

民和回族土族自治县总工会
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明 第

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，切实维护群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。

（一）根据党的路线、方针政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设。

（二）依据国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表的决议。

（三）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

（四）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

（五）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调。

（六）开展职工安全生产和劳动保护工作，参与参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创

新等经济建设活动。

（七）负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协调镇、乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

（八）督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值增值。

（九）协调县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、机构设置

民和县总工会是一级预算单位，无二级单位（含编制政府性基金预算的单位）。单位编制为行政编制5人，行政工勤1人，事业编制3人；2024年在编行政6人；行政工勤1人；事业在编2人。社会化工会工作者7人。

三、部门预算单位构成

纳入民和回族土族自治县总工会2025年部门预算编制范围的预算部门1个。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	954.96	一. 一般公共服务支出	860.21
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	50.20
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	26.99
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	17.56
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	954.96	本年支出合计	954.96
上年结转		结转下年	
收入总计	954.96	支出总计	954.96

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县总工会

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	954.96		954.96								
019-民和回族土族自治县总工会	954.96		954.96								
019001-民和回族土族自治县总工会（本级）	954.96		954.96								
民和回族土族自治县妇女联合会（本级）	954.96		954.96								

支出总表

部门名称：： 民和回族土族自治县总工会

单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	954.96	254.96	700.00			
201	一般公共服务支出	860.21	143.96	700.00			
20129	群众团体事务	860.21	160.21	700.00			
2012901	行政运行	128.93	128.93				
2012906	工会事务	700.00		700.00			
2012950	事业运行	31.28	31.28				
208	社会保障和就业支出	50.20	50.20				
20805	行政事业单位养老支出	49.93	49.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.61	17.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	26.99	26.99				
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99				
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26				
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89				
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76				
221	住房保障支出	17.56	17.56				
22102	住房改革支出	17.56	17.56				
2210201	住房公积金	17.56	17.56				

财政拨款收支总表

部门名称：： 民和回族土族自治县总工会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	954.96	一、本年支出	954.96	954.96		
一般公共预算拨款收入	954.96	(一) 一般公共服务支出	860.21	860.21		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	50.20	50.20		
		(九) 卫生健康支出	26.99	26.99		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	17.56	17.56		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转						
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	954.96	支出总计	954.96	954.96		

一般公共预算支出表

部门名称：：民和回族土族自治县总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	954.96	254.96	700.00
201	一般公共服务支出	860.21	160.21	700.00
20129	群众团体事务	860.21	160.21	700.00
2012901	行政运行	128.93	128.93	
2012906	工会事务	700.00		700.00
2012950	事业运行	31.28	31.28	
208	社会保障和就业支出	50.20	50.20	
20805	行政事业单位养老支出	49.93	49.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.61	17.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	26.99	26.99	
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99	
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76	
221	住房保障支出	17.56	17.56	
22102	住房改革支出	17.56	17.56	
2210201	住房公积金	17.56	17.56	

一般公共预算基本支出表

部门名称：：民和回族土族自治县总工会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	254.96	240.23	14.72
301	工资福利支出	217.86	217.86	
30101	基本工资	51.17	51.17	
30102	津贴补贴	53.8	53.8	
30103	奖金	31.04	31.04	
30107	绩效工资	9.47	9.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	21.55	
30109	职业年金缴费	10.78	10.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	14.14	
30111	公务员医疗补助缴费	8.08	8.08	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	17.56	17.56	
302	商品和服务支出	14.73		14.73
30201	办公费	4.79		4.79
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.45		0.45
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	5.42		5.42
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	22.37	22.37	
30302	退休费	17.61	17.61	
30307	医疗费补助	4.76	4.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：：民和回族土族自治县总工会

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.49	0.00	3.00	0	3.00	0.45	0.49	0	3.00	0	3.00	0.45

政府性基金预算支出表

部门名称：：民和回族土族自治县妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：： 民和回族土族自治县妇女联合会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和回族土族自治县总工会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954.96万元；支出包括：一般公共服务支出860.21万元、社会保障和就业支出50.20万元、卫生健康支出26.99万元、住房保障支出17.56万元。

民和回族土族自治县总工会2025年收支总预算954.96万元。

二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县总工会2025年收入预算954.96万元，其中：一般公共预算拨款收入954.96万元，占100.00%。

三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县总工会2025年支出预算954.96万元，其中：基本支出254.96万元，占26.70%；项目支出700万元，占73.30%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县总工会2025年财政拨款收支总预算954.96万元，比上年增加369.34万元，主要是财政划拨工会经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入954.96万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；

国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出860.21万元，社会保障和就业支出50.20万元，卫生健康支出26.99万元，住房保障支出17.56万元。

五、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。

民和回族土族自治县总工会2025年一般公共预算当年拨款954.96万元，比上年增加369.34万元，主要是财政划拨工会经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出860.21万元，占90.08%；社会保障和就业（类）支出50.20万元，占5.26%；卫生健康（类）支出26.99万元，占2.83%；住房保障（类）支出17.56万元，占1.83%。

（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128.93万元，比上年减少1.74万元，减少1.33%。主要是本年度公用经费减少所致。

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31.28万元，比上年减少1.64万元，减少4.98%。主要是主要是本年度公用经费减少。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025年预算数为700万元，比上年增加400万元，增长133.33%。。主要是本年度财政拨款工会经费增加所致。

4、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21.55万元，比上年增加2.98万元，增长16.06%。主要是本年度人员缴费基数变动所致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为10.78万元，比上年增加1.52万元，增长16.42%。主要是本年度人员缴费基数变动所致。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为17.61万元，比上年减少35.53万元，减少66.86%。主要是上年度退休人员去世抚恤金增加所致。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.27万元，比上年增加0.13万元，增长93.86%。主要是本年度人员缴费基数变动所致

8、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11.26万元，比上年增加2.08万元，增长22.66%。主要是本年度本年度人员缴费基数变动所致。

9、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2.89万元，比上年减少0.30万元，减少10.27%。主要是本年度本年度人员缴费基数变动所致。

10、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8.08万元，比上年增加1.18万元，增长17.10%。主要是本年度人员缴费基数变动所致。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为4.76万元，比上年增加0.09万元，增长1.93%。主要是本年度缴费基数变动所致。

12、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17.56万元，比上年增加0.3万元，增长1.74%。主要是本年度缴费基数变动所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县总工会2025年一般公共预算基本支出224.16万元，其中：

人员经费 240.23万元，主要包括：基本工资51.17万元，津贴补贴53.80万元，奖金31.04万元，绩效工资9.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.55万元，职业年金缴费10.78万元，职工基本医疗保险缴费14.14万元，公务员医疗补助缴费8.08万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金17.56万元，退休费14.73万元，医疗费补助4.79万元；

公用经费14.73万元，主要包括：办公费4.79万元，水费0.05万元，电费0.12万元，公务接待费0.45万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用5.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县总工会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.45万元，与上年相同，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.45万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年相同。

八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县总工会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土族自治县总工会2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。2025年民和回族土族自治县总工会机关运行经费财政拨款预算14.73万元，比上年预算增加0.01万元，增加0.068%。主要是本年度行政人员其他交通费用增加所致。

（二）政府采购安排情况。

2025年民和回族土族自治县总工会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，民和回族土族自治县总工会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年民和回族土族自治县妇女联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额700万元。

2025年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	度量 单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-									
0150 01-民 和回 族土 族自 治县 妇女 儿童 联合 会（ 本 级）	6302220 0024T00 0000598- 妇女儿童 工作经费	3-特定 目标类	700	照《工会法》规定，全县行政事业单位工会经费按照全县职工工资总额的2%，由财政划拨。由于县财政困难，只能按照2014年全县职工工资总额的2%中的30%划拨，以完成“市考县”任务。	成本指标	社会成本	项目成本 完成市考县任务，为全县行政事业单位工会开展工作提供经费保障	≥	700	万元	10
					产出指标	数量指标	700	≥	700	万元	40
					效益指标	社会效益	完成“市考县”任务，同时全县行政事业单位工会开展工作有了经费保障	≥	700	万元	30
					满意度指标	服务对象满意度	对下级工会完成上缴任务比较满意	≥	700	万元	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类词

无

