

乌鲁木齐县总工会 2022 年度部门 决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县总工会的主要职责：

（1）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，贯彻落实市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。

（2）依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全县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。

（3）承担对涉及职工合法权益重大问题的调查研究，向县委和县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。

（4）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；贯彻落实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。

（5）贯彻执行工会干部管理制度；负责与乡（镇）片区管委会和有关部门党委（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。

（6）负责以现代文化引领职工队伍，维护和发展职工权益；深化建功立业活动，做好劳模先进选树、管理、服务工作；构建以精准帮扶为重点的服务职工工作体系，做好困难职工解困脱困工作。

（7）负责全县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。

（8）承办县委、县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

乌鲁木齐县总工会 2022 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县总工会部门决算包括：乌鲁木齐县总工会决算。单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 43.38 万元，其中：本年收入合计 43.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 14.96 万元，增长 52.67%，主要原因是：新增在编人员一名，由于我单位财政拨款收入主要是人员对和办公经费等基本支出，新增人员对收入和支出影响较大。

本年支出总计 43.38 万元，其中：本年支出合计 43.38 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 14.96 万元，增长 52.67%，主要原因是：新增在编人员一名，由于我单位财政拨款收入主要是人员对和办公经费等基本支出，新增人员对收入和支出影响较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 43.38 万元，其中：财政拨款收入 43.38 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 43.38 万元，其中：基本支出 43.38

万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 43.38 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 43.38 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 14.96 万元，增长 52.67%，主要原因是：新增在编人员一名，由于我单位财政拨款收入主要是人员对和办公经费等基本支出，新增人员对收入和支出影响较大。

财政拨款支出总计 43.38 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 43.38 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 14.96 万元，增长 52.67%，主要原因是：新增在编人员一名，由于我单位财政拨款收入主要是人员对和办公经费等基本支出，新增人员对收入和支出影响较大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 42.82 万元，决算数 43.38 万元，预决算差异率 1.31%，主要原因是：调增工资及社保费用调增引起的较小差异。财政拨款支出总计年初预算数 42.82 万元，决算数 43.38 万元，预决算差异率 1.31%，调增工资及社保费用调增引起的差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 43.38 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 14.96 万元，增长 52.67%，主要原因是：新增在编人员一名，由于我单位财政拨款收入主要是人员对和办公经费等基本支出，新增人员对收入和支出影响较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）37.83 万元，占 87.21%。
2. 社会保障和就业支出 5.56 万元，占 12.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 37.83 万元，比上年决算增加 10.71 万元，增长 39.49%，主要原因是：新增在编人员一名，由于我单位财政拨款收入主要是人员对和办公经费等基本支出，新增人员对收入和支出影响较大。

2. 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 2.88 万元，比上年决算增加 2.88 万元，增长 28.31%，主要原因是：本年度新增经费，支出增加。

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 2.68 万元，比上年决算增加 1.38 万元，增长 106.15%，主要原因是：新增人员，社保缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43.38 万元，其中：

人员经费 41.28 万元，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 2.10 万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.14 万元，比上年减少 2.85 万元，下降 71.43%，主要原因是：车辆由机关服务中心统一管理，部分费用由其直接支付。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未发生该项业务；公务用车购置及运行维护费支出 1.14 万元，占 100.00%，比上年减少 2.85 万元，下降 71.43%，主要原因是：车辆由机关服务中心统一管理，部分费用由其直接支付；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年上年均未发生该费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无支出发生。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出

国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.14 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油耗，日常保养、保险费、停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.14 万元，决算数 1.14 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行预算。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置费，单位车辆为租赁车辆；公务用车运行费全年预算数 1.14 万元，决算数 1.14 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行预算；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：

2022 年度乌鲁木齐县总工会（行政单位）机关运行经费支出 2.10 万元，比上年减少 2.43 万元，下降 53.64%，主要原因是：辆由机关服务中心统一管理，部分费用由其直接支付。

（二）政府采购情况：

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明：

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 0.00 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明：无项目

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》