

奇台县总工会
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县总工会部门概况

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

- 八、 关于奇台县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于奇台县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于奇台县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于奇台县总工会 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 年奇台县总工会部门概况

一、 主要职能

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针以县委的工作部署和要求，围绕党和国家的工作大局，按照县委和州总会的要求，贯彻执行县工会代表大会确定的方针、任务和做出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定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能，建立健全职工利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障机制，指导推进职工民主政治制度的落实。

（三）指导全县基层工会组织建设，制定并落实全县基层工会组织者建设规划和会员年度发展规划。建立健全各级工会组织，加大非公企业工会组织的组建力度。

（四）加强对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县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；协助县人民政府开展工作，教育和引导职工正确处理国家、集体、和个人三者之间的利益关系；参与涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大伤亡事故的调查处理；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素养。

（五）负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究拟订工会的组织制度和民主制度指导各级工会自身改革和建设；监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督的工作。推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作

（六）协助各基层党委（党工委、党组）管理工会干部；研究制定全县工

会干部的管理制定和培训规划，负责工会干部的教育培训工作。

（七）协助县人民政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作的；负责全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和自治区“开发建设新疆”奖章、奖状及州“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作的。

（八）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业有关政策和规定，负责对全县职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（九）承担县委、县人民政府和州总工会交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

奇台县总工会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

奇台县总工会编制数 4，实有人数 12 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 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：奇台县总工会

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	86.98	201 一般公共服务支出	55.35
1、一般公共预算拨款	86.98	202 外交支出	
其中：一般财力	86.98	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	14.15
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	11.45
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	6.03
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	86.98	支 出 总 计	86.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县总工会

单位：万元

功能分类科			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	86.98	86.98	86.98									
201			一般公共服务支出	55.35	55.35	55.35									
201	29		一般公共服务支出	55.35	55.35	55.35									
201	29	01	行政运行	55.35	55.35	55.35									
208			社会保障和就业支出	14.15	14.15	14.15									
208	05		社会保障和就业支出	14.15	14.15	14.15									
208	05	01	行政单位离退休	3.05	3.05	3.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	7.40									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	3.70									
210			卫生健康支出	11.45	11.45	11.45									
210	11		卫生健康支出	11.45	11.45	11.45									
210	11	01	行政单位医疗	8.93	8.93	8.93									
210	11	03	公务员医疗补助	2.45	2.45	2.45									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07									
221			住房保障支出	6.03	6.03	6.03									
221	02		住房保障支出	6.03	6.03	6.03									

221	02	01	住房公积金	6.03	6.03	6.03									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县总工会

单位：万元

[illegible]

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县总工会

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)	86.98	201 一般公共服务支出	55.35	55.35		
一般公共预算	86.98	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	14.15	14.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.45	11.45		
		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	6.03	6.03		
		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	86.98	支出总计	86.98	86.98		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县总工会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	86.98	83.87	3.11
301		工资福利支出	80.82	80.82	
301	01	基本工资	19.70	19.70	
301	02	津贴补贴	17.89	17.89	
301	03	奖金	14.57	14.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	7.40	
301	09	职业年金缴费	3.70	3.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.93	8.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.45	2.45	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	6.03	6.03	
302		商品和服务支出	3.11		3.11
302	01	办公费	0.60		0.60
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	28	工会经费	0.91		0.91
303		对个人和家庭的补助	3.05	3.05	
303	02	退休费	2.71	2.71	
303	09	奖励金	0.34	0.34	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县总工会

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
			合计				

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：奇台县总工会 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

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：奇台县总工会

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				
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				

2024 年没有使用财政拨款“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：奇台县总工会

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
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于奇台县总工会部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县总工会2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算86.98万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、 关于奇台县总工会部门2024年收入预算情况说明

奇台县总工会部门收入预算86.98万元，其中：

一般公共预算86.98万元，占100.00%，比上年预算减少7.28万元，下降7.72%，主要原因是单位上年人员经费基数按1.05倍计算，本年按1.01倍计算，所以人员工资较上年减少。

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。

三、 关于奇台县总工会部门2024年支出预算情况说明

奇台县总工会部门2024年支出预算86.98万元，其中：

基本支出86.98万元，占100.00%，比上年预算减少7.28万元，下降7.72%，主要原因是单位上年人员经费基数按1.05倍计算，本年按1.01

倍计算，所以人员工资较上年减少。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排项目支出预算。

四、关于部门奇台县总工会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县总工会2024年财政拨款收支总预算86.98万元。

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86.98万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出55.35万元，主要用于单位人员工资、单位运转保障经费。社会保障和就业支出14.15万元，主要用于单位人员养老保险缴费。卫生健康支出11.45万元，主要用于单位人员医疗补助缴费。住房保障支出6.03万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

五、关于奇台县总工会部门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

奇台县总工会部门2024年一般公共预算拨款合计86.98万元，其中：基本支出86.98万元，比上年预算减少7.28万元，下降7.72%。主要原因是：单位上年人员经费基数按1.05倍计算，本年按1.01倍计算，所以人员工资较上年减少。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：本年未安排一般公共预算项目支出。

（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）55.35万元,占63.64%;

2. 社会保障和就业支出（类）14.15万元, 占16.27%;

3. 卫生健康支出（类）11.45万元, 占13.16%;

4. 住房保障支出（类）6.03万元, 占6.93%。

（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55.35万元, 比上年预算减少10.41万元, 下降15.83%, 主要原因是: 单位上年人员经费基数按1.05倍计算, 本年按1.01倍计算, 所以人员工资较上年减少;

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): 2024年预算数为3.05万元, 比上年预算增加1.15万元, 增长60.53%, 主要原因是: 单位退休人员经费调整, 退休人员取暖费、独生子女奖励金等退休经费增加;

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): 2024年预算数为7.40万元, 比上年预算减少1.12万元, 下降13.15%, 主要原因是: 本年预算基数小于上年, 所以人员养老保险预算缴费减少;

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024年预算数为3.70万元, 比上年预算增加3.70万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增科目;

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8.93万元, 比上年预算减少0.15万元, 下降1.65%, 主要原因是: 本年预算基数小于上年, 所以单位人员医疗费预算减少;

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2.45万元,比上年预算减少0.05万元,下降2%,主要原因是:本年预算基数小于上年,所以单位人员医疗费预算减少;

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2024年预算数为0.07万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:与上年对比无差异;

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6.03万元,比上年预算减少0.40万元,下降6.22%,主要原因是:本年预算基数小于上年,所以人员住房公积金预算金额小于上年。

六、 关于奇台县总工会部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县总工会部门2024年一般公共预算基本支出86.98万元,其中: 人员经费83.87万元,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、奖励金。

公用经费3.11万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、工会经费。

七、 关于奇台县总工会部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县总工会部门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、 关于奇台县总工会部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县总工会部门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、 关于奇台县总工会部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县总工会部门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、 关于奇台县总工会部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县总工会部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县总工会部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县总工会部门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

奇台县总工会部门2024年的机关运行经费财政拨款预算3.11万元，比上年预算增加1.51万元,增长94.38%。主要原因是本年单位办公经费、工会经费预算金额较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台县总工会部门采购预算0.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，奇台县总工会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.60万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县总工会部门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86.98万元；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）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		奇台县总工会				
年度绩效目标		持续推进产业工人队伍建设改革，在全县规模以上企业广泛开展“建功十四五 奋进新征程”为主题的劳动和技能竞赛，组织职工开展节能减排劳动和技能竞赛，推进重点行业和重要领域绿色化改造，积极推进非公企业劳动技能竞赛及新产业、新业态竞赛活动。持续推进职工安全保护，企业民主管理和工资集体协商制度，继续培育劳模和工匠人才创新工作室、模范职工之家、扩大践行“枫桥经验”职工法律服务工作站覆盖面，为职工提供法律咨询和法律援助服务、巩固拓展新就业形态劳动者温暖行动服务月活动成果，建好用好“户外劳动者驿站”等服务阵地，切实维护新业态劳动者合法权益。全面推进工会改革。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	0.00		
			本级资金	86.98		
		其他资金（万元）	其他	0.00		
		合计：		86.98		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	开展送温暖慰问人次数	>=1424 人次	奇台县总工会 2024 年工作计划	35

年度 绩效 指标			慰问 各级 劳模 人次	>=30 人次	奇台县总工会 2024 年工作计划	25
年度 绩效 指标			举办 职工 文体 活动 场次 数	>=2 次	奇台县总工会 2024 年工作计划	15
年度 绩效 指标			“四 季送” 帮扶 开展 活动 次数	>=4 次	奇台县总工会 2024 年工作计划	15
年度 绩效 指标	社会效 益					
年度 绩效 指标	可持续 发展能 力					
年度 绩效 指标	服务对 象满意 度					

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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单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。

奇台县总工会

2024年2月21日