

附件 3:

# 木垒哈萨克自治县总工会 2025 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县总工会单位概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县总工会单位预算单位 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 年木垒哈萨克自治县总工会单位预算情况 说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县总工会 2025 年收支预算情况的

## 总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县总工会 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县总工会 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县总工会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县总工会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县总工会 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 年木垒哈萨克自治县总工会单位概况**

### **一、主要职能**

木垒哈萨克自治县总工会主要职能是坚持贯彻落实“组织起来、切实维权”的工作方针，改进运行机制，一是全面履行工会的各项社会职能，突出维护职能，把维护职工群众合法权益贯穿于推动改革、促进发展、积极参与、大力帮扶的全过程，把职工群众的利益实现好、维护好、发展好；二是坚持从群众中来，到群众中去的工作方法，贴近实际，贴近群众，加强为基层和职工群众服务，密切联系群众，推动工会组织的群众化、民主化和法制化，逐步形成充分体现工会代表职工、领导机关为基层和职工群众服务的运行机制。

### **二、机构设置及人员情况**

木垒哈萨克自治县总工会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：党政办、困难职工帮扶中心、组宣办、经审办。

木垒哈萨克自治县总工会编制数 6，实有人 13 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县总工会 单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县总工会

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           | 124.57 | 201 一般公共服务支出    | 91.83  |
| 1. 一般公共预算拨款      | 124.57 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 124.57 | 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   | 12.86  |
| 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      | 9.66   |
| 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      | 10.22  |
| 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          | 124.57 | 支 出 总 计         | 124.57 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县总工会

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         | 91.83  | 91.83           | 91.83  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务           | 91.83  | 91.83           | 91.83  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 29 | 01 | 行政运行             | 91.83  | 91.83           | 91.83  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 12.86  | 12.86           | 12.86  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 12.57  | 12.57           | 12.57  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.57  | 12.57           | 12.57  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 0.29   | 0.29            | 0.29   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 0.29   | 0.29            | 0.29   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 9.66   | 9.66            | 9.66   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 9.66   | 9.66            | 9.66   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 5.20   | 5.20            | 5.20   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2.27   | 2.27            | 2.27   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.19   | 2.19            | 2.19   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 10.22  | 10.22           | 10.22  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 10.22  | 10.22           | 10.22  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 10.22  | 10.22           | 10.22  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
|          |    |    | 合 计              | 124.57 | 124.57          | 124.57 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县总工会

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         | 91.83  | 91.83  |      |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务           | 91.83  | 91.83  |      |
| 201      | 29 | 01 | 行政运行             | 91.83  | 91.83  |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 12.86  | 12.86  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 12.57  | 12.57  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.57  | 12.57  |      |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 0.29   | 0.29   |      |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 0.29   | 0.29   |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 9.66   | 9.66   |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 9.66   | 9.66   |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 5.20   | 5.20   |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2.26   | 2.26   |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.19   | 2.19   |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 10.22  | 10.22  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 10.22  | 10.22  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 10.22  | 10.22  |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    | 合 计              | 124.57 | 124.57 |      |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县总工会

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 124.57 | 201 一般公共服务支出   | 91.83  | 91.83      |             |              |
| 一般公共预算     | 124.57 | 202 外交支出       |        |            |             |              |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出       |        |            |             |              |
| 国有资本经营预    |        | 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 |        |            |             |              |
|            |        | 208 社会保障和就业支出  | 12.86  | 12.86      |             |              |
|            |        | 209 社会保险基金支出   |        |            |             |              |
|            |        | 210 卫生健康支出     | 9.66   | 9.66       |             |              |
|            |        | 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 |        |            |             |              |
|            |        | 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 |        |            |             |              |
|            |        | 221 住房保障支出     | 10.22  | 10.22      |             |              |
|            |        | 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 |        |            |             |              |
|            |        | 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    | 124.57 | 支 出 总 计        | 124.57 | 124.57     |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县总工会

单位：万元

| 科 目          |    |    | 一般公共预算支出 |        |      |                  |
|--------------|----|----|----------|--------|------|------------------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出 | 功能分类科目名称         |
| 类            | 款  | 项  |          |        |      |                  |
| 201          |    |    | 91.83    | 91.83  |      | 一般公共服务支出         |
| 201          | 29 |    | 91.83    | 91.83  |      | 群众团体事务           |
| 201          | 29 | 01 | 91.83    | 91.83  |      | 行政运行             |
| 208          |    |    | 12.86    | 12.86  |      | 社会保障和就业支出        |
| 208          | 05 |    | 12.57    | 12.57  |      | 行政事业单位养老支出       |
| 208          | 05 | 05 | 12.57    | 12.57  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 208          | 08 |    | 0.29     | 0.29   |      | 抚恤               |
| 208          | 08 | 01 | 0.29     | 0.29   |      | 死亡抚恤             |
| 210          |    |    | 9.66     | 9.66   |      | 卫生健康支出           |
| 210          | 11 |    | 9.66     | 9.66   |      | 行政事业单位医疗         |
| 210          | 11 | 01 | 5.20     | 5.20   |      | 行政单位医疗           |
| 210          | 11 | 02 | 2.27     | 2.27   |      | 事业单位医疗           |
| 210          | 11 | 03 | 2.19     | 2.19   |      | 公务员医疗补助          |
| 221          |    |    | 10.22    | 10.22  |      | 住房保障支出           |
| 221          | 02 |    | 10.22    | 10.22  |      | 住房改革支出           |
| 221          | 02 | 01 | 10.22    | 10.22  |      | 住房公积金            |
|              |    |    | 124.57   | 124.57 |      | 合 计              |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县总工会

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         | 116.58 | 116.58 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 32.65  | 32.65  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 31.10  | 31.10  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 20.03  | 20.03  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.57  | 12.57  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.54   | 7.54   |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 2.19   | 2.19   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障经费       | 0.28   | 0.28   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 10.22  | 10.22  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 6.65   |        | 6.65 |
| 302      | 01 | 办公费            | 0.44   |        | 0.44 |
| 302      | 05 | 水费             | 0.14   |        | 0.14 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.84   |        | 0.84 |
| 302      | 08 | 取暖费            | 1.31   |        | 1.31 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.50   |        | 0.50 |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.20   |        | 0.20 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1.52   |        | 1.52 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 0.20   |        | 0.20 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.50   |        | 1.50 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 1.34   | 1.34   |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 0.60   | 0.60   |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.29   | 0.29   |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.45   | 0.45   |      |
|          |    | 合计             | 124.57 | 117.92 | 6.65 |



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县总工会

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：木垒哈萨克自治县总工会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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县总工会

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：木垒哈萨克自治县总工会 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县总工会

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                 | 0.40 | 0.40   |       |          |
| 因公出国（境）费           | 0    | 0      |       |          |
| 公务接待费              | 0.20 | 0.20   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 0.20 | 0.20   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         | 0    | 0      |       |          |
| 公务用车运行费            | 0.20 | 0.20   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县总工会

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<br>费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|    |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|    |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|    |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|    | 总计 |      |          |          |      |       |          |          |      |

备注：木垒哈萨克自治县总工会 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### **第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县总工会预算情况说明**

#### **一、关于木垒哈萨克自治县总工会 2025 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县总工会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理，收支总预算 124.57 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、关于木垒哈萨克自治县总工会 2025 年收入预算情况说明**

木垒哈萨克自治县总工会 2025 年收入预算 124.57 万元，其中：

一般公共预算 124.57 万元，占 100.00%，比上年预算减少 6.29 万元，下降 4.80%，主要原因是 2025 年职业年金、绩效考核奖金未列入财政预留，统一分配。

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、关于木垒哈萨克自治县总工会 2025 年支出预算情**

## 况说明

木垒哈萨克自治县总工会 2025 年支出预算 124.57 万元，其中：

基本支出 124.57 万元，占 100.00%，比上年预算减少 6.29 万元，下降 4.80%，主要原因是 2025 年职业年金、绩效考核奖金未列入财政预留，统一分配。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2025 每年无项目支出预算。

## 四、关于木垒哈萨克自治县总工会 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 124.57 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 124.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 91.83 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出；社会保障和就业支出 12.86 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 9.66 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 10.22 万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

## 五、关于木垒哈萨克自治县总工会 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

木垒哈萨克自治县总工会 2025 年一般公共预算拨款合计 124.57 万元，其中：基本支出 124.57 万元，比上年预算减少 6.29 万元，下降 4.81%。主要原因是 2025 年职业年金、绩效考核奖金未列入财政预算预留，统一分配。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是 2024 年与 2025 年均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（类）91.83 万元，占 73.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）12.86 万元，占 10.32%。
3. 卫生健康支出（类）9.66 万元，占 7.75%。
3. 住房保障支出（类）10.22 万元，占 8.21%。

## （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）行政运行支出（项）：2025 年预算数为 91.83 万元，比上年预算减少 9.22 万元，下降 9.12%，主要原因是考核绩效奖金列入财政预算预留，统一分配。且部分医疗保险费用的功能科目进行了调整。

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 12.57 万元，比上年预算数减少 0.39 万元，下降 3.01%，主要原因是 2024 年退休 2 人，2025 年人员减少，机关事业单位基本养老保险单位部分减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数 0 万元，比上年预算数减少 6.48 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年职业年金财政预留，统一分配。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 0.29 万元，比上年预算数减少 0.29 万元，下降 50.00%。主要原因是 2025 年死亡抚恤人员抚恤金减少。

5. 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 5.20 万元，比上年预算数增加 5.20 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年医疗款项未单独列入预算，2025 年医疗款单独列入预算。

6. 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 2.27 万元，比上年预算数增加 2.27 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年医疗款项未单独列入预算，2025 年医疗款单独列入预算。

7. 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 2.19 万元，比上年预算数增加 2.19 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年公务员医疗款项未单独列入预算，2025 年公务员医疗款单独列入预算。

8. 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 10.22 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 4.39%，主要原因是住房公积金缴费基数增加支出预算增加。

## **六、关于木垒哈萨克自治县总工会 2025 年一般公共预算**

## **基本支出情况说明**

木垒哈萨克自治县总工会 2025 年一般公共预算基本支出 124.57 万元， 其中：

人员经费 117.92 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 6.65 万元， 主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于木垒哈萨克自治县总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

木垒哈萨克自治县总工会 2024 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、关于木垒哈萨克自治县总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县总工会 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、关于木垒哈萨克自治县总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县总工会 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、关于木垒哈萨克自治县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克自治县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.40 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 0.20 万元，公务接待费 0.20 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）预算经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置预算经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是压减公务用车运行经费，与上年预算保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制公务接待费，与上年预算保持一致。

## **十一、关于木垒哈萨克自治县总工会 2025 年上年结转结余预算情况说明**

木垒哈萨克自治县总工会 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**

木垒哈萨克族自治县总工会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.65 万元，比上年预算增加 1.82 万元，增长 37.68%。主要原因是本年度增加了工会经费预算。

## （二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克族自治县总工会政府采购预算 2.14 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 2.14 万元。

2025 年，木垒哈萨克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 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克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 655 平方米，价值 1612.29 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10.61 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.61 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 16.34 万元。
4. 其他资产价值 79.70 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 124.57 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：



# 单位整体绩效目标表

(2025 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                               |         |                        |             |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------|
| 单位名称（盖章） |      | 木垒哈萨克自治县总工会                                                                                                                                                                                   |         |                        |             |
| 单位联系人    |      | 巴提满                                                                                                                                                                                           |         | 联系电话：                  | 13319834155 |
| 年度绩效目标   |      | <p>目标 1：依照法律和《中国工会章程》，本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工合法权益的职能。</p> <p>目标 2：按时开展“四季”送，使工会切实成为各族职工群众的“娘家人”</p> <p>目标 3：做好困难职工帮扶救助工作，切实解决困难职工的生活困难</p> <p>目标 4：保障县工会圆满完成各项工作任务。</p> |         |                        |             |
| 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    |                        |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                               | 本级安排    | 124.57                 |             |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                      | 其他      |                        |             |
| 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 | 开展送温暖，慰问一线职工和困难职工人数                                                                                                                                                                           | ≥300 人次 | 木垒哈萨克自治县总工会 2025 年工作计划 | 30          |
|          |      | 慰问各级劳模次数                                                                                                                                                                                      | ≥20 人次  | 木垒哈萨克自治县总工会 2025 年工作计划 | 20          |
|          |      | 促进企业和谐发展签订集体协商要约企业数                                                                                                                                                                           | ≥10 家   | 木垒哈萨克自治县总工会 2027 年工作计划 | 20          |
|          |      | 在档困难职工满意度                                                                                                                                                                                     | ≥90%    | 木垒哈萨克自治县总工会 2025 年工作计划 | 20          |

## （五）其他需说明的事项

2025 年，木垒哈萨克自治县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，原因是采购份额无法确保充分供应、充分竞

争，影响目标实现等因素。

## 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。

木垒哈萨克自治县总工会

2025 年 2 月 24 日