

乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2025 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 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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。

乌鲁木齐市水磨沟区总工会编制数 7 人，实有人数 8 人，其中：在职 7 人，增加 2 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	136.30	201 一般公共服务支出	112.98
1.一般公共预算拨款	136.30	202 外交支出	
其中：一般财力	136.30	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.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	23.33
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	
收入总计	136.30	支出总计	136.30

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	136.30	136.30	136.30									
201			一般公共服务支出	112.98	112.98	112.98									
201	29		群众团体事务	112.98	112.98	112.98									
201	29	01	行政运行	51.71	51.71	51.71									
201	29	50	事业运行	61.27	61.27	61.27									
208			社会保障和就业支出	23.33	23.33	23.33									

208	05		行政事业单位养老支出	21.16	21.16	21.16									
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	01	行政单位离退休	1.35	1.35	1.35									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.23	12.23	12.23									
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.58	7.58	7.58									
208	11		残疾人事业	2.17	2.17	2.17									
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.17	2.17	2.17									

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	136.30	126.55	9.75
201			一般公共服务支出	112.98	112.98	
201	29		群众团体事务	112.98	112.98	
201	29	01	行政运行	51.71	51.71	
201	29	50	事业运行	61.27	61.27	
208			社会保障和就业支出	23.33	13.58	9.75
208	05		行政事业单位养老支出	21.16	13.58	7.58
208	05	01	行政单位离退休	1.35	1.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58		7.58
208	11		残疾人事业	2.17		2.17
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.17		2.17

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	136.30	201 一般公共服务支出	112.98	112.98		
一般公共预算	136.30	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				
		208 社会保障和就业支出	23.33	23.33		
		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				
		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				
		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				
		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	136.30	支 出 总 计	136.30	136.30		

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	136.30	126.55
201			一般公共预算服务支出	112.98	112.98
201	29		群众团体事务	112.98	112.98
201	29	01	行政运行	51.71	51.71
201	29	50	事业运行	61.27	61.27
208			社会保障和就业支出	23.33	13.58
208	05		行政事业单位养老支出	21.16	13.58
208	05	01	行政单位离退休	1.35	1.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58
208	11		残疾人事业	2.17	2.17
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.17	2.17

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	126.55	117.87	8.68
301		工资福利支出	116.52	116.52	
301	01	基本工资	30.47	30.47	
301	02	津贴补贴	17.05	17.05	
301	03	奖金	26.03	26.03	
301	07	绩效工资	12.27	12.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	12.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.34	6.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.53	1.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	10.15	10.15	
302		商品和服务支出	8.68		8.68
302	01	办公费	1.49		1.49

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
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	16	培训费	0.59		0.59
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.47		0.47
302	29	福利费	1.80		1.80
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	1.35	1.35	
303	02	退休费	1.35	1.35	

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
				合计	9.75	7.58	2.17								
208			社会保障和就业支出		9.75	7.58	2.17								
208	05		行政事业单位养老支出		7.58	7.58									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	7.58	7.58									
208	11		残疾人事业		2.17		2.17								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	2.17		2.17								

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：乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2025 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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2025 年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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 136.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算 136.30 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 112.98 万元、社会保障和就业支出 23.33 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2025 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 136.30 万元，其中：

一般公共预算 136.3 万元，占 100.00%，比上年预算增加 14.99 万元，增长 12.36%，主要原因是有新增职工，导致产生群众团体事务、行政事业单位养老支出和行政事业单位离退休，残疾人事业等资金较上年增加。

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。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2025 年支出预算 136.30 万元，其中：

基本支出 126.55 万元，占 92.85%，比上年预算增加 3.99 万元，增长 3.26%，主要原因是有新增职工和领导干部职级晋升，工资福利，行政事业单位养老支出等均较上年增加，新增了行政事业单位养老支出，机关事业单位职业年金缴费支出和其他残疾人事业支出。

项目支出 9.75 万元，占 7.15%，比上年预算增加 9.65 万元，增长 9650.00%，主要原因是今年增加了其他残疾人事业支出费用和退休人员职业年金，上年不含此类款项。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 136.30 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 136.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 112.98 万元，主要是用于工会事务；社会保障和就业支出 23.33 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 136.30 万元，其中：

基本支出 126.55 万元，比上年预算增加 3.99 万元，增长 3.26%，主要原因是有新职工和领导干部职级晋升，工资福利，行政事业单位养老支出等均较上年增加，新增了行政事业单位养老支出，机关事业单位职业年金缴费支出和其他残疾人事业支出。

项目支出 9.75 万元，比上年预算增加 9.75 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2024 年不在预算内的应付未付残保金、2025 年残保金和 2023 年退休人员职业年金。

（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）112.98 万元，占 82.89%。
- 2.社会保障和就业支出（类）23.33 万元，占 17.11%。

（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）：2025 年预算数为 51.71 万元，比上年预算减少 12.47 万元，下降 19.43%，主要原因是 2024 年预算编制基数以上年 10 月工资基数为准，工资基数含行政编制未退休人员工资，且工资基数较高，2024 年新增行政编制职工一名，工资基数低，因此 2025 年工资福利、机关养老等均有所减少。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 61.27 万元，比上年预算增加 14.28 万元，增长 30.38%，主要原因是事业编制人数增加 1 人，事业领导和干部职级晋升，工资福利、机关养老等均有所增加。

3.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）：2025 年预算数为 1.35 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 100.00%，主要原因是退休人员福利费等费用增加。

4.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）：2025 年预算数为 12.23 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 7.37%，主要原因是新进职工导致工资福利、机关养老等均有所增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 7.58 万元，比上年预算增加 7.58 万元，增长 100.00%，主要原因是今年增加了退休人员职业年金，上年不含此类款项。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 2.17 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 100.00%，主要原因是增加其他残疾人事业支出。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 126.55 万元，其中：

人员经费 117.87 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、退休费。

公用经费 8.68 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、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：职业年金政策依据《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》，残保金政策依据《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业条例》。

预算安排规模：9.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区总工会

资金分配情况：残保金 2.17 万元、职业年金 7.58 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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。

2025 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）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排因公出国(境)费预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是“落实”三公经费只减不增的预算编制要求，预算与上年持平；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“落实”三公经费只减不增的预算编制要求，预算与上年持平。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区总工会 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.68 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 5.34%，主要原因是人员增加，导致办公费用、邮电费、工会经费等较上年增长、新增其他商品服务支出费用。

（二）政府采购情况

2025 年,乌鲁木齐市水磨沟区总工会政府采购预算 2.55 万元,其中:政府采购货物预算 0.18 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 2.37 万元。

2025 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 2.55 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 2.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 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 1 辆,价值 10.52 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 2.09 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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 136.30 万元;当年预算安排项目共 1 个,其中:财政拨款

项目涉及预算金额 9.75 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标申报表

(2025 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	我们将根据区委的工作部署和市总工会的工作要求，围绕工会工作“高质量发展、高水平安全”的工作目标，聚焦主责主业，重点抓好以下工作： （一）加强思想政治引领。坚持党对工会工作的领导，组织广大职工认真学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、党的二十大精神及中国工会十八大精神，坚持学思践悟，做到知行合一。 （二）确保劳动领域政治安全。以“三个第一”为抓手，利用“12351”职工维权热线，工会驿站等阵地，开展风险分析研判，构建“救助、维权、服务、普惠”四位一体服务工作格局。 （三）维护职工合法权益。认真开展安全生产、职业病防治工作，加强劳动关系三方协商机制建设，完善民主管理制度，邀请专业律师开展“法治体检进企业”活动，开展法律咨询和法治教育服务。 （四）做好工会组建工作。按照“抓重点、补短板、强弱项”的要求，大力推进工会组织和工会工作向新兴领域和自由职业者等群体延伸，全面做好产业工人和新就业群体入会工作。 （五）加强工会能力建设。重视人才队伍建设，持续加大工会社会化工作者教育培训力度，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。 （六）巩固帮扶工作成果。规范困难职工管理，加强致富政策宣传，不断跟踪问效指导，防止困难职工返贫，帮助脱贫解困。积极开展“四送”（冬送温暖、春送岗位、夏送清凉、金秋助学）活动，做好困难职工的关心关爱工作。 （七）推进工会驿站建设。按照自治区总工会 2024 年工会驿站“新双 15 工程”目标任务，今年我区有 50 个工会驿站新建任务，目前已完成 44 个站点建设，剩余 6 个驿站拟于 10 月底全部完成。 （八）加强宣传队伍建设。在企业职工、新业态劳动者、社会化工作者中选出优秀年轻特别是少数民族同志担任宣讲员并建立信息库，每月至少组织一次宣讲员集中培训，聘请专业老师授课，进一步提升我区工会宣传队伍的素质能力。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0		
		本级资金	136.3		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		136.30		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重

履职效能	数量指标	工会驿站建设数量	=50 个	2024 年工作总结 2025 年工作计划	25
		困难职工帮扶户数	>=9 户	2024 年工作总结 2025 年工作计划、《新疆维吾尔自治区工会困难职工家庭认定和档案管理办法》《新疆维吾尔自治区工会帮扶资金使用管理办法》的通知	30
		工会宣讲员培训活动开展场次	>=12 场次	2024 年工作总结 2025 年工作计划	25
	质量指标	困难职工帮扶资金覆盖率	=100%	2024 年工作总结、2025 年工作计划、《新疆维吾尔自治区工会困难职工家庭认定和档案管理办法》《新疆维吾尔自治区工会帮扶资金使用管理通知办法》的通知	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区总工会						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		徐珍	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	9.75	其中： 财政拨款	9.75	其他资 金：	0	
项目总体目标		因为职业年金和残保金都是聚焦提升退休人员生活质量和残疾人就业和生活保障，两者都是社会保障体系中的重要组成部分，所以要对残保金 2.17 万元和职业年金 7.58 万元及时准确上报缴纳。确保退休人员和残疾人对社会和对养老保险制度的信心，维护社会稳定和谐。						
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	残保金发放涉及目数	=2 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	15	按照完成比例赋分	工作资料
		职业年金发放涉及目数	=1 个	计划标准	1 个	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	职业年金支付准确率	=100 %	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	职业年金发放金额	=7.58 万元	计划标准	=7.58 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		残保金发放金额	=2.17 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效促进残疾人就业	有效促进	自定义	新增指标，无上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料
		有效保障退休人员生活	有效保障	自定义	完全达到预期	15	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025 年 3 月 4 日