

互助土族自治县总工会
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作；

（二）维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动；

（三）建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动；

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县总工会本级。内设机构1个，具体为：困难职工帮扶中心。

三、部门预算单位构成

无纳入总工会2025预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县总工会

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县总工会

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	2,001.89	一、一般公共服务支出	1,911.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	53.12
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.01

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,001.89	本年支出合计	2,001.89
上年结转		结转下年	
收入总计	2,001.89	支出总计	2,001.89

收入总表

部门名称：互助土族自治县总工会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	2,001.89		2,001.89								
034001-互助土族自治县总工会 (本级)	2,001.89		2,001.89								

支出总表

部门名称：互助土族自治县总工会

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	2,001.89	221.89	1,780.00			
201	一般公共服务支出	1,911.17	131.17	1,780.00			
20129	群众团体事务	1,911.17	131.17	1,780.00			
2012901	行政运行	131.17	131.17				
2012906	工会事务	1,780.00		1,780.00			
208	社会保障和就业支出	53.12	53.12				
20805	行政事业单位养老支出	52.77	52.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.18	30.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	23.58	23.58				
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58				
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29				
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.05	8.05				
221	住房保障支出	14.01	14.01				
22102	住房改革支出	14.01	14.01				
2210201	住房公积金	14.01	14.01				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县总工会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,001.89	一、本年支出	2,001.89	2,001.89		
一般公共预算拨款收入	2,001.89	（一）一般公共服务支出	1,911.17	1,911.17		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	53.12	53.12		
		（九）卫生健康支出	23.58	23.58		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	14.01	14.01		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,001.89	支出总计	2,001.89	2,001.89		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县总工会

单位：万元

支出功能分类科目		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	2,001.89	221.89	1,780.00
201	一般公共服务支出	1,911.17	131.17	1,780.00
20129	群众团体事务	1,911.17	131.17	1,780.00
2012901	行政运行	131.17	131.17	
2012906	工会事务	1,780.00		1,780.00
208	社会保障和就业支出	53.12	53.12	
20805	行政事业单位养老支出	52.77	52.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.18	30.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	23.58	23.58	
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.05	8.05	
221	住房保障支出	14.01	14.01	
22102	住房改革支出	14.01	14.01	
2210201	住房公积金	14.01	14.01	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县总工会 单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	221.89	210.61	11.28
301	工资福利支出	172.39	172.39	
30101	基本工资	37.04	37.04	
30102	津贴补贴	41.49	41.49	
30103	奖金	16.57	16.57	
30107	绩效工资	24.79	24.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	15.06	
30109	职业年金缴费	7.53	7.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	5.65	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	14.01	14.01	
302	商品和服务支出	11.28		11.28
30201	办公费	2.76		2.76
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.16		0.16
30208	取暖费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.60		0.60
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	2.58		2.58
303	对个人和家庭的补助	38.22	38.22	
30302	退休费	30.18	30.18	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	8.05	8.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县总工会

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.90		1.50		1.50	1.40	2.90		1.50		1.50	1.40

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县总工会 单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县总工会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

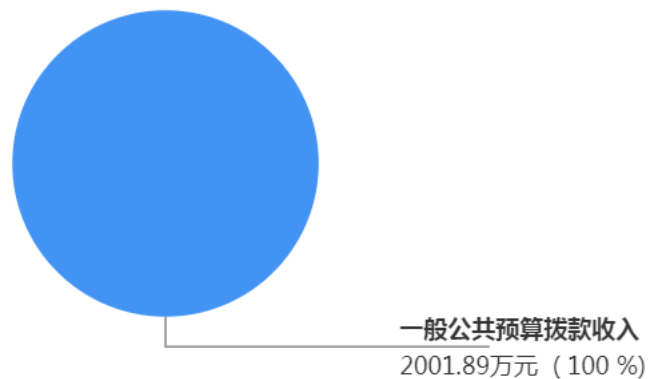
按照综合预算的原则，互助土族自治县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,001.89万元；支出包括：一般公共服务支出1,911.17万元、社会保障和就业支出53.12万元、卫生健康支出23.58万元、住房保障支出14.01万元。

互助土族自治县总工会2025年收支总预算2,001.89万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县总工会2025年收入预算2,001.89万元，其中：一般公共预算拨款收入2,001.89万元，占100.00%。

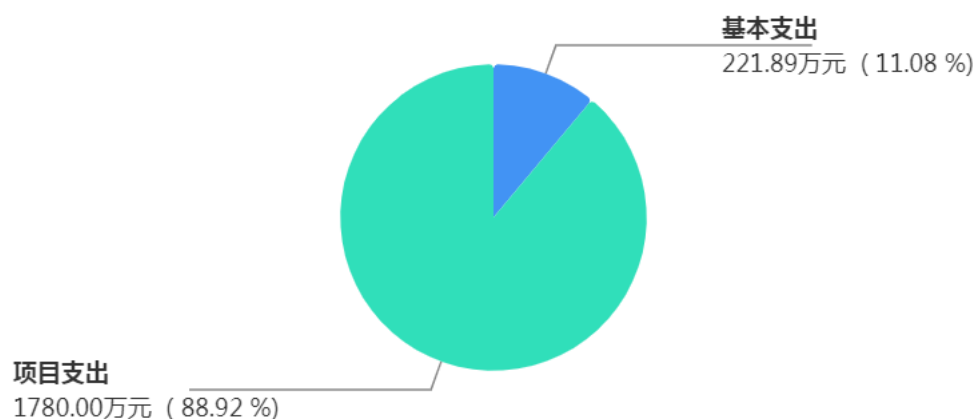
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县总工会2025年支出预算2,001.89万元，其中：基本支出221.89万元，占11.08%；项目支出1,780.00万元，占88.92%。

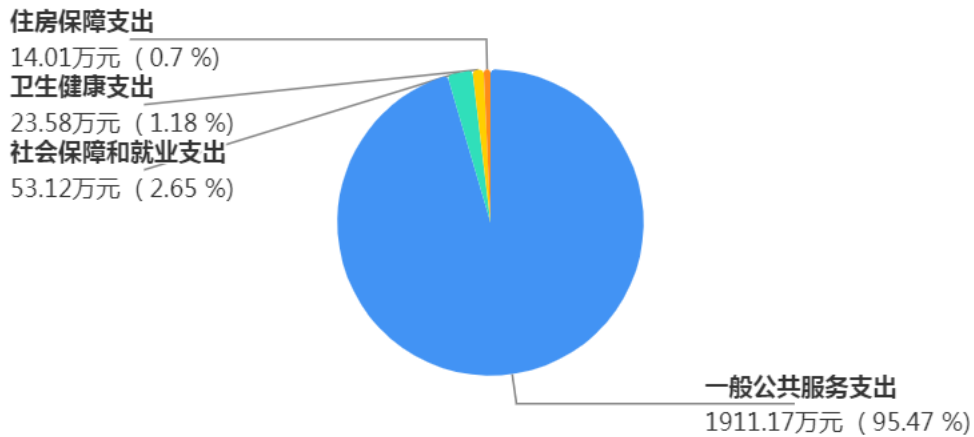
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县总工会2025年财政拨款收支总预算2,001.89万元，比上年减少7.10万元，主要是有退休人员。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,001.89万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,911.17万元，社会保障和就业支出53.12万元，卫生健康支出23.58万元，住房保障支出14.01万元。

2025年财政拨款预算支出

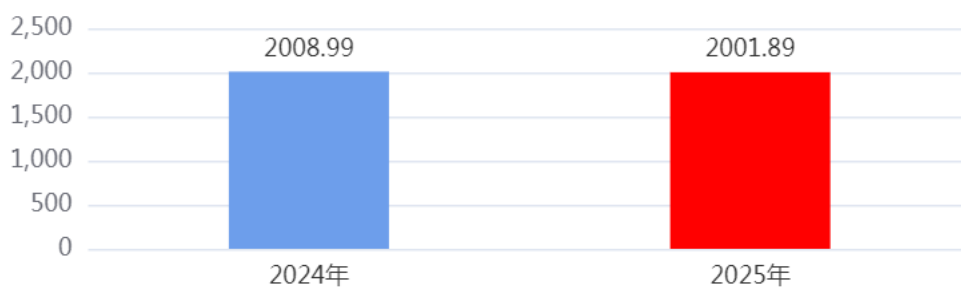


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县总工会2025年一般公共预算当年拨款2,001.89万元，比上年减少7.10万元，主要是有退休人员。

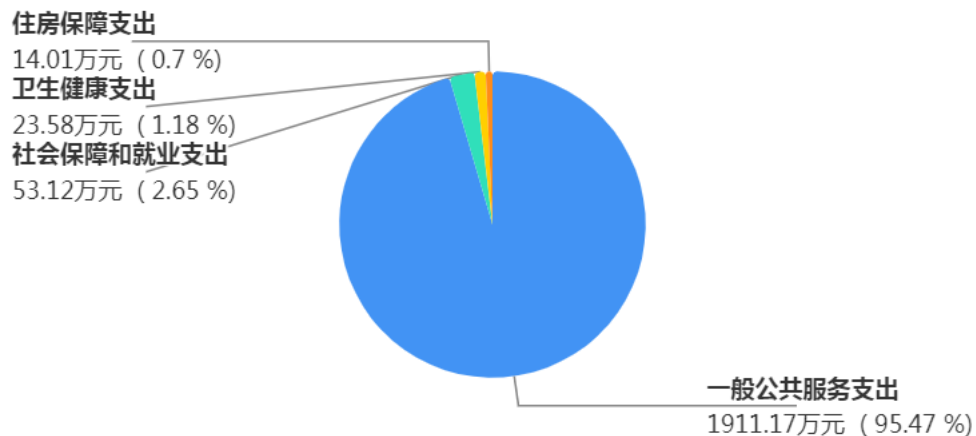
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,911.17万元，占95.47%；社会保障和就业（类）支出53.12万元，占2.65%；卫生健康（类）支出23.58万元，占1.18%；住房保障（类）支出14.01万元，占0.70%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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131.17万元，比上年减少10.10万元，下降7.15%。主要是在职人员减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025年预算数为1,780.00万元，与上年持平。

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15.06万元，比上年减少1.36万元，下降8.28%。主要是在职人员减少。

4、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7.53万元，比上年减少0.68万元，下降8.28%。主要是在职人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为30.18万元，比上年增加5.72万元，增长23.39%。主要是退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.35万元，比上年增加0.35万元，增长100.00%。主要是上年该资金下达在“财政对其他社会保险基金的补助”今年调整至此款。

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5.29万元，比上年减少0.23万元，下降4.17%。主要是在职人员减少。

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4.60万元，比上年减少0.65万元，下降12.38%。主要是在职人员减少。

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5.65万元，比上年减少0.51万元，下降8.28%。主要是在职人员减少。

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8.05万元，比上年增加1.71万元，增长26.97%。主要是退休人员增加。

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14.01万元，比上年减少0.93万元，下降6.22%。主要是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县总工会2025年一般公共预算基本支出221.89万元，其中：

人员经费 210.61万元，主要包括：基本工资37.04万元，津贴补贴41.49万元，奖金16.57万元，绩效工资24.79万元，机关事

业单位基本养老保险缴费15.06万元，职业年金缴费7.53万元，职工基本医疗保险缴费9.89万元，公务员医疗补助缴费5.65万元，其他社会保障缴费0.35万元，住房公积金14.01万元，退休费30.18万元，医疗费补助8.05万元；

公用经费 11.28万元，主要包括：办公费2.76万元，水费0.08万元，电费0.16万元，取暖费1.20万元，差旅费0.60万元，会议费1.00万元，公务接待费1.40万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用2.58万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县总工会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.90万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.40万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县总工会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县总工会2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年互助土族自治县总工会机关运行经费财政拨款预算11.28万元，比上年减少0.50万元，下降4.24%。主要是工会活动减少，所需办公费用减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县总工会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，互助土族自治县总工会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年互助土族自治县总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额1,780.00万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表															
单位：万元															
2	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
	合计-	-		1,780.00											
1	034001-互助土族自治县总工会（本级）	63022325T000000000071-2025年工会工作经费	10.00	10.00	目标 1：开展工会各项活动，保障工会工作正常运行。 目标 2：工会代表和维护职工合法权益，负责检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。	成本指标	经济成本	工会工作活动宣传费	≤	3.5	3.5	万元	5	5	正向
								工会劳动技能大赛费	≤	3.5	3.5	万元	5	5	正向
								工会活动中心管理人员工资费用	≤	5	5	万元	5	5	正向
								工会工作办公用品费	≤	3	3	万元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	工会劳动技能大赛次数	≤	2	2	次	10	10	正向
								工会活动中心管理人员数量	≤	3	3	人	10	10	正向
							质量指标	项目资金使用合格率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	工会项目实施时限	=	2025	2025	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	工会项目实施提升了职工技能水平和综合素质	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
								开展职工文化活动丰富了职工精神文化生活	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	提高干部职工满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	2025年工会经费	≤	1770	1770	万元	20	20	正向
							数量指标	工会经费覆盖单位数量	≥	125	125	个	10	10	正向

2	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
2			10.00	1,770.00	组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，开展全县工会活动，保障和维护职工合法权益。	产出指 标	质量指 标	工会经费使用合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
								工会经费返还覆盖率	≥	98	98	%	10	10	正向
						效益指 标	时效指 标	项目完成年限	=	2025	2025	年	10	10	正向
							社会效益	开展全县工会活动，保障和维护职工合法权益	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
								丰富职工文体活动，提升职工生活品质	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
								开展全县工会活动增强职工凝聚力、向心力	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							可持续影响	持续扩大工会影响力，竭诚为职工服务	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	提高干部职工满意度	≥	98	98	%	10	10	正向

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指互助县总工会用于保障机构正常运行、开展日常工

作的基本支出。如2012901行政运行基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：主要用于建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动的补助支出。如2012906的工会事务支出。

（三）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）：指总工会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。如2080505的机关事业单位基本养老保险缴费支出支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映总工会机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。如2080506的机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于总工会行政事业单位养老方面的支出。如2080599其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。如2089999用于财政对其他社会保障和就业支出。

（七）卫生健康支出（类）：主要是在职人员的医疗金配套补助。2101101行政单位医疗配套；2101102事业单位医疗配套；2101103公务员医疗补助，2101199其他行政事业单位医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映总工会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。如2210210其他用于行政事业住房公积金的配套。

四、部门专业类名词

互助土族自治县总工会2024年无部门专业类名词。