

新疆维吾尔自治区总工会塔城地区办事处

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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塔城地区办事处单位
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塔城地区办事处单位
2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区总工会塔城地区办事处单位
2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区总工会塔城地区办事处单位
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塔城地区办事处单位
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塔城地区办事处单位
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塔城地区办事处单位
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塔城地区办事处单位
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塔城地区办事处单位
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塔城地区办事处单位
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塔城地区办事处单
位 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 年单位概况

一、主要职能

（1）维护职工合法权益，确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。

（2）提升职工技能及创新水平，有效促进全地区重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全地区经济社会持续健康发展建功立业。

（3）负责工会事务管理，研究指导全地区工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；负责全地区工会资产的管理工作，承担地区党委、党和政府及自治区总工会交办的其他事项。以及要按时间节点和重大节日慰问、开展各类文化活动。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区总工会塔城地区办事处单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、综合业务科。

新疆维吾尔自治区总工会塔城地区办事处单位编制数 14，实有人数 23 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 13 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塔城地区办事处 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	198.73	201 一般公共服务支出	128.11
1. 一般公共预算拨款	198.73	202 外交支出	
其中：一般财力	198.73	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	44.50
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	10.68
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	15.44
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	198.73	支 出 总 计	198.73

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塔城地区办事处

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				
201			一般公共服务支出	128.11	128.11	128.11								
201	29		群众团体事务	128.11	128.11	128.11								
201	29	01	行政运行	107.34	107.34	107.34								
201	29	50	事业运行	20.77	20.77	20.77								
208			社会保障和就业支出	44.50	44.50	44.50								
208	05		行政事业单位养老支出	44.50	44.50	44.50								
208	05	01	行政单位离退休	25.37	25.37	25.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13	19.13								
210			卫生健康支出	10.68	10.68	10.68								

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
210	11		行政事业单位医疗	10.68	10.68	10.68									
210	11	01	行政单位医疗	6.35	6.35	6.35									
210	11	02	事业单位医疗	1.16	1.16	1.16									
210	11	03	公务员医疗补助	3.17	3.17	3.17									
221			住房保障支出	15.44	15.44	15.44									
221	02		住房改革支出	15.44	15.44	15.44									
221	02	01	住房公积金	15.44	15.44	15.44									
			合计	198.73	198.73	198.73									

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塔城地区办事处

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			
201			128.11	128.11	
201	29		128.11	128.11	
201	29	01	107.34	107.34	
201	29	50	20.77	20.77	
208			44.50	44.50	
208	05		44.50	44.50	
208	05	01	25.37	25.37	
208	05	05	19.13	19.13	
210			10.68	10.68	
210	11		10.68	10.68	
210	11	01	6.35	6.35	
210	11	02	1.16	1.16	
210	11	03	3.17	3.17	
221			15.44	15.44	
221	02		15.44	15.44	
221	02	01	15.44	15.44	
			198.73	198.73	

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塔城地区办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	198.73	201 一般公共服务支出	128.11	128.11		
一般公共预算	198.73	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	44.50	44.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.68	10.68		
		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	15.44	15.44		
		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	198.73	支 出 总 计	198.73	198.73		

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塔城地区办事处

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			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	128.11	128.11	
201	29		群众团体事务	128.11	128.11	
201	29	01	行政运行	107.34	107.34	
201	29	50	事业运行	20.77	20.77	
208			社会保障和就业支出	44.50	44.50	
208	05		行政事业单位养老支出	44.50	44.50	
208	05	01	行政单位离退休	25.37	25.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.13	19.13	
210			卫生健康支出	10.68	10.68	
210	11		行政事业单位医疗	10.68	10.68	
210	11	01	行政单位医疗	6.35	6.35	
210	11	02	事业单位医疗	1.16	1.16	
210	11	03	公务员医疗补助	3.17	3.17	
221			住房保障支出	15.44	15.44	
221	02		住房改革支出	15.44	15.44	
221	02	01	住房公积金	15.44	15.44	
			合计	198.73	198.73	

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塔城地区办事处

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				
301		工资福利支出	158.69	158.69	
301	01	基本工资	52.49	52.49	
301	02	津贴补贴	22.29	22.29	
301	03	奖金	33.38	33.38	
301	07	绩效工资	4.71	4.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.13	19.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.51	7.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	15.44	15.44	
302		商品和服务支出	16.53		16.53
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	3.10		3.10
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.88		1.88
302	29	福利费	3.57		3.57
302	31	公务用车运行维护费	0.90		0.90
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	23.51	23.51	
303	02	退休费	11.22	11.22	
303	07	医疗费补助	12.27	12.27	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	198.73	182.20	16.53

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塔城地区办事处

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：新疆维吾尔自治区总工会塔城地区办事处 2024 年没有安排项目支出，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塔城地区办事处

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区总工会塔城地区办事处 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塔城地区办事处

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区总工会塔城地区办事处 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塔城地区办事处

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
合计	0.90	0.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.90	0.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.90	0.90		

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塔城地区办事处单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区总工会塔城地区办事处单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 198.73 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塔城地区办事处单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区总工会塔城地区办事处单位收入预算 198.73 万元，其中：

一般公共预算 198.73 万元，占 100.00%，比上年预算减少 12.30 万元，下降 5.83%，主要原因是为民办事工作经费减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 131.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单

位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.89 万元，下降 100.00%，主要原因是为民办事工作经费按照进度执行，经费减少。

三、关于新疆维吾尔自治区总工会塔城地区办事处单位 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区总工会塔城地区办事处单位 2024 年支出预算 198.73 万元，其中：

基本支出 198.73 万元，占 100.00%，比上年预算减少 143.80 万元，下降 41.98%，主要原因是一是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。二是为民办事工作经费减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.89 万元，下降 100.00%，主要原因是为民办事工作经费按照进度执行，经费减少。

四、关于新疆维吾尔自治区总工会塔城地区办事处单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 198.73 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 198.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 128.11 万

元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 44.50 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 10.68 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 15.44 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区总工会塔城地区办事处单位 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塔城地区办事处单位 2024 年一般公共预算拨款合计 198.73 万元，其中：

基本支出 198.73 万元，比上年预算减少 12.30 万元，下降 5.83%。主要原因是：为民办事工作经费减少。

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：我单位无项目支出。

（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）128.11 万元，占 64.46%。
2. 社会保障和就业支出（类）44.50 万元，占 22.39%。
3. 卫生健康支出（类）10.68 万元，占 5.37%。
4. 住房保障支出（类）15.44 万元，占 7.77%。

（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 107.34 万元，比上年预算减少 21.08 万元，下降 16.41%，主要原因是：为民办事工作经费减少。

2. 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 20.77 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 5.49%，主要原因是：主要是事业人员工资每年逐年递增，所以同比上年预算增加。

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 25.37 万元，比上年预算增加 7.06 万元，增长 38.54%，主要原因是：单位退休人员工资增加，经费增加。

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 19.13 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.36%，主要原因是：单位人员养老保险基数调减，经费减少。

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 6.35 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 2.91%，主要原因是：单位人员医疗保险基数调减，经费减少。

6. 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 1.16 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 3.33%，主要原因是：事业单位人员医疗保险基数调减，经费减少。

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 3.17 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 3.06%，主要原因是：单位人员公务员

医疗保险基数调减，经费减少。

8. 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 15.44 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 7.22%，主要原因是：单位人员住房公积金基数调增，经费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区总工会塔城地区办事处单位 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塔城地区办事处单位 2024 年一般公共预算基本支出 198.73 万元，其中：

人员经费 182.20 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 16.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区总工会塔城地区办事处单位 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塔城地区办事处单位 2024 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总工会塔城地区办事处单位 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塔城地区办事处 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塔城地区办事处单位 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塔城地区办事处 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塔城地区办事处单位 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塔城地区办事处单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.90 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 0.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.90 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.90 万元，增长 100.00%，主要原因是地区工会有一辆正常运行的公务用车，本年列入预算 0.90 万元的车辆维修费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区总工会塔城地区办事处单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区总工会塔城地区办事处单位 2024 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

新疆维吾尔自治区总工会塔城地区办事处单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.53 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 23.36%。主要原因是人员标准提高，经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区总工会塔城地区办事处单位政府采购预算 5.90 万元，其中：政府采购货物预算 4.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.40 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区总工会塔城地区办事处单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.90 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塔城地区办事处单位及下属各预算单位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 100.00 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

年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 198.73 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（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		新疆维吾尔自治区总工会塔城地区办事处			
部门（单位）联系人		罗*荣		联系电话：	15699016688
年度绩效目标		一是 2024 年进一步推动在职职工互助医疗保障活动力度。加大宣传动员力度，通过召开培训会、印发宣传资料、强化媒体宣传等形式广泛宣传医疗互助保障相关政策，实现宣传引导面向职工全覆盖，让职工医疗互助保障工作普遍深入职工当中去，提高职工参保率，完成自治区总工会核定的工作任务 3.2 万人次。 二是加强维护劳动领域政治安全体系能力建设。召开劳动领域政治安全工作专题会议，发挥地区维护劳动领域政治安全协调小组作用，健全完善上下协同、左右联动的情报信息共享机制，畅通各级工会劳动领域政治安全风险线索上报渠道。 三是不断丰富各族职工精神文化生活。持续深化“中国梦·劳动美·塔城好”主题宣传教育，打造“工”字职工文化体育特色品牌，开展“网聚职工正能量 争做塔城好网民”主题活动、“阅读经典好书 争当时代工匠”阅读等活动，以诵读、演讲、微视频展播等深受职工喜爱的方式，教育引导各族职工凝聚在党的旗帜下；举办塔城地区第二届“职工杯”文体活动，上半年组织开展各类体育赛事活动，下半年组织开展“塔城职工心向党·唱支歌儿给党听”大型职工合唱比赛，搭建塔城职工精神风貌展示的平台，凝聚职工积极向上的精神力量。			
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	
			本级安排	198.73	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	节假日慰问劳模、先进工作者	=4 次	2024 年地区工会重点工作安排	20
		在职职工医疗互助保障活动人次	=3.20 万人次	2024 年地区工会重点工作	30
		建立户外劳动服务站	=60 个	2024 年地区工会重点工作	15
		新建职工之家数量	=30 个	2024 年塔城地区工会重点工作	10
		开展文体活动场次	>=2 场	2024 年塔城地区工会重点工作	15

（五）其他需说明的事项

我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塔城地区办事处

2024 年 03 月 15 日