

新疆巴州总工会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴州总工会部门概况

- 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、 关于新疆巴州总工会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州总工会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州总工会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州总工会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆巴州总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆巴州总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州总工会 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年新疆巴州总工会部门概况

一、主要职能

工会的基本职责是维护职工合法权益。工会在企业、事业单位中，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工权益。工会依法通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。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，承担自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作。工会密切联系职工，是党和政府联系职工群众的纽带。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州总工会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、基层工作部、帮扶中心、工人文化宫。

新疆巴州总工会编制数19，实有人数39人，其中：在职18人，增加2人；退休21人，减少3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：新疆巴州总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	395.35	201 一般公共服务支出	263.67
1. 一般公共预算拨款	395.35	202 外交支出	
其中：一般财力	395.35	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. 基金预算拨款		205 教育支出	1.00
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	81.42
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	22.53
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	26.73
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	395.35	支出总计	395.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州总工会

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					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	395.35	395.35	395.35									
201			一般公共服务支出	263.67	263.67	263.67									
201	29		群众团体事务	263.67	263.67	263.67									
201	29	01	行政运行	156.43	156.43	156.43									
201	29	50	事业运行	107.25	107.25	107.25									
205			教育支出	1.00	1.00	1.00									
205	08		进修及培训	1.00	1.00	1.00									
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	1.00									
208			社会保障和就业支出	81.42	81.42	81.42									
208	05		行政事业单位养老支出	81.42	81.42	81.42									
208	05	01	行政单位离退休	24.19	24.19	24.19									
208	05	02	事业单位离退休	7.15	7.15	7.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	33.39									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	16.69									
210			卫生健康支出	22.53	22.53	22.53									

编制部门：新疆巴州总工会

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					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
210	11		行政事业单位医疗	22.53	22.53	22.53									
210	11	01	行政单位医疗	7.92	7.92	7.92									
210	11	02	事业单位医疗	6.68	6.68	6.68									
210	11	03	公务员医疗补助	7.47	7.47	7.47									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45									
221			住房保障支出	26.73	26.73	26.73									
221	02		住房改革支出	26.73	26.73	26.73									
221	02	01	住房公积金	26.73	26.73	26.73									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州总工会

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	395.35	395.35	
201			一般公共服务支出	263.67	263.67	
201	29		群众团体事务	263.67	263.67	
201	29	01	行政运行	156.43	156.43	
201	29	50	事业运行	107.25	107.25	
205			教育支出	1.00	1.00	
205	08		进修及培训	1.00	1.00	
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	81.42	81.42	
208	05		行政事业单位养老支出	81.42	81.42	
208	05	01	行政单位离退休	24.19	24.19	
208	05	02	事业单位离退休	7.15	7.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	
210			卫生健康支出	22.53	22.53	
210	11		行政事业单位医疗	22.53	22.53	
210	11	01	行政单位医疗	7.92	7.92	
210	11	02	事业单位医疗	6.68	6.68	
210	11	03	公务员医疗补助	7.47	7.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
221			住房保障支出	26.73	26.73	
221	02		住房改革支出	26.73	26.73	
221	02	01	住房公积金	26.73	26.73	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州总工会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	395.35	201 一般公共服务支出	263.67	263.67		
一般公共预算	395.35	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	1.00	1.00		
		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	81.42	81.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.53	22.53		
		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	26.73	26.73		
		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	395.35	支出总计	395.35	395.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州总工会

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	395.35	395.35	
201			一般公共服务支出	263.67	263.67	
201	29		群众团体事务	263.67	263.67	
201	29	01	行政运行	156.43	156.43	
201	29	50	事业运行	107.25	107.25	
205			教育支出	1.00	1.00	
205	08		进修及培训	1.00	1.00	
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	81.42	81.42	
208	05		行政事业单位养老支出	81.42	81.42	
208	05	01	行政单位离退休	24.19	24.19	
208	05	02	事业单位离退休	7.15	7.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	
210			卫生健康支出	22.53	22.53	
210	11		行政事业单位医疗	22.53	22.53	
210	11	01	行政单位医疗	7.92	7.92	
210	11	02	事业单位医疗	6.68	6.68	
210	11	03	公务员医疗补助	7.47	7.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
221			住房保障支出	26.73	26.73	
221	02		住房改革支出	26.73	26.73	
221	02	01	住房公积金	26.73	26.73	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州总工会

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	395.35	368.81	26.54
301		工资福利支出	337.47	337.47	
301	01	基本工资	90.90	90.90	
301	02	津贴补贴	79.10	79.10	
301	03	奖金	58.06	58.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.39	33.39	
301	09	职业年金缴费	16.69	16.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.61	14.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.47	7.47	
301	12	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
301	13	住房公积金	26.73	26.73	
301	14	医疗费	0.45	0.45	
301	99	其他工资福利支出	5.76	5.76	
302		商品和服务支出	26.54		26.54
302	01	办公费	2.15		2.15
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	3.63		3.63
302	09	物业管理费	0.81		0.81
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.78		1.78
302	29	福利费	1.60		1.60
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	31.34	31.34	
303	01	离休费	7.96	7.96	
303	02	退休费	5.58	5.58	
303	09	奖励金	17.80	17.80	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州总工会

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

新疆巴州总工会 2024 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：新疆巴州总工会

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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州总工会 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：新疆巴州总工会

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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州总工会 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴州总工会

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	5.60	5.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.60	5.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.60	5.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州总工会

单位：万元

项目名称	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		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

新疆巴州总工会 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州总工会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州总工会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 395.35 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴州总工会 2024 年收入预算情况说明

新疆巴州总工会部门收入预算 395.35 万元，其中：

一般公共预算 395.35 万元，占 100.00%，比上年预算增加 41.12 万元，增长 11.61%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长 11.61%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排政府性基金，所以 2024 年政府性基金比上年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排国有资本经营预算，所以 2024 年政府性基金比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆巴州总工会 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州总工会 2024 年支出预算 395.35 万元，其中：

基本支出 395.35 万元，占 100.00%，比上年预算增加 41.12 万元，增长 11.61%，主要原因是新增在职人员 2 名，社保基数调增，所以 2024 年基本支出比预算增加 11.61%。

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%，主要原因是本年未安排项目支出预算，所以 2024 年项目支出比去年增加 0%。

四、关于新疆巴州总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州总工会 2024 年财政拨款收支总预算 395.35 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 395.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 263.67 万元，主要用于群众团体行政运行和事业运行；教育支出 1.00 万元，主要用于进修及培训；社会保障和就业支出 81.42 万元，主要用于行政单位离退休费、机关事业单位养老保险支出、职业年金缴费支出；卫生健康支出 22.53 万元，主要用于行政事业单位医疗补助、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 26.73 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于新疆巴州总工会 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

新疆巴州总工会 2024 年一般公共预算拨款合计 395.35 万元，其中：

基本支出 395.35 万元，比上年预算增加 41.12 万元，增长 11.61%。主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长 11.61%。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是未安排项目支出预算，所以 2024 年项目支出比去年增加 0%。

（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）263.67万元，占66.69%。
- 2、教育支出（类）1.00万元，占0.25%。
- 3、社会保障和就业支出（类）81.42万元，占20.60%。
- 4、卫生健康支出（类）22.53万元，占5.70%。
- 5、住房保障支出（类）26.73万元，占6.76%。

（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156.43万元，比上年预算增加22.92万元，增长17.17%。主要原因是人员增加，人员经费、社保、养老等费用增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为107.25万元，比上年预算增加9.62万元，增长9.85%。主要原因是人员增加，人员经费、社保、养老等费用增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年培训任务与去年持平，因此较上年无变动。

4、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24.19万元，比上年预算减少5.40万元，下降18.25%。主要原因是2024年退休人员较上年减少3人，因此该项预算相应减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为7.15万元，比上年预算增加7.15万元，增长100.00%。主要原因是2024年退休人员绩效奖励金增加，比去年增加100%。

6、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33.39万元，比上年预算增加6.62万元，增长24.73%。主要原因是本年度人员增加，该项预算相应增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为16.69万元，比上年预算增加3.31万元，增长24.74%。主要原因是人员增加、经费社保、养老增加，比去年增加24.74%。

8、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7.92万元，比上年预算减少6.70万元，下降45.83%。主要原因是退休人员比去年减少3人，基本医疗支出减少，比去年下降45.83%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为6.68万元，比上年预算减少1.88万元，下降21.96%。主要原因是退休人员减少，基本医疗支出减少，比去年减少21.96%。

10、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7.47万元，比上年预算增加0.59万元，增长8.58%。主要原因是人员增加，公务员医疗补助支出增加，比去年增加8.58%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.45万元，比上年预算减少0.50万元，下降52.63%。主要原因是退休人员大病医疗支出减少，比去年下降52.6%。

12、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26.73万元，比上年预算增加5.37万元，增长25.14%。主要原因是人员增加2人、住房公积金支出增加，比去年增加25.14%。

六、关于新疆巴州总工会2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州总工会2024年一般公共预算基本支出395.35万元，其中：

人员经费 368.81 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 26.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴州总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆巴州总工会 2024 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、关于新疆巴州总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州总工会 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、关于新疆巴州总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州总工会 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、关于新疆巴州总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.60 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 5.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费，所以因公出国（境）费比去年增长 0.00%；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 2024 年未安排此项预算支出经费，所以公务用车购置费比去年增长 0.00%；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 2024 年公务用车运行费核定与去年一致，所以公务用车运行费以比去年增加 0.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项费用，所以公务接待费比去年增长 0.00%。

十一、关于新疆巴州总工会 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州总工会 2024 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

新疆巴州总工会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 26.54 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 2.63%。主要原因是人员增加，相关公用经费增加，因此机关运行费支出较去年增加 2.63%。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆巴州总工会政府采购预算 4.99 万元，其中：政府采购货物预算 1.99 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2024 年，新疆巴州总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴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 2 辆，价值 42.70 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.70 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。

单位价值 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 395.35 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（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		巴音郭楞蒙古自治州总工会			
部门联系人		冉平	联系电话	18699635550	
年度绩效目标		工会组织是密切联系职工，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是维护职工合法权益，组织开展劳动竞赛，组织职工参与本单位民主管理、民主决策，民主监督。依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全州各级工会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，做好劳动模范、全国“五一”劳动奖章的评选、推荐和管理工作，开展劳动竞赛。负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；贯彻全国总工会、自治区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、协调工作完成州党委安排其他工作			
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	395.35	
		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	全州开展文体活动场次	≥20 场	自治州总工会 2024 年工作要点	30
	数量指标	慰问劳动模范和先进工作者人数	≥615 人	新工发【2022】59 号关于印发《新疆维吾尔自治区工会劳模服务管理办法（试行）的通知》	20
	数量指标	专项帮扶资金覆盖困难职工户数	≥80 户	新工发【2022】26 号《新疆工会送温暖资金使用管理实施细则》的通知	20
	数量指标	职工互助医疗保障人数	≥30000 人	新工办【2024】6 号关于开展第四期在职职工医疗互助保障活动的通知	20

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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(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。

新疆巴州总工会

2024年02月25日