

鄯善县总工会 2024 年单位预算公开

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、关于鄯善县总工会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县总工会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县总工会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄞善县总工会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄞善县总工会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄞善县总工会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄞善县总工会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄞善县总工会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄞善县总工会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄞善县总工会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄞善县总工会单位 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

(一) 决策管理职能

1. 监督、检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行。2. 组织和指导全县各基层工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能。3. 协助有关部门监督检查《劳动法》的执行情况。4. 认真执行县委、地区工会和自治区总工会的决定。5. 文协助各行政、企事业单位做好各基层工会主席的选配。6. 及时足额收缴工余节费和上餐经费。

(二) 业务指导职能

1. 指导基层工会组织建设。2. 指导基层工会如期召开工会代表大会，落实职代会的民主监督和民主管理权利。3. 指导基层工会推行平等协商签订集体合同工作。4. 指导“三资”企业、乡镇企业和私营企业，建立工会组织，保障职工合法权益。5. 指导有关部门建立行业工会，私营工商企业工会联合会及行业工会联合会。6. 协助有关部门监督有关职工劳动工资，社会保险福利、劳动安全卫生等方面政策法规的执行情况。7. 实施全县的“送温暖工程”。8. 参加保护女职工权益和特殊利益的调查和处理。9. 组织女职工开展巾帼双文明立功竞赛活动。10. 参与重特大伤亡事故和严重职业问题的调查处理工作。11. 参与职工劳动安全保护监督工作。12. 推荐全国和自治区劳模、先进工作者、“五一”劳动奖状、奖章、“开发建设新疆”奖章、奖状获得者。13. 指导各机关工会和各基层工会的业务工作。14. 负责全县各级工会干部

培训教育工作。15. 参与带时争议调解、“仲裁工作 16. 监查为指手工人文化宫的工作。17. 基层工会建设“职工之家活动。18. 负责全县全民健身活动的开展。19. 负责全县各级工会法人登记管理工作。

(三) 机关自身业务职能

1. 工会主席联席会，工会工作会议及重大活动的组织。
2. 机关文书档案、收发、保密工作。3. 工会各类统计报表、信息整理上报。4. 机关精神文明建设。5. 上级领导交办的事项。

二、机构设置及人员情况

鄯善县总工会单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办、困难职工帮扶中心。

鄯善县总工会单位编制数 9，实有人数 24 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 12 人，增加 1 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：鄞善县总工会

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	215.56	201 一般公共服务支出	156.83
1. 一般公共预算拨款	214.39	202 外交支出	
其中：一般财力	204.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.12	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	30.80
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	11.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.17	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	1.17	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	16.70
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	215.56	支出总计	215.56

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善县总工会

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				
201			一般公共服务支出	156.83	155.66	145.54	10.12						1.17		
201	29		群众团体事务	156.83	155.66	145.54	10.12						1.17		
201	29	01	行政运行	156.83	155.66	145.54	10.12						1.17		
208			社会保障和就业支出	30.80	30.80	30.80									
208	05		行政事业单位养老支出	30.80	30.80	30.80									
208	05	01	行政单位离退休	8.59	8.59	8.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21	22.21									
210			卫生健康支出	11.23	11.23	11.23									
210	11		行政事业单位医疗	11.23	11.23	11.23									

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 营 资 经 营 预 算				
210	11	01	行政单位医疗	9.43	9.43	9.43								
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	1.80								
221			住房保障支出	16.70	16.70	16.70								
221	02		住房改革支出	16.70	16.70	16.70								
221	02	01	住房公积金	16.70	16.70	16.70								
			合计	215.56	214.39	204.27	10.12					1.17		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县总工会

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			156.83	155.66	1.17
201	29		156.83	155.66	1.17
201	29	01	156.83	155.66	1.17
208			30.80	30.80	
208	05		30.80	30.80	
208	05	01	8.59	8.59	
208	05	05	22.21	22.21	
210			11.23	11.23	
210	11		11.23	11.23	
210	11	01	9.43	9.43	
210	11	03	1.80	1.80	
221			16.70	16.70	
221	02		16.70	16.70	
221	02	01	16.70	16.70	
			215.56	214.39	1.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县总工会

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）	214.39	201 一般公共服务支出	155.66	155.66		
一般公共预算	214.39	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	30.80	30.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.23	11.23		
		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	16.70	16.70		
		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	214.39	支 出 总 计	214.39	214.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善县总工会

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			155.66	155.66	
201	29		155.66	155.66	
201	29	01	155.66	155.66	
208			30.80	30.80	
208	05		30.80	30.80	
208	05	01	8.59	8.59	
208	05	05	22.21	22.21	
210			11.23	11.23	
210	11		11.23	11.23	
210	11	01	9.43	9.43	
210	11	03	1.80	1.80	
221			16.70	16.70	
221	02		16.70	16.70	
221	02	01	16.70	16.70	
			214.39	214.39	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县总工会

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	201.70	201.70	
301	01	基本工资	56.67	56.67	
301	02	津贴补贴	37.12	37.12	
301	03	奖金	36.91	36.91	
301	07	绩效工资	10.86	10.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.21	22.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.43	9.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	16.70	16.70	
301	99	其他工资福利支出	9.09	9.09	
302		商品和服务支出	4.10		4.10
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	8.59	8.59	
303	02	退休费	8.48	8.48	
303	07	医疗费补助	0.11	0.11	
		合计	214.39	210.29	4.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县总工会

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：鄯善县总工会 2024 年没有安排项目支出，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：鄯善县总工会

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：鄯善县总工会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄞善县总工会

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：鄞善县总工会 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：鄯善县总工会

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	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县总工会

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	

备注：鄯善县总工会 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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县总工会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县总工会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 215.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于鄯善县总工会单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县总工会单位收入预算 215.56 万元，其中：

一般公共预算 204.27 万元，占 94.76%，比上年预算减少 3.63 万元，下降 1.75%，主要原因是 2024 年在职人员变动退休 1 人，工资及社保公积金等人员经费减少，相应预算数减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 10.12 万元，占 4.69%，比上年预算增加 10.12 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖；

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 1.17 万元，占 0.54%，比上年预算增加 0.66 万元，增长 129.41%，主要原因是本年度单位资金收入纳入预算，预算数较上年增加；

三、关于鄯善县总工会单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县总工会单位 2024 年支出预算 215.56 万元，其中：

基本支出 214.39 万元，占 99.46%，比上年预算增加 6.49 万元，增长 3.12%，主要原因是 2024 年人员工资政策性调增，社保、住房公积金基数调增。

项目支出 1.17 万元，占 0.54%，比上年预算增加 0.66 万元，增长 129.41%，主要原因是本年度单位资金纳入项目支出预算，相应预算数较上年增加。

四、关于鄯善县总工会单位 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 214.39 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 214.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 155.66 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 30.80 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 11.23 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 16.70 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县总工会单位 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

鄞善县总工会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 214.39 万元，其中：

基本支出 214.39 万元，比上年预算增加 6.49 万元，增长 3.12%。主要原因是：2024 年人员工资政策性调增，社保、住房公积金基数调增，基本支出预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位未安排项目支出。

（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）155.66 万元，占 72.60%。
2. 社会保障和就业支出（类）30.80 万元，占 14.37%。
3. 卫生健康支出（类）11.23 万元，占 5.24%。
4. 住房保障支出（类）16.70 万元，占 7.79%。

（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 155.66 万元，比上年预算增加 8.98 万元，增长 6.12%，主要原因是：2024 年度人员工资政策性调增，行政运行支出预算较上年度增加。

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）：2024 年预算数为 8.59 万元，比上年预算减少 2.16 万元，下降 20.09%，主要原因是：2024 年度退休人员工资待遇调整，行政单位离退休支出减少。

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）：2024 年预算数为 22.21 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.36%，主要原因是：本年度人员变动在职人员退休 1 人，基本养老保险减少，同比上年预算数减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 9.43 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.32%，主要原因是：本年度人员变动在职人员退休 1 人，行政单位医疗减少，同比上年预算数减少。

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）：2024 年预算数为 1.80 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 10.45%，主要原因是：本年度人员变动在职人员退休 1 人，公务员医疗补助同比上年预算数减少。

6. 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 16.70 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.06%，主要原因是：本年度人员变动在职人员退休 1 人，住房公积金同比上年预算数减少。

六、关于鄯善县总工会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县总工会单位 2024 年一般公共预算基本支出 214.39 万元，其中：

人员经费 210.29 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补

助。

公用经费 4.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县总工会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

鄯善县总工会单位 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、关于鄯善县总工会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县总工会 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、关于鄯善县总工会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县总工会 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、关于鄯善县总工会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县总工会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 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 1.50 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国

(境)费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于鄯善县总工会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县总工会单位 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

鄯善县总工会单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.10 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是 2024 年机关运行经费与上年保持一致。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县总工会单位政府采购预算 3.9 万元，其中：政府采购货物预算 2.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.2 万元。

2024 年，鄯善县总工会单位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，鄯善县总工会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2112.33 平方米，价值 400.04 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 25.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 22.47 万元。
4. 其他资产价值 0 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 215.55 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.17 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）	鄯善县总工会				
单位联系人	张燕		联系电话：	13579548096	
年度绩效目标	目标 1：强化基层工会建设，积极开展群众性技术创新活动，组织职工为经济社会发展建功立业； 目标 2：抓好新建企业建会工作，调整劳动关系，维护员工合法权益； 目标 3：坚持实施送温暖工程，维护困难职工群体，帮扶困难职工，保持职工队伍稳定； 目标 4：深入基层开展职工权益保障调研活动，落实情况、职工劳动报酬、工作时间、劳动安全卫生、福利待遇等方面保障落实情况等； 目标 5：对评选的各级劳模进行表彰奖励。				
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	10. 12		
		本级安排	204. 26		
	其他资金（万元）	其他	1. 17		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公”经费控制率	=100%	中央要求	10
履职效能		实施送温暖工程，维护困难职工群体,开展全县“送温暖”工程，进行节日慰问。	>=5 次	相关会议纪要	15
		帮扶困难职工，保持职工队伍稳定，对困难职工的帮扶解困。	>=40 人	相关会议纪要	15
		加大协调劳动关系，保护职工权益，构建和谐劳动关系，开展职工权益保障调研活动。	>=10 次	相关会议纪要	15
		质量指标	选树和培育先进典型，对评选的各级劳模、先进进行表彰。	=100%	相关会议纪要
社会效益	社会效益指标	对困难职工帮扶，有效提高困难职工生活水平	>=90%	相关会议纪要	10
服务对象满意度	满意度指标	会员单位职工满意度	>=90%	相关会议纪要	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县总工会						
项目名称		2024 年自有资金			项目负责人		古丽努尔·晓热提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1. 17	其中：财政拨款	0. 00	其他资金：	1. 17	
项目总体目标		单位 2024 年自有资金，支付银行手续及开展“送温暖”工程，进行节日慰问，保持职工队伍稳定，构建和谐劳动关系。						
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	支付银行手续费	≧12 次	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施送温暖工程，进行节日慰问	≧2 次	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问工会会员完成率	≧90%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问工会会员及时率	≧90%	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	支付节日慰问品费用	≦1. 17 万元	计划标准	－	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升会员单位职工幸福感	有效提升	计划标准	－	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	会员单位职工满意度	≧90%	计划标准	－	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

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。

鄯善县总工会

2024年03月06日