

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会 2024
年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 年

支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 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 2024 年部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。3、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。4、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。5、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办公室、业务办公室、档案室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会单位编制数 5，实有人员 10 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会

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	121.98	201 一般公共服务支出	90.30
1. 一般公共预算拨款	121.98	202 外交支出	
其中：一般财力	121.98	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	16.67
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	5.87
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	9.14
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		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	121.98	支 出 总 计	121.98

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	90.30	90.30	90.30								
201	29		群众团体事务	90.30	90.30	90.30								
201	29	01	行政运行	90.30	90.30	90.30								
208			社会保障和就业支出	16.67	16.67	16.67								
208	05		行政事业单位养老支出	16.67	16.67	16.67								
208	05	01	行政单位离退休	5.24	5.24	5.24								

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	国有资产经营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	11.43								
210			卫生健康支出	5.87	5.87	5.87								
210	11		行政事业单位医疗	5.87	5.87	5.87								
210	11	01	行政单位医疗	4.86	4.86	4.86								
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	1.01								
221			住房保障支出	9.14	9.14	9.14								
221	02		住房改革支出	9.14	9.14	9.14								

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	国有资产经营预算				
221	02	01	住房公积金	9.14	9.14	9.14								
			合计	121.98	121.98	121.98								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会

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				
201			一般公共服务支出	90.30	90.30	
201	29		群众团体事务	90.30	90.30	
201	29	01	行政运行	90.30	90.30	
208			社会保障和就业支出	16.67	16.67	
208	05		行政事业单位养老支出	16.67	16.67	
208	05	01	行政单位离退休	5.24	5.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	
210			卫生健康支出	5.87	5.87	
210	11		行政事业单位医疗	5.87	5.87	
210	11	01	行政单位医疗	4.86	4.86	
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	
221			住房保障支出	9.14	9.14	
221	02		住房改革支出	9.14	9.14	
221	02	01	住房公积金	9.14	9.14	
			合计	121.98	121.98	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会

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）	121.98	201 一般公共服务支出	90.30	90.30		
一般公共预算	121.98	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	16.67	16.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.87	5.87		
		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	9.14	9.14		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	121.98	支出总计	121.98	121.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会

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				
201			一般公共服务支出	90.30	90.30	
201	29		群众团体事务	90.30	90.30	
201	29	01	行政运行	90.30	90.30	
208			社会保障和就业支出	16.67	16.67	
208	05		行政事业单位养老支出	16.67	16.67	
208	05	01	行政单位离退休	5.24	5.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	
210			卫生健康支出	5.87	5.87	
210	11		行政事业单位医疗	5.87	5.87	
210	11	01	行政单位医疗	4.86	4.86	
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	
221			住房保障支出	9.14	9.14	
221	02		住房改革支出	9.14	9.14	
221	02	01	住房公积金	9.14	9.14	
			合计	121.98	121.98	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会

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				
301		工资福利支出	110.90	110.90	
301	01	基本工资	29.48	29.48	
301	02	津贴补贴	34.65	34.65	
301	03	奖金	17.30	17.30	
301	07	绩效工资	2.71	2.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.43	11.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.86	4.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	9.14	9.14	
302		商品和服务支出	5.84		5.84
302	01	办公费	0.44		0.44
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.16		0.16
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	08	取暖费	1.35		1.35
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	5.24	5.24	
303	02	退休费	5.24	5.24	
		合计	121.98	116.14	5.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会

单位：万元

科目编码			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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会

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
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会

单位：万元

项目	总计	财政拨款			非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
合计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空白表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 121.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门收入预算 121.98 万元，其中：

一般公共预算 121.98 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1.85 万元，增长 1.54%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 年支出预算 121.98 万元，其中：

基本支出 121.98 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1.85 万元，增长 1.54%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

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：本单位未安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 121.98 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 121.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 90.30 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 16.67 万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险缴费和发放退休人员退休经费；卫生健康支出 5.87 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险；住房保障支出 9.14 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 121.98 万元，其中：

基本支出 121.98 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 1.54 %。

主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

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：本单位未安排项目支出。

（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）90.30 万元，占 74.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）16.67 万元，占 13.67%。
3. 卫生健康支出（类）5.87 万元，占 4.81%。
4. 住房保障支出（类）9.14 万元，占 7.49%。

（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）：2024 年预算数为 90.30 万元，比上年预算减少 0.94 万元，下降 1.03%，主要原因是：在职人员减少。

2. 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）：2024 年预算数为 5.24 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 51.01%，主要原因是：退休人员绩效奖增加。

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）：2024 年预算数为 11.43 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 14.53%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 4.86 万元，比上年预算减少 1.07 万元，下降 18.04%，主要原因是：根据医保局新发的规定要求，退休人员 2023 年度所缴纳

的医疗保险已原路退回至本单位。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1.01万元，比上年预算减少0.45万元，下降30.82%，主要原因是：根据医保局新发的规定要求，退休人员2023年度所缴纳的公务员医疗补助已原路退回至本单位。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为9.14万元，比上年预算增加1.09万元，增长13.54%，主要原因是：工资标准调增，医保基数增加，缴纳医疗保险缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门2024年一般公共预算基本支出121.98万元，其中：

人员经费116.14万元，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、退休费等。

公用经费5.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车数量无变化，费用未增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 年无上年结

转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.84 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 5.04%。主要原因是：在职人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门政府采购预算 1.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 611.73 平方米，价值 13.13 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 9.53 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.53 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 26.50 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 121.98 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，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

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会			
部门联系人		马丽	联系电话：	18399299662	
年度绩效目标		推动“五小”群众性创新成果申报数量 200 条，户外劳动者服务站点建设数量 2 个。落实普惠制的职工技能培训，做好农民工、新就业形态劳动者的职业培训工 作。加强基层工会建设，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。调节化解职 工矛盾，做好困难职工的帮扶工作，职工医疗互助保障工作。做好职工保障权益政 策宣传，保障职工权益，提升工会在基层的影响力。			
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	121.98
		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	推动“五小”群众性创新成果 申报数量	>=200 条	工作计划	18
		户外劳动者服务站点建设数量	>=2 个	工作计划	18
	质量指标	普惠制职工技能培训落实率	=100%	工作计划	18
		困难职工帮扶救助率	=100%	工作计划	18
	时效指标	职工矛盾调节化解及时率	=100%	工作计划	18

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县总工会部门

2024年04月08日