

阿克陶县总工会
2023 年单位预算公开

盛晓萍



目 录

第一部分 阿克陶县总工会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年阿克陶县总工会预算情况说明

- 一、关于阿克陶县总工会 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县总工会 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县总工会 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县总工会 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县总工会 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县总工会概况

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、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，研究制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 个处室，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 12 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	318.89	201 一般公共服务支出	215.81
1. 一般公共预算拨款	318.89	202 外交支出	
其中：一般财力	318.89	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. 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	66.75
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	17.07
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	19.26
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	318.89	支 出 总 计	318.89

表2

单位收入总体情况表

编制单位：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				
201			一般公共服务支出	215.81	215.81	215.81								
201	29		群众团体事务	215.81	215.81	215.81								
201	29	01	行政运行	135.73	135.73	135.73								
201	29	50	事业运行	80.08	80.08	80.08								
208			社会保障和就业支出	66.75	66.75	66.75								
208	05		行政事业单位养老支出	33.29	33.29	33.29								
208	05	01	行政单位离退休	9.27	9.27	9.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02	24.02								

208	99		其他社会保障和就业支出	33.46	33.46	33.46									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	33.46	33.46	33.46									
210			卫生健康支出	17.07	17.07	17.07									
210	11		行政事业单位医疗	17.07	17.07	17.07									
210	11	01	行政单位医疗	13.15	13.15	13.15									
210	11	02	事业单位医疗	3.92	3.92	3.92									
221			住房保障支出	19.26	19.26	19.26									
221	02		住房改革支出	19.26	19.26	19.26									
221	02	01	住房公积金	19.26	19.26	19.26									
			合 计	318.89	318.89	318.89									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县总工会

单位：万元

项 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	215.81	173.81	42.00
201	29		群众团体事务	215.81	173.81	42.00
201	29	01	行政运行	135.73	93.73	42.00
201	29	50	事业运行	80.08	80.08	
208			社会保障和就业支出	66.75	33.29	33.46
208	05		行政事业单位养老支出	33.29	33.29	
208	05	01	行政单位离退休	9.27	9.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02	
208	99		其他社会保障和就业支出	33.46		33.46
208	99	99	其他社会保障和就业支出	33.46		33.46
210			卫生健康支出	17.07	17.07	
210	11		行政事业单位医疗	17.07	17.07	
210	11	01	行政单位医疗	13.15	13.15	
210	11	02	事业单位医疗	3.92	3.92	
221			住房保障支出	19.26	19.26	
221	02		住房改革支出	19.26	19.26	
221	02	01	住房公积金	19.26	19.26	
			合 计	318.89	243.43	75.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	318.89	201 一般公共服务支出	215.81	215.81		
一般公共预算	318.89	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	66.75	66.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.07	17.07		
		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	19.26	19.26		
		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	318.89	支 出 总 计	318.89	318.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县总工会

单位：万元

项 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			一般公共预算支出	215.81	173.81	42.00
201	29		群众团体事务	215.81	173.81	42.00
201	29	01	行政运行	135.73	93.73	42.00
201	29	50	事业运行	80.08	80.08	
208			社会保障和就业支出	66.75	33.29	33.46
208	05		行政事业单位养老支出	33.29	33.29	
208	05	01	行政单位离退休	9.27	9.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02	
208	99		其他社会保障和就业支出	33.46		33.46
208	99	99	其他社会保障和就业支出	33.46		33.46
210			卫生健康支出	17.07	17.07	
210	11		行政事业单位医疗	17.07	17.07	
210	11	01	行政单位医疗	13.15	13.15	
210	11	02	事业单位医疗	3.92	3.92	
221			住房保障支出	19.26	19.26	
221	02		住房改革支出	19.26	19.26	
221	02	01	住房公积金	19.26	19.26	
			合 计	318.89	243.43	75.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县总工会

单位：万元

项目		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	227.65	227.65	
301	01	基本工资	50.73	50.73	
301	02	津贴补贴	99.34	99.34	
301	03	奖金	16.13	16.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.02	24.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.07	17.07	
301	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	19.26	19.26	
302		商品和服务支出	6.50		6.50
302	01	办公费	1.80		1.80
302	08	取暖费	4.70		4.70
303		对个人和家庭的补助	9.28	9.28	
303	02	退休费	9.27	9.27	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	243.43	236.93	6.50

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县总工会

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		42.00		42.00									
201	29		群众团体事务		42.00		42.00									
201	29	01	行政运行	本级留存工会经费（县级）	40.00		40.00									
201	29	01	行政运行	2023年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办事经费（县级）	2.00		2.00									
208			社会保障和就业支出		33.46	33.46										
208	99		其他社会保障和就业支出		33.46	33.46										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	工会聘用人员社保缴费（县级）	33.46	33.46										
				合计	75.46	33.46	42.00									

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县总工会

单位：万元

三公支出内容	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：阿克陶县总工会 2023 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。

第三部分 2023 年阿克陶县总工会情况说明

一、关于阿克陶县总工会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县总工会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 318.89 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 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县总工会收入预算 318.89 万元，其中：

一般公共预算 318.89 万元，占 100.00%，比上年预算增加 25.86 万元，增长 8.83%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

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、关于阿克陶县总工会 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县总工会 2023 年支出预算 318.89 万元，其中：

基本支出 243.43 万元，占 76.34%，比上年预算增加 23.86 万元，增长 10.87%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 75.46 万元，占 23.66%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 2.72%，主要原因是年初预算增加访惠聚工作经费。

四、关于阿克陶县总工会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 318.89 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 318.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 215.81 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 66.75 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 17.07 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 19.26 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县总工会 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 318.89 万元，其中：基本支出 243.43 万元，比上年预算增加 23.86 万元，增长 10.87%。主要原因是：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 75.46 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 2.72%。主要原因是：年初预算增加访惠聚工作经费。

（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）215.81 万元，占 67.68%。
- 2、社会保障和就业支出（类）66.75 万元，占 20.93%。
- 3、卫生健康支出（类）17.07 万元，占 5.35%。
- 4、住房保障支出（类）19.26 万元，占 6.04%。

（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）：2023 年预算数为 135.73 万元，比上年预算减少 3.24 万元，下降 2.33%，主要原因是：上年度单位工勤人员工资在行政运行科目中核算，本年调整至事业运行科目。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 33.46 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年预算一致，无变化。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 80.08 万元，比上年预算增加 20.69 万元，增长 34.84%，主要原因是：一是上年度单位工勤人员工资在行政运行科目中核算，本年调整至事业运行科目；二是在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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）：2023 年预算数为 9.27 万元，

比上年预算增加 0.99 万元,增长 11.96%,主要原因是:退休人员工资增加,医疗缴费增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为 24.02 万元,比上年预算增加 3.94 万元,增长 19.62%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为 13.15 万元,比上年预算减少 0.21 万元,下降 1.57%,主要原因是:上年度单位工勤人员医疗在行政单位医疗科目中核算,本年调整至事业单位医疗科目。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为 3.92 万元,比上年预算增加 0.62 万元,增长 18.79%,主要原因是:上年度单位工勤人员医疗在行政单位医疗中科目核算,本年调整至事业单位医疗科目。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为 19.26 万元,比上年预算增加 3.07 万元,增长 18.96%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费增加。

六、关于阿克陶县总工会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县总工会 2023 年一般公共预算基本支出 243.43

万元，其中：

人员经费 236.93 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。

公用经费 6.50 万元，主要包括：办公费、取暖费。

七、关于阿克陶县总工会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：工会聘用人员社保缴费（县级）

设立的政策依据：依据新工传【2020】22 号文件和陶党阅[2020]61 号文件的通知

预算安排规模：33.46 万元

项目承担单位：阿克陶县总工会

资金分配情况：缴纳工会聘用 12 个月养老、医疗、失业、工伤和大量医疗保险共计 33.46 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：县级财力

补贴人数：17 人

补贴标准：1606.87 元/人/月

补贴范围：工会社会化工作者

补贴方式：缴纳 12 个月养老、医疗、失业、工伤和大量医疗保险

发放程序：代缴

受益人群和社会效益：通过该项目的实施，充实了本级工会及各基层工会组织力量，有效弥补了本级工会及各基层工会工作人员不足现象，加快了全县工会工作发展速度

2、项目名称：本级留存工会经费（县级）

设立的政策依据：依据陶财预[2023]001号的通知

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：阿克陶县总工会

资金分配情况：补助企业所用金额12.00万元，组织开展文体活动费用12.00万元，开展送温暖活动费用16.00万元，共计40.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

3、项目名称：2023年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办事经费（县级）

设立的政策依据：根据阿克陶预（2023）1号下达“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县总工会

资金分配情况：办公费2.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于阿克陶县总工会2023年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县总工会2023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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县总工会 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县总工会 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.40 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排公务用车运费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿克陶县总工会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.50 万元，比上年预算减少 14.61 万元，下降 69.21%。主要原因是公用取暖

费按实际使用面积核定，预算减少。

（二）政府采购情况

2023年，阿克陶县总工会政府采购预算48.90万元，其中：政府采购货物预算18.34万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.56万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额48.90万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额48.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿克陶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。

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。

2023年阿克陶县总工会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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额75.46万元；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）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县总工会						
项目名称		本级留存工会经费（县级）		项目负责人		李丽		
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金为阿克陶县工会经费，通过该项目的实施有效改善本级工会及各基层工会组织办公条件有所改善，带动职工工作积极性，更好的为职工服务。						
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	促进消费补助企业个数	=3 个	计划标准	3 个	6	按照正常比例赋分	正式材料
		组织开展规划建设意见商讨活动数（次）	>=3 次	计划标准	2 个	6	直接赋分	正式材料
		开展送温暖活动次数	>=3 次	计划标准	1 次	6	直接赋分	正式材料
	质量指标	送温暖人群覆盖率（%）	>=98%	计划标准	4 次	6	直接赋分	正式材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付时效性（天）	=10 天	计划标准	100%	5	直接赋分	正式材料
		补助资金及及时使用率	=100%	计划标准	8 天	5	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	补助企业所用金额（万元）（元）	=12 万元	计划标准	=100%	7	直接赋分	正式材料

		组织开展文体活动费用（万元）	=12 万元	计划标准	0	7	直接赋分	正式材料
		开展送温暖活动费用（万元）	=16 万元	计划标准	0	6	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升工会职工凝聚力	提升	计划标准	提升	10	直接赋分	正式材料
		有效提升职工生活活力, 提升精神文化生活	提升	计划标准	提升	10	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)	>=98%	计划标准	98%	10	直接赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县总工会						
项目名称		工会聘用人员社保缴费（县级）		项目负责人		盛晓萍		
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.46	其中：财政拨款	33.46	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金为阿克陶县工会社会化聘用人员的社保四金的缴费资金，通过该项目的实施，充实了本级工会及各基层工会组织力量，有效弥补了本级工会及各基层工会工作人员不足现象，加快了全县工会工作发展速度。						
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	社会化人员社保金缴费人数（人）	=20 人	计划标准	24 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		社会化人员社保金缴费种类（种）	>=5 种	计划标准	5 种	7	按照正常比例赋分	正式材料
		充实基层工会组织工作人数（人）	>=12 人	计划标准	13 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	基层工会组织覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	正式材料
		社保金缴费资金及时发放率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付时效性（天）	=10 天	计划标准	8 天	6	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	社保金缴费（万元）	33.46 万元	计划标准	22.18 万元	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	社会工作专业人才	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	正式材料

		培育基地数(个)					分	
		基层工会办公条件可持续性(年)	>=2年	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	>=97%	计划标准	97	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县总工会						
项目名称		2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办事经费（县级）			项目负责人		彭国兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中： 财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金为访惠聚工作队为民办实事经费，通过该项目的实施有力让人民群众感受到党的关怀，可以及时解决困难群众的疾苦。						
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	为民办实事次数	=2 次	计划标准	2 个	7	按照正常比例赋分	正式材料
		群众服务人数	>=125 人	计划标准	121 人	7	直接赋分	正式材料
	质量指标	访贫问苦帮扶困难群众覆盖率（%）	>=98%	计划标准	10%	7	按照正常比例赋分	正式材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付时效性（天）	=5 天	计划标准	2 天	6	按照正常比例赋分	正式材料
		补助资金及及时使用率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	资金保障总成本（万元）	=2 万元	计划标准	2 万元	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	持续温暖人心，保障困难群众现实困难诉求	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	正式材料

	社会效益 指标	持续提升 访惠聚工 作队整体 工作质量	提升	计划标 准	提升	10	按评判 等级赋 分	正式 材料
满意度指 标	满意度指 标	政策知晓 率	>=96%	计划标 准	100%	5	满意度 赋分	正式 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益人员 满意度(%)	>=98%	计划标 准	98%	5	满意度 赋分	正式 材料

(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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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

2023年01月20日