

兰西县总工会2025年部门预算公开

目 录

第一部分 兰西县总工会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰西县总工会部门概况

一、部门职责

兰西县总工会的主要职责是：

（一）维护、是工会服务于党的中心任务，在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工合法权益。

（二）参与、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业事业和机关的民主管理。

（三）教育、教育职工不断提高思想道德素质和文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（四）建设、动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步。

二、部门机构设置

兰西县总工会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

部门本级内设机构（处室）共7个，包括：办公室，财务部，宣教部，基层工作部，法律部，女工部，权益保障部。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：兰西县总工会

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	244.04	一、一般公共服务支出	218.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	13.43
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	8.07
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.20
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	244.04	本年支出合计	244.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	244.04	支出总计	244.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：兰西县总工会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		244.04	244.04	244.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	总工会	244.04	244.04	244.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	兰西县总工会	244.04	244.04	244.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：兰西县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		244.04	190.11	53.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.34	164.41	53.93	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	218.34	164.41	53.93	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	164.41	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	53.93	0.00	53.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：兰西县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	244.04	一、本年支出	244.04
（一）一般公共预算拨款	244.04	（一）一般公共服务支出	218.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	13.43
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	8.07
		（四）住房保障支出	4.20
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（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	244.04	支出总计	244.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：兰西县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		244.04	190.11	180.74	9.37	53.93
201	一般公共服务支出	218.34	164.41	155.04	9.37	53.93
20129	群众团体事务	218.34	164.41	155.04	9.37	53.93
2012901	行政运行	164.41	164.41	155.04	9.37	0.00
2012902	一般行政管理事务	53.93	0.00	0.00	0.00	53.93
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	13.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	13.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	13.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：兰西县总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	190.11	180.74	9.37
301	工资福利支出	114.42	114.42	0.00
30101	基本工资	49.54	49.54	0.00
3010101	基本工资	49.54	49.54	0.00
30102	津贴补贴	35.35	35.35	0.00
3010201	津补贴	34.47	34.47	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.88	0.88	0.00
30103	奖金	4.13	4.13	0.00
3010301	奖金	4.13	4.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.43	13.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	7.21	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.14	7.14	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	0.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	4.20	4.20	0.00
302	商品和服务支出	9.37	0.00	9.37
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	2.55	0.00	2.55
3020801	办公用房取暖费	2.55	0.00	2.55
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
3021301	一般维修费	0.25	0.00	0.25
3021305	网络运行维护费	0.35	0.00	0.35
30239	其他交通费用	3.72	0.00	3.72
303	对个人和家庭的补助	66.32	66.32	0.00
30302	退休费	65.85	65.85	0.00
3030201	退休工资	62.25	62.25	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.60	3.60	0.00
30307	医疗费补助	0.47	0.47	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.27	0.27	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.20	0.20	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：兰西县总工会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：兰西县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：兰西县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：兰西县总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		53.93
303	对个人和家庭的补助	53.93
30399	其他对个人和家庭的补助	53.93

部门预算项目支出表

部门：兰西县总工会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年春节送温暖项目工作专项业务费ys	兰西县总工会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于2025年春节送温暖慰问，把党和政府的关怀送到职工心坎里
工会社会化工作者工资差额及社会保险项目工作专项业务费ys	兰西县总工会	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会化工作者工资及时足额发放，社会保险及时缴纳
省劳模补助项目工作专项业务费ys	兰西县总工会	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证1998年10月1日以前离退休并保持荣誉的省以上劳动模范，享受离退休荣誉津贴（生活补贴）

部门整体绩效表

部门：总工会

	年度目标							
年度目标	维护职工合法权益，竭诚服务职工群众。动员和组织广大职工群众参与建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，丰富职工业余生活。密切联系职工，听取、反映职工的意见和要求，关心职工生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。进行职工互助保障，帮扶救助困难职工。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保工资，保运转			保障工资及时、足额发放；保障单位正常运转，提高预算编制质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	财政供养退休职工人数	等于	正向	34	人	
			财政供养在职职工人数	等于	正向	11	人	
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	大于等于	正向	5	%	
			资金使用率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算244.04万元，其中本年收入244.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入244.04万元，比上年预算数减少1.00万元，下降0.41%。主要变动情况：单位人员变动减少，支出减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无上年结转结余资金性质为财政拨款或单位资金。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算244.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算190.11万元，比上年预算数减少24.92万元，下降11.59%。主要变动情况：单位人员变动减少，支出减少。

2. 项目支出预算53.93万元，比上年预算数增加23.93万元，增长79.77%。主要变动情况：项目增加，支出增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排9.37万元，比上年减少1.21万元，下降11.44%，主要原因是单位人员变动减少，支出减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。