

昌吉回族自治州总工会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉回族自治州总工会部门概况

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

七、 关于昌吉回族自治州总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州总工会 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 昌吉回族自治州总工会部门概况

一、 主要职能

工会主要承担着参与、维护、建设、教育四大职能，其中维护职工合法权益是工会的基本职责。

工会组织应该代表和组织职工参与本单位的民主决策，民主管理和民主监督；工会组织必须代表和维护职工合法权益；工会组织应该动员和组织职工参加改革和建设，努力完成各项工作任务；工会组织应该教育职工不断提高思想道德和职业道德、技术业务和科学文化素质，建设“四有”职工队伍。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州总工会无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、组宣部、帮扶中心、经审科。

昌吉回族自治州总工会编制数17，实有人数40人，其中：在职14人，减少2人；退休26人，增加2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：昌吉回族自治州总工会 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	430.12	201 一般公共服务支出	510.18
1、一般公共预算拨款	430.12	202 外交支出	
其中：一般财力	430.12	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	
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	53.00
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	20.08
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	180.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	180.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	180.00	221 住房保障支出	26.86
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	610.12	支出总计	610.12

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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	610.12	430.12	430.12								180.00	
201			一般公共服务支出	510.18	330.18	330.18								180.00	
201	29		群众团体事务	510.18	330.18	330.18								180.00	
201	29	01	行政运行	177.15	177.15	177.15									
201	29	02	一般行政管理事务	75.60	75.60	75.60									
201	29	06	工会事务	180.00										180.00	
201	29	50	事业运行	77.43	77.43	77.43									
208			社会保障和就业支出	53.00	53.00	53.00									
208	05		行政事业单位养老支出	53.00	53.00	53.00									
208	05	01	行政单位离退休	2.50	2.50	2.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	33.66									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	16.83									
210			卫生健康支出	20.08	20.08	20.08									

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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		行政事业单位医疗	20.08	20.08	20.08									
210	11	01	行政单位医疗	10.87	10.87	10.87									
210	11	02	事业单位医疗	7.91	7.91	7.91									
210	11	03	公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25									
221			住房保障支出	26.86	26.86	26.86									
221	02		住房改革支出	26.86	26.86	26.86									
221	02	01	住房公积金	26.86	26.86	26.86									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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	610.12	354.52	255.60
201			一般公共服务支出	510.18	254.58	255.60
201	29		群众团体事务	510.18	254.58	255.60
201	29	01	行政运行	177.15	177.15	
201	29	02	一般行政管理事务	75.60		75.60
201	29	06	工会事务	180.00		180.00
201	29	50	事业运行	77.43	77.43	
208			社会保障和就业支出	53.00	53.00	
208	05		行政事业单位养老支出	53.00	53.00	
208	05	01	行政单位离退休	2.50	2.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	
210			卫生健康支出	20.08	20.08	
210	11		行政事业单位医疗	20.08	20.08	
210	11	01	行政单位医疗	10.87	10.87	
210	11	02	事业单位医疗	7.91	7.91	
210	11	03	公务员医疗补助	1.05	1.05	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221			住房保障支出	26.86	26.86	
221	02		住房改革支出	26.86	26.86	
221	02	01	住房公积金	26.86	26.86	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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）	430.12	201 一般公共服务支出	330.18	330.18		
一般公共预算	430.12	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	53.00	53.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.08	20.08		
		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	26.86	26.86		
		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	430.12	支出总计	430.12	430.12		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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	430.12	354.52	75.60
201			一般公共服务支出	330.18	254.58	75.60
201	29		群众团体事务	330.18	254.58	75.60
201	29	01	行政运行	177.15	177.15	
201	29	02	一般行政管理事务	75.60		75.60
201	29	50	事业运行	77.43	77.43	
208			社会保障和就业支出	53.00	53.00	
208	05		行政事业单位养老支出	53.00	53.00	
208	05	01	行政单位离退休	2.50	2.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	
210			卫生健康支出	20.08	20.08	
210	11		行政事业单位医疗	20.08	20.08	
210	11	01	行政单位医疗	10.87	10.87	
210	11	02	事业单位医疗	7.91	7.91	
210	11	03	公务员医疗补助	1.05	1.05	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221			住房保障支出	26.86	26.86	
221	02		住房改革支出	26.86	26.86	
221	02	01	住房公积金	26.86	26.86	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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	354.52	321.74	32.78
301		工资福利支出	316.59	316.59	
301	01	基本工资	90.27	90.27	
301	02	津贴补贴	55.77	55.77	
301	03	奖金	43.20	43.20	
301	07	绩效工资	22.04	22.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.66	33.66	
301	09	职业年金缴费	16.83	16.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.78	18.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	26.86	26.86	
301	99	其他工资福利支出	7.07	7.07	
302		商品和服务支出	32.78		32.78
302	01	办公费	1.50		1.50
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	4.80		4.80
302	11	差旅费	2.74		2.74
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	3.49		3.49
302	29	福利费	3.14		3.14
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	7.31		7.31
303		对个人和家庭的补助	5.15	5.15	
303	02	退休费	2.50	2.50	
303	09	奖励金	2.65	2.65	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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
			总计		75.60			75.60							
			昌吉回族自治州总工会		75.60			75.60							
201			一般公共服务支出		75.60			75.60							
201	29		群众团体事务		75.60			75.60							
201	29	02	一般行政管理事务	劳模慰问奖	75.60			75.60							

（表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州总工会 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

昌吉回族自治州总工会 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州总工会 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

昌吉回族自治州总工会 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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	3.20	3.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州总工会

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
总计	180.00	180.00			180.00				
特定目标 5410004F	180.00	180.00			180.00				
	180.00	180.00			180.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州总工会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州总工会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 610.12 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。

二、关于昌吉回族自治州总工会 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州总工会部门收入预算 610.12 万元，其中：

一般公共预算 430.12 万元，占 70.50%，比上年预算增加 23.24 万元，增长 5.71%，主要原因是人员经费增加所以 2024 年度年预算比上年增加。

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 2024 年未安排此项预算支出经费。

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 2024 年未安排此项预算支出经费。

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 180.00 万元，占 29.50%，比上年预算增加 178.18 万元，增长 9,790.11%，主要原因是结转了上年昌吉州工人文化宫建设项目。

三、关于昌吉回族自治州总工会 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州总工会 2024 年支出预算 610.12 万元，其中：

基本支出 354.52 万元，占 58.11%，比上年预算增加 23.24 万元，增长 7.02%，主要原因是人员经费增加所以本年度年预算比上年增加。

项目支出 255.60 万元，占 41.89%，比上年预算增加 178.18 万元，增长 230.15%，主要原因是结转结余上年昌吉州工人文化宫建设项目。

四、关于昌吉回族自治州总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州总工会 2024 年财政拨款收支总预算 430.12 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 430.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 330.18 万元，主要用于人员工资、津贴及公用经费；社会保障和就业支出 53.00 万元，主要用于人员机关养老缴费支出；卫生健康支出 20.08 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 26.86 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州总工会 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

昌吉回族自治州总工会 2024 年一般公共预算拨款合计 430.12 万元，其中：基本支出 354.52 万元，比上年预算增加 23.24 万元，增长 7.02%。主要原因是人员经费增加所以本年度年预算比上年增加。

项目支出 75.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排新增项目预算支出。

（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）330.18 万元，占 76.76%。
- 2、社会保障和就业支出（类）53.00 万元，占 12.32%。
- 3、卫生健康支出（类）20.08 万元，占 4.67%。

4、住房保障支出（类）26.86万元，占6.25%。

（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177.15万元，比上年预算增加11.86万元，增长7.18%。主要原因是行政运行人员经费增加所以本年度年预算比上年增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为75.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未增加新项目所以与上年对比无变化。

3、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77.43万元，比上年预算减少2.58万元，下降3.22%。主要原因是人员调出经费减少所以本年度年预算比上年减少。

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2.50万元，比上年预算增加0.10万元，增长4.17%。主要原因是退休人员增加相应预算数本年度比上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为33.66万元，比上年预算增加4.08万元，增长13.8%。主要原因是2024年社保缴费基数较上年增长，相应社保缴费本年度比上年增加。

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16.83万元，比上年预算增加2.04万元，增长13.8%。主要原因是2024年社保缴费基数较上年增长，相应社保缴费本年度比上年增加。

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10.87万元，比上年预算增加2.37万元，增长27.88%。主要原因是2024年社保缴费基数较上年增长，相应社保缴费本年度比上年增加。

8、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7.91万元，比上年预算增加1.61万元，增长25.56%。主要原因是2024年社保缴费基数较上年增长，相应社保缴费本年度比上年增加。

9、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1.05万元，比上年预算增加0.13万元，增长13.8%。主要原因是2024年社保缴费基数较上年增长，相应社保缴费本年度比上年增加。

10、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0.25万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.17%。主要原因是2024年社保缴费基数较上年增长，相应社保缴费本年度比上年增加。

11、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26.86万元，比上年预算增加3.62万元，增长15.58%。主要原因是2024年公积金缴费基数较上年增长，相应公积金缴费本年度比上年增加。

六、关于昌吉回族自治州总工会2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州总工会2024年一般公共预算基本支出354.52万元，其中：人员经费321.74万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费32.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉回族自治州总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：劳模慰问奖

设立的政策依据：依据 2013 年州财政局报州党务《关于州总工会要求解决自治州劳动模范和先进工作者春节慰问和困难补助费的意见》。

预算安排规模：75.60 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州总工会

资金分配情况：自治州级劳动模范人数 756 人，每人 1000 元标准。

资金执行时间：2024 年 11 月 30 日前发放完毕。

资金来源：财政预算拨款。

补贴人数：自治州级劳动模范共 756 人。

补贴标准：自治州级劳动模范每人发放 1000 元。

补贴范围：自治州级劳动模范。

补贴方式：自治州级劳动模范每人发放 1000 元慰问金。

发放程序：争取财政项目资金、资金到位落实劳模人事，按人员发放到位。

受益人群和社会效益：受益劳动模范满意度大于 98%，达到长期效益。

八、 关于昌吉回族自治州总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州总工会 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、 关于昌吉回族自治州总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州总工会 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、 关于昌吉回族自治州总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.20 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 3.00 万元，公务接待费 0.20 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 年未安排公务用车购置费用；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、 关于昌吉回族自治州总工会 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州总工会 2024 年上年结转结余 180.00 万元，包括：财政拨款 180.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌吉州工人文化宫建设项目 180.00 万元，主要用于昌吉州工人文化宫建设项目前期勘察设计费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州总工会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 32.78 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 3.9%。主要原因是人员增加公用经费增加所以本年度比上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州总工会政府采购预算 190.91 万元，其中：政府采购货物预算 3.41 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 187.50 万元。

2024 年，昌吉回族自治州总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 190.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州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 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 610.12 万元。当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 75.60 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）		昌吉回族自治州总工会			
部门联系人		赵小艳	联系电话	0994-6530062	
年度绩效目标		昌吉州总工会工会主要承担着参与、维护、建设、教育四大职能，其中维护职工合法权益是基本职能，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述。精准“四季”帮扶，建立健全州、县市、乡镇街道工会三级服务体系，心系职工冷暖，进一步加大春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖活动，深化普惠服务，结合普法宣传、农民工服务、劳模（工匠）精神，提升广大职工创新创造活力，着力开展“我为群众办实事”实践活动。2023 年整体支出绩效目标 1：树立新发展理念，强化服务职工的使命担当，不断加大服务职工力度，推动实现职工体面劳动、舒心工作、全面发展。目标 2：维护职工合法权益。			
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	601.12	
		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
履职效能	数量指标	培育昌吉州工人队伍建设改革最佳实践单位	=10 家	2024 年州总工会第一季度绩效指标表	10
	数量指标	劳模慰问人数（人)	=756 人	州总工会 2024 年工作要点	15
	数量指标	送温暖活动、送清凉活动	>=5 次	州总工会 2024 年工作要点	15
	数量指标	培育州级模范职工之家	=4 家	2024 年州总工会第一季度绩效指标表	15
	数量指标	慰问困难职工	>=100 人	州总工会 2024 年工作要点	15
	质量指标	劳模补助覆盖率	=100 百分比	2024 年州总工会第一季度绩效指标表	10
	质量指标	制作“最美劳动者”“庭州工匠年度人”宣传物	>=30 集	2024 年州总工会第一季度绩效指标表	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州总工会						
项目名称		劳模慰问奖励金					项目负责人	黄磊
项目资金(万元)		年度预算总额	75.60	其中：财政拨款	75.60	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年全州现有自治州劳动模范（先进工作者）、开发建设新疆奖章获得者共计 756 人，人均 1000 元，预计在 2024 年 12 月底一次性发放完成。为了在社会上长期营造争当劳模、尊重劳模的良好氛围，从而使劳模生活得到一定改善,提高生活质量和生活水平。						
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	补助人数（人）	=756人	计划标准	741 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数(次)	=1 次	计划标准	一次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助金发放时限	11 月 30 日之前发放	计划标准	按时发放完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补助标准（元/人）	=1000元	计划标准	1000元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助资金数（万元）	=75.60 万元	计划标准	74.1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助劳模生活改善情况	得到改善	计划标准	得到改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		长期营造争当劳模、尊重劳模的良好氛围	长期影响	计划标准	长期影响	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益劳模满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	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**:部门支出预算的组成部分，是各部门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单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。

昌吉回族自治州总工会

2024 年 2 月 23 日