

特克斯县总工会

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、 关于特克斯县总工会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县总工会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县总工会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县总工会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县总工会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于特克斯县总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于特克斯县总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于特克斯县总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于特克斯县总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于特克斯县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于特克斯县总工会 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，以及县委的工作部署和要求，围绕党和国家的工作大局，按照自治州党委和自治州总工会的要求，贯彻执行自治州工会确定的目标、任务和作出的决议。

（二）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会的工作，进一步突出和履行维护职能，维护职工的合法权益，协助政府做好劳模的推荐评选和管理工作，负责“五一”劳动奖章、奖状获得者、劳模和先进工作者的推荐评选和管理工作。

（三）进一步加强对涉及职工合法权益的重大问题的调查研究，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；参与涉及职工切身利益的政策、法规、制度的拟定工作；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。（四）监督检查《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合同法》《自治区非公有制工会条例》的贯彻执行情况，指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主选举、民主管理和民主监督工作。

（五）负责全县工会经费的收缴上解和工会资产管理、审查、审计工作。

（六）承担县委、县人民政府和自治州总工会交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县总工会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：会办公室、会财务室、组宣室、会帮扶中心、维权室、职工服务中心。

特克斯县总工会编制数 8，实有人数 14 人，其中：在职 7 人，减少 1 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：特克斯县总工会 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	137.37	201 一般公共服务支出	108.22
1. 一般公共预算拨款	137.37	202 外交支出	
其中：一般财力	137.37	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	13.33
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	5.83
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	10.00
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	137.37	支 出 总 计	137.37

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县总工会

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	137.37	137.37	137.37									
201			一般公共服务支出	108.22	108.22	108.22									
201	29		群众团体事务	108.22	108.22	108.22									
201	29	01	行政运行	100.55	100.55	100.55									
201	29	99	其他群众团体事务支出	7.67	7.67	7.67									
208			社会保障和就业支出	13.33	13.33	13.33									
208	05		行政事业单位养老支出	13.33	13.33	13.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	13.33									
210			卫生健康支出	5.83	5.83	5.83									
210	11		行政事业单位医疗	5.83	5.83	5.83									
210	11	01	行政单位医疗	3.20	3.20	3.20									
210	11	02	事业单位医疗	2.47	2.47	2.47									
210	11	03	公务员医疗补助	0.08	0.08	0.08									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08									

编制部门：特克斯县总工会

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
221			住房保障支出	10.00	10.00	10.00									
221	02		住房改革支出	10.00	10.00	10.00									
221	02	01	住房公积金	10.00	10.00	10.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县总工会

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
			总计	137.37	129.70
201			一般公共服务支出	108.22	100.55
201	29		群众团体事务	108.22	100.55
201	29	01	行政运行	100.55	
201	29	99	其他群众团体事务支出	7.67	7.67
208			社会保障和就业支出	13.33	13.33
208	05		行政事业单位养老支出	13.33	13.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	
210			卫生健康支出	5.83	5.83
210	11		行政事业单位医疗	5.83	5.83
210	11	01	行政单位医疗	3.20	3.20
210	11	02	事业单位医疗	2.47	2.47
210	11	03	公务员医疗补助	0.08	0.08
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08
221			住房保障支出	10.00	10.00
221	02		住房改革支出	10.00	10.00
221	02	01	住房公积金	10.00	10.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县总工会

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）	137.37	201 一般公共服务支出	108.22	108.22		
一般公共预算	137.37	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	13.33	13.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.83	5.83		
		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	10.00	10.00		
		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	137.37	支出总计	137.37	137.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县总工会

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
			※	3	
			总计	137.37	129.70
201			一般公共服务支出	108.22	100.55
201	29		群众团体事务	108.22	100.55
201	29	01	行政运行	100.55	100.55
201	29	99	其他群众团体事务支出	7.67	7.67
208			社会保障和就业支出	13.33	13.33
208	05		行政事业单位养老支出	13.33	13.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33
210			卫生健康支出	5.83	5.83
210	11		行政事业单位医疗	5.83	5.83
210	11	01	行政单位医疗	3.20	3.20
210	11	02	事业单位医疗	2.47	2.47
210	11	03	公务员医疗补助	0.08	0.08
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08
221			住房保障支出	10.00	10.00
221	02		住房改革支出	10.00	10.00
221	02	01	住房公积金	10.00	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县总工会

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	129.70	126.15	3.55
301		工资福利支出	120.06	120.06	
301	01	基本工资	34.25	34.25	
301	02	津贴补贴	26.09	26.09	
301	03	奖金	22.94	22.94	
301	07	绩效工资	7.23	7.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.33	13.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.08	0.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	10.00	10.00	
302		商品和服务支出	3.55		3.55
302	01	办公费	1.05		1.05
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	0.17		0.17
302	08	取暖费	0.32		0.32
302	11	差旅费	0.32		0.32
302	28	工会经费	0.34		0.34
302	29	福利费	0.31		0.31
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	6.09	6.09	
303	02	退休费	6.09	6.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县总工会

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		7.67		7.67								
			特克斯县总工会		7.67		7.67								
201			一般公共服务支出		7.67		7.67								
201	29		群众团体事务		7.67		7.67								
201	29	99	其他群众团体事务支出	消化 2024 年新增暂付款	7.67		7.67								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县总工会 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

特克斯县总工会 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：特克斯县总工会 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

特克斯县总工会 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：特克斯县总工会

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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯县总工会

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

特克斯县总工会 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、关于特克斯县总工会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县总工会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 137.37 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县总工会 2025 年收入预算情况说明

特克斯县总工会部门收入预算 137.37 万元，其中：

一般公共预算 137.37 万元，占 100.00%，比上年预算增加 0.42 万元，增长 0.31%，主要原因是政策性工资上调，致使比上年预算增加 0.42 万元，增长 0.31%。

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、关于特克斯县总工会 2025 年支出预算情况说明

特克斯县总工会 2025 年支出预算 137.37 万元，其中：

基本支出 129.70 万元，占 94.42%，比上年预算减少 7.25 万元，下降 5.29%，主要原因是 2024 年辞职 1 人故预算减少。

项目支出 7.67 万元，占 5.58%，比上年预算增加 7.67 万元，增长 100.00%，主要原因是新增伊犁州特克斯县工人文化宫综合体育馆(扩建)项目，增加人防工程建设资金。

四、 关于特克斯县总工会 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 137.37 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 137.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 108.22 万元，主要用于在职职工人员工资，在职、退休人员费用支出；社会保障和就业支出 13.33 万元，主要用于在职人员基本养老保险，工伤、失业保险等支出；卫生健康支出 5.83 万元，主要用于在职人员基本医疗、大病保险，公务员医疗补助、生育保险等缴费；住房保障支出 10.00 万元，主要用于 2025 年在职职工住房公积金缴费支出。

五、 关于特克斯县总工会 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

特克斯县总工会 2025 年一般公共预算拨款合计 137.37 万元，其中：

基本支出 129.70 万元，比上年预算减少 7.25 万元，下降 5.29%，主要原因是 2024 年 1 人辞职，故基本支出预算减少。

项目支出 7.67 万元，比上年预算增加 7.67 万元，增长 100.00%，主要原因是新增伊犁州特克斯县工人文化宫综合体育馆(扩建)项目，人防工程建设资金。

（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）108.22 万元，占 78.77%。
- 2、社会保障和就业支出（类）13.33 万元，占 9.70%。
- 3、卫生健康支出（类）5.83 万元，占 4.24%。
- 4、住房保障支出（类）10.00 万元，占 7.28%。

（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100.55万元，比上年预算减少4.69万元，下降4.46%，主要原因是2024年4月1人辞职，工资预算减少。

2、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7.67万元，比上年预算增加7.67万元，增长100.00%，主要原因是新增伊犁州特克斯县工人文化宫综合体育馆(扩建)项目，增加人防工程建设资金。

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13.33万元，比上年预算减少1.06万元，下降7.37%，主要原因是2024年4月1人辞职，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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3.20万元，比上年预算减少2.52万元，下降44.06%，主要原因是因本单位行政、事业单位共用一个医疗支出科目，致使行政医疗减少。

5、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2.47万元，比上年预算增加2.47万元，增长100.00%，主要原因是因本单位行政、事业单位共用一个医疗支出科目，致使事业医疗增加。

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）：2025年预算数为0.08万元，比上年预算减少0.35万元，下降81.40%，主要原因是2025年预算公务员医疗补助根据医疗缴费明细单调整后按实际缴费做预算，致使比上年预算减少。

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）：2025年预算数为0.08万元，比上年预算减少0.29万元，下降78.38%，

主要原因是 2025 年预算其他行政事业单位医疗助根据医疗缴费明细单调整后按实际缴费做预算，致使比上年预算减少。

8、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 10.00 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 7.32%，主要原因是因 1 人辞职，住房公积金，致使比上年预算减少 0.79 万元，下降 7.32%。

六、关于特克斯县总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县总工会 2025 年一般公共预算基本支出 129.70 万元，其中：

人员经费 126.15 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。

公用经费 3.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：消化 2024 年新增暂付款

设立的政策依据：伊犁州特克斯县工人文化宫综合体育馆(扩建)项目 该项目计容建筑面积为 9196.120 m²，用地面积 1007 m²，容积率 0.32，用地性质为文化设施用地。根据《新疆维吾尔自治区人防工程行政审批管理规定》（仅限 2000 字以新人防规【2020】1 号，应建防空地下室面积 8196.120x4=127,8 m²，根据《关于人防工程行政审批有关问题的批复》新人防办【2015】80 号第三条：应配建人防工程面积小于 80 平方米，可允许建设单位申请易地建设人防工程。应缴金额 127.8 m² x600 m²/元=76680 元，现阶段先行办理工程规划手续，缴清后核发人防行政许可决定书，办理施工许可手续。

预算安排规模：7.67 万元

项目承担单位：特克斯县总工会

资金分配情况：伊犁州特克斯县工人文化宫综合体育馆(扩建)项目根据《新疆维吾尔自治区人防工程行政审批管理规定》新人防规【2020】1号，应建防空地下室面积 $8196.120 \times 4 = 127,8 \text{ m}^2$ ，根据《关于人防工程行政审批有关问题的批复》新人防办【2015】80号第三条：应配建人防工程面积小于80平方米，该资金用于易地建设人防工程建设费用。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

八、关于特克斯县总工会2025年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县总工会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、关于特克斯县总工会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县总工会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、关于特克斯县总工会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县总工会2025年财政拨款“三公”经费数为0.80万元，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0.80万元，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2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，严控公务用车运行成本；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、 关于特克斯县总工会 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县总工会 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

特克斯县总工会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.55 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 14.87%，主要原因是 2024 年 4 月 1 人辞职，人员经费预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，特克斯县总工会政府采购预算 2.05 万元，其中：政府采购货物预算 1.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2025 年，特克斯县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯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 137.37 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7.67 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		特克斯县总工会			
部门联系人		宋伟	联系电话	19990936556	
年度绩效目标		始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要指示批示精神，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述特别是同中华全国总工会新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，认真落实特克斯县委工作会议精神，贯彻落实自治区总工会十三届四次全会精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，积极履行工会组织的维护、建设、参与、教育等各项职能，充分发挥工会在促进经济发展、维护职工权益、构建和谐劳动关系等方面的重要作用。紧紧围绕推动特克斯县高质量发展这个中心任务，团结动员全县各族职工群众积极建功立业。			
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	137.37	
		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	加强对职工群众的关心关爱“两癌”筛查工作	≥2 次	2025 年重点工作	10
	数量指标	深化开展文化润疆工作积极开展文明健康、昂扬向上、丰富多彩的职工文体活动	≥12 次	2025 年重点工作	15
	数量指标	铸牢中华民族共同体意识主题宣讲活动	≥60 次	2025 年重点工作	10
	数量指标	广泛深入持久开展各种形式的劳动和技能竞赛	≥3 场	2025 年重点工作	15
	数量指标	全年开展“劳模工匠进校园、进企业、进乡村”等活动	≥4 场	2025 年重点工作	10
	数量指标	开展好“四季送“温暖服务	≥6 次	2025 年重点工作	15
	数量指标	组织开展涵盖职业技能提升、心理健康辅导、法律法规解读公益讲堂活动	≥4 次	2025 年重点工作	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县总工会						
项目名称		消化 2024 年新增暂付款					项目负责人	吉宏波
项目资金(万元)		年度预算总额	7.66	其中：财政拨款	7.66	其他资金		0.00
项目总体目标		伊犁州特克斯县工人文化宫综合体育馆（扩建）项目（易地建设人防工程费用）						
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	易地建设人防工程面积	=128.7 平方米	计划标准	128.7 128.7 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工人文化宫综合体育馆面积	>=3195.12 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	>=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付时间	完工后 30 天内	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	易地建设人防工程建设费	<=600 元/平方	计划标准	76680 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	给职工群众生活提供便捷	有效提供	计划标准	95%	20	按评判等级赋分	工作资料

(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。

特克斯县总工会

2025 年 3 月 2 日