

乌恰县总工会

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌恰县总工会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县总工会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县总工会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县总工会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县总工会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌恰县总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌恰县总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于乌恰县总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于乌恰县总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于乌恰县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
  - 十一、 关于乌恰县总工会 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 年部门概况

### 一、 主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立地开展工作。

2、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。

3、实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

6、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

7、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。

8、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其他工作任务。

### 二、 机构设置及人员情况

乌恰县总工会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、财务室、帮扶中心、教育工会。

乌恰县总工会编制数 9，实有人数 15 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县总工会

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           | 239.98 | 201 一般公共服务支出    | 178.76 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 239.98 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 239.98 | 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   | 33.23  |
| 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      | 12.12  |
| 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         | 0.50   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 0.50   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 0.50   | 221 住房保障支出      | 16.38  |
| 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             | 240.49 | 支出总计            | 240.49 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县总工会

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 |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
|          |    |    | 总计               | 240.49 | 239.98     | 239.98 |                 |         |                |          |            |      |        | 0.50      |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 178.76 | 178.26     | 178.26 |                 |         |                |          |            |      |        | 0.50      |                   |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务           | 178.26 | 178.26     | 178.26 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 29 | 01 | 行政运行             | 94.31  | 94.31      | 94.31  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 29 | 50 | 事业运行             | 83.95  | 83.95      | 83.95  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 0.50   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 0.50      |                   |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 0.50   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 0.50      |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 33.23  | 33.23      | 33.23  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 30.59  | 30.59      | 30.59  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 10.71  | 10.71      | 10.71  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.87  | 19.87      | 19.87  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 07 |    | 就业补助             | 2.64   | 2.64       | 2.64   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出         | 2.64   | 2.64       | 2.64   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 12.12  | 12.12      | 12.12  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：乌恰县总工会

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计    | 财政拨款（补助）       |            |                         |                                 |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|----------|-------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |       | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1     | 2              | 3          | 4                       | 5                               | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 12.12 | 12.12          | 12.12      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 10.56 | 10.56          | 10.56      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 1.57  | 1.57           | 1.57       |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 16.38 | 16.38          | 16.38      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 16.38 | 16.38          | 16.38      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 16.38 | 16.38          | 16.38      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县总工会

单位：万元

| 科目       |    |    | 支出预算             |        |        |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | ※      | ※      |
|          |    |    | 1                | 2      | 3      |
|          |    |    | 总计               | 240.49 | 218.62 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 178.76 | 156.89 |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务           | 178.26 | 156.89 |
| 201      | 29 | 01 | 行政运行             | 94.31  | 72.94  |
| 201      | 29 | 50 | 事业运行             | 83.95  | 83.95  |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 0.50   |        |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 0.50   | 0.50   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 33.23  | 33.23  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 30.59  | 30.59  |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 10.71  | 10.71  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.87  | 19.87  |
| 208      | 07 |    | 就业补助             | 2.64   | 2.64   |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出         | 2.64   | 2.64   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 12.12  | 12.12  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.12  | 12.12  |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.56  | 10.56  |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.57   | 1.57   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 16.38  | 16.38  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 16.38  | 16.38  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 16.38  | 16.38  |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县总工会

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） | 239.98 | 201 一般公共服务支出    | 178.26 | 178.26 |         |          |
| 一般公共预算     | 239.98 | 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   | 33.23  | 33.23  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 12.12  | 12.12  |         |          |
|            |        | 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      | 16.38  | 16.38  |         |          |
|            |        | 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       | 239.98 | 支出总计            | 239.98 | 239.98 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县总工会

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出         |        |        |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2      |
|          |    |    | 总计               | 239.98 | 218.62 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 178.26 | 21.37  |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务           | 178.26 | 21.37  |
| 201      | 29 | 01 | 行政运行             | 94.31  | 21.37  |
| 201      | 29 | 50 | 事业运行             | 83.95  |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 33.23  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 30.59  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 10.71  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.87  |        |
| 208      | 07 |    | 就业补助             | 2.64   |        |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出         | 2.64   |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 12.12  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.12  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.56  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.57   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 16.38  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 16.38  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 16.38  |        |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县总工会

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     |
|          |    | 总计             | 218.62 | 206.70 | 11.92 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 194.33 | 194.33 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 38.45  | 38.45  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 76.93  | 76.93  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 27.21  | 27.21  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.87  | 19.87  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.56  | 10.56  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.57   | 1.57   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.72   | 0.72   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 16.38  | 16.38  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 2.64   | 2.64   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 11.92  |        | 11.92 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.34   |        | 1.34  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 8.26   |        | 8.26  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.83   |        | 0.83  |
| 302      | 29 | 福利费            | 1.49   |        | 1.49  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 12.37  | 12.37  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 10.71  | 10.71  |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.22   | 0.22   |       |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 1.44   | 1.44   |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县总工会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称                        | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|-----------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                             |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※                           | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计       |                             | 21.37      | 21.37      |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 乌恰县总工会   |                             | 21.37      | 21.37      |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 |                             | 21.37      | 21.37      |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 29 |    | 群众团体事务   |                             | 21.37      | 21.37      |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 29 | 01 | 行政运行     | 社会化工作者社保费（14人五险一金配套资金由县市承担） | 21.37      | 21.37      |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县总工会

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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

乌恰县总工会 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

编制部门：乌恰县总工会 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

乌恰县总工会 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

编制部门：乌恰县总工会

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             |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费       |    |        |       |          |
| 公务接待费          |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |    |        |       |          |
| 公务用车运行费        |    |        |       |          |

乌恰县总工会 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县总工会

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    |
| 总计                  | 0.50 | 0.50 |      |      | 0.50 |       |      |      |      |
| 乌恰县总工会              | 0.50 | 0.50 |      |      | 0.50 |       |      |      |      |
| 2024 年驻村干部生活补助（总工会） | 0.50 | 0.50 |      |      | 0.50 |       |      |      |      |



### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于乌恰县总工会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县总工会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 240.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、 关于乌恰县总工会 2025 年收入预算情况说明

乌恰县总工会部门收入预算 240.49 万元，其中：

一般公共预算 239.98 万元，占 99.79%，比上年预算增加 15.49 万元，增长 6.90%，主要原因是在职人员工资增加，社会保险、医疗保险、住房公积金等基数上涨。

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。

财政拨款结转 0.50 万元，占 0.21%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 12 月驻村补助未支出。

#### 三、 关于乌恰县总工会 2025 年支出预算情况说明

乌恰县总工会 2025 年支出预算 240.49 万元，其中：

基本支出 218.62 万元，占 90.91%，比上年预算增加 13.32 万元，增长 6.49%，主要原因是在职人员工资增加，社会保险、医疗保险、住房公积金等基数上涨。

项目支出 21.87 万元，占 9.09%，比上年预算增加 2.68 万元，增长 13.97%，主要原因是工会社会化工作者社保、医疗基数调整。

#### **四、 关于乌恰县总工会 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 239.98 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 239.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 178.26 万元，主要用于在职人员工资发放；社会保障和就业支出 33.23 万元，主要用于在职人员社会保险支出；卫生健康支出 12.12 万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出；住房保障支出 16.38 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

#### **五、 关于乌恰县总工会 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**

乌恰县总工会 2025 年一般公共预算拨款合计 239.98 万元，其中：

基本支出 218.62 万元，比上年预算增加 13.32 万元，增长 6.49%，主要原因是在职人员工资增加，社会保险、医疗保险、住房公积金等基数上涨。

项目支出 21.37 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 11.36%，主要原因是工会社会化工作者社保、医疗基数调整。

##### **（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）178.26 万元，占 74.28%。
- 2、社会保障和就业支出（类）33.23 万元，占 13.85%。
- 3、卫生健康支出（类）12.12 万元，占 5.05%。
- 4、住房保障支出（类）16.38 万元，占 6.83%。

##### **（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94.31万元，比上年预算增加5.12万元，增长5.74%，主要原因是在职人员工资增加，社会保险、医疗保险、住房公积金等基数上涨。

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83.95万元，比上年预算增加3.67万元，增长4.57%，主要原因是在职人员工资增加，社会保险、医疗保险、住房公积金等基数上涨。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.64万元，下降100.00%，主要原因是公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）调整至社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

4、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10.71万元，比上年预算增加1.15万元，增长12.03%，主要原因是人员工资增加，社会保险、医疗保险等基数上涨。

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19.87万元，比上年预算增加0.48万元，增长2.48%，主要原因是在职人员工资增加，社会保险、医疗保险等基数上涨。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025年预算数为2.64万元，比上年预算增加2.64万元，增长100.00%，主要原因是公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）调整至社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

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10.56万元，比上年预算增加3.13万元，增长42.13%，主要原因是在职人员工资增加，社会保险、医疗保险等基数上涨。

8、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 1.57 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员工资增加，社会保险、医疗保险等基数上涨。

9、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 16.38 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 2.44%，主要原因是在职人员工资增加，社会保险、医疗保险、住房公积金等基数上涨。

## 六、 关于乌恰县总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县总工会 2025 年一般公共预算基本支出 218.62 万元，其中：

人员经费 206.70 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.92 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费。

## 七、 关于乌恰县总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：社会化工作者社保费（14 人五险一金配套资金由县市承担）

设立的政策依据：《关于调整 2021 年度全区社会化工会工作者工资分级负担经费补贴方式的通知》（新工传发〔2020〕33 号）

预算安排规模：21.37 万元

项目承担单位：乌恰县总工会

资金分配情况：用于 14 名工会社会化工作者缴纳社会保险、医疗保险等费用 21.37 万元。

资金执行时间：2025 年 1—12 月

资金来源：年初预算

补贴人数：14 人

补贴标准：1.53 万元/人/年

补贴范围：工会社会化工作者

补贴方式：缴纳社会保险

发放程序：缴纳社会保险

受益人群和社会效益：工会社会化工作者，提高社会化工会工作者生活水平。

#### **八、 关于乌恰县总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县总工会 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、 关于乌恰县总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌恰县总工会 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、 关于乌恰县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌恰县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于乌恰县总工会 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县总工会 2025 年上年结转结余 0.50 万元，包括：财政拨款 0.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年驻村干部生活补助（总工会） 0.50 万元，主要用于：驻村干部对个人和家庭的补助。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌恰县总工会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 11.92 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 1.02%，主要原因是本部门人员增加，公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，乌恰县总工会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，乌恰县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县总工会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 21.33 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 8.39 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 240.48 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 21.37 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：

# 部门整体绩效目标表

(2025 年)

|          |      |   |       |                   |      |
|----------|------|---|-------|-------------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 乌恰县总工会  |       |                   |      |
| 部门联系人    |      | 赵中鑫   | 联系电话  | 18299672498       |      |
| 年度绩效目标   |      | 2025 年，乌恰县总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和全面贯彻落实党中央决策部署和自治区党委十届历次会议精神，完整准确全面贯彻落实新时代党的治疆方略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，认真贯彻落实自治州党委十一届九次全会精神和乌恰县委十二届七次会议全会精神，以及州委、县委系列决策部署，坚持以职工为中心的工作导向，不断增强工会组织的政治性、先进性、群众性，团结动员广大职工为推动全县经济社会高质量发展贡献力量。年度主要工作内容如下：一、落实党建带工建，激发职工活力。二、加强职工思想政治引领，维护劳动领域政治安全。三、发挥劳模引领作用，扎实有序做好选树工作。四、推进建会入会工作，提升职工权益保障。五、加强职工阵地建设，丰富职工精神文化生活。六、打造昂扬向上，全员参与的职工文化活动。七、全面提升工会工作法治化水平，切实维护职工合法权益。八、面向全县优秀新就业形态女性劳动者开展免费“两癌”筛查关爱行动。九、面向一线产业工人开启专属的“求学圆梦行动”。 |       |                   |      |
| 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  | 0.50              |      |
|          |      |   | 本级安排  | 239.98            |      |
|          |      | 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 |
| 管理效率     | 质量指标 | 帮扶困难职工工作完成率   | =100% | 2025 年度单位<br>工作计划 | 20   |
| 履职效能     | 数量指标 | 进行重点企业劳动领域政治安全宣传次数  | >=2 次 | 2025 年度单位<br>工作计划 | 20   |
|          | 数量指标 | 乡镇建立“职工之家”数量  | >=9 个 | 2025 年度单位<br>工作计划 | 20   |
|          | 数量指标 | 开展“法治护航，职享权益”宣传活动   | >=2 次 | 2025 年度单位<br>工作计划 | 20   |
|          | 数量指标 | 开展免费“两癌”筛查体检次数  | >=1 次 | 2025 年度单位<br>工作计划 | 10   |



## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位     |        | 乌恰县总工会  |           |         |           |        |          |      |
|----------|--------|---|-----------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 社会化工作者社保费（14 人五险一金配套资金由县市承担）  |           |         |           | 项目负责人  | 李颖       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 21.37     | 其中：财政拨款 | 21.37     | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 根据自治区总工会《关于调整 2021 年度全区社会化工会工作者工资分级负担经费补贴方式的通知》的文件，用于保障 14 名社会化工作者的社保按时缴纳，社会化工作者社保缴纳金额约为 1.53 万元/人/年。确保总工会 14 名社会化工会工作者社保按时缴纳，从而提高社会化工会工作者生活水平。 |           |         |           |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标  | 指标值       | 指标值设置依据 | 上年完成值     | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 社会化工会工作者人数  | ≥14 人     | 计划标准    | 14 人      | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 社会化工会工作者社保缴纳覆盖率   | =100%     | 计划标准    | 100%      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 社保缴纳及时率   | =100%     | 计划标准    | 100%      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 社会化工会工作者人均每年社保缴纳成本  | <=1.53 万元 | 预算支出标准  | 1.37 万元/人 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 预算成本控制率   | <=100%    | 计划标准    | 100%      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高社会化工会工作者生活水平  | 有效提高      | 计划标准    | 有效提高      | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 社会化工会工作者满意度   | >=95%     | 计划标准    | 95%       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

### （五）其他需说明的事项

因工会资金不纳入财政一体化平台，未接入政采云平台，2025 年，乌恰县总工会政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，小微企业预留政府采购项目预算未安排。

## 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。

乌恰县总工会

2025年2月20日