

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政) 预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年收入

预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)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 年部门概况

一、主要职能

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工会方针，以及自治州党委和工作部署和要求，围绕党和国家的工作大局，按照自治州党委和自治区总工会的要求，贯彻执行自治州工会代表大会确定的方针、任务和工作重点的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全州各级工会组织坚定不移地贯彻落实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。

3、加强对涉及职工合法权益问题进行调查研究，向自治州党委、自治州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：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事件进行调查并提出处理意见：参与职工重大伤亡事故的调查处理：指导基层不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)编制数 13，实有人员 25 人，其中：在职 14 人，增加 6 人；退休 11 人，增加 4 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政) 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	296.72	201 一般公共服务支出	245.33
1. 一般公共预算拨款	296.72	202 外交支出	
其中：一般财力	296.72	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	51.39
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	
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	
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	296.72	支 出 总 计	296.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)

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	245.33	245.33	245.33								
201	29		群众团体事务	245.33	245.33	245.33								
201	29	01	行政运行	159.30	159.30	159.30								
201	29	50	事业运行	86.03	86.03	86.03								
208			社会保障和就业支出	51.39	51.39	51.39								
208	05		行政事业单位养老支出	51.39	51.39	51.39								
208	05	01	行政单位离退休	22.67	22.67	22.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72	28.72								
			合 计	296.72	296.72	296.72								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)

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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			245.33	245.33		一般公共服务支出
201	29		245.33	245.33		群众团体事务
201	29	01	159.30	159.30		行政运行
201	29	50	86.03	86.03		事业运行
208			51.39	51.39		社会保障和就业支出
208	05		51.39	51.39		行政事业单位养老支出
208	05	01	22.67	22.67		行政单位离退休
208	05	05	28.72	28.72		机关事业单位基本养老保险缴费支出
			296.72	296.72		合 计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)

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）	296.72	201 一般公共服务支出	245.33	245.33		
一般公共预算	296.72	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	51.39	51.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	296.72	支 出 总 计	296.72	296.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)

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			245.33	245.33	
201	29		245.33	245.33	
201	29	01	159.30	159.30	
201	29	50	86.03	86.03	
208			51.39	51.39	
208	05		51.39	51.39	
208	05	01	22.67	22.67	
208	05	05	28.72	28.72	
			296.72	296.72	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	270.55	270.55	
301	01	基本工资	70.44	70.44	
301	02	津贴补贴	92.71	92.71	
301	03	奖金	44.36	44.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.72	28.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.99	9.99	
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	23.29	23.29	
302		商品和服务支出	4.81		4.81
302	28	工会经费	1.00		1.00
302	29	福利费	3.11		3.11
302	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	21.36	21.36	
303	02	退休费	21.35	21.35	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	296.72	291.91	4.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)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：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政) 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)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：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)

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				
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				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)

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	
合计									

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 296.72 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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)收入预算 296.72 万元，其中：

一般公共预算 296.72 万元，占 100.00%，比上年预算增加 73.19 万元，增长 32.74%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费增加；教育工会和帮扶中心人员合并至我单位，经费增加。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.01 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转减少为民办实事经费、第一书记经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年支出预算 296.72 万元，其中：

基本支出 296.72 万元，占 100.00%，比上年预算增加 73.19 万元，增长 32.74%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费增加；教育工会和帮扶中心人员合并至我单位，经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.01 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位为民办实事经费、第一书记经费由联合驻村单位克州党委编办申报，经费预算减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)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 296.72 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 296.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 245.33 万

元,主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出及单位基本公用支出。社会保障和就业支出 51.39 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)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

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年一般公共预算拨款合计 296.72 万元,其中:基本支出 296.72 万元,比上年预算增加 73.19 万元,增长 32.74%。主要原因是:本年人员工资调增,人员经费增加;教育工会和帮扶中心人员合并至我单位,经费增加。

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:2023 年与 2024 年均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)245.33 万元,占 82.68%。
- 2、社会保障和就业支出(类)51.39 万元,占 17.32%。

(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 159.30 万元,比上年预算减少 29.09 万元,下降 15.44%,主要原因是:本年度部分费用调整至事业运行项列支预算,本科目预算减少。

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 86.03 万元，比上年预算增加 86.03 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年增加教育工会和帮扶中心人员经费，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 22.67 万元，比上年预算增加 7.38 万元,增长 48.27%，主要原因是：本年退休人员增加，行政单位离退休经费增加。

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 28.72 万元，比上年预算增加 8.87 万元,增长 44.69%，主要原因是：本年增加教育工会和帮扶中心人员，且机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，相应预算增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年一般公共预算基本支出 296.72 万元，其中：

人员经费 291.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 4.81 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024

年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年财政拨款“三公”经费数为 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出

国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)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

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.81 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 22.08%。主要原因是本年人员增加，办公经费增加，相应运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)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 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会（行政）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。

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。

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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 296.72 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）：

部门整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会			
单位联系人		黄林芝		联系电话：	13579565468
年度绩效目标		目标 1. 强化职工思想政治引领。 目标 2. 深化产业工人队伍建设改革。 目标 3. 广泛深入持久开展劳动和技能竞赛。 目标 4. 突出发挥劳模工匠示范引领作用。 目标 5. 加强在职职工医疗互助保障。 目标 6. 积极推进职工服务阵地建设。			
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	296.72	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
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	开展职工文体活动（次）	≥6 次	2024 年工作要点	15
		在基层工会开展“安康杯”竞赛（次）	≥3 次	2024 年工作要点	15
		开展劳动和技能竞赛（次）	≥5 次	2024 年工作要点	15
		开展劳模工匠“进校园、助企行”活动（家）	≥10 家	2024 年工作要点	15
		加大全州在职职工医疗互助保障参与率（人）	≥26000 人	2024 年工作要点	15

履职效能	数量指标	推进职工服务阵地建设，推树最美工会驿站，打造工会驿站升级为24小时智能化驿站（个）	≥30 个	2024 年工作要点	15
------	------	---	-------	------------	----

（五）其他需说明的事项

本年度单位无政府采购预算金额,主要原因是: 本年度本单位未安排政府采购预算。

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：单位支出预算的组成部分，是各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位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)

2024年02月25日