对象有责投诉率	0%
	时效指标	项目支出、基本支出使用及时率	≥95%
		劳动竞赛活动举办及时率	100%
		走访慰问工作开展及时率	100%
		赠送互助保障及时率	≥90%
		“职工之家”阵地设备维护及时率	100%
	成本指标	预算支出标准执行率	100%
		赠送职工互助保障资金标准	120元/人
		公用经费控制率	≤0%
		市属单位全国劳模荣誉津贴标准	1200元/人
		市劳模春节慰问金标准	1000元/人
		“三公”经费控制率	≤100%
		在职人员控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	劳动竞赛举办机制健全率	≥85%
		提高互助保障工作全市中心城区一线环卫工人群体知晓率	≥50%
		职工阵地环境舒适度提升率	≥85%
		对职工关心关爱提升率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	“职工之家”阵地受益群体满意度	≥85%
		走访慰问对象满意度	≥85%
		劳模满意度	≥85%

十一、《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2,025年度)			
项目名称	2025年劳模经费		
主管部门及代码	213-九江市总工会	实施单位	九江市总工会
项目资金 (万元)	年度资金总额	178.08	
	其中：财政拨款	178.08	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、每年进行劳模困难调查，年底前通过银行转账形式一次性发放到困难劳模个人账户上；2、组织市劳模开展荣誉休养活动；3、每年春节前向2002年12月31日以前命名表彰的市属单位全国劳模发放荣誉奖津贴；4、每年春节前将为慰问金通过银行转账的形式一次性发放到950名（预计）市级劳模个人账户上。			
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	市劳模春节慰问金表标准	=1000元/人
		市属单位全国劳模荣誉津贴标准	=1200元/人
产出指标	数量指标	全国劳模荣誉津贴发放人数	≤9人
		劳模休养人数	≤50人
		市劳模春节慰问人数	≤950人
		市劳模特殊困难帮扶总人数	≤190人
	质量指标	休养活动成功率	≥95%
		各项资金发放成功率	≥95%
	时效指标	休养活动开展及时率	≥95%
		各项资金发放及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	市困难劳模帮扶应帮尽帮率	≥95%
		市劳模凝聚力提升率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	劳模满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2, 025年度)			
项目名称	2025年劳动竞赛		
主管部门及代码	213-九江市总工会	实施单位	九江市总工会
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
预计组织全市性主题劳动竞赛1次，开展劳动和技能竞赛活动不少于1场次，为提升我市广大职工群众技能素质，激发他们的热情发挥巨大作用。			
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	竞赛活动成本费用	≤8万元
产出指标	数量指标	全市性主题劳动竞赛	≤1次
		各类劳动和技能竞赛	≤1次
	质量指标	竞赛举办成功率	=100%
		决赛全过程监督率	≥95%
	时效指标	竞赛开展及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	职工群众创新创造能力提升率	≥90%
		竞赛活动机制健全率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	参与单位和职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2,025年度)			
项目名称	2025年帮扶送温暖专项资金		
主管部门及代码	213-九江市总工会	实施单位	九江市职工服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	130	
	其中：财政拨款	130	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
重点用于支持工会巩固城市困难职工解困脱困成果，持续提升职工生活品质，在职工遇到各类临时性、突发性、特殊性困难时开展前置性、补充性、开发性帮扶和送温暖服务，充分体现党委、政府对职工群众的关心关爱。通过2025年组织开展的各类职工送温暖活动，体现党和政府以及工会组织对职工的关心关爱，巩固城市困难职工家庭解困脱困成果。			
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	送温暖活动成本	=70万元
		送清凉活动成本	=60万元
产出指标	数量指标	走访高温一线职工人数	>4000人
		慰问职工人数	>350人
	质量指标	走访慰问对象有责投诉	=0起
	时效指标	走访慰问工作开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	对职工的关心关爱提升率	>90%
满意度指标	服务对象满意度	走访慰问对象满意度	>90%

项目支出绩效目标表			
(2,025年度)			
项目名称	2025年帮扶工作经费		
主管部门及代码	213-九江市总工会	实施单位	九江市职工服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	12	
	其中：财政拨款	12	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
九江市职工服务中心日常设备维护、办公、缴纳水电费、交通费、培训等费用			
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	培训成本	=3.5万元
		日常工作成本	=8.5万元
产出指标	数量指标	举办培训次数	≥3次
		参加培训人数	≥180人
	质量指标	培训考核通过率	=100%
	时效指标	培训及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	培训对象技能水平提升率	≤80%
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>90%

项目支出绩效目标表			
(2, 025年度)			
项目名称	2025年“职工之家”物业管理费		
主管部门及代码	213-九江市总工会	实施单位	九江市工人文化宫
项目资金 (万元)	年度资金总额	37	
	其中：财政拨款	37	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
八里湖职工之家区域的治安防范、消防安全、水电维护、保洁服务、绿化服务、灭虫服务以及电梯、供电、供水消防等设备设施的维护。			
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	物业管理区域的卫生清洁费用	≥37万元
产出指标	数量指标	物业人数	≥10人
	质量指标	保障职工之家基础设施运行	=100%
	时效指标	设备故障维护及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	环境舒适的职工阵地营造率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2, 025年度)			
项目名称	2025年赠送环卫工人互助保障资金		
主管部门及代码	213-九江市总工会	实施单位	九江市总工会
项目资金 (万元)	年度资金总额	24	
	其中：财政拨款	24	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为了持续改善民生，帮助一线环卫工人提高保障水平和抵御风险能力，自2024年至2026年，由市政府和市总工会连续三年共同向中心城区符合赠送条件的一线环卫工人赠送职工互助保障。			
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	赠送职工互助保障资金标准	=120元/人
产出指标	数量指标	赠送职工互助保障人数	≤2000人
	质量指标	提高互助保障工作全市中心城区一线环卫工人 群体覆盖率	≥50%
	时效指标	赠送保障及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	提高职工互助保障工作全市中心城区一 线环卫工人 群体知晓率	≥50%
满意度指标	服务对象满意度	获赠互助保障职工满意度	≥90%

第三部分 九江市总工会 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 年九江市总工会收入预算总额为 3304.98 万元,较上年预算安排减少 771.95 万元; 财政拨款收入 1191.77 万元,较上年预算安排减少 979.6 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他收入 2113.21 万元,较上年预算安排增加 207.65 万元。

(二) 支出预算情况。

2025 年九江市总工会支出预算总额为 3304.98 万元,较上年预算安排减少 771.95 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2915.9 万元,较上年预算安排减少 792.45 万元;其中:工资福利支出 1255.21 万元,商品和服务支出 1144.46 万元,对个人和家庭的补助 457.23 万元,资本性支出 59 万元。项目支出 389.08 万元,较上年预算安排增加 20.5 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 81 万元,对个人和家庭的补助 308.08 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2792.06 万元,较

上年预算安排减少 956.37 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 298.41 万元，较上年预算安排增加 149.6 万元；卫生健康支出 77.96 万元，较上年预算安排增加 22.41 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 136.55 万元，较上年预算安排增加 12.41 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1255.21 万元，较上年预算安排增加 10.33 万元；商品和服务支出 1225.46 万元，较上年预算安排减少 782.89 万元；对个人和家庭的补助 765.31 万元，较上年预算安排增加 21.71 万元；资本性支出 59 万元，较上年预算安排增减少 21.1 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况。

2025 年九江市总工会财政拨款支出预算总额 1191.77 万元，较上年预算安排减少 979.6 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 854.57 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 156.27 万元，卫生健康支出 52.73 万元，住房保障支出 128.2 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 802.69 万元，较上年预算安排减少 1000.1 万元；其中：工资福利支出 560.33 万元，商品和服务支出 32.13 万元，对个人和家庭的补助 210.23 万元，资本性支

出 0 万元。项目支出 389.08 万元,较上年预算安排增加 20.5 万元;其中:商品和服务支出 81 万元,对个人和家庭的补助 308.08 万元,资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况。

2025 年本部门没有使用政府性基金情况预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况。

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明。

2025 年部门机关运行费预算 22.69 万元,比 2024 年预算减少 969.2 万元,下降 97.71%。

(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 8 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

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

(九) 九江市总工会项目情况说明。

1. 劳模经费项目

1) 项目概述

设立市级劳模春节慰问金是提高劳模待遇的重要手段，充分体现了党和政府对劳模的关心，增强了全社会对劳模的推崇；设立市困难劳模帮扶资金是提高劳模待遇、帮助劳模解决生活困难的重要手段；设立劳模休养金是体现党和政府对劳动模范的关心和爱护。

2) 立项依据

2013 年《市政府与市总工会第 10 次联席会议纪要》和 2018 年《市政府与市总工会第 12 次联席会议纪要》、2015 年《市政府与市总工会第 11 次联席会议纪要》依据 2018 年《市政府与市总工会第 12 次联席会议纪要》、2005 年九江市政府出台的《九江市劳动模范管理办法》

3) 实施主体

九江市总工会

4) 实施方案

每年年初将此项资金列入单位预算，年中组织开展相关调查，并参照省里的省劳模相关资金分配规定，制定市本级分配方案，报市总工会党组会议研究通过，经公示无异议于年终组织发放。

5) 实施周期

2025 年 1 月至 2025 年 12 月

6) 年度预算安排

178.08 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标：1、每年进行劳模困难调查，年底前通过银行转账形式一次性发放到困难劳模个人账户上；2、组织市劳模开展荣誉休养活动；3、每年春节前向 2002 年 12 月 31 日以前命名表彰的市属单位全国劳模发放荣誉奖津贴；4、春节前将为慰问金通过银行转账的形式一次性发放到 950 名（预计）市级劳模个人账户上。

经济成本指标：市劳模春节慰问金表标准 1000 元/人、市属单位全国劳模荣誉津贴标准 1200 元/人；

数量指标：全国劳模荣誉津贴发放人数 $\leq$ 9 人、劳模休养人数 $\leq$ 50 人、市劳模特殊困难帮扶总人数 $\leq$ 190 人、市级劳模春节慰问人数 $\leq$ 950 人；

质量指标：各项资金发放成功率 $\geq$ 95%、休养活动成功率 $\geq$ 95%；

时效指标：休养活动开展及时率 $\geq$ 95%、各项资金发放及时率 $\geq$ 95%；

社会效益指标：市困难劳模帮扶应帮尽帮率 $\geq$ 95%、市劳模凝聚力提升率 $\geq$ 95%；

满意度指标：劳模满意度 $\geq 95\%$ 。

2.劳动竞赛项目

1) 项目概述

组织职工开展各类劳动竞赛活动是提升职工职业技能的有效途径，是建设制造强国和打造地区技术人才梯队的必要抓手。

2) 立项依据

2013 年《市政府与市总工会第 10 次联席会议纪要》

3) 实施主体

九江市总工会

4) 实施方案

通过组织开展各类劳动和技能竞赛达到激励职工投身岗位创新、钻研业务技能，促进企业发展。

5) 实施周期

2025 年 1 月至 2025 年 12 月

6) 年度预算安排

8 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标：预计组织全市性主题劳动竞赛 1 次，开展劳动和技能竞赛活动不少于 1 场次，为提升我市广大职工群众技能素质，激发他们的热情发挥巨大作用。

经济成本指标：竞赛活动成本费用 ≤ 8 万元；

数量指标：全市性主题劳动竞赛 ≤ 1 次、各类劳动和技能竞赛 ≤ 1 次；

质量指标：竞赛举办成功率 100%、决赛全过程监督率 $\geq 95\%$ ；

时效指标：竞赛开展及时率 $\geq 95\%$ ；

社会效益指标：职工群众创新创造能力提升率 $\geq 90\%$ 、竞赛活动机制健全率 $\geq 90\%$ ；

满意度指标：参与单位和职工满意度 $\geq 85\%$ 。

3.帮扶送温暖资金项目

1) 项目概述

重点用于支持工会巩固城市困难职工解困脱困成果，持续提升职工生活品质，在职工遇到各类临时性、突发性、特殊性困难时开展前置性、补充性、开发性帮扶和送温暖服务，充分体现党委、政府对职工群众的关心关爱。

2) 立项依据

2012 年《九江市人民政府与九江市总工会第九次联席会议纪要》

3) 实施主体

九江市职工服务中心

4) 实施方案

通过组织开展的各类职工送温暖活动，体现党和政府以及工会组织对职工的关心关爱，帮助城市困难职工家庭解困脱困。

5) 实施周期

2025 年 1 月至 2025 年 12 月

6) 年度预算安排

130 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标：重点用于支持工会巩固城市困难职工解困脱困成果，持续提升职工生活品质，在职工遇到各类临时性、突发性、特殊性困难时开展前置性、补充性、开发性帮扶和送温暖服务，充分体现党委、政府对职工群众的关心关爱。通过 2025 年组织开展的各类职工送温暖活动，体现党和政府以及工会组织对职工的关心关爱，巩固城市困难职工家庭解困脱困成果。

经济成本指标：送温暖活动成本 70 万元、送清凉活动成本 60 万元；

数量指标：走访高温一线职工人数>4000 人、慰问职工人数>350 人；

质量指标：走访慰问对象有责投诉 0 起；

时效指标：走访慰问工作开展及时率 100%；

社会效益指标：对职工的关心关爱提升率>90%；

满意度指标：走访慰问对象满意度>90%。

4.帮扶工作经费项目

1) 项目概述

主要用于九江市职工服务中心日常管理事务，满足单位正常工作的基础下，优化办公效率，提高工作质量。

2) 立项依据

《市政府与市总工会第七次联席会议纪要》

3) 实施主体

九江市职工服务中心

4) 实施方案

满足单位正常工作的基础下，优化办公效率，提高工作质量。

5) 实施周期

2025 年 1 月至 2025 年 12 月

6) 年度预算安排

12 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标：九江市职工服务中心日常设备维护、办公、缴纳水电费、交通费、培训等费用。

经济成本指标：培训成本 3.5 万元、日常工作成本 8.5 万元；

数量指标：举办培训次数 ≥ 3 次、参加培训人数 ≥ 180 人；

质量指标：培训考核通过率 100%、；

时效指标：培训及时率 100%；

社会效益指标：培训对象技能水平提升率 $\leq$ 80%；

满意度指标：受益群体满意度 $>$ 90%。

5.“职工之家”物业费项目

1) 项目概述

主要用于“职工之家”办公楼的管理费、保洁保安服务费、绿化费等，确保为广大工会会员及工会组织提供干净、整洁的讲座场地、活动场地以及文娱设施、体育配设。

8) 立项依据

2020 年《市政府与市总工会第 13 次联席座谈会议纪要》

9) 实施主体

九江市工人文化宫

10) 实施方案

用于八里湖职工之家区域的治安防范、消防安全、水电维护、保洁服务、绿化服务、灭虫服务以及电梯、供电、供水消防等设备设施的维护

11) 实施周期

2025 年 1 月至 2025 年 12 月

12) 年度预算安排

37 万元

13) 绩效目标和指标

绩效目标：八里湖职工之家区域的治安防范、消防安全、水电维护、保洁服务、绿化服务、灭虫服务以及电梯、供电、供水消防等设备设施的维护。

经济成本指标：物业管理区域的卫生清洁费用 ≥ 37 万元；

数量指标：物业人数 ≥ 10 人；

质量指标：保障职工之家基础设施运行 100%；

时效指标：设备故障维护及时率 100%；

社会效益指标：环境舒适的职工阵地营造率 $\geq 95\%$ ；

满意度指标：受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

6.2025 年赠送环卫工人互助保障资金项目

1) 项目概述

2025 年为中心城区符合赠送条件的一线环卫工人赠送职工互助保障

2) 立项依据

《市政府与市总工会谈会议纪要》九府专纪〔2024〕82 号

3) 实施主体

九江市总工会

4) 实施方案

每年对中心城区一线环卫工人进行摸底,对符合承保条件的环卫工人赠送互助保障保险。

5) 实施周期

2025 年 1 月至 2025 年 12 月

6) 年度预算安排

24 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标:为了持续改善民生,帮助一线环卫工人提高保障水平和抵御风险能力,自 2024 年至 2026 年,由市政府和市总工会连续三年共同向中心城区符合赠送条件的一线环卫工人赠送职工互助保障。

经济成本指标:赠送职工互助保障资金标准 120 元/人;

数量指标:赠送职工互助保障人数 $\leq$ 2000 人;

质量指标:提高互助保障工作全市中心城区一线环卫工人群体覆盖率 $\geq$ 50%;

时效指标:赠送保障及时率 $\geq$ 95%;

社会效益指标:提高职工互助保障工作全市中心城区一线环卫工人群体知晓率 $\geq$ 50%;

满意度指标:获赠互助保障职工满意度 $\geq$ 90%。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年九江市总工会"三公"经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）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（减）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（减）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（减）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

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单

位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指行政事业单位用于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。

（二）工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

（四）商品和服务支出：反映购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（五）项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（八）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（十）资本性支出：反应各单位安排的资本性支出。

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（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、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。