

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2025 年支出预

算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2025 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喀什地区喀什市总工会 2025 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喀什地区喀什市总工会 2025 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喀什地区喀什市总工会 2025 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喀什地区喀什市总工会 2025 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喀什地区喀什市总工会 2025 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喀什地区喀什市总工会 2025 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喀什地区喀什市总工会 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 年部门概况

一、主要职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，在政治上受党的领导，组织上独立自主开展工作，两者结合起来，工会组织才能真正成为联结党和广大职工群众的桥梁和纽带。依据《中华人民共和国工会法》，工会有四项职能，即维护职能、参与职能、建设职能和教育职能。进入新世纪，在社会主义市场经济条件下，在全面建设小康社会的进程中，工会的各项职能越来越发挥着重要的作用。

市总工会是市委直接领导的群众团体，在业务上接受地区工会指导协调，其主要职能有四个方面。加强各级工会组织在维护、参与、建设、教育职能方面的作用，为两个文明建设服务。指导、督促、检查各级工会组织落实《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》《中华人民共和国劳动法》情况，不断加强新形势下工会自身建设和改革。维护职工的合法权益，充分发挥党联结群众的桥梁和纽带作用。调查研究工会工作新情况、新动态、交流推广各级工会组织的工作经验。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：业务股、综合办、财务股。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会编制数 5，实有人数 12 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会

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	5826.54	201 一般公共服务支出	5791.59
1.一般公共预算拨款	5549.48	202 外交支出	
其中：一般财力	5549.48	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	21.33
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	5.25
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	277.06	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	277.06	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	8.37
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	
收 入 总 计	5826.54	支 出 总 计	5826.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会

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				
201			一般公共服务支 出	5791.59	5514.53	5514.53							277.0 6		
201	29		群众团体事务	5791.59	5514.53	5514.53							277.0 6		
201	29	01	行政运行	5791.59	5514.53	5514.53							277.0 6		
208			社会保障和就业 支出	21.33	21.33	21.33									
208	05		行政事业单位养 老支出	21.33	21.33	21.33									
208	05	01	行政单位离退休	11.42	11.42	11.42									

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				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	9.91	9.91	9.91								
210			卫生健康支出	5.25	5.25	5.25								
210	11		行政事业单位医 疗	5.25	5.25	5.25								
210	11	01	行政单位医疗	4.27	4.27	4.27								
210	11	03	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.98								
221			住房保障支出	8.37	8.37	8.37								
221	02		住房改革支出	8.37	8.37	8.37								

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				
221	02	01	住房公积金	8.37	8.37	8.37								
			合计	5826.54	5549.48	5549.48						277.06		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会

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			
201			5791.59	73.59	5718.00
201	29		5791.59	73.59	5718.00
201	29	01	5791.59	73.59	5718.00
208			21.33	21.33	
208	05		21.33	21.33	
208	05	01	11.42	11.42	
208	05	05	9.91	9.91	
210			5.25	5.25	
210	11		5.25	5.25	
210	11	01	4.27	4.27	
210	11	03	0.98	0.98	
221			8.37	8.37	
221	02		8.37	8.37	
221	02	01	8.37	8.37	
			5826.54	108.54	5718.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会

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）	5549.48	201 一般公共服务支出	5514.53	5514.53		
一般公共预算	5549.48	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	21.33	21.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.25	5.25		
		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	8.37	8.37		
		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	5549.48	支 出 总 计	5549.48	5549.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会

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			
201			5514.53	73.59	5440.94
201	29		5514.53	73.59	5440.94
201	29	01	5514.53	73.59	5440.94
208			21.33	21.33	
208	05		21.33	21.33	
208	05	01	11.42	11.42	
208	05	05	9.91	9.91	
210			5.25	5.25	
210	11		5.25	5.25	
210	11	01	4.27	4.27	
210	11	03	0.98	0.98	
221			8.37	8.37	
221	02		8.37	8.37	
221	02	01	8.37	8.37	
			5549.48	108.54	5440.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会

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				
301		工资福利支出	94.52	94.52	
301	01	基本工资	24.95	24.95	
301	02	津贴补贴	31.01	31.01	
301	03	奖金	14.84	14.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	9.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	8.37	8.37	
302		商品和服务支出	2.87		2.87
302	01	办公费	0.65		0.65
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.08		0.08
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303		对个人和家庭的补助	11.15	11.15	
303	02	退休费	10.55	10.55	
303	09	奖励金	0.60	0.60	
		合计	108.54	105.67	2.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会

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													
201			一般公共服务支出		5440.94		5440.94								
201	29		群众团体事务		5440.94		5440.94								
201	29	01	行政运行	喀什市总工会活动类项目	5440.94		5440.94								
				合计	5440.94		5440.94								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会

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
合计	1.30	1.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会

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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2025 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。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5826.54 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会部门收入预算 5826.54 万元，其中：

一般公共预算 5549.48 万元，占 95.24%，比上年预算增加 5451.14 万元，增长 5543.16%，主要原因是：喀什市总工会活动类项目增加，本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

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 277.06 万元，占 4.76%，比上年预算增加 277.06 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算新增喀什市总工会 2025 年活动类项目，喀什市总工会 2025 年建设类项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2025 年支出预算 5826.54 万元，其中：

基本支出 108.54 万元，占 1.86%，比上年预算增加 10.2 万元，增长 10.37%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 5718 万元，占 98.14%，比上年预算增加 5718 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年喀什市总工会建设类项目增加，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 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 5549.48 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 5549.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 5514.53 万元，主要用于：人员工资福利、公用经费等支出；社会保障和就业支出 21.33 万元，主要用于：社会保障和就业支出；卫生健康支出 5.25 万元，主要用于：卫生健康支出；住房保障支出 8.37 万元，主要用于：住房保

障支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2025 年一般公共预算拨款合计 5549.48 万元，其中：

基本支出 108.54 万元，比上年预算增加 10.2 万元，增长 10.37 %。主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 5440.94 万元，比上年预算增加 5440.94 万元，增长 100%。主要原因是：增加 2025 年喀什市总工会建设类项目。

（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）5514.53 万元，占 99.37%。
- 2.社会保障和就业支出（类）21.33 万元，占 0.38%。
- 3.卫生健康支出（类）5.25 万元，占 0.09%。
- 4.住房保障支出（类）8.37 万元，占 0.15%。

（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 5514.53 万元，比上年预算增加 5446.73 万元，增长 8033.53%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

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）：2025 年预算数为 11.42 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 14.77%，主要原因是：本年预算增加退休人员奖励性绩效，预算数相应增加。

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）：2025 年预算数为 9.91 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 12.61%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，缴纳基本养老保险缴费基数增长，预算数相应增加。

4.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 4.27 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 14.17%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，缴纳基本医疗保险缴费基数增长，预算数相应增加。

5.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 0.98 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 13.95%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，缴纳公务员医疗缴费基数增长，预算数相应增加。

6.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 8.37 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 16.41%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工

资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，住房公积金缴费基数增长，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2025 年一般公共预算基本支出 108.54 万元，其中：

人员经费 105.67 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、退休费、奖励金。

公用经费 2.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：喀什市总工会活动类项目

设立的政策依据：《中华人民共和国工会法》

预算安排规模：5440.94 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会

资金分配情况：用于本部门基本支出，总共 228 家单位，共计 5440.94 万元，本项目建设职工之家 5 家，职工书屋 6 家，司机之家 3 家，工会驿站 5 家，为职工提供服务。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.3 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.3 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我部门公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2025 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2025 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 2.87 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.41%。主要原因是：在职党员教育活动费增加，退休干部活动费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会政府采购预算 280.10 万元，其中：政府采购货物预算 224.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 55.70 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 280.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 280.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1000.00 平方米，价值 306.75 万元。

2.车辆 1 辆，价值 21.38 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 1 辆，价值 21.38 万元。

3.办公家具价值 14.51 万元。

4.其他资产价值 12.64 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 5826.54 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5440.94 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 277.06 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会			
部门联系人		古*米日·斯马义		联系电话：	13779893355
年度绩效目标		1.进一步完善工会组织建设，指导、督促企业依法成立工会，推进工会组织建设有序开展，不断扩大园区企业建会；2.努力推进依法治理，广泛开展普法宣传，不断提高职工法治观念；3.落实集体协商制度，指导基层工会代表职工与企业就业职工，围绕安全生产、福利待遇、工资发放、休息休假等方面进行集体协商，并依法签订集体合同，完善工会组织依法维权平台建设；4.落实“法院+工会”劳动争议多元化解工作机制，依托总工会与市法院共同成立的市劳动争议多元化解办公室，建立完善劳动争议调解员队伍，把工会履行依法维权基本职责和法院推行多元化矛盾纠纷化解机制统一到构建和谐劳动关系、服务高质量发展大局中；5.突出工会组织对新就业形态群体关心关爱，积极开展“送清凉、送文化、送安全”活动，完善“户外劳动站点”功能，为各族职工提供工会组织贴心温暖服务。			
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	5549.48	
		其他资金（万元）	其他	277.06	
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	职工医疗互助参保人数	=13000	2025 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	慰问劳动模范和先进工作者人数	=10	2025 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	专项帮扶资金覆盖困难职工户数	=17 户	2025 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	举办职工技能培训及竞赛活动次数	=3 次	2025 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
履职效能	质量指标	重点企业单独签订集体合同率	=100	2025 年度工作总结及 2025 年度工	15

				作计划	
服务对象满意度	满意度指标	送温暖慰问人员满意度	=95	2025 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会						
项目名称		喀什市总工会 2025 年建设类项目			项目负责人		迪丽努尔·艾尼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	65.78	其中：财政拨款	0.00	其他资金	65.78	
项目总体目标		本项目建设职工之家 5 家，职工书屋 6 家，司机之家 3 家，工会驿站 5 家，为职工提供服务。						
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	数量指标	≥10 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		数量指标，	≥10 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质量指标	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	时效指标	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本指标	=65.78 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	社会效益指标	提高	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=95%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会						
项目名称		喀什市总工会 2025 年活动类项目			项目负责人		古丽皮也	
项目资金（万元）		年度预算总额：	211.28	其中：财政拨款	0.00	其他资金	211.28	
项目总体目标		本项目建设职工之家 5 家，职工书屋 6 家，司机之家 3 家，工会驿站 5 家，为职工提供服务。						
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	数量指标	≥15 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		数量指标，	≥8000 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质量指标	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	时效指标	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本指标	≥211.28 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	社会效益指标	提高	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=95%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会						
项目名称		喀什市总工会活动类项目			项目负责人		古力培亚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5440.94	其中：财政拨款	5440.94	其他资金	0.00	
项目总体目标		发挥党联结群众的桥梁和纽带作用；调查研究工会工作新情况、新动态、交流推广各级工会组织的工作经验。						
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	数量指标	≥15次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		数量指标，	≥8000人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质量指标	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	时效指标	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本指标	≥5440.94万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	社会效益指标	提高	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=95%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市总工会

2025 年 02 月 14 日