

乌鲁木齐市总工会部门单位 2020 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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市总工会部门 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市总工会部门 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市总工会部门 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市总工会部门 2020 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 2020 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

乌鲁木齐市总工会贯彻落实党中央、自治区党委关于深化群团改革工作的方针政策、决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工会工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针，贯彻落实市委和自治区总工会重要工作部署，认真执行市工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

（二）依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，认真履行工会各项职能，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）承担对涉及职工合法权益重大问题的调查研究，向市

委和市人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与制订涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案；监督和协助行政部门贯彻执行国家劳动保护的法规 and 标准；组织对侵犯职工合法权益的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；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（四）负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；监督检查《中国工会章程》和工会组织制度、民主制度的贯彻执行；研究和指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

（五）贯彻执行工会干部管理制度；负责与区（县）党委和有关部门党委（党组）协商推荐同级工会的主管领导人选；协同有关部门管理工会系统干部；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；负责市总工会机关和直属单位党员干部教育管理，监督检查党风廉政建设情况。

（六）动员和组织职工参与聚焦总目标、抓好“三件大事”、建设“六个首府”工作；协助市委、市人民政府做好市劳动模范（含“先进工作者”，下同）的选树、培养、推荐、评选和管理服务工作；负责全国劳动模范、全国五一劳动奖章奖状和自治区劳动模范、“开发建设新疆”奖章奖状等获得者的推荐和管理服务工作。

（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；贯彻执行上级工会职工劳动福利事业有关政策和规定，指导和监督基层落实。

（八）承办市委、市人民政府和自治区总工会交办的其他事项。

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 3 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 7 个处室，分别是：办公室、组织部、财务部、法律和权益保障部、宣传教育部、经济技术劳动保护部和经费审查委员会办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入乌鲁木齐市总工会部门 2020 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. 乌鲁木齐市困难职工帮扶中心
3. 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 2020 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 32 人，实有人数 118 人，其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 88 人，增加 0 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2020 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）	200.29	201 一般公共服务支出	83.98
一般公共预算	200.29	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	116.31
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务发行费用支出	
小 计	200.29		200.29
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	200.29	支 出 合 计	200.29

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										
				200.29	200.29							
201			一般公共服务支出	83.98	83.98							
	29		群众团体事务	83.98	83.98							
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	83.98	83.98							
208			社会保障和就业支出	116.31	116.31							
	05		行政事业单位养老支出	42.31	42.31							
208	05	02	事业单位离退休	42.31	42.31							
	99		其他社会保障和就业支出	74.00	74.00							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	74.00	74.00							
			合计	200.29	200.29							

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				
201			一般公共服务支出	83.98	83.98	
	29		群众团体事务	83.98	83.98	
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	83.98	83.98	
208			社会保障和就业支出	116.31	42.31	74.00
	05		行政事业单位养老支出	42.31	42.31	
208	05	02	事业单位离退休	42.31	42.31	
	99		其他社会保障和就业支出	74.00		74.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	74.00		74.00

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）	200.29	201 一般公共服务支出	83.98	83.98	
一般公共预算	200.29	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	116.31	116.31	
		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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
收 入 总 计	200.29	支 出 总 计	200.29	200.29	

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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			83.98	83.98	
	29		83.98	83.98	
201	29	50	83.98	83.98	
208			116.31	42.31	74.00
	05		42.31	42.31	
208	05	02	42.31	42.31	
	99		74.00		74.00
208	99	01	74.00		74.00
			200.29	126.29	74.00

表六：

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				
301		工资福利支出	64.72	64.72	
	01	基本工资	0.00	0.00	
	02	津贴补贴	0.00	0.00	
	03	奖金	0.00	0.00	
	07	绩效工资	0.00	0.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	
	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	52.95	52.95	
	11	公务员医疗补助缴费	11.77	11.77	
	12	其他社会保障缴费	0.00	0.00	
	13	住房公积金	0.00	0.00	
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	6.06		6.06
	01	办公费	0.00		0.00
	05	水费	0.00		0.00
	06	电费	0.00		0.00
	07	邮电费	0.00		0.00
	08	取暖费	0.00		0.00
	11	差旅费	0.00		0.00
	13	维修（护）费	0.00		0.00
	16	培训费	0.00		0.00
	17	公务接待费	0.00		0.00
	18	专用材料费	0.00		0.00
	28	工会经费	0.00		0.00

	29	福利费	0.00		0.00
	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
	39	其他交通费用	0.00		0.00
	99	其他商品和服务支出	6.06		6.06
303		对个人和家庭的补助	55.51	55.51	
	01	离休费	29.08	29.08	
	02	退休费	13.23	13.23	
	05	生活补助	0.00	0.00	
	08	助学金	0.00	0.00	
	09	奖励金	0.00	0.00	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	13.20	13.20	
		合计	126.29	120.23	6.06

表七：

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	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													
208			社会保障和就业支出		74.00		5.00	69.00							
	99		其他社会保障和就业支出		74.00		5.00	69.00							
		01	其他社会保障和就业支出		74.00		5.00	69.00							
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							
				合计	74.00		5.00	69.00							

表八：

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	

备注：财政未安排一般公共预算“三公”经费支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市总工会

单位：万元

[illegible]

备注：我会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市总工会部门 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 200.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算 200.29 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 83.98 万元、社会保障和就业支出 116.31 万元。

二、关于乌鲁木齐市总工会部门 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市总工会部门收入预算 200.29 万元，其中：

一般公共预算 200.29 万元，占 100%，比上年减少 40.20 万元，主要原因是困难企业职工生活补助项目支出预算调减；

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位预算支出完毕，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 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市总工会部门单位 2020 年支出预算 200.29 万元，其中：

基本支出 126.29 万元，占 63.05%，比上年增加 19.80 万元，主要原因是离退休人员经费增加。

项目支出 74 万元，占 36.95%，比上年减少 60 万元，主要原因是困难企业职工生活补助项目支出预算调减。

四、关于乌鲁木齐市总工会部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 200.29 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 83.98 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。社会保障和就业支出 116.31 万元，主要用于：1、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项目支出；2、离退休人员离退休费。

五、关于乌鲁木齐市总工会部门 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 126.29 万元，比上年执行数增加 19.80 万元，增长 18.59%。主要原因是：离退休人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）83.98 万元，占 41.93%。
2. 社会保障和就业（类）116.31 万元，占 58.07%。

（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）事业运行（群众团体事务）（项）：2020 年预算数为 83.98 万元，比上年执行数减少 57.38 万元，下降 40.59%，主要原因是：压减一般性行政支出。。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 42.31 万元，比上年执行数减少 8.73 万元，下降 17.10%，主要原因是：上年执行数追加离退休人员精神文明奖，导致上年执行数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020 年预算数为 74 万元，比上年执行数持平，增长 0%，主要原因是：劳模慰问金等项目资金为经常性项目，财政预算安排资金相同。

六、关于乌鲁木齐市总工会部门 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 126.29 万元， 其中：

人员经费 120.23 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费 52.95 万元、公务员医疗补助缴费 11.77 万元、离休费 29.08 万元、退休费 13.23 万元、其他对个人和家庭的补助 13.20 万元。

公用经费 6.06 万元，主要包括：其他商品和服务支出 6.06 万元。

七、关于乌鲁木齐市总工会部门 2020 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，每年劳动竞赛活动项目经费实际支出 90 余万元，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：2020 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：2020 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，由代理银行打卡代发

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：2020 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：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。

八、关于乌鲁木齐市总工会部门 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款

预算数为 0 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 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.11 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是未安排公务用车运行费预算；公务接待费减少 0.11 万元，主要原因是厉行节约减少“三公”经费支出。

九、关于乌鲁木齐市总工会部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市总工会部门 2020 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

2020 年，乌鲁木齐市总工会本级及下属 0 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.06 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 1.78%。主要原因是厉行节约减少公用支出。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐市总工会部门及下属单位政府采购预算 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。

2020 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 2019 年底，乌鲁木齐市总工会部门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 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 74 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	数量指标	劳动模范体检			=100 人	
	质量指标	补助覆盖率			=100%	
	时效指标	项目完成及时性			=12 月	
	成本指标	困难救助			=1000 元/人	
		伤残救助			=6000 元/人	
		医疗救助			=5000 元/人	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续保障劳模生活质量			持续保障	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定			有效促进	
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	困难劳模和患病劳模满意度	≥95%

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）		
项目完成指标	成本指标	市级劳模慰问金发放标准		=1000 人/元		
	时效指标	项目完成及时性		=12 月		
	数量指标	市级劳动模范慰问金发放人数		=580 人		
	质量指标	慰问金发放率		≥100%		

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	提升公众劳模意识	逐步提升
	社会效益指标	项目产生的社会效益	显著提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	劳模满意度	≥90%

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	劳动竞赛项目经费			=5 万元	
	时效指标	项目完成及时性			=12 月	
	数量指标	劳动竞赛参赛人数			=80000 人	
		劳动竞赛举办次数			=9 次	
		劳动竞赛项目实施单位个数			=9 家	
	质量指标	竞赛活动参赛人员参与率			≥100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进企事业单位的发展壮大			促进	

	社会效益指标		
		项目产生的社会效益	显著提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	企事业单位职工满意度	≥90%

（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3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、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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指自治区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。

八、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
2020年2月10日