

**乌鲁木齐县总工会
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县总工会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县总工会 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县总工会 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县总工会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县总工会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县总工会 2025 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 2025 年单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县总工会是全县各级工会的领导机构，是主管全县各级工会工作的人民团体。根据《工会法》、《中国工会章程》精神，县总工会主要职能如下：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依据党的基本理论、基本路线、基本方略，牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的工运时代主题，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，最广泛把职工群众组织起来、动员起来、团结起来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

（二）依据《工会法》和《中国工会章程》，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针任务和作出的决议。领导全县各级工会组织围绕县委中心任务开展工会各项工作。组织和指导全县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。

（三）组织和指导全县各级工会开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动，调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式，组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。承担全县劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰，培养、管理、服务工作。

（四）监督《工会法》和《中国工会章程》等有关法律、法规的贯彻执行。组织和指导全县各级工会协助和督促政府做好工

资、劳动安全卫生和社会保险等方面的工作；研究制定职工劳动福利有关制度，指导、协调职工劳动福利，改善职工生活，对困难职工开展帮扶救助。依法依规维护女职工的特殊利益。

（五）组织和指导县市各级工会围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。

（六）参与协调劳动关系和调解劳动争议。指导全县各级工会与企（事）业单位行政方面建立协商制度，协商解决涉及职工切身利益问题。指导全肥各级工会依照法律规定，通过职工代表大会、厂务公开和其他形式，引导职工参加所在单位民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。

（七）组织和指导全县各级工会参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益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。

（八）对职工进行思想政治教育，指导全县各级工会协助行政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质；组织、指导各级工会开展职工文体活动，推进企业文化、职工文化建设，办好工会文化、教育、体育事业。

（九）研究指导工会自身改革和建设。做好会员的发展、接收、教育和会籍管理工作。加强职工之家建设。协助县委等有关部门党委(党组)管理好工会领导干部；监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县乡镇以上工会和企（事）业单位

工会领导干部的培训工作。收好、管好、用好工会经费，管理好工会资产。

（十）负责全县工会对外交流工作，发展同各市工会的友好关系。

（十一）承担市委交办的其他事项和市人民政府委托处理的有关问题。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县总工会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：困难职工帮扶中心。

乌鲁木齐县总工会编制数 4，实有人数 11 人，其中：在职 4 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 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县总工会 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	84.49	201 一般公共服务支出	69.29
1.一般公共预算拨款	84.49	202 外交支出	
其中：一般财力	84.49	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.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	15.19
其中：国有资本经营预算拨款		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		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	
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	
收入总计	84.49	支出总计	84.49

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县总工会

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			合计	84.49	83.19 1.30
201			一般公共服务支出	69.29	67.99 1.30
201	29		群众团体事务	69.29	67.99 1.30
201	29	01	行政运行	36.07	36.07
201	29	50	事业运行	31.92	31.92
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.30	1.30
208			社会保障和就业支出	15.19	15.19
208	05		行政事业单位养老支出	15.19	15.19
208	05	01	行政单位离退休	7.44	7.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县总工会

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	84.49	201 一般公共服务支出	69.29	69.29		
一般公共预算	84.49	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				
		208 社会保障和就业支出	15.19	15.19		
		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				
		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				
		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				
		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				
收入总计	84.49	支出总计	84.49	84.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县总工会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	84.49	83.19	1.30
201			一般公共服务支出	69.29	67.99	1.30
201	29		群众团体事务	69.29	67.99	1.30
201	29	01	行政运行	36.07	36.07	
201	29	50	事业运行	31.92	31.92	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.30		1.30
208			社会保障和就业支出	15.19	15.19	
208	05		行政事业单位养老支出	15.19	15.19	
208	05	01	行政单位离退休	7.44	7.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县总工会

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				
※	※	※	1	2	3
		合计	83.19	80.44	2.75
301		工资福利支出	73.23	73.23	
301	01	基本工资	20.48	20.48	
301	02	津贴补贴	11.50	11.50	
301	03	奖金	15.59	15.59	
301	07	绩效工资	6.30	6.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	7.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	6.37	6.37	
302		商品和服务支出	2.75		2.75
302	01	办公费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	0.48		0.48
302	29	福利费	1.11		1.11

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				
※	※	※	1	2	3
302	99	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭的补助	7.21	7.21	
303	02	退休费	7.21	7.21	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县总工会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	1.30		1.30								
201			一般公共服务支出		1.30		1.30								
201	29		群众团体事务		1.30		1.30								
201	29	99	其他群众团体事务 支出	公务用车租赁费	1.30		1.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县总工会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		人员经费	公用经费		
							类
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐县总工会 2025 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：乌鲁木齐县总工会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐县总工会 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县总工会

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
※	1	2	3	4
合计	0.12	0.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县总工会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：乌鲁木齐县总工会 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县总工会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县总工会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 84.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算 84.49 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 69.29 万元、社会保障和就业支出 15.19 万元。

二、关于乌鲁木齐县总工会 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县总工会收入预算 84.49 万元，其中：

一般公共预算 84.49 万元，占 100.00%，比上年预算增加 5.10 万元，增长 6.42%，主要原因是人员工资调整及相应社会保险费、公积金基数调增，所以基本支出增加。

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、关于乌鲁木齐县总工会 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县总工会 2025 年支出预算 84.49 万元，其中：

基本支出 83.19 万元，占 98.46%，比上年预算增加 3.79 万元，增长 4.78%，主要原因是人员工资调整及相应社会保险费、公积金基数调增，所以基本支出增加。

项目支出 1.30 万元，占 1.54%，比上年预算减少 8.70 万元，下降 87.00%，主要原因是 2025 年减少其他支出 10.00 万，为县财行结转【2024】1 号 2023 年自治区“访惠聚”驻村为民办实事工作经费；2025 年增加项目支出公务用车租赁费 1.30 万元。所以项目支出比上年预算减少 8.70 万元。

四、关于乌鲁木齐县总工会 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 84.49 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 84.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 69.29 万元，主要是用于人员工资、奖金、绩效发放，邮电费等商品和服务支出；社会保障和就业支出 15.19 万元，主要是用于养老保险支出及退休费支出。

五、关于乌鲁木齐县总工会 2025 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

乌鲁木齐县总工会 2025 年一般公共预算拨款合计 84.49 万元，其中：

基本支出 83.19 万元，比上年预算增加 3.79 万元，增长 4.78%，主要原因是人员工资调整及相应社会保险费、公积金基数调增，所以基本支出增加。

项目支出 1.30 万元,比上年预算增加 1.30 万元,增长 100.00%,主要原因是 2025 年增加公务用车租赁费 1.30 万元,所以项目支出增加。

(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) 69.29 万元,占 82.02%。

2.社会保障和就业支出(类) 15.19 万元,占 17.98%。

(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): 2025 年预算数为 36.07 万元,比上年预算增加 1.25 万元,增长 3.60%,主要原因是人员工资调整及相应社会保险费、公积金基数调增。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项): 2025 年预算数为 31.92 万元,比上年预算增加 0.71 万元,增长 2.29%,主要原因是人员工资调整及相应社会保险费、公积金基数调增。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 2025 年预算数为 1.30 万元,比上年预算增加 1.30 万元,增长 100.00%,主要原因是 2025 年增加公务用车租赁费 1.30 万元。

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): 2025 年预算数为 7.44 万元,比上年预算增加 1.65 万元,增长 28.44%,主要原因是退休人员绩效奖标准提高,对应退休费预算增加。

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): 2025 年预算数为 7.75

万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 2.31%，主要原因是人员工资调整及相应社会保险费基数调增，对应养老保险预算增加。

六、关于乌鲁木齐县总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县总工会 2025 年一般公共预算基本支出 83.19 万元，其中：

人员经费 80.44 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、退休费等。

公用经费 2.75 万元，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：公务用车租赁费

设立的政策依据：依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）、《党政机关公务用车管理办法》（中办发〔2017〕71 号）、《新疆维吾尔自治区党政机关公务用车管理办法》（新党办发〔2018〕65 号）、《新疆维吾尔自治区党政机关事业单位一般公务用车编制管理暂行规定》（新管规〔2019〕1 号）和《关于自治区党政机关公务用车管理几个具体问题的说明》（新管发电〔2020〕26 号）等有关文件规定，政协确保车辆正常运行，保障工作正常开展，特立此项目。

预算安排规模：1.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县国有资产投资有限责任公司

资金分配情况：车辆租金 1.30 万元

资金执行时间：2024 年 10 月 8 日-2025 年 10 月 7 日

八、关于乌鲁木齐县总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县总工会 2025 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、关于乌鲁木齐县总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县总工会 2025 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、关于乌鲁木齐县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.12 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 0.12 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.69%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是单位的国际交流与合作计划在年度间保持相对稳定，没有安排重大的国际项目启动或结束，没有需要因公出国（境）参与的会议、考察、培训等活动。公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是单位的公务用

车采用租赁形式，已经达到规定标准，在没有新增编制的情况下，不能再购置公务用车，这使得公务用车购置费维持在上年水平，没有变化。公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是贯彻中央和地方关于厉行节约、反对浪费等规定，强化机关财务管理，严格控制一般性支出和“三公”经费支出，在公务用车使用上加强管理，优化流程，减少不必要的用车开支，但整体预算安排上保持了与上年的一致性。公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.69%，主要原因是：一方面，积极响应中央与地方关于党政机关过紧日子、厉行节约的号召，严格落实相关政策要求，进一步强化“三公”经费管理，对公务接待费按一定比例压减。另一方面，随着单位内部管理制度的持续完善，在公务接待审批流程上更加严谨规范，对来访单位与人员的接待必要性和合理性进行充分评估，避免了不必要的接待活动，从而有效降低了公务接待费用支出，使得本年度公务接待费预算较上一年有所减少。

十一、关于乌鲁木齐县总工会 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县总工会 2025 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

乌鲁木齐县总工会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 2.75 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 8.01%，主要原因是公用

经费定额标准降低,公务接待费降低 0.01 万元,工会经费降低 0.07 万元,福利费降低 0.16 万元。

（二）政府采购情况

2025 年,乌鲁木齐县总工会政府采购预算 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。

2025 年,乌鲁木齐县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元,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 2024 年底,乌鲁木齐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 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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 84.49 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐县总工会		
单位联系人	张红芳	联系电话：	5905065
年度绩效目标	单位职责主要包括：1、认真履行工会各项职能，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。2、研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责工会系统管理干部的教育培训工作。3、构建以精准帮扶为重点的服务职工工作体系，做好困难职工解困脱困工作。4、负责全县工会经费和工会账户的管理、审查、审计工作；贯彻执行上级工会关于职工劳动福利事业有关政策和规定，并指导和监督落实。 目标 1：维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。 目标 2：维护和发展职工权益，做好劳模先进选树、管理、服务工作。 目标 3：贯彻执行上级工会关于职工劳动福利事业有关政策和规定，并指导和监督落实。 目标 4：确保车辆正常运行，保障各项工作正常开展。		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金（万元）	上级资金	84.49
		本级资金	0

	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	开展送温暖活动次数	≥2 次	2024年工作总结	25
		举办职业技能培训次数	≥2 次	2024年工作总结	10
		开展职工文体活动次数	≥3 次	2024年工作总结	20
		参加职工医疗互助保障人数	≥3000 人	2024年工作总结	15
		对女职工开展“两癌”筛查次	≥1 次	2024年工作总结	10

		数			
	质量指标	公务保障用车使用率	≥90%	合同	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县总工会						
项目名称		公务用车租赁费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.3	其中：财政拨款	1.30	其他资金：	0	
项目总体目标		公务用车保障数量=1 辆；签订合同次数=1 次；支付租赁次数=1 次；公务用车保障率>=95%； 车辆正常运转率=100%；资金支付及时率>=90%；保障工作正常开展：有所保障						
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	公务用车保障数量	=1 辆	历史标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		签订合同次数	=1 次	历史标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		支付租赁次数	=1 次	历史标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料

	质量指标	公务用车保障率	≥95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		车辆正常运转率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	自定义	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有所保障	自定义	有所保障	40	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是我单位实际业务开展无需进行政府采购。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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：指机关单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县总工会

2025年2月12日