

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 2025
年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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 年单位概况

一、主要职能

(1) 根据党的中心任务, 指导各基层工会依据《工会法》、《中国工会章程》开展各项工作, 维护职工的合法权益和民主权利; 动员和组织职工积极参加社会主义现代化建设, 完成经济和社会发展任务; 代表和组织职工参与国家和社会事务的管理, 参与企业、事业和机关的民主管理, 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质, 建立一支有理想、有道德、有文化、守纪律的职工队伍。

(2) 工会在发展社会主义市场经济的过程中, 在维护职工政治权利的同时, 维护职工的劳动权利和物质文化利益把参与协调劳动关系, 调节社会矛盾作为一项重要工作努力促进经济的发展和社会的长期稳定。

(3) 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究, 向上级反映职工的思想、愿望和要求, 并提出意见和建议。

(4) 指导基层工会自身建设和改革, 组织各级工会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。

(5) 建立健全基层工会组织, 负责基层工会干部的培训工作。

(6) 协助县委、政府做好地区劳动模范推荐和评选工作, 负责劳动模范的管理工作。

(7) 负责工会经费的管理、审查、审计和工会资产的管理工作。

(8) 承办县委、政府、地区工会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会编制数 5，实有人数 12 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 8 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会

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	119.41	201 一般公共服务支出	78.28
1. 一般公共预算拨款	119.41	202 外交支出	
其中：一般财力	119.41	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	25.96
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	6.04
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	9.13
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		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	119.41	支 出 总 计	119.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会

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				
201			一般公共服务支 出	78.28	78.28	78.28								
201	29		群众团体事务	78.28	78.28	78.28								
201	29	01	行政运行	78.28	78.28	78.28								
208			社会保障和就业 支出	25.96	25.96	25.96								
208	05		行政事业单位养 老支出	25.96	25.96	25.96								
208	05	01	行政单位离退休	15.09	15.09	15.09								

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				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	10.87	10.87	10.87									
210			卫生健康支出	6.04	6.04	6.04									
210	11		行政事业单位医 疗	6.04	6.04	6.04									
210	11	01	行政单位医疗	4.68	4.68	4.68									
210	11	03	公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36									
221			住房保障支出	9.13	9.13	9.13									
221	02		住房改革支出	9.13	9.13	9.13									

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				
221	02	01	住房公积金	9.13	9.13	9.13									
			合计	119.41	119.41	119.41									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会

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			
201			78.28	78.28	
201	29		78.28	78.28	
201	29	01	78.28	78.28	
208			25.96	25.96	
208	05		25.96	25.96	
208	05	01	15.09	15.09	
208	05	05	10.87	10.87	
210			6.04	6.04	
210	11		6.04	6.04	
210	11	01	4.68	4.68	
210	11	03	1.36	1.36	
221			9.13	9.13	
221	02		9.13	9.13	
221	02	01	9.13	9.13	
			119.41	119.41	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会

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）	119.41	201 一般公共服务支出	78.28	78.28		
一般公共预算	119.41	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	25.96	25.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.04	6.04		
		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	9.13	9.13		
		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	119.41	支 出 总 计	119.41	119.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会

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			
201			78.28	78.28	
201	29		78.28	78.28	
201	29	01	78.28	78.28	
208			25.96	25.96	
208	05		25.96	25.96	
208	05	01	15.09	15.09	
208	05	05	10.87	10.87	
210			6.04	6.04	
210	11		6.04	6.04	
210	11	01	4.68	4.68	
210	11	03	1.36	1.36	
221			9.13	9.13	
221	02		9.13	9.13	
221	02	01	9.13	9.13	
			119.41	119.41	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会

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				
301		工资福利支出	103.02	103.02	
301	01	基本工资	28.48	28.48	
301	02	津贴补贴	32.83	32.83	
301	03	奖金	15.53	15.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	10.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	9.13	9.13	
302		商品和服务支出	1.87		1.87
302	01	办公费	0.55		0.55
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.09		0.09
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	0.62		0.62
303		对个人和家庭的补助	14.52	14.52	
303	02	退休费	14.52	14.52	
		合计	119.41	117.54	1.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会

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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 2025 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会

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	
合计							

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会

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
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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 2025 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会

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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 119.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、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英吉沙县总工会 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会单位收入预算 119.41 万元，其中：

一般公共预算 119.41 万元，占 100%，比上年预算增加 7.57 万元，增长 6.77%，主要原因是：基本工资调标，人员工资工资福利支出增加，预算数增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 2025 年支出预算 119.41 万元，其中：

基本支出 119.41 万元，占 100%，比上年预算增加 7.57 万元，增长 6.77%，主要原因是：基本工资调标，人员工资工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年和 2025 年我单位都没有安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 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 119.41 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 119.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 78.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金；社会保障和就业支出 25.96 万元，主要用于：缴纳职工社保、退休费、行政事业单位基本养老保险；卫生健康支出 6.04 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 9.13 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 2025 年一般公共预算拨款合计 119.41 万元，其中：

基本支出 119.41 万元，比上年预算增加 7.57 万元，增长 6.77 %。

主要原因是：基本工资调标，人员工资工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2024 年和 2025 年我单位都没有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）78.28 万元，占 65.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）25.96 万元，占 21.74%。
3. 卫生健康支出（类）6.04 万元，占 5.06%。
4. 住房保障支出（类）9.13 万元，占 7.65%。

（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 78.28 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 2.43%，主要原因是：基本工资调标，人员工资工资福利支出增加，预算数增加。

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 15.09 万元，比上年预算增加 3.76 万元，增长 33.19%，主要原因是：本年预算退休人员基础绩效奖调增，预算数增加。

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 10.87 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 5.43%，主要原因是：基本工资调标，机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，预算数增加。

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 4.68 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 6.85%，主要原因是：基本工资调标，基本医疗保险缴费基数提高，预算数增加。

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 1.36 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 28.30%，主要原因是：基本工资调标，公务员医疗补助缴费基数提高，预算数增加。

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 9.13 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 9.47%，主要原因是：基本工资调标，住房公积金缴费基数提高，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 2025 年一般公共预算基本支出 119.41 万元，其中：

人员经费 117.54 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。

公用经费 1.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 2025 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 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英吉沙县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 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：根据我单位实际情况，职能清单明确不涉及国际交流合作事项，故上年和本年因公出国相关预算无增减变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位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：我单位没有公务用车，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位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英吉沙县总工会 2025 年 上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会2025年没有上年结转结余预算的支出，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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1.87 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 130.86%。主要原因是：新增退休干部活动费，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 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。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 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英吉沙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 6.22 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 119.41 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县总工会			
单位联系人		古再丽努尔·吐鲁洪		联系电话：	15003098733
年度绩效目标		整体绩效目标说明			
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	119.41	
		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	开展送温暖、送清凉活动次数	≥2	2025 年工作计划	25.00
履职效能	数量指标	组织开展运动会	≥2	2025 年工作计划	25.00
履职效能	数量指标	组织职工开展文艺汇演	≥2	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	组织职工开展劳动技能竞赛	≥2	2025 年工作计划	10.00
履职效能	质量指标	规模以上企业集体合同签订率	≥90%	2025 年工作计划	10.00

（五）其他需说明的事项

我单位在文旅局办公楼里办公，房屋产权属于文旅局，所以我单位没有房屋资产。

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英吉沙县总工会

2025 年 01 月 27 日