

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2025 年一般公共预算基本支出

情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2025 年一般公共预算项目支出

情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2025 年政府性基金预算拨款情

况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2025 年国有资本经营预算拨款

情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2025 年财政拨款“三公”经费

预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 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 年部门概况

一、 主要职能

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。自治州总工会由自治州党委领导，同时接受自治区总工会领导。根据《中国工会章程》，其主要职责是：1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工会方针，以及自治州党委和工作部署的要求，围绕党和国家的工作大局，按照自治州党委和自治区总工会的要求，贯彻执行自治州工会代表大会确定的方针、任务和工作重点的决议。2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全州各级工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。3、加强对涉及职工合法权益问题进行调查研究，向自治州党委、自治州人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理；指导基层不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。4、负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究拟定工会的组织制度和管理制度；指导自治州各级工会自身改革和建设；指导自治州各级工会组织开展以职工代表大会基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。5、协助县（市）党委管理县（市）的工会领导干部；协助自治州有关局、委、公司党委（党组）管理自治州（局、委、公司）工会领导干部；监督、检查自治州总工会机关和工会系统党员干部党风廉政建设情况；研究制定全州工会干部的管理制度和培训规划；负责工会干部的教育培训工作。6、协助自治州人民政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖

状和“开发建设新疆”奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作。7、负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；8、贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定，负责对全州职工劳动福利事业的指导、协调工作。9、承担自治州党委、自治州人民政府和自治区总工会的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室和财务室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会编制数 14，实有人数 27 人，其中：在职 13 人，减少 2 人；退休 14 人，增加 2 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

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	411.81	201 一般公共服务支出	315.63
1.一般公共预算拨款	411.81	202 外交支出	
其中：一般财力	411.81	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	53.78
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	18.92
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	23.48
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	411.81	支出总计	411.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

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 款结转余 额
					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				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	411.81	411.81	411.81									
201			一般公共服务支出	315.63	315.63	315.63									
201	29		群众团体事务	315.63	315.63	315.63									
201	29	01	行政运行	239.02	239.02	239.02									
201	29	50	事业运行	76.61	76.61	76.61									
208			社会保障和就业支出	53.78	53.78	53.78									
208	05		行政事业单位养老支出	53.78	53.78	53.78									
208	05	01	行政单位离退休	24.81	24.81	24.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	28.98									
210			卫生健康支出	18.92	18.92	18.92									
210	11		行政事业单位医疗	18.92	18.92	18.92									
210	11	01	行政单位医疗	10.00	10.00	10.00									
210	11	02	事业单位医疗	5.40	5.40	5.40									
210	11	03	公务员医疗补助	3.53	3.53	3.53									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出		23.48	23.48	23.48								
221	02		住房改革支出		23.48	23.48	23.48								
221	02	01	住房公积金		23.48	23.48	23.48								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	411.81	311.81	100.00
201		一般公共服务支出	315.63	215.63	100.00
201	29	群众团体事务	315.63	215.63	100.00
201	29	01 行政运行	239.02	139.02	100.00
201	29	50 事业运行	76.61	76.61	
208		社会保障和就业支出	53.78	53.78	
208	05	行政事业单位养老支出	53.78	53.78	
208	05	01 行政单位离退休	24.81	24.81	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	
210		卫生健康支出	18.92	18.92	
210	11	行政事业单位医疗	18.92	18.92	
210	11	01 行政单位医疗	10.00	10.00	
210	11	02 事业单位医疗	5.40	5.40	
210	11	03 公务员医疗补助	3.53	3.53	
221		住房保障支出	23.48	23.48	
221	02	住房改革支出	23.48	23.48	
221	02	01 住房公积金	23.48	23.48	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

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
一、财政拨款（补助）	411.81	201 一般公共服务支出	315.63	315.63	
一般公共预算	411.81	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	53.78	53.78	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	18.92	18.92	
		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	23.48	23.48	
		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	411.81	支出总计	411.81	411.81	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	411.81	311.81	100.00
201		一般公共服务支出	315.63	215.63	100.00
201	29	群众团体事务	315.63	215.63	100.00
201	29	01 行政运行	239.02	139.02	100.00
201	29	50 事业运行	76.61	76.61	
208		社会保障和就业支出	53.78	53.78	
208	05	行政事业单位养老支出	53.78	53.78	
208	05	01 行政单位离退休	24.81	24.81	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	
210		卫生健康支出	18.92	18.92	
210	11	行政事业单位医疗	18.92	18.92	
210	11	01 行政单位医疗	10.00	10.00	
210	11	02 事业单位医疗	5.40	5.40	
210	11	03 公务员医疗补助	3.53	3.53	
221		住房保障支出	23.48	23.48	
221	02	住房改革支出	23.48	23.48	
221	02	01 住房公积金	23.48	23.48	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

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	311.81	306.77	5.04
301		工资福利支出	283.45	283.45	
301	01	基本工资	71.90	71.90	
301	02	津贴补贴	92.71	92.71	
301	03	奖金	46.58	46.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.98	28.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.39	15.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.53	3.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	23.48	23.48	
302		商品和服务支出	5.04		5.04
302	28	工会经费	1.01		1.01
302	29	福利费	3.31		3.31
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	23.32	23.32	
303	02	退休费	23.31	23.31	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

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		100.00			100.00							
			克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会		100.00			100.00							
201			一般公共服务支出		100.00			100.00							
201	29		群众团体事务		100.00			100.00							
201	29	01	行政运行	2025 年预算工会经费	100.00			100.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

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				
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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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		

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 411.81 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2025 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会部门收入预算 411.81 万元，其中：

一般公共预算 411.81 万元，占 100.00%，比上年预算增加 115.10 万元，增长 38.79%，主要原因是工资调整，在职人员正常晋升，导致人员经费增加；二是财政在年初预算拨入 1% 工会经费。

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2025 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2025 年支出预算 411.81 万元，其中：

基本支出 311.81 万元，占 75.72%，比上年预算增加 15.10 万元，增长 5.09%，主要原因是工资调整，在职人员正常晋升，导致人员经费增加。

项目支出 100.00 万元，占 24.28%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是财政在年初预算拨入 1% 工会经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 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 411.81 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 411.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 315.63 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、年度考核奖、年终一次性奖金、公用经费等各项支出；社会保障和就业支出 53.78 万元，主要用于在职行政和事业人员基本养老保险缴费支出和退休人员经费支出；卫生健康支出 18.92 万元，主要用于缴纳在职行政和事业人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 23.48 万元，主要用于缴纳职工住房公积金 23.48 万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2025 年一般公共预算拨款合计 411.81 万元，其中：

基本支出 311.81 万元，比上年预算增加 15.10 万元，增长 5.09%，主要原因是工资调整，在职人员正常晋升，导致人员经费增加。

项目支出 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是财政在年初预算拨入 1% 工会经费。

（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）315.63 万元，占 76.64%。

2、社会保障和就业支出（类）53.78 万元，占 13.06%。

3、卫生健康支出（类）18.92万元，占4.59%。

4、住房保障支出（类）23.48万元，占5.70%。

（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239.02万元，比上年预算增加79.73万元，增长50.05%，主要原因是工资调整，在职人员正常晋升，导致人员经费增加。

2、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76.61万元，比上年预算减少9.41万元，下降10.94%，主要原因是本年度事业人员基本医疗保险缴费、公积金缴费等支出不在该科目反映。

3、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24.81万元，比上年预算增加2.14万元，增长9.44%，主要原因是本年度行政退休增加1人，行政退休费增加，同时行政退休人员福利费较上年有所增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为28.98万元，比上年预算增加0.26万元，增长0.91%，主要原因是本年度人员正常晋升，基本养老保险缴费基数增大，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、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10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年度行政单位医疗含在社会保障和就业支出（类），2025年将行政单位医疗单独列出，故增长100%。

6、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5.40万元，比上年预算增加5.40万元，增长100.00%，主要原因是2024年度行政单位医疗含在社会保障和就业支出（类），2025年将行政单位医疗单独列出，故增长100%。

7、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3.53万元，比上年预算增加3.53万元，增长100.00%，主要原因是2024年度公务员医疗补助含在社会保障和就业支出（类），2025年将公务员医疗补助单独列出，故增长100%。

8、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23.48万元，比上年预算增加23.48万元，增长100.00%，主要原因是2024年度住房公积金含在社会保障和就业支出（类），2025年将住房公积金单独列出，故增长100%。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会2025年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会2025年一般公共预算基本支出311.81万元，其中：

人员经费306.77万元，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5.04万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年预算工会经费

设立的政策依据：根据财政局预算相关要求，按照《中华人民共和国预算法》；《中华人民共和国会计法》；《行政单位财务规则》等相关法律法规。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

资金分配情况：按照《工会法》和新工办〔2020〕1号文件，关于明确全区工会经费分成通知，上缴自治区总工会工会经费50万元，上缴克州总工会工会经费50万元。

资金执行时间：2025年1月至2025年12月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会2025年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会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年与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年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加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运行维护费；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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2025 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 5.04 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 4.78%，主要原因是工资调整，基数增加，导致残保金、福利费预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会政府采购预算未安排。面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，小微企业预留政府采购项目预算未安排。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜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 411.81 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 100.00 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）	克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会				
部门联系人	罗菲菲	联系电话	15160869006		
年度绩效目标	<p>目标 1.是深入实施文化润疆十二项工程。以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续推进深化“中国梦·劳动美·新疆好”主题宣传教育，面向广大护边员群众，为 993 个护边员执勤房配备《帕米尔文学》《克孜勒苏文学》《新疆柯尔克孜文学》等杂志 1800 份；面向全州广大职工，开展 4 场职工文体活动，搭建展示克州职工精神风貌的群众性赛事平台；目标 2.是提升职工技能水平。围绕自治区“十大产业集群”和州委三大布局、四大产业等重点工程，持续开展“安康杯”竞赛活动 2 场次，将技能竞赛打造成集“比赛、展示、交流”为一体的“竞赛+”职工职业技能交流平台，为优秀产业工人晋升技能等级搭建“直通赛道”。目标 3.是提升职工技能水平。围绕自治区“十大产业集群”和州委三大布局、四大产业等重点工程，开展“工会杯”劳动和技能竞赛 4 场次。目标 4.是打造劳模工匠选树培育品牌。高质量完成 2025 年度全国劳动模范和先进工作者推荐评选表彰工作；加强劳模服务管理的制度化、信息化水平，开展自治区示范性劳模和工匠人才创新工作室创建工作，坚持动态管理，搭建好劳模作用发挥平台；进企业开展劳模工匠“进校园、助企行”活动 5 家，推动党的创新理论进企业、进车间、进班组、进校园、进社区；。目标 5.打造以“职工医疗互助”为核心的工会暖心服务品牌。推进在职职工医疗互助保障活动，参加人数达到 2.7 万人。为 600 名新就业形态、低收入群体女职工提供“两癌”筛查及保障救助。目标 6.是集体协商民主管理品牌,每季度组织开展集体协商观摩会 4 场次，深入规模以上企业，依法围绕劳动报酬、工作时间、休息休假等进行协商。</p>				
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	
	其他资金（万元）		本级安排	311.81	
	其他资金（万元）		其他	100.00	
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	开展职工文体活动（次）	$>=4$ 次	2025 年工作要点	年度绩效指标
	数量指标	在基层工会开展“安康杯”竞赛（次）	$>=2$ 次	2025 年工作要点	年度绩效指标
	数量指标	开展劳动和技能竞赛（次）	$>=4$ 次	2025 年工作要点	年度绩效指标
	数量指标	开展劳模工匠“进校园、助企行”活动（家）	$>=5$ 家	2025 年工作要点	年度绩效指标
	数量指标	加大全州在职职工医疗互助保障参与率（人）	$>=27000$ 人	2024 年工作要点	年度绩效指标
	数量指标	开展集体协商观摩（次）	$>=4$ 次	2024 年工作要点	年度绩效指标

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会						
项目名称		2025 年预算工会经费				项目负责人	罗菲菲	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《工会法》相关规定，从 2011 年开始实行税务代收后，财政局按照在职职工工资的 2%提取的工会经费中的 1%的经费直接划拨到克州总工会。克州总工会将按照<工会法>和工会经费分成比例要求，上解区总工会经费 1%中的 50%。其中留存的工会经费用于我单位开展各项工会业务工作。						
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	划拨工会经费次数	>=1 次	计划标准	>=1 次	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	上缴自治区工会经费及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上缴自治区总工会经费	>=50 万元	预算支出标准	50 万	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		上缴州总工会工会经费	>=50 万元	预算支出标准	50 万	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工群众满意度	>=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

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，因为财政只拨付人员工资，没有其他经费安排，所以面向中小企业预留政府采购项目未安排预算。

小微企业预留政府采购项目预算未安排。因为财政只拨付人员工资，没有其他经费安排，所以小微企业预留政府采购项目未安排预算。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会

2025年2月20日