

昌吉回族自治州总工会

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、 关于昌吉回族自治州总工会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州总工会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州总工会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州总工会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州总工会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉回族自治州总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州总工会 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 年昌吉回族自治州总工会部门概况

一、 主要职能

工会主要承担着参与、维护、建设、教育四大职能，其中维护职工合法权益是工会的基本职责！

工会组织应该代表和组织职工参与本单位的民主决策，民主管理和民主监督；工会组织必须代表和维护职工合法权益；工会组织应该动员和组织职工参加改革和建设，努力完成各项工作任务；工会组织应该教育职工不断提高思想道德和职业道德、技术业务和科学文化素质，建设“四有”职工队伍！

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州总工会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、组宣部、帮扶中心、经审科。

昌吉回族自治州总工会编制数 16，实有人数 43 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 29 人，增加 3 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：昌吉回族自治州总工会 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	374.83	201 一般公共服务支出	291.93
1. 一般公共预算拨款	374.83	202 外交支出	
其中：一般财力	374.83	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	45.00
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	15.17
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	22.73
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	374.83	支 出 总 计	374.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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	374.83	374.83	374.83									
201			一般公共服务支出	291.93	291.93	291.93									
201	29		群众团体事务	291.93	291.93	291.93									
201	29	01	行政运行	130.77	130.77	130.77									
201	29	02	一般行政管理事务	71.10	71.10	71.10									
201	29	50	事业运行	90.07	90.07	90.07									
208			社会保障和就业支出	45.00	45.00	45.00									
208	05		行政事业单位养老支出	45.00	45.00	45.00									
208	05	01	行政单位离退休	2.90	2.90	2.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07	28.07									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	14.03									
210			卫生健康支出	15.17	15.17	15.17									
210	11		行政事业单位医疗	15.17	15.17	15.17									

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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	01	行政单位医疗	6.94	6.94	6.94									
210	11	02	事业单位医疗	7.09	7.09	7.09									
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.88									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26									
221			住房保障支出	22.73	22.73	22.73									
221	02		住房改革支出	22.73	22.73	22.73									
221	02	01	住房公积金	22.73	22.73	22.73									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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
			总计	374.83	303.73	71.10
201			一般公共服务支出	291.93	220.83	71.10
201	29		群众团体事务	291.93	220.83	71.10
201	29	01	行政运行	130.77	130.77	
201	29	02	一般行政管理事务	71.10		71.10
201	29	50	事业运行	90.07	90.07	
208			社会保障和就业支出	45.00	45.00	
208	05		行政事业单位养老支出	45.00	45.00	
208	05	01	行政单位离退休	2.90	2.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	
210			卫生健康支出	15.17	15.17	
210	11		行政事业单位医疗	15.17	15.17	
210	11	01	行政单位医疗	6.94	6.94	
210	11	02	事业单位医疗	7.09	7.09	
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221			住房保障支出	22.73	22.73	
221	02		住房改革支出	22.73	22.73	
221	02	01	住房公积金	22.73	22.73	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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）	374.83	201 一般公共服务支出	291.93	291.93		
一般公共预算	374.83	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				
		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	45.00	45.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.17	15.17		
		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	22.73	22.73		
		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	374.83	支出总计	374.83	374.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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
			※	3	
			总计	374.83	303.73
201			一般公共服务支出	291.93	71.10
201	29		群众团体事务	220.83	71.10
201	29	01	行政运行	130.77	
201	29	02	一般行政管理事务	71.10	71.10
201	29	50	事业运行	90.07	
208			社会保障和就业支出	45.00	
208	05		行政事业单位养老支出	45.00	
208	05	01	行政单位离退休	2.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	
210			卫生健康支出	15.17	
210	11		行政事业单位医疗	15.17	
210	11	01	行政单位医疗	6.94	
210	11	02	事业单位医疗	7.09	
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	
221			住房保障支出	22.73	
221	02		住房改革支出	22.73	
221	02	01	住房公积金	22.73	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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	303.73	264.70	39.04
301		工资福利支出	257.61	257.61	
301	01	基本工资	75.13	75.13	
301	02	津贴补贴	39.53	39.53	
301	03	奖金	36.55	36.55	
301	07	绩效工资	25.62	25.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.07	28.07	
301	09	职业年金缴费	14.03	14.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.03	14.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88	
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	22.73	22.73	
302		商品和服务支出	39.04		39.04
302	01	办公费	1.50		1.50
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	4.80		4.80
302	11	差旅费	2.74		2.74
302	14	租赁费	0.99		0.99
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	7.08		7.08
302	28	工会经费	3.32		3.32
302	29	福利费	2.99		2.99
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	7.12		7.12
303		对个人和家庭的补助	7.09	7.09	
303	02	退休费	2.90	2.90	
303	09	奖励金	4.19	4.19	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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
			总计		71.10			71.10							
			昌吉回族自治州总工会		71.10			71.10							
201			一般公共服务支出		71.10			71.10							
201	29		群众团体事务		71.10			71.10							
201	29	02	一般行政管理事务	劳模慰问金	71.10			71.10							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州总工会 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

昌吉回族自治州总工会 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：昌吉回族自治州总工会 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

昌吉回族自治州总工会 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：昌吉回族自治州总工会

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	3.20	3.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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

昌吉回族自治州总工会 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、 关于昌吉回族自治州总工会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州总工会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 374.83 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、 关于昌吉回族自治州总工会 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州总工会部门收入预算 374.83 万元，其中：

一般公共预算 374.83 万元，占 100.00%，比上年预算减少 55.29 万元，下降 12.85%，主要原因是人员减少，所以本年度年预算比上年减少。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 180.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度结转了昌吉州市工人文化宫建设项目资金，本年度无结转资金所以比上年预算减少。

三、 关于昌吉回族自治州总工会 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州总工会 2025 年支出预算 374.83 万元，其中：

基本支出 303.73 万元，占 81.03%，比上年预算减少 50.79 万元，下降 14.33%，主要原因是人员减少，所以本年度基本支出年预算比上年减少。

项目支出 71.10 万元，占 18.97%，比上年预算减少 184.50 万元，下降 72.18%，主要原因是上年度年中追加的项目本年度不延续，本年度项目减少所以年初项目支出预算减少。

四、关于昌吉回族自治州总工会 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 374.83 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 374.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 291.93 万元，主要用于人员工资、津贴补贴及公用经费；社会保障和就业支出 45.00 万元，主要用于人员机关养老缴费支出；卫生健康支出 15.17 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 22.73 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉回族自治州总工会 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

昌吉回族自治州总工会 2025 年一般公共预算拨款合计 374.83 万元，其中：基本支出 303.73 万元，比上年预算减少 50.79 万元，下降 14.33%，主要原因是人员减少，所以本年度基本支出年预算比上年减少。

项目支出 71.10 万元，比上年预算减少 4.50 万元，下降 5.95%，主要原因是劳模人数减少所以劳模慰问金项目支出比上年预算减少。

（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）291.93 万元，占 77.88%。
- 2、社会保障和就业支出（类）45.00 万元，占 12.01%。

3、卫生健康支出（类）15.17 万元，占 4.05%。

4、住房保障支出（类）22.73 万元，占 6.06%。

（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 130.77 万元，比上年预算减少 46.38 万元，下降 26.18%，主要原因是人员减少，所以本年度行政运行年预算比上年减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 71.10 万元，比上年预算减少 4.50 万元，下降 5.95%，主要原因是劳模人数减少相应的劳模慰问金项目资金减少所以本年度年预算比上年减少。

3、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 90.07 万元，比上年预算增加 12.64 万元，增长 16.32%，主要原因是事业人员增加 1 人经费增加所以本年度年预算比上年增加。

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 2.90 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 16.00%，主要原因是退休人员增加经费增加所以本年度年预算比上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 28.07 万元，比上年预算减少 5.59 万元，下降 16.61%，主要原因是人员减少经费减少所以本年度年预算比上年减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 14.03 万元，比上年预算减少 2.80 万元，下降 16.64%，主要原因是人员减少经费减少所以本年度年预算比上年减少。

7、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6.94万元，比上年预算减少3.93万元，下降36.15%，主要原因是人员减少经费减少所以本年度年预算比上年减少。

8、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7.09万元，比上年预算减少0.82万元，下降10.37%，主要原因是人员减少经费减少所以本年度年预算比上年减少。

9、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0.88万元，比上年预算减少0.17万元，下降16.19%，主要原因是人员减少经费减少所以本年度年预算比上年减少。

10、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0.26万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.00%，主要原因是社保缴费基数较上年增长，相应社保缴费本年度比上年增加。

11、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22.73万元，比上年预算减少4.13万元，下降15.38%，主要原因是人员减少经费减少所以本年度年预算比上年减少。

六、关于昌吉回族自治州总工会2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州总工会2025年一般公共预算基本支出303.73万元，其中：

人员经费264.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费39.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、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、 关于昌吉回族自治州总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：劳模慰问金

设立的政策依据：依据 2013 年州财政局报州党委《关于对州总工会要求解决自治州劳动模范和先进工作者每年春节慰问金和困难补助费的意见》：从 2011 年起，将自治州劳动模范（先进工作者）、开发建设新疆奖章获得者春节慰问金和每年表彰自治州五一劳动奖章获得者奖励金列入财政预算，做到重视劳模、关爱劳模、支持劳模。同时，项目立项与工会主要承担着参与、维护、建设、教育部门职责相符，属于部门履职所需。2025 年劳模慰问金项目资金用于州级劳模春节慰问。

预算安排规模：71.10 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州总工会

资金分配情况：2025 年州级劳模慰问金 71.1 万元，劳模人数共计 711 人，人均标准 1000 元，预算资金全部用于发放州级劳模慰问金

资金执行时间：劳模慰问金于 2025 年 1 月 1 日-2025 年 8 月 30 日发放完毕

资金来源：劳模慰问金 71.1 万元全部为财政安排的一般公共预算收入

补贴人数：2025 年州级劳模慰问金发放人数共计 711 人

补贴标准：2025 年州级劳模慰问金补贴标准为每人 1000 元

补贴范围：2025 年劳模慰问金项目资金全部用于州级劳模慰问

补贴方式：2025 年劳模慰问金项目资金以现金发放至个人银行卡方式补贴给劳模

发放程序：按时梳理个人信息及银行卡信息，经党组会、主席办公会研究通过，发放至个人银行卡。

受益人群和社会效益：以补助金方式发放给劳模，使劳模生活得到改善，发挥劳模的带头作用，在社会上长期营造争当劳模的良好氛围。

八、关于昌吉回族自治州总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州总工会 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、关于昌吉回族自治州总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州总工会 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、关于昌吉回族自治州总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州总工会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 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 3.00 万元，公务接待费 0.20 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 2024 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、关于昌吉回族自治州总工会 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州总工会 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

昌吉回族自治州总工会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 39.04 万元，比上年预算增加 6.26 万元，增长 19.10%，主要原因是员额控制岗人员工资由其他工资福利支出调整为劳务费支出，所以机关运行经费比上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州总工会政府采购预算 8.19 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.19 万元。

2025 年，昌吉回族自治州总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 374.83 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 71.10 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）		昌吉回族自治州总工会			
部门联系人		赵小艳	联系电话	18909944633	
年度绩效目标		昌吉州总工会工会主要承担着参与、维护、建设、教育四大职能，其中维护职工合法权益是基本职能，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述。精准“四季”帮扶，建立健全州、县市、乡镇街道工会三级服务体系，心系职工冷暖，进一步加大春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖活动，深化普惠服务，结合普法宣传、农民工服务、劳模（工匠）精神，提升广大职工创新创造活力，着力开展“我为群众办实事”实践活动。树立新发展理念，强化服务职工的使命担当，不断加大服务职工力度，推动实现职工体面劳动、舒心工作、全面发展。维护职工合法权益。			
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	0.00	
			本级安排	374.83	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	劳模表彰人数	≥130 人	昌吉州总工会 2025 年工作计划	15
	数量指标	开展送温暖次数	≥3 次	昌吉州总工会 2025 年工作计划	10
	数量指标	培育劳模和工匠人才创新工作室	≥15 家	昌吉州总工会 2025 年工作计划	15
	数量指标	开展劳动技能竞赛活动	≥15 次	昌吉州总工会 2025 年工作计划	20
	数量指标	开展职工运动会	≥4 次	昌吉州总工会 2025 年工作计划	20
	数量指标	小三级工会建设	≥100 家	昌吉州总工会 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		昌吉回族自治州总工会						
项目名称		劳模慰问金					项目负责人	金磊
项目资金(万元)		年度预算总额	71.10	其中：财政拨款	71.10	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年全州现有自治州劳动模范（先进工作者）711 人，人均 1000 元，预计在 2025 年 12 月底一次性发放完成。为了在社会上营造争当劳模、尊重劳模的良好氛围，从而使劳模生活得到一定改善，提高生活质量和生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数（人）	=711 人	计划标准	756	20	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助数（次）	=1 次	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率（%）	=100%	计划标准	100	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放时限	2025 年 8 月 31 日前	计划标准	2024 年 8 月 31 日前	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均补助标准（元/人）	=1000 元/人	计划标准	1000 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高生活质量和生活水平	有效提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	劳模满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

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。

昌吉回族自治州总工会

2025年2月14日