

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 年  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 年支出预

## 算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 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喀什地区叶城县总工会 2025 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喀什地区叶城县总工会 2025 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喀什地区叶城县总工会 2025 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喀什地区叶城县总工会 2025 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喀什地区叶城县总工会 2025 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喀什地区叶城县总工会 2025 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喀什地区叶城县总工会 2025 年上半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 2025 年部门概况

### 一、主要职能

1、履行工会的维护职能，加强为基层和职工群众服务，密切联系职工群众，推进工会组织的群众化、民主化和法制化。

2、改进机关工作作风和活动方式。

3、坚持从群众中来，到群众中去的工作方法，贴近实际，贴近群众，逐步形成充分体现工会代表职工、为基层和职工群众服务的运行机制。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、业务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会编制数 5，实有人数 11 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	167.55	201 一般公共服务支出	126.31
1. 一般公共预算拨款	137.55	202 外交支出	
其中：一般财力	137.55	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	22.95
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	7.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	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	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	10.92
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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>167.55</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>167.55</b>

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	126.31	96.31	96.31						30.00		
201	29		群众团体事务	126.31	96.31	96.31						30.00		
201	29	01	行政运行	96.31	96.31	96.31								
201	29	06	工会事务	30.00								30.00		
208			社会保障和就业支出	22.95	22.95	22.95								
208	05		行政事业单位养老支出	22.95	22.95	22.95								

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	国有资产经营预算				
208	05	01	行政单位离退休	9.65	9.65	9.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	13.30								
210			卫生健康支出	7.37	7.37	7.37								
210	11		行政事业单位医疗	7.37	7.37	7.37								
210	11	01	行政单位医疗	5.71	5.71	5.71								
210	11	03	公务员医疗补助	1.66	1.66	1.66								
221			住房保障支出	10.92	10.92	10.92								

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	国有资产经营预算				
221	02		住房改革支出	10.92	10.92	10.92								
221	02	01	住房公积金	10.92	10.92	10.92								
			合计	167.55	137.55	137.55						30.00		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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				
201			一般公共服务支出	126.31	96.31	30.00
201	29		群众团体事务	126.31	96.31	30.00
201	29	01	行政运行	96.31	96.31	
201	29	06	工会事务	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	22.95	22.95	
208	05		行政事业单位养老支出	22.95	22.95	
208	05	01	行政单位离退休	9.65	9.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	
210			卫生健康支出	7.37	7.37	
210	11		行政事业单位医疗	7.37	7.37	
210	11	01	行政单位医疗	5.71	5.71	
210	11	03	公务员医疗补助	1.66	1.66	
221			住房保障支出	10.92	10.92	
221	02		住房改革支出	10.92	10.92	
221	02	01	住房公积金	10.92	10.92	
			<b>合计</b>	<b>167.55</b>	<b>137.55</b>	<b>30.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	137.55	201 一般公共服务支出	96.31	96.31		
一般公共预算	137.55	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	22.95	22.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.37	7.37		
		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	10.92	10.92		
		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				
收入总计	137.55	支出总计	137.55	137.55		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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				
201			一般公共服务支出	96.31	96.31	
201	29		群众团体事务	96.31	96.31	
201	29	01	行政运行	96.31	96.31	
208			社会保障和就业支出	22.95	22.95	
208	05		行政事业单位养老支出	22.95	22.95	
208	05	01	行政单位离退休	9.65	9.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	
210			卫生健康支出	7.37	7.37	
210	11		行政事业单位医疗	7.37	7.37	
210	11	01	行政单位医疗	5.71	5.71	
210	11	03	公务员医疗补助	1.66	1.66	
221			住房保障支出	10.92	10.92	
221	02		住房改革支出	10.92	10.92	
221	02	01	住房公积金	10.92	10.92	
			<b>合计</b>	<b>137.55</b>	<b>137.55</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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				
301		工资福利支出	124.35	124.35	
301	01	基本工资	27.86	27.86	
301	02	津贴补贴	49.00	49.00	
301	03	奖金	15.73	15.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.30	13.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.71	5.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	10.92	10.92	
302		商品和服务支出	3.33		3.33
302	01	办公费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
302	99	其他商品和服务支出	0.41		0.41
303		对个人和家庭的补助	9.87	9.87	
303	02	退休费	9.29	9.29	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		<b>合计</b>	<b>137.55</b>	<b>134.22</b>	<b>3.33</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 年没有使用一般公共预算安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

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
合计	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 167.55 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会部门收入预算 167.55 万元，其中：

一般公共预算 137.55 万元，占 82.09%，比上年预算减少 45.79 万元，下降 24.98%，主要原因是：我部门上年度的预算已完成之后有人员退休，造成上年预算实际支出少，原预算多的状况，年底剩余预算资金国库已收回，本年度人员未变动，预算数相应减少。

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。

单位资金 30 万元，占 17.91%，比上年预算增加 30 万元，增长

100%，主要原因是：我部门本年新增工会经费项目。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 年支出预算 167.55 万元，其中：

基本支出 137.55 万元，占 82.09%，比上年预算减少 45.79 万元，下降 24.98%，主要原因是：我部门上年度的预算已完成之后有人员退休，造成上年预算实际支出少，原预算多的状况，年底剩余预算资金国库已收回，本年度人员未变动，预算数相应减少。

项目支出 30 万元，占 17.91%，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是：我部门本年新增工会经费项目。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 137.55 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 137.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 96.31 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 22.95 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 7.37 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险支出；住房保障支出 10.92 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金支出。

### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 年一般公共预算拨款合计 137.55 万元，其中：

基本支出 137.55 万元，比上年预算减少 45.79 万元，下降 24.98 %。主要原因是：我部门上年度的预算已完成之后有人员退休，造成上年预算实际支出少，原预算多的状况，年底剩余预算资金国库已收回，本年度人员未变动，预算数相应减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我部门本年未安排项目支出。

### **（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）96.31 万元，占 70.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）22.95 万元，占 16.68%。
3. 卫生健康支出（类）7.37 万元，占 5.36%。
4. 住房保障支出（类）10.92 万元，占 7.94%。

### **（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）：2025 年预算数为 96.31 万元，比上年预算减少 39.80 万元，下降 29.24%，主要原因是：我部门上年度的预算已完成之后有人员退休，造成上年预算实际支出少，原预算多的状况、年底剩余预算资金国库已收回、本年度人员未变动，预算数相应减少。

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）：2025 年预算数为 9.65 万元，比上年预算增加 5.59 万元，增长 137.68%，主要原因是：本年度退休人员绩效奖调高，行政

单位离退休相应增加。

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）：2025年预算数为13.30万元，比上年预算减少5.10万元，下降27.72%，主要原因是：我部门上年度的预算已完成之后有人员退休，造成上年预算实际支出少，原预算多的状况、年底剩余预算资金国库已收回、本年度人员未变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为5.71万元，比上年预算减少2.11万元，下降26.98%，主要原因是：我部门上年度的预算已完成之后有人员退休，造成上年预算实际支出少，原预算多的状况、年底剩余预算资金国库已收回、本年度人员未变动，行政事业单位医疗减少。

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）：2025年预算数为1.66万元，比上年预算减少0.64万元，下降27.83%，主要原因是：我部门上年度的预算已完成之后有人员退休，造成上年预算实际支出少，原预算多的状况、年底剩余预算资金国库已收回、本年度人员未变动，公务员医疗补助减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为10.92万元，比上年预算减少3.73万元，下降25.46%，主要原因是：我部门上年度的预算已完成之后有人员退休，造成上年预算实际支出少，原预算多的状况、年底剩余预算资金国库已收回、本年度人员未变动，住房公积金支出减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 年一般公共预算基本支出 137.55 万元，其中：

人员经费 134.22 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、退休费、生活补助。

公用经费 3.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，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喀什地区叶城县总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 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喀什地区叶城县总工会 2025 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 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喀什地区叶城县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 年财政拨款“三公”

经费数为 1.42 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 1.42 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我部门公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.33 万元，比上年预算减少 1.7 万元，下降 33.8%。主要原因是：厉行节约，压减经费，机关运行经费预算数减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会政府采购预算 30.83 万元，其中：政府采购货物预算 30.83 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。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.83万元，小微企业预留政府采购项目预算金额30.83万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋920.46平方米，价值277.73万元。

2. 车辆1辆，价值16.73万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.73万元；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。

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台。

2025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

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额167.55万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0万元；非财政拨款项目涉及预算金额30万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会			
<b>部门联系人</b>		阿依克孜	<b>联系电话：</b>	15599827062	
<b>年度绩效目标</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会机关在改革中要改进运行机制，一是履行工会的维护职能，加强为基层和职工群众服务，密切联系职工群众，推进工会组织的群众化、民主化和法制化。二是改进机关工作作风和活动方式。三是坚持从群众中来，到群众中去的工作方法，贴近实际，贴近群众，逐步形成充分体现工会代表职工、为基层和职工群众服务的运行机制。2025 年工作计划：职工医疗互助参保人数 12000 人，慰问劳动模范和先进工作者 95 人，专项帮扶资金覆盖困难职工户数 14 户，举办职工技能培训及竞猜活动次数 2 次，重点企业单独签订集体合同率 85%。送温暖慰问人员满意度 95%。			
<b>年度预算 （万元）</b>		<b>资金来源</b>		<b>资金总额（万元）</b>	
		<b>财政资金（万元）</b>		上级安排	0.00
				本级安排	137.54
		<b>其他资金（万元）</b>		其他	30.00
<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	职工医疗互助参保人数	≥12000 人	工作计划	18
履职效能	数量指标	慰问劳动模范和先进工作者人数	≥95 人	工作计划	18
履职效能	数量指标	专项帮扶资金覆盖困难职工户数	≥14 户	工作计划	18
履职效能	数量指标	举办职工技能培训及竞赛活动次数	≥2 次	工作计划	18
履职效能	质量指标	重点企业单独签订集体合同率	≥85%	工作计划	18

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会						
项目名称		工会经费			项目负责人		吕红英	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		该项目总投入资金 30 万元，主要用于 2025 年采购办公耗材，送温暖，送清凉，慰问品，通过项目的实施积极推动我县机关事业单位职工高质量发展的良好局面。						
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	采购办公用品数量（个）	≥180 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	采购送温暖，送清凉，慰问品	≥180 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	质量指标	资金拨付准确率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购办公用品经费（万元）	≤3 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购送温暖，送清凉，慰问品（万元）	≤27 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动我县机关事业单位职工高质量发展的良好局面	积极推动	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益县机关事业单位职工满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

## （五）其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。

## 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县总工会

2025年01月22日