

乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年收支预算情况的
总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年收入预算情况说
明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 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 年单位概况

一、主要职能

（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，贯彻落实区委和市总工会重要工作部署，认真执行工会代表大会、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》，组织和指导区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，向区委和区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；负责与各级党组织协商推荐同级工会的主要领导人选；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）协助区委、区人民政府做好区级劳动模范（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、市级劳动模范的推荐和管理服务工作。

（七）负责区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）承办区委、区人民政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区总工会无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无下设处室。

乌鲁木齐市水磨沟区总工会编制数 7，实有人数 6 人，其中：在职 5 人，减少 2 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	122.56	201 一般公共服务支出	111.17
1.一般公共预算拨款	122.56	202 外交支出	
其中：一般财力	121.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.25	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	11.49
其中：国有资本经营预算拨款		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	0.10	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.10	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	122.66	支 出 总 计	122.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	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
			合计	122.66	122.56	121.31	1.25							0.10	
201			一般公共服务支出	111.17	111.17	109.92	1.25								
201	29		群众团体事务	111.17	111.17	109.92	1.25								
201	29	01	行政运行	64.18	64.18	63.56	0.62								
201	29	50	事业运行	46.99	46.99	46.37	0.62								
208			社会保障和就业支出	11.49	11.39	11.39								0.10	
208	02		民政管理事务	0.10										0.10	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.10										0.10	

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
208	05		行政事业单位 养老支出	11.39	11.39	11.39									
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.39	11.39	11.39									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

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
			合计	122.66	122.56	0.10
201			一般公共服务支出	111.17	111.17	
201	29		群众团体事务	111.17	111.17	
201	29	01	行政运行	64.18	64.18	
201	29	50	事业运行	46.99	46.99	
208			社会保障和就业支出	11.49	11.39	0.10
208	02		民政管理事务	0.10		0.10
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.10		0.10
208	05		行政事业单位养老支出	11.39	11.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	122.56	201 一般公共服务支出	111.17	111.17		
一般公共预算	122.56	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	11.39	11.39		
		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	122.56	支 出 总 计	122.56	122.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

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			
※	※	※	※	※	※
			合计	122.56	122.56
201			一般公共预算支出	111.17	111.17
201	29		群众团体事务	111.17	111.17
201	29	01	行政运行	64.18	64.18
201	29	50	事业运行	46.99	46.99
208			社会保障和就业支出	11.39	11.39
208	05		行政事业单位养老支出	11.39	11.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	122.56	114.32	8.24
301		工资福利支出	114.32	114.32	
301	01	基本工资	29.75	29.75	
301	02	津贴补贴	16.93	16.93	
301	03	奖金	22.81	22.81	
301	07	绩效工资	9.42	9.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.39	11.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.91	5.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.42	1.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	9.20	9.20	
301	99	其他工资福利支出	7.12	7.12	
302		商品和服务支出	8.24		8.24
302	01	办公费	1.26		1.26
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	16	培训费	0.59		0.59

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.40		0.40
302	29	福利费	1.82		1.82
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

单位：万元

项 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

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

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	3.48	3.48		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费（小计）	3.46	3.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.46	3.46		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

单位：万元

项 目	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
合计	0.10	0.10			0.10				
乌财行【2023】61 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知	0.10	0.10			0.10				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 122.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算 122.56 万元、财政拨款结转结余 0.10 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 111.17 万元、社会保障和就业支出 11.49 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区总工会收入预算 122.66 万元，其中：

一般公共预算 121.31 万元，占 98.90%，比上年预算减少 598.78 万元，下降 83.15%，主要原因是上年预算金额含消化 2022 年暂付款项，今年不含此类款项。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.25 万元，占 1.02%，比上年预算增加 1.25 万元，增长 100.00%，主要原因是增加绩效考核增资部分经费。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 0.10 万元，占 0.08%，比上年预算减少 0.32 万元，下降 76.19%，主要原因是结转 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年支出预算 122.66 万元，其中：

基本支出 122.56 万元，占 99.92%，比上年预算增加 4.49 万元，增长 3.80%，主要原因是领导和干部职级晋升，工资福利、机关养老均有所增加。

项目支出 0.10 万元，占 0.08%，比上年预算减少 602.35 万元，下降 99.98%，主要原因是上年预算金额含消化 2022 年暂付款项，今年不含此类款项。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 122.56 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 122.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 111.17 万元，主要是用于工会事务；社会保障和就业支出 11.39 万元，主要是用

于社会保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 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

乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年一般公共预算拨款合计 122.56 万元，其中：

基本支出 122.56 万元，比上年预算增加 4.49 万元，增长 3.80%，主要原因是领导和干部职级晋升，工资福利、机关养老均有所增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 602.03 万元，下降 100.00%，主要原因是去年预算含消化 2022 年暂付款项。

（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）111.17 万元，占 90.71%。
2. 社会保障和就业支出（类）11.39 万元，占 9.29%。

（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 64.18 万元，比上年预算增加 13.37 万元，增长 26.31%，主要原因是行政领导和干部职级晋升，工资福利、机关养老等均有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 46.99 万元，比上年预算减少 8.45 万元，下降 15.24%，主要原因是事业编制年末实有人数减少导致，工资福利、机关养老等均有所减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 11.39 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 3.56%，主要原因是人员减少导致养老保险缴费减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年一般公共预算基本支出 122.56 万元，其中：

人员经费 114.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出等。

公用经费 8.24 万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.48 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.46 万元，公务接待费 0.02 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年上半年结转结余 0.10 万元，包括：财政拨款 0.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财行【2023】61 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知 0.10 万元，主要用于：“访惠聚”个人补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.24 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 8.14%，主要原因是人员减少导致整体压缩商品服务支出较上年减少 0.73 万。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区总工会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市水磨沟区总工会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10.52 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 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 10.52 万元。
3. 办公家具价值 2.44 万元。
4. 其他资产价值 2.39 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）。

2024 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

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 122.66 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市水磨沟区总工会			
单位联系人		李雅旭		联系电话：	4684397
年度绩效目标		（一）加强职工思想政治引领。始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，充分发挥宣讲员（381 名）队伍作用，扎实开展党的二十大精神“七进”、中国工会十八大精神等主题教育（280 场），发动群众讲好新疆故事，引领职工听党话、跟党走、感党恩，围绕我区经济社会高质量发展建功立业。 （二）扎实完成工会组建任务。动员一切力量，采取一切措施，扩大覆盖面、增强凝聚力，聚焦“两新组织”全面完成市总工会下达的 737 家企业建会和 7949 名职工入会任务。同时，向新就业形态劳动者延伸做好工会组建和会员发展，提升职工生活品质，真正把工会建设成职工信赖的“职工之家”。 （三）不断提升职工服务品牌。大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，加强技术革新活动研究，以创建“工人先锋号”“劳模和工匠人才创新工作室”为平台，带动广大职工积极投身“五小”活动；以服务广大职工群众为引领，建设 40 家户外劳动者站点、10 家职工书屋；落实市总工会“智慧工会”建设要求，推进会员实名制入会，做好实名制数据库和基层工会组织数据库采集和录入工作。 （四）持续加强工会能力建设。计划组织各类教育培训 1573 人次，继续组织轮训，创新培训方式、培训渠道，拓展培训内容，改进培训手段，举办各类培训班，着力补齐素质短板，提升工会骨干队伍宣传动员、协商协调、服务职工、经费管理的业务能力和本领。同时，严格工会经费管理监督，对所属工会经费使用和管理情况进行专项检查。 （五）积极维护职工合法权益。推进工会参与社会治理法治化进程，建立 1487 名信息报告员队伍，维护劳动领域政治安全，解决职工最困难最忧虑最急迫的实际问题，建立和谐稳定的劳动关系，完善以职代会为基本形式的民主管理制度，确保新业态等重点企业单独签订集体合同率动态保持在 85%以上，工资专项集体合同签订率保持在 95%以上。 （六）高质量做好帮扶工作。切实找准切入点，全面巩固帮扶工作成果，加快构建工会组织与相关职能部门的联动机制，形成扶贫解困齐抓共管的工作格局，重点采取“四个一批”措施进行分类帮扶，实行户策对接、精准脱困，推进困难职工帮扶与政府救助、公益慈善力量的有机结合。帮助困难职工解决实际困难，科学使用帮扶资金，做好困难职工帮扶工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排资金	1.25	
			本级安排资金	121.31	
		其他资金（万元）	其他	0.1	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	水区慰问劳模人数	=153 人	工作总结	30

		劳模、职工帮扶慰问次数	≥6 次	工作总结	30
		劳模精神进社区、企业活动 场次	≥30 场	工作总结	30
社会效益					
可持续发展 能力					
服务对象满 意度					

（五）其他需说明的事项

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区总工会政府采购预算 0.00 万元，故政府采购项目预算金额面向中小企业及小微企业无预留。

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：单位支出预算的组成部分，是各单位为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。

乌鲁木齐市水磨沟区总工会

2024年2月26日