高新区（新市区）总工会

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 高新区（新市区）总工会概况**

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、关于高新区（新市区）总工会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）总工会2019年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）总工会2019年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）总工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）总工会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）总工会2019年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）总工会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）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 **高新区（新市区）总工会**概况

　 一、主要职能

高新区（新市区）总工会有四项基本职能**：**

1.参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法职工的权益。

2.职能。职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会了职工的合法权益，就是了党与群众的血肉联系，就是了的大局，就是了执政党的执政地位和执政基础。

3.建设职能。在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

4.教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

　 二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合办、组建部、困难职工帮扶中心、财务室。

单位编制数 5人，实有人数4人，其中：在职4人，增加或减少 0人； 退休1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: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） | 117.35 |  201 一般公共服务支出 | 90.92 |
|  一般公共预算 | 117.35 |  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 | 9.72 |
|  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 | 16.71 |
| 　 | 　 |  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 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 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 117.35 |  小 计 | 117.35 |
|  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 | 117.35 |  支 出 总 计 | 117.35 |

**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:总工会 | 　 | 单位：万元 |
| 类 | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 总工会 | 117.35 | 117.35 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 16.71 | 16.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 9.24 | 9.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.24 | 9.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 01 | 　 |  人力资源和社会保障管理事务 | 7.47 | 7.47 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  01 | 01 |  行政运行 | 7.47 | 7.47 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 9.72 | 9.72 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 | 99 | 　 |  其他公共安全支出 | 9.72 | 9.72 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 9.72 | 9.72 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 90.92 | 90.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 | 29 | 　 |  群众团体事务 | 90.92 | 90.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  29 | 06 |  工会事务 | 20.00 | 20.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  29 | 01 |  行政运行 | 70.92 | 70.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 总计: | 117.35 | 117.35 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制单位：高新区（新市区）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** |
| **总计** |  |  |  | **117.35** | **90.87** | **26.48** |
|  |  |  | **总工会** | **117.35** | **90.87** | **26.48** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **90.92** | **64.44** | **26.48** |
| **201** | **29** |  | **群众团体事务** | **90.92** | **64.44** | **26.48** |
| **201** | **29** | **01** | **行政运行** | **70.92** | **64.44** | **6.48** |
| **201** | **29** | **06** | **工会事务** | **20.00** |  | **20.00** |
| **204** |  |  | **公共安全支出** | **9.72** | **9.72** |  |
| **204** | **99** |  | **其他公共安全支出** | **9.72** | **9.72** |  |
| **204** | **99** | **01** | **其他公共安全支出** | **9.72** | **9.72** |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **16.71** | **16.71** |  |
| **208** | **01** |  | **人力资源和社会保障管理事务** | **7.47** | **7.47** |  |
| **208** | **01** | **01** | **行政运行** | **7.47** | **7.47** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位离退休** | **9.24** | **9.24** |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **9.24** | **9.24** |  |

**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** |
|
| 填报部门: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 | 政府基金预算 |
|  财政拨款（补助） | 117.35 |  201 一般公共服务支出 | 90.92 | 90.92 | 　 |
|  一般公共预算 | 117.35 |  202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  204 公共安全支出 | 9.72 | 9.72 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 16.71 | 16.71 | 　 |
| 　 | 　 |  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 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 117.35 |  小 计 | 117.35 | 117.35 | 　 |
| 　 | 　 |  230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 117.35 |  支 出 总 计 | 117.35 | 117.35 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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** |
| 编制单位：高新区（新市区）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** |
| **总计** |  |  |  | **117.35** | **90.87** | **26.48** |
|  |  |  | 总工会 | 　**117.35** | 　**90.87** | 　**26.48** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 90.92 | 64.44 | 26.48 |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 90.92 | 64.44 | 26.48 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 70.92 | 64.44 | 6.48 |
| 201 | 29 | 06 | 工会事务 | 20 |  | 20 |
| 　204 | 　 | 　 | 　公共安全支出 | 　9.72 | 　9.72 | 　 |
| 　204 | 　99 | 　 | 　其他公共安全支出 | 　9.72 | 　9.72 | 　 |
| 204　 | 　99 | 　01 | 　其他公共安全支出 | 　9.72 | 　9.72 | 　 |
| 208　 | 　 | 　 | 　社会保障和就业支出 | 　16.71 | 　16.71 | 　 |
| 　208 | 01　 | 　 | 　人力资源和社会保障 | 　7.47 | 　7.47 | 　 |
| 　208 | 　01 | 　01 | 　行政运行 | 　7.47 | 　7.47 | 　 |
| 　208 | 05　 | 　 | 　行政事业单位离退休 | 　9.24 | 　9.24 | 　 |
| 　208 | 05　 | 　05 | 　机关事业单位基本养老 | 　9.24 | 　9.24 | 　 |

**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** |
| 编制单位：高新区（新市区）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** |
| 总计 |  |  | 　90.87 | 　76.6 | 　4.55 |
|  |  | 035001-总工会 | 　90.87 | 　76.6 | 　4.55 |
| 301 | 　 | 工资福利支出 | 　76.6 | 　76.6 | 　 |
| 　301 | 　01 | 　基本工资 | 　14.41 | 　14.41 | 　 |
| 　301 | 　02 | 　津贴补贴 | 　11.70 | 　11.70 | 　 |
| 　301 | 03　 | 　奖金 | 　7.84 | 　7.84 | 　 |
| 　301 | 　07 | 　绩效工资 | 　7.47 | 　7.47 | 　 |
| 　301 | 　08 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 　5.96 | 　5.96 | 　 |
| 301　 | 　10 | 　职工基本医疗保险缴费 | 　2.68 | 　2.68 | 　 |
| 　301 | 　11 | 　公务员医疗补助缴费 | 　0.60 | 　0.60 | 　 |
| 　301 | 12　 | 　其他社会保障缴费 | 　0.41 | 　0.41 | 　 |
| 　301 | 　13 | 　住房公积金 | 　6.07 | 　6.07 | 　 |
| 　301 | 　99 | 　其他工资福利支出 | 　19.46 | 　19.46 | 　 |
| 　302 | 　 | 　商品和服务支出 | 　4.55 | 　 | 　4.55 |
| 　302 | 　01 | 　办公费 | 　0.33 | 　 | 　0.33 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 　302 | 　18 | 　专用材料费 | 　0.03 | 　 | 　0.03 |
| 　302 | 28　 | 　工会经费 | 　0.47 | 　 | 　0.47 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.96 |  | 0.96 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 9.72 |  | 9.72 |
| 　303 | 　99 | 其他对个人和家庭的补助 | 　9.72 | 　 | 9.72 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制单位：高新区（新市区）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** |
| 　总计 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　26.48 | 　 | 　20.00 | 6.48　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　总工会 | 　　 | 　26.48 | 　 | 　20.00 | 6.48　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 　29 | 01　 | 　行政运行 | 　　“访惠聚”人员补助 | 　6.48 | 　 | 　 | 　6.48 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 　29 | 06　 | 　工会事务 | 　　业务活动经费 | 　20.00 | 　 | 　20.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：高新区（新市区）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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注：高新区（新市区）总工会2019年无“三公”经费财政拨款预算。

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

 编制单位：高新区（新市区）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：此表为空表，我单位无政府性基金。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）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，高新区（新市区）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117.35万元。

收入预算包括：一般公共预算117.35万元、 单位上年结余0万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出90.92万元、公共安全支出9.72万元、社会保障和就业支出16.71万元。

二、关于高新区（新市区）总工会2019年收入预算情况说明

高新区（新市区）总工会收入预算 117.35 元，其中：

一般公共预算 117.35万元，占100 %，比上年减少34.26万元，主要原因是项目减少；

政府性基金预算未安排。 。

三、关于高新区（新市区）总工会2019年支出预算情况说明

高新区（新市区）总工会2019年支出预算117.35元，其中：

基本支出90.87万元，占77.44%，比上年减少0.74。

四、关于高新区（新市区）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117.35万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于高新区（新市区）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**

高新区（新市区）总工会2019年一般公共预算拨款基本支出90.87万元，比上年执行数减少7.18万元，下降7.9%。主要原因是：人员退休

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）90.92万元，占77.48%。

2.公共安全支出9.72万元，占8.28%。

3.社会保障和就业支出16.71万元，占14.24%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为70.92万元，比上年执行数减少8.27万元，下降11.66%，主要原因是：人员退休

2.一般公共服务支（类）群众团体事务（款）工会事务（项）:2019年预算数为20.00万元，

3.公共安全（类）其它安全支出（款）其他安全支出（项）：2019年预算数为9.72万元，

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2019年预算数7.47万元

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关行政事业单位基本养老保险缴费（项）：2019年预算数9.24万元

六、关于高新区（新市区）总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）总工会2019年一般公共预算基本支出90.87万元， 其中：

人员经费86.32万元，主要包括：基本工资14.41万元、津贴补贴11.70万元、奖金7.84万元、绩效工资7.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.96万元、职工基本医疗保险缴费2.68万元、公务员医疗补助缴费0.60万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金6.07万元、其他工资福利支出19.46万元、其他对个人和家庭的补助9.72万元等。

公用经费4.55万元，主要包括：办公费0.33万元、水费0.09万元、电费0.16万元、邮电费0.29万元、差旅费0.67万元、维修（护）费0.02万元、培训费0.44万元、专用材料费0.03万元、工会经费0.47万元、福利费1.09万元、其他商品和服务支出0.96万元。

七、关于高新区（新市区）总工会2019年项目支出情况说明

1、项目名称：职工疗养休养

设立的政策依据：《中华人民共和国劳动法》及国家劳动保险有关规定。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：高新区（新市区）总工会

资金分配情况：未实施

资金执行时间：2019年1月至12月

2、项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：按照区人事局核定的人数和标准发放

预算安排规模：6.48万元

项目承担单位：高新区（新市区）总工会

资金分配情况：尚未分配

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：1800元/人/月

补贴范围：下派“访惠聚”工作队人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各社区专干根据考勤制作考勤表，上报片区管委会，由社区领导、管委会分管领导审核签字后上报单位办公室，由财务室上报区财政局预算科审核，再由区财政局授权支付科审核，审核完毕后单位做授权支付统一打卡。

受益人群和社会效益：提高了经济发展的质量和效益，各族群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

八、关于高新区（新市区）总工会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）总工会2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）总工会2019年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）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，高新区（新市区）总工会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算117.35万元，比上年预算减少34.26万元，下降29.2%。主要原因是项目减少。 。

**（二）政府采购情况**

2019年，高新区（新市区）总工会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。

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2018年底，高新区（新市区）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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额26.48万元。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** | 高新区（新市区）总工会 | **项目名称** | “访惠聚”人员补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6.48万元　 | 其中：财政拨款 | 6.48万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　“访民情、惠民生、聚民心”，推进社会和长治久安。 |
| **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 | 访惠聚人员补助　 | 6.48万元　 |
| 开展群众工作　　 | 100%　 |
| 时效指标 |  为群众办好事　 | 3件　 |
| 　开展各项活动 | 10项　 |
| 数量指标 | 　访惠聚人员补助人数 | 　3人 |
| 　按补贴标准发放 | 　每人1800元/月 |
| 质量指标 | 　群众工作保质保量完成 | 100%　 |
| 　综合能力素质 | 　显著提升 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　落实更民政策 | 100%　 |
| 　拓宽致富门路 | 100%　 |
| 可持续影响指标 | 　为群众办实事好事 |  长期有效　 |
| 　脱贫攻坚 | 　 长期有效 |
| 社会效益指标 | 　促进经济发展 | 　显著提升 |
| 　补助 | 　显著提升 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　政府事业单位反馈意见 | 99%　 |
| 　群众反馈意见 | 99%　　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）总工会 | **项目名称** | 职工疗养休养 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20万元　 | 其中：财政拨款 | 20万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　扎实做好企业工会劳模、创新及工匠人才、工人先锋号的红色教育工作 |
| **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 | 职工疗养休养　 | 20万元 |
| 　人均金额 | 　0.5万元 |
| 时效指标 | 　 完成时间 | 2019年12月31日前　 |
| 　 持续时间 | 10天　 |
| 数量指标 | 　 参加人数 | 40人　 |
| 　 负责人数 | 3人　 |
| 质量指标 | 强化政治信仰和政治素质 | 100%　 |
| 扎实做好红色教育工作 | 100%　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　红色教育工作 | 显著提升　 |
| 　发挥劳模、创新、工匠人才、工人先锋号在首府长治久安中的重要作用 | 显著提升　 |
| 社会效益指标 | 　做好红色教育工作 | 显著　 |
| 　强化政治信仰和政治素质 | 显著　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　基层企业工会 | 99%　 |

**（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、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：指乌鲁木齐市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、公务用车运行费及其他费用。

 高新区（新市区）总工会

 2019年2月28日