且末县总工会2025年部门
预算公开

目 录

第一部分　2025 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、 关于且末县总工会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于且末县总工会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于且末县总工会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于且末县总工会 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于且末县总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县总工会2025年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于且末县总工会2025年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于且末县总工会2025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2025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　2025 年部门概况

一、 主要职能

负责维护且末县广大职工群众的合法利益和民主权利。建设;是动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设,努力完成经济和社会发展任务。参与;工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业,事业和机关的民主管理。教育;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想,有道德,有文化,有纪律的职工队伍等工作。

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 14，实有人数 12 人，其中：在职 3 人，增加 1 人；退休 9 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	**95.87**	201 一般公共服务支出	65.09
1.一般公共预算拨款	**95.87**	202 外交支出	
其中：一般财力	95.87	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	0.41
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	17.42
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	5.54
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	7.40
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	
收 入 总 计	**95.87**	**支 出 总 计**	**95.87**

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	**95.87**	**95.87**	**95.87**									
201			**一般公共服务支出**	**65.09**	**65.09**	**65.09**									
201	**29**		**群众团体事务**	**65.09**	**65.09**	**65.09**									
201	29	01	行政运行	65.09	65.09	65.09									
205			**教育支出**	**0.41**	**0.41**	**0.41**									
205	**08**		**进修及培训**	**0.41**	**0.41**	**0.41**									
205	08	03	培训支出	0.41	0.41	0.41									
208			**社会保障和就业支出**	**17.42**	**17.42**	**17.42**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**17.42**	**17.42**	**17.42**									
208	05	01	行政单位离退休	8.34	8.34	8.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	9.08									
210			**卫生健康支出**	**5.54**	**5.54**	**5.54**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**5.54**	**5.54**	**5.54**									
210	11	01	行政单位医疗	4.22	4.22	4.22									

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	1.32	1.32	1.32									
221			**住房保障支出**	**7.40**	**7.40**	**7.40**									
221	**02**		**住房改革支出**	**7.40**	**7.40**	**7.40**									
221	02	01	住房公积金	7.40	7.40	7.40									

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	**95.87**	**95.87**	
201			**一般公共服务支出**	**65.09**	**65.09**	
201	**29**		**群众团体事务**	**65.09**	**65.09**	
201	29	01	行政运行	65.09	65.09	
205			**教育支出**	**0.41**	**0.41**	
205	**08**		**进修及培训**	**0.41**	**0.41**	
205	08	03	培训支出	0.41	0.41	
208			**社会保障和就业支出**	**17.42**	**17.42**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**17.42**	**17.42**	
208	05	01	行政单位离退休	8.34	8.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	
210			**卫生健康支出**	**5.54**	**5.54**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**5.54**	**5.54**	
210	11	01	行政单位医疗	4.22	4.22	
210	11	03	公务员医疗补助	1.32	1.32	
221			**住房保障支出**	**7.40**	**7.40**	
221	**02**		**住房改革支出**	**7.40**	**7.40**	
221	02	01	住房公积金	7.40	7.40	

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	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）	**95.87**	201 一般公共服务支出	65.09	65.09		
一般公共预算	95.87	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	0.41	0.41		
		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	17.42	17.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.54	5.54		
		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	7.40	7.40		
		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				
收入总计	**95.87**	**支出总计**	**95.87**	**95.87**		

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	**95.87**	**95.87**	
201			**一般公共服务支出**	**65.09**	**65.09**	
201	**29**		**群众团体事务**	**65.09**	**65.09**	
201	29	01	行政运行	65.09	65.09	
205			**教育支出**	**0.41**	**0.41**	
205	**08**		**进修及培训**	**0.41**	**0.41**	
205	08	03	培训支出	0.41	0.41	
208			**社会保障和就业支出**	**17.42**	**17.42**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**17.42**	**17.42**	
208	05	01	行政单位离退休	8.34	8.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	
210			**卫生健康支出**	**5.54**	**5.54**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**5.54**	**5.54**	
210	11	01	行政单位医疗	4.22	4.22	
210	11	03	公务员医疗补助	1.32	1.32	
221			**住房保障支出**	**7.40**	**7.40**	
221	**02**		**住房改革支出**	**7.40**	**7.40**	
221	02	01	住房公积金	7.40	7.40	

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	**95.87**	**90.97**	**4.89**
301		**工资福利支出**	**82.63**	**82.63**	
301	01	基本工资	20.69	20.69	
301	02	津贴补贴	26.75	26.75	
301	03	奖金	13.00	13.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	9.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	7.40	7.40	
302		**商品和服务支出**	**4.89**		**4.89**
302	01	办公费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.41		0.41
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	0.48		0.48
303		**对个人和家庭的补助**	**8.34**	**8.34**	
303	02	退休费	6.76	6.76	
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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

且末县总工会 2025 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 2025 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 2025 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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、 关于且末县总工会 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 95.87 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 2025 年收入预算情况说明

且末县总工会部门收入预算 95.87 万元，其中：

一般公共预算 95.87 万元，占 100.00%，比上年预算增加 15.16 万元，增长 18.78%，主要原因是 2024 年 4 月份增加了一个公务员，工资调整，因此比上年预算增加 15.16 万元，增长 18.78%。

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 2025 年支出预算情况说明

且末县总工会 2025 年支出预算 95.87 万元，其中：

基本支出 95.87 万元，占 100.00%，比上年预算增加 15.16 万元，增长 18.78%，主要原因是 2024 年 4 月份增加了一个公务员，工资调整，因此比上年预算增加 15.16 万元，增长 18.78%。

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 2024 年且末县总工会无安排项目。

四、 关于且末县总工会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算95.87万元。

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95.87万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出65.09万元，主要用于一般公共服务支出65.09万元，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0.41万元，主要用于教育支出0.41万元，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17.42万元，主要用于社会保障和就业支出17.42万元，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5.54万元，主要用于卫生健康支出5,54万元，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7.40万元，主要用于住房保障支出7.40万元，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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县总工会2025年一般公共预算拨款合计95.87万元，其中：

基本支出95.87万元，比上年预算增加15.16万元，增长18.78%，主要原因是2024年4月份增加了一个公务员，工资调整，因此比上年预算增加15.16万元，增长18.78%。

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2024年且末县总工会无安排项目。

（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）65.09万元，占67.90%。

2、教育支出（类）0.41万元，占0.43%。

3、社会保障和就业支出（类）17.42万元，占18.17%。

4、卫生健康支出（类）5.54万元，占5.78%。

5、住房保障支出（类）7.40 万元，占 7.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 65.09 万元，比上年预算增加 14.23 万元，增长 27.98%，主要原因是 2024 年 4 月份增加了一个公务员，工资调整，因此比上年预算增加 15.16 万元，增长 18.78%。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.41 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 41.38%，主要原因是 2024 年 4 月份增加了一个公务员，工资调整，因此比上年预算增加 0.12 万元，增长 41.38%。

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):2025 年预算数为 8.34 万元,比上年预算增加 1.04 万元,增长 14.25%,主要原因是 2024 年 4 月份增加了一个公务员，社保基数调整，因此比上年预算增加 1.04 万元，增长 14.25%。

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）：2025 年预算数为 9.08 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增长 37.78%，主要原因是 2024 年 4 月份增加了一个公务员，社保基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.22 万元，比上年预算减少 3.69 万元，下降 46.65%，主要原因是 2024 年 4 月份增加了一个公务员，社保基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 1.32 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 44.54%，主要原因是 2024 年 4 月份增加了一个公务员，社保基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 7.40 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 37.55%，主要原因是 2024 年 4 月份增加了一个公务员，公积金基数调整。

六、 关于且末县总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县总工会 2025 年一般公共预算基本支出 95.87 万元，其中：

人员经费 90.97 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、退休费、奖励金。

公用经费 4.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县总工会 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县总工会 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县总工会 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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 2024 年与

2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是本单位且末县总工会 2024 年没有类似情况；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于且末县总工会 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县总工会 2025 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 4.89 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 10.93%，主要原因是 2025 年控制车辆运行，减少车辆保养次数。

（二）政府采购情况

2025 年，且末县总工会政府采购预算 2.38 万元，其中：政府采购货物预算 0.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2025 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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.38 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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。

2025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

2025年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额95.87万元；当年预算安排项目共0个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">且末县总工会本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">排孜丽耶</td><td>联系电话</td><td>18299842453</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">2025 年且末县总工会维护各基层工会 10500 人职工合法权益，组织基层工会干部职工开展了 30 次活动，开展了 3 次的劳动模范座谈会，持续开展 11 家建档立卡困难职工困难问题，继续加大工会力度争取了 20 个基层工会的组建，“三公”经费控制率达到 100%，及时发放工会宣传手册，2025 年按时完成各项工作，完成了 46 人的就业问题，继续完善加大工作力度争取了签订单位，企业的满意度达到了95%。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">95.87</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="6">运行成本</td><td>数量指标</td><td>维护各基层工会职工合法权益（人）</td><td>＞=10500 人</td><td>自治区总工会要求</td><td>9</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>组织基层工会干部职工的开展活动（次）</td><td>＞=30 次</td><td>自治区总工会要求</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展三级劳模座谈会和展会次数（次）</td><td>=3 次</td><td>自治区总工会要求</td><td>2</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>保障建档立卡困难职工脱贫工作（家）</td><td>=11 家</td><td>自治区总工会要求</td><td>9</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>继续加大工作力度争取组建工会单位（个）</td><td>=20 个</td><td>自治区总工会要求</td><td>8</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>“三公”经费控制率</td><td>=100%</td><td>中央要求</td><td>8</td></tr>
<tr><td>管理效率</td><td>时效指标</td><td>宣传手册完成率</td><td>=100%</td><td>自治区总工会要求</td><td>9</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>总工会各项工作按时间节点达到预期值</td><td>2024 年度内完成</td><td>相关部门文件要求</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>时效指标</td><td>新增就业人员（个）</td><td>=46 人</td><td>自治区总工会要求</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续发展能力</td><td>效率指标</td><td>继续完善加大工作力度争取签订单位</td><td>显著提升</td><td>自治区总工会要求</td><td>8</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>满意度指标</td><td>企业满意率</td><td>＞=95%</td><td>自治区总工会要求</td><td>9</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025 年 2 月 6 日