

附件：

中国教育工会乌鲁木齐市委员会 2019 年预算公开

目录

第一部分 中国教育工会乌鲁木齐市委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年中国教育工会乌鲁木齐市委员会预算公开表

- 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 年中国教育工会乌鲁木齐市委员会预算情况说明

- 一、关于中国教育工会乌鲁木齐市委员会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中国教育工会乌鲁木齐市委员会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于中国教育工会乌鲁木齐市委员会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于中国教育工会乌鲁木齐市委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中国教育工会乌鲁木齐市委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国教育工会乌鲁木齐市委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国教育工会乌鲁木齐市委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于中国教育工会乌鲁木齐市委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国教育工会乌鲁木齐市委员会 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 中国教育工会乌鲁木齐市委员会概况

一、主要职能

中国教育工会乌鲁木齐市委员会主要是指导基层教育工会开展工作，参与拟定涉及教职工利益的政策、法规、措施和制度，建立健全教职工代表大会制度。

二、机构设置及人员情况

中国教育工会乌鲁木齐市委员会无下属预算单位，下设 1 个处室，即办公室。

中国教育工会乌鲁木齐市委员会编制数 4 人，实有人数 6 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年单位预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中国教育工会乌鲁木齐市委员会

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）	57.27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	57.27	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	52.02
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	0.01	207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	5.26
		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	
		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	57.28	小 计	57.28
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	57.28	支 出 合 计	57.28

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中国教育工会乌鲁木齐市委员会

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										
205			教育支出	52.02	52.01					0.01		
205	01		教育管理事务	52.02	52.01					0.01		
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	41.68	41.67					0.01		
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	10.34	10.34							
208			社会保障和就业支出	5.26	5.26							
208	05		行政事业单位离退休	5.26	5.26							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26							
			合计	57.28	57.27					0.01		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中国教育工会乌鲁木齐市委员会

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				
205			教育支出	52.02	41.68	10.34
205	01		教育管理事务	52.02	41.68	10.34
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	41.68	41.68	
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	10.34		10.34
208			社会保障和就业支出	5.26	5.26	
208	05		行政事业单位离退休	5.26	5.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	
			合计	57.28	46.94	10.34

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：中国教育工会乌鲁木齐市委员会

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)	57.27	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	57.27	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	52.01	52.01	
		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	5.26	5.26	
		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			
		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 债务发行费支出			
小 计	57.27	小 计	57.27	57.27	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	57.27	支 出 总 计	57.27	57.27	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国教育工会乌鲁木齐市委员会

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				
205			教育支出	52.01	41.67	10.34
205	01		教育管理事务	52.01	41.67	10.34
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	41.67	41.67	
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	10.34		10.34
208			社会保障和就业支出	5.26	5.26	
208	05		行政事业单位离退休	5.26	5.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	
			合计	57.27	46.93	10.34

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国教育工会乌鲁木齐市委员会

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				
301		工资福利支出	41.15	41.15	
	30101	基本工资	13.49	13.49	
	30102	津贴补贴	12.01	12.01	
	30103	奖金	1.10	1.10	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.26	5.26	
	30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	4.32	
	30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
	30113	住房公积金	3.80	3.80	
302		商品和服务支出	5.08		5.08
	30201	办公费	0.45		0.45
	30207	邮电费	0.48		0.48
	30216	培训费	0.10		0.10
	30228	工会经费	0.53		0.53
	30229	福利费	0.75		0.75
	30231	公务用车运行维护费	2.36		2.36
	30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
303		对个人和家庭的补助	0.70	0.70	
	30302	退休费	0.30	0.30	
	30309	奖励金	0.40	0.40	
		合计	46.93	41.85	5.08

表七：

项目支出情况表

编制部门：中国教育工会乌鲁木齐市委员会

单位：万元

科目编码			科目	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													
205			教育支出		10.34	0.51	9.83								
	01		教育管理事务		10.34	0.51	9.83								
		02	一般行政管理事务（教育管理事务）		10.34	0.51	9.83								
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	工会活动费	9.00		9.00								
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	残保金	0.51	0.51									
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	联合办公楼物业管理费	0.83		0.83								
				合 计	10.34	0.51	9.83								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中国教育工会乌鲁木齐市委员会

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	
2.36		2.36		2.36	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国教育工会乌鲁木齐市委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位 2019 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2019 年单位预算情况说明

一、关于中国教育工会乌鲁木齐市委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国教育工会乌鲁木齐市委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 57.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算 57.27 万元、其他收入 0.01 万元。

支出预算包括：教育支出 52.02 万元、社会保障和就业支出 5.26 万元。

二、关于中国教育工会乌鲁木齐市委员会 2019 年收入预算情况说明

中国教育工会乌鲁木齐市委员会收入预算 57.28 万元，其中：

一般公共预算 57.27 万元，占 99.98%，比上年增加 5.21 万元，主要原因是工会活动申请项目资金较上年增加 4 万元。

其他资金 0.01 万元，占 0.02%，比上年增加 0.01 万元，主要原因是银行利息收入增加。

三、关于中国教育工会乌鲁木齐市委员会 2019 年支出预算情况说明

中国教育工会乌鲁木齐市委员会 2019 年支出预算 57.28 万元，其中：

基本支出 46.94 万元，占 81.95%，比上年增加 1.24 万元，主要原因是新调入人员工资较高，造成工资福利和公用经费都相应增加。

项目支出 10.34 万元，占 18.05%，比上年增加 3.98 万元，主要原因是工会活动申请项目资金较上年增加 4 万元。

四、关于中国教育工会乌鲁木齐市委员会 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 57.27 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：教育支出 52.01 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、物业管理费等，以保障教育教学工作正常开展。社会保障就业支出 5.26 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于中国教育工会乌鲁木齐市委员会 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

中国教育工会乌鲁木齐市委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 46.93 万元，比上年执行数减少 5.80 万元，下降 11%。主要原因是：上年执行数中包括结转资金 1.3 万元，含年度绩效考核奖和两奖。2019 年一般公共预算拨款项目支出 10.34 万元，比上年执行数增加 3.98 万元，主要原因是：本年工会活动预算经费增加 4 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育（类）52.01 万元，占 90.82%。
2. 社会保障和就业（类）5.26 万元，占 9.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 41.67 万元，比上年执行数减少 4.94 万元，下降 10.60%，主要原因是：上年执行数中包括结转资金 1.3 万元、补发调标工资。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 10.34 万元，比上年执行数增加 3.98 万元，增长 62.58%，主要原因是：本年工会活动预算经费增加 4 万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2019 年预算数为 5.26 万元，比上年执行数减少 0.06 万元，下降 1.13%，主要原因是：上年退休人员职业年金缴费（单位部分）追加 0.20 万元。

六、关于中国教育工会乌鲁木齐市委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中国教育工会乌鲁木齐市委员会 2019 年一般公共预算基本支出 46.93 万元，其中：

人员经费 41.85 万元，主要包括：基本工资 13.49 万元、津贴补贴 12.01 万元、奖金 1.1 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 5.26 万元、职工基本医疗保险缴费 4.32 万元、公务员医疗补助缴费 0.96 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 3.8 万元、退休费 0.30 万元、奖励金 0.40 万元。

公用经费 5.08 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、邮电费 0.48 万元、培训费 0.1 万元、工会经费 0.53 万元、福利费 0.75 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 0.41 万元。

七、关于中国教育工会乌鲁木齐市委员会 2019 年项目支出情况说明

项目一：

项目名称：工会活动费

设立的政策依据：中国教育工会乌鲁木齐市委员会是参照公务员管理的事业单位，无预算外收入。它是行业工会，直管乌鲁木齐地区的国办、民办学校（单位）270 多个基层工会组织、有会员 3.2 万余人，以开展正常的教育工会工作，同时对各区县的教育工会工作进行管理和业务指导。由于教育工会每年都要组织和举办地区性会议和大型文体活动以及各类宣传教育、培训等活动，丰富工会职工的工会活动，而单位无预算外收入，为保障工会活动的正常进行，需向财政申请专项经费。

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：待定

资金分配情况：教育系统各类比赛、培训、宣传教育及大型文体等工会活动经费以及工会换届选举经费 9 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

项目二：

项目名称：残保金

设立的政策依据：根据国务院《残疾人就业条例》、《新疆维吾尔自治区按比例安排残疾人就业规定》、《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》等规定，社会各单位均须按照 2%的比例安排残疾人就业。

预算安排规模：0.51 万元

项目承担单位：中国教育工会乌鲁木齐市委员会

资金分配情况：按照规定测算应缴残保金=（用人单位上年度在职职工平均人数*2%-用人单位已安排残疾职工人数）*上年度本单位职工年平均工资=（3*2%-0）*254352/3=5087.04 元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

项目三：

项目名称：联合办公楼物业管理费用

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市教育局关于收取驻楼单位各类综合办公楼费用的通知，教育工会日常办公与教育局联合办公，每年年底向教育局交纳联合办公楼各类分摊费用。教育工会在职职工 3 人，无房屋产权，财政每年仅拨付日常公用经费，无其他任何劳务费、物业费、维修（护）费

等费用，我单位无力支付，需财政部门拨付相关物业费，以保障我单位正常运行。

预算安排规模：0.83 万元

项目承担单位：中国教育工会乌鲁木齐市委员会

资金分配情况：2018 年度 1-8 教育局综合办公楼费用合计 23.82 万元：办公楼电费 14.06 万元，办公楼电梯保养检测费用及日常绿化、维修费用 6.06 万元，清雪费 3 万元，根据管委会要求购买安全防护用品支出 0.70 万元，市教育工会分摊比例 2.32%，分摊费用 0.83 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

八、关于中国教育工会乌鲁木齐市委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国教育工会乌鲁木齐市委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.36 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 2.36 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是与上年比较无变化；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年比较无变化；公务接待费减少 0.02 万元，原因为本年无接待计划。

九、关于中国教育工会乌鲁木齐市委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中国教育工会乌鲁木齐市委员会 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，中国教育工会乌鲁木齐市委员会的机关运行经费财政拨款预算 5.08 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、邮电费 0.48 万元、培训费 0.1 万元、工会经费 0.53 万元、福利费 0.75 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 0.41 万元。

比上年预算增加 0.07 万元，增长 1.40%。主要原因是工资上调福利费和工会经费计提基数增加。

（二）政府采购情况

2019 年，中国教育工会乌鲁木齐市委员会政府采购预算 2.36 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 2.36 万元。

2019 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额：2.36 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额：2.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，中国教育工会乌鲁木齐市委员会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 1 辆，价值 21.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.48 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 2.41 万元。

4. 其他资产价值 7.27 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

2019 年，本单位实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 10.34 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	中国教育工会乌鲁木齐市委员会			项目名称	工会活动费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.00 万元	其中：财政拨款	9.00 万元	其他资金	
项目总体目标	组织和举办地区性会议和大型文体活动以及各类宣传教育、培训等活动，丰富工会职工的工会活动，100%完成目标。					
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	开展活动成本节约率		小于等于 30%		
	数量指标	教职工徒步大赛奖牌数量		预计 100 个奖项		
		爱心献春蕾购买书包数量		300 名学生 x100 元/人=30000 元（购置书包及文具）		
		教师节表彰光荣册数量		大于等于 500 人次		
		教师节表彰照片冲洗数量		大于等于 500 人次		
		教师节绶带及证书		大于等于 500 人次		
	质量指标	开展活动教职工参与度		大于等于 80%		
	社会效益指标	给困难孩子购买文具		大于等于 90%		
		教职工健康状况		大于等于 99%		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		大于等于 90%		
		教师满意度		大于等于 92%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中国教育工会乌鲁木齐市委员会			项目名称	残保金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.51 万元	其中：财政拨款	0.51 万元	其他资金	
项目总体目标	根据国务院《残疾人就业条例》、《新疆维吾尔自治区按比例安排残疾人就业规定》、《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》，100%完成目标。					
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	成本节约率		100%节约		
	时效指标	完成及时性		及时在税务系统进行申报		
	数量指标	项目支出执行率		100%完成		
		项目支出分解细化程度		一年一次		
		资金到位率		100%到位		
	质量指标	资金使用合规性		合规		
	社会效益指标	残疾人生活保障		良好		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中国教育工会乌鲁木齐市委员会			项目名称	联合办公楼物业管理费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.83 万元	其中：财政拨款	0.83 万元	其他资金	
项目总体目标	根据乌鲁木齐市教育局关于收取驻楼单位各类综合办公楼费用的通知，教育工会日常办公与教育局联合办公，每年年底向教育局交纳联合办公楼各类分摊费用。100%完成目标。					
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	物业管理成本			100%节约	
	时效指标	物业管理服务时间			全天服务	
	数量指标	物业管理面积			与教育局联合办公，按照占教育局联合办公楼面积分摊 9670.15*2.32%=224.35 平方米	
		办公楼日常修缮等			与教育局联合办公，按照占教育局联合办公楼面积分摊比例为 2.32%，最终按照教育局费用*分摊比例计算	
	质量指标	物业管理服务达标率			大于等于 90%	
	社会效益指标	物业运行情况			平稳	
	生态效益指标	节能水平达标率			大于等于 70%	
满意度指标	满意度指标	职工对物业管理的满意程度			100%满意	

（五）其他需说明的事项

无。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

中国教育工会乌鲁木齐市委员会

2019 年 1 月 28 日