

和田县总工会

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

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

和田县总工会是和田县县委主管的行政单位，主要职能（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，依照法律和章程，履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能。（二）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向各级党组织和政府（行政）反映群众的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工有关切身利益的有关政策、措施和制度的制定，切实维护职工合法权益。（三）监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行，研究制定和实施工会的组织制度和民主制度，做好工会组织的发展和规范工作，推进工会自身的建设和改革。（四）配合县委和县委组织部，协商推荐全县基层工会主席人选，负责抓好工会干部的管理和培训。（五）协助政府做好全县职工劳模的推荐和管理工作。

二、 机构设置及人员情况

和田县总工会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务室、帮扶中心。

和田县总工会编制数 8，实有人数 12 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 4 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：和田县总工会

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	3,253.65	201 一般公共服务支出	3,224.18
1. 一般公共预算拨款	173.60	202 外交支出	
其中：一般财力	173.60	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	16.84
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. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,080.05	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	3,080.05	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	11.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.90	221 住房保障支出	12.63
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	11.90
		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	3,265.55	支出总计	3,265.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县总工会

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	3,265.55	173.60	173.60							3,080.05	11.90	
201			一般公共服务支出	3,224.18	144.13	144.13							3,080.05		
201	29		群众团体事务	3,224.18	144.13	144.13							3,080.05		
201	29	01	行政运行	3,224.18	144.13	144.13							3,080.05		
208			社会保障和就业支出	16.84	16.84	16.84									
208	05		行政事业单位养老支出	16.84	16.84	16.84									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	16.84									
221			住房保障支出	12.63	12.63	12.63									
221	02		住房改革支出	12.63	12.63	12.63									
221	02	01	住房公积金	12.63	12.63	12.63									
229			其他支出	11.90										11.90	
229	99		其他支出	11.90										11.90	
229	99	99	其他支出	11.90										11.90	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县总工会

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
			3,265.55	173.60	3,091.95
201			3,224.18	144.13	3,080.05
201	29		3,224.18	144.13	3,080.05
201	29	01	3,224.18	144.13	3,080.05
208			16.84	16.84	
208	05		16.84	16.84	
208	05	05	16.84	16.84	
221			12.63	12.63	
221	02		12.63	12.63	
221	02	01	12.63	12.63	
229			11.90		11.90
229	99		11.90		11.90
229	99	99	11.90		11.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县总工会

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）	173.60	201 一般公共服务支出	144.13	144.13		
一般公共预算	173.60	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	16.84	16.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	12.63	12.63		
		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	173.60	支出总计	173.60	173.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县总工会

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	173.60	173.60
201			一般公共服务支出	144.13	144.13
201	29		群众团体事务	144.13	144.13
201	29	01	行政运行	144.13	144.13
208			社会保障和就业支出	16.84	16.84
208	05		行政事业单位养老支出	16.84	16.84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84
221			住房保障支出	12.63	12.63
221	02		住房改革支出	12.63	12.63
221	02	01	住房公积金	12.63	12.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县总工会

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	173.60	168.70	4.90
301		工资福利支出	160.98	160.98	
301	01	基本工资	36.02	36.02	
301	02	津贴补贴	49.37	49.37	
301	03	奖金	23.29	23.29	
301	07	绩效工资	11.08	11.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	16.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.39	4.39	
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	12.63	12.63	
302		商品和服务支出	4.90		4.90
302	01	办公费	1.85		1.85
302	02	印刷费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	7.71	7.71	
303	02	退休费	7.71	7.71	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县总工会

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

和田县总工会 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

编制部门：和田县总工会 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

和田县总工会 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：和田县总工会 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

和田县总工会 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：和田县总工会

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	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县总工会

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	11.90	11.90			11.90				
和田县总工会	11.90	11.90			11.90				
特定目标 1310038A	11.90	11.90			11.90				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于和田县总工会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县总工会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,265.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、住房保障支出、其他支出。

二、 关于和田县总工会 2025 年收入预算情况说明

和田县总工会部门收入预算 3,265.55 万元，其中：

一般公共预算 173.60 万元，占 5.32%，比上年预算增加 10.91 万元，增长 6.71%，主要原因是 2025 年度工资基数调增，随之公积金、社保基数调增，项目收入增加，因此总预算收入增加。

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。

单位资金 3,080.05 万元，占 94.32%，比上年预算增加 3,080.05 万元，增长 100.00%，主要原因是工会专项经费增加。

财政拨款结转 11.90 万元，占 0.36%，比上年预算减少 0.16 万元，下降 1.33%，主要原因是此资金为 23 年访 HJ 专项，项目工作已结束，款项未支付。

三、 关于和田县总工会 2025 年支出预算情况说明

和田县总工会 2025 年支出预算 3,265.55 万元，其中：

基本支出 173.60 万元，占 5.32%，比上年预算增加 10.91 万元，增长 6.71%，主要原因是 2025 年度工资基数调增，随之公积金、社保基数调增，相关支出增加。

项目支出 3,091.95 万元，占 94.68%，比上年预算增加 3,079.89 万元，增长 25,538.06%，主要原因是 2025 年度项目资金由上年结余并计划在 2025 年度上半年进行规划支出。

四、关于和田县总工会 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 173.60 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 173.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 144.13 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费；社会保障和就业支出 16.84 万元，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、公务员医疗保险；住房保障支出 12.63 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于和田县总工会 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

和田县总工会 2025 年一般公共预算拨款合计 173.60 万元，其中：

基本支出 173.60 万元，比上年预算增加 10.91 万元，增长 6.71%，主要原因是 2025 年度工资基数调增，随之公积金、社保基数调增，相关支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和田县总工会 2025 年没有年初预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共预算服务支出（类）144.13 万元，占 83.02%。

2、社会保障和就业支出（类）16.84万元，占9.70%。

3、住房保障支出（类）12.63万元，占7.28%。

（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144.13万元，比上年预算增加7.67万元，增长5.62%，主要原因是2025年度工资基数调增，随之公积金、社保基数调增，相关支出增加。

2、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16.84万元，比上年预算增加1.85万元，增长12.34%，主要原因是2025年度工资基数调增，随之公积金、社保基数调增，相关支出增加。

3、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12.63万元，比上年预算增加1.39万元，增长12.37%，主要原因是2025年度工资基数调增，随之公积金、社保基数调增，相关支出增加。

六、关于和田县总工会2025年一般公共预算基本支出情况说明

和田县总工会2025年一般公共预算基本支出173.60万元，其中：

人员经费168.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费4.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、关于和田县总工会2025年一般公共预算项目支出情况说明

和田县总工会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。

八、 关于和田县总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县总工会 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、 关于和田县总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县总工会 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、 关于和田县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 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%，主要原因是上年度持平；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、 关于和田县总工会 2025 年上年结转结余预算情况说明

和田县总工会 2025 年上年结转结余 11.90 万元，包括：财政拨款 11.90 万元，非财政拨款 0.00 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县总工会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 4.90 万元，比上年预算减少 3.23 万元，下降 39.73%，主要原因是厉行节约，合理安排每一笔资金，缩减三公经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，和田县总工会政府采购预算 3,082.90 万元，其中：政府采购货物预算 3,081.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2025 年，和田县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,082.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,082.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和田县总工会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,184.47 平方米，价值 558.10 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 21.79 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.36 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 0.43 万元。

3. 办公家具价值 16.40 万元。

4. 其他资产价值 31.12 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 3265.55 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3,080.05 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）		和田县总工会			
部门联系人		买合皮热提	联系电话		
年度绩效目标		目标 1：确保单位在职职工的各类劳动报酬；目标 2：全面落实就业、社保、困难职工帮扶、医疗互助保障等各项政策的宣传知晓和落实情况；目标 3：开展主题宣传教育活动 8 次，活动工作完成率达到 98%，努力提升工会干部服务职工水平；目标 4：开展各类劳动技能竞赛场次 7 次，活动工作完成率达到 98%；目标 5：开展慰问活动（10 次），群众的政策知晓率达到 90%以上；目标 6：建设户外驿站 6 个点位、建设工人化宫，使职工满意率达到 98%；			
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	11.90	
			本级安排	173.60	
		其他资金（万元）	其他	3,080.05	
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
运行成本	成本指标	基本经费成本控制	≤173.6 元	2025 年预算安排资金	10
	成本指标	项目支出成本控制	≤11.9 万元	2025 年预算安排资金	10
	成本指标	单位资金支出成本控制	≤3080.05 万元	2025 年预算安排资金	
履职效能	数量指标	开展主题宣传教育活动	≥8 次	2025 年工作要点	10
	数量指标	开展各类劳动技能竞赛场次	≥7 次	2025 年工作要点	10
	数量指标	开展慰问活动（次）	≥10 次	2025 年工作要点	10
	数量指标	建设户外劳动驿站	≥6 个	2025 年工作要点	
	数量指标	建设工人文化宫	≥1 个	2025 年工作要点	
	数量指标	活动工作完成率	≥98%	2025 年工作要点	10

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 3,080.05 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

和田县总工会

2025年2月6日