

和静县总工会

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于和静县总工会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县总工会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县总工会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县总工会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县总工会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和静县总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于和静县总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县总工会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年和静县总工会单位概况

一、 主要职能

1. 协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章的管理服务工作。
2. 负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产。
3. 协助县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。
4. 承办县政府和州总工会交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

和静县总工会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：书记办公室、主席办公室、行政办。

和静县总工会编制数 4，实有人数 19 人，其中：在职 3 人，减少 1 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	95.58	201 一般公共服务支出	67.03
1. 一般公共预算拨款	95.58	202 外交支出	
其中：一般财力	95.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	19.26
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	4.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	5.05
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	95.58	支 出 总 计	95.58

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县总工会 单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	67.03	67.03	
201	29		群众团体事务	67.03	67.03	
201	29	01	行政运行	67.03	67.03	
208			社会保障和就业支出	19.26	19.26	
208	05		行政事业单位养老支出	19.26	19.26	
208	05	01	行政单位离退休	13.10	13.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	
210			卫生健康支出	4.24	4.24	
210	11		行政事业单位医疗	4.24	4.24	
210	11	01	行政单位医疗	2.78	2.78	
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46	
221			住房保障支出	5.05	5.05	
221	02		住房改革支出	5.05	5.05	
221	02	01	住房公积金	5.05	5.05	
			合计	95.58	95.58	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县总工会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	95.58	201 一般公共服务支出	67.03	67.03		
一般公共预算	95.58	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	19.26	19.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.24	4.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	5.05	5.05		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	95.58	支 出 总 计	95.58	95.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县总工会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	67.03	67.03	
201	29		群众团体事务	67.03	67.03	
201	29	01	行政运行	67.03	67.03	
208			社会保障和就业支出	19.26	19.26	
208	05		行政事业单位养老支出	19.26	19.26	
208	05	01	行政单位离退休	13.10	13.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	
210			卫生健康支出	4.24	4.24	
210	11		行政事业单位医疗	4.24	4.24	
210	11	01	行政单位医疗	2.78	2.78	
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46	
221			住房保障支出	5.05	5.05	
221	02		住房改革支出	5.05	5.05	
221	02	01	住房公积金	5.05	5.05	
			合计	95.58	95.58	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县总工会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	58.95	58.95	
301	01	基本工资	15.62	15.62	
301	02	津贴补贴	15.39	15.39	
301	03	奖金	11.06	11.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.16	6.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.78	2.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	
301	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	5.05	5.05	
302		商品和服务支出	6.11		6.11
302	01	办公费	0.20		0.20
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	0.89		0.89
302	11	差旅费	0.17		0.17
302	16	培训费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.32		0.32
302	31	公务用车运行维护费	3.42		3.42
303		对个人和家庭的补助	30.52	30.52	
303	02	退休费	4.42	4.42	
303	05	生活补助	17.42	17.42	
303	09	奖励金	8.68	8.68	
		合计	95.58	89.47	6.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县总工会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计												

和静县总工会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县总工会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

和静县总工会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县总工会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

和静县总工会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县总工会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	3.42	3.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.42	3.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.42	3.42		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县总工会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计									

和静县总工会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于和静县总工会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县总工会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 95.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于和静县总工会 2025 年收入预算情况说明

和静县总工会单位收入预算 95.58 万元，其中：

一般公共预算 95.58 万元，占 100%，比上年预算减少 19.48 万元，下降 16.93%，主要原因是本年度较上年减少一名在职人员，人员工资、社保、公积金等预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于和静县总工会 2025 年支出预算情况说明

和静县总工会 2025 年支出预算 95.58 万元，其中：

基本支出 95.58 万元，占 100%，比上年预算减少 19.48 万元，下降 16.93%，主要原因是本年度较上年减少一名在职人员，人员工资、社保、公积金等预算较上年减少。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年我单位未安排项目支出预算。

四、 关于和静县总工会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 95.58 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 95.58 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算服务支出 67.03 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

社会保障和就业支出 19.26 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 4.24 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 5.05 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于和静县总工会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和静县总工会 2025 年一般公共预算拨款合计 95.58 万元，其中：基本支出 95.58 万元，比上年预算减少 19.48 万元，下降 16.93%。主要原因是：本年度较上年减少一名在职人员，人员工资、社保、公积金等预算较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2025 年我单位未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)67.03 万元，占 70.13%。
- 2、社会保障和就业支出(类)19.26 万元，占 20.15%。
- 3、卫生健康支出(类)4.24 万元，占 4.44%。
- 4、住房保障支出(类)5.05 万元，占 5.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 67.03 万元，比上年预算减少 22.07 万元，下降 24.77%，主要原因是：本年度较上年，年初减少一名在职人员，人员工资等相关预算较上年减少。

2. 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 年预算数为 13.10 万元，比上年预算增加 9.05 万元，增长 223.46%，主要原因是：本年度安排补发上年度退休人员绩效考核奖，因此预算较上年增加。

3. 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）2025 年预算数为 6.16 万元，比上年预算减少 1.92 万元，下降 23.76%，主要原因是：本年度较上年，年初减少一名在职人员，因此基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 2.78 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 23.63%，主要原因是：本年度较上年，年初减少一名在职人员，因此医疗保险预算较上年减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 1.46 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增

长 6.57%，主要原因是：本年度工资调增，公务员医疗补助基数增加，因此公务员医疗补助预算较上年增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 5.05 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 21.46%，主要原因是：本年度较上年，年初减少一名在职人员，因此住房公积金预算较上年减少。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.39 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排组织事务工作队活动经费预算。

六、 关于和静县总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县总工会 2025 年一般公共预算基本支出 95.58 万元，其中：

人员经费 89.47 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、生活补助、奖励金。

公用经费 6.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于和静县总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

和静县总工会 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于和静县总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县总工会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，

政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于和静县总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县总工会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于和静县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.42 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.42 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.54 万元，下降 13.64%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.51 万元，下降 12.98%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度公务用车运行费预算较上年减少；公务接待费减少 0.03 万元，下降-100%，主要原因是 2025 年未安排公务接待费。

十一、 关于和静县总工会 2025 年上半年结转结余预算情况说明

和静县总工会 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县总工会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.11 万元，

比上年预算减少 1.39 万元，下降 18.53%。主要原因是 2025 年我单位减少一名在职人员，相关办公费、差旅费等预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，和静县总工会政府采购预算 1.46 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.26 万元。

2025 年和静县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.46 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和静县总工会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 3.92 万元。

4. 其他资产价值 4.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 95.58 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		和静县总工会			
单位联系人		草鲁孟		联系电话：	0996-5022159
年度绩效目标		机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 4 个科室，编制数 4，实有人数 3 人，在职 3 人，退休 16 人。 中长期规划：积极探索新形势下贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的新途径，参与各级党和行政研究制定贯彻落实者以方针的具体措施，推动企业民主参与，民主管理，民主监督机制，坚持和完善职代会制度，落实职代会各项职权，全面推行厂（事）务公开制度，促进企（事）业党风廉政建设。 目标 1：保障单位在职 3 人，退休 16 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转。 目标 2：充分发挥工会组织对新就业形态群体关心关爱。积极开展“送清凉，送温暖”活动，为各族职工提供工会组织贴心温暖服务。 目标 3：合理安排工会经费，组织开展多样化的文体活动，确保职工在工作环境及生活中、福利待遇等方面得到应有的关怀，增强职工的获得感、幸福感。 目标 4：开展各种形式的合理化建议、技术革新、发明创造和劳动竞赛等，同时也积极组织开展各类业务的培训，努力培育“四有”职工队伍，提高职工队伍的整体素质。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	95.58	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	加强社会化工会工作者队伍建设，开展专题培训次数	≥10 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	专项资金覆盖困难职工人数	≥13 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展送温暖送清凉活动数量	≥8 次	2025 年工作计划	20
	质量指标	拨缴行政事业单位工会经费增长	≥20%	2025 年工作计划	20

		率			
	质量指标	“六有”工会组织建会率	≥25%	2025 年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**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。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位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;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

和静县总工会

年 月 日