

乌恰县总工会预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于乌恰县总工会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县总工会 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县总工会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县总工会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县总工会 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 2024 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。

3、实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

6、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

7、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。

8、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

乌恰县总工会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：财务室、困难职工帮扶中心、教育工会。

乌恰县总工会编制数 9，实有人数 15 人，其中：在职 8 人，增加 0 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：乌恰县总工会

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	224.49	201 一般公共服务支出	169.48
1. 一般公共预算拨款	224.49	202 外交支出	
其中：一般财力	224.49	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	2.64
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	28.95
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	7.43
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	15.99
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	224.49	支 出 总 计	224.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县总工会

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	169.48	169.48	169.48								
201	29		群众团体事务	169.48	169.48	169.48								
201	29	01	行政运行	89.19	89.19	89.19								
201	29	50	事业运行	80.29	80.29	80.29								
204			公共安全支出	2.64	2.64	2.64								
204	99		其他公共安全支出	2.64	2.64	2.64								
204	99	99	其他公共安全支出	2.64	2.64	2.64								
208			社会保障和就业支出	28.95	28.95	28.95								
208	05		行政事业单位养老支出	28.95	28.95	28.95								

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 本 资 经 营 预 算				
208	05	01	行政单位离退休	9.56	9.56	9.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	19.39								
210			卫生健康支出	7.43	7.43	7.43								
210	11		行政事业单位医疗	7.43	7.43	7.43								
210	11	01	行政单位医疗	7.43	7.43	7.43								
221			住房保障支出	15.99	15.99	15.99								
221	02		住房改革支出	15.99	15.99	15.99								
221	02	01	住房公积金	15.99	15.99	15.99								
			合 计	224.49	224.49	224.49								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县总工会

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				
201			一般公共服务支出	169.48	150.29	19.19
201	29		群众团体事务	169.48	150.29	19.19
201	29	01	行政运行	89.19	70.00	19.19
201	29	50	事业运行	80.29	80.29	
204			公共安全支出	2.64	2.64	
204	99		其他公共安全支出	2.64	2.64	
204	99	99	其他公共安全支出	2.64	2.64	
208			社会保障和就业支出	28.95	28.95	
208	05		行政事业单位养老支出	28.95	28.95	
208	05	01	行政单位离退休	9.56	9.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
210			卫生健康支出	7.43	7.43	
210	11		行政事业单位医疗	7.43	7.43	
210	11	01	行政单位医疗	7.43	7.43	
221			住房保障支出	15.99	15.99	
221	02		住房改革支出	15.99	15.99	
221	02	01	住房公积金	15.99	15.99	
			合 计	224.49	205.30	19.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县总工会

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）	224.49	201 一般公共服务支出	169.48	169.48		
一般公共预算	224.49	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	2.64	2.64		
		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	28.95	28.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.43	7.43		
		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	15.99	15.99		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	224.49	支 出 总 计	224.49	224.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县总工会

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				
201			一般公共服务支出	169.48	150.29	19.19
201	29		群众团体事务	169.48	150.29	19.19
201	29	01	行政运行	89.19	70.00	19.19
201	29	50	事业运行	80.29	80.29	
204			公共安全支出	2.64	2.64	
204	99		其他公共安全支出	2.64	2.64	
204	99	99	其他公共安全支出	2.64	2.64	
208			社会保障和就业支出	28.95	28.95	
208	05		行政事业单位养老支出	28.95	28.95	
208	05	01	行政单位离退休	9.56	9.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
210			卫生健康支出	7.43	7.43	
210	11		行政事业单位医疗	7.43	7.43	
210	11	01	行政单位医疗	7.43	7.43	
221			住房保障支出	15.99	15.99	
221	02		住房改革支出	15.99	15.99	
221	02	01	住房公积金	15.99	15.99	
			合 计	224.49	205.30	19.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县总工会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	36.88	36.88	
301	02	津贴补贴	75.56	75.56	
301	03	奖金	21.97	21.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	19.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.43	7.43	
301	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
301	13	住房公积金	15.99	15.99	
302		商品和服务支出	11.79		11.79
302	01	办公费	3.17		3.17
302	08	取暖费	6.43		6.43
302	28	工会经费	0.75		0.75
302	29	福利费	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	14.98	14.98	
303	02	退休费	9.24	9.24	
303	09	奖励金	0.22	0.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.52	5.52	
		合 计	205.30	193.51	11.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县总工会

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														
201			一般公共服务支出		19.19	19.19										
201	29		群众团体事务		19.19	19.19										
201	29	01	行政运行	社会化工作者社保费（14人五险一金配套资金由县市承担）	19.19	19.19										
				合计	19.19	19.19										

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县总工会

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：乌恰县总工会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县总工会

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：乌恰县总工会 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

编制单位：乌恰县总工会

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：乌恰县总工会 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 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县总工会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县总工会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 224.49 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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县总工会 2024 年收入预算情况说明

乌恰县总工会收入预算 224.49 万元，其中：

一般公共预算 224.49 万元，占 100.00%，比上年预算增加 63.88 万元，增长 39.77%，主要原因是本年在职工工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；本年增加社会化工作者社保费项目。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 116.35 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年工会单位资金未纳

入财政一体化预算平台，经费减少。

三、关于乌恰县总工会 2024 年支出预算情况说明

乌恰县总工会 2024 年支出预算 224.49 万元，其中：

基本支出 205.30 万元，占 91.45%，比上年预算增加 44.69 万元，增长 27.83%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 19.19 万元，占 8.55%，比上年预算减少 97.16 万元，下降 83.51%，主要原因是本年度减少单位资金自聘人员项目经费支出。

四、关于乌恰县总工会 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 224.49 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 224.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 169.48 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及社会化工作者社保费项目支出。公共安全支出 2.64 万元，主要用于保安人员工资支出。社会保障和就业支出 28.95 万元，主要用于我单位在职人员基本养老保险缴费、退休人员费用支出。卫生健康支出 7.43 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。住房保障支出 15.99 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县总工会 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

乌恰县总工会 2024 年一般公共预算拨款合计 224.49 万元，其中：基本支出 205.30 万元，比上年预算增加 44.69 万元，增长 27.83%。主要原因是：本年人员工资调整，工资福利费用预算增加。

项目支出 19.19 万元，比上年预算增加 19.19 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度新增社会化工作者社保费项目支出。

（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）169.48 万元，占 75.50%。
- 2、公共安全支出（类）2.64 万元，占 1.18%。
- 3、社会保障和就业支出（类）28.95 万元，占 12.90%。
- 4、卫生健康支出（类）7.43 万元，占 3.31%。
- 5、住房保障支出（类）15.99 万元，占 7.11%。

（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 89.19 万元，比上年预算增加 41.18 万元，增长 85.77%，主要原因是：本年人员工资调整，工资福利费用增加，增加社会化工作者社保费。

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 80.29 万元，比上年预算增加

14.55 万元,增长 22.13%, 主要原因是: 本年人员工资调整, 工资福利费用增加。

3. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 2024 年预算数为 2.64 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 本年我单位保安人员数与上年一致, 经费无变化。

4. 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 9.56 万元, 比上年预算减少 2.89 万元, 下降 23.21%, 主要原因是: 本年度退休人员医疗保险未纳入预算, 经费减少。

5. 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 19.39 万元, 比上年预算增加 5.56 万元, 增长 40.20%, 主要原因是: 本年度我单位人员工资调增, 养老保险缴费基数调增, 经费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024 年预算数为 7.43 万元, 比上年预算增加 0.84 万元, 增长 12.75%, 主要原因是: 本年度我单位人员工资调增, 医疗保险缴费基数调增, 经费增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024 年预算数为 15.99 万元, 比上年预算增加 4.64 万元, 增长 40.88%, 主要原因是: 本年度我单位人员工资调增, 住房公积金缴费基数调增, 经费增加。

六、关于乌恰县总工会 2024 年一般公共预算基本支出

情况说明

乌恰县总工会 2024 年一般公共预算基本支出 205.30 万元，其中：

人员经费 193.51 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.79 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费。

七、关于乌恰县总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：社会化工作者社保费（14 人五险一金配套资金由县市承担）

设立的政策依据：根据新工传发〔2020〕33 号关于下达《关于调整 2021 年度全区社会化工会工作者工资分级负担经费补贴方式的通知》

预算安排规模：19.19 万元

项目承担单位：乌恰县总工会

资金分配情况：14 名工会社会化工作者社会保险、医疗保险、住房公积金缴纳，共计 19.19 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：14 人

补贴标准：1.37 万元/人/年

补贴范围：工会社会化工作者

补贴方式：缴纳社会保险、医疗保险、住房公积金

发放程序：单位审核，统一缴纳

受益人群和社会效益：确保总工会 14 名社会化工会工作者社保按时缴纳，从而提高社会化工会工作者生活水平

八、关于乌恰县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县总工会 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、关于乌恰县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县总工会 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、关于乌恰县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县总工会 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”经费比上年预算减少 0.35 万元，下降 100.00%，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；公务接待费减少 0.35 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位未安排公务接待费。

十一、关于乌恰县总工会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县总工会 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

乌恰县总工会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.79 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 16.04%。主要原因是本年我单位办公标准提高，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县总工会政府采购预算 3.90 万元，其中：政府采购货物预算 3.90 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，乌恰县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰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 1 辆，价值 21.34 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.34 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 26.50 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。

2024 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

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 224.49 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 19.19 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)					
单位名称（盖章）		乌恰县总工会			
单位联系人		赵中鑫	联系电话：	18299672498	
年度绩效目标		目标 1：保障单位人员的工资福利及各项补助正常发； 目标 2：保障单位办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。			
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	224.49	
		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
管理效率	质量指标	工资及社保等各项缴费发放准确率	=100%	2024 年度单位工作计划	23
		公务车辆正常运转率	=100%	2024 年度单位工作计划	23
履职效能	数量指标	保障在职及退休人员人数	>=15 人	工资表	19
	质量指标	帮扶困难职工工作完成率	=100%	2024 年度单位工作计划	13
履职效能	质量指标	慰问一线职工覆盖率	>=95%	2024 年度单位工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县总工会						
项目名称		社会化工作者社保费（14 人五险一金 配套资金由县市承担）			项目负责人		李颖	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	19.19	其中： 财政拨款	19.19	其他 资金：	0.00	
项目总体目 标		根据自治区总工会《关于调整 2021 年度全区社会化工会工作者工资分级负担经费补贴方式的通知》新工传发〔2020〕33 号的文件，确保总工会 14 名社会化工会工作者社保按时缴纳，从而提高社会化工会工作者生活水平。						
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	社会化工 会工作者 人数	>=14 人	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量 指标	社会化工 会工作者 社保缴纳 覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效 指标	社保缴纳 及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
		项目完成 时间	=100%	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	社会化工 会工作者 人均每年 社保缴纳 成本	<=1.37 万 元/人/年	预算支出 标准	新增	20	按照正常 比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高社会 化工会工 作者生活 水平	有效提高	计划标准	新增	20	按照正常 比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	社会化工 会工作者 满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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。

乌恰县总工会

2024年03月10日