**天津市西青区总工会
2025年度单位预算公开**

**目 录**

**第一部分 概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年单位情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025年单位预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

**第一部分 概况**

**一、主要职责**

西青区总工会的主要职责是组织和动员全区各级工会和广大职工为建设和谐西青建功立业；落实职工素质工程目标，搞好对职工教育培训工作，提升职工队伍的综合素质；广泛开展职工经济技术创新活动，促进经济技术的不断发展；履行工会基本职责，加强维权机制建设，切实维护职工合法权益；完善职工民主管理机制，加强维权机制建设，切实维护职工合法权益；完善困难职工帮扶机制，为职工办实事，做好事，解难事；加强工会自身建设，不断扩大工会组织覆盖面等方面。

**二、机构设置情况**

天津市西青区总工会部门内设3个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区总工会单位2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区总工会

**第二部分 2025年度单位预算情况说明**

**一、关于收支总体情况表的说明**

按照综合预算的原则，天津市西青区总工会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入710.86万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出0.10万元、社会保障和就业支出48.23万元、一般公共服务支出644.67万元、卫生健康支出17.85万元。天津市西青区总工会单位2025年收支总预算710.86万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区总工会单位2025年部门预算收入710.86万元，与上年预算相比增加48.73万元，主要原因是本年度编制年初预算时较上年度人员略有增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算710.86万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、关于支出总体情况表的说明**

天津市西青区总工会单位2025年支出预算710.86万元，与上年预算相比增加48.73万元，主要原因是本年度编制年初预算时较上年度人员略有增加。其中：基本支出703.70万元，占98.99%；项目支出7.16万元，占1.01%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

天津市西青区总工会单位2025年财政拨款收入预算710.86万元，与上年预算相比增加48.73万元，主要原因是本年度编制年初预算时较上年度人员略有增加。收入包括：一般公共预算拨款收入710.86万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2025年财政拨款支出预算710.86万元，与上年预算相比增加48.73万元，主要原因是本年度编制年初预算时较上年度人员略有增加。支出包括：一般公共服务支出644.67万元 ；教育支出0.10万元 ；社会保障和就业支出48.23万元 ；卫生健康支出17.85万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区总工会单位2025年一般公共预算支出710.86万元(上年662.13万元），与上年预算相比增加48.73万元，主要原因是本年度编制年初预算时较上年度人员略有增加。

**（二）具体情况**

1、“一般公共服务支出（类）”644.67万元，与上年预算相比增加34.73万元，主要原因是本年度编制年初预算时较上年度人员略有增加。其中：“群众团体事务（款）”644.67万元，包括：“行政运行（群众团体事务）（项）”644.67万元，主要用于区总工会的人员工资及日常公用经费。。

2、“教育支出（类）”0.10万元，与上年预算相比增加0.01万元，主要原因是本年度编制年初预算时较上年度人员略有增加。其中：“进修及培训（款）”0.10万元，包括：“培训支出（项）”0.10万元，主要用于区总工会的人员培训。。

3、“社会保障和就业支出（类）”48.23万元，与上年预算相比增加12.14万元，主要原因是本年度编制年初预算时较上年度人员略有增加。其中：“人力资源和社会保障管理事务（款）”7.16万元，包括：“引进人才费用（项）”7.16万元，主要用于根据“千人圆梦”项目工作计划，发放毕业学员学费补贴。。

“行政事业单位养老支出（款）”41.07万元，包括：“行政单位离退休（项）”5.36万元，主要用于发放退休人员津贴补贴。；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”23.81万元，主要用于缴纳区总工会人员的养老保险。；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”11.90万元，主要用于缴纳区总工会人员的职业年金。。

4、“卫生健康支出（类）”17.85万元，与上年预算相比增加1.85万元，主要原因是本年度编制年初预算时较上年度人员略有增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”17.85万元，包括：“行政单位医疗（项）”14.88万元，主要用于缴纳区总工会人员医疗保险。；“公务员医疗补助（项）”2.98万元，主要用于缴纳区总工会人员医疗补助。。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区总工会单位2025年一般公共预算基本支出 703.70万元，与上年预算相比增加41.57万元，主要原因是本年度编制年初预算时较上年度人员略有增加。其中：人员经费 296.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费407.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明**2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本单位2025年未安排“三公”经费预算。

具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本单位2025年未安排因公出国（境）预算。。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，

其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位2025年未安排公务用车购置及运行费预算。；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位2025年未安排公务用车购置费预算。。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位2025年未安排公务接待费预算。。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区总工会单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区总工会单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

本单位2025年0家行政单位以及天津市西青区总工会1家参公管理事业单位的机关运行经费预算407.06万元，包括办公费3.83万元、水费0.60万元、电费11.56万元、邮电费0.60万元、取暖费9.47万元、物业管理费51.12万元、差旅费0.56万元、维修(护)费0.60万元、租赁费291.50万元、培训费0.10万元、委托业务费2.40万元、工会经费3.76万元、福利费2.00万元、其他交通费用10.61万元、其他商品和服务支出17.42万元、办公设备购置0.95万元 。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算360.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出360.03万元。主要项目是：办公用房租赁、物业管理服务、餐饮服务

**（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆0辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青区总工会单位2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额7.16万元。

**第三部分 名词解释**

**一、部门预算:**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。

**第四部分 2025年单位预算表**

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表说明**

**十一、关于空表的说明**

本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表