

黔南布依族苗族自治州总工会  
2025年部门预算及“三公”经费预算公开说  
明

## 目 录

### 一、单位部门概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 部门机构设置及单位构成
- (三) 部门人员构成

### 二、2025年度部门预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营预算支出情况

### 三、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

### 四、2025年度部门预算批复公开表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 部门一般公共预算支出明细表

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

(七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表

(八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(九) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门政府性基金预算支出预算表

(十一) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十二) 部门政府采购预算表

(十三) 部门整体支出绩效目标表

(十四) 项目支出绩效目标表

## 一、部门概况

### （一）部门主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕党和国家工作大局，贯彻执行州委和省总工会确定的工会工作方针和决议，领导全州的工会工作。2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工群众组织到工会中来，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性与创造性，并把这种积极性与创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。3. 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工利益的有关法规、规章和政策、措施；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；代表职工对安全生产、劳动保护实施监督，参与职工重大伤亡事故的调查处理。4. 研究工会政策理论，为各级工会提供政策理论服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立健全职工代表大会制度和平等协商、集体合同制度；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。5. 协助县（市）党委和州直有关部门党委（党组）推荐和管理工会的领导干部；监督、检查州总工会机关和直属单位党员干部的党风廉政建设情况；制定工会干部的管理制度和教育培训规划、计划，并组织实施。6. 承担本州的全国、省劳动模范和先进工作者、全国和省五一劳动奖获得者的推荐工作及上述人员的管理服务工作。承担本州的州劳动模范和先进工作者、五一劳动奖的推荐、评选、表彰等具体工作及上述人员的

管理服务工作。7. 负责工会经费的收缴、管理、使用和资产管理及内部审计工作；参与研究制定职工劳动福利事业的有关规定和制度，指导、协调职工劳动福利事业的工作。8. 加强女职工工作。9. 承办州委、州政府和省总工会交办的其他事项。

## （二）部门机构设置及单位构成

黔南布依族苗族自治州总工会部门包括局机关及下属1个下属单位，具体是：参照公务员法管理的事业单位1个：黔南布依族苗族自治州总工会。下属单位1个：黔南州服务职工中心，为公益一类事业单位。黔南布依族苗族自治州总工会本级及其下属事业单位“黔南州服务职工中心”财务均由黔南布依族苗族自治州总工会本级统一核算。

内设机构设置，部门共5科（室）：办公室（工运理论研究室）、组织宣教部、生产保护和法律保障部、女职工部（经费审查委员会办公室）、财务资产部。

## （三）部门人员构成

黔南布依族苗族自治州总工会总编制人数：22人，其中局机关本级17人（行政编制17人、事业编制0人）。2024年末实有在职人数20人，退休19人，离休1人。说明情况为：黔南布依族苗族自治州总工会本级及下属公益一类事业单位“黔南州服务职工中心”由黔南州总工会本级统一核算。黔南州总工会本级为参照公务员法管理事业单位，机关编制17名（含2名工勤），下属“黔南州服务职工中心”事业编制5名。2024年末黔南州总工会本级实有在职职工15人（其中机关编制13人，机关工勤编制2人），离休1人，退休19人。2024年末黔南州服务职工中心实有在职职工5人（事业编制）。

## 二、2025年度部门预算安排说明

### （一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额203.09万元，其中：本年收入203.09万元，上年结转0万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款收入203.09万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。相应安排支出预算203.09万元，其中：财政拨款支出预算203.09万元，2025年部门支出预算总额203.09万元，按支出方向分，一般公共服务支出2.37万元，社会保障和就业支出189.67万元，卫生健康支出9.72万元，农林水支出1.32万元。

2025年部门收支预算总额与2024年相比，比上年增加15.95万元，增长8.52%，增减主要原因是：2025年年初预算较2024年年初预算增加4名退休人员养老金。

### （二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为203.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.09万元，占部门收入的100.00%。

2025年收入总额较上年增加15.95万元，增长8.52%，主要原因：2025年年初预算较2024年年初预算增加4名退休人员养老金。

### （三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为203.09万元，其中：一般公共预算拨款支出203.09万元，占部门支出的100.00%。

2025年支出总额为203.09万元较上年增加15.95万元，同比增长8.52%，主要原因：2025年年初预算较2024年年初预算增加

4名退休人员养老金。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出2.37万元，占总支出1.17%；社会保障和就业支出189.67万元，占总支出93.39%；卫生健康支出9.72万元，占总支出4.79%；农林水支出1.32万元，占总支出0.65%。

#### （四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计203.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.09万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算203.09万元，其中：一般公共服务支出2.37万元，占财政拨款支出的1.17%、社会保障和就业支出189.67万元，占财政拨款支出的93.39%、卫生健康支出9.72万元，占财政拨款支出的4.79%、农林水支出1.32万元，占财政拨款支出的0.65%。

2025年财政拨款收支总额与2024年相比，增加15.95万元，同比增长8.52%。主要原因：2025年年初预算较2024年年初预算增加4名退休人员养老金。

#### （五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计203.09万元，较2024年预算187.14万元增加15.95万元，增长8.52%。主要原因：其中：基本支出103.09万元，占一般公共预算支出的50.76%；项目支出100.00万元，占一般公共预算支出的49.24%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出2.37万元，占一般公共预算支出的1.17%；社会保障和就业支出189.67万元，占一般公共预算支出的93.39%；卫生健康支出9.72万

元，占一般公共预算支出的4.79%；农林水支出1.32万元，占一般公共预算支出的0.65%。

**（六）一般公共预算基本支出情况**

人员经费构成情况，其中：工资福利支出9.72万元，占人员经费的9.65%；对个人和家庭的补助90.99万元，占人员经费的90.34%。

公用经费构成情况，其中：商品和服务支出2.37万元，占公用经费的100.00%。

**（七）财政拨款“三公”经费支出情况**

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，与上年预算数相同。其中：

**2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表**

单位：万元

| 项目             | 上年预算数 | 本年预算数 | 增减额 | 增减率 | “三公”经费支出占一般公共预算支出的比重 |
|----------------|-------|-------|-----|-----|----------------------|
| 一、因公出国（境）费     | -     | -     | -   | -   | -                    |
| 二、公务接待费        | -     | -     | -   | -   | -                    |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | -     | -     | -   | -   | -                    |
| 1. 公务用车购置费     | -     | -     | -   | -   | -                    |
| 2. 公务用车运行维护费   | -     | -     | -   | -   | -                    |

（八）政府性基金预算支出情况

2025年我部门及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

2025年我部门及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年机关运行经费预算为2.37万元，较上年增加0.42万元，主要原因：2025年年初预算较2024年年初预算增加4名退休人员公用经费。

## （二）政府采购情况

2025年，我部门无政府采购预算情况。

## （三）国有资产占有使用情况

黔南州总工会固定资产性质属于工会会产，固定资产使用工会经费购置，录入工会资产管理系统由工会监管，未列入财政预算，也不录入国有资产管理系统。

## （四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算100万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2025年主要完成发放黔南州总工会离退休人员养老金、生活补助；发放乡村振兴工作人员生活补助金，使驻村人员生活得到基本保障，更好地服务好所驻村群众，为帮扶村的群众生活水平提高、生产发展等贡献力量；发放困难职工送温暖慰问金，将党委、政府及工会的关心关爱送到困难职工的心坎上等工作任务。其中，将根据州委、州政府及省总工会工作要求，计划完成送温暖项目。

## （五）项目支出安排情况说明

2025年，我部门项目支出预算为100万元，主要用于慰问困难职工、劳模先进等方面，其中占比较大的是送温暖项目，资金100万元，占项目预算支出的100%。1. 送温暖项目相关情况如下：

（1）项目概述。为做细做实做好工会送温暖工作，及时将

党和政府的关心关爱送到职工心坎上，对困难职工及劳模先进等职工开展送温暖慰问活动。

（2）立项依据。根据州委州政府及省总工会要求，设立送温暖项目。

（3）实施主体。黔南州总工会。

（4）实施方案。根据相关要求，本项目用于慰问困难职工、劳模先进等方面，主要包括以下内容：1. 慰问困难职工。2. 慰问劳模先进、最美劳动者。3. 慰问产业工人队伍困难技术工人、工匠人才。4. 慰问新就业形态劳动者、环卫工人、节日期间坚守公共服务一线岗位的干部职工。5. 慰问春节后外出返岗复工农民工。6. 慰问全州重大工程项目做出突出贡献的职工。

（5）实施周期。2025年。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算100万元。其中，送温暖项目预算100万元。

## （六）部分专有名词解释

**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运转支出。

**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各类项目支出。

**三、“三公”经费：**指机关和参公事业单位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、保险费等支出，用于开展公务活动。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。

四、2025年部门预算批复公开表

本次2025年部门预算公开共含13张报表，主要如下：

预算公开表1

2025年部门收支预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州总工会 单位：元

| 2025年收入           |            | 2025年支出        |            |
|-------------------|------------|----------------|------------|
| 项目                | 收入预算数      | 支出功能分类         | 预算数（科目）    |
| 一、本年收入            | 2030890.87 | 一、本年支出         | 2030890.87 |
| （一）财政拨款收入         | 2030890.87 | 一、一般公共服务支出     | 23699.26   |
| 1. 一般公共预算财政拨款收入   | 2030890.87 | 二、国防支出         |            |
| 2. 政府性基金预算财政拨款收入  |            | 三、公共安全支出       |            |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 |            | 四、教育支出         |            |
| （二）财政专户管理资金收入     |            | 五、科学技术支出       |            |
| （三）单位资金收入         |            | 六、文化旅游体育与传媒支出  |            |
| 1. 事业收入           |            | 七、社会保障和就业支出    | 1896747.81 |
| 2. 事业单位经营收入       |            | 八、卫生健康支出       | 97243.80   |
| 3. 上级补助收入         |            | 九、节能环保支出       |            |
| 4. 附属单位上缴收入       |            | 十、城乡社区支出       |            |
| 5. 其他收入           |            | 十一、农林水支出       | 13200.00   |
| 二、上年结转            |            | 十二、交通运输支出      |            |
|                   |            | 十三、资源勘探工业信息等支出 |            |
|                   |            | 十四、商业服务业等支出    |            |
|                   |            | 十五、金融支出        |            |
|                   |            | 十六、援助其他地区支出    |            |
|                   |            | 十七、自然资源海洋气象等支出 |            |
|                   |            | 十八、住房保障支出      |            |
|                   |            | 十九、粮油物资储备支出    |            |

|         |            |                 |            |
|---------|------------|-----------------|------------|
|         |            | 二十、国有资本经营预算支出   |            |
|         |            | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |            |
|         |            | 二十二、预备费         |            |
|         |            | 二十三、其他支出        |            |
|         |            | 二十四、转移性支出       |            |
|         |            | 二十五、债务还本支出      |            |
|         |            | 二十六、债务付息支出      |            |
|         |            | 二十七、债务发行费用支出    |            |
| 收 入 总 计 | 2030890.87 | 支 出 总 计         | 2030890.87 |

2025年部门收入预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州总工会

单位：元

| 功能分类科目  |             | 收入合计       | 本年收入       |              |                   |                    |                     |                  |            |               |             |               |           | 上年结转资金 |              |                   |                    |                     |                  |            |
|---------|-------------|------------|------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------|---------------|-------------|---------------|-----------|--------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------|
|         |             |            | 合计         | (一) 财政拨款收入本年 |                   |                    |                     | (二) 财政专户管理资金收入本年 | (三) 单位资金本年 |               |             |               |           | 合计结转   | (一) 财政拨款收入结转 |                   |                    |                     | (二) 财政专户管理资金收入结转 | (三) 单位资金结转 |
|         |             |            |            | 小计           | 1. 一般公共预算财政拨款收入本年 | 2. 政府性基金预算财政拨款收入本年 | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年 |                  | 1. 事业收入本年  | 2. 事业单位经营收入本年 | 3. 上级补助收入本年 | 4. 附属单位上缴收入本年 | 5. 其他收入本年 |        | 小计结转         | 1. 一般公共预算财政拨款收入结转 | 2. 政府性基金预算财政拨款收入结转 | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转 |                  |            |
| 编码      | 科目名称        |            | 1          | 2            | 3                 | 4                  | 5                   | 6                | 7          | 8             | 9           | 10            | 11        | 12     | 13           | 14                | 15                 | 16                  | 17               | 18         |
| **      | **          |            |            |              |                   |                    |                     |                  |            |               |             |               |           |        |              |                   |                    |                     |                  |            |
|         | 合计          | 2030890.87 | 2030890.87 | 2030890.87   | 2030890.87        |                    |                     |                  |            |               |             |               |           |        |              |                   |                    |                     |                  |            |
| 201     | 一般公共服务支出    | 23699.26   | 23699.26   | 23699.26     | 23699.26          |                    |                     |                  |            |               |             |               |           |        |              |                   |                    |                     |                  |            |
| 20129   | 群众团体事务      | 23699.26   | 23699.26   | 23699.26     | 23699.26          |                    |                     |                  |            |               |             |               |           |        |              |                   |                    |                     |                  |            |
| 2012901 | 行政运行        | 23699.26   | 23699.26   | 23699.26     | 23699.26          |                    |                     |                  |            |               |             |               |           |        |              |                   |                    |                     |                  |            |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 1896747.81 | 1896747.81 | 1896747.81   | 1896747.81        |                    |                     |                  |            |               |             |               |           |        |              |                   |                    |                     |                  |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 896747.81  | 896747.81  | 896747.81    | 896747.81         |                    |                     |                  |            |               |             |               |           |        |              |                   |                    |                     |                  |            |
| 2080501 | 行政单位离退休     | 896747.81  | 896747.81  | 896747.81    | 896747.81         |                    |                     |                  |            |               |             |               |           |        |              |                   |                    |                     |                  |            |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00   | 1000000.00        |                    |                     |                  |            |               |             |               |           |        |              |                   |                    |                     |                  |            |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00   | 1000000.00        |                    |                     |                  |            |               |             |               |           |        |              |                   |                    |                     |                  |            |
| 210     | 卫生健康支出      | 97243.80   | 97243.80   | 97243.80     | 97243.80          |                    |                     |                  |            |               |             |               |           |        |              |                   |                    |                     |                  |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 97243.80   | 97243.80   | 97243.80     | 97243.80          |                    |                     |                  |            |               |             |               |           |        |              |                   |                    |                     |                  |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 97243.80   | 97243.80   | 97243.80     | 97243.80          |                    |                     |                  |            |               |             |               |           |        |              |                   |                    |                     |                  |            |
| 213     | 农林水支出       | 13200.00   | 13200.00   | 13200.00     | 13200.00          |                    |                     |                  |            |               |             |               |           |        |              |                   |                    |                     |                  |            |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴  | 13200.00   | 13200.00   | 13200.00     | 13200.00          |                    |                     |                  |            |               |             |               |           |        |              |                   |                    |                     |                  |            |

|         |                        |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2130599 | 其他巩固脱贫<br>衔接乡村振兴<br>支出 | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

预算公开表3

2025年部门支出预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州总工会

单位：元

| 单位（科目）代码 | 单位（科目）名称      | 支出合计       | 本年支出       |            |                 |                  |                   |             |         |             |           |             |         | 上年结转资金 |             |                   |                    |             |         |                     |
|----------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|---------|--------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|---------|---------------------|
|          |               |            | 合计         | （一）财政拨款支出  |                 |                  |                   | （二）财政专户资金支出 | （三）单位资金 |             |           |             |         | 合计结转   | （一）财政拨款支出结转 |                   |                    | （二）财政专户资金支出 | （三）单位资金 |                     |
|          |               |            |            | 小计         | 1. 一般公共预算财政拨款支出 | 2. 政府性基金预算财政拨款支出 | 3. 国有资本经营预算财政拨款支出 |             | 1. 事业支出 | 2. 事业单位经营支出 | 3. 上级补助支出 | 4. 附属单位上缴支出 | 5. 其他支出 |        | 小计结转        | 1. 一般公共预算财政拨款支出结转 | 2. 政府性基金预算财政拨款支出结转 |             |         | 3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转 |
| **       | **            |            | 1          | 2          | 3               | 4                | 5                 | 7           | 8       | 9           | 10        | 11          | 12      | 13     | 14          | 15                | 16                 | 17          | 18      | 19                  |
|          | 合计            | 2030890.87 | 2030890.87 | 2030890.87 | 2030890.87      |                  |                   |             |         |             |           |             |         |        |             |                   |                    |             |         |                     |
| 151001   | 黔南布依族苗族自治州总工会 | 2030890.87 | 2030890.87 | 2030890.87 | 2030890.87      |                  |                   |             |         |             |           |             |         |        |             |                   |                    |             |         |                     |
| 201      | 一般公共服务支出      | 23699.26   | 23699.26   | 23699.26   | 23699.26        |                  |                   |             |         |             |           |             |         |        |             |                   |                    |             |         |                     |
| 20129    | 群众团体事务        | 23699.26   | 23699.26   | 23699.26   | 23699.26        |                  |                   |             |         |             |           |             |         |        |             |                   |                    |             |         |                     |

预算公开表3

2025年部门支出预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州总工会

单位：元

| 单位（科目）代码 | 单位（科目）名称   | 支出合计       | 本年支出       |            |                 |                  |                   |               |         |             |           |             |         | 上年结转资金 |             |                   |                    |                     |                 |           |
|----------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|---------|-------------|-----------|-------------|---------|--------|-------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------|
|          |            |            | 合计         | （一）财政拨款支出  |                 |                  |                   | （二）财政专户管理资金支出 | （三）单位资金 |             |           |             |         | 合计结转   | （一）财政拨款支出结转 |                   |                    |                     | （二）财政专户管理资金支出结转 | （三）单位资金结转 |
|          |            |            |            | 小计         | 1. 一般公共预算财政拨款支出 | 2. 政府性基金预算财政拨款支出 | 3. 国有资本经营预算财政拨款支出 |               | 1. 事业支出 | 2. 事业单位经营支出 | 3. 上级补助支出 | 4. 附属单位上缴支出 | 5. 其他支出 |        | 小计结转        | 1. 一般公共预算财政拨款支出结转 | 2. 政府性基金预算财政拨款支出结转 | 3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转 |                 |           |
| **       | **         |            | 1          | 2          | 3               | 4                | 5                 | 7             | 8       | 9           | 10        | 11          | 12      | 13     | 14          | 15                | 16                 | 17                  | 18              | 19        |
| 2012901  | 行政运行       | 23699.26   | 23699.26   | 23699.26   | 23699.26        |                  |                   |               |         |             |           |             |         |        |             |                   |                    |                     |                 |           |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 1896747.81 | 1896747.81 | 1896747.81 | 1896747.81      |                  |                   |               |         |             |           |             |         |        |             |                   |                    |                     |                 |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 896747.81  | 896747.81  | 896747.81  | 896747.81       |                  |                   |               |         |             |           |             |         |        |             |                   |                    |                     |                 |           |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 896747.81  | 896747.81  | 896747.81  | 896747.81       |                  |                   |               |         |             |           |             |         |        |             |                   |                    |                     |                 |           |

预算公开表3

2025年部门支出预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州总工会

单位：元

| 单位（科目）代码 | 单位（科目）名称    | 支出合计       | 本年支出       |            |                 |                  |                   |             |         |             |           |             |         | 上年结转资金 |             |                   |                    |                     |               |           |
|----------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|---------|--------|-------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|-----------|
|          |             |            | 合计         | （一）财政拨款支出  |                 |                  |                   | （二）财政专户资金支出 | （三）单位资金 |             |           |             |         | 合计结转   | （一）财政拨款支出结转 |                   |                    |                     | （二）财政专户资金支出结转 | （三）单位资金结转 |
|          |             |            |            | 小计         | 1. 一般公共预算财政拨款支出 | 2. 政府性基金预算财政拨款支出 | 3. 国有资本经营预算财政拨款支出 |             | 1. 事业支出 | 2. 事业单位经营支出 | 3. 上级补助支出 | 4. 附属单位上缴支出 | 5. 其他支出 |        | 小计结转        | 1. 一般公共预算财政拨款支出结转 | 2. 政府性基金预算财政拨款支出结转 | 3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转 |               |           |
| **       | **          |            | 1          | 2          | 3               | 4                | 5                 | 7           | 8       | 9           | 10        | 11          | 12      | 13     | 14          | 15                | 16                 | 17                  | 18            | 19        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00      |                  |                   |             |         |             |           |             |         |        |             |                   |                    |                     |               |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00      |                  |                   |             |         |             |           |             |         |        |             |                   |                    |                     |               |           |
| 210      | 卫生健康支出      | 97243.80   | 97243.80   | 97243.80   | 97243.80        |                  |                   |             |         |             |           |             |         |        |             |                   |                    |                     |               |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 97243.80   | 97243.80   | 97243.80   | 97243.80        |                  |                   |             |         |             |           |             |         |        |             |                   |                    |                     |               |           |

|         |                 |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员<br>医疗补<br>助 | 97243.80 | 97243.80 | 97243.80 | 97243.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

预算公开表3

2025年部门支出预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州总工会

单位：元

| 单位（科目）代码 | 单位（科目）名称       | 支出合计     | 本年支出     |           |                 |                  |                   |             |         |             |           |             |         | 上年结转资金 |             |                   |                    |               |           |                     |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|---------|--------|-------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------------|
|          |                |          | 合计       | （一）财政拨款支出 |                 |                  |                   | （二）财政专户资金支出 | （三）单位资金 |             |           |             |         | 合计结转   | （一）财政拨款支出结转 |                   |                    | （二）财政专户资金支出结转 | （三）单位资金结转 |                     |
|          |                |          |          | 小计        | 1. 一般公共预算财政拨款支出 | 2. 政府性基金预算财政拨款支出 | 3. 国有资本经营预算财政拨款支出 |             | 1. 事业支出 | 2. 事业单位经营支出 | 3. 上级补助支出 | 4. 附属单位上缴支出 | 5. 其他支出 |        | 小计结转        | 1. 一般公共预算财政拨款支出结转 | 2. 政府性基金预算财政拨款支出结转 |               |           | 3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转 |
| **       | **             |          | 1        | 2         | 3               | 4                | 5                 | 7           | 8       | 9           | 10        | 11          | 12      | 13     | 14          | 15                | 16                 | 17            | 18        | 19                  |
| 213      | 农林水支出          | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00  | 13200.00        |                  |                   |             |         |             |           |             |         |        |             |                   |                    |               |           |                     |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00  | 13200.00        |                  |                   |             |         |             |           |             |         |        |             |                   |                    |               |           |                     |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00  | 13200.00        |                  |                   |             |         |             |           |             |         |        |             |                   |                    |               |           |                     |

预算公开表4

2025年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州总工会

单位：元

| 收入               |            | 支出（按功能科目分类）     |            |      | 支出（按项目类别） |            |
|------------------|------------|-----------------|------------|------|-----------|------------|
| 项目               | 收入预算数      | 支出功能分类          | 科目预算数      | 结转支出 | 项目        | 项目预算数      |
| 一、财政拨款收入         | 2030890.87 | 一、一般公共服务支出      | 23699.26   |      | 一、基本支出    | 1030890.87 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入   | 2030890.87 | 二、国防支出          |            |      | 人员类项目支出   | 1007191.61 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入  |            | 三、公共安全支出        |            |      | 运转类公用项目支出 | 23699.26   |
| 3.国有资本经营预算财政拨款收入 |            | 四、教育支出          |            |      | 二、项目支出    | 1000000.00 |
|                  |            | 五、科学技术支出        |            |      | 运转类其他项目支出 |            |
|                  |            | 六、文化旅游体育与传媒支出   |            |      | 特定目标类项目支出 | 1000000.00 |
|                  |            | 七、社会保障和就业支出     | 1896747.81 |      |           |            |
|                  |            | 八、卫生健康支出        | 97243.80   |      |           |            |
|                  |            | 九、节能环保支出        |            |      |           |            |
|                  |            | 十、城乡社区支出        |            |      |           |            |
|                  |            | 十一、农林水支出        | 13200.00   |      |           |            |
|                  |            | 十二、交通运输支出       |            |      |           |            |
|                  |            | 十三、资源勘探工业信息等支出  |            |      |           |            |
|                  |            | 十四、商业服务业等支出     |            |      |           |            |
|                  |            | 十五、金融支出         |            |      |           |            |
|                  |            | 十六、援助其他地区支出     |            |      |           |            |
|                  |            | 十七、自然资源海洋气象等支出  |            |      |           |            |
|                  |            | 十八、住房保障支出       |            |      |           |            |
|                  |            | 十九、粮油物资储备支出     |            |      |           |            |
|                  |            | 二十、国有资本经营预算支出   |            |      |           |            |
|                  |            | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |            |      |           |            |
|                  |            | 二十二、预备费         |            |      |           |            |
|                  |            | 二十三、其他支出        |            |      |           |            |
|                  |            | 二十四、转移性支出       |            |      |           |            |
|                  |            | 二十五、债务还本支出      |            |      |           |            |
|                  |            | 二十六、债务付息支出      |            |      |           |            |
|                  |            | 二十七、债务发行费用支出    |            |      |           |            |
| 本年收入合计           | 2030890.87 | 本年支出合计          | 2030890.87 |      | 本年支出合计    | 2030890.87 |
| 十、上年结转           |            |                 |            |      |           |            |
| 收入总计             | 2030890.87 | 支出总计            | 2030890.87 |      | 支出总计      | 2030890.87 |

预算公开表5

2025年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州总工会

单位：元

| 单位（科<br>目）代码 | 单位（科目）名<br>称      | 总计         | 本年支出       |            |            |          |            | 上年结转支出               |                            |                      |                      |                      |
|--------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |                   |            | 本年支出小计     | 基本支出       |            |          | 项目支出       | 上年<br>结转<br>支出<br>小计 | 上年结转基本<br>支出               |                      |                      | 上年<br>结转<br>项目<br>支出 |
|              |                   |            |            | 基本支出小计     | 人员经费       | 公用经费     |            |                      | 上年<br>结转<br>基本<br>支出<br>小计 | 上年<br>结转<br>人员<br>经费 | 上年<br>结转<br>公用<br>经费 |                      |
| **           | **                | 1          | 2          | 3          | 4          | 5        | 6          | 7                    | 8                          | 9                    | 10                   | 11                   |
|              | 合计                | 2030890.87 | 2030890.87 | 1030890.87 | 1007191.61 | 23699.26 | 1000000.00 |                      |                            |                      |                      |                      |
| 151001       | 黔南布依族苗族<br>自治州总工会 | 2030890.87 | 2030890.87 | 1030890.87 | 1007191.61 | 23699.26 | 1000000.00 |                      |                            |                      |                      |                      |
| 201          | 一般公共服务支<br>出      | 23699.26   | 23699.26   | 23699.26   |            | 23699.26 |            |                      |                            |                      |                      |                      |
| 20129        | 群众团体事务            | 23699.26   | 23699.26   | 23699.26   |            | 23699.26 |            |                      |                            |                      |                      |                      |
| 2012901      | 行政运行              | 23699.26   | 23699.26   | 23699.26   |            | 23699.26 |            |                      |                            |                      |                      |                      |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出     | 1896747.81 | 1896747.81 | 896747.81  | 896747.81  |          | 1000000.00 |                      |                            |                      |                      |                      |
| 20805        | 行政事业单位养<br>老支出    | 896747.81  | 896747.81  | 896747.81  | 896747.81  |          |            |                      |                            |                      |                      |                      |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 896747.81  | 896747.81  | 896747.81  | 896747.81  |          |            |                      |                            |                      |                      |                      |
| 20899        | 其他社会保障和<br>就业支出   | 1000000.00 | 1000000.00 |            |            |          | 1000000.00 |                      |                            |                      |                      |                      |
| 2089999      | 其他社会保障和<br>就业支出   | 1000000.00 | 1000000.00 |            |            |          | 1000000.00 |                      |                            |                      |                      |                      |
| 210          | 卫生健康支出            | 97243.80   | 97243.80   | 97243.80   | 97243.80   |          |            |                      |                            |                      |                      |                      |

预算公开表5

2025年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州总工会

单位：元

| 单位（科目）代码 | 单位（科目）名称       | 总计       | 本年支出     |          |          |      |      | 上年结转支出   |            |          |          |          |
|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|------|------|----------|------------|----------|----------|----------|
|          |                |          | 本年支出小计   | 基本支出     |          |      | 项目支出 | 上年结转支出小计 | 上年结转基本支出   |          |          | 上年结转项目支出 |
|          |                |          |          | 基本支出小计   | 人员经费     | 公用经费 |      |          | 上年结转基本支出小计 | 上年结转人员经费 | 上年结转公用经费 |          |
| **       | **             | 1        | 2        | 3        | 4        | 5    | 6    | 7        | 8          | 9        | 10       | 11       |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 97243.80 | 97243.80 | 97243.80 | 97243.80 |      |      |          |            |          |          |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 97243.80 | 97243.80 | 97243.80 | 97243.80 |      |      |          |            |          |          |          |
| 213      | 农林水支出          | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 |      |      |          |            |          |          |          |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 |      |      |          |            |          |          |          |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 |      |      |          |            |          |          |          |

预算公开表6

2025年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔南布依族苗族自治州总工会

单位：元

| 科目编码 |    | 科目名称       | 科目编码 |    | 科目名称      | 本年一般公共预算基本支出 |            |          |
|------|----|------------|------|----|-----------|--------------|------------|----------|
| 类    | 款  |            | 类    | 款  |           | 合计           | 人员经费       | 公用经费     |
| **   | ** | **         |      |    |           | 1            | 2          | 3        |
|      |    | 合计         |      |    |           | 1030890.87   | 1007191.61 | 23699.26 |
| 505  |    | 对事业单位经常性补助 |      |    |           | 97243.80     | 97243.80   |          |
| 505  | 01 | 工资福利支出     | 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 97243.80     | 97243.80   |          |
| 505  |    | 对事业单位经常性补助 |      |    |           | 23699.26     |            | 23699.26 |
| 505  | 02 | 商品和服务支出    | 302  | 29 | 福利费       | 9499.26      |            | 9499.26  |
| 505  | 02 | 商品和服务支出    | 302  | 99 | 其他商品和服务支出 | 14200.00     |            | 14200.00 |
| 509  |    | 对个人和家庭的补助  |      |    |           | 909947.81    | 909947.81  |          |
| 509  | 01 | 社会福利和救助    | 303  | 05 | 生活补助      | 272856.00    | 272856.00  |          |
| 509  | 01 | 社会福利和救助    | 303  | 07 | 医疗费补助     | 5000.00      | 5000.00    |          |
| 509  | 05 | 离退休费       | 303  | 01 | 离休费       | 179508.00    | 179508.00  |          |
| 509  | 05 | 离退休费       | 303  | 02 | 退休费       | 452583.81    | 452583.81  |          |

预算公开表7

2025年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州总工会

单位：元

| 项目        | 功能科目    |       | 预算安排数     |
|-----------|---------|-------|-----------|
|           | 编码      | 名称    |           |
| **        | 1. 00   | 2. 00 | 3         |
| 合计        |         |       | 23699. 26 |
| 福利费       | 2012901 | 行政运行  | 9499. 26  |
| 其他商品和服务支出 | 2012901 | 行政运行  | 14200. 00 |

预算公开表8

2025年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州总工会

单位：元

| 预算单位 | 科目编码及名称 | 资金性质    |            |           |              |
|------|---------|---------|------------|-----------|--------------|
|      |         | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1    | 2       | 3=4+5+6 | 4          | 5         | 6            |
|      |         |         |            |           |              |
|      |         |         |            |           |              |
|      |         |         |            |           |              |

预算公开表9

2025年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州总工会

单位：元

| 一级项目          | 单位（项目）名称      | 项目类别  | 功能科目 |    | 部门预算经济科目 |    | 政府预算经济科目 |    | 支出合计       | （一）财政拨款支出  |                 |                  |                   | （二）财政专户管理资金支出 | （三）单位资金 |         |             |           |             |         |
|---------------|---------------|-------|------|----|----------|----|----------|----|------------|------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|---------|
|               |               |       | 编码   | 名称 | 编码       | 名称 | 编码       | 名称 |            | 小计         | 1. 一般公共预算财政拨款支出 | 2. 政府性基金预算财政拨款支出 | 3. 国有资本经营预算财政拨款支出 |               | 小计      | 1. 事业支出 | 2. 事业单位经营支出 | 3. 上级补助支出 | 4. 附属单位上缴支出 | 5. 其他支出 |
| **            | **            |       | **   | ** | **       | ** | **       | ** | 1          | 2=3+4+5    | 3               | 4                | 5                 | 6             | 7       | 8       | 9           | 10        | 11          | 12      |
|               | 合计            |       |      |    |          |    |          |    | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00      |                  |                   |               |         |         |             |           |             |         |
|               | 黔南布依族苗族自治州总工会 |       |      |    |          |    |          |    | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00      |                  |                   |               |         |         |             |           |             |         |
| 特定目标-政府公共预算预留 | 送温暖资金         | 特定目标类 |      |    |          |    |          |    | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00      |                  |                   |               |         |         |             |           |             |         |

|  |  |  |         |                                 |       |                                 |       |                                 |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---------------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 2089999 | 其他<br>社会<br>保障<br>和就<br>业支<br>出 |       |                                 |       |                                 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |         |                                 | 30399 | 其他<br>对个<br>人和<br>家庭<br>的补<br>助 | 50999 | 其他<br>对个<br>人和<br>家庭<br>的补<br>助 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

预算公开表10

2025年部门政府性基金预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州总工会

单位：元

| 单位（科目）代码 | 项目名称 | 单位（科目）名称 | 总计 | 基本支出 |      |      | 项目支出 |
|----------|------|----------|----|------|------|------|------|
|          |      |          |    | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |      |
| **       | **   | **       | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    |
|          |      |          |    |      |      |      |      |

注：本表无数据

2025年部门国有资本经营预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州总工会

单位：元

| 单位（科目）<br>代码 | 项目名称 | 单位（科目）名称 | 总计 | 基本支出 |      |      | 项目支出 |
|--------------|------|----------|----|------|------|------|------|
|              |      |          |    | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |      |
| **           | **   | **       | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    |
|              |      |          |    |      |      |      |      |

注：本表无数据

预算公开表12

2025年部门政府采购预算批复表

部门名称：黔南布依族苗族自治州总工会

单位：元

| 项目名称 | 功能科目 | 品名 | 采购类型 | 合计 | (一) 财政拨款支出 |                 |                  |                   | (二) 财政专户管理资金支出 | (三) 单位资金       |         |             |           |             |         |
|------|------|----|------|----|------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|-------------|-----------|-------------|---------|
|      |      |    |      |    | 小计         | 1. 一般公共预算财政拨款支出 | 2. 政府性基金预算财政拨款支出 | 3. 国有资本经营预算财政拨款支出 |                | 小计             | 1. 事业支出 | 2. 事业单位经营支出 | 3. 上级补助支出 | 4. 附属单位上缴支出 | 5. 其他支出 |
|      |      |    |      | 1  | 2=3+4+5    | 3               | 4                | 5                 | 6              | 7=8+9+10+11+12 | 8       | 9           | 10        | 11          | 12      |
|      | 合计   |    |      |    |            |                 |                  |                   |                |                |         |             |           |             |         |