新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县总工会

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年预算情况说明**

一、关于焉耆回族自治县总工会2025年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县总工会2025年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县总工会2025年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县总工会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县总工会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县总工会2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县总工会2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县总工会2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县总工会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县总工会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县总工会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年单位概况

**一、主要职能**

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，以及自治县党委的工作部署和要求。围绕党的工作大局按照自治县党委和自治州总工会的要求，贯彻执行自治县工会代表大会确定的方针、任务和作出的决定。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地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能。

3.对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向自治县党委、自治县人民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政策、法规、措施和制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

4.负责工会理论政策研究，为基层工会提供理论政策服务;研究拟定工会的组织制度和民主制度，指导自治县基层工会自身改革和建设；监督检查《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导自治县基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5.协助党委管理工会千部；研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的教育培训工作。

6.协助自治县人民政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和“开发建设新疆”奖章、奖状获得者的评选推荐管理工作。

7.负责指导基层工会组织建设工作，拟定基层工会组织建设规划和制度；负责全县工会系统集体合同文本的审批、厂务公开制度的推行工作；指导企事业单位建立健全职代会制度，负责职代会审批工作；搞好“职工之家”的验收、审报工作；参与企业重特大伤亡事故和严重职业危害、安全生产等问题的调查处理及监督检查工作；负责对非公有制企业、私营企业工会的组建工作；做好下岗职工的培训及再就业工作;负责全县工会女职工工作；及时处理来信来访，参与重大劳动争议案件的调查处理和劳动争议仲裁工作；指导和承担工会法律援助与法律服务工作；指导基层工会实施群众性“经济技术创新工程”、合理化建议活动，处理职工技协日常事务；对自治县职工生活状况进行调查研究，建立健全特困职工档案，组织指导参与送温暖活动的开展。

8.负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；贯彻全国总工会、自治区总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定，负责对全县职工劳动福利事业的指导、协调工作。

9.承担自治县党委、自治县人民政府、自治州总工会交办的其他事项。

1. **机构设置及人员情况**

焉耆回族自治县总工会无下属预算单位，下设3个处室，分别是：行政办、工人文化宫（帮扶中心）、基层工作部。

焉耆回族自治县总工会编制数5，实有人数13人，其中：在职5人，增加 0 人；退休8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：焉耆回族自治县总工会 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 | 94.67 | 201 一般公共服务支出 | 67.22 |
| 1.一般公共预算拨款 | 94.67 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 94.67 | 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.政府性基金预算拨款 |  | 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 | 15.63 |
| 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 | 5.09 |
| 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 | 6.73 |
| 政府性基金预算拨款 |  | 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** | 94.67 | **支 出 总 计** | 94.67 |

表2

**单位收入总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县总工会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **财 政 拨 款 ( 补 助 )** | | | | | | | **财政专户（教育收费）** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款(补助)小计** | **一般公共预算** | **上级一般公共预算安排的转移支付** | **政府性基金预算** | **上级政府性基金安排的转移支付** | **国有资本经营预算** | **上级国有资本经营预算安排的转移支付** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 67.22 | 67.22 | 67.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 67.22 | 67.22 | 67.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 45.72 | 45.72 | 45.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 15.63 | 15.63 | 15.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 15.63 | 15.63 | 15.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.97 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 6.73 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 6.73 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.73 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 94.67 | 94.67 | 94.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3

**单位支出总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县总工会 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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 67.22 | 67.22 |  |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 67.22 | 67.22 |  |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 45.72 | 45.72 |  |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 21.50 | 21.50 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 15.63 | 15.63 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 15.63 | 15.63 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.82 | 1.82 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.35 | 0.35 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.97 | 8.97 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.49 | 4.49 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 5.09 | 5.09 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2.56 | 2.56 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.97 | 0.97 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 6.73 | 6.73 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 6.73 | 6.73 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.73 | 6.73 |  |
|  |  |  | 合 计 | 94.67 | 94.67 |  |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县总工会 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） | 94.67 | 201 一般公共服务支出 | 67.22 | 67.22 |  |  |
| 一般公共预算 | 94.67 | 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 | 15.63 | 15.63 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 5.09 | 5.09 |  |  |
|  |  | 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 | 6.73 | 6.73 |  |  |
|  |  | 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** | 94.67 | 支 出 总 计 | 94.67 | 94.67 |  |  |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制单位：焉耆回族自治县总工会 | | | |  |  | | 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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 67.22 | | 67.22 | |  |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 67.22 | | 67.22 | |  |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 45.72 | | 45.72 | |  |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 21.5 | | 21.5 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 15.63 | | 15.63 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 15.63 | | 15.63 | |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.82 | | 1.82 | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.35 | | 0.35 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.97 | | 8.97 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.49 | | 4.49 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 5.09 | | 5.09 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 5.09 | | 5.09 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2.56 | | 2.56 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.56 | | 1.56 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.97 | | 0.97 | |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 6.73 | | 6.73 | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 6.73 | | 6.73 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.73 | | 6.73 | |  |
|  |  |  | 合 计 | 94.67 | | 94.67 | |  |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制单位：焉耆回族自治县总工会 | | |  |  | | 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** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 85.60 | | 85.60 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 29.12 | | 29.12 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 30.86 | | 30.86 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.97 | | 8.97 | |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 4.49 | | 4.49 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.09 | | 5.09 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | | 0.33 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.73 | | 6.73 | |  |
| 302 |  | 商品与服务支出 | 6.90 | |  | | 6.90 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.30 | |  | | 1.30 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.25 | |  | | 0.25 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.23 | |  | | 0.23 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.26 | |  | | 0.26 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.29 | |  | | 0.29 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.05 | |  | | 3.05 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.01 | |  | | 0.01 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.01 | |  | | 0.01 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | |  | | 1.50 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 2.17 | | 2.17 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.17 | | 2.17 | |  |
|  |  | 合 计 | 94.67 | | 87.77 | | 6.90 |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：焉耆回族自治县总工会 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：2025年本单位无一般公共预算项目支出预算安排，此表为空表。**

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 焉耆回族自治县总工会 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |

**备注：2025年本单位无政府性基金预算安排，此表为空表。**

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县总工会 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |

**备注：2025年本单位无国有资本经营预算安排，此表为空表。**

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

编制单位： 焉耆回族自治县总工会 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** |
| **合计** | 1.50 | 1.50 |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费**  **（小计）** | 1.50 | 1.50 |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| **公务用车运行费** | 1.50 | 1.50 |  |  |

表11

**上年结转结余情况明细表**

编制单位： 焉耆回族自治县总工会 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：2025年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。**

第三部分 2025年单位预算情况说明

**一、关于焉耆回族自治县总工会2025年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县总工会2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算94.67万元。

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、关于焉耆回族自治县总工会2025年收入预算情况说明**

焉耆回族自治县总工会收入预算94.67万元，其中：

一般公共预算94.67万元，占100%，比上年预算增加94.67万元，增长100%，主要原因是2025年从县委办分离新的预算单位无上年数。

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、关于焉耆回族自治县总工会2025年支出预算情况说明**

焉耆回族自治县总工会2025年支出预算94.67万元，其中：

基本支出94.67万元，占100%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2025年从县委办分离新的预算单位无上年数。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是2025年没有项目预算支出。

**四、关于焉耆回族自治县总工会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94.67万元。

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94.67万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出67.22万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

社会保障和就业支出15.63万元，主要用于事业单位退休人员、在职基本养老、职业年金缴费。

卫生健康支出5.09万元，主要用于事业单位在职退休人员医疗支出。

住房保障支出6.73万元，主要用于事业单位在职人员的住房公积金支出。

**五、关于焉耆回族自治县总工会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**

焉耆回族自治县总工会2025年一般公共预算拨款合计94.67万元,其中：

基本支出94.67万元，比上年预算增加94.67万元，增加100%，主要原因是2025年从县委办分离新的预算单位无上年数。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排项目预算。

**（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）67.22万元，占71.00%。

2.社会保障和就业支出（类）15.63万元，占16.51%。

3.卫生健康支出（类）5.09万元，占5.38%。

4.住房保障支出（类）6.73万元，占7.11%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为45.72万元，比上年预算增加45.72万元,增长100%,主要原因是：2025年从县委办分离新的预算单位无上年数。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为21.5万元，比上年预算增加21.5万元，增长100%,主要原因是：2025年从县委办分离新的预算单位无上年数。

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年预算数为1.82万元，比上年预算增加1.82万元，增长100%,主要原因是：2025年从县委办分离新的预算单位无上年数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100%,主要原因是：2025年从县委办分离新的预算单位无上年数。

5.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8.97万元，比上年预算增加8.97万元，增长100%,主要原因是：2025年从县委办分离新的预算单位无上年数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为4.49万元，比上年预算增加4.49万元，增长100%，主要原因是：2025年从县委办分离新的预算单位无上年数。

7.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2.56万元，比上年预算增加2.56万元,增长100%，主要原因是：2025年从县委办分离新的预算单位无上年数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为1.56万元，比上年预算增加1.56万元,增长100%,主要原因是：2025年从县委办分离新的预算单位无上年数。

9.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0.97万元，比上年预算增加0.97万元,增长100%,主要原因是：2025年从县委办分离新的预算单位无上年数。

10.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6.73万元，比上年预算增加6.73万元,增长100%，主要原因是：2025年从县委办分离新的预算单位无上年数。

**六、关于焉耆回族自治县总工会2025年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆回族自治县总工会2025年一般公共预算基本支出94.67万元，其中：

人员经费87.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费6.90万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

**七、关于焉耆回族自治县总工会2025年一般公共预算项目支出情况说明**

焉耆回族自治县总工会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、关于焉耆回族自治县总工会2025年政府性基金预算支出情况说明**

焉耆回族自治县总工会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、关于焉耆回族自治县总工会2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县总工会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、关于焉耆回族自治县总工会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

焉耆回族自治县总工会2025年财政拨款“三公”经费数为1.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.5万元，公务接待费0万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年增加1.50万元，增长100%,其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%,主要原因是：未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%,主要原因是：未安排预算。公务用车运行费增加1.50万元，增长100%，主要原因是：2025年从县委办分离新的预算单位无上年数。公务接待费增加0万元，增长0%,主要原因是：未安排预算。

**十一、关于焉耆回族自治县总工会2025年上年结转结余预算情况说明**

焉耆回族自治县总工会2025年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

**十二、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

焉耆回族自治县总工会2025年的机关运行经费财政拨款预算6.90万元，比上年预算增加6.90万元，增长100%。主要原因是：2025年从县委办分离新的预算单位。

**（二）政府采购情况**

2025年，焉耆回族自治县总工会政府采购预算3.03万元，其中：政府采购货物预算1.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.50万元。

2025年，焉耆回族自治县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.03万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.03元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，焉耆回族自治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，其他用车0辆，价值0万元，

3.办公家具价值0.70万元。

4.其他资产价值1.45万元。

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94.67万元；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0万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。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 | | 焉耆回族自治县总工会 | | | |
| 单位联系人 | | 巴·巴音克西克 | | 联系电话： | 18935748208 |
| 年度绩效目标 | | 维护职工安全生产权益，推动“安康杯 ”竞赛进企业，加大预防职业病和安全生产宣传力度、推进职工医疗互助工作、建设“司机之家 ”2家、工会驿站建设2家；将思想引领融入文化艺术、体育活动，以职工为本打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文体活动。广泛开展职工群众喜闻乐见的各类“工会杯”文体活动5场。帮扶中心赋能增效，持续持续打造三级职工服务阵地体系，进一步完善“普惠性+特殊性”服务工作格局，鼓励企业积极开展提升企业职工生活品质塑造幸福生活环境建设工作，创建职工幸福企业，对符合条件的企业做好选树和推荐工作，打造2家县级职工幸福企业。运用“工会+法院+人社+信访”协调联动机制，依托工会“枫桥经验”职工法律服务站开展法律宣传和法律服务工作；重点打造、树立典型“枫桥经验”职工法律服务示范点2家。 | | | |
| 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 | |
| 本级安排 | 94.67 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 0 | |
| 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 | 举办文体活动 | ≥5场 | 2025年度工作计划 | 15 |
| 数量指标 | 工会驿站建设 | ≥2家 | 2025年度工作计划 | 15 |
| 数量指标 | 举办“安康杯 ”竞赛 | ≥1场 | 2025年度工作计划 | 15 |
| 数量指标 | 职工幸福企业 | ≥2家 | 2025年度工作计划 | 15 |
| 数量指标 | 职工法律服务示范点 | ≥2家 | 2025年度工作计划 | 15 |
| 数量指标 | 建设“司机之家” | ≥2家 | 2025年度工作计划 | 15 |

**（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

焉耆回族自治县总工会

2025年2月20日