

第三部分 循化县总工会部门预算情况说明

一、关于循化县总工会 2025 部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县总工会部门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 300.59 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 300.59 万元、社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元、住房保障支出 0 万元。总工会 2025 年收支总预算 300.59 万元。

二、关于循化县总工会 2025 年部门收入预算情况说明

循化县总工会 2025 年收入预算 300.59 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 300.59 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化县总工会 2025 年部门支出预算情况说明

循化县总工会 2025 年支出预算 300.59 万元，其中：基本支

出 0.59 万元，占 0.2%；项目支出 300 万元，占 99.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于循化县总工会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县总工会 2025 年财政拨款收支总预算 300.59 万元，比上年减少 277.79 万元，主要是人员工资没有计入。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 300.59 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；国有资本经营预算当年。支出包括：一般公共服务支出 300.59 万元、社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元、住房保障支出 0 万元。循化县总工会 2025 年财政拨款收支总预算 300.59 万元。

五、关于循化县总工会 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。

循化县总工会 2025 年一般公共预算当年拨款 300.59 万元，比上年减少 277.79 万元，主要是人员工资没有计入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务 201（类）支出 300.59 万元，占 100%；社会保障和就业 208（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康 210（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障 221（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）群众团体事务 29（款）行政运行 01（项）2025 年预算数为 0.59 万元，比上年减少 168.46 万元，下降 286.52%。主要原因人员工资没有计入。

2、一般公共服务 201（类）群众团体事务 29（款）工会事务 06（项）2025 年预算数为 300 万元。与上年数保持一致。

3、一般公共服务 201（类）群众团体事务 29（款）事业运行 50（项）2025 年预算数为 0 万元，比上年下降 14.81 万元，增长 0.7%，主要原因人员工资没有计入。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老缴费支出 05（项）2025 年预算数为 0 万元。比上年下降 21.83 万元，主要原因人员工资没有计入。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2025 年预算数为 0 万元，比上年减少 10.91 万元，主要原因人员工资没有计入。

6、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）2025 年预算数为 0 万元。比上年下降 17.44 万元，主要原因人员工资没有计入。

7、社会保障和就业支出 208（类）社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2025 年预算数为 0 万元，比上年下降 0.2 万元，主要原因人员工资没有计入。

8、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行

政单位医疗 01(项)2025 年预算数为 0 万元。比上年下降 12.92 万元，主要原因人员工资没有计入。

9、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)事业单位医疗 02(项)2025 年预算数为 0 万元。比上年下降 1.4 万元，主要原因人员工资没有计入。

10、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)公务员医疗补助 03(项)2025 年预算数为 0 万元。比上年下降 8.19 万元，主要原因人员工资没有计入。

11、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)其他行政事业单位医疗支出 99(项)2025 年预算数为 0 万元。比上年下降 3.78 万元，主要原因人员退休人员医疗金基没有计入。

12、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项)2025 年预算数为 0 万元，比上年减少 17.66 万元，主要原因人员工资没有计入。

六、关于循化县总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县总工会 2025 年一般公共预算基本支出 0.59 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元，津贴补贴 0 万元，奖金 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元，职业年金缴费 0 万元，职工基本医疗保险缴费

0 万元，公务员医疗补助缴费 0 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 0 万元，退休费 0 万元，生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元；

公用经费 0.59 万元，主要包括：办公费 0.08 万元，印刷费 0.09 万元，会议费 0.02 万元，公务接待费 0.05 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他商品和服务支出 0.34 万元。

七、关于循化县总工会 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县总工会 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.05 万元，比上年减少 2.78 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，减少 2.3 万元；公务接待费 0.05 万元，减少 0.48 万元。2025 年“三公”经费预算比上年大幅下降。

八、关于循化县 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县总工会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化县总工会 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

循化县总工会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年总工会机关运行经费财政拨款预算0.59万元，比上年预算减少7.31万元，减少20%。主要是压缩经费。

(二) 政府采购安排情况。

2024年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0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，循化县总工会部门所属各预算单位共有车辆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。

2024年循化县总工会部门预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额300万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

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

											执行率权重 10%
合计-	-	-	300.59								
02400 1-循化撒拉族自治县总工会（本级）	63022500 024T0000 00047-工会经费	3-特定目标类	300.00	通过工会经费/提高职工工资积极性/组织开展集体活动及特殊困难补助，开展职工教育、文体、宣传活动及其他活动。	产出指标	开展咨询活动	数量指标	≥ 100次	40		
						按时召开各类会议	质量指标	≥ 95%	10		
						调研工作开展及时率	时效指标	≥ 100%	10		
						更好开展困难职工帮扶等工	社会效益指标	≥ 100%	10		

					作				
					提高重大 可持 续影响 问题解 决能 力	定 性	10 0	人	10
					服 务对 象满 意度 指 标	被 服 务对 象满 意度 ≥	10 0	人	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。

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

1、一般公共服务 201（类）群众团体事务 29（款）行政运行 01（项）。反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2、一般公共服务 201（类）群众团体事务 29（款）工会事务 06（项）。反映财政对工会事务的补助支出。

3、一般公共服务 201（类）群众团体事务 29（款）事业运行 50（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；

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老缴费支出 05（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。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）。反映机关事业单位养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（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。

7、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他社会保障和就业支出 99（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。

8、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（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。

9、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（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

10、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）。反映出上述项目以外的其他用于行政事业单位，医疗方面的支出。

12、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（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、部门专业类名词

无