

**克拉玛依市总工会
2025 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

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》和《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。

（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

克拉玛依市总工会无下属预算单位。

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

2025年度收入总计528.60万元,其中:本年收入合计528.60万元,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。

2025年度支出总计528.60万元,其中:本年支出合计528.60万元,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40.21万元,增长8.23%,主要原因是:本年增加“奋进70年模范个人表彰”项目,相应支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入528.60万元,其中:财政拨款收入528.60万元,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528.60万元,其中:基本支出446.15万元,占84.40%;项目支出82.45万元,占15.60%;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

2025 年度财政拨款收入总计 528.60 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 528.60 万元。财政拨款支出总计 528.60 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 528.60 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 40.21 万元，增长 8.23%，主要原因是：本年增加“奋进 70 年模范个人表彰”项目，相应支出增加。与年初预算相比，年初预算数 478.69 万元，决算数 528.60 万元，预决算差异率 10.43%，主要原因是：本年在职工人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保基数调增部分资金、年中追加“奋进 70 年模范个人表彰”项目，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、工会工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 328.63 万元，占比 62.17%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 528.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 40.21 万元，增长 8.23%，主要原因是：本年增加“奋进 70 年模范个人表彰”项目，相应支出增加。与年初预算相比，年初预算数 478.69 万元，决算数 528.60 万元，预决算差异率 10.43%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保基数调增部分资金；年中追加“奋进 70 年模范个人表彰”项目，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）411.08 万元，占 77.77%。
2. 社会保障和就业支出（类）58.68 万元，占 11.10%。
3. 卫生健康支出（类）26.60 万元，占 5.03%。
4. 住房保障支出（类）32.24 万元，占 6.10%。

（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 328.63 万元，比上年决算增加 2.97 万元，增长 0.91%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

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 82.45 万元，比上年决算增加 42.48 万元，增长 106.28%，主要原因是：本年增加“奋进 70 年模范个人表彰”项目，相应支出增加。

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 0.72 万元，比上年决算增加 0.41 万元，增长 132.26%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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 38.70 万元，比上年决算增加 1.77 万元，增长 4.79%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

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 19.26 万元，比上年决算减少 1.10 万元，下降 5.40%，主要原因是：本年新增调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

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 20.07 万元，比上年决算增加 3.92 万元，增长 24.27%，主要原因是：本年在职人员增加，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 6.53 万元，比上年决算增加 1.28 万元，增长 24.38%，主要原因是：本年在职人员增加，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 32.24 万元，比上年决算减少 11.52 万元，下降 26.33%，主要原因是：本年度住房公积金基数调整，相应住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 446.15 万元，其中：**人员经费 409.44 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 36.71 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、福利费、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.10 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 9.09%，主要原因是：严格落实中央八项规

定精神，厉行节约，减少公务接待费。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。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：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.10 万元，占 100.00%，比上年减少 0.01 万元，下降 9.09%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。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：本部门无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费 0.10 万元，开支内容包括因工作需要，接待自治区总工会前来交叉学习、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，12 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.10 万元，决算数 0.10 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）费用全年预算数 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）费用。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 0.10 万元，决算数 0.10 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

2025 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 36.71 万元，比上年增加 2.44 万元，增长 7.12%，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

2025 年度政府采购支出总额 0.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.31 万元。

授予中小企业合同金额 0.65 万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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 2025 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 528.60 万元，实际执行总额 528.60 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 82.45 万元，全年执行数 82.45 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用更精准，将绩效目标贯穿活动全流程，有效杜绝了经费闲置与挤占；二是预算管理基础持续夯实，绩效评价结果用于下年预算编制，形成了有效闭环。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理工作需要加强，绩效目标及指标设置还需进一步细化，严格对预算执行管理，加强动态监控，强化预算约束力；二是业务人员对绩效管理的认识需要不断提升。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，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。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年度）							
部门（单位）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	478.69	528.60	528.60	10	100%	10
	上级资金（万元）	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	本级资金（万元）	478.69	528.60	528.60	—	—	—
	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			
	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，坚持以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。 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。 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《关于开展第五期全区在职职工医疗互助保障活动的通知》要求，市总工会开展第五期全			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，坚持以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。 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，克拉玛依市总工会按照《克拉玛依市劳模服务保障管理办法》规定，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，在春节前开展对 129 名劳模和 36 名开发建设奖获得者进行春节走访慰问，并发放慰问金。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。 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《关于开展第五期全区在职职工医疗互助保障活动的通知》要求，市总工会开展第五期全			

	据自治区总工会《关于开展第五期全区在职职工医疗互助保障活动的通知》要求，市总工会开展第五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次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。			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次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	《关于开展第五期全市在职职工医疗互助保障活动的通知》	=1 次	30	0
		全年开展劳模春节慰问次数	=1 次	新克工〔2024〕1 号关于印发克拉玛依市劳模服务保障管理办法（修订）的通知	=1 次	30	0
	时效指标	职工医疗互助保障的期限	=1 年	《关于开展第五期全市在职职工医疗互助保障活动的通知》	=1 年	30	0
总分						100	10

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		克拉玛依市“奋进 70 年”模范个人评选表彰											
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		46.45	45.95	45.95	10	100.0%	10.00 分					
	其中：当年财 政拨款		46.45	45.95	45.95	—	—	—					
	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							
	为隆重庆祝克拉玛依油田勘探开发 70 周年，进一步凝聚建设美丽新疆克拉玛依篇章的强大力量，通过开展克拉玛依市“奋进 70 年”模范个人评选表彰工作，对 70 名模范个人给予表彰和奖励，达到大力弘扬“爱国奉献、艰苦创业、民族团结、求真务实、追求卓越”的克拉玛依精神，在全社会形成崇德向善、奋发进取的良好风尚。					截至 2025 年 12 月 31 日，按照市委工作安排已开展克拉玛依市“奋进 70 年”模范个人评选表彰工作，并对 70 名模范个人给予表彰和奖励，达到大力弘扬“爱国奉献、艰苦创业、民族团结、求真务实、追求卓越”的克拉玛依精神，在全社会形成崇德向善、奋发进取的良好风尚。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	指标 值设 定依 据	上年 完成 情况	权重	赋分 规则	佐证 资料	实际 完成 值	完成率	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	表彰 模范 个人	≥70 人	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	70 人	100%	10	
			制作 奖牌、 证书、 绶带 数量	≥215 个	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	215 个	100%	10	
			候选 人名 单公 示时 间	≥5 天	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	8 天	160%	10	

		质量指标	人员评选符合标准率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
		时效指标	表彰活动时间	≤11月底前	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	=10月底	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	模范个人奖励金标准	=6000元/人	计划标准	—	10	直接赋分	原始凭证	6000元/人	100%	10	
			奖牌、证书、绶带制作金额	≤44500元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	38550元	86.63%	8.66	经与供应商协商价格，节约制作成本。
	效益指标	社会效益指标	通过表彰先进典型，在全社会形成崇德向善、奋发进取的良好风尚。	在全社会形成崇德向善、奋发进取的良好风尚。	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料	在全社会形成崇德向善、奋发进取的良好风尚。	100%	30	
总分							100					98.66	

项目支出绩效自评表													
(2025 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		16.60		16.50		16.50		10		100.0%		10.00 分
	其中：当年财政拨款		16.60		16.50		16.50		—		—		—
	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						
	通过在春节前对 129 名劳模和 37 名开发建设新疆奖获得者开展走访慰问，标准参照根据《克拉玛依市劳模服务保障管理办法（修订）》劳模春节慰问金标准 1000 元/人，将党和政府的关心关怀送给每位劳模，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、争当优秀、建设新疆的良好氛围。						截至 2025 年 12 月 31 日，该项目已在春节前对 129 名劳模和 36 名开发建设新疆奖获得者开展春节走访慰问，对每名劳模发放春节慰问金 1000 元/人。将党和政府的关心关怀送给每一位劳模，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、争当优秀、建设新疆的良好氛围。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	走访慰问人数	≥166 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	165 人	99.4%	9.94	因援疆人员工作调整离开克拉玛依，故无法走访慰问
			开展慰问次数	=1 次	历史标准	=1 次	10	按照完成比例	工作资料	1 次	100%	10	

								赋分					
		质量指标	资金发放合规率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
		时效指标	慰问金发放及时性	=100%	历史标准	=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	春节慰问金标准	=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	激励劳模和优秀个人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	
			在全社会形成良好氛围	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					99.94	

项目支出绩效自评表													
(2025 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。				截至 2025 年 12 月 31 日,市总工会已组织开展克拉玛依市第五期职工互助保障活动并进行补助,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	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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 补助符合 补助标准 率	=100%	历史 标准	=100%	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
		时效 指标	补贴资 金到位 及时率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算控 制率	≤100%	计划 标准	-	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					100

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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》