

新疆维吾尔自治区库尔勒市总工会
2019 年部门预算公开

目录

第一部分：库尔勒市总工会概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、库尔勒市总工会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、库尔勒市总工会 2019 年收入预算情况说明

- 三、库尔勒市总工会 2019 年支出预算情况说明
- 四、库尔勒市总工会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、库尔勒市总工会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、库尔勒市总工会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、库尔勒市总工会 2019 年项目支出情况说明
- 八、库尔勒市总工会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、库尔勒市总工会 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 库尔勒市总工会概况

一、主要职能

(1) 根据党的基本理论、基本路线、基本方针政策反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度的拟定；对侵犯职工合法权益和工运方针，以及库尔勒市党委的工作部署，围绕党的工作大局，按照库尔勒市党委和巴州总工会的要求，贯彻执行巴州总工会代表大会确定的方针、任务和做出的决议。(2) 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，进一步突出和履行维护职能。(3) 对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，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。(4) 负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究拟定工会的组织制度和民主制度，指导库尔勒市各级工会自身改革和建设；监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导库尔勒市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。(5) 协助库尔勒市大型企事业单位职代会召开；研究拟定全市工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的教育培训工作。(6) 协助库尔勒市委做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和“开发建设新疆”奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。(7) 负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；贯彻全国总工会、自治区总工会、自治州总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定，负

责对全市职工劳动福利事业的指导、协调工作。（8）承担库尔勒市党委、库尔勒市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市总工会无下属预算单位，下设两个科室：分别是办公室、基层工作部。

库尔勒市总工会编制数 7 人，实有人数 13 人，其中：在职 6 人，增加人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：

000035001-库尔勒市总工会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	971705.00	201 一般公共服务支出	667526.00
一般公共预算	971705.00	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	4783.00
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	160653.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	85071.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	53672.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		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	971705.00	小 计	971705.00
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	971705.00	支出总计	971705.00

表二：

部门收入总体情况表

填报 000035001-库尔勒市总工会
部
门：

单
位：
元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）						
201			一般公共服务支出	667526.0	667526.0	667526.0							
	29		群众团体事务	597526.0	597526.0	597526.0							
201	29	01	行政运行	597526.0	597526.0	597526.0							
	32		组织事务	70000.0	70000.0	70000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	70000.0	70000.0	70000.0							
205			教育支出	4783.0	4783.0	4783.0							
	08		进修及培训	4783.0	4783.0	4783.0							
205	08	03	培训支出	4783.0	4783.0	4783.0							
208			社会保障和就业支出	160653.0	160653.0	160653.0							
	05		行政事业单位离退休	160653.0	160653.0	160653.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	35419.0	35419.0	35419.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89453.0	89453.0	89453.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35781.0	35781.0	35781.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	85071.0	85071.0	85071.0							
	11		行政事业单位医疗	85071.0	85071.0	85071.0							
210	11	01	行政单位医疗	71653.0	71653.0	71653.0							
210	11	03	公务员医疗补助	13418.0	13418.0	13418.0							
221			住房保障支出	53672.0	53672.0	53672.0							
	02		住房改革支出	53672.0	53672.0	53672.0							
221	02	01	住房公积金	53672.0	53672.0	53672.0							
总计：				971705.0	971705.0	971705.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制 000035001-库尔勒市总工会

单位：元

部
门：

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				
221				53672.00	53672.00	
	02			53672.00	53672.00	
		01	住房公积金	53672.00	53672.00	
210				85071.00	85071.00	
	11			85071.00	85071.00	
		03	公务员医疗补助	13418.00	13418.00	
		01	行政单位医疗	71653.00	71653.00	
208				160653.00	160653.00	
	05			160653.00	160653.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35781.00	35781.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89453.00	89453.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	35419.00	35419.00	
205				4783.00	4783.00	
	08			4783.00	4783.00	
		03	培训支出	4783.00	4783.00	
201				667526.00	597526.00	70000.00
	32			70000.00		70000.00
		99	其他组织事务支出	70000.00		70000.00
	29			597526.00	597526.00	
		01	行政运行	597526.00	597526.00	
总计：				971705.00	901705.00	70000.00

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000035001-库尔勒市总工会

单位：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）	971,705.00	201 一般公共服务支出	667,526.00	667,526.00	
一般公共预算	971,705.00	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	4,783.00	4,783.00	
		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	160,653.00	160,653.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	85,071.00	85,071.00	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	53,672.00	53,672.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		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			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	971,705.00	小 计	971,705.00	971,705.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	971,705.00	支 出 总 计	971,705.00	971,705.00	

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制 000035001-库尔勒市总工会
部门：

单位：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				
221			住房保障支出	53672.00	53672.00	0.00
	02		住房改革支出	53672.00	53672.00	0.00
221	02	01	住房公积金	53672.00	53672.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	85071.00	85071.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	85071.00	85071.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	13418.00	13418.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	71653.00	71653.00	0.00
208			社会保障和就业支出	160653.00	160653.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	160653.00	160653.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35781.00	35781.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89453.00	89453.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	35419.00	35419.00	0.00
205			教育支出	4783.00	4783.00	0.00
	08		进修及培训	4783.00	4783.00	0.00
205	08	03	培训支出	4783.00	4783.00	0.00
201			一般公共服务支出	667526.00	597526.00	70000.00
	32		组织事务	70000.00	0.00	70000.00
201	32	99	其他组织事务支出	70000.00	0.00	70000.00
	29		群众团体事务	597526.00	597526.00	0.00
201	29	01	行政运行	597526.00	597526.00	0.00
总计：				971705.00	901705.00	70000.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000035001-库尔勒市总工会

单位: 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			745696	745696	0
	01	基本工资	239172	239172	0
	02	津贴补贴	193080	193080	0
	03	奖金	84293	84293	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89453	89453	0
	09	职业年金缴费	35781	35781	0
	10	职工基本医疗保险缴费	26836	26836	0
	11	公务员医疗补助缴费	13418	13418	0
	12	其他社会保障缴费	9991	9991	0
	13	住房公积金	53672	53672	0
302			76817	0	76817
	01	办公费	17400	0	17400
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	14250	0	14250
	16	培训费	4783	0	4783
	28	工会经费	4783	0	4783
	29	福利费	4305	0	4305
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
303			79192	79192	0
	02	退休费	35419	35419	0
	07	医疗费补助	43773	43773	0
总计:			901705	824888	76817

表七:

项目支出情况表

编制 部 门:	000035001-库尔勒市总工会													单位：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 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	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其他支出
类	款	项												
201	32	99	其他 组 织 事 务 支 出	支农专 项-“访 惠聚”第 一书记 为民办 实事经 费	20000		20000	0		0	0			
201	32	99	其他 组 织 事 务 支 出	支农专 项-“访 惠聚”工 作队为 民办实 事经费	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
总计:					70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000035001-库尔勒市总工会

单位：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	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 000035001-库尔勒市总工会

单位: 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				

备注: 我单位 2019 年未安排政府性基金预算。

表十:

2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

编 000035001-库尔勒市总
制 工会
部
门

单位：元

预算单位	项目名称	2019 年征收计划																												
		其中本级收入	公共财政预算												政府性基金收入				财政专户管理资金						事业单位经营收入	其他收入				
			行政性收费收入				专项收入				国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	捐赠收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入						
			合计（预算内）	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	罚没收入	小计																	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入

备注：我单位 2019 年无非税收入征收项目。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000035001-库尔勒市总工会

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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）
000035001-库尔勒市总工会						47,400.00	47,400.00						
	综合办公费	纸张	集中采购			17,400.00	17,400.00						
	公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）	集中采购			3,000.00	3,000.00						
总计：						47,400.00	47,400.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019 年

编制 000035001-库尔勒市总工会

单位：元

部

门：

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

备注：我单位 2019 年无政府购买服务支出。

表十三

部门国有资产占有和使用情况

部
门
（
单
位）
名
称：

000035001-库尔勒市总工
会

年
度：
2
0
1
9

单
位：
元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中：固定 资产总额	国家 资本及享有 权益	房屋建筑物			土地		汽车				专用设备		办公 自动 化设 备		经营性 资产总 额	其中： 对外投 资	兴办 实体	出租 出借	其他	
				建筑 面积（ 平方 米）	其中： 办公用 房	其中： 职工宿 舍	入 账 价 值	面 积（ 平方 米）	入 账 价 值	数 量（ 辆）	入 账 价 值	其中： 小轿 车数 量（ 辆）	小 轿 车 入 账 价 值	数 量（ 辆）	入 账 价 值	数 量（ 辆）						入 账 价 值

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市总工会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市总工会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 971705 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、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、库尔勒市总工会 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市总工会收入预算 971705 元。其中：

一般公共预算 971705 元，占 100 %，比上年增加 128548.34 元，主要原因是单位基本支出工资和福利支出和对个人的家庭补助增加；

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无政府财政专户；

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项预入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是本年无此项预算收入。

三、库尔勒市总工会 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市总工会 2019 年支出预算 971705 元。其中：

基本支出 901705 元，占 93 %，比上年增加 58468.22 元，主要原因是基本支出工资、福利支出和对个人的家庭补助增加。

项目支出 70000 元，占 0.07 %，比上年无变化 0 元，主要原因是访惠聚工作队规模无变化。

四、库尔勒市总工会 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 971705 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 667526 元、主要用于单位运行。教育支出 4783 元、主要用于教育及培训。社会保障和就业支出 160653 元，主要用于职工养老保险和职

业年金。医疗卫生与计划生育支出 85071 元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。住房保障支出 53672 元。主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于库尔勒市总工会 2019 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

库尔勒市总工会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 971705 元，比上年执行数增加 128548.34 元，增长 0.13 %。主要原因是基本支出工资、福利支出和对个人的家庭补助增加：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）667526 元，占 0.69 %。
2. 教育支出（类）4783 元，占 0.004 %。
3. 社会保障和就业支出（类）160653 元，占 0.165 %。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）85071 元，占 0.087 %。
5. 住房保障支出（类）53672 元，占 0.054 %。

（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）：2019 年预算数为 597526 元，比上年执行数增加 50268 元，增长 0.91 %，主要原因是基本工资、福利支出和对个人的家庭补助增加：

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 70000 元，比上年执行数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是访惠聚规模无变化：

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019 年预算数为 4783 元，比上年执行数增加 621 元，增长 0.87 %，主要原因是基本工资、福利支出和对个人的家庭补助增加

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 35419 元，比上年执行数增加 22484 元，增长 0.42%，主要原因基本工资增加、社保基数增加：

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 89453 元，比上年执行数增加 12447 元，增长 0.86%，主要原因基本工资增加、社保基数增加：

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 35781 元，比上年执行数增加 4978 元，增长 0.86 %，主要原因基本工资增加、社保基数增加

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019 年预算数为 13418 元，比上年执行数增加 1867 元，增长 0.86 %，主要原因是基本工资增加、医疗补助增加：

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 71653 元，比上年执行数增加 6838 元，增长 0.9%，主要原因是基本工资增加、医疗补助增加：

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 53672 元，比上年执行数增加 7468 元，增长 0.86 %，主要原因是基本工资增加，住房公积金基数调整：

六、库尔勒市总工会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市总工会 2019 年一般公共预算基本支出 901705 元，其中：

人员经费 824888 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、职业年金缴费、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、医疗费补助。

公用经费 76817 元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市总工会 2019 年项目支出情况说明

项目名称：访惠聚第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：库尔勒市总工会

资金分配情况：根据工作安排

资金执行时间：2019 年度

项目名称：访惠聚工作队为民办实事经费

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：50000 元

项目承担单位：库尔勒市总工会

资金分配情况：根据工作安排

资金执行时间：2019 年度

八、库尔勒市总工会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市总工会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是；车辆数无变化，公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、库尔勒市总工会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市总工会 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，库尔勒市总工会本级及下属 0 家单位 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 76817 元，比上年预算增加 12377.35 元，增长 0.83%。主要原因是日常办公费用增加。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市总工会及下属 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市总工会及下属 0 家单位政府采购预算 47400 元。其中：政府采购货物预算 30000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 17400 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 30000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30000 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市总工会及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市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 元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 0 元。
4. 其他资产价值 0 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。

2019 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（六）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 70000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）

表十四：项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市总工会			项目名称	访惠聚工作队为民办实事工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:		其中:财政拨款	20000	其他资金	
项目总体目标	目标 1、为辖区群众送信息、送服务、送温暖、目标 2、通过开展各种就业技能培训、文体活动、知识竞赛、改变辖区居民对社区的认可度和满意度进一步发挥社区的作用。目标 3、访贫问苦，多关心他们的就业、医疗、能生活困苦，帮助解决实际问题。					
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	成本控制		访惠聚第一书记为民办实事经费 20000 元，		
	时效指标	发放时间		2019 年 1 月-12 月		
		帮扶困难职工		280 人		
	数量指标					
		全年培训次数		全面开展就业技能培训不少于 2 次		
项目效益指标	质量指标	访贫问苦		慰问困难群众不少于 24 次		
	经济效益指标					
		后勤保障、服务企业、居民		提供有力的后倾保障，更好的服务辖区企业、居民。		
	可持续影响指标					
		满意度		工作队人员满意度达到较好水平 100%		
项目效益指标	社会效益指标	提高生活质量、改善公共设施		100%围绕社会稳定和长治久安总目标		
	生态效益指标	节能环保		保护环境宣传次数 2 次		
满意度指标	满意度指标	满意率		访惠聚工作得到各基层工会和广大职工群众的高度评价 95%		

表十四：项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市总工会			项目名称	访惠聚第一书记为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额：		其中：财政拨款	50000	其他资金	
项目总体目标	目标 1、为辖区群众送信息、送服务、送温暖、目标 2、通过开展各种就业技能培训、文体活动、知识竞赛、改变辖区居民对社区的认可度和满意度进一步发挥社区的作用。目标 3、访贫问苦，多关心他们的就业、医疗、能生活困苦，帮助解决实际问题。					
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	成本控制		访惠聚第一书记为民办实事经费 50000 元，		
	时效指标	发放时间		2019 年 1 月-12 月		
		帮扶困难职工		280 人		
	数量指标					
		全年培训次数		全面开展就业技能培训不少于 2 次		
	质量指标	访贫问苦		慰问困难群众不少于 24 次		
项目效益指标	经济效益指标					
		后勤保障、服务企业、居民		提供有力的后倾保障，更好的服务辖区企业、居民。		
	可持续影响指标					
		满意度		工作队人员满意度达到较好水平 100%		
	社会效益指标	提高生活质量、改善公共设施		100%围绕社会稳定和长治久安总目标		
	生态效益指标	节能环保		保护环境宣传次数 2 次		
满意度指标	满意度指标	满意率		访惠聚工作得到各基层工会和广大职工群众的高度评价 95%		

（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，是库尔勒市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：库尔勒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、公务用车运行维护费及其他费用。

库尔勒市总工会

2019 年 4 月 30 日