

莎车县总工会 2025 年部门预算公开报告

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、关于莎车县总工会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县总工会 2025 年收入预算情况说明

三、关于莎车县总工会 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县总工会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县总工会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县总工会 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 年部门概况

一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作。

2、依照国家的法律法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

3、加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

4、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

5、检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

6、开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

7、负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、社区工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培

训；搞好工会自身的改革和建设。

8、督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

9、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县总工会无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：经保科、组宣科、财务室、办公室。

莎车县总工会编制数 6，实有人数 15 人，其中：在职 4 人，减少 4 人；退休 11 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：莎车县总工会

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 | 110.34 | 201 一般公共服务支出 | 69.30 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 110.34 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 110.34 | 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 | 27.84 |
| 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 | 5.28 |
| 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 | 7.92 |
| 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 | 110.34 | 支 出 总 计 | 110.34 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车县总工会

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 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 110.34 | 110.34 | 110.34 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县总工会

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 | 69.30 | 69.30 | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 69.30 | 69.30 | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 69.30 | 69.30 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27.84 | 27.84 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 27.84 | 27.84 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.32 | 18.32 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.52 | 9.52 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.28 | 5.28 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.28 | 5.28 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.09 | 4.09 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.19 | 1.19 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.92 | 7.92 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 7.92 | 7.92 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.92 | 7.92 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 110.34 | 110.34 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县总工会

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 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 110.34 | 201 一般公共服务支出 | 69.30 | 69.30 | | |
| 一般公共预算 | 110.34 | 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 | 27.84 | 27.84 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 5.28 | 5.28 | | |
| | | 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 | 7.92 | 7.92 | | |
| | | 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 | 110.34 | 支 出 总 计 | 110.34 | 110.34 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县总工会

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 | | | |
| 201 | | | 69.30 | 69.30 | |
| 201 | 29 | | 69.30 | 69.30 | |
| 201 | 29 | 01 | 69.30 | 69.30 | |
| 208 | | | 27.84 | 27.84 | |
| 208 | 05 | | 27.84 | 27.84 | |
| 208 | 05 | 01 | 18.32 | 18.32 | |
| 208 | 05 | 05 | 9.52 | 9.52 | |
| 210 | | | 5.28 | 5.28 | |
| 210 | 11 | | 5.28 | 5.28 | |
| 210 | 11 | 01 | 4.09 | 4.09 | |
| 210 | 11 | 03 | 1.19 | 1.19 | |
| 221 | | | 7.92 | 7.92 | |
| 221 | 02 | | 7.92 | 7.92 | |
| 221 | 02 | 01 | 7.92 | 7.92 | |
| | | | | | |
| | | | 110.34 | 110.34 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县总工会

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类 科目编码 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 90.15 | 90.15 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 22.13 | 22.13 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 32.45 | 32.45 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 12.73 | 12.73 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.52 | 9.52 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.09 | 4.09 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.19 | 1.19 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7.92 | 7.92 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1.87 | | 1.87 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.32 | | 1.32 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.40 | | 0.40 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 18.32 | 18.32 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 17.17 | 17.17 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.15 | 1.15 | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 110.34 | 108.47 | 1.87 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县总工会

单位：万元

| 科目编码 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | | | | | | | | | |

备注：莎车县总工会 2025 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县总工会

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：莎车县总工会 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

编制部门：莎车县总工会 单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 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 |
| | | | | | 人员 经费 | 公用 经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | |

备注：莎车县总工会 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

编制部门：莎车县总工会

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

备注：莎车县总工会 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车县总工会

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 经费 | 公用 经费 | | | 人员 经费 | 公用 经费 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | |

备注：莎车县总工会 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县总工会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县总工会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 110.34 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、关于莎车县总工会 2025 年收入预算情况说明

莎车县总工会收入预算 110.34 万元，其中：

一般公共预算 110.34 万元，占 100.00%，比上年预算减少 90.11 万元，下降 44.95%，主要原因是在职人员减少，社保、医保、住房公积金缴费减少。

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。

三、关于莎车县总工会 2025 年支出预算情况说明

莎车县总工会 2025 年支出预算 110.34 万元，其中：

基本支出 110.34 万元，占 100.00%，比上年预算减少

90.11 万元，下降 44.95%，主要原因是在职人员减少，社保、医保、住房公积金缴费减少。

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 2024 年与 2025 年均未安排项目支出。

四、关于莎车县总工会 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 110.34 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 110.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 69.30 万元，主要用于职工工资，公用经费等支出。社会保障和就业支出 27.84 万元，主要用于职工养老保险缴费、退休人员经费支出。卫生健康支出 5.28 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 7.92 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县总工会 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

莎车县总工会 2025 年一般公共预算拨款合计 110.34 万元，其中：基本支出 110.34 万元，比上年预算减少 90.11 万元，下降 44.95%。主要原因是：在职人员减少，社保、医保、住房公积金缴费减少。

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：2024 年与 2025 年均未安排一般公共预算项目。

（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）69.30 万元，占 62.81%。
- 2、社会保障和就业支出（类）27.84 万元，占 25.23%。
- 3、卫生健康支出（类）5.28 万元，占 4.79%。
- 4、住房保障支出（类）7.92 万元，占 7.18%。

（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 69.30 万元，比上年预算减少 78.52 万元，下降 53.12%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

2. 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 18.32 万元，比上年预算增加 5.89 万元，增长 47.39%，主要原因是：退休人员增加，退休费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 9.52 万元，比上年预算减少 7.56 万元，下降 44.26%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

4. 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 4.09 万元，比上年预算减少 3.17 万元，下降 43.66%，主要原因是：在职人员减少，基

本职工医疗保险缴费减少。

5. 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 1.19 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 44.39%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助减少。

6. 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 7.92 万元，比上年预算减少 5.80 万元，下降 42.27%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于莎车县总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县总工会 2025 年一般公共预算基本支出 110.34 万元，其中：

人员经费 108.47 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、奖励金。

公用经费 1.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、关于莎车县总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

莎车县总工会 2025 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、关于莎车县总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县总工会 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、关于莎车县总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县总工会 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、关于莎车县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.10 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 2.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县总工会 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县总工会 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县总工会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1.87 万元，比上年预算减少 3.78 万元，下降 66.90%。主要原因是在职人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县总工会政府采购预算 1.32 万元，其中：政府采购货物预算 0.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2025 年，莎车县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车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 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，部门价值 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 110.34 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） | | 莎车县总工会 | | | |
| 部门联系人 | | 西任古丽·赛麦尔 | | 联系电话： | 17591549470 |
| 年度绩效目标 | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想，思想为引领，以推进中华民族共同体建设为主线，落实全总、区总职工群众思想政治引领建设工程部署,把思想政治引领融入工会工作全过程各方面，不断为莎车县改革发展凝聚各族职工力量，汇聚广大职工智慧。加强《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等的学习宣传，提升工会干部法治素养。使职工医疗互助参保人数达到 13000 人，慰问劳动模范和先进工作者不少于 12 人，计划举办职工技能培训及竞赛活动 3 次，为全面了解企业和职工的需求，积极开展工资集体协商工作，与相关企业行业进行多轮谈判，常态开展集体协商，重点企业单独签订集体合同率达到 85%，推动职工工资合理增长,建立健全困难职工档案，定期走访慰问 23 户困难职工，及时为他们提供生活救助、医疗救助和子女助学等帮扶，确保困难职工家庭基本生活,为推动在职职工医疗互助保障活动深入开展，帮扶职工减轻因患病住院治疗、意外伤害带来的经济负担。 | | | |
| 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 | 110.34 | |
| | | 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 | 职工医疗互助参保人数 | ≥13000 人 | 莎车县总工会 2025 年工作计划 | 20 |
| | | 慰问劳动模范和先进工作者人数 | ≥12 人 | 莎车县总工会 2025 年工作计划 | 20 |
| | | 专项帮扶资金覆盖困难职工 | ≥23 户 | 莎车县总工会 2025 年工作计划 | 20 |

| | | | | | |
|--|------|-----------------|------|----------------------|----|
| | | 户数 | | | |
| | | 举办职工技能培训及竞赛活动次数 | ≥3 次 | 莎车县总工会 2025 年工作计划 | 10 |
| | 质量指标 | 重点企业单独签订集体合同率 | ≥85% | 莎车县总工会 2025 年工作计划 | 20 |

（五）其他需说明的事项

本部门资产属于工会资产，无行政资产，故国有资产均为 0。

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。

莎车县总工会

2025 年 01 月 31 日