

昌吉市总工会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市总工会部门概况

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

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

一、主要职能

根据机构改革“三定”方案，本单位承担的职能共11项，具体是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家的大局，按照市委常委和自治州总工会的要求，贯彻执行市工会代表大会确定的各项方针、任务和决定，领导全市的工会工作；

2、依照《工会法》和《中国工会章程》、组织和指导全市各级工会组织，坚定不移地推进党的依靠工人阶级的方针的贯彻落实，通过各种形式组织和引导、调动广大职工的积极性、创造性，围绕市党委的中心工作，完成各项工作任务；

3、加强新建企业工会组建，规范和完善非公有制企业工会工作；建立健全民主管理机制，推进职工代表大会、平等协商、签订集体合同、厂务公开制度的落实；

4、突出维护职能。协助政府做好城市解困和下岗职工再就业工作；切实开展好“送温暖”工程，参与涉及职工劳动就业、劳动工资、劳动安全卫生、社会保障及物价、医疗、住房等方面的法规、政策的制定等；始终代表和维护职工的合法权益；

5、开展适应新时期工会工作特点和职工群众的科学文化活动、技术业务素质教育，提高职工的职业道德、职业纪律和公共道德水平；组织职工开展形式多样、喜闻乐见的文化体育活动、知识竞赛和技术比武活动；

6、广泛开展建设职工之家活动，推动建家工作不断地向高层次发展；

7、作好工会协管干部的工作。协同考核基层工会主席的候选人，批准下级工会组织建立和领导班子的组成，承担工会干部的培训；

8、协助市人民政府做好全国、自治区、自治州和市劳动模范、先进工作

者的推荐、评选和表彰工作；负责劳动模范和先进工作者的管理工作；

9、负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；

10、负责组织与市人民政府按时召开联席会议，及时向市人民政府通报工会工作；

11、完成昌吉市党委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市总工会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室（一）、综合办公室（二）、综合办公室（三）。

昌吉市总工会编制数 11，实有人数 22 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 12 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：昌吉市总工会

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	234.23	201 一般公共服务支出	156.01
1. 一般公共预算拨款	234.23	202 外交支出	
其中：一般财力	234.23	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	48.22
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	13.98
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	16.02
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	234.23	支出总计	234.23

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市总工会

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	234.23	234.23	234.23									
201			一般公共服务支出	156.01	156.01	156.01									
201	29		群众团体事务	156.01	156.01	156.01									
201	29	01	行政运行	90.45	90.45	90.45									
201	29	50	事业运行	65.57	65.57	65.57									
208			社会保障和就业支出	48.22	48.22	48.22									
208	05		行政事业单位养老支出	21.20	21.20	21.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20	21.20									
208	07		就业补助	27.02	27.02	27.02									
208	07	05	公益性岗位补贴	27.02	27.02	27.02									
210			卫生健康支出	13.98	13.98	13.98									
210	11		行政事业单位医疗	13.98	13.98	13.98									
210	11	01	行政单位医疗	6.41	6.41	6.41									
210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18	6.18									
210	11	03	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07									

编制部门：昌吉市总工会

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
221			住房保障支出	16.02	16.02	16.02									
221	02		住房改革支出	16.02	16.02	16.02									
221	02	01	住房公积金	16.02	16.02	16.02									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市总工会

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	234.23	234.23	
201			一般公共服务支出	156.01	156.01	
201	29		群众团体事务	156.01	156.01	
201	29	01	行政运行	90.45	90.45	
201	29	50	事业运行	65.57	65.57	
208			社会保障和就业支出	48.22	48.22	
208	05		行政事业单位养老支出	21.20	21.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20	
208	07		就业补助	27.02	27.02	
208	07	05	公益性岗位补贴	27.02	27.02	
210			卫生健康支出	13.98	13.98	
210	11		行政事业单位医疗	13.98	13.98	
210	11	01	行政单位医疗	6.41	6.41	
210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18	
210	11	03	公务员医疗补助	1.32	1.32	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221			住房保障支出	16.02	16.02	
221	02		住房改革支出	16.02	16.02	
221	02	01	住房公积金	16.02	16.02	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市总工会

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）	234.23	201 一般公共服务支出	156.01	156.01		
一般公共预算	234.23	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	48.22	48.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.98	13.98		
		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	16.02	16.02		
		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	234.23	支出总计	234.23	234.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市总工会

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	234.23	234.23	
201			一般公共服务支出	156.01	156.01	
201	29		群众团体事务	156.01	156.01	
201	29	01	行政运行	90.45	90.45	
201	29	50	事业运行	65.57	65.57	
208			社会保障和就业支出	48.22	48.22	
208	05		行政事业单位养老支出	21.20	21.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20	
208	07		就业补助	27.02	27.02	
208	07	05	公益性岗位补贴	27.02	27.02	
210			卫生健康支出	13.98	13.98	
210	11		行政事业单位医疗	13.98	13.98	
210	11	01	行政单位医疗	6.41	6.41	
210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18	
210	11	03	公务员医疗补助	1.32	1.32	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221			住房保障支出	16.02	16.02	
221	02		住房改革支出	16.02	16.02	
221	02	01	住房公积金	16.02	16.02	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市总工会

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	234.23	218.41	15.81
301		工资福利支出	212.37	212.37	
301	01	基本工资	58.67	58.67	
301	02	津贴补贴	50.34	50.34	
301	03	奖金	24.49	24.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.20	21.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.59	12.59	
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	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	16.02	16.02	
301	14	医疗费	0.07	0.07	
301	99	其他工资福利支出	27.02	27.02	
302		商品和服务支出	15.81		15.81
302	01	办公费	3.30		3.30
302	02	印刷费	0.55		0.55
302	03	咨询费	0.22		0.22
302	04	手续费	0.22		0.22
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	0.33		0.33
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	09	物业管理费	0.55		0.55
302	11	差旅费	0.55		0.55
302	28	工会经费	2.55		2.55
302	29	福利费	1.46		1.46
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助	6.04	6.04	
303	02	退休费	6.04	6.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市总工会

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

昌吉市总工会 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：昌吉市总工会

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

昌吉市总工会 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：昌吉市总工会

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

昌吉市总工会 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：昌吉市总工会

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	5.20	5.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.20	5.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.20	5.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市总工会

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

昌吉市总工会 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、关于昌吉市总工会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市总工会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 234.23 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市总工会 2024 年收入预算情况说明

昌吉市总工会部门收入预算 234.23 万元，其中：

一般公共预算 234.23 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2.98 万元，增长 1.29%，主要原因是人员工资增长引起的一般公共预算增加。

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、关于昌吉市总工会 2024 年支出预算情况说明

昌吉市总工会 2024 年支出预算 234.23 万元，其中：

基本支出 234.23 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2.98 万元，增长 1.29%，主要原因是人员工资增长引起的基本支出预算增加。

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 2024 年年初未安排项目支出预算。

四、关于昌吉市总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市总工会 2024 年财政拨款收支总预算 234.23 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 234.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 156.01 万元，主要用于列支人员经费及机构运行缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；社会保障和就业支出 48.22 万元，主要用于公益岗人员经费；卫生健康支出 13.98 万元，主要用于缴纳医疗保险；住房保障支出 16.02 万元，主要用于住房公积金保障支出。

五、关于昌吉市总工会 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

昌吉市总工会 2024 年一般公共预算拨款合计 234.23 万元，其中：

基本支出 234.23 万元，比上年预算增加 2.98 万元，增长 1.29%。主要原因是人员工资增长引起的基本支出预算增加。

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 2024 年年初未安排项目支出预算。

（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）156.01 万元，占 66.60%。
- 2、社会保障和就业支出（类）48.22 万元，占 20.59%。
- 3、卫生健康支出（类）13.98 万元，占 5.97%。
- 4、住房保障支出（类）16.02 万元，占 6.84%。

（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 90.45 万元，比上年预算增加 12.21 万元，增长 15.61%。主要原因是人员工资增长引起的行政运行预算增加。

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65.57万元，比上年预算增加7.91万元，增长13.72%。主要原因是人员工资增长引起的事业运行预算增加。

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21.20万元，比上年预算增加3.88万元，增长22.40%。主要原因是工资增长引起的缴纳机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为27.02万元，比上年预算减少26.50万元，下降49.51%。主要原因是公益岗人员减少引起的公益性岗位补贴减少。

5、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6.41万元，比上年预算增加1.56万元，增长32.16%。主要原因是工资增长引起的行政单位医疗费用增加。

6、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6.18万元，比上年预算增加0.75万元，增长13.81%。主要原因是工资增长引起的事业单位医疗费用增加。

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1.32万元，比上年预算增加0.24万元，增长22.22%。主要原因是工资增长引起的公务员医疗补助增加。

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0.07万元，比上年预算增加0.01万元，增长16.67%。主要原因是工资增长引起的其他行政事业单位医疗费增加。

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16.02万元，比上年预算增加2.92万元，增长22.29%。主要原因是工资增长引起的住房公积金增加。

六、关于昌吉市总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市总工会 2024 年一般公共预算基本支出 234.23 万元，其中：

人员经费 218.41 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 15.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市总工会 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、关于昌吉市总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市总工会 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、关于昌吉市总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市总工会 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、关于昌吉市总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.20 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 5.20 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 2024 年年初预算中未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年年初预算中未安排公务用车购置费；公务用车运行

费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年年初预算与上面相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年年初预算中未安排公务接待费。

十一、 关于昌吉市总工会 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市总工会 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

昌吉市总工会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.81 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 9.56%。主要原因是人员变化引起的机关运行经费变动。

（二） 政府采购情况

2024 年，昌吉市总工会政府采购预算 9.05 万元，其中：政府采购货物预算 3.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.20 万元。

2024 年，昌吉市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 9.05 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 0.00 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 6.31 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 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，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 234.23 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)		昌吉市总工会			
部门联系人		苏思雨	联系电话	19109040517	
年度绩效目标		目标 1: 维护职工群众的经济效益和民主权益, 帮助职工解决生产、生活中困难, 开展互助互济活动。目标 2: 组织职工开展有益身心健康的文化娱乐活动, 活跃职工业余文化活动。目标 3: 充分调动各级工会组织在促进经济发展和改善民生、维护祖国统一、加强民族团结、维护社会稳定、弘扬现代文化等方面发挥作用。			
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	234.23	
		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
管理效率	质量指标	资金使用合规率	=100%	资金管理辦法	40
履职效能	数量指标	困难职工救助家庭	=5 户	工作计划	10
	数量指标	创建女职工休息哺乳室	>=3 家	工作计划	10
	数量指标	开展“四送”活动	>=4 次	工作计划	10
	数量指标	组织职工开展文化体育活动	>=2 次	工作计划	10
	质量指标	创建市级模范职工之家	>=15 家	工作计划	10

(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。

昌吉市总工会

2024年2月7日