兴县总工会

2 0 2 5 年 度 部 门 预 算 公 开

**目** **录**

**[第一部分](#bookmark1)****[概况](#bookmark1)****[1](#bookmark1)**

[一、本部门职责 1](#bookmark2)

[二、机构设置情况 1](#bookmark3)

**[第二部分](#bookmark4)****[2025年部门预算报表](#bookmark4)****[3](#bookmark4)**

[表一2025年预算收支总表 3](#bookmark5)

[表二2025年预算收入总表 5](#bookmark6)

[表三2025年预算支出总表 7](#bookmark7)

[表四2025年财政拨款收支总表 8](#bookmark8)

[表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 10](#bookmark9)

[表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含](#bookmark10)

[上年结转） 11](#bookmark11)

[表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 12](#bookmark12)

[表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 13](#bookmark13)

表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）  14

[表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 14](#bookmark14)

[表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表 15](#bookmark15)

[表十二2025年项目支出预算表（本年预算） 16](#bookmark16)

[表十三2025年项目支出预算表（上年结转） 17](#bookmark17)

**[第三部分](#bookmark18)****[2025年度部门预算情况说明](#bookmark18)****[18](#bookmark18)**

[一、部门预算收支数据变动情况及原因 18](#bookmark19)

[二、收入预算情况说明 18](#bookmark20)

[三、支出预算情况说明 18](#bookmark21)

[四、财政拨款收支预算总体情况说明 18](#bookmark22)

[五、一般公共预算支出情况说明 18](#bookmark23)

[六、一般公共预算基本支出情况说明 19](#bookmark24)

[七、“三公”经费增减变动原因说明 19](#bookmark25)

[八、机关运行经费增减变动原因说明 19](#bookmark26)

[九、政府采购情况 19](#bookmark28)

[十、绩效管理情况 19](#bookmark29)

[十一、国有资产占有使用情况 23](#bookmark30)

[十二、其他说明 23](#bookmark31)

[（一）政府购买服务指导性目录 23](#bookmark32)

[（二）其他 23](#bookmark33)

**[第四部分](#bookmark34)****[名词解释](#bookmark34)****[28](#bookmark34)**

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 维护职工合法权益

劳动权益保障：监督用人单位落实《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，确保职工工资、工时、社保等权益。

劳动争议调解：参与劳动争议调解和仲裁，协助职工依法维权。

安全生产监督：推动企业落实安全生产责任，维护职工职业健康安全。

2. 组织职工参与民主管理

推动企业民主管理：指导企事业单位建立职工代表大会（职代会）制度，落实厂务公开。

集体协商：组织职工与企业开展工资集体协商，签订集体合同。

3. 服务职工群众

困难帮扶：开展送温暖、金秋助学、医疗互助等活动，帮扶困难职工。

就业服务：提供职业技能培训、就业信息对接等服务。

文体活动：组织职工文化、体育、教育等活动，丰富职工生活。

4. 思想引领与教育

政策宣传：向职工宣传党的方针政策、工会法律法规。

职工教育：开展思想政治、职业技能、法律知识等培训。

5. 工会组织建设

基层工会组建：推动企业（尤其是非公企业）依法建立工会组织。

会员发展与管理：吸纳职工加入工会，管理会员会籍。

6. 参与社会治理

协调劳动关系：与政府、企业共同构建和谐劳动关系。

政策建议：向党委和政府反映职工诉求，参与涉及职工利益的政策制定。

7. 经费管理与使用

工会经费收缴：依法收缴和管理工会经费。

经费审查：确保经费用于职工服务和工会活动。

二、机构设置情况

1. 县级总工会

县级总工会是地方工会组织的领导机构，通常由县（市、区）工会代表大会选举产生，接受上级工会（如市总工会）和同级党委的领导。

主要职责 ：维护职工合法权益、组织职工参与民主管理、开展劳动竞赛、帮扶困难职工等。

2. 内设机构（常见部门）

办公室 ：负责综合协调、文秘、档案管理等工作。

组织宣传部 ：负责工会组织建设、会员发展、宣传教育等。

权益保障部（法律工作部） ：负责职工维权、劳动争议调解、法律援助等。

劳动和经济工作部 ：负责劳动竞赛、技能培训、安全生产监督等。

财务部 ：负责工会经费管理、审计等。

女职工委员会 ：专门维护女职工权益，推动性别平等。

经费审查委员会 ：监督工会经费使用情况。

3. 下属事业单位

职工服务中心（帮扶中心） ：提供困难职工帮扶、就业服务、心理咨询等。

4. 基层工会组织

县级总工会下辖各乡镇（街道）工会、行业工会联合会、企业工会等基层工会组织。

5. 领导架构

主席 ：一般由县领导（如县委常委、人大常委会副主任等）兼任或专职担任。

常务副主席 ：主持日常工作。

副主席 ：分管不同领域工作。

委员会（常委会） ：由工会代表大会选举产生，负责重大决策。

现有职能部门：综合办公室、财务部、组织民管、劳动和经济部、法律维权保障部、女工部、职工服务中心、困难职工帮扶中心、网络宣传中心；在职公务员2人，在职事业人员2人，退休人员13人。

第二部分 2025年部门预算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算公开表1 | | | | | |
| 2025年预算收支总表 | | | | | |
| 部门名称：兴县总工会 | | | 单位：万元 | | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 2025年 | 项目 | 2025年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 58.22 | 一、一般公共服务支出 | 43.00 | 43.00 |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、外交支出 |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国防支出 |  |  |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |
| 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.29 | 9.29 |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 2.19 | 2.19 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 3.73 | 3.73 |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 58. 22 | 本年支出合计 | 58. 22 | 58. 22 |  |
| 上年结转 |  | 年终结转 |  |  |  |
| 收入总计 | 58. 22 | 支出总计 | 58. 22 | 58. 22 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 预算公开表2 | |
| 2025年预算收入总表 | | | | | | | | |
| 部门名称：兴县总工会 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 58. 22 | 58. 22 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 28.97 | 28.97 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 事业运行 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.29 | 9.29 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.29 | 9.29 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221 | 住房保障支出 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表3 |
| 2025年预算支出总表 | | | | |
| 部门名称：兴县总工会 | | |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 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 | | 58. 22 | 56. 72 | 1. 50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 43.00 | 41. 50 | 1. 50 |
| 20129 | 群众团体事务 | 43.00 | 41. 50 | 1. 50 |
| 2012901 | 行政运行 | 28.97 | 28.97 |  |
| 2012906 | 工会事务 | 4.14 | 4.14 |  |
| 2012950 | 事业运行 | 8.39 | 8.39 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.29 | 9. 29 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.29 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.22 | 5.22 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.07 | 4.07 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.19 | 2. 19 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.19 | 2. 19 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.15 | 1.15 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.50 | 0.50 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.53 | 0.53 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.01 | 0.01 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.73 | 3. 73 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.73 | 3. 73 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.73 | 3.73 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 预 | |
| 2025年财政拨款收支总表 | | | | | | |
| 部门名称：兴县总工会 | | | | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 58.22 | 一、一般公共服务支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、 国有资本经营预算 |  | 三、 国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.29 | . 9 |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 2.19 | 2.19 |  |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 3.73 | 3.73 |  |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 58. 22 | 本年支出合计 | 58. 22 | 58. 22 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上年财 |  | 年终结转 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算 |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  |  |  |  |  |  |
| 三、 国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 58. 22 | 支出总计 | 58. 22 | 58. 22 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| 2025年一般公共预算支出预算表 (不含上年结转) | | | | |
| 部门名称：兴县总工会 | | | | 单位：万元 |
| 项目 | | 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 | | 58. 22 | 56. 72 | 1. 50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 43.00 | 41.50 | 1.50 |
| 20129 | 群众团体事务 | 43.00 | 41.50 | 1.50 |
| 2012901 | 行政运行 | 28.97 | 28.97 |  |
| 2012906 | 工会事务 | 4.14 | 4.14 |  |
| 2012950 | 事业运行 | 8.39 | 8.39 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.29 | 9.29 |  |
| 2 | 行政事业单位养老支出 | 9.29 | 9.29 |  |
| 0501 | 行政单位离退休 | 5.22 | 5. |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.07 | . |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.19 | 2.19 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.19 | 2.19 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.15 | 1.15 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.50 | 0.50 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.53 | 0.53 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.01 | 0.01 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.73 | 3.73 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.73 | 3.73 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.73 | 3.73 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| 2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 (不含上年结转) | | | | |
| 部门名称：兴县总工会 | | |  | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2025年预算数 | | |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 56. 72 | 52. 58 | 4. 14 |
| 工资福利支出 |  | 42.21 | 42.21 |  |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 14.69 | 14.69 |  |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 7.58 | 7.58 |  |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 1.95 | 1.95 |  |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 3.24 | 3.24 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 4.07 | 4.07 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 1.65 | 1.65 |  |
| 员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 |  |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.48 | . |  |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 3.73 | . |  |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | . | 4.28 |  |
| 商品和服务支出 |  | . |  | 4.14 |
| 办公费 | 办公经费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 工会经费 | 办公经费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 福利费 | 办公经费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 对个人和家庭的补助 |  | 10.37 | 10.37 |  |
| 退休费 | 离退休费 | 10.37 | 10.37 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 2025年政府性基金预算收入表 (不含上年结转) | | |
| 部门名称：兴县总工会 | | 单位:万元 |
| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
| 收入科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | |  |
|  |  |  |
| 注: 本表无数据 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 2025年政府性基金预算支出表 (不含上年结转) | | | | |
| 部门名称：兴县总工会 | |  |  | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注: 本表无数据 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年国有资本经营预算收支预算表 (不含上年结转) | | | | | | | |
| 部门名称：兴县总工会 | | | | | | | 单位：万元 |
| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表无数据 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表10 |
| 2025年财政拨款安排 "三公" 经费支出预算表 | | | | |
| 部门名称：兴县总工会 | | |  | 单位:万元 |
| 项目 | 2025年预算数 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境） 费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置及运行费 |  |  |  |  |
| ①公务用车购置费 |  |  |  |  |
| ②公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 注: 本表无数据 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表 | | | | |
| 部门名称：兴县总工会 |  |  |  | 单位:万元 |
| 单位名称 | 2025预算数 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 4.14 | 4.14 |  |  |
| 兴县总工会 | 4.14 | 4.14 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |
| 2025年项目支出预算表 (本年预算) | | | | | | |
| 部门名称：兴县总工会 | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算 | 政府性  基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 兴县总工会 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 兴县总工会 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2025年困难职工帮扶省财政配套资金困难职工救助 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 2025年项目支出预算表 (上年结转) | | | | |
| 部门名称：兴县总工会 | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 | | |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本  经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| 注: 本表无数据 |  |  |  |  |

第三部分 2025年度部门预算情况说明

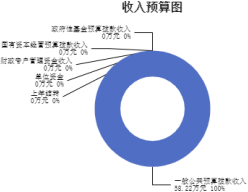
一、 部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度兴县总工会预算收入总计58.22万元，其中：本年收入58.22万元，上年结转0万元，比上年减少10.60万元，下降15.40%，主要原因是因为本年人员减少1人，1人调出，所以比上年下降15.40%。；本年部门预算支出总计58.22万元，其中：本年预算安排58.22万元，上年结转0万元， 比上年减少10.60万元，下降15.40%，主要原因是因为本年人员减少1人，1人调出，所以比上年下降15.40%。

二、收入预算情况说明

2025年度兴县总工会预算收入58.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入58.22万元，占1 .00%；政府性基金预算拨款收入0万元， 占0%； 国有资本经营预算拨款收入 元， 占

财政专户管理资金收入0万元， 占0% 单位资金0万元， 占0%；上年结转0 ， 占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度兴县 出预算58.22万元，其中：基本支出56.72万元， 占97.42%；项目

支出1.5万元， . 。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度兴县总工会财政拨款收支总预算58.22万元。其中：一般公共预算拨款58.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入58.22万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出43.00万元、社会保障和就业支出9.29万元、卫生健康支出2.19万元、住房保障支出3.73万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

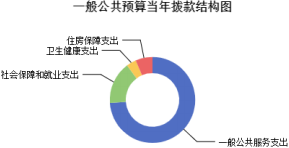
2025年度兴县总工会一般公共预算当年支出58.22万元 , 比上年减少10.60万元 ，下降15.4%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

年度兴县总工会一般公共预算当年支出58.22万元,主要用于以下方面：一 共服

支出43.00万元， 占73.86%；社会保障和就业支出9.29万元， 占15.96% 支出2.19

万元， 占3.76% 住房保障支出3.73万元， 占6.41%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度兴县总工会一般公共预算安排基本支出56.72万元，其中：

员经费52.58万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、 会保

费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单 老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费4.14万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、 "三公"经费增减变动原因说明

本部门无“三公 ”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2025年度机关运行经费财政拨款预算4.14万元，上年度机关运行经费财政拨款预算5.35万元，本年比2024年预算减少了1.21万元，下降22.62%，减少原因为本年度较上年年初在职人员减少1人影响测算基数和，以致本年比上年机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年兴县总工会政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政 务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、 目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金58.22万元，其中基本支出56.72万元，项目支出1.50万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金58.22万元。

2、项目绩效目标

2025年兴县总工会纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额1.50万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元 特定目标类项目1个，涉及金额1.50万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额1.50万元， 占部门（单位）项目支出总额的2.58%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额1.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）







十一、 国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月1 日，兴县总工会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月1 日，兴县总工会使用的办公用房建筑总面积150平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5 月1 日 ，兴县 总工会 占有使用价值50万元（原值 ） 以上 的通用设备0 台（套）；兴县总工会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

（二）其他

一、专项资金实行"专人管理、专户储存、专账核算、专项使用"。

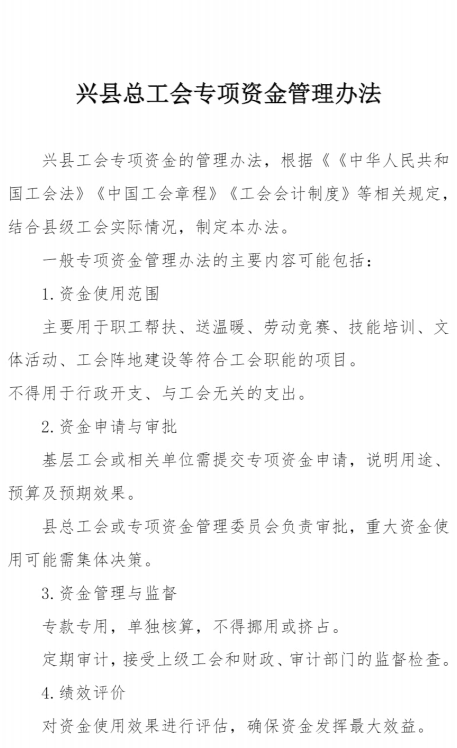
二、专项资金实行县级报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。

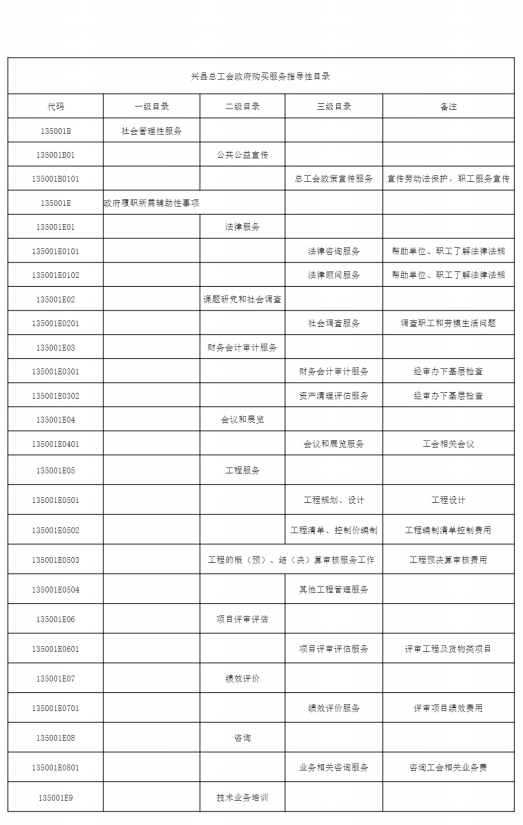
三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

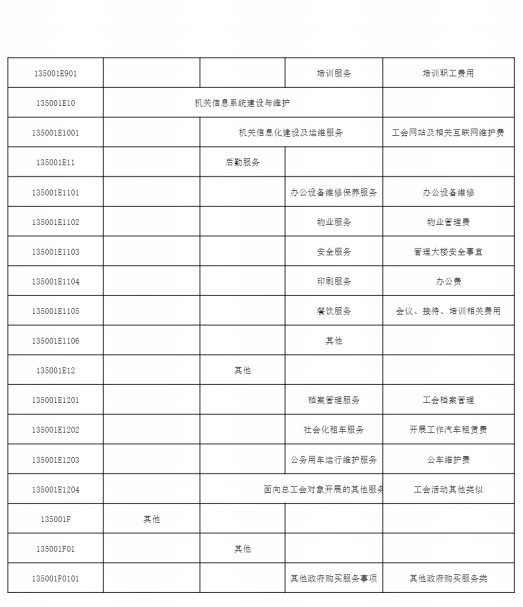
四、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

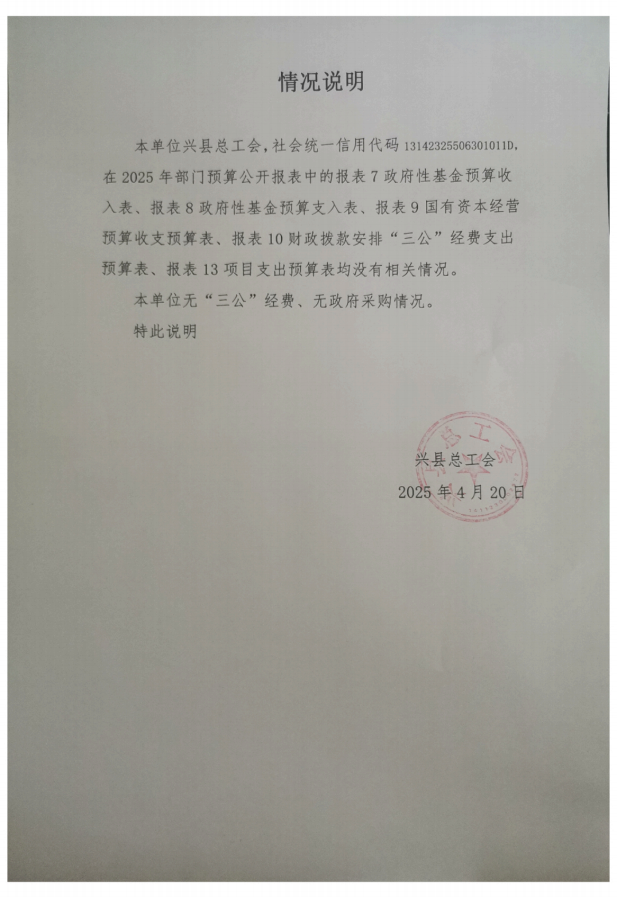
五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

六、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。









第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。