

且末县总工会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县总工会部门概况

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

- 八、 关于且末县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于且末县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于且末县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于且末县总工会 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 年且末县总工会部门概况

一、 主要职能

一是组成宣讲队到基层工会及全体干部到包联村宣讲活动与学习宣讲党的二十大精神，宣传学习贯彻习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述，学习中国工会十八大会议精神。二是开展铸牢中华民族共同体意识，宣传以习近平同志为核心的党中央对广大职工群众的关心关怀。以乡村振兴工作组织师资队伍进企业，劳动模范进校园大宣讲，积极传递党和国家对劳动者关心关爱。三是深入开展社会主义核心价值观，以开展中国梦、新疆“四史”宣传学习教育，不断加强中华民族共同体意识教育，开展“中国梦·劳动美·新疆好”主题宣传教育，引导职工增强“五个认同”意识，铸牢中华民族共同体意识。四是宣传党的民族宗教政策和国家法律法规，宣传《劳动合同法》《工会法》《工会章程》《新疆维吾尔自治区集体协商条例》等法律法规，不断提高广大职工、农民工的依法维权意识。

二、 机构设置及人员情况

且末县总工会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室，帮扶中心，保密室。

且末县总工会编制数 13，实有人数 13 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 2 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：且末县总工会

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	80.71	201 一般公共服务支出	50.86
1. 一般公共预算拨款	80.71	202 外交支出	
其中：一般财力	80.71	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	0.29
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	13.89
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	10.29
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	5.38
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	80.71	支出总计	80.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县总工会

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	80.71	80.71	80.71									
201			一般公共服务支出	50.86	50.86	50.86									
201	29		群众团体事务	50.86	50.86	50.86									
201	29	01	行政运行	50.86	50.86	50.86									
205			教育支出	0.29	0.29	0.29									
205	08		进修及培训	0.29	0.29	0.29									
205	08	03	培训支出	0.29	0.29	0.29									
208			社会保障和就业支出	13.89	13.89	13.89									
208	05		行政事业单位养老支出	13.89	13.89	13.89									
208	05	01	行政单位离退休	7.30	7.30	7.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	6.59									
210			卫生健康支出	10.29	10.29	10.29									
210	11		行政事业单位医疗	10.29	10.29	10.29									
210	11	01	行政单位医疗	7.91	7.91	7.91									

编制部门：且末县总工会

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	03	公务员医疗补助	2.38	2.38	2.38									
221			住房保障支出	5.38	5.38	5.38									
221	02		住房改革支出	5.38	5.38	5.38									
221	02	01	住房公积金	5.38	5.38	5.38									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县总工会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	80.71	80.71	
201			一般公共服务支出	50.86	50.86	
201	29		群众团体事务	50.86	50.86	
201	29	01	行政运行	50.86	50.86	
205			教育支出	0.29	0.29	
205	08		进修及培训	0.29	0.29	
205	08	03	培训支出	0.29	0.29	
208			社会保障和就业支出	13.89	13.89	
208	05		行政事业单位养老支出	13.89	13.89	
208	05	01	行政单位离退休	7.30	7.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	
210			卫生健康支出	10.29	10.29	
210	11		行政事业单位医疗	10.29	10.29	
210	11	01	行政单位医疗	7.91	7.91	
210	11	03	公务员医疗补助	2.38	2.38	
221			住房保障支出	5.38	5.38	
221	02		住房改革支出	5.38	5.38	
221	02	01	住房公积金	5.38	5.38	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县总工会

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）	80.71	201 一般公共服务支出	50.86	50.86		
一般公共预算	80.71	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	0.29	0.29		
		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	13.89	13.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.29	10.29		
		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	5.38	5.38		
		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	80.71	支出总计	80.71	80.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县总工会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	80.71	80.71	
201			一般公共服务支出	50.86	50.86	
201	29		群众团体事务	50.86	50.86	
201	29	01	行政运行	50.86	50.86	
205			教育支出	0.29	0.29	
205	08		进修及培训	0.29	0.29	
205	08	03	培训支出	0.29	0.29	
208			社会保障和就业支出	13.89	13.89	
208	05		行政事业单位养老支出	13.89	13.89	
208	05	01	行政单位离退休	7.30	7.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	
210			卫生健康支出	10.29	10.29	
210	11		行政事业单位医疗	10.29	10.29	
210	11	01	行政单位医疗	7.91	7.91	
210	11	03	公务员医疗补助	2.38	2.38	
221			住房保障支出	5.38	5.38	
221	02		住房改革支出	5.38	5.38	
221	02	01	住房公积金	5.38	5.38	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县总工会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	80.71	75.22	5.49
301		工资福利支出	67.92	67.92	
301	01	基本工资	14.98	14.98	
301	02	津贴补贴	20.66	20.66	
301	03	奖金	9.54	9.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.59	6.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.91	7.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	5.38	5.38	
301	99	其他工资福利支出	0.35	0.35	
302		商品和服务支出	5.49		5.49
302	01	办公费	1.10		1.10
302	16	培训费	0.29		0.29
302	28	工会经费	0.79		0.79
302	29	福利费	0.26		0.26
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	7.30	7.30	
303	02	退休费	5.72	5.72	
303	09	奖励金	1.58	1.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县总工会

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

且末县总工会 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：且末县总工会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县总工会 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：且末县总工会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县总工会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县总工会

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
※	1	2	3	4
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县总工会

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

且末县总工会 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、关于且末县总工会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县总工会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 80.71 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、关于且末县总工会 2024 年收入预算情况说明

且末县总工会部门收入预算 80.71 万元，其中：

一般公共预算 80.71 万元，占 100.00%，比上年预算减少 5.34 万元，下降 6.21%，主要原因是在职人员变动，新增人员的工资基数低，公用经费支出减少，因此该项预算相应减少。

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、关于且末县总工会 2024 年支出预算情况说明

且末县总工会 2024 年支出预算 80.71 万元，其中：

基本支出 80.71 万元，占 100.00%，比上年预算减少 5.34 万元，下降 6.21%，主要原因是在职人员变动，新增人员的工资基数低，公用经费支出减少，因此该项预算相应减少。

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%，主要原因是本部门 2024 年无项目，因此为预算项目支出。

四、关于且末县总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县总工会 2024 年财政拨款收支总预算 80.71 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 80.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 50.86 万元，主要用于群众团体事务且末县总工会行政运行，用于职工运行；教育支出 0.29 万元，主要用于且末县总工会干部职工培训费用；社会保障和就业支出 13.89 万元，主要用于且末县总工会干部职工缴纳养老保险；卫生健康支出 10.29 万元，主要用于且末县总工会干部职工缴纳医疗保险；住房保障支出 5.38 万元，主要用于且末县总工会干部职工住房公积金缴纳。

五、关于且末县总工会 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

且末县总工会 2024 年一般公共预算拨款合计 80.71 万元，其中：

基本支出 80.71 万元，比上年预算减少 5.34 万元，下降 6.21%。主要原因是在职人员变动，新增人员的工资基数低，公用经费支出减少，因此该项预算相应减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是且末县总工会 2024 年无项目，因此无预算项目支出。

（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）50.86 万元，占 63.01%。
- 2、教育支出（类）0.29 万元，占 0.36%。
- 3、社会保障和就业支出（类）13.89 万元，占 17.21%。
- 4、卫生健康支出（类）10.29 万元，占 12.75%。

5、住房保障支出（类）5.38万元，占6.67%。

（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50.86万元，比上年预算减少20.30万元，下降28.53%。主要原因是在职人员变动，新增人员的工资基数低，公用经费支出减少，因此该项预算相应减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.29万元，比上年预算减少0.17万元，下降36.96%。主要原因是且末县总工会2024年培训工作减少，故预算较上年减少。

3、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7.30万元，比上年预算增加5.28万元，增长261.39%。主要原因是提高退休人员待遇，基础性绩效奖励增加，相应人员经费增加。

4、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6.59万元，比上年预算增加5.81万元，增长744.87%。主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

5、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0.00万元，比上年预算减少1.89万元，下降100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。因此机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

6、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7.91万元，比上年预算增加4.40万元，增长125.36%。主要

原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

7、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2.38万元，比上年预算增加2.38万元，增长100.00%。主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

8、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0.00万元，比上年预算减少0.17万元，下降100.00%。主要原因是2024年本单位社保养老缴费基数上调，行政单位离退休预算增加。

9、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5.38万元，比上年预算减少0.68万元，下降11.22%。主要原因是在职人员变动，新增人员的工资基数低，因此该项预算相应减少。

六、关于且末县总工会2024年一般公共预算基本支出情况说明

且末县总工会2024年一般公共预算基本支出80.71万元，其中：

人员经费75.22万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费5.49万元，主要包括：办公费、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、关于且末县总工会2024年一般公共预算项目支出情况说明

且末县总工会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、 关于且末县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县总工会 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、 关于且末县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县总工会 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、 关于且末县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.50 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 2.50 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%，主要原因是本年度我部门未安排此项支出预算资金；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我部门未安排此项支出预算资金；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我部门未安排此项支出预算资金；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我部门未安排此项支出预算资金。

十一、 关于且末县总工会 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县总工会 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

且末县总工会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.49 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 7.23%。主要原因是油价涨价，公务用车老旧，保养次数多。

(二) 政府采购情况

2024年，且末县总工会政府采购预算3.59万元，其中：政府采购货物预算3.59万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，且末县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.49万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.49万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，且末县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1辆，价值15.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值15.00万元；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。

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80.71万元；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（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	且末县总工会本级				
部门（单位）联系人	且末县总工会	联系电话：	18299842453		
年度绩效目标		持续深入学习贯彻党的二十大精神，围绕推动高质量发展，持之以恒深化产业工人队伍建设改革，扎实做好新形势下的维权服务工作，努力解决职工群众的急难愁盼问题，加强职工队伍风险隐患排查化解，切实维护劳动领域政治安全，践行服务职工宗旨，不断提升职工生活品质，加强工会能力建设，推进工会系统党的建设高质量发展，推进职工文化建设，在满足职工精神富有上再创新业绩。保障总工会在职在编人员 3 人，离退休人员 9 人的正常生活秩序；			
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		
		本级安排	80.71		
其他资金(万元)	其他	0			
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
运行成本	数量指标	组织基层工会干部职工的开展活动（次）	≥30 次	自治区总工会要求	9
		开展三级劳模座谈会和展会次数（次）	≥3 次	自治区总工会要求	9
		保障建档立卡困难职工脱贫工作（家）	=11 家	自治区总工会要求	9
		继续加大工作力度争取组建工会单位（个）	≥10 个	自治区总工会要求	9
		“三公经费”控制率	=100%	自治区总工会要求	9
管理效率	实效指标	开展工会日常工作效率	≥98%	自治区总工会要求	9
		发放工会宣传手册（份）	=100 份	自治区总工会要求	9
履职效能	质量指标	总工会各项工作按时间节点达到预期值	=2024 年度内完成	相关部门文件要求	9
社会效益	时效指标	新增就业人员（个）	≥50 人	自治区总工会要求	9
服务对象满意度	满意度指标	会员满意率	≥95%	自治区总工会要求	9

(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。

且末县总工会

2024年02月01日