

吉木萨尔县总工会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县总工会部门概况

- 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、 关于吉木萨尔县总工会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县总工会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县总工会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县总工会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于吉木萨尔县总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县总工会 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 年吉木萨尔县总工会部门概况

一、 主要职能

吉木萨尔县总工会在县委、县政府和上级工会的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要指示批示精神，认真落实中国工会十八大部署要求及区、州党委精神，结合昌吉州总工会重点工作部署，聚焦吉木萨尔县中心工作，牢牢把握工会工作职责和使命，竭诚服务广大职工，各项工作取得新成效。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县总工会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：帮扶中心、组宣窗口、行政办、财务室。

吉木萨尔县总工会编制数 8，实有人数 18 人，其中：在职 8 人，增加 2 人；退休 10 人，增加 1 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：吉木萨尔县总工会 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 | 165.40 | 201 一般公共服务支出 | 114.02 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 165.09 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 165.09 | 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 | 29.12 |
| 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 | 10.42 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 0.30 | 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 | 0.30 | 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 | 11.83 |
| 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 | |
| | | 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 | 165.40 | 支 出 总 计 | 165.40 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县总工会

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 | 165.40 | 165.09 | 165.09 | | | | | | | 0.30 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 114.02 | 113.72 | 113.72 | | | | | | | 0.30 | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 114.02 | 113.72 | 113.72 | | | | | | | 0.30 | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 54.84 | 54.84 | 54.84 | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 58.88 | 58.88 | 58.88 | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.30 | | | | | | | | | 0.30 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 29.12 | 29.12 | 29.12 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 29.12 | 29.12 | 29.12 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | | | | | | | | | |

编制部门：吉木萨尔县总工会

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 | 01 | 行政单位医疗 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县总工会

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 165.40 | 165.09 | 0.30 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 114.02 | 113.72 | 0.30 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 114.02 | 113.72 | 0.30 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 54.84 | 54.84 | |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 58.88 | 58.88 | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 29.12 | 29.12 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 29.12 | 29.12 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.36 | 7.36 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.51 | 14.51 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.25 | 7.25 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.42 | 10.42 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.42 | 10.42 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.53 | 3.53 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.08 | 5.08 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.81 | 1.81 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.83 | 11.83 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11.83 | 11.83 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.83 | 11.83 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县总工会

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） | 165.09 | 201 一般公共服务支出 | 113.72 | 113.72 | | |
| 一般公共预算 | 165.09 | 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 | 29.12 | 29.12 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 10.42 | 10.42 | | |
| | | 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 | 11.83 | 11.83 | | |
| | | 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 | 165.09 | 支出总计 | 165.09 | 165.09 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县总工会

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 |
| | | | 总计 | 165.09 | 165.09 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 113.72 | 113.72 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 113.72 | 113.72 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 54.84 | 54.84 |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 58.88 | 58.88 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 29.12 | 29.12 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 29.12 | 29.12 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.36 | 7.36 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.51 | 14.51 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.25 | 7.25 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.42 | 10.42 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.42 | 10.42 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.53 | 3.53 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.08 | 5.08 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.81 | 1.81 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.83 | 11.83 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11.83 | 11.83 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.83 | 11.83 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县总工会

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 165.09 | 150.83 | 14.27 |
| 301 | | 工资福利支出 | 143.47 | 143.47 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 36.84 | 36.84 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 20.82 | 20.82 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 27.50 | 27.50 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 13.68 | 13.68 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.51 | 14.51 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 7.25 | 7.25 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.61 | 8.61 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.81 | 1.81 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.83 | 11.83 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 14.27 | | 14.27 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.24 | | 2.24 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 7.02 | | 7.02 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.29 | | 1.29 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.72 | | 1.72 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7.36 | 7.36 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.36 | 7.36 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县总工会

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

吉木萨尔县总工会 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

编制部门：吉木萨尔县总工会 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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

吉木萨尔县总工会 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：吉木萨尔县总工会 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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

吉木萨尔县总工会 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：吉木萨尔县总工会

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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 2.00 | 2.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.00 | 2.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.00 | 2.00 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县总工会

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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

吉木萨尔县总工会 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、关于吉木萨尔县总工会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县总工会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 165.40 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、关于吉木萨尔县总工会 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县总工会部门收入预算 165.40 万元，其中：

一般公共预算 165.09 万元，占 99.81%，比上年预算增加 37.82 万元，增长 29.72%，主要原因是吉木萨尔县总工会在职及退休人员增加，追加工人文化宫项目建设前期费用。

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%，主要原因是吉木萨尔县总工会上年度及本年度均未安排此项资金预算。

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%，主要原因是吉木萨尔县总工会上年度及本年度均未安排此项资金预算。

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 0.30 万元，占 0.18%，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔县总工会上年度未安排此项资金预算。

三、关于吉木萨尔县总工会 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县总工会 2024 年支出预算 165.40 万元，其中：

基本支出 165.09 万元，占 99.81%，比上年预算增加 37.82 万元，增长 29.72%，主要原因是人员增加、追加工人文化宫建设项目前期费用。

项目支出 0.30 万元，占 0.18%，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年单位自有资金未纳入预算项目库，2024 年按照财政要求将单位自有资金纳入年初预算。

四、关于吉木萨尔县总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县总工会 2024 年财政拨款收支总预算 165.09 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 165.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 113.72 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、工人文化宫建设前期费用；社会保障和就业支出 29.12 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 10.42 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 11.83 万元，主要用于在职在编干部职工住房公积金费用缴费。

五、关于吉木萨尔县总工会 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

吉木萨尔县总工会 2024 年一般公共预算拨款合计 165.09 万元，其中：

基本支出 165.09 万元，比上年预算增加 37.82 万元，增长 29.72%。主要原因是单位在职人员增加、追加工人文化宫建设项目前期费用。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是上年度及本年度均未安排一般公共预算项目。

（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）113.72 万元，占 68.88%。
- 2、社会保障和就业支出（类）29.12 万元，占 17.64%。
- 3、卫生健康支出（类）10.42 万元，占 6.31%。
- 4、住房保障支出（类）11.83 万元，占 7.17%。

（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 54.84 万元，比上年预算增加 5.24 万元，增长 10.56%。主要原因是在职人员工资标准调整及绩效奖金增长。

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 58.88 万元，比上年预算增加 24.84 万元，增长 72.97%。主要原因是在职人员增加、工资标准调整及绩效奖金增长。

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 7.36 万元，比上年预算增加 4.52 万元，增长 159.15%。主要原因是人员增加及退休人员经费增加，行政单位离退休支出增加。

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 14.51 万元，比上年预算增加 4.26 万元，增长 41.56%。主要原因是人员增加及医保缴费基数增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 7.25 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 41.60%。主要原因是人员增加及缴费基数增长，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6、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3.53万元，比上年预算减少6.50万元，下降64.81%。主要原因是退休人员医保政策调整，行政单位医疗支出减少。

7、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5.08万元，比上年预算增加2.13万元，增长72.20%。主要原因是事业编在职人员增加及缴费基数增长，事业单位医疗支出增加。

8、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1.81万元，比上年预算减少2.29万元，下降55.85%。主要原因是退休人员医保政策调整，退休人员公务员医疗补助停缴，公务员医疗补助支出减少。

9、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11.83万元，比上年预算增加3.50万元，增长42.02%。主要原因是在职人员人数增加及公积金缴费基数增长，住房公积金支出增加。

六、关于吉木萨尔县总工会2024年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县总工会2024年一般公共预算基本支出165.09万元，其中：

人员经费150.83万元，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、退休费。

公用经费14.27万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于吉木萨尔县总工会2024年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县总工会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、 关于吉木萨尔县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县总工会 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、 关于吉木萨尔县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县总工会 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、 关于吉木萨尔县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 2.00 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%，主要原因是本年度及上年度均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是目前车辆可以正常运行，本年度及上年度均未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行勤俭节约，公务用车运行维护费用与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度及上年度均未安排此项预算。

十一、 关于吉木萨尔县总工会 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县总工会 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

吉木萨尔县总工会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.27 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 4.47%。主要原因是 2024 年事业编在职人员增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县总工会政府采购预算 4.46 万元，其中：政府采购货物预算 1.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.90 万元。

2024 年，吉木萨尔县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.46 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县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 165.39 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 0.30 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） | | 吉木萨尔县总工会本级 | | | |
| 部门联系人 | | 曹丽菲 | 联系电话 | 15559309360 | |
| 年度绩效目标 | | 认真履行工会四项主要职能（维护、建设、参与、教育），充分发挥工会组织是党组织联系群众的“桥梁、纽带”作用，协助党政组织发动广大职工积极参与单位的民主管理、民主监督等工作。发挥工会的特色和优势，依照“中国工会章程”独立自主地开展工作。帮扶中心主要开展对困难职工帮扶救助，对一线职工送温暖。 | | | |
| 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 | 165.09 | |
| | | 其他资金（万元） | | 其他 | 0.30 |
| 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 | 在编人员 | >=8 人 | 吉木萨尔县总工会 2024 年预算公开 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | “四季送”活动预计覆盖职工 | >=8000 人次 | 吉木萨尔县总工会 2023 年工作总结暨 2024 年工作计划 | 18 |
| | 数量指标 | 打造职工劳模创新工作室 | >=2 家 | 吉木萨尔县总工会 2023 年工作总结暨 2024 年工作计划 | 14 |
| | 数量指标 | 完成 30 家基层工会经费使用情况审计 | >=30 家 | 吉木萨尔县总工会 2023 年工作总结暨 2024 年工作计划 | 16 |
| | 数量指标 | 举办区州级白酒品鉴大会 | >=1 场次 | 吉木萨尔县总工会 2023 年工作总结暨 2024 年工作计划 | 12 |
| | 数量指标 | 举办行业职工技能竞赛 2 场次 | >=2 场次 | 吉木萨尔县总工会 2023 年工作总结暨 2024 年工作计划 | 15 |

(五) 其他需说明的事项

2024 年,吉木萨尔县总工会政府采购面向中小企业预留政府采购项目预算未安排,政府采购项目预算金额 4.46 万元均预留至小微企业。

预算绩效情况中当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.3 万元,为基本户银行存款余额,非项目资金,按照要求填入项目资金一栏,故未做项目绩效目标表。

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。

吉木萨尔县总工会

2024 年 2 月 19 日