

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2023 年收入
预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2023 年支出
预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2023 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2023 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2023 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2023 年一般
公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2023 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2023 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)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 克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)概况

一、主要职能

一是根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工会方针，以及自治州党委和工作部署和要求，围绕党和国家的工作大局，按照自治州党委和自治区总工会的要求，贯彻执行自治州工会代表大会确定的方针、任务和工作重点的决议。

二是依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全州各级工会组织坚定不移地贯彻落实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能。

三是加强对涉及职工合法权益问题进行调查研究，向自治州党委、自治州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；参与涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理；指导基层不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

四是负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究拟定工会组织制度和管理制度；指导自治州各级工会自身改革和建设；指导自治州各级工会组织开展以职工代表大会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。

五是协助县（市）党委管理县（市）的工会领导干部；协助自治州有关局、委、公司党委（党组）管理自治州（局、委、公司）工会领导干部；监督、检查自治州总工会机关和工会系统党员干部党风廉政建设情况；研究制定全州工会干部的管理制度和培训规划；负责工会干部的教育培训工作。

六是协助自治州人民政府做好劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和“开发建设新疆”奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作。

七是负责全州工会经费收、管、用工作和工会资产的管理、审查、审计工作；贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定，负责对全州职业劳动福利事业的指导、协调工作。

八是承担自治州党委、自治州人民政府和自治区总工会的其他事项。

九是自治州教育工会委员会，负责对自治州教育行业工会工作的指导。

十是负责困难救助。对生活确有困难的困难职工积极的开展力所能及的救助帮助，提供有关扶贫帮困方面的政策、文件咨询，联合相关部门开展对特困劳模在子女入学费用、就医、取暖和州党委、政府批转的特困职工来信来访的调查处理工作。

十一是负责就业帮助。为下岗、失业人员免费办理求职登记，

提供信息咨询，利用再就业培训基地对下岗职工进行技能培训开展择业指导。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)编制数 7，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 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会（行政）

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	223.53	201 一般公共服务支出	189.40
1. 一般公共预算拨款	223.53	202 外交支出	
其中：一般财力	223.53	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	35.14
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	
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	1.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.01	221 住房保障支出	
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	224.54	支 出 总 计	224.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)

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	189.40	188.39	188.39							1.01	
201	29		群众团体事务	189.40	188.39	188.39							1.01	
201	29	01	行政运行	189.40	188.39	188.39							1.01	
208			社会保障和就业支出	35.14	35.14	35.14								
208	05		行政事业单位养老支出	35.14	35.14	35.14								
208	05	01	行政单位离退休	15.29	15.29	15.29								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.85	19.85	19.85								
			合 计	224.54	223.53	223.53							1.01	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)

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	189.40	188.39	1.01
201	29		群众团体事务	189.40	188.39	1.01
201	29	01	行政运行	189.40	188.39	1.01
208			社会保障和就业支出	35.14	35.14	
208	05		行政事业单位养老支出	35.14	35.14	
208	05	01	行政单位离退休	15.29	15.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)

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）	223.53	201 一般公共服务支出	188.39	188.39		
一般公共预算	223.53	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	35.14	35.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	223.53	支 出 总 计	223.53	223.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)

单位：万元

项 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			188.39	188.39	
					一般公共预算支出
201	29		188.39	188.39	
					群众团体事务
201	29	01	188.39	188.39	
					行政运行
208			35.14	35.14	
					社会保障和就业支出
208	05		35.14	35.14	
					行政事业单位养老支出
208	05	01	15.29	15.29	
					行政单位离退休
208	05	05	19.85	19.85	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
			223.53	223.53	
					合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)

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	192.88	192.88	
301	01	基本工资	55.39	55.39	
301	02	津贴补贴	64.68	64.68	
301	03	奖金	21.52	21.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.85	19.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.77	14.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	16.19	16.19	
302		商品和服务支出	3.94		3.94
302	28	工会经费	0.74		0.74
302	29	福利费	2.47		2.47
302	99	其他商品和服务支出	0.73		0.73
303		对个人和家庭的补助	26.71	26.71	
303	02	退休费	8.52	8.52	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
		合 计	223.53	219.59	3.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2023 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)

单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政) 情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 224.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)收入预算 224.54 万元，其中：

一般公共预算 223.53 万元，占 99.55%，比上年预算增加 31.23 万元，增长 16.24%，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。

财政拨款结转 1.01 万元，占 0.45%，比上年预算增加

1.01 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2022 结转访惠聚经费为民办事实经费和第一书记经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2023 年支出预算 224.54 万元，其中：

基本支出 223.53 万元，占 99.55%，比上年预算增加 36.23 万元，增长 19.34%，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 1.01 万元，占 0.45%，比上年预算减少 3.99 万元，下降 79.80%，主要原因是本年度减少联建工作经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)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 223.53 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 223.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 188.39 万元，主要用于单位职工工资，住房公积金，公用经费及增加 2022 结转访惠聚经费为民办事实经费和第一书记经费支出。社会保障和就业支出 35.14 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴费支出。

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)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

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2023年一般公共预算拨款合计223.53万元,其中:基本支出223.53万元,比上年预算增加36.23万元,增长19.34%。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0.00万元,比上年预算减少5.00万元,下降100.00%。主要原因是:本年度减少联建工作经费。

(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)188.39万元,占84.28%。
- 2、社会保障和就业支出(类)35.14万元,占15.72%。

(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188.39万元,比上年预算增加1.09万元,增长0.58%,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。

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):2023年预算数为15.29万元,比上年预算增加15.29万元,增长100.00%,主要原因是:本年度科目调整,将行政单位离退休从主款中单独列支,经费

较上年增加。

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）：2023年预算数为19.85万元，比上年预算增加19.85万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2023年一般公共预算基本支出223.53万元，其中：

人员经费219.59万元，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3.94万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2023年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2023 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)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运行费预算；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，克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会（行政）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 3.94 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 64.85%。主要原因是本年度工会经费、福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会（行政）政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会（行政）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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)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 2 个，涉及预算金额 1.01 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		克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站							
项目名称		为民办实事经费				项目负责人		罗菲菲	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.92	其中：财政拨款	0.92		其他资金	0	
项目总体目标		克州总工会为民办实事经费 0.92 万元，其中本年财政拨款预算 0.92 元。根据自治区关于为民办实事专项经费的使用办法，该笔资金主要用于我单位驻村工作队开展为民办实事专项工作，为群众带去温暖，宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定和长治久安，从而提高群众幸福度和归属感。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	保障开展群众工作驻村点（个）	=1 个	计划标准	1 个	7	按照正常比例赋分	工作资料
			慰问困难群众和生产物资（次）	>=1 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	群众活动参与率（%）	1	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
			资金支付合格率（%）	1	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
			资金拨付及时率（%）	1	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	慰问困难群众和生产物资（万元）	<=0.92 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
			预算成本控制率（%）	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高农牧民的幸福感和归属感	有效提高	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站							
项目名称		第一书记经费				项目负责人		罗菲菲	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.09	其中：财政拨款	0.09	其他资金	0		
项目总体目标		克州总工会为第一书记经费 0.09 万元，其中本年财政拨款预算 0.09 元。根据自治区关于为民办实事专项经费的使用办法，该笔资金主要用于我单位驻村工作队开展工作经费。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	保障开展群众工作驻村点（个）	=1 个	计划标准	1 个	7	按照正常比例赋分	工作资料
			工作队正常开展工作（次）	>=1 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	群众活动参与率（%）	1	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
			资金支付合格率（%）	1	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
			资金拨付及时率（%）	1	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	用于工作队开展工作经费（万元）	<=0.09 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭

									证
			预算成本控制率 (%)	≤100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提高农牧民的幸福感和归属感	有效提高	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会(行政)

2023 年 03 月 10 日