

# 新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年财政拨款收支

## 预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 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 年新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处单位概况**

### **一、 主要职能**

维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能；发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合科、权益保障部、基层组织建设科、困难职工帮扶中心、教育工会。

新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处编制数 12，实有人数 26 人，其中：在职 12 人，减少 0 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处

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	275.51	201 一般公共服务支出	193.38
1.一般公共预算拨款	275.51	202 外交支出	
其中：一般财力	275.51	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	47.49
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	15.52
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	0.55	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.55	221 住房保障支出	19.12
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	0.55
		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	276.06	支 出 总 计	276.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处

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	276.06	275.51	275.51								0.55	
201			一般公共服务支出	193.38	193.38	193.38									
201	29		群众团体事务	193.38	193.38	193.38									
201	29	01	行政运行	193.38	193.38	193.38									
208			社会保障和就业支出	47.49	47.49	47.49									
208	05		行政事业单位养老支出	47.49	47.49	47.49									
208	05	01	行政单位离退休	22.00	22.00	22.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25.49	25.49	25.49									
210			卫生健康支出	15.52	15.52	15.52									
210	11		行政事业单位医疗	15.52	15.52	15.52									
210	11	01	行政单位医疗	10.35	10.35	10.35									
210	11	03	公务员医疗补助	5.17	5.17	5.17									
221			住房保障支出	19.12	19.12	19.12									
221	02		住房改革支出	19.12	19.12	19.12									

编制单位：新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处

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	02	01	住房公积金	19.12	19.12	19.12									
229			其他支出	0.55										0.55	
229	99		其他支出	0.55										0.55	
229	99	99	其他支出	0.55										0.55	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			总计	276.06	275.51
201			一般公共服务支出	193.38	193.38
201	29		群众团体事务	193.38	193.38
201	29	01	行政运行	193.38	193.38
208			社会保障和就业支出	47.49	47.49
208	05		行政事业单位养老支出	47.49	47.49
208	05	01	行政单位离退休	22.00	22.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49
210			卫生健康支出	15.52	15.52
210	11		行政事业单位医疗	15.52	15.52
210	11	01	行政单位医疗	10.35	10.35
210	11	03	公务员医疗补助	5.17	5.17
221			住房保障支出	19.12	19.12
221	02		住房改革支出	19.12	19.12
221	02	01	住房公积金	19.12	19.12
229			其他支出	0.55	0.55
229	99		其他支出	0.55	0.55
229	99	99	其他支出	0.55	0.55



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处

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）	275.51	201 一般公共服务支出	193.38	193.38		
一般公共预算	275.51	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	47.49	47.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.52	15.52		
		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	19.12	19.12		
		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	275.51	支出总计	275.51	275.51		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	275.51	275.51
201			一般公共服务支出	193.38	193.38
201	29		群众团体事务	193.38	193.38
201	29	01	行政运行	193.38	193.38
208			社会保障和就业支出	47.49	47.49
208	05		行政事业单位养老支出	47.49	47.49
208	05	01	行政单位离退休	22.00	22.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49
210			卫生健康支出	15.52	15.52
210	11		行政事业单位医疗	15.52	15.52
210	11	01	行政单位医疗	10.35	10.35
210	11	03	公务员医疗补助	5.17	5.17
221			住房保障支出	19.12	19.12
221	02		住房改革支出	19.12	19.12
221	02	01	住房公积金	19.12	19.12

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处

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	275.51	262.72	12.78
301		工资福利支出	240.71	240.71	
301	01	基本工资	58.53	58.53	
301	02	津贴补贴	81.23	81.23	
301	03	奖金	32.99	32.99	
301	07	绩效工资	6.11	6.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.49	25.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.35	10.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.17	5.17	
301	12	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
301	13	住房公积金	19.12	19.12	
302		商品和服务支出	12.78		12.78
302	01	办公费	2.40		2.40
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.57		3.57
302	29	福利费	3.21		3.21
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	22.02	22.02	
303	02	退休费	22.00	22.00	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处

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

新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 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

编制单位：新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 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

新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 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

编制单位：新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 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

新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 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

编制单位：新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处

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				

新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 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

编制单位：新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处

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
总计	0.55	0.55			0.55				
新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处	0.55	0.55			0.55				
特定目标 5410013P	0.55	0.55			0.55				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 276.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处单位收入预算 276.06 万元，其中：

一般公共预算 275.51 万元，占 99.80%，比上年预算减少 23.63 万元，下降 7.90%，主要原因厉行节约，合理规划，严格执行预算管理，压减各项经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转财政拨款结转 0.55 万元，占 0.20%，比上年预算增加 0.55 万元，增长 100.00%，主要原因 2023 年项目未实施完，资金因手续不全，未形

成支付，结转至 2024 年继续使用。

### 三、关于新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年支出预算 276.06 万元，其中：

基本支出 275.51 万元，占 99.80%，比上年预算减少 23.63 万元，下降 7.90%，主要原因厉行节约，合理规划，严格执行预算管理，压减各项经费。

项目支出 0.55 万元，占 0.20%，比上年预算增加 0.55 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年项目未实施完，资金因手续不全，未形成支付，结转至 2024 年继续使用。

### 四、关于新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年财政拨款收支总预算 275.51 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 275.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 193.38 万元，主要用于退休费、生活补助、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 47.49 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 15.52 万元，主要用于城镇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；住房保障支出 19.12 万元，主要用于缴纳住房公积金。

### 五、关于新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 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

新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年一般公共预算拨款合计 275.51 万元，其中：

基本支出 275.51 万元，比上年预算减少 23.63 万元，下降 7.90%。主要原因厉行节约，合理规划，严格执行预算管理，压减各项经费。

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 2023 年和 2024 年均未安排一般公共预算拨款项目。

### （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）193.38 万元，占 70.19%。
- 2、社会保障和就业支出（类）47.49 万元，占 17.24%。
- 3、卫生健康支出（类）15.52 万元，占 5.63%。
- 4、住房保障支出（类）19.12 万元，占 6.94%。

### （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 193.38 万元，比上年预算减少 78.86 万元，下降 28.97%。主要原因厉行节约，合理规划，严格执行预算管理，压减各项经费。

2、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 22.00 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度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）进行了分类核算。

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 25.49 万元，比上年预算减少 1.41 万元，下降 5.24%。主要原因是在职人员转退休，相关支出减少。

4、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 10.35 万元，比上年预算增加 10.35 万元，增长 100.00%。主要原

因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）进行了分类核算。

5、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 5.17 万元，比上年预算增加 5.17 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）进行了分类核算。

6、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 19.12 万元，比上年预算增加 19.12 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）进行了分类核算。

#### **六、关于新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年一般公共预算基本支出 275.51 万元，其中：

人员经费 262.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 12.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **七、关于新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 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、关于新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 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、关于新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 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、关于新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 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 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2024 年公务用车预算数和 2023 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 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

#### 十一、关于新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 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

新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.78 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 5.96%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处政府采购预算 2.95 万元，其中：政府采购货物预算 2.95 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，新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.95 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处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 0 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 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 276.06 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处			
单位联系人		米合亚尔	联系电话	0903-2036192	
年度绩效目标		目标 1：确保单位在职职工的各类劳动报酬；目标 2：全面落实疫情期间、就业、社保等各项政策的宣传知晓和落实情况。目标 3：保障工会各项工作顺利开展，指导全地区各级工会做好 300 户城市困难职工脱困解困工作。目标 4：开展职工创新活动 3 次，活动工作完成率达到 98%，努力提升工会干部服务职工水平。目标 5：带动基层党组织，群众的政策知晓率达到 90%以上。			
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	0.55	
			本级安排	275.51	
		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
运行成本	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	2024 年工作计划	10
管理效率	质量指标	资金使用合规性	=100%	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	职工宣传活动次数	>=3 次	2024 年工作计划	10
	数量指标	解决驻村村民生产生活困难户数（户）	>=300 户	2024 年工作计划	10
	数量指标	开展慰问活动（次）	>=4 次	2024 年工作计划	10
	质量指标	活动工作完成率	>=98%	2024 年工作计划	10
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	2024 年工作计划	10
社会效益	数量指标	对党的惠民政策知晓率（%）	>=98%	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	>=95%	2024 年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。



## 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。

新疆维吾尔自治区总工会和田地区办事处

2024年4月12日