

库尔勒市总工会

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒市总工会部门概况

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

八、 关于库尔勒市总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市总工会 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年库尔勒市总工会部门概况

### 一、主要职能

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、评选和管理工作的；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、推荐和管理工作的，承担库尔勒市党委、库尔勒市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

库尔勒市总工会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：行政办公室、基层工作部。

库尔勒市总工会编制数6，实有人数6人，其中：在职5人，减少1人；退休1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：库尔勒市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>104.07</b>	201 一般公共服务支出	70.24
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>104.07</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	104.07	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.46
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	19.55
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	6.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	7.62
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>104.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>104.07</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市总工会

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	104.07	104.07	104.07									
201			一般公共服务支出	70.24	70.24	70.24									
201	29		群众团体事务	70.24	70.24	70.24									
201	29	01	行政运行	70.24	70.24	70.24									
205			教育支出	0.46	0.46	0.46									
205	08		进修及培训	0.46	0.46	0.46									
205	08	03	培训支出	0.46	0.46	0.46									
208			社会保障和就业支出	19.55	19.55	19.55									
208	05		行政事业单位养老支出	19.55	19.55	19.55									
208	05	01	行政单位离退休	5.02	5.02	5.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	9.69									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	4.84									
210			卫生健康支出	6.19	6.19	6.19									

编制部门：库尔勒市总工会

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
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.19</b>	<b>6.19</b>	<b>6.19</b>									
210	11	01	行政单位医疗	4.37	4.37	4.37									
210	11	03	公务员医疗补助	1.83	1.83	1.83									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>7.62</b>	<b>7.62</b>	<b>7.62</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>7.62</b>	<b>7.62</b>	<b>7.62</b>									
221	02	01	住房公积金	7.62	7.62	7.62									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市总工会

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
			<b>总计</b>	<b>104.07</b>	<b>104.07</b>	
201			一般公共服务支出	70.24	70.24	
201	29		群众团体事务	70.24	70.24	
201	29	01	行政运行	70.24	70.24	
205			教育支出	0.46	0.46	
205	08		进修及培训	0.46	0.46	
205	08	03	培训支出	0.46	0.46	
208			社会保障和就业支出	19.55	19.55	
208	05		行政事业单位养老支出	19.55	19.55	
208	05	01	行政单位离退休	5.02	5.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	
210			卫生健康支出	6.19	6.19	
210	11		行政事业单位医疗	6.19	6.19	
210	11	01	行政单位医疗	4.37	4.37	
210	11	03	公务员医疗补助	1.83	1.83	
221			住房保障支出	7.62	7.62	
221	02		住房改革支出	7.62	7.62	
221	02	01	住房公积金	7.62	7.62	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市总工会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>104.07</b>	201 一般公共服务支出	70.24	70.24		
一般公共预算	104.07	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	0.46	0.46		
		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	19.55	19.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.19	6.19		
		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	7.62	7.62		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>104.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>104.07</b>	<b>104.07</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市总工会

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
			<b>总计</b>	<b>104.07</b>	<b>104.07</b>	
201			一般公共服务支出	70.24	70.24	
201	29		群众团体事务	70.24	70.24	
201	29	01	行政运行	70.24	70.24	
205			教育支出	0.46	0.46	
205	08		进修及培训	0.46	0.46	
205	08	03	培训支出	0.46	0.46	
208			社会保障和就业支出	19.55	19.55	
208	05		行政事业单位养老支出	19.55	19.55	
208	05	01	行政单位离退休	5.02	5.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	
210			卫生健康支出	6.19	6.19	
210	11		行政事业单位医疗	6.19	6.19	
210	11	01	行政单位医疗	4.37	4.37	
210	11	03	公务员医疗补助	1.83	1.83	
221			住房保障支出	7.62	7.62	
221	02		住房改革支出	7.62	7.62	
221	02	01	住房公积金	7.62	7.62	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市总工会

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
		<b>总计</b>	<b>104.07</b>	<b>98.74</b>	<b>5.32</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>93.73</b>	<b>93.73</b>	
301	01	基本工资	25.46	25.46	
301	02	津贴补贴	33.57	33.57	
301	03	奖金	5.79	5.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.69	9.69	
301	09	职业年金缴费	4.84	4.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.83	1.83	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	7.62	7.62	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>5.32</b>		<b>5.32</b>
302	01	办公费	0.25		0.25
302	07	邮电费	1.33		1.33
302	16	培训费	0.46		0.46
302	28	工会经费	0.46		0.46
302	29	福利费	0.42		0.42
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.02</b>	<b>5.02</b>	
303	02	退休费	5.02	5.02	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市总工会

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

库尔勒市总工会 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：库尔勒市总工会

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

库尔勒市总工会 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：库尔勒市总工会

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

库尔勒市总工会 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白表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市总工会

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
<b>合计</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市总工会

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

库尔勒市总工会 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、关于库尔勒市总工会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市总工会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 104.07 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、关于库尔勒市总工会 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市总工会部门收入预算 104.07 万元，其中：

一般公共预算 104.07 万元，占 100.00%，比上年预算增加 8.85 万元，增长 9.29%，主要原因是在职人员工资、基础绩效增加，人员社保、医保缴纳基数调增，所以预算较上年增加。

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%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于库尔勒市总工会 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市总工会 2024 年支出预算 104.07 万元，其中：

基本支出 104.07 万元，占 100.00%，比上年预算增加 8.85 万元，增长 9.29%，主要原因是在职人员工资、基础绩效增加，人员社保、医保缴纳基数调增，所以预算较上年增加。

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%，主要原因是本年度未安排项目支出预算。

#### 四、关于库尔勒市总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市总工会 2024 年财政拨款收支总预算 104.07 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 104.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 70.24 万元，主要用于发放工会在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及其他工资福利社保缴费单位部分，确保公务运行；教育支出 0.46 万元，主要用于在职人员出差培训；社会保障和就业支出 19.55 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金等社保缴费单位部分及退休人员工资发放；卫生健康支出 6.19 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助单位部分；住房保障支出 7.62 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金单位部分。

#### 五、关于库尔勒市总工会 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

库尔勒市总工会 2024 年一般公共预算拨款合计 104.07 万元，其中：

基本支出 104.07 万元，比上年预算增加 8.85 万元，增长 9.29%。主要原因是在职人员工资、基础绩效增加，人员社保、医保缴纳基数调增，所以预算较上年增加。

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一般公共预算项目支出预算。

##### （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）70.24 万元，占 67.50%。

2、教育支出（类）0.46万元，占0.44%。

3、社会保障和就业支出（类）19.55万元，占18.79%。

4、卫生健康支出（类）6.19万元，占5.95%。

5、住房保障支出（类）7.62万元，占7.32%。

### （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70.24万元，比上年预算增加70.24万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）科目并将节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）科目调整为一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）科目进行核算，所以预算较上年增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.46万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.22%。主要原因是本年度外出业务培训次数增加，所以预算较上年增加。

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5.02万元，比上年预算增加3.04万元，增长153.54%。主要原因是本年度需补发2023年退休绩效工资，所以预算较上年增加。

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9.69万元，比上年预算增加0.94万元，增长10.74%。主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，所以预算较上年增加。

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4.84万元，比上年预算增加0.47

万元，增长 10.76%。主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴纳基数调增，所以预算较上年增加。

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 4.37 万元，比上年预算减少 3.95 万元，下降 47.48%。主要原因是因根据国家医改政策，单位停止缴纳退休人员已缴满 20 年的医疗保险，归由社保中心统一管理，所以预算较上年减少。

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 1.83 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 10.91%。主要原因是本年度公务员医疗补助缴费基数调增，所以预算较上年增加。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 63.13 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度将节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）科目调整为一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）科目进行核算，所以预算较上年减少。

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 7.62 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 16.16%。主要原因是本年度住房公积金缴费基数调增，所以预算较上年增加。

## 六、关于库尔勒市总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市总工会 2024 年一般公共预算基本支出 104.07 万元，其中：

人员经费 98.74 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、退休费。

公用经费 5.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

#### 七、 关于库尔勒市总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市总工会 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、 关于库尔勒市总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市总工会 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、 关于库尔勒市总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市总工会 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、 关于库尔勒市总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 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 2.40 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 年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

#### 十一、 关于库尔勒市总工会 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市总工会 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

库尔勒市总工会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.32 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.57%。主要原因是本年度外出业务培训次数增多，所以预算较上年增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市总工会政府采购预算 1.44 万元，其中：政府采购货物预算 0.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.90 万元。

2024 年，库尔勒市总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.44 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒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 1 辆，价值 8.96 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.96 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 104.07 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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		库尔勒市总工会			
<b>部门联系人</b>		冯晓艳	<b>联系电话</b>	13119070808	
<b>年度绩效目标</b>		<p>“目标 1: 加大对职工安全生产和职业病防治的教育培训力度, 提升职工安全意识和安全技能素质, 计划开展职工培训不少于 2 次; 为依法推进企业集体协商和集体合同工作, 构建和谐劳动关系, 计划签订各类工资集体协商合同不少于 5 份; 加强困难职工入户走访, 每月开展 1 次在册困难职工情况分析研判, 积极开展帮扶政策培训。目标 2: 大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神, 开展各类宣传宣讲活动不少于 3 次。通过推介各单位的典型做法, 促进各单位相互学习和交流, 加深对企事业单位经营管理。进一步做好各类数据的汇总建档工作。目标 3: 加强和巩固基层基础。加强社会化工会工作者队伍建设, 推动新经济组织、新社会组织工会建设, 推动乡镇(街道)——村(社区)——企业小三级工会组织体系建设”</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	104.07	
		其他资金(万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	法律援助次数	≥5 次/年	2024 年工作计划	20
	数量指标	职业病防治教育培训次数	≥1 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	开展“安康杯”竞赛次数	≥1 次	2024 年工作计划	25
	数量指标	劳模工匠精神“五进”宣讲次数	≥1 次	2024 年工作计划	25

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需要说明事项。

## 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。



库尔勒市总工会

2024年02月23日