

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区总工会
2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 乌鲁木齐市米东区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、关于乌鲁木齐市米东区总工会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区总工会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市米东区总工会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市米东区总工会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市米东区总工会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市米东区总工会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市米东区总工会 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区总工会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区总工会 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 乌鲁木齐市米东区总工会概况

一、主要职能

根据市党发〔2008〕18 号文件精神，设置米东区总工会，市米东区委领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织。主要职能是：（一）依照《工会法》、《中国工会章程》、《自治区工会法实施办法》及市总工会的要求，紧紧围绕米东区区委、区政府的中心工作，确定米东区总工会工作指导思想，动员号召广大职工争做经济发展、社会稳定的主力军。（二）贯彻执行米东区委和上级工会的决定，依法组织和指导辖区各级工会，在突出维护职能的基础上，切实发展建设、参与、教育职能，做好与有关方面的协调工作，解决工会工作中的有关问题。（三）及时向米东区委、区政府反映工会工作情况，提出合理意见建议，积极参与涉及职工利益有关政策的制定工作。（四）负责各企事业单位推行职工代表大会制度，组织职工依法对本单位进行民主管理、民众参与、民主监督，依法维护职工群众特别是困难职工群众的利益。（五）负责指导各企事业单位工会按照《中华人民共和国劳动法》代表职工开展平等协商、签订集体合同制度。（六）负责做好非公有制企业工会组建工作。（七）负责指导基层工会组织自身建设和改革，监督检查《工会法》、《劳动法》、《新疆维吾尔自治区非公有制条例》等有关法律法规的落实情况，并按照法律、法规维护工会自身的合法权益。（八）负责开展职工群团宣传和文化体育活动，全面提高职工队伍整体素质。

二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室和财务室。

单位编制数 5 人，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加或减少 0 人；退休 8 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 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：乌鲁木齐市米东区总工会

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）	125.88	201 一般公共服务支出	115.60
一般公共预算	125.88	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	10.28
		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	125.88	小 计	125.88
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	125.88	支 出 合 计	125.88

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区总工会

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	115.60	115.60							
201	29		群众团体事务	115.60	115.60							
201	29	01	行政运行	108.55	108.55							
201	29	02	一般行政管理事务	7.06	7.06							
208			社会保障和就业支出	10.28	10.28							
208	05		行政事业单位离退休	10.28	10.28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28							

			合计	125.88	118.83	7.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区总工会

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）	125.88	201 一般公共服务支出	115.60	115.60	
一般公共预算		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	10.28	10.28	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	125.88	支 出 总 计	125.88	125.88	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区总工会

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				
201			一般公共服务支出	115.60	108.55	7.06
	29		群众团体事务	115.60	108.55	7.06
201	29	02	一般行政管理事务	7.06		7.06
201	29	01	行政运行	108.55	108.55	
208			社会保障和就业支出	10.28	10.28	
	05		行政事业单位离退休	10.28	10.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	

			合计	125.88	118.83	7.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区总工会

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	95.19	95.19
301	01	基本工资	49.24	49.24
301	02	津贴补贴	12.09	12.09
301	03	奖金	2.16	2.16
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	10.28
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90
301	11	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41
301	13	住房公积金	8.90	8.90
302		商品和服务支出	19.56	19.56
302	01	办公费	0.46	0.46
302	02	印刷费	0.13	0.13
302	05	水费	0.23	0.23
302	06	电费	0.29	0.29

302	07	邮电费		0.16		0.16
302	11	差旅费		0.40		0.40
302	13	维修(护)费		0.03		0.03
302	17	公务接待费		0.03		0.03
302	18	专用材料费		0.03		0.03
302	28	工会经费		0.98		0.98
302	29	福利费		1.03		1.03
302	31	公务用车运行维护费		5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出		10.80		10.80
303		对个人和家庭的补助		4.08	3.56	0.52
303	02	退休费		1.00	0.48	0.52
303	09	奖励金		3.08	3.08	
		合计	118.83		98.74	20.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区总工会

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													
201			一般公共服务支出		7.06		7.06								
201	29		群众团体事务		7.06		7.06								
201	29	02	一般行政管理事务	访惠聚工作队补助及民族团结一家亲活动经费	7.06		7.06								

					合计	7.06		7.06								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区总工会

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	
5.03	0	5	0	5	0.03

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区总工会

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：无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区总工会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区总工会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 125.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区总工会 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区总工会收入预算 125.88 元，其中：

一般公共预算 125.88 万元，占 100%，比上年增加 8.64 万元，主要原因是：1、增加访惠聚人员补助及民族团结一家亲经费 7.06 万元；2、人员工资调整增加 1.58 万元；

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）1.04 万元，占 100%，比上年增加 1.63 万元，主要原因是车辆加油款结余 1.04 万元。

三、关于乌鲁木齐市米东区总工会 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区总工会 2019 年支出预算 125.88 万元，其中：

基本支出 118.83 万元，占 94.39%，比上年增加 1.58 万元，主要原因是在职人员工资调整导致。

项目支出 7.06 万元，占 5.61%，比上年增加 7.06 万元，主要原因是财政安排单位访惠聚人员补助及民族团结一家亲活动经费共 7.06 万元。

四、关于乌鲁木齐市米东区总工会 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 125.88 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 115.6 万元，主要用于人员工资福利支出及商品服务支出。社会保障和就业支出 10.28 万元，主要用于在职人员的养老金支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区总工会 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

乌鲁木齐市米东区总工会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 125.88 万元，比上年执行数减少 26.31 万元，下降 18%。主要原因是：上年有退休人员去世追加抚恤金 19.64 万；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）115.6 万元，占 91.83%。
2. 社会保障和就业支出 10.28 万元，占 8.17%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：2019年预算数为108.55万元，比上年执行数增减少24.94万元，下降18.69%，主要原因是：上年有退休人员去世追加抚恤金19.64万；

2. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：2019年预算数为7.06万元，比上年执行数增加7.06万元，增长下降100%，主要原因是：2019年财政预算安排单位访惠聚人员补助及民族团结一家亲活动经费共7.06万元。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休费（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019年预算数为10.28万元，比上年执行数增加0.23万元，增长2.29%，主要原因是：在职人员工资增加导致。

六、乌鲁木齐市米东区总工会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区总工会 2019 年一般公共预算基本支出 118.83 万元， 其中：

人员经费 98.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市米东区总工会 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：米东区民团办文件

预算安排规模：0.576 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区总工会

资金分配情况：总工会在职共 6 人，每月与结亲对象开展一次联谊活动，每次活动按照人均 80 元标准开展。

资金执行时间：2019 年度

项目名称二：访惠聚工作人员补助

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：6.48 万

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区总工会

资金分配情况：每月 0.54 万元

资金执行时间：2019 年度

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：每人1800元/月

补贴范围：访惠聚工作队3人

补贴方式：财政授权支付

发放程序：月初国库集中支付提交申请—拨入单位零余额账户—按米东区访惠聚工作领导小组办公室的要求，根据访惠聚工作队所在社区提供的考勤表计算补助金额—打卡发放

受益人群和社会效益：受益人群为访惠聚工作队成员。社会效益：访惠聚工作人员身处基层一线，常驻社区，工作强度大、吃住在社区，给与相应的补贴，体现党和政府对访惠聚工作人员的关心关爱，可缓解工作人员经济及精神压力，解除一定的后顾之忧，使访惠聚工作队员安心驻社区开展工作，为米东区的社会稳定和经济发展做出积极贡献。

八、关于乌鲁木齐市米东区总工会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区总工会2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.03万元，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5万元，公务接待费0.03万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出国出境事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运

行费增加 0 万元，主要原因是车辆无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是招待费基数无变化。

九、关于乌鲁木齐市米东区总工会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区总工会 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，米东区总工会本级机关运行经费财政拨款预算 20.08 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 2.82%。主要原因是：2019 年将退休人员活动费 0.52 万元列入公用支出导致。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市米东区总工会政府采购预算 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 2019 年底，乌鲁木齐市米东区总工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 2 辆，价值 29 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29 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。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 7.06 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	乌鲁木齐市米东区总工会			项目名称	访惠聚工作人员补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.48	其中：财政拨款	6.48	其他资金	0
项目总体目标	确保访惠聚驻村人员补助（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区2019年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》					
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	经费使用周期			2019年1-12月	
	数量指标	单位派出访惠聚干部人数			3人	
		覆盖面涉及范围			米东区总工会一个工作队	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定			逐步提高	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率			大于等于95%	
		人民群众满意率			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区总工会			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.576	其中：财政拨款	0.576	其他资金	0
项目总体目标	用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动，更好的促进民族团结，加强各民族之间的紧密联系，促进社会和谐稳定大局。					
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	经费使用周期			2019年1-12月	
	数量指标	民族团结一家亲活动经费			0.576万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			6人	
质量指标	结亲对象参与率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	覆盖面涉及范围			米东区总工会在职干部和结亲对象	
		更好的促进民族团结，加强各民族之间的紧密联系，促进社会和谐稳定大局。			稳步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率			100%	
		干部职工满意率			100%	

(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、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。

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。

乌鲁木齐市米东区总工会

2019年2月11日