

海东市循化撒拉族自治县总工会

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表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，按照县委和上级工会的指示、决定，确定本县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

(2) 依照法律和章程，组织和指导全县各级工会认真履行基本职责，贯彻执行县工会代表大会及全委会议的决议，开展工会各项业务工作。根据下级工会要求，协商解决有关问题。

(3) 组织对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，维护职工合法权益。

(4) 协同各乡镇党委和县有关局（公司）党组织协商推荐乡镇工会县直机关工会、企事业单位工会领导班子人选；研究制定和实施全县工会干部的管理制度和培训计划。

(5) 协助县政府组织开展职工群众的社会主义劳动竞赛和经济技术创新活动，并根据政府委托，工会与县有关部门共同做好劳动模范和先进生产者（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。

(6) 负责工会经费的管理、审查、审计工作，对县工人文化宫和各级工会兴办的企事业进行管理和指导。

(7) 承担县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

(1) 机构情况：本单位属于行政单位，执行政府会计制度。

(2) 人员情况：我单位行政人员6人；行政工勤2人；事业人员1人；退休7人，遗属4人，公务用车1辆。

三、部门预算单位构成

纳入循化县总工会部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

	单位名称
1	循化撒拉族自治县总工会（本级）
2	
3	
.....	

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	300.59	一、一般公共服务支出	300.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	300.59	本年支出合计	300.59
上年结转	0.00	结转下年	
收入总计	300.59	支出总计	300.59

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	300.59	一、本年支出	300.59	300.59	0.00	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	300.59	(一)、一般公共服务支出	300.59	300.59	0.00	0.00
(二)、政府性基金预算拨款收入	0.00	(二)、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)、国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三)、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四)、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五)、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(六)、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七)、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八)、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九)、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十)、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一)、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三)、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	0.00					
(二)、政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	300.59	支出总计	300.59	300.59	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		300.59	0.59	300.00
201	一般公共服务支出	300.59	0.59	300.00
20129	群众团体事务	300.59	0.59	300.00
2012901	行政运行	0.59	0.59	0.00
2012906	工会事务	300.00	0.00	300.00
2012950	事业运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		0.59	0.00	0.59
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.59	0.00	0.59
30201	办公费	0.08	0.00	0.08
30202	印刷费	0.09	0.00	0.09
30215	会议费	0.02	0.00	0.02
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.34	0.00	0.34
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	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	
2.80	0.00	2.30	0.00	2.30	0.50	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

政府性基金预算支出

支出功能分类科目		
科目编码	科目名称	合计
合 计		0.00
		0.00
		0.00
		0.00

部门公开表8

表

单位：万元

2025年预算数	
基本支出	项目支出
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

国有资本经营预算支出表

支出功能分类科目		2025年预算数	
科目编码	科目名称	合计	基本支出
合 计		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00

部门公开表9

单位：万元

项目支出
0.00
0.00
0.00
0.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）
合计-	-	-	300.00
024001-循化撒拉族自治县总工会（本级）	63022525T000000000497-工会经费	3-特定目标类	300.00

2025年省级部门预算项目支出绩效

绩效目标	一级指标	二级指标
制定经济政策促进用工会经费运作的保证性投资、优化投资政策、创造更多的优势增长点，从而获得更多回报，加大经费用于民主制度建设和业务投资，保障工会各项事业发展，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	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	社会效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度

目标表

三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
开展咨询活动	≥	100	次
按时召开各类会议	≥	95	%
调研工作开展及时率	≥	100	次数
更好开展困难职工帮扶工作	≥	100	%
提高重大问题解决问题的能力	定性	100	人
被服务对象满意度	≥	100	人

分值权重
其中：预算执行率权重 10%
20
20
10
20
10
10