

新疆巴州总工会

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

- 八、 关于新疆巴州总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于新疆巴州总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于新疆巴州总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于新疆巴州总工会 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**

工会的基本职责是维护职工合法权益。工会在企业、事业单位中，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工权益。工会依法通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。协助自治州人民政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国劳动模范、全国五一劳动奖章、奖状和“开发建设新疆”奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作，承担自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作。工会密切联系职工，是党和政府联系职工群众的纽带。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆巴州总工会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、基层工作部、工人文化馆。

新疆巴州总工会编制数 19，实有人数 37 人，其中：在职 16 人，减少 2 人；退休 21 人，增加 1 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：新疆巴州总工会 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	358.62	201 一般公共服务支出	253.64
1. 一般公共预算拨款	358.62	202 外交支出	
其中：一般财力	358.62	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	1.30
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	58.36
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	18.62
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	26.71
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	
		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	358.62	支出总计	358.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州总工会

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	358.62	358.62	358.62									
201			一般公共服务支出	253.64	253.64	253.64									
201	29		群众团体事务	253.64	253.64	253.64									
201	29	01	行政运行	157.53	157.53	157.53									
201	29	50	事业运行	96.10	96.10	96.10									
205			教育支出	1.30	1.30	1.30									
205	08		进修及培训	1.30	1.30	1.30									
205	08	03	培训支出	1.30	1.30	1.30									
208			社会保障和就业支出	58.36	58.36	58.36									
208	05		行政事业单位养老支出	58.36	58.36	58.36									
208	05	01	行政单位离退休	17.31	17.31	17.31									
208	05	02	事业单位离退休	7.79	7.79	7.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26	33.26									
210			卫生健康支出	18.62	18.62	18.62									

编制部门：新疆巴州总工会

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
210	11		行政事业单位医疗	18.62	18.62	18.62									
210	11	01	行政单位医疗	8.40	8.40	8.40									
210	11	02	事业单位医疗	6.15	6.15	6.15									
210	11	03	公务员医疗补助	3.60	3.60	3.60									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47									
221			住房保障支出	26.71	26.71	26.71									
221	02		住房改革支出	26.71	26.71	26.71									
221	02	01	住房公积金	26.71	26.71	26.71									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州总工会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>358.62</b>	<b>358.62</b>	
201			一般公共服务支出	253.64	253.64	
201	29		群众团体事务	253.64	253.64	
201	29	01	行政运行	157.53	157.53	
201	29	50	事业运行	96.10	96.10	
205			教育支出	1.30	1.30	
205	08		进修及培训	1.30	1.30	
205	08	03	培训支出	1.30	1.30	
208			社会保障和就业支出	58.36	58.36	
208	05		行政事业单位养老支出	58.36	58.36	
208	05	01	行政单位离退休	17.31	17.31	
208	05	02	事业单位离退休	7.79	7.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26	
210			卫生健康支出	18.62	18.62	
210	11		行政事业单位医疗	18.62	18.62	
210	11	01	行政单位医疗	8.40	8.40	
210	11	02	事业单位医疗	6.15	6.15	
210	11	03	公务员医疗补助	3.60	3.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
221			住房保障支出	26.71	26.71	
221	02		住房改革支出	26.71	26.71	
221	02	01	住房公积金	26.71	26.71	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州总工会

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）	358.62	201 一般公共服务支出	253.64	253.64		
一般公共预算	358.62	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	1.30	1.30		
		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	58.36	58.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.62	18.62		
		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	26.71	26.71		
		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	358.62	支出总计	358.62	358.62		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州总工会

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	358.62	358.62
201			一般公共服务支出	253.64	253.64
201	29		群众团体事务	253.64	253.64
201	29	01	行政运行	157.53	157.53
201	29	50	事业运行	96.10	96.10
205			教育支出	1.30	1.30
205	08		进修及培训	1.30	1.30
205	08	03	培训支出	1.30	1.30
208			社会保障和就业支出	58.36	58.36
208	05		行政事业单位养老支出	58.36	58.36
208	05	01	行政单位离退休	17.31	17.31
208	05	02	事业单位离退休	7.79	7.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26
210			卫生健康支出	18.62	18.62
210	11		行政事业单位医疗	18.62	18.62
210	11	01	行政单位医疗	8.40	8.40
210	11	02	事业单位医疗	6.15	6.15
210	11	03	公务员医疗补助	3.60	3.60
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47
221			住房保障支出	26.71	26.71
221	02		住房改革支出	26.71	26.71
221	02	01	住房公积金	26.71	26.71

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州总工会

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	358.62	335.99	22.62
301		工资福利支出	310.89	310.89	
301	01	基本工资	88.06	88.06	
301	02	津贴补贴	76.16	76.16	
301	03	奖金	58.17	58.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.26	33.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.55	14.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
301	12	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
301	13	住房公积金	26.71	26.71	
301	99	其他工资福利支出	5.76	5.76	
302		商品和服务支出	22.62		22.62
302	01	办公费	1.36		1.36
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	1.92		1.92
302	09	物业管理费	0.28		0.28
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.30		1.30
302	28	工会经费	1.73		1.73
302	29	福利费	1.55		1.55
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	25.10	25.10	
303	02	退休费	2.03	2.03	
303	09	奖励金	23.07	23.07	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州总工会

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

新疆巴州总工会 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：新疆巴州总工会 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

新疆巴州总工会 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：新疆巴州总工会 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

新疆巴州总工会 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：新疆巴州总工会

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	5.60	5.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.60	5.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.60	5.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州总工会

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

新疆巴州总工会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴州总工会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州总工会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 358.62 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆巴州总工会 2025 年收入预算情况说明

新疆巴州总工会部门收入预算 358.62 万元，其中：

一般公共预算 358.62 万元，占 100.00%，比上年预算减少 36.73 万元，下降 9.29%，主要原因是 2025 年比上年人员减少 2 人，社保、养老等人员经费减少，所以一般公共预算比上年预算减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排政府性基金，所以 2025 年政府性基金比上年增加 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排国有资本经营预算，所以 2025 年政府性基金比上年增加 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于新疆巴州总工会 2025 年支出预算情况说明

新疆巴州总工会 2025 年支出预算 358.62 万元，其中：

基本支出 358.62 万元，占 100.00%，比上年预算减少 36.73 万元，下降 9.29%，主要原因是 2025 年比上年人员减少 2 人，社保、养老等人员经费减少，所以基本支出较上年减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排项目支出预算，所以 2025 年项目支出比去年增加 0%。

#### **四、关于新疆巴州总工会 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 358.62 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 358.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 253.64 万元，主要用于群众团体行政运行和事业运行；教育支出 1.30 万元，主要用于进修及培训；社会保障和就业支出 58.36 万元，主要用于行政单位离退休费、机关事业单位养老保险支出、职业年金支出；卫生健康支出 18.62 万元，主要用于行政事业单位医疗补助、公务员医疗补助；住房保障支出 26.71 万元，主要用于住房公积金。

#### **五、关于新疆巴州总工会 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**

新疆巴州总工会 2025 年一般公共预算拨款合计 358.62 万元，其中：

基本支出 358.62 万元，比上年预算减少 36.73 万元，下降 9.29%，主要原因是 2025 年比上年人员减少 2 人，社保、养老等人员经费减少，所以基本支出较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排项目支出预算，所以 2025 年项目支出比去年增加 0%。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、一般公共服务支出（类）253.64 万元，占 70.72%。
- 2、教育支出（类）1.30 万元，占 0.36%。
- 3、社会保障和就业支出（类）58.36 万元，占 16.28%。
- 4、卫生健康支出（类）18.62 万元，占 5.19%。
- 5、住房保障支出（类）26.71 万元，占 7.45%。

### （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 157.53 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 0.70%，主要原因是 2025 年行政事业单位工资基数调增，所以预算较上年增加。

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 96.10 万元，比上年预算减少 11.15 万元，下降 10.40%，主要原因是 2025 年在职事业人员减少，工资、社保、公积金等人员经费减少，所以预算较上年减少。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 1.30 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 30.00%，主要原因是 2025 年干部教育培训力度加大，培训人数、场次都比上年增加，所以预算较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 17.31 万元，比上年预算减少 6.88 万元，下降 28.44%，主要原因是 2025 年部门离退休人员行政事业编有变动，行政退休人员比上年减少，所以预算较上年减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 7.79 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 8.95%，主要原因是 2025 年事业退休人员增加，所以预算较上年增加。

6、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 33.26 万元，比上年预算减

少 0.13 万元，下降 0.39%，主要原因是 2025 年在职人员减少，所以预算较上年减少。

7、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 0.00 万元，比上年预算减少 16.69 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将由部门预算编制的机关事业单位职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以预算较上年减少。

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 8.40 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 6.06%，主要原因是 2025 年行政职工医疗保险基数调增，所以预算较上年增加。

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 6.15 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 7.93%，主要原因是 2025 年在职事业人员减少，所以预算较上年减少。

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 3.60 万元，比上年预算减少 3.87 万元，下降 51.81%，主要原因是 2025 年因退休人员公务员医疗补助不再编制预算，所以公务员医疗补助支出预算比上年有所下降。

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 0.47 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 4.44%，主要原因是 2025 年行政职工医疗保险基数调增，所以其他行政事业单位医疗支出较上年增加。

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 26.71 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.07%，主要原因是 2025 年在职人数减少，所以预算较上年减少。

## **六、关于新疆巴州总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆巴州总工会 2025 年一般公共预算基本支出 358.62 万元，其中：

人员经费 335.99 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 22.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **七、关于新疆巴州总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆巴州总工会 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、关于新疆巴州总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆巴州总工会 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、关于新疆巴州总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆巴州总工会 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、关于新疆巴州总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆巴州总工会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.60 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 5.60 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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行

费预算与上年保持一致。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## **十一、 关于新疆巴州总工会 2025 年上年结转结余预算情况说明**

新疆巴州总工会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，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**

新疆巴州总工会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 22.62 万元，比上年预算减少 3.92 万元，下降 14.77%，主要原因是 2025 年在职人员减少，机关运行费较上年减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，新疆巴州总工会政府采购预算 9.64 万元，其中：政府采购货物预算 4.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.60 万元。

2025 年，新疆巴州总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.64 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆巴州总工会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 42.70 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 358.62 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		巴音郭楞蒙古自治州总工会			
部门联系人		冉平	联系电话：	18699635550	
年度绩效目标			工会组织是密切联系职工，是党和政府联系职工群众的桥梁和与纽带，是维护职工合法权益，组织开展劳动竞赛，组织职工参与本单位民主管理、民主决策，民主监督。依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全州各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能,做好劳动模范、全国五一劳动奖章的评选、推荐和管理工作，开展劳动竞赛。负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；贯彻全国总工会、自治区总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定，负责对全州职工劳动福利事业的指导、协调工作完成州党委安排其他工作, 2025 年开展劳动竞赛 3 场次，慰问劳动模范和先进工作者 600 人，专项帮扶资金覆盖困难职工户数 70 户，职工互助医疗保障人数 32000 人。		
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	0		
		本级安排	358.62		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计		358.62		
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	全州开展劳动竞赛场次	≥3 场次	自治州总工会 2025 年工作要点	30
		慰问劳动模范和先进工作者人数	≥600 人	新工发[2022]59 号关于印发《新疆维吾尔自治区工会劳模服务管理办法（试行）的	20

				通知)》	
		专项帮扶资金覆盖 困难职工户数	>=70 户	新工发【2022】26 号《新疆 工会送温暖资金使用管理实 施细则》的通知	20
		职工互助医疗保障 人数	>=32000 人	新工办【2025】2 号 关于开 展第五期在职职工医疗互助 保障活动的通知	20

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

新疆巴州总工会

2025年2月12日