

尉犁县总工会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年尉犁县总工会部门概况

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

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

一、主要职能

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。

二、机构设置及人员情况

尉犁县总工会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：书记室、主任室、行办公室、财务室。

尉犁县总工会编制数7，实有人数19人，其中：在职7人，增加0人；退休12人，增加0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：尉犁县总工会

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	260.89	201 一般公共服务支出	216.30
1、一般公共预算拨款	136.75	202 外交支出	
其中：一般财力	136.75	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	0.30
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	18.82
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	15.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	124.14	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	94.14	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	30.00	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	10.07
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	260.89	支出总计	260.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县总工会

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	260.89	136.75	136.75							124.14		
201			一般公共服务支出	216.30	92.17	92.17							124.14		
201	29		群众团体事务	216.30	92.17	92.17							124.14		
201	29	01	行政运行	173.77	49.64	49.64							124.14		
201	29	50	事业运行	42.53	42.53	42.53									
205			教育支出	0.30	0.30	0.30									
205	08		进修及培训	0.30	0.30	0.30									
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	0.30									
208			社会保障和就业支出	18.82	18.82	18.82									
208	05		行政事业单位养老支出	18.82	18.82	18.82									
208	05	01	行政单位离退休	7.03	7.03	7.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	11.79									
210			卫生健康支出	15.40	15.40	15.40									
210	11		行政事业单位医疗	15.40	15.40	15.40									

编制部门：尉犁县总工会

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	01	行政单位医疗	14.15	14.15	14.15									
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	1.25									
221			住房保障支出	10.07	10.07	10.07									
221	02		住房改革支出	10.07	10.07	10.07									
221	02	01	住房公积金	10.07	10.07	10.07									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县总工会

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	260.89	136.75	124.14
201			一般公共服务支出	216.30	92.17	124.14
201	29		群众团体事务	216.30	92.17	124.14
201	29	01	行政运行	173.77	49.64	124.14
201	29	50	事业运行	42.53	42.53	
205			教育支出	0.30	0.30	
205	08		进修及培训	0.30	0.30	
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	
208			社会保障和就业支出	18.82	18.82	
208	05		行政事业单位养老支出	18.82	18.82	
208	05	01	行政单位离退休	7.03	7.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	
210			卫生健康支出	15.40	15.40	
210	11		行政事业单位医疗	15.40	15.40	
210	11	01	行政单位医疗	14.15	14.15	
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	
221			住房保障支出	10.07	10.07	
221	02		住房改革支出	10.07	10.07	
221	02	01	住房公积金	10.07	10.07	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县总工会

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）	136.75	201 一般公共服务支出	92.17	92.17		
一般公共预算	136.75	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	0.30	0.30		
		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	18.82	18.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.40	15.40		
		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	10.07	10.07		
		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	136.75	支出总计	136.75	136.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县总工会

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	136.75	136.75	
201			一般公共服务支出	92.17	92.17	
201	29		群众团体事务	92.17	92.17	
201	29	01	行政运行	49.64	49.64	
201	29	50	事业运行	42.53	42.53	
205			教育支出	0.30	0.30	
205	08		进修及培训	0.30	0.30	
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	
208			社会保障和就业支出	18.82	18.82	
208	05		行政事业单位养老支出	18.82	18.82	
208	05	01	行政单位离退休	7.03	7.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	
210			卫生健康支出	15.40	15.40	
210	11		行政事业单位医疗	15.40	15.40	
210	11	01	行政单位医疗	14.15	14.15	
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	
221			住房保障支出	10.07	10.07	
221	02		住房改革支出	10.07	10.07	
221	02	01	住房公积金	10.07	10.07	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县总工会

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	136.75	131.84	4.91
301		工资福利支出	116.30	116.30	
301	01	基本工资	30.01	30.01	
301	02	津贴补贴	33.90	33.90	
301	03	奖金	21.82	21.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	11.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.16	5.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
301	12	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	10.07	10.07	
301	14	医疗费	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	4.91		4.91
302	01	办公费	0.82		0.82
302	07	邮电费	0.82		0.82
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	16	培训费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.59		0.59
302	29	福利费	0.53		0.53
302	99	其他商品和服务支出	1.70		1.70
303		对个人和家庭的补助	15.54	15.54	
303	02	退休费	4.92	4.92	
303	07	医疗费补助	8.51	8.51	
303	09	奖励金	2.11	2.11	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县总工会

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

尉犁县总工会 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：尉犁县总工会

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

尉犁县总工会 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：尉犁县总工会

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

尉犁县总工会 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：尉犁县总工会

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

尉犁县总工会 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：尉犁县总工会

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

尉犁县总工会 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、关于尉犁县总工会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县总工会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 260.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于尉犁县总工会 2024 年收入预算情况说明

尉犁县总工会部门收入预算 260.89 万元，其中：

一般公共预算 136.75 万元，占 52.42%，比上年预算增加 16.65 万元，增长 13.86%，主要原因是我单位人员调资、社保医保基数调增，因此一般公共预算收入相比上年增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 124.14 万元，占 47.58%，比上年预算增加 124.14 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年将工会工作经费项目 124.14 万元纳入预算，因此单位自有资金预算比上年增长 100%。

三、关于尉犁县总工会 2024 年支出预算情况说明

尉犁县总工会 2024 年支出预算 260.89 万元，其中：

基本支出 136.75 万元，占 52.42%，比上年预算增加 16.65 万元，增长 13.86%，主要原因是我单位人员调资、社保医保基数调增，因此基本支出预算相比上年增加。

项目支出 124.14 万元，占 47.58%，比上年预算增加 124.14 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年将工会工作经费项目 124.14 万元纳入预算，因此项目支出预算相比上年增加。

四、关于尉犁县总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尉犁县总工会 2024 年财政拨款收支总预算 136.75 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 136.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 92.17 万元，主要用于主要用于人员基本工资、津贴补贴、办公费用、福利费及日常公用经费等支出；教育支出 0.30 万元，主要用于单位职工培训费支出；社会保障和就业支出 18.82 万元，主要用于单位职工社会保险费支出及退休人员费用支出；卫生健康支出 15.40 万元，主要用于单位职工及退休人员医疗保险支出；住房保障支出 10.07 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于尉犁县总工会 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

尉犁县总工会 2024 年一般公共预算拨款合计 136.75 万元，其中：

基本支出 136.75 万元，比上年预算增加 16.65 万元，增长 13.86%。主要原因是我单位人员调资、社保医保基数调增，因此基本支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度未安排项目支出预算，因此项目支出比上年增长 0.00%。

（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）92.17 万元，占 67.39%。
- 2、教育支出（类）0.30 万元，占 0.22%。
- 3、社会保障和就业支出（类）18.82 万元，占 13.76%。
- 4、卫生健康支出（类）15.40 万元，占 11.26%。
- 5、住房保障支出（类）10.07 万元，占 7.37%。

（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 49.64 万元，比上年预算增加 6.98 万元，增长 16.36%。主要原因是我单位人员调资、社保医保基数调增，因此此项经费预算增加。

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 42.53 万元，比上年预算增加 5.90 万元，增长 16.11%。主要原因是我单位人员调资、社保医保基数调增，因此此项经费预算增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.30 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度此项经费纳入 2024 年度预算。

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 7.03 万元，比上年预算增加 4.63 万元，增长 192.92%。主要原因是行政事业单位离退休缴费基数调整，此项经费预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 11.79 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 13.15%。主要原因是我单位人员调资、社保医保基数调增，因此此项经费预算增加。

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5.21万元，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。

7、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14.15万元，比上年预算增加1.07万元，增长8.18%。主要原因是我单位人员调资、社保医保基数调增，因此此项经费预算增加。

8、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1.25万元，比上年预算增加0.23万元，增长22.55%。主要原因是我单位人员调资、社保医保基数调增，因此此项经费预算增加。

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10.07万元，比上年预算增加1.38万元，增长15.88%。主要原因是我单位人员调资、社保医保基数调增，因此此项经费预算增加。

六、关于尉犁县总工会2024年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县总工会2024年一般公共预算基本支出136.75万元，其中：

人员经费131.84万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费4.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县总工会2024年一般公共预算项目支出情况说明

尉犁县总工会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、 关于尉犁县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县总工会 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、 关于尉犁县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县总工会 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、 关于尉犁县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 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 年未安排此项预算经费，同上年比无变化，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，同上年比无变化，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，同上年比无变化，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，同上年比无变化，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

十一、 关于尉犁县总工会 2024 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县总工会 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

尉犁县总工会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.91 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 1.03%。主要原因是是人员工资基数增加，相关公用经费增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，尉犁县总工会政府采购预算 86.70 万元，其中：政府采购货物预算 85.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.82 万元。

2024 年，尉犁县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 81.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 81.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，尉犁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 11.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.98 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 8.17 万元。
4. 其他资产价值 14.90 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 260.89 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 1 个，涉及预算金额 124.14 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)		尉犁县总工会			
部门联系人		左力胡玛尔	联系电话	17699238802	
年度绩效目标		紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，依照法律和《中国工会章程》，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，具体目标如下：1、开展工会活动工作，各项劳动技能竞赛、文体娱乐活动 20 次；节日慰问一线单位，开展夏送清凉，冬送温暖活动，覆盖企业数 50 家，做好安全生产，关心关爱工会成员身心健康。2、全面做好困难职工帮扶工作，切实增强困难职工获得感、幸福感、安全感。帮扶资金覆盖困难职工户数 6 户，慰问劳动模范和先进工作者 30 人。3、积极深入开展维权活动，做好两书督查指导，切实维护职工的合法权益，构建和谐劳动关系。4、不断推进工会社会联络工作，把符合建会条件的社会组织纳入工会，进一步扩大组建工会的覆盖面。			
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	136.75	
		其他资金 (万元)	其他	124.14	
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	开展各类工会活动次数	≥20 次	2024 年工作计划	10
	数量指标	慰问一线单位数量	≥50 家	2024 年工作计划	15
	数量指标	帮扶困难职工户数	≥6 户	2024 年工作计划	15
	数量指标	慰问劳动模范和先进工作者人数	≥30 人	2024 年工作计划	15
	时效指标	劳动纠纷接待及调解及时率	≥80%	2024 年工作计划	15
服务对象满意度	服务对象满意度指标	受益企业、困难职工满意度	≥90%	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		尉犁县总工会						
项目名称		2024 年工会工作经费（自有资金）			项目负责人	李怀熙		
项目资金(万元)		年度预算总额	124.14	其中：财政拨款	0.00	其他资金	124.14	
项目总体目标		<p>紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，依照法律和《中国工会章程》，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，具体目标如下：1、开展工会活动工作，各项劳动技能竞赛、文体娱乐活动 20 次；节日慰问一线单位，开展夏送清凉，冬送温暖活动，覆盖企业数 50 家，做好安全生产，关心关爱工会成员身心健康。2、全面做好困难职工帮扶工作，切实增强困难职工获得感、幸福感、安全感。帮扶资金覆盖困难职工户数 6 户，慰问劳动模范和先进工作者 30 人。3、积极深入开展维权活动，做好两书督查指导，切实维护职工的合法权益，构建和谐劳动关系。4、不断推进工会社会联络工作，把符合建会条件的社会组织纳入工会，进一步扩大组建工会的覆盖面。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展各类工会活动次数	≥20 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问一线单位数量	≥50 家	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶困难户数	≥6 户	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问劳动模范和先进工作者人数	≥30 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助工业园区、乡镇个数	=9 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	上级补助资金到位率	> =90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	> =95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放到位及时率	> =95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问困难企业职工资金	≥48 万	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		上缴返还工会经费	≥30 万	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类奖励资金	≥5 万	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		帮扶困难家庭资金	> =3.10 万	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展各类工会活动资金	≥20 万	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		各类补助资金	≥18 万	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	减轻困难企业负担	明显 减轻	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进企业建会入会	有效 促进	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益企业、职工满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(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。

尉犁县总工会

2024年2月15日