

乌鲁木齐市米东区总工会 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、关于乌鲁木齐市米东区总工会单位 2025 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单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区总工会单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区总工会单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区总工会单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区总工会单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区总工会单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区总工会单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区总工会单位 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，贯彻落实区委和乌鲁木齐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》，组织和指导全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；负责与乡镇（片区）党（工）委和有关部门党组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、乌鲁木齐劳动模范、“开发建设新疆”奖章奖状等获得者的推荐和管理服务工作。

（七）负责全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、区人民政府和乌鲁木齐市总工会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区总工会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：困难职工帮扶中心。

乌鲁木齐市米东区总工会单位编制数 7，实有人数 18 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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
一、本年收入	858.35	201 一般公共服务支出	834.46
1. 一般公共预算拨款	858.35	202 外交支出	
其中：一般财力	858.35	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	23.89
其中：国有资本经营收入		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	858.35	支 出 总 计	858.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	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				
201			一般公共服务支出	834.46	834.46	834.46								
201	29		群众团体事务	834.46	834.46	834.46								
201	29	01	行政运行	62.63	62.63	62.63								
201	29	06	工会事务	735.33	735.33	735.33								
201	29	50	事业运行	36.50	36.50	36.50								
208			社会保障和就业支出	23.89	23.89	23.89								
208	05		行政事业单位养老支出	23.89	23.89	23.89								
208	05	01	行政单位离退休	15.00	15.00	15.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	8.89								

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				
			合 计	858.35	858.35	858.35								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区总工会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			834.46	99.13	735.33
201	29		834.46	99.13	735.33
201	29	01	62.63	62.63	
201	29	06	735.33		735.33
201	29	50	36.50	36.50	
208			23.89	23.89	
208	05		23.89	23.89	
208	05	01	15.00	15.00	
208	05	05	8.89	8.89	
			858.35	123.02	735.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	国有资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	858.35	201 一般公共服务支出	834.46	834.46		
一般公共预算	858.35	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	23.89	23.89		
		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				
收 入 总 计	858.35	支 出 总 计	858.35	858.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区总工会

单位：万元

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			
201			834.46	99.13	735.33
201	29		834.46	99.13	735.33
201	29	01	62.63	62.63	
201	29	06	735.33		735.33
201	29	50	36.50	36.50	
208			23.89	23.89	
208	05		23.89	23.89	
208	05	01	15.00	15.00	
208	05	05	8.89	8.89	
			858.35	123.02	735.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区总工会

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				
301		工资福利支出	77.70	77.70	
301	01	基本工资	21.40	21.40	
301	02	津贴补贴	12.78	12.78	
301	03	奖金	13.05	13.05	
301	07	绩效工资	8.80	8.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.89	8.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	7.36	7.36	
302		商品和服务支出	29.35		29.35
302	01	办公费	0.75		0.75
302	06	电费	0.43		0.43
302	08	取暖费	5.33		5.33
302	26	劳务费	14.00		14.00
302	28	工会经费	0.85		0.85
302	29	福利费	0.90		0.90
302	39	其他交通费用	6.31		6.31
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	15.97	15.97	
303	02	退休费	15.00	15.00	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
		合 计	123.02	93.67	29.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区总工会

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													
201			一般公共服务支出		735.33		735.33								
201	29		群众团体事务		735.33		735.33								
201	29	06	工会事务	服务外包保安工资	15.33		15.33								
201	29	06	工会事务	2025 年“春节”及“中秋”慰问	720.00		720.00								
				合 计	735.33		735.33								

表 8

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

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区总工会 2025 年无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：乌鲁木齐市米东区总工会

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区总工会 2025 年无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：乌鲁木齐市米东区总工会

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

备注：乌鲁木齐市米东区总工会 2025 年无财政拨款“三公”经费预算安排，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区总工会

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	
	总计								

备注：乌鲁木齐市米东区总工会 2025 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区总工会单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区总工会单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 858.35 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单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区总工会单位收入预算 858.35 万元，其中：

一般公共预算 858.35 万元，占 100.00%，比上年预算增加 739.18 万元，增长 620.27%，主要原因是我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；本年由合署办公大楼搬迁至独立办公大楼，相应公用经费增加；本年增加“春节”及“中秋”慰问资金预算，因此预算安排增加；

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 17.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无财政拨款结转项目，因此预算安排减少。

三、关于乌鲁木齐市米东区总工会单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区总工会单位 2025 年支出预算 858.35 万元，其中：

基本支出 123.02 万元，占 14.33%，比上年预算增加 3.85 万元，增长 3.23%，主要原因是我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；本年由合署办公大楼搬迁至独立办公大楼，相应公用经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 735.33 万元，占 85.67%，比上年预算增加 718.33 万元，增长 4225.47%，主要原因是本年增加“春节”及“中秋”慰问资金预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区总工会单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 858.35 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 858.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 834.46 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项

目经费支出；社会保障和就业支出 23.89 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区总工会单位 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

乌鲁木齐市米东区总工会单位 2025 年一般公共预算拨款合计 858.35 万元，其中：

基本支出 123.02 万元，比上年预算增加 3.85 万元，增长 3.23%。主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；本年由合署办公大楼搬迁至独立办公大楼，相应公用经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 735.33 万元，比上年预算增加 735.33 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增“春节”及“中秋”慰问资金预算，因此预算安排增加。

（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）834.46 万元，占 97.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）23.89 万元，占 2.78%。

（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 62.63 万元，比上年预算减少 9.76 万元，下降 13.48%，主要原因是：本年一名行政编制领导干部退休，行政编制在职人员减少，人员经费减少，因此预算安排减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：2025 年预算数为 735.33 万元，比上年预算增加 735.33 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增“春节”及“中秋”慰问资金预算，因此预算安排增加。

3. 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 36.50 万元，比上年预算增加 11.55 万元，增长 46.29%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，人员经费增加；本年由合署办公大楼搬迁至独立办公大楼，相应公用经费增加，因此预算安排增加。

4. 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 15.00 万元，比上年预算增加 5.14 万元，增长 52.13%，主要原因是：本年退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，因此预算安排增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 8.89 万元，比上年预算减少 3.08 万元，下降 25.73%，主要原因是：本年一名领导干部退休，在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少，因此预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区总工会单位 2025 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单位 2025 年一般公共预算基本支出 123.02 万元，其中：

人员经费 93.67 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.35 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区总工会单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：服务外包保安工资

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号，关于下达服务外包保安工资预算的通知

预算安排规模：15.33 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：用于外包保安工资 15.33 万元

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

（二）项目名称：2025 年“春节”及“中秋”慰问

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号，关于下达 2025 年“春节”及“中秋”慰问资金的通知

预算安排规模：720.00 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：预计慰问人数 1.20 万人*慰问标准 300 元/人/次*2 次（“春节”及“中秋”），共计 720.00 万元

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

八、关于乌鲁木齐市米东区总工会单位 2025 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单位 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、关于乌鲁木齐市米东区总工会单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区总工会单位 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、关于乌鲁木齐市米东区总工会单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区总工会单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 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）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行

费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区总工会单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区总工会单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区总工会单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 29.35 万元，比上年预算增加 25.12 万元，增长 593.85%。主要原因是本年由合署办公大楼搬迁至独立办公大楼，相应取暖费、劳务费、车辆交通费等公用经费增加，因此机关运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市米东区总工会单位政府采购预算 721.58 万元，其中：政府采购货物预算 720.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.58 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区总工会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 288.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 173.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区总工会单位及下属

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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 858.35 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 735.33 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（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		乌鲁木齐市米东区总工会			
部门（单位）联系人		吕姝颖		联系电话：	18690878551
年度绩效目标		一、本单位主要职能全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕全区高质量发展大局，着力强化职工思想政治引领，着力提升职工维权服务实效，着力推进工会改革纵深发展，着力提高工会服务职工工作水平。二、本年 2025 年度重点工作：1. 举办大型职工活动提高职工的凝聚力；2. 对评选的劳模进行慰问；3. 举行送温暖活动慰问一线职工新就业形态劳动者等。			
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	0	
			本级安排	858.35	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	大型职工活动次数	≥4 次	工作要点	40
	数量指标	慰问劳模活动覆盖率	=100%	2016 年乌市劳模服务管理办法	20
	数量指标	送温暖活动次数	≥2 次	工作要点	30
社会效益					

可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区总工会						
项目名称		2025 年“春节”及“中秋”慰问			项目负责人		吕姝颖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	720.00	其中：财政拨款	720.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		我会作为职工群众的“娘家人”，有责任和义务关心关爱职工，特别是在传统节日期间，通过慰问活动提升职工的归属感和幸福感。						
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	发放慰问品人数	>=1.20 万人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问品发放覆盖率(%)	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	慰问活动按时完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问品标准	<=300 元/人/次	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	了解职工的实际需求和困难	有效了解	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	慰问职工满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区总工会						
项目名称		服务外包保安工资			项目负责人		吕姝颖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.33	其中：财政拨款	15.33	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过聘请两名保安，对指定区域进行巡逻，严格外来人员进出登记，维护总工会秩序，确保总工会区域无安全事故。						
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	工资发放次数	>=12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率(%)	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资发放标准	<=0.64 万元/人/月	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障我单位人员及财产安全	有效保障	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保安满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市米东区总工会

2025 年 03 月 10 日