

**克拉玛依市总工会  
2024 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照自治区总工会确定工会工作的要求和任务，围绕大局，结合我市实际，指导全市工会工作。

（二）贯彻执行自治区总工会和市工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

（三）负责组织和指导各级工会改革和自身建设，依照《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》行使权力、健全各项制度。

（四）研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作的。

（五）负责对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市人民政府反映职工群众的愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、规定的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（六）负责加强职工教育工作，提高职工队伍的思想道德素质和科学文化素质；协助做好各级劳动模范、先进工作者推荐、评选工作，承担劳动模范、先进工作者的管理、服务工作。

（七）负责工会系统经费收缴、管理和使用；负责工会资产

的管理、审查、审计工作。

(八)承担市工会经费审查委员会和市女职工委员会的日常工作。

(九)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

克拉玛依市总工会 2024 年度，实有人数 21 人，其中：在职人员 18 人，减少 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 3 人，增加 2 人。

克拉玛依市总工会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、组织部、维护权益部、财务资产部、经费审查委员会办公室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计488.39万元，其中：本年收入合计488.39万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计488.39万元，其中：本年支出合计488.39万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加27.52万元，增长5.97%，主要原因是：本年较上年增加2023年、2024年残保金；医保社保基数变动和人员职级调整，导致人员经费增加；信创设备采购项目资金较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入488.39万元，其中：财政拨款收入488.39万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出488.39万元，其中：基本支出448.42万元，占91.82%；项目支出39.97万元，占8.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 488.39 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 488.39 万元。财政拨款支出总计 488.39 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 488.39 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 27.52 万元，增长 5.97%，主要原因是：本年较上年增加 2023 年、2024 年残保金；医保社保基数变动和人员职级调整，导致人员经费增加；信创设备采购项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 536.00 万元，决算数 488.39 万元，预决算差异率-8.88%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 488.39 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 27.52 万元，增长 5.97%，主要原因是：本年较上年增加 2023 年、2024 年残保金；医保社保基数变动和人员职级调整，导致人员经费增加；信创设备采购项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 536.00 万元，决算数 488.39 万元，预决算差异率-8.88%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出(类)365.63万元，占74.86%。
2. 社会保障和就业支出(类)57.60万元，占11.79%。
3. 卫生健康支出(类)21.40万元，占4.38%。
4. 住房保障支出(类)43.76万元，占8.96%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算数为325.66万元，比上年决算增加1.62万元，增长0.50%，主要原因是：本年人员调入调出，因人员职级不同，工资基数不同，导致相关经费支出较上年增加。

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): 支出决算数为39.97万元，比上年决算增加2.20万元，增长5.82%，主要原因是：本年信创设备采购项目金额增加。

3. 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): 支出决算数为0.31万元，比上年决算增加0.31万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，退休人员经费本年单独列支。

4. 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): 支出决算数为36.93万元，比上年决算增加3.72万元，增长11.20%，主要原因是：本年在职工人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算数为 20.36 万元, 比上年决算增加 20.36 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增退休人员、辞职人员, 职业年金缴费支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算数为 16.15 万元, 比上年决算增加 2.01 万元, 增长 14.21%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应支出增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算数为 5.25 万元, 比上年决算增加 3.69 万元, 增长 236.54%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应支出增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 43.76 万元, 比上年决算减少 6.39 万元, 下降 12.74%, 主要原因是: 本年住房公积金基数下调, 导致住房公积金缴费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 448.42 万元, 其中: 人员经费 414.15 万元, 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 34.27 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.11 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 21.43%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 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）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 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及运行维护费支出。公务接待费支出 0.11 万元，占 100.00%，比上年减少 0.03 万元，下降 21.43%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费。

### 具体情况如下:

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无固定资产车辆。

公务接待费 0.11 万元，开支内容包括接待自治区总工会前来交流学习、调研、参与活动产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待 2 批次，10 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.11 万元，决算数 0.11 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.11 万元，决算数 0.11 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度克拉玛依市总工会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 34.27 万元，比上年增加 2.64 万元，增长 8.35%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 7.81 万元，其中：政府采购货物支出 7.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.34 万元。

授予中小企业合同金额 4.10 万元，占政府采购支出总额的 52.50%，其中：授予小微企业合同金额 0.74 万元，占政府采购支出总额的 9.48%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退

休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 488.39 万元，实际执行总额 488.39 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 39.97 万元，全年执行数 39.97 万元。预算绩效管理取得的成效：一是在部门党组议事规则中明确专项资金管理使用要求；二是由项目执行科室指定专人全程负责项目执行全流程；三是结合单位全年计划及专项工作上级部门工作方案制定完善本部门项目实施方案；四是认真执行项目相关制度规定，确保专项资金使用规范。切实保证专项资金都做到了专款专用。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理工作需要加强，严格对预算执行的管理，加强动态监控，强化预算约束力。二是对财务内部控制还需强化，完善工会财务监督制度机制，压实工会财务监督。三是对财务人员的业务能力和水平需要不断提升。下一步改进措施：一是加强项目支出管理，对于重点项目要及时监督进展，保障重点工作能够按时完成。二是提前细化预算编制，通过预算编制的支出口径和标准，加大管控力度，科学安排项目支出，确保财政资金的规范性、安全性和有效性。认真完成各项财务公开工作。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

## 部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门名称	克拉玛依市总工会						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	536.00	488.39	488.39	10	100%	10
	上级资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	536.00	488.39	488.39	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 克拉玛依市总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大精神, 深入贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述, 贯彻落实习近平总书记关于视察新疆重要讲话重要指示精神, 贯彻落实新时代党的治疆方略, 紧紧围绕全市工会工作大局, 坚持服务广大职工为宗旨, 维护职工合法权益, 提高工会经费使用效能, 更好地服务广大职工群众。</p> <p>目标 2: 为扎实做好劳模和先进工作者服务管理工作, 进一步弘扬劳模精神和工匠精神, 克拉玛依市总工会参照全总和自治区的做法, 加强对克拉玛依市人民政府授予“克拉玛依市劳动模范”劳模的关爱, 每年春节前开展一次对授予“克拉玛依市劳动模范”称号的劳模进行走访慰问, 让劳动模范和先进工作者充分感受到党和政府的重视和关怀, 在全社会弘扬劳模精神和工匠精神, 营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。</p> <p>目标 3: 为缓解职工因病住院医疗、重大疾病、意外事故导致的家庭经济困难, 根据自治区总工会《关于开展第四期全区在职职工医疗互助保障活动的通知》(新工发〔2024〕6号)要求, 市总工会开展第四期全市在职职工医疗互助保障活动, 让职工除享受基本医疗保险待遇外, 再得到医疗互助保障活动给予的补助, 降低职工个人自付费用, 也为社会基本医疗保障体系的有益补充, 以互助互济为手段, 减轻职工经济负担, 提高职工医疗保障水平。此活动开展对维护职工利益, 特别是困难职工群体利益, 保护弱者、解困脱困、化解矛盾、维护社会稳定都具有十分重要的意义。</p>			<p>目标 1 完成情况: 2024 年克拉玛依市总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大精神, 深入贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述, 贯彻落实习近平总书记关于视察新疆重要讲话重要指示精神, 贯彻落实新时代党的治疆方略, 紧紧围绕全市工会工作大局, 坚持服务广大职工为宗旨, 维护职工合法权益, 提高工会经费使用效能, 更好地服务广大职工群众。</p> <p>目标 2 完成情况: 为扎实做好劳模和先进工作者服务管理工作, 进一步弘扬劳模精神和工匠精神, 加强对克拉玛依市人民政府授予“克拉玛依市劳动模范”劳模的关爱, 克拉玛依市总工会参照全总和自治区的做法, 按照《克拉玛依市劳模服务保障管理办法》规定, 在春节前开展一次对市级劳模进行走访慰问, 让劳动模范和先进工作者充分感受到党和政府的重视和关怀, 在全社会弘扬劳模精神和工匠精神, 营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。</p> <p>目标 3 完成情况: 根据自治区总工会《关于开展第四期全区在职职工医疗互助保障活动的通知》(新工发〔2024〕6号)要求, 市总工会开展第四期全市在职职工医疗互助保障活动, 24 年全市参加在职职工医疗互助保障活动共计 48690 人。此项活动让职工除享受基本医疗保险待遇外, 再得到医疗互助保障活动给予的补助, 降低职工个人自付费用, 也为社会基本医疗保障体系的有益补充, 以互助互济为手段, 减轻职工经济负担, 提高职工医疗保障水平。此活动开展对维护职工利益, 特别是困难职工群体利益, 保护弱者、解困脱困、化解矛盾、维护社会稳定都具有十分重要的意义。</p>			

	予的补助，降低职工个人自付费用，也为社会基本医疗保障体系的有益补充，以互助互济为手段，减轻职工经济负担，提高职工医疗保障水平。此活动开展对维护职工利益，特别是困难职工群体利益，保护弱者、解困脱困、化解矛盾、维护社会稳定都具有十分重要的意义。						
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	全年开展在职职工互助保障活动次数	=1次	根据《关于开展第四期全市在职职工医疗互助保障活动的通知》	=1次	30	30
		全年开展劳模春节慰问次数	=1次	参考新工发〔2021〕4号通知内容	=1次	30	30
	时效指标	职工医疗互助保障的期限	=1年	根据《关于开展第四期全市在职职工医疗互助保障活动的通知》	=1年	30	30

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	信创设备购置												
主管部门	克拉玛依市总工会							实施单位	克拉玛依市总工会				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额		7.27	6.97	6.97	10	100.0%	10.00分					
	其中:当年财政拨款		7.27	6.97	6.97	—	—	—					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—					
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	根据市委办要求,通过采购相关办公设备,达到单位日常能够安全高效开展工作的目的。							按照年初项目计划,24年购买台式计算机6台,彩色多功能一体机1台,激光打印机3台,有效提升了办公效率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置计算机数量	=6台	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料	6台	100%	15	
			购置一体机和打印机数量	=4台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	4台	100%	5	
		质量指标	设施设备验收合格	=100%	行业标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	

			率(%)										
	时效指标	设备采购时限	<=6个月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	2个月	100%	10		
成本指标	经济成本指标	购置计算机成本	=37200元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	37140元	100%	10		
		购置打印机成本	=10500元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	12600元	0%	0		因为实际工作开展需求,将年初计划购买的黑白打印机换为红黑打印机,所以打印机价格较年初预算成本增加
		购置一体机成本	=25000元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	20000元	100%	5		
效益指标	社会效益指标	保障办公环境安全	保障安全	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料	保障安全	100%	15		

			工作效率提升度	有效提升	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料	有效替身	100%	15	
总分	100							得分	95分				

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市级劳模慰问金												
主管部门	克拉玛依市总工会							实施单位	克拉玛依市总工会				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额		13.00	13.00	13.00	10	100.0%	10.00分					
	其中:当年财政拨款		13.00	13.00	13.00	—	—	—					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—					
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	为加强对克拉玛依市人民政府授予“克拉玛依市劳动模范”劳模的关爱,通过春节前开展一次对授予“克拉玛依市劳动模范”称号的130名劳模进行走访慰问,将党和政府的深切关怀送给每位劳模,达到激励劳模充分发挥骨干和带头作用,在全社会进一步形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好氛围的目标。							截至2024年12月31日,市总工会在2024年春节前夕对130名市级劳模开展了一次春节走访慰问,已完成对市级劳模春节慰问的工作,将党和政府的深切关怀送给每位劳模,达到激励劳模充分发挥骨干和带头作用,在全社会进一步形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好氛围。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	春节慰问人数	=130人	历史标准	131	10	按照完成比例赋分	工作资料	130人	100%	10	
			劳模慰问开展次数	=1次	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料	1次	100%	10	
		质量指标	劳模慰问金发	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例	工作资料	100%	100%	10	

			放合 规率					赋分					
		时效 指标	慰问 金发 放及 及时性	=100%	计划 标准	=100%	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	劳模 春节 慰问 标准	=1000 元/人	预算 支出 标准	1000 元/人	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	1000 元/人	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	激励 劳模 充分 发挥 骨干 和带 头作 用	有效 激励	历史 标准	有效 激励	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 激励	100%	15	
			在全 社会 进一 步形 成崇 尚劳 模、学 习劳 模、争 当劳 模、关 爱劳 模的 良好 氛围	长期 营造	历史 标准	长期 营造	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	长期 营造	100%	15	
总分	100							得分	100分				

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	职工互助保障金												
主管部门	克拉玛依市总工会							实施单位	克拉玛依市总工会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过开展职工住院医疗综合互助保障活动,发扬工人阶级团结互助的光荣传统,使职工除享受基本医疗保险待遇外,再得到综合互助保障活动给予的补助,降低职工个人自付费用,也为社会基本医疗保障体系的有益补充,以互助互济为手段,以减轻职工经济负担、提高职工医疗保障水平。							对克拉玛依市第四期职工互助保障活动进行补助,通过职工互助保障活动发扬了工人阶级团结互助的光荣传统,使职工除享受基本医疗保险待遇外,再得到综合互助保障活动给予的补助,降低职工个人自付费用,也成为社会基本医疗保障体系的有益补充,以互助互济为手段,以减轻职工经济负担、提高职工医疗保障水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	活动开展次数(次)	=1次	历史标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料	1次	100%	10	
		质量指标	参保人员符合参保标准率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
			互助金补助符	=100%	历史标准	100%	10	按照完成	工作资料	100%	100%	10	

			合补助 标准率					比例 赋分					
	时效 指标	参保有 效期	=1年	历史 标准	1年	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	1年	100%	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	预算控 制率	<=100%	计划 标准	=100%	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	体现工 人阶级 团结互 助的良 好风貌	良好体 现	历史 标准	良好体 现	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	良好 体现	100%	15	
			医疗保 障体系 有益补 充	长期有 益	历史 标准	长期有 益	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	长期 有益	100%	15	
总分	100							得分	100分				

## 十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》