2025年琼海市总工会部门预算

目录

1. 琼海市总工会部门概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 琼海市总工会2025年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 国有资本经营预算支出表
12. 部门收支总表
13. 部门收入总表
14. 部门支出总表
15. 项目支出绩效信息表
16. 琼海市总工会2025年部门预算情况说明
17. 名词解释
18. 琼海市总工会部门概况
19. 主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于工会工作的方针、政策，组织实施本市工会工作的规划、计划；

（2）负责发动、组织开发各项群众性生产活动，投身参与社会主义经济建设；

 （3）负责职工队伍建设，加强职工政治、思想、文化教育，全面提高职工队伍素质，培养、宣传、表彰先进职工典型；

 （4）负责按法律规定加强工会组织建设。教育管理工会会员，协助党委管理和培训工会干部，代表和维护职工合法权益，为职工办好事实事；

 （5）组织职工参与国家和社会事务管理，参与民主管理，民主监督，建立健全职代会制度；加强劳动保护措施的落实，防止工伤事故发生；加强女职工工作，维护女职工的合法权益和特殊权益；

（6）负责管理使用工会经费，合理为职工服务；

（7）负责工会外事活动；

（8）承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成

纳入琼海市总工会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市总工会本级。

第二部分 琼海市总工会2025年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 琼海市总工会2025年部门预算情况说明

一、关于琼海市总工会部门2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市总工会部门2025年财政拨款收支总预算314.68万元。其中，收入总计314.68万元，包括一般公共预算本年收入304.98万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入9.7万元、上年结转0万元；支出总计314.68万元，包括一般公共服务支出194.26万元、社会保障和就业支出45.21万元、卫生健康支出45.02万元、城乡社区支出9.7万元、住房保障支出20.49万元，结转下年0万元。

二、关于琼海市总工会部门2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市总工会部门2025年一般公共预算当年拨款304.98万元，比上年预算数增加18.66万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出194.26万元，占63.70%；社会保障和就业（类）支出45.21万元，占14.82%；卫生健康（类）支出45.02万元，占14.76%；住房保障（类）支出20.49万元，占6.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为194.26万元，比上年预算数增加23.98万元，主要是人员增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为23.85万元，比上年预算数增加2.72万元，主要是人员增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为20.44万元，比上年预算数减少2.98万元，主要是2025年有新增人员，同时未发生退休人员职业年金记实金额预算。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2025年预算数为0.93万元，与上年预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.52万元，比上年预算数减少1.30万元，主要是2024年度单位医疗交纳占比为8.5%，2025年度单位医疗交纳占比为6.5%，比2024年度减少了2%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为36.51万元，比上年预算数增加2.56万元，主要是人员增加。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025

年预算数为20.49万元，比上年预算数增加2.22万元，主要是人员增加。

三、关于琼海市总工会部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市总工会部门2025年一般公共预算基本支出为304.98万元，其中：

人员经费279.35万元，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、职业年金缴费、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、邮电费、其他交通费用、生活补助。

公用经费25.63万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、琼海市总工会部门2025年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市总工会部门2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），较上年预算下降46.09%。下降的原因是预算减少。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）琼海市总工会部门2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于琼海市总工会部门2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市总工会部门2025年政府性基金预算当年拨款9.7万元，比上年预算数增加4.1万元，主要是2025年项目预算全部使用政府性基金预算资金安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出9.7万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为9.7万元，比上年预算数增加4.1万元，主要是2025年项目预算全部使用政府性基金预算资金安排。

六、关于琼海市总工会部门2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市总工会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。琼海市总工会部门2025年收支总预算314.68万元。

七、关于琼海市总工会部门2025年收入预算情况说明

琼海市总工会部门2025年收入预算314.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入304.98万元，占96.92%；政府性基金收入9.7万元，占3.08%。比上年预算数增加22.76万元，主要是人员经费和公用经费预算增加。

八、关于琼海市总工会部门2025年支出预算情况说明

琼海市总工会部门2025年支出预算314.68万元，其中：基本支出304.98万元，占96.92%；项目支出9.7万元，占3.08%。比上年预算数增加22.76万元，主要是人员经费和公用经费预算增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年琼海市总工会部门机关运行经费预算35.9万元。

（二）政府采购情况

2025年琼海市总工会部门政府采购预算总额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，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，琼海市总工会部门共有车辆2辆，其中，一般公务车编制1辆、其他用车1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年琼海市总工会部门12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算304.98万元、政府性基金9.7万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、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、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。