

新疆维吾尔自治区总工会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区总工会部门概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区总工会 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区总工会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区总工会 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 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 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 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 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 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 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 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部门概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区总工会是新疆维吾尔自治区党委和中华全国总工会领导下的全区地方工会、产业（厅、局、公司）工会、生产建设兵团工会的领导机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织。属于财政一级预算单位。组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区总工会无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：办公室、组织部、宣传教育部、研究室（社会联络部）、基层工作部、权益保障部、经济技术劳动保护部（职工技协办公室）、法律工作部、女职工部、财务部、经审办、自治区教育工会、直属企业联合会、国际联络部、资产监督管理部、纺织服装产业工会联合会。

新疆维吾尔自治区总工会编制数 100，实有人数 567 人，其中：在职 89 人，减少 2 人；退休 474 人，增加 14 人；离休 4 人，减少 1 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：新疆维吾尔自治区总工会

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	2,079.71	201 一般公共服务支出	1,015.82
1、一般公共预算拨款	2,079.71	202 外交支出	
其中：一般财力	2,079.71	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	1,060.14
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	1.44
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		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	2.31
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	2,079.71	支出总计	2,079.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区总工会

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	2,079.71	2,079.71	2,079.71									
201			一般公共服务支出	1,015.82	1,015.82	1,015.82									
201	29		群众团体事务	1,015.82	1,015.82	1,015.82									
201	29	01	行政运行	115.82	115.82	115.82									
201	29	99	其他群众团体事务支出	900.00	900.00	900.00									
208			社会保障和就业支出	1,060.14	1,060.14	1,060.14									
208	05		行政事业单位养老支出	1,060.14	1,060.14	1,060.14									
208	05	01	行政单位离退休	1,057.06	1,057.06	1,057.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08	3.08									
210			卫生健康支出	1.44	1.44	1.44									
210	11		行政事业单位医疗	1.44	1.44	1.44									
210	11	01	行政单位医疗	1.44	1.44	1.44									
221			住房保障支出	2.31	2.31	2.31									
221	02		住房改革支出	2.31	2.31	2.31									
221	02	01	住房公积金	2.31	2.31	2.31									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区总工会

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	2,079.71	1,179.71	900.00
201			一般公共服务支出	1,015.82	115.82	900.00
201	29		群众团体事务	1,015.82	115.82	900.00
201	29	01	行政运行	115.82	115.82	
201	29	99	其他群众团体事务支出	900.00		900.00
208			社会保障和就业支出	1,060.14	1,060.14	
208	05		行政事业单位养老支出	1,060.14	1,060.14	
208	05	01	行政单位离退休	1,057.06	1,057.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08	
210			卫生健康支出	1.44	1.44	
210	11		行政事业单位医疗	1.44	1.44	
210	11	01	行政单位医疗	1.44	1.44	
221			住房保障支出	2.31	2.31	
221	02		住房改革支出	2.31	2.31	
221	02	01	住房公积金	2.31	2.31	

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）	2,079.71	201 一般公共服务支出	1,015.82	1,015.82		
一般公共预算	2,079.71	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	1,060.14	1,060.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.44	1.44		
		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	2.31	2.31		
		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	2,079.71	支出总计	2,079.71	2,079.71		

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	2,079.71	1,179.71	900.00
201			一般公共服务支出	1,015.82	115.82	900.00
201	29		群众团体事务	1,015.82	115.82	900.00
201	29	01	行政运行	115.82	115.82	
201	29	99	其他群众团体事务支出	900.00		900.00
208			社会保障和就业支出	1,060.14	1,060.14	
208	05		行政事业单位养老支出	1,060.14	1,060.14	
208	05	01	行政单位离退休	1,057.06	1,057.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08	
210			卫生健康支出	1.44	1.44	
210	11		行政事业单位医疗	1.44	1.44	
210	11	01	行政单位医疗	1.44	1.44	
221			住房保障支出	2.31	2.31	
221	02		住房改革支出	2.31	2.31	
221	02	01	住房公积金	2.31	2.31	

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	1,179.71	1,148.55	31.16
301		工资福利支出	28.27	28.27	
301	01	基本工资	8.00	8.00	
301	02	津贴补贴	7.47	7.47	
301	03	奖金	3.89	3.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.08	3.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.56	1.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.35	1.35	
301	12	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
301	13	住房公积金	2.31	2.31	
301	99	其他工资福利支出	0.58	0.58	
302		商品和服务支出	31.16		31.16
302	01	办公费	0.22		0.22
302	11	差旅费	1.69		1.69
302	28	工会经费	0.39		0.39
302	29	福利费	0.35		0.35
302	99	其他商品和服务支出	28.52		28.52
303		对个人和家庭的补助	1,120.28	1,120.28	
303	01	离休费	105.25	105.25	
303	02	退休费	923.28	923.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	91.74	91.74	

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		900.00										900.00
			新疆维吾尔自治区总工会（本 级）		900.00										900.00
201			一般公共服务支出		900.00										900.00
201	29		群众团体事务		900.00										900.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	自治区财政专项帮扶资金及劳模 专项补助	900.00										900.00

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

新疆维吾尔自治区总工会 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：新疆维吾尔自治区总工会

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

新疆维吾尔自治区总工会 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：新疆维吾尔自治区总工会

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				

新疆维吾尔自治区总工会 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：新疆维吾尔自治区总工会

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

新疆维吾尔自治区总工会 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、关于新疆维吾尔自治区总工会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区总工会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,079.71 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、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总工会 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区总工会部门收入预算 2,079.71 万元，其中：

一般公共预算 2,079.71 万元，占 100.00%，比上年预算减少 663.61 万元，下降 24.19%，主要原因是 2024 年无医疗费补助，在职人员退休减员、离退休人员去世减员故工资福利支出等资金减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区总工会 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区总工会 2024 年支出预算 2,079.71 万元，其中：

基本支出 1,179.71 万元，占 56.72%，比上年预算减少 653.61 万元，下降 35.65%，主要原因是 2024 年无医疗费补助，在职人员退休减员、离退休人员去世减员故工资福利支出等资金减少。

项目支出 900.00 万元，占 43.28%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 1.10%，主要原因是城镇困难职工人数减少，项目中困难帮扶资金随之减少。

四、关于新疆维吾尔自治区总工会 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 2024 年财政拨款收支总预算 2,079.71 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 2,079.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,015.82 万元，主要用于行政运行、项目支出；社会保障和就业支出 1,060.14 万元，主要用于缴纳行政事业单位养老支出；卫生健康支出 1.44 万元，主要用于行政单位医疗支出；住房保障支出 2.31 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区总工会 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

新疆维吾尔自治区总工会 2024 年一般公共预算拨款合计 2,079.71 万元，其中：

基本支出 1,179.71 万元，比上年预算减少 653.61 万元，下降 35.65%。主要原因是 2024 年无医疗费补助，在职人员退休减员、离退休人员去世减员故工资福利支出等资金减少。

项目支出 900.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 1.10%。主要原因是城镇困难职工人数减少，项目中困难帮扶资金随之减少。

（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）1,015.82 万元，占 48.84%。

2、社会保障和就业支出（类）1,060.14万元，占50.98%。

3、卫生健康支出（类）1.44万元，占0.07%。

4、住房保障支出（类）2.31万元，占0.11%。

（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115.82万元，比上年预算减少65.89万元，下降36.26%。主要原因是在职人员退休减员故工资福利支出等资金减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2024年预算数为900.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降1.10%。主要原因是城镇困难职工人数减少，项目中困难帮扶资金随之减少。

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1,057.06万元，比上年预算减少580.06万元，下降35.43%。主要原因是主要原因是离退休人员去世减员故商品和服务支出及对个人和家庭补助等资金减少。

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3.08万元，比上年预算减少2.38万元，下降43.53%。主要原因是在职人员退休减员、离退休人员去世减员故工资福利支出、商品和服务支出等资金减少。

5、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1.44万元，比上年预算减少1.11万元，下降43.53%。主要原因是在职人员退休减员故行政单位医疗补助项比上年减少。

6、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0.00万元，比上年预算减少2.39万元，下降100.00%。主要原因是因公务员医疗补助科目调整未在卫生健康支出中，故2024年公务员医疗补助项无数据。

7、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2.31万元，比上年预算减少1.78万元，下降43.53%。主要原因是因在职人员退休减员故住房公积金比上年减少。

六、关于新疆维吾尔自治区总工会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2024年一般公共预算基本支出1,179.71万元，其中：

人员经费1,148.55万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.16万元，主要包括：办公费、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区财政专项帮扶资金及劳模专项补助

设立的政策依据：《关于开展2024年全区工会送温暖活动的通知》（新工办[2023]66号）、《自治区总工会关于印发〈新疆维吾尔自治区总工会劳模专项补助资金使用管理办法〉（试行）》（新工发[2021]4号）。

预算安排规模：900.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区总工会（本级）

资金分配情况：预算资金900万元，其中自治区财政职工困难帮扶资金123万元，慰问劳模和先进工作者人员经费777万元。

资金执行时间：2024年12月31日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：建档立卡贫困职工 1455 户；全区已有劳动模范和先进工作者 4016 人。

补贴标准：春节慰问金发放标准为每人 1000 元；自治区劳模生活困难补助金发放对象为全区收入较低的自治区劳模，补助为月收入低于 1200 元的困难劳模，年补助 3600 元。自治区劳模特殊困难帮扶金发放对象为我区因本人患病、失业或直系亲属等原因造成困难的自治区劳模，补助标准按患病及医疗费用情况、困难情况区分 2000 元、4000 元、6000 元。

补贴范围：建档立卡贫困职工及全区劳模模范和先进工作者

补贴方式：拨付困难职工所在单位、劳模个人账户

发放程序：申报—审核—审批—发放：自治区财政专项帮扶资金及劳模专项补助属于专项资金，对此类资金严格按照自治区总工会制定的相关专项资金使用管理办法予以监管，明确专项经费的使用范围、使用计划、审批报账等程序，在使用前进行科学计划，使用中合理安排，做到把好源头关。专项资金由自治区总工会统一管理，权益保障部、经济技术劳动保护部具体组织实施，实行先预算，后经党组会议审议通过，再实报实销，事后由经费审查委员会办公室进行定期监督检查。

受益人群和社会效益：通过专项补助资金发放，进一步落实了党和国家尊重劳模、爱护劳模的工作要求，在一定程度上缓解了劳模在生产、生活中的困难，弘扬了劳模精神，在全社会逐步树立起学习劳模、崇尚劳动的社会氛围。

八、关于新疆维吾尔自治区总工会 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 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 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 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 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 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区总工会 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 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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 31.16 万元，比上年预算减少 2.68 万元，下降 7.93%。主要原因是人员减员故办公费用、福利费等资金减少。

(二) 政府采购情况

新疆维吾尔自治区总工会未安排政府采购预算。

(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 0 个，涉及金额 0.00 万
元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 900.00 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）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区总工会						
项目名称		自治区财政专项帮扶资金及劳模专项补助			项目负责人	刘腾		
项目资金(万元)		年度预算总额	900.00	其中：财政拨款	900.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会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，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向自治区党委和自治区人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与修订涉及职工合法权益的政策、措施、制度；参与职工重大伤亡事故得调查处理。负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；承担全国、全区劳动模范和全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作；负责全区“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。春节慰问金发放标准为 1000 元；自治区劳模生活困难补助金发放对象为全区收入较低的自治区劳模，补助标准为月收入低于 1200 元的困难劳模，年补助 3600 元。自治区劳模特殊困难帮扶金发放对象为我区因本人患病、失业或直系亲属等原因造成生活困难的自治区劳模，补助标准按患病及医疗费用情况、困难情况区分 2000 元、4000 元、6000 元。</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	专项帮扶资金覆盖困难职工户数	> =1081 户	历史标准	1455 户	10	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	> =3600 人	历史标准	4016 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合政策的专项帮扶资金及劳模慰问人员资金发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区财政专项帮扶资金补助经费	< =123 万元	预算支出标准	133 万元	10	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员经费	< =777	预算支出标准	777 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	落实了党和国家尊重劳模、爱护劳模的工作要求，弘扬了劳模精神	有效落实	计划标准	有效落实	10	按评判等级赋分	说明材料
		解决城市困难职工生活困难，助力就业创业	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	城市困难职工满意度	> =90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

标	标	劳动模范和先进工作者满意度	> =90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
---	---	---------------	-----------	------	-----	---	-------	------

(五) 其他需说明的事项

新疆维吾尔自治区总工会本级机关编制数为 100，现有在职人员 89 人。其中：财政供养老干处工作人员 1 人，其余 88 人由本级留成工会经费供养。退休人员 474 人，包括我会机关和 5 个直属事业单位退休人员由财政供养。离休人员 4 人由财政供养。我会目前在职+退休+离休实有人数 567，实际财政供养人数为 479 人。

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

2024年03月01日