

乌鲁木齐县总工会
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐县总工会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县总工会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县总工会 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县总工会 2024 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县总工会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县总工会 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 乌鲁木齐县总工会概况

一、主要职能

乌鲁木齐县总工会是全县各级工会的领导机构，是主管全县各级工会工作的人民团体。根据《工会法》、《中国工会章程》精神，县总工会主要职能如下：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依据党的基本理论、基本路线、基本方略，牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的工运时代主题，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，最广泛把职工群众组织起来、动员起来、团结起来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

（二）依据《工会法》和《中国工会章程》，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针任务和作出的决议。领导全县各级工会组织围绕县委中心任务开展工会各项工作。组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实。

（三）组织和指导全县各级工会开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动，调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式，组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。承担全县劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰，培养、管理、服务工作。

（四）监督《工会法》和《中国工会章程》等有关法律、法规的贯彻执行。组织和指导全县各级工会协助和督促政府做好工资、

劳动安全卫生和社会保险等方面的工作；研究制定职工劳动福利有关制度，指导、协调职工劳动福利，改善职工生活，对困难职工开展帮扶救助。依法依规维护女职工的特殊利益。

（五）组织和指导县市各级工会围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。

（六）参与协调劳动关系和调解劳动争议。指导全县各级工会与企（事）业单位行政方面建立协商制度，协商解决涉及职工切身利益问题。指导全肥各级工会依照法律规定，通过职工代表大会、厂务公开和其他形式，引导职工参加所在单位民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。

（七）组织和指导全县各级工会参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益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。

（八）对职工进行思想政治教育，指导全县各级工会协助行政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质；组织、指导各级工会开展职工文体活动，推进企业文化、职工文化建设，办好工会文化、教育、体育事业。

（九）研究指导工会自身改革和建设。做好会员的发展、接收、教育和会籍管理工作。加强职工之家建设。协助县委等有关部门党委(党组)管理好工会领导干部；监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县乡镇以上工会和企（事）业单位工会

领导干部的培训工作。收好、管好、用好工会经费，管理好工会资产。

（十）负责全县工会对外交流工作，发展同各市工会的友好关系。

（十一）承担市委交办的其他事项和市人民政府委托处理的有关问题。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县总工会无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

乌鲁木齐县总工会编制数 4 人，实有人数 11 人，其中：在职 4 人，增加 2 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县总工会

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	79.39	201 一般公共服务支出	66.03
1.一般公共预算拨款	79.39	202 外交支出	
其中：一般财力	79.39	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	13.37
其中：国有资本经营预算拨款		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	10.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	10.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.00	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	10.00
		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	89.39	支出总计	89.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县总工会

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
			合计	89.39	79.39	79.39								10.00	
201			一般公共服务支出	66.03	66.03	66.03									
201	29		群众团体事务	66.03	66.03	66.03									
201	29	01	行政运行	34.82	34.82	34.82									
201	29	50	事业运行	31.21	31.21	31.21									
208			社会保障和就业支出	13.37	13.37	13.37									
208	05		行政事业单位养老 支出	13.37	13.37	13.37									
208	05	01	行政单位离退休	5.79	5.79	5.79									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	7.58	7.58	7.58									
229			其他支出	10.00										10.00	
229	99		其他支出	10.00										10.00	
229	99	99	其他支出	10.00										10.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县总工会

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
			合计	89.39	79.39	10.00
201			一般公共服务支出	66.03	66.03	
201	29		群众团体事务	66.03	66.03	
201	29	01	行政运行	34.82	34.82	
201	29	50	事业运行	31.21	31.21	
208			社会保障和就业支出	13.37	13.37	
208	05		行政事业单位养老支出	13.37	13.37	
208	05	01	行政单位离退休	5.79	5.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	
229			其他支出	10.00		10.00
229	99		其他支出	10.00		10.00
229	99	99	其他支出	10.00		10.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县总工会

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	79.39	201 一般公共服务支出	66.03	66.03		
一般公共预算	79.39	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	13.37	13.37		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	79.39	支出总计	79.39	79.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县总工会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	79.39	79.39	
201			一般公共服务支出	66.03	66.03	
201	29		群众团体事务	66.03	66.03	
201	29	01	行政运行	34.82	34.82	
201	29	50	事业运行	31.21	31.21	
208			社会保障和就业支出	13.37	13.37	
208	05		行政事业单位养老支出	13.37	13.37	
208	05	01	行政单位离退休	5.79	5.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县总工会

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	79.39	76.41	2.99
301		工资福利支出	70.84	70.84	
301	01	基本工资	19.81	19.81	
301	02	津贴补贴	11.22	11.22	
301	03	奖金	14.66	14.66	
301	07	绩效工资	6.30	6.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.58	7.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.93	3.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.95	0.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	6.15	6.15	
302		商品和服务支出	2.99		2.99
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	0.55		0.55
302	29	福利费	1.27		1.27
302	99	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭的补助	5.56	5.56	
303	02	退休费	5.56	5.56	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县总工会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐县总工会

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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐县总工会

单位：万元

项 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

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐县总工会

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	0.13	0.13		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.13	0.13		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县总工会

单位：万元

项 目	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
合计	10.00	10.00			10.00				
2023 年自治区“访惠聚”驻村为民办实事工作经费	10.00	10.00			10.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县总工会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县总工会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 89.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算 79.39 万元、财政拨款结转结余 10.00 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 66.03 万元、社会保障和就业支出 13.37 万元、其他支出 10.00 万元。

二、关于乌鲁木齐县总工会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县总工会收入预算 89.39 万元，其中：

一般公共预算 79.39 万元，占 88.81%，比上年预算增加 37.59 万元，增长 89.93%，主要原因是：上年在编人数为 2 人，本年在编人数 4 人，增加 2 人，因此相关经费增加。

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 10.00 万元，占 11.19%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度项目未支付完毕，结转至本年度使用。

三、关于乌鲁木齐县总工会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县总工会 2024 年支出预算 89.39 万元，其中：

基本支出 79.39 万元,占 88.81%,比上年预算增加 37.59 万元,增长 89.93%,主要原因是:上年在编人数为 2 人,本年在编人数 4 人,增加 2 人,因此相关经费增加。

项目支出 10.00 万元,占 11.19%,比上年预算增加 10.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:结转 2023 年访惠聚经费。

四、关于乌鲁木齐县总工会 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 79.39 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 79.39 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 66.03 万元,主要是用于人员经费和公用经费;社会保障和就业支出 13.37 万元,主要是用于单位养老支出。

五、关于乌鲁木齐县总工会 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

乌鲁木齐县总工会 2024 年一般公共预算拨款合计 79.39 万元,其中:

基本支出 79.39 万元,比上年预算增加 37.59 万元,增长 89.93%,主要原因是:上年在编人数为 2 人,本年在编人数 4 人,增加 2 人,因此相关经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：2023 年和 2024 年项目预算都未安排。

（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）66.03 万元，占 83.16%。

2. 社会保障和就业支出（类）13.37 万元，占 16.84%。

（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 34.82 万元，比上年预算增加 13.72 万元，增长 65.05%，主要原因是：上年在编人数为 2 人，本年在编人数 4 人，增加 2 人，因此相关经费增加。

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 31.21 万元，比上年预算增加 16.77 万元，增长 116.22%，上年在编人数为 2 人，本年在编人数 4 人，增加 2 人。

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 5.79 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 109.55%，主要原因是：上年在编人数为 2 人，本年在编人数 4 人，增加 2 人，因此相关经费增加。

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 7.58 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增长 115.99%，主要原因是：上年在编人数为 2 人，本年在编人数 4 人，增加 2 人，因此相关经费增加。

六、关于乌鲁木齐县总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县总工会 2024 年一般公共预算基本支出 79.39 万元，其中：

人员经费 76.41 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、退休费等。

公用经费 2.99 万元，主要包括邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐县总工会 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、关于乌鲁木齐县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县总工会 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、关于乌鲁木齐县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县总工会 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、关于乌鲁木齐县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.13 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 0.13 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.14%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位未安排预算；；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位未安排预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位未安排预算；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.14%，主要原因是：厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公经费”。

十一、关于乌鲁木齐县总工会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县总工会 2024 年上年结转结余 10.00 万元，包括：财政拨款 10.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2023 年自治区“访惠聚”驻村为民办实事工作经费 10.00 万元，主要用于：为民办实事。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县总工会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.99 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 93.21%，主要原因是：上

年在编人数为 2 人，本年在编人数 4 人，增加 2 人，相关经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县总工会政府采购预算 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，乌鲁木齐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 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐县总工会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。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100.00 万元以上大型设备台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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89.39万元；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0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年度)

单位名称 (盖章)	乌鲁木齐县总工会				
单位联系人	张红芳	联系电话 (座机):	09915963188		
年度绩效目标	<p>单位职责主要包括: 1、认真履行工会各项职能, 维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。 2、研究制定工会干部管理制度和培训规划, 负责工会系统管理干部的教育培训工作。3、构建以精准帮扶为重点的服务职工工作体系, 做好困难职工解困脱困工作。4、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作; 贯彻执行上级工会关于职工劳动福利事业有关政策和规定, 并指导和监督落实。</p> <p>目标 1: 维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。 目标 2: 维护和发展职工权益, 做好劳模先进选树、管理、服务工作。 目标 3: 贯彻执行上级工会关于职工劳动福利事业有关政策和规定, 并指导和监督落实。</p>				
年度预算 (万元)	资金来源		资金总额 (万元)		
	财政资金 (万元)	上级资金	79.39		
		本级资金			
	其他资金 (万元)	其他	10		
合计:		89.39			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	目标 1: 开展送温暖活动次数	≥2 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	目标 1: 举办职业技能培训次数	≥2 次	2024 年工作计划	15

	数量指标	目标 2：“五小”创新活动数	≥90 个	2024 年工作计划	15
	数量指标	目标 2: 开展职工文体活动次数	≥3 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	目标 3: 参加职工医疗互助保障人数	≥3000 人	2024 年工作计划	15
	数量指标	目标 3、对女职工开展“两癌”筛查次数	≥1 次	2024 年工作计划	15
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

(五) 其他需说明的事项

2024 年，乌鲁木齐县总工会政府采购预算 0.00 万元，故政府采购项目预算金额面向中小企业及小微企业无预留。

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。

乌鲁木齐县总工会

2024年2月8日