

阿克陶县总工会

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

- 八、 关于阿克陶县总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿克陶县总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿克陶县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于阿克陶县总工会 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

1. 根据党的路线、方针、政策，以及县党委的工作部署和要求，确定县工会的指导思想。
2. 依照法律和章程，组织县各级工会履行、维护、建设、参与、教育等各项社会服务职能，贯彻执行党委和自治区总工会的决定，开展工会各项业务工作与有关方面协商解决工会工作中的有关问题。
3. 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县人民政府反映职工群众的愿望和要求，并提出合理化建议。
4. 协助县人民政府做好全国和自治区劳动模范先进工作者的推荐和管理工作。
5. 指导各级工会自身建设和改革，协助有关部门监督检查《劳动法》、《工会法》、《中国工会章程》的贯彻情况，研究指定工会的各项组织制度和民主制度。
6. 按照有关规定承担阿克陶县基层工会系统干部协管工作，指导行政事业单位工会干部的培训工作。
7. 负责工会经费管理、审查工作，负责对基层工会事业发展的指导、协调工作。
8. 承办县委、县政府、州总工会和自治区总工会交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县总工会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：工会活动中心、教育工会、帮扶中心。

阿克陶县总工会编制数 9，实有人数 21 人，其中：在职 10 人，减少 0 人；退休 11 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：阿克陶县总工会

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	254.03	201 一般公共服务支出	183.01
1.一般公共预算拨款	254.03	202 外交支出	
其中：一般财力	254.03	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	38.80
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	14.24
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	17.99
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	254.03	支出总计	254.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县总工会

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 款结转余 额	
					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					
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※		254.03	254.03	254.03									
			总计		254.03	254.03	254.03									
201			一般公共服务支出		183.01	183.01	183.01									
201	29		群众团体事务		183.01	183.01	183.01									
201	29	01	行政运行		95.05	95.05	95.05									
201	29	06	工会事务		10.00	10.00	10.00									
201	29	50	事业运行		77.95	77.95	77.95									
208			社会保障和就业支出		38.80	38.80	38.80									
208	05		行政事业单位养老支出		38.80	38.80	38.80									
208	05	01	行政单位离退休		16.15	16.15	16.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出		22.65	22.65	22.65									
210			卫生健康支出		14.24	14.24	14.24									
210	11		行政事业单位医疗		14.24	14.24	14.24									
210	11	01	行政单位医疗		8.46	8.46	8.46									
210	11	02	事业单位医疗		5.78	5.78	5.78									

编制部门：阿克陶县总工会

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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出		17.99	17.99	17.99								
221	02		住房改革支出		17.99	17.99	17.99								
221	02	01	住房公积金		17.99	17.99	17.99								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县总工会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	254.03	244.03	10.00
201		一般公共服务支出	183.01	173.01	10.00
201	29	群众团体事务	183.01	173.01	10.00
201	29	01 行政运行	95.05	95.05	
201	29	06 工会事务	10.00		10.00
201	29	50 事业运行	77.95	77.95	
208		社会保障和就业支出	38.80	38.80	
208	05	行政事业单位养老支出	38.80	38.80	
208	05	01 行政单位离退休	16.15	16.15	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	
210		卫生健康支出	14.24	14.24	
210	11	行政事业单位医疗	14.24	14.24	
210	11	01 行政单位医疗	8.46	8.46	
210	11	02 事业单位医疗	5.78	5.78	
221		住房保障支出	17.99	17.99	
221	02	住房改革支出	17.99	17.99	
221	02	01 住房公积金	17.99	17.99	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县总工会

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
一、财政拨款（补助）	254.03	201 一般公共服务支出	183.01	183.01	
一般公共预算	254.03	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	38.80	38.80	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	14.24	14.24	
		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	17.99	17.99	
		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	254.03	支出总计	254.03	254.03	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县总工会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	254.03	244.03	10.00
201		一般公共服务支出	183.01	173.01	10.00
201	29	群众团体事务	183.01	173.01	10.00
201	29	01 行政运行	95.05	95.05	
201	29	06 工会事务	10.00		10.00
201	29	50 事业运行	77.95	77.95	
208		社会保障和就业支出	38.80	38.80	
208	05	行政事业单位养老支出	38.80	38.80	
208	05	01 行政单位离退休	16.15	16.15	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	
210		卫生健康支出	14.24	14.24	
210	11	行政事业单位医疗	14.24	14.24	
210	11	01 行政单位医疗	8.46	8.46	
210	11	02 事业单位医疗	5.78	5.78	
221		住房保障支出	17.99	17.99	
221	02	住房改革支出	17.99	17.99	
221	02	01 住房公积金	17.99	17.99	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县总工会

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	244.03	236.63	7.40
301	工资福利支出	220.48	220.48	
301	01 基本工资	40.77	40.77	
301	02 津贴补贴	90.85	90.85	
301	03 奖金	33.08	33.08	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	22.65	22.65	
301	10 职工基本医疗保险缴费	14.24	14.24	
301	12 其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13 住房公积金	17.99	17.99	
302	商品和服务支出	7.40		7.40
302	01 办公费	1.90		1.90
302	07 邮电费	0.80		0.80
302	08 取暖费	4.70		4.70
303	对个人和家庭的补助	16.15	16.15	
303	02 退休费	16.15	16.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县总工会

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		10.00			4.00					6.00		
			阿克陶县总工会		10.00			4.00					6.00		
201			一般公共服务支出		10.00			4.00					6.00		
201	29		群众团体事务		10.00			4.00					6.00		
201	29	06	工会事务	2025年度本级留存工会经费(县级)	10.00			4.00					6.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县总工会

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县总工会 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：阿克陶县总工会

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县总工会 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：阿克陶县总工会

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				
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				

阿克陶县总工会 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：阿克陶县总工会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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		

阿克陶县总工会 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、关于阿克陶县总工会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县总工会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 254.03 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、关于阿克陶县总工会 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县总工会部门收入预算 254.03 万元，其中：

一般公共预算 254.03 万元，占 100.00%，比上年预算减少 53.15 万元，下降 17.30%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排，致使预算收入减少。

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、关于阿克陶县总工会 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县总工会 2025 年支出预算 254.03 万元，其中：

基本支出 244.03 万元，占 96.06%，比上年预算增加 10.31 万元，增长 4.41%，主要原因是人员工资普调及预算增加 2017 年人员年度绩效考核工资。

项目支出 10.00 万元，占 3.94%，比上年预算减少 63.46 万元，下降 86.39%，主要原因是 2025 年工会经费项目资金安排预算金额减少，县级工会聘用人员社保缴费由单位自己承担未安排预算。

四、关于阿克陶县总工会 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 254.03 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 254.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 183.01 万元，主要用于发放在职人员基本工资；津贴补贴；奖金等支出。社会保障和就业支出 38.80 万元，主要用于在职人员养老保险；失业保险；工伤保险缴费支出。卫生健康支出 14.24 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 17.99 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县总工会 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

阿克陶县总工会 2025 年一般公共预算拨款合计 254.03 万元，其中：

基本支出 244.03 万元，比上年预算增加 10.31 万元，增长 4.41%，主要原因是人员工资普调，致使本年基本支出预算增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 63.46 万元，下降 86.39%，主要原因是 2025 年工会经费项目资金安排预算金额减少，县级工会聘用人员社保缴费由单位自己承担未安排预算。

(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）183.01 万元，占 72.04%。
- 2、社会保障和就业支出（类）38.80 万元，占 15.27%。
- 3、卫生健康支出（类）14.24 万元，占 5.61%。
- 4、住房保障支出（类）17.99 万元，占 7.08%。

(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 95.05 万元，比上年预算减少 30.33 万元，下降 24.19%，主要原因是本年未安排聘用人员社保缴费，一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年功能科目调整，本年无此科目预算。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度功能科目调整，工会经费项目预算调整至该科目。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 77.95 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 1.64%，主要原因是人员工资普调，相关人员经费增加。

5、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 16.15 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无单位退休人员人数无变动。

6、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 22.65 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 1.30%，主要原因是人员工资调增，养老保险基数调增，相关经费增加。

7、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 8.46 万元，比上年预算增加 3.18 万元，增长 60.23%，主要原因是人员工资调增，医疗保险缴费基数调增，相关经费增加。

8、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5.78万元，比上年预算增加2.24万元，增长63.28%，主要原因是人员工资调增，医疗保险缴费基数调增，相关经费增加。

9、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17.99万元，比上年预算增加0.22万元，增长1.24%，主要原因是人员工资调增，住房公积金缴费基数调整，相关经费增加。

六、关于阿克陶县总工会2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县总工会2025年一般公共预算基本支出244.03万元，其中：

人员经费236.63万元，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。

公用经费7.40万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费。

七、关于阿克陶县总工会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年度本级留存工会经费（县级）

设立的政策依据：根据克工字【2024】2号《关于进一步加强全州工会经费收缴管理工作的通知》的第一项第一条。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿克陶县总工会

资金分配情况：补助企业6万元，开展职工文体活动2万元，开展日常送温暖2万元。

资金执行时间：2025.01.01-2025.12.31

八、关于阿克陶县总工会2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县总工会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、关于阿克陶县总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县总工会 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、关于阿克陶县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县总工会 2025 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。

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%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；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、关于阿克陶县总工会 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县总工会 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

阿克陶县总工会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.40 万元，比上年预算减少 2.66 万元，下降 26.44%，主要原因是主要是 2025 年福利费和工会费未纳入预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县总工会政府采购预算 0.88 万元，其中：政府采购货物预算 0.88 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，阿克陶县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.88 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶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 254.03 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 10.00 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）		阿克陶县总工会			
部门联系人		孙玉华	联系电话	18997693391	
年度绩效目标		依照法律和《中国工会章程》，坚定不移地贯彻落实党的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工合法权益的职能。对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向阿克陶县委和阿克陶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；参与修订涉及职工切身利益的政策、措施、制度；参与职工重大伤亡事故的调查处理。负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。			
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	254.03	
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	慰问困难群众保障人数	>=200 人	《关于印发<新疆工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）>的通知》（新工发〔2022〕26号）	36
	数量指标	举办职工文体活动	>=2 场	《新疆维吾尔自治区基层工会经费收支管理办法实施细则》新工办〔2019〕3号	34
服务对象满意度	满意度指标	职工人员满意度	>=95%	《阿克陶县总工会 2025 年工作计划》	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县总工会						
项目名称		2025 年度本级留存工会经费（县级）			项目负责人	刘建雨		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1:经开展“促进消费”项目，向县直(财政预算单位)每位工会会员发放消费折扣券,为方便职工便利，经选定部分商家作为本次消费点，商家凭消费折扣券和按比例提供的发票、餐饮、购物电子小票到各单位清算,各单位汇总后,将票据及单位干部领取消费券签字名单报到县总工会财务室由总工会统一向商家支付,实现商贸流通发展，刺激消费，推动我县经济发展，保障职工合法权益。 目标 2:通过在重大节日期间举办职工文体活动，丰富职工生活，提升工会职工凝聚力。 目标 3 通过开展送温暖活动，帮助解决广大职工特别是新就业形态劳动者急难愁盼的实际问题，不断提升职工生活品质，保障职工合法权益。						
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	组织职工开展文体活动次数(次)	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展送温暖活动次数(次)	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		促进消费涉及商家个数(个)	=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	促进消费金额(万元)	<=6 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		开展送温暖活动成本(万元)	<=2 万元	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		举办文体活动成本(万元)	<=2 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工会职工凝聚力	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工会职工满意度(%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	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。

阿克陶县总工会

2025年1月26日