

乌鲁木齐市总工会
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市总工会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市总工会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市总工会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市总工会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市总工会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市总工会 2024 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 2024 年乌鲁木齐市总工会部门概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市总工会贯彻落实党中央、自治区党委关于工会工作的方针政策和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）坚持自觉接受中国共产党的领导，承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，巩固和扩大党执政的阶级基础和群众基础，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，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

（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；参与拟订涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度；监督和协助行政部门贯彻执行国家劳动保护的法规和标准；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制度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。

（六）协助市委、市人民政府做好市级劳动模范（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。

（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

乌鲁木齐市总工会无下属预算单位，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、宣传部、经济技术劳动保护部和经费审查委员会办公室。

乌鲁木齐市总工会编制数 28，实有人数 120 人，其中：在职 24 人，增加 2 人；退休 94 人，增加 7 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	251.45	201 一般公共服务支出	99.80
1. 一般公共预算拨款	251.45	202 外交支出	
其中：一般财力	251.45	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. 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	161.06
其中：国有资本经营收入		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	9.41	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	9.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.41	221 住房保障支出	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	260.86	支 出 总 计	260.86

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	260.86	251.45	251.45								9.41	
201			一般公共服务支出	99.80	90.39	90.39								9.41	
201	29		群众团体事务	99.80	90.39	90.39								9.41	
201	29	01	行政运行	90.39	90.39	90.39									
201	29	02	一般行政管理事务	9.41										9.41	
208			社会保障和就业支出	161.06	161.06	161.06									
208	05		行政事业单位养老支出	115.57	115.57	115.57									
208	05	01	行政单位离退休	115.57	115.57	115.57									
208	99		其他社会保障和就业支出	45.49	45.49	45.49									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	45.49	45.49	45.49									

表 3

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

科目				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
			总计	260.86	205.96	54.90
201			一般公共服务支出	99.80	90.39	9.41
201	29		群众团体事务	99.80	90.39	9.41
201	29	01	行政运行	90.39	90.39	
201	29	02	一般行政管理事务	9.41		9.41
208			社会保障和就业支出	161.06	115.57	45.49
208	05		行政事业单位养老支出	115.57	115.57	
208	05	01	行政单位离退休	115.57	115.57	
208	99		其他社会保障和就业支出	45.49		45.49
208	99	99	其他社会保障和就业支出	45.49		45.49

表 4

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	251.45	201 一般公共服务支出	90.39	90.39		
一般公共预算	251.45	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出				
		208 社会保障和就业支出	161.06	161.06		
		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				
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	251.45	支出总计	251.45	251.45		

表 5

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

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	251.45	205.96
201			一般公共服务支出	90.39	90.39
201	29		群众团体事务	90.39	90.39
201	29	01	行政运行	90.39	90.39
208			社会保障和就业支出	161.06	115.57
208	05		行政事业单位养老支出	115.57	115.57
208	05	01	行政单位离退休	115.57	115.57
208	99		其他社会保障和就业支出	45.49	45.49
208	99	99	其他社会保障和就业支出	45.49	45.49

表 6

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

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
		总计	205.96	199.98	5.98
301		工资福利支出	70.63	70.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.76	55.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.87	14.87	
302		商品和服务支出	5.98		5.98
302	99	其他商品和服务支出	5.98		5.98
303		对个人和家庭的补助	129.34	129.34	
303	01	离休费	37.04	37.04	
303	02	退休费	78.52	78.52	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	13.20	13.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市总工会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
			总计		45.49			45.49							
			乌鲁木齐市总工会		45.49			45.49							
208			社会保障和就业支出		45.49			45.49							
208	99		其他社会保障和就业支出		45.49			45.49							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	劳模慰问金及困难劳模补助经费	45.49			45.49							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市总工会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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

乌鲁木齐市总工会 2024 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

编制部门：乌鲁木齐市总工会 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

乌鲁木齐市总工会 2024 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市总工会

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

乌鲁木齐市总工会 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市总工会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
总计	9.41	9.41			9.41				
乌鲁木齐市总工会	9.41	9.41			9.41				
特定目标 9310004M	9.41	9.41			9.41				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市总工会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市总工会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 260.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市总工会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市总工会部门收入预算 260.86 万元，其中：

一般公共预算 251.45 万元，占 96.39%，比上年预算增加 55.97 万元，增长 28.63%，主要原因是一般公共预算财政拨款离退休人员经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乌鲁木齐市总工会 2024 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。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乌鲁木齐市总工会 2024 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。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 9.41 万元，占 3.61%，比上年预算减少 14.59 万元，下降 60.79%，主要原因是 2023 年工作队项目支出财政拨款结转 24 万元，本年不再结转，因此本年财政拨款结转比上年预算减少。

三、关于乌鲁木齐市总工会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市总工会 2024 年支出预算 260.86 万元，其中：

基本支出 205.96 万元，占 78.95%，比上年预算增加 58.36 万元，增长 39.54%，主要原因是一般公共预算财政拨款离退休人员经费增加。

项目支出 54.90 万元，占 21.05%，比上年预算减少 16.98 万元，下降 23.62%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出资金预算减少。

四、关于乌鲁木齐市总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市总工会 2024 年财政拨款收支总预算 251.45 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 251.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 90.39 万元，主要用于退休人员社保缴费支出、离退休人员公用经费支出、离休人员医疗费补助和遗属生活补助等；社会保障和就业支出 161.06 万元，主要用于 1. 劳模慰问金及困难劳模补助经费项目支出；2. 离休费、退休费等。

五、关于乌鲁木齐市总工会 2024 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

乌鲁木齐市总工会 2024 年一般公共预算拨款合计 251.45 万元，其中：

基本支出 205.96 万元，比上年预算增加 58.36 万元，增长 39.54%。主要原因是一般公共预算财政拨款离退休人员经费增加。

项目支出 45.49 万元，比上年预算减少 2.39 万元，下降 4.99%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出预算减少。

（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）90.39 万元，占 35.95%。

2、社会保障和就业支出（类）161.06 万元，占 64.05%。

（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）：2024年预算数为90.39万元，比上年预算增加8.50万元，增长10.38%。主要原因是一般公共预算财政拨款离退休人员经费增加。

2、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）：2024年预算数为115.57万元，比上年预算增加49.86万元，增长75.88%。主要原因是一般公共预算财政拨款离退休人员经费增加。

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）：2024年预算数为45.49万元，比上年预算减少2.39万元，下降4.99%。主要原因是树立“过紧日子”的思想，压缩项目支出预算。

六、关于乌鲁木齐市总工会2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市总工会2024年一般公共预算基本支出205.96万元，其中：

人员经费199.98万元，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、生活补助、医疗费补助。

公用经费5.98万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市总工会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：劳模慰问金及困难劳模补助经费

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：45.49万元

项目承担单位：乌鲁木齐市总工会

资金分配情况：截止目前乌市市级劳模500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，为表现党和政府及工会组织对广大劳模的关心和关爱，根据：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（市党办【2004】96号）等相关文件精神，我会对市级劳模每人

每年发放“两节”慰问金 1000 元，455 人/年×1000 元=455000 元，项目系 2024 年本级预算内资金，2024 年初预算资金 45.49 万元，项目资金分配合理。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算财政拨款资金 45.49 万元

补贴人数：2024 年度补贴 455 人

补贴标准：市级劳动模范 2024 年度补贴标准 1000 元/人

补贴范围：乌鲁木齐市市级劳动模范

补贴方式：慰问现金，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，由代理银行打卡代发。

受益人群和社会效益：受益人群市级劳模；社会效益表现党和政府及工会组织对广大劳模的关心和关爱，激发广大劳模的荣誉感，在全社会营造劳动最光荣、劳动最伟大的气氛。

八、关于乌鲁木齐市总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市总工会 2024 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、关于乌鲁木齐市总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市总工会 2024 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、关于乌鲁木齐市总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政拨款预

算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政拨款预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政拨款预算未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政拨款预算未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市总工会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市总工会 2024 年上年结转结余 9.41 万元，包括：财政拨款 9.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 9310004M 9.41 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市总工会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.98 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.33%。主要原因是一般公共预算财政拨款退休人员公用经费减少。

（二）政府采购情况

乌鲁木齐市总工会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市总工会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 260.86 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 45.49 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市总工会			
部门联系人		刘明东	联系电话	2327648	
年度绩效目标		依照法律和《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，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。承担对涉及职工合法权益重大问题的调查研究，向市委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；参与拟订涉及职工切身利益的政策、措施、制度；参与职工重大伤亡事故的调查处理。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；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；指导和组织实施“送温暖工程”和普惠制工作；指导和组织困难职工帮扶、职工疗休养、农民工服务工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	260.86	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	在档困难职工生活救助	≥157 人	财建〔2022〕377 号《财政部关于印发职工困难帮扶资金管理办法的通知》	履职效能
	数量指标	重大节日期间，对全市各级劳模组织慰问活动	≥576 人	乌工发【2016】8 号-关于印发《乌鲁木齐市劳动模范和先进工作者分级服务管理办法（试行）的通知	履职效能
	数量指标	2024 年元旦春节送温暖慰问活动	≥351 人	新工发〔2022〕26 号-关于印发《新疆工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）》的通知	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市总工会						
项目名称		劳模慰问金及困难劳模补助经费				项目负责人		张岳
项目资金(万元)		年度预算总额	45.49	其中：财政拨款	45.49	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目绩效目标设置项目期一年，项目总体绩效目标表现党和政府及工会组织对广大劳模的关心和关爱，激发广大劳模的荣誉感，在全社会营造劳动最光荣、劳动最伟大的气氛。项目年度绩效目标从 2024 年 1 月至 2024 年 12 月，完成市级劳模慰问金及困难劳模补助经费项目资金发放工作。项目预期目标完成情况劳模慰问金发放工作的阶段性目标和预期总目标均已完成，严格实施相关财经法规。						
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	困难劳模帮扶覆盖面	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		春节慰问劳模人数	>=455人	预算支出标准	479 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	春节慰问劳模覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	慰问帮扶资金拨付及时率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	春节慰问标准	=1000元/人	预算支出标准	1000元/人	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	营造全社会学习劳模、尊重劳模的良好氛围	促进	计划标准	促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受慰问帮扶劳模满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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**:部门（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**:指部门（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

乌鲁木齐市总工会

2024 年 2 月 22 日