

吉木萨尔县总工会

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、 关于吉木萨尔县总工会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县总工会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县总工会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县总工会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年吉木萨尔县总工会部门概况**

### **一、 主要职能**

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。

### **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 1 个科室，分别是：职工帮扶中心。

吉木萨尔县总工会编制数 8，实有人数 18 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 11 人，增加 1 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：吉木萨尔县总工会

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	1,321.64	201 一般公共服务支出	1,251.99
1. 一般公共预算拨款	1,300.31	202 外交支出	
其中：一般财力	1,300.31	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	32.67
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	12.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	21.33	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	21.33	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	24.68
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	
收入总计	1,321.64	支出总计	1,321.64

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	1,321.64	1,300.31	1,300.31							21.33		
201			一般公共服务支出	1,251.99	1,243.16	1,243.16							8.83		
201	29		群众团体事务	1,251.99	1,243.16	1,243.16							8.83		
201	29	01	行政运行	69.85	61.02	61.02							8.83		
201	29	50	事业运行	60.14	60.14	60.14									
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,122.00	1,122.00	1,122.00									
208			社会保障和就业支出	32.67	32.67	32.67									
208	05		行政事业单位养老支出	32.67	32.67	32.67									
208	05	01	行政单位离退休	10.79	10.79	10.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.58	14.58	14.58									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	7.29	7.29	7.29									
210			卫生健康支出	12.31	12.31	12.31									
210	11		行政事业单位医疗	12.31	12.31	12.31									

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	3.60	3.60	3.60									
210	11	02	事业单位医疗	5.06	5.06	5.06									
210	11	03	公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65									
221			住房保障支出	24.68	12.18	12.18							12.50		
221	02		住房改革支出	24.68	12.18	12.18							12.50		
221	02	01	住房公积金	24.68	12.18	12.18							12.50		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1, 321. 64	178. 31	1, 143. 33
201			1, 251. 99	121. 16	1, 130. 83
201	29		1, 251. 99	121. 16	1, 130. 83
201	29	01	69. 85	61. 02	8. 83
201	29	50	60. 14	60. 14	
201	29	99	1, 122. 00		1, 122. 00
208			32. 67	32. 67	
208	05		32. 67	32. 67	
208	05	01	10. 79	10. 79	
208	05	05	14. 58	14. 58	
208	05	06	7. 29	7. 29	
210			12. 31	12. 31	
210	11		12. 31	12. 31	
210	11	01	3. 60	3. 60	
210	11	02	5. 06	5. 06	
210	11	03	3. 65	3. 65	
221			24. 68	12. 18	12. 50
221	02		24. 68	12. 18	12. 50
221	02	01	24. 68	12. 18	12. 50



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	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）	1,300.31	201 一般公共服务支出	1,243.16	1,243.16		
一般公共预算	1,300.31	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	32.67	32.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.31	12.31		
		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	12.18	12.18		
		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	1,300.31	支出总计	1,300.31	1,300.31		

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	1,300.31	178.31
201			一般公共服务支出	1,243.16	121.16
201	29		群众团体事务	1,243.16	121.16
201	29	01	行政运行	61.02	61.02
201	29	50	事业运行	60.14	60.14
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,122.00	
208			社会保障和就业支出	32.67	32.67
208	05		行政事业单位养老支出	32.67	32.67
208	05	01	行政单位离退休	10.79	10.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29
210			卫生健康支出	12.31	12.31
210	11		行政事业单位医疗	12.31	12.31
210	11	01	行政单位医疗	3.60	3.60
210	11	02	事业单位医疗	5.06	5.06
210	11	03	公务员医疗补助	3.65	3.65
221			住房保障支出	12.18	12.18
221	02		住房改革支出	12.18	12.18
221	02	01	住房公积金	12.18	12.18

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	178.31	159.54	18.78
301		工资福利支出	148.75	148.75	
301	01	基本工资	37.58	37.58	
301	02	津贴补贴	20.90	20.90	
301	03	奖金	29.68	29.68	
301	07	绩效工资	13.64	13.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.58	14.58	
301	09	职业年金缴费	7.29	7.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	12.18	12.18	
302		商品和服务支出	18.78		18.78
302	01	办公费	1.37		1.37
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	06	电费	0.73		0.73
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	7.02		7.02
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.76		1.76
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	10.79	10.79	
303	02	退休费	10.79	10.79	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,122.00		1,122.00								
			吉木萨尔县总工会		1,122.00		1,122.00								
201			一般公共服务支出		1,122.00		1,122.00								
201	29		群众团体事务		1,122.00		1,122.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	吉木萨尔县总工会 2025 年政府预算 工人文化宫建设项目	1,122.00		1,122.00								

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 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：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 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：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	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

吉木萨尔县总工会 2025 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 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于吉木萨尔县总工会 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,321.64 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 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县总工会部门收入预算 1,321.64 万元，其中：

一般公共预算 1,300.31 万元，占 98.39%，比上年预算增加 1,135.22 万元，增长 687.64%，主要原因是人员工资增加，同时增加了工人文化宫项目建设资金。

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 21.33 万元，占 1.61%，比上年预算增加 21.03 万元，增长 7,010.00%，主要原因是收到的需上缴国库 2024 年度 2 人生育津贴及在职人员住房公积金个人部分。

#### 三、 关于吉木萨尔县总工会 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县总工会 2025 年支出预算 1,321.64 万元，其中：

基本支出 178.31 万元，占 13.49%，比上年预算增加 13.22 万元，增长 8.01%，主要原因是人员年度考核奖、工资标准及办公经费人均标准等提高。

项目支出 1,143.33 万元，占 86.51%，比上年预算增加 1,143.03 万元，增长 381,010.00%，主要原因是增加了工人文化宫项目建设资金。

#### 四、关于吉木萨尔县总工会 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 1,300.31 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 1,300.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,243.16 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费等；社会保障和就业支出 32.67 万元，主要用于职工基本养老保险、职业年金、退休人员经费等缴费；卫生健康支出 12.31 万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助等缴费；住房保障支出 12.18 万元，主要用于在职在编人员的住房公积金费用缴纳。

#### 五、关于吉木萨尔县总工会 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

吉木萨尔县总工会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,300.31 万元，其中：

基本支出 178.31 万元，比上年预算增加 13.22 万元，增长 8.01%，主要原因是人员年度考核奖、工资标准、社保医保公积金缴费基数及办公经费人均标准等提高。

项目支出 1,122.00 万元，比上年预算增加 1,122.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加工人文化宫建设项目资金。

##### （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）1,243.16 万元，占 95.60%。
- 2、社会保障和就业支出（类）32.67 万元，占 2.51%。
- 3、卫生健康支出（类）12.31 万元，占 0.95%。

4、住房保障支出（类）12.18万元，占0.94%。

### （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61.02万元，比上年预算增加6.18万元，增长11.27%，主要原因是在职人员工资提升、考核奖和办公经费人均标准有所提高。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为60.14万元，比上年预算增加1.26万元，增长2.14%，主要原因是在职人员工资增加、考核奖标准有所提高。

3、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）：2025年预算数为1,122.00万元，比上年预算增加1,122.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年增加工人文化宫建设项目资金。

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）：2025年预算数为10.79万元，比上年预算增加3.43万元，增长46.60%，主要原因是退休人员福利费及基础绩效奖标准有所提高。

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）：2025年预算数为14.58万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.48%，主要原因是在职人员社保缴费基数较上年有所提高，费用有所增加。

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）：2025年预算数为7.29万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.55%，主要原因是在职人员社保缴费基数较上年有所提高，费用有所增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为3.60万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.98%，主要原因是在职人员医保缴费基数较上年有所提高，费用有所增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为5.06万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.39%，主要原因是在职在编人员医保缴费基数有所调整。

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）：2025年预算数为3.65万元，比上年预算增加1.84万元，增长101.66%，主要原因是在职人员医保缴费基数较上年有所提高，费用有所增加。

10、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12.18万元，比上年预算增加0.35万元，增长2.96%，主要原因是在职人员住房公积金缴费基数较上年有所提高，费用有所增加。

## **六、 关于吉木萨尔县总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县总工会 2025 年一般公共预算基本支出 178.31 万元，其中：

人员经费 159.54 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 18.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、 关于吉木萨尔县总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：吉木萨尔县总工会工人文化宫建设项目

设立的政策依据：2024 年第五次财经会议纪要

预算安排规模：1,122.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县总工会

资金分配情况：1,122.00 万元全部用于支付项目整体工程进度款支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

#### **八、 关于吉木萨尔县总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县总工会 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、 关于吉木萨尔县总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

吉木萨尔县总工会 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、 关于吉木萨尔县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吉木萨尔县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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，公务用车运行费较上年保持一致；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 2025 年上年结转结余预算情况说明**

吉木萨尔县总工会 2025 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 18.78 万元，比上年预算增加 4.51 万元，增长 31.60%，主要原因是在职人员办公经费人均标准有所提高，增加公务用车租赁费用。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，吉木萨尔县总工会政府采购预算 3.97 万元，其中：政府采购货物预算 2.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.65 万元。

2025 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 3.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.97 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 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。

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 1,321.64 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,122.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 21.33 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 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	1,300.31	
		其他资金（万元）	其他	21.33	
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	新组建工会	≥8 家	吉木萨尔县总工会 2024 年工作总结暨 2025 年工作计划	22
	数量指标	开展文体活动	≥4 场	吉木萨尔县总工会 2024 年工作总结暨 2025 年工作计划	18
	数量指标	开展劳动技能竞赛	≥2 场	吉木萨尔县总工会 2024 年工作总结暨 2025 年工作计划	16
	数量指标	“四季送”活动覆盖职工	≥4000 人	吉木萨尔县总工会 2024 年工作总结暨 2025 年工作计划	14
	数量指标	开展对基层工会经费审计	≥40 家	吉木萨尔县总工会 2024 年工作总结暨 2025 年工作计划	20

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县总工会本级						
项目名称		吉木萨尔县总工会工人文化宫建设项目				项目负责人	靳煜炳	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,122.00	其中：财政拨款	1,122.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		吉木萨尔县工人文化宫项目位于吉木萨尔县新旧城区交接处，S303 省道以南沙河域，在建的庭州湾景观带二期以东，庭州大道以西，人民东路以北。工人文化宫总建筑面积为 5839.58 平方米（建筑面积最终以施工蓝图为准，不超过 6000 平米），计划投资 3000 万元。吉木萨尔县工人文化宫的建设，将极大地丰富广大职工群众的文体活动，提高他们的生活质量。同时，该项目也是吉木萨尔县总工会推动工运事业和工会工作高质量发展的有力举措。未来，吉木萨尔县工人文化宫将成为全县职工精神文化生活的重要阵地，为职工提供更多元化、更高质量的服务。						
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	建设工人文化宫建筑面积	>=5839.58 平方米	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	项目资金支付率	>=90%	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		工程质量合格率	=100%	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划开工时间	2025 年 4 月 1 日	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划完工时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		工程进度款支付及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	单位造价成本	<=5000 元	计划标准		9	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		2025 年项目工程款投入	<=1122 万元	计划标准		11	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	=0 次	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		丰富职工文体活动	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料



满意度指标	满意度指标	项目区受益群众满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	------------	-----------	------	--	----	-------	------

### (五) 其他需说明的事项

吉木萨尔县总工会当年非财政拨款项目 1 个，涉及资金数 21.33 万元，绩效目标表不公开的原因是：该资金为基本户工资、社保扣款资金，不涉及项目。

## 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。

吉木萨尔县总工会

2025年2月21日