

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会

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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 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

在市总工会的领导下，认真贯彻执行党的路线、方针和政策。按照市总工会确定的职责，下达的任务，结合自身实际，制定贯彻实施意见，充分行使党组织的战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用，确保区委决定的贯彻执行，指导所属基层工会按照《工会法》、《中国工会章程》的规定积极开展各项工会工作，组织开展丰富多彩的文体活动。开展“创建模范职工之家活动”，继续做好非公企业组建工会工作，增强工会组织活力，密切工会与群众的联系。努力做到“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动，出色完成上级工会赋予的各项任务。

1、做好非公企业组建及会员管理工作；

2、维护职工合法权益，促进劳动关系和谐稳定，加强工资集体协商集中要约活动；

3、做好劳模的服务与管理工作；

4、发挥好“娘家人”作用，切实做好走访慰问及送温暖工作；

5、做好困难职工帮扶工作；

6、打造模范职工之家及户外劳动者服务站点。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：乌鲁木齐市沙依巴克区困难职工帮扶中心。

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会编制数 6，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 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：乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 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	91.23	201 一般公共服务支出	82.06
1. 一般公共预算拨款	91.23	202 外交支出	
其中：一般财力	91.23	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	9.18
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	
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	
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	91.23	支 出 总 计	91.23

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区总工会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	91.23	91.23	91.23									
201			一般公共服务支出	82.06	82.06	82.06									
201	29		群众团体事务	82.06	82.06	82.06									
201	29	01	行政运行	38.52	38.52	38.52									
201	29	50	事业运行	43.54	43.54	43.54									
208			社会保障和就业支出	9.18	9.18	9.18									
208	05		行政事业单位养老支出	9.18	9.18	9.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.18	9.18	9.18									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区总工会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	91.23	91.23	
201			一般公共服务支出	82.06	82.06	
201	29		群众团体事务	82.06	82.06	
201	29	01	行政运行	38.52	38.52	
201	29	50	事业运行	43.54	43.54	
208			社会保障和就业支出	9.18	9.18	
208	05		行政事业单位养老支出	9.18	9.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区总工会

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）	91.23	201 一般公共服务支出	82.06	82.06		
一般公共预算	91.23	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	9.18	9.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	91.23	支出总计	91.23	91.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区总工会

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	91.23	91.23	
201			一般公共服务支出	82.06	82.06	
201	29		群众团体事务	82.06	82.06	
201	29	01	行政运行	38.52	38.52	
201	29	50	事业运行	43.54	43.54	
208			社会保障和就业支出	9.18	9.18	
208	05		行政事业单位养老支出	9.18	9.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区总工会

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	91.23	86.94	4.29
301		工资福利支出	86.94	86.94	
301	01	基本工资	22.78	22.78	
301	02	津贴补贴	12.72	12.72	
301	03	奖金	19.94	19.94	
301	07	绩效工资	9.19	9.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.18	9.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.20	4.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	7.70	7.70	
302		商品和服务支出	4.29		4.29
302	01	办公费	0.76		0.76
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	28	工会经费	0.49		0.49
302	29	福利费	0.93		0.93
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区总工会

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

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 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：乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 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：乌鲁木齐市沙依巴克区总工会

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	1.35	1.35		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.35	1.35		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.35	1.35		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区总工会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 91.23 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。

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会部门收入预算 91.23 万元，其中：

一般公共预算 91.23 万元，占 100.00%，比上年预算增加 18.94 万元，增长 26.20%，主要原因是本年在职人员新增一人，工资及社保公积金相应增加。

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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年支出预算 91.23 万元，其中：

基本支出 91.23 万元，占 100.00%，比上年预算增加 18.94 万元，增长 26.20%，主要原因是本年在职人员新增一人，工资及社保公积金相应增加。

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%，主要原因是我部门本年度及上年度均未安排此项预算支出。

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 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 91.23 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 91.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 82.06 万元，主要用于人员工资及社保公积金、办公费、公务用车运行维护费等；社会保障和就业支出 9.18 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 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

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年一般公共预算拨款合计 91.23 万元，其中：

基本支出 91.23 万元，比上年预算增加 18.94 万元，增长 26.20%，主要原因是本年在职人员增加一人，工资及社保公积金相应增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门本年度及上年度均未安排此项预算支出。

（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）82.06 万元，占 89.94%。

2、社会保障和就业支出（类）9.18 万元，占 10.06%。

（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 38.52 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 5.74%，主要原因是本年度行政人员工资调增，社保公积金缴费基数增加，导致预算增加。

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43.54万元，比上年预算增加15.01万元，增长52.61%，主要原因是本年度新增一名事业人员，社保公积金增加，导致预算增加。

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9.18万元，比上年预算增加1.85万元，增长25.24%，主要原因是本年度新增一名事业人员及人员工资调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年一般公共预算基本支出 91.23 万元，其中：

人员经费 86.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费 4.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.35 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 1.35 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减少 0.55 万元，下降 28.95%，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；公务用车运行费减少 0.55 万元，下降 28.95%，主要原因是本部门严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 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

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 4.29 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 3.81%，主要原因是本部门认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，压缩各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区总工会政府采购预算 1.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.30 万元。

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区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 91.24 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）		乌鲁木齐市沙依巴克区总工会			
部门联系人		杨晓璐	联系电话	13109915584	
年度绩效目标		1.维护职工合法权益，保障职工队伍的稳定性，增强和巩固构建和谐社会发挥重要作用，认真履行工会各项职能，保障人员工资及津贴的发放。2.加强共计阵地建设。不断提升工作水平。3.促进劳动关系和谐稳定，确保百人以上企业签订三项合同。			
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	91.24	
		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	维护职工合法权益次数	=100 人	2025 工作计划	50
	数量指标	工会服务阵地建设数量	=1 个	2025 工作计划	20
	数量指标	集体协商三项合同签订率	=90%	2025 工作计划	20

（五）其他需说明的事项

未安排面向中小企业预留政府采购项目预算及未安排小微企业预留政府采购项目预算的原因是政府采购框架协议采购项目。

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。

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会

2025年2月20日

