

附件：

乌鲁木齐市总工会 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市总工会部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市总工会部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市总工会部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市总工会部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市总工会部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市总工会部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市总工会部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市总工会部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市总工会部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市总工会部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市总工会部门单位概况

一、主要职能

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府中心工作，贯彻执行全市工会代表大会决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻落实党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工合法权益的职能。

3、对涉及职工合法权益的问题进行调查研究，向市委、市政府和自治区总工会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、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大安全伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究，为各级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为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。

5、协助各区(县)工会领导干部，监督、检查市总工会机关和直属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，负责中小企业、事业单位工会主席和专职工会干部以及县(市)区工会干部的培训工作的。

6、协助市政府做好市劳模的评选工作；负责全国、自治区、市劳模的管理工作；负责市五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作的。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作的。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市总工会部门的部门预算包括：乌鲁木齐市总工会本级预算及下属乌鲁木齐市工人文化宫、乌鲁木齐市职工学校、乌鲁木齐市困难职工帮扶中心和乌鲁木齐市非公企业工会联合会，4家预算单位在内的汇总预算。因财政只拨付乌鲁木齐市总工会及下属事业单位离退休人员经费和部分项目支出经费，不承担在职人员经费和日常行政运行经费，在职人员经费和日常行政运行经费根据相关规定由工会经费列支，乌鲁木齐市总工会下属事业单位离退休人员经费在乌鲁木齐市总工会部门预算中反映，不单独申报部门预决算，其中乌鲁木齐

市困难职工帮扶中心和乌鲁木齐市非公企业工会联合会两家事业单位是非独立核算事业单位，与乌鲁木齐市总工会机关合署办公，在职人员经费和日常行政运行经费由乌鲁木齐市总工会承担；乌鲁木齐市工人文化宫、乌鲁木齐市职工学校两家事业单位是独立核算事业单位，在职人员经费和日常行政运行经费由乌鲁木齐市总工会下拨。

乌鲁木齐市总工会部门本级下设 8 个处室，分别是：办公室、组织部、财务部、生活保障和女工部、宣教部、经济技术劳动保护部、法工部和经费审查办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入乌鲁木齐市总工会部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市工人文化宫
2. 乌鲁木齐市职工学校
3. 乌鲁木齐市困难职工帮扶中心
4. 乌鲁木齐市非公企业工会联合会

纳入乌鲁木齐市总工会部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位不单独编制部门预算，由乌鲁木齐市总工会统一编制。

乌鲁木齐市总工会部门编制数 38 人，实有人数 124 人，其中：在职 34 人，减少 2 人；退休 88 人，增加 5 人；离休 2 人，减少 1 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	240.49	201 一般公共服务支出	75.68
一般公共预算	240.49	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	164.81
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	240.49	小 计	240.49
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	240.49	支 出 合 计	240.49

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市总工会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	75.68	75.68							
	29		群众团体事务	75.68	75.68							
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	75.68	75.68							
208			社会保障和就业支出	164.81	164.81							
	05		行政事业单位离退休	30.81	30.81							
		99	其他行政事业单位离退休支出	30.81	30.81							
	99		其他社会保障和就业支出	134.00	134.00							
		01	其他社会保障和就业支出	134.00	134.00							
			合计	240.49	240.49							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市总工会

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	240.49	106.49	134.00
201			一般公共服务支出	75.68	75.68	
	29		群众团体事务	75.68	75.68	
201	29	50	事业运行（群众团体事 务）	75.68	75.68	
208			社会保障和就业支出	164.81	30.81	134.00
	05		行政事业单位离退休	30.81	30.81	
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	30.81	30.81	
	99		其他社会保障和就业支 出	134.00		134.00
208	99	01	其他社会保障和就业 支出	134.00		134.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市总工会

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 金预算
财政拨款(补助)	240.49	201 一般公共服务支出	75.68	75.68	
一般公共预算	240.49	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	164.81	164.81	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理事务			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			

		233 债务发行费支出			
小 计	240.49	小 计	240.49	240.49	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	240.49	支 出 总 计	240.49	240.49	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市总工会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	240.49	106.49	134.00
201			一般公共服务支出	75.68	75.68	
	29		群众团体事务	75.68	75.68	
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	75.68	75.68	
208			社会保障和就业支出	164.81	30.81	134.00
	05		行政事业单位离退休	30.81	30.81	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30.81	30.81	
	99		其他社会保障和就业支出	134.00		134.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	134.00		134.00

表六：

2019 年一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市总工会

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	106.49	100.32	6.17
301		工资福利支出	61.03	61.03	
	30101	基本工资	0.00	0.00	
	30102	津贴补贴	0.00	0.00	
	30103	奖金	0.00	0.00	
	30107	绩效工资	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	0.00	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	49.93	49.93	
	30111	公务员医疗补助缴费	11.10	11.10	
	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	
	30113	住房公积金	0.00	0.00	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	6.17		6.17
	30201	办公费	0.00		0.00
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	0.00		0.00
	30208	取暖费	0.00		0.00
	30211	差旅费	0.00		0.00
	30213	维修（护）费	0.00		0.00

	30216	培训费	0.00		0.00
	30217	公务接待费	0.11		0.11
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30228	工会经费	0.00		0.00
	30229	福利费	0.00		0.00
	30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	6.06		6.06
303		对个人和家庭的补助	39.29	39.29	
	30301	离休费	26.52	26.52	
	30302	退休费	8.26	8.26	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	4.51	4.51	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	

表七：

2019年项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市总工会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		134.00		5.00	129.00							
208			社会保障和就业支出		134.00		5.00	129.00							
	99		其他社会保障和就业支出		134.00		5.00	129.00							
		01	其他社会保障和就业支出		134.00		5.00	129.00							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	劳动竞赛经费	5.00		5.00								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	困难企业职工生活补助	60.00			60.00							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	困难劳模补助经费	11.00			11.00							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	劳模慰问金	58.00			58.00							

表八：

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市总工会

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及 运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6
0.11					0.11

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市总工会部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市总工会部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 240.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市总工会部门 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市总工会部门收入预算 240.49 元，其中：

一般公共预算 240.49 万元，占 100%，比上年增加 56.56 万元，主要原因是困难企业职工生活补助项目原在财政总预算中，现调入乌鲁木齐市总工会部门预算。

政府性基金预算未安排。

财政预算拨款结余结转 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位都按时完成预算支出，无财政预算拨款结余结转。

三、关于乌鲁木齐市总工会部门单位 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市总工会部门单位 2019 年支出预算 240.49 元，其中：

基本支出 106.49 万元，占 44.28 %，比上年减少 1.44 万元，主要原因是本年离休人员减少 1 人，相关人员经费支出减少。

项目支出 134 万元，占 55.72%，比上年增加 58 万元，主要原因是困难企业职工生活补助项目原在财政总预算中，现调入乌鲁木齐市总工会部门预算。

四、关于乌鲁木齐市总工会部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 240.49 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 75.68 万元，主要用于离退休人员社保缴费支出、采暖费和公用经费支出等。

社会保障和就业支出 164.81 万元，主要用于：

- 1、困难企业职工生活补贴、劳模慰问金、困难劳模补助及困难劳模大病补助和劳动竞赛经费等项目支出；
- 2、离休人员离休费等。

五、关于乌鲁木齐市总工会部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市总工会部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 106.49 万元，比上年执行数减少 1.44 万元，下降

1.33 %。主要原因是：离休人员减少 1 人，相关人员经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）75.68 万元，占 31.47%。
2. 社会保障和就业（类）164.81 万元，占 68.53%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（群众团体事务）（项）：2019 年预算数为 75.68 万元，比上年执行数减少 100 万元，下降 56.92%，主要原因是：上年执行数年中追加工作队工作经费和第十四次工代会会议经费等。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他行政事业单位离退休（项）：2019 年预算数为 30.81 万元，比上年执行数减少 10.35 万元，下降 25.15%，主要原因是：本年减少离休人员 1 人，离休费相应减少。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：2019 年预算数为 134 万元，比上年执行数增加 58 万元，增长 76.32%，主要原因是：困难企业职工生活补助项目原在财政总预算中，现调入乌鲁木齐市总工会部门预算。

六、关于乌鲁木齐市总工会部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市总工会部门 2019 年一般公共预算基本支出 106.49 万元， 其中：

人员经费 100.32 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费、奖励金等。

公用经费 6.17 万元，主要包括：公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市总工会部门 2019 年项目支出情况说明

（一）项目名称：劳动竞赛活动经费

设立的政策依据：市党办【2004】96 号《关于印发〈乌鲁木齐市劳动模范评选和管理工作暂行办法〉的通知》；乌昌财社【2009】21 号《关于对乌市总工会申请解决劳模医疗补助经费的意见》

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市总工会

资金分配情况：根据具体劳动竞赛活动项目据实列支，每年劳动竞赛活动经费实际支出三四十万元，财政拨款不足部分由我单位工作经费予以补助。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

（二）项目名称：劳模慰问金

设立的政策依据：市党办【2004】96 号《关于印发〈乌鲁木齐市劳动模范评选和管理工作暂行办法〉的通知》；乌昌财社【2009】21 号《关于对乌市总工会申请解决劳模医疗补助经费的意见》

预算安排规模：58 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市总工会

资金分配情况：乌市市级劳模 800 余人，市级劳模每人每年发放慰问金 1000 元， $800 \text{ 人/年} \times 1000 \text{ 元} = 800,000.00$ 元，财政拨款不足部分由我单位工作经费列支。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：800 余人

补贴标准：市级劳模每人每年发放慰问金 1000 元

补贴范围：市级劳模

补贴方式：现金，由银行打卡代发

发放程序：市总工会劳模协会具体负责该项目的实施工作，具体包括劳模日常管理、建档，慰问金的发放等，由银行打卡代发。

受益人群和社会效益：受益人群市级劳模，社会效益使广大劳模切实感受到党和政府以及工会的温暖，发挥劳模在职工队伍中的示范引领作用，在全社会中形成学习劳模和尊重劳模的良好风气。

（三）项目名称：困难劳模补助经费及困难劳模大病补助

设立的政策依据：市党办【2004】96号《关于印发〈乌鲁木齐市劳动模范评选和管理工作暂行办法〉的通知》；乌昌财社【2009】21号《关于对乌市总工会申请解决劳模医疗补助经费的意见》

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市总工会

资金分配情况：劳模大病救助资金 5 万元，根据患病劳模具体情况据实列支；困难劳模日常补助 300 人×500 元=150000 元，合计 20 万元，财政预算安排规模 11 万元，不足部分由我单位工作经费列支。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：根据每年患重大疾病劳模人数具体情况据实列支；困难劳模日常补助 300 人

补贴标准：劳模大病救助资金 5 万元，根据对患病劳模补助具体情况据实列支；困难劳模日常补助 300 人×500 元=150000 元，财政预算安排规模 11 万元，不足部分由我单位工作经费补助。

补贴范围：市级困难劳模及患重大疾病劳模

补贴方式：由银行打卡代发或实名制表现金发放。

发放程序：市总工会劳模协会具体负责该项目的实施工作，具体包括困难劳模日常管理、建档，困难补助金的发放，患病劳模申请补助资格审查、受理和补助的标准办法等，由银行打卡代发或实名制表现金发放。

受益人群和社会效益：受益人群市级困难劳模及患重大疾病劳模，社会效益使广大困难劳模和患重大疾病的劳模得到切实帮助，感受到党和政府的温暖。

(四) 项目名称：困难企业职工生活补贴

设立的政策依据：《关于对我市收入低于政策标准的企业困难职工及工会系统帮扶扩面提标工作进行财政补助的请示》（市工发〔2011〕52号）。生活补助一级困难救助人均800元。三节慰问经费一级困难职工人均补助600元；二级困难职工人均补助600元。

预算安排规模：60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市总工会

资金分配情况：生活补助一级困难救助人均800元。

三节慰问经费一级困难职工人均补助600元；二级困难职工人均补助600元，按照2018年实有人数318人计算，预计为60万元，2019年按实有人数拨付。

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：按照2018年实有人数318人计算，2019年按实有人数补贴。

补贴范围：市困难企业职工

补贴方式：现金，由银行打卡代发或实名制表现金发放。

发放程序：市总工会困难职工帮扶中心具体负责该项目的实施工作，具体包括困难企业职工日常管理、建档，困难补助金的发放，患重大疾病困难职工申请补助资格审查、受理和补助的标准办法等，由银行打卡代发或实名制表现金发放。

受益人群和社会效益：受益人群市困难企业职工和患重大疾病困难企业职工，社会效益使广大困难企业职工和患重大疾病困难企业职工得到切实帮助，感受到党和政府的温暖。

八、关于乌鲁木齐市总工会部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市总工会部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.11 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0.01 万元，主要原因是财政预算拨款安排增加 0.01 万元。

九、关于乌鲁木齐市总工会部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市总工会部门 2019 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，乌鲁木齐市总工会本级及下属4家事业单位（4家事业单位不单独编制部门预算，由乌鲁木齐市总工会统一编制）的机关运行经费财政拨款预算6.17万元，比上年预算增加0.4万元，增长6.93%。主要原因是本年增加退休人员5人，退休人员公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2019年，乌鲁木齐市总工会部门及下属单位（4家事业单位不单独编制部门预算，由乌鲁木齐市总工会统一编制）政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，乌鲁木齐市总工会部门及下属各预算单位（4家事业单位不单独编制部门预算，由乌鲁木齐市总工会统一编制）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值0万元。

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）。

2019 年部门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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 134 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

预算单位	乌鲁木齐市总工会			项目名称	困难劳模补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金	
项目总体目标	困难劳模补助经费等项目的实施和完成，在全社会由其在广大劳模中反响非常热烈，使广大困难劳模和患重大疾病劳模切实感受到党和政府及工会的温暖，在社会中形成学习劳模、尊重劳模的良好风气，加强劳模在职工队伍中的示范引领作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	项目完成及时性			项目在规定时间内及时完成	
	数量指标	伤残救助			发生工伤并经相关部门鉴定认定伤残等级为1—4级的劳动模范，给予一次性伤残救助，标准为4级伤残4000元、3级伤残6000元、2级伤残8000元、1级伤残10000元。	
		对市级困难劳模日常发生困难和患重大疾病进行补助，完成预算项目资金支出11万元。			乌市市级劳模800余人，这一群体有部分退休较早，退休工资较低，又处于多病年纪，因此我会决定对市级困难劳模日常发生困难和患重大疾病进行补助。完成项目资金支出11万元。	
困难救助			劳动模范符合困难职工标准的，纳入市困难职工档案进行救助，救助标准按照有关规定执行。			

		医疗救助	对患重大疾病并在生活上有一定困难的劳动模范给予一次性医疗救助，标准为 3000—10000 元。
	质量指标	项目完成质量	项目完成质量 100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	项目产生的社会效益	困难劳模补助经费等项目的实施和完成，在全社会由其在广大劳模中反响非常热烈，使广大困难劳模和患重大疾病劳模切实感受到党和政府及工会的温暖，在社会中形成学习劳模、尊重劳模的良好风气，加强劳模在职工队伍中的示范引领作用。项目社会效益指标值 100%。
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	项目社会满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市总工会			项目名称	困难企业职工生活补助		
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金		
项目总体目标	使广大困难企业职工和患重大疾病困难企业职工得到切实帮助，感受到党和政府的温暖。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标						
	时效指标						
	数量指标	补助标准				一级困难人员人均 800 元，三节慰问一级困难人员 600 元，二级困难人员 600 元	
		资金执行情况				预计为 60 万元，2019 年按实有人数拨付	
		困难企业职工生活补助				按照 2018 年实有人数为 318 人	
质量指标							
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标	可持续影响力				长期执行	
	社会效益指标	社会效益				群众影响力高	
		困难职工				解决困难职工生活，改善生活质量	
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度				满意度可达到 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市总工会			项目名称	劳模慰问金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	58	其中：财政拨款	58	其他资金	
项目总体目标	劳模慰问金等项目的实施和完成，在全社会由其在广大劳模中反响非常热烈，使广大劳模切实感受到党和政府及工会的温暖，在社会中形成学习劳模、尊重劳模的良好风气，加强劳模在职工队伍中的示范引领作用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
	成本指标					
	时效指标					
项目完成指标	数量指标	劳动模范去世一次性慰问金		标准为每人 1000 元。		
		市级劳动模范慰问金		800 余人，每人每年 1000 元。		
		见义勇为、一般性工伤和遭遇突发性意外，确需临时救助的各级劳动模范。		标准为每人 1000—5000 元。		
	市级劳模 800 余人，每人每年发放慰问金 1000 元，完成劳模慰问金预算项目支出 58 万元。		劳模慰问金项目支出 58 万元，用于劳模“三节”期间慰问经费，乌市市级劳模 800 余人，这一群体有部分退休较早，退休工资较低，又处于多病年纪，因此我会决定对市级劳模每人每年发放慰问金 1000 元。项目资金支出 80 余万元，不足部分由我单位工会经费列支。			
	劳模临时慰问金		市总工会开展的临时慰问各级劳动模范活动，标准为每人 1000 元。			
质量指标	项目完成质量		项目完成质量指标值 100%			

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	项目产生的社会效益	劳模慰问金等项目的实施和完成，在全社会由其在广大劳模中反响非常热烈，使广大劳模切实感受到党和政府及工会的温暖，在社会中形成学习劳模、尊重劳模的良好风气，加强劳模在职工队伍中的示范引领作用。
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	项目社会满意度	项目社会满意度指标值 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市总工会			项目名称	劳动竞赛经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	劳动竞赛经费等项目的实施和完成，在全市广大干部职工中形成热烈反响，使广大职工掀起技术比武、技术竞赛的热潮，对促进企事业单位的发展壮大起到非常好的作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	项目完成及时性			及时完成项目预算，保证项目保质保量完成，指标值 100%。	
	数量指标	完成劳动竞赛项目行业产业数量			完成 8 家系统行业产业劳动竞赛项目活动	
		项目完成程度			100%完成项目预算	
		项目完成预算金额			用于劳动竞赛活动经费项目支出 5 万元，用于全市广大企事业劳动竞赛活动，比如技术比武、技术竞赛等，每年该项目活动经费支出几十万元，不足部分由我单位工会经费列支。	
		项目资金到位数量			项目预算资金 100%到位	
质量指标	项目完成质量			项目完成质量指标值 100%，达到预期目标，考评项目质量合格。		
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标		
	社会效益指标	项目产生的社会效益	劳动竞赛经费等项目的实施和完成，在全市广大干部职工中形成热烈反响，使广大职工掀起技术比武、技术竞赛的热潮，对促进企事业单位的发展壮大起到非常好的作用。指标值100%。
	生态效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	劳动竞赛项目满意度	劳动竞赛经费等项目的实施和完成，在全市广大干部职工中形成热烈反响，使广大职工掀起技术比武、技术竞赛的热潮，对促进企事业单位的发展壮大起到非常好的作用。满意度指标值100%。

(五) 其他需说明的事项

因财政对我单位预算资金安排主要是离退休人员经费及劳模慰问金等项目支出,不安排我单位在职人员经费及行政运行经费,在职人员经费和日常行政运行经费根据相关规定由工会经费列支,我单位4家事业单位离退休人员经费纳入乌鲁木齐市总工会本级预算管理,不单独编制部门预算。乌鲁木齐市总工会下属事业单位离退休人员经费在乌鲁木齐市总工会部门预算中反映,其中乌鲁木齐市困难职工帮扶中心和乌鲁木齐市非公企业工会联合会两家事业单位是非独立核算事业单位,与乌鲁木齐市总工会机关合署办公,在职人员经费和日常行政运行经费由乌鲁木齐市总工会承担;乌鲁木齐市工人文化宫、乌鲁木齐市职工学校两家事业单位是独立核算事业单位,在职人员经费和日常行政运行经费由乌鲁木齐市总工会下拨。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金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、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(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。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本

级部门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。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市总工会
2019年1月30日