

# 乌鲁木齐县总工会 2023 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
- 十二、其他需说明的事项

## 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

乌鲁木齐县总工会是全县各级工会的领导机构，是主管全县各级工会工作的人民团体。根据《工会法》、《中国工会章程》精神，县总工会主要职能如下：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依据党的基本理论、基本路线、基本方略，牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的工运时代主题，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，最广泛把职工群众组织起来、动员起来、团结起来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

（二）依据《工会法》和《中国工会章程》，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针任务和作出的决议。领导全县各级工会组织围绕县委中心任务开展工会各项工作。组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实。

（三）组织和指导全县各级工会开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动，调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式，组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。承担全县劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰，培养、管理、服务工作。

（四）监督《工会法》和《中国工会章程》等有关法律、法规的贯彻执行。组织和指导全县各级工会协助和督促政府做好工资、劳动安全卫生和社会保险等方面的工作；研究制定职工劳动福利有关制度，指导、协调职工劳动福利，改善职工生活，对困难职工开展帮扶救助。依法依规维护女职工的特殊利益。

（五）组织和指导县市各级工会围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。

（六）参与协调劳动关系和调解劳动争议。指导全县各级工会与企（事）业单位行政方面建立协商制度，协商解决涉及职工切身利益问题。指导全肥各级工会依照法律规定，通过职工代表大会、厂务公开和其他形式，引导职工参加所在单位民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。

（七）组织和指导全县各级工会参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益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。

（八）对职工进行思想政治教育，指导全县各级工会协助行政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质；组织、指导各级工会开展职工文体活动，推进企业文化、职工文化建设，办好工会文化、教育、体育事业。

（九）研究指导工会自身改革和建设。做好会员的发展、接收、教育和会籍管理工作。加强职工之家建设。协助县委等有关部门党委(党组)管理好工会领导干部；监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县乡镇以上工会和企（事）业单位工会领导干部的培训。收好、管好、用好工会经费，管理好工会资产。

（十）负责全县工会对外交流工作，发展同各市工会的友好关系。

（十一）承担市委交办的其他事项和市人民政府委托处理的有关问题。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县总工会 2023 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。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：乌鲁木齐县总工会办公室，乌鲁木齐县总工会困难职工帮扶中心。

## 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

2023 年度收入总计 194.91 万元，其中：本年收入合计 194.91 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。

2023 年度支出总计 194.91 万元，其中：本年支出合计 194.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 151.53 万元，增长 349.31%，主要原因是：增加关心关爱基层工作人员慰问经费，收入支出总体增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 194.91 万元，其中：财政拨款收入 186.79 万元，占 95.83%；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 8.12 万元，占 4.17%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 194.91 万元，其中：基本支出 42.81 万元，占 21.97%；项目支出 152.09 万元，占 78.03%；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**

2023 年度财政拨款收入总计 186.79 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 186.79 万元。财政拨款支出总计 186.79 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 186.79 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 143.41 万元，增长 330.59%，主要原因是：增加关心关爱基层工作人员慰问经费。与年初预算相比，年初预算数 41.80 万元，决算数 186.79 万元，预决算差异率 346.87%，主要原因是：年中追加预算县财政调剂预备费 2022 年疫情期间关心关爱基层工作人员慰问经费（备经费会）。

#### **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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 186.79 万元，占本年支出合计的 95.83%。与上年相比，增加 143.41 万元，增长 330.59%，主要原因是：增加关心关爱基层工作人员慰问经费。与年初预算相比，年初预算数 41.80 万元，决算数 186.79 万元，预决算差异率 346.87%，主要原因是：年中追加预算县财政调剂预备费 2022 年疫情期间关心关爱基层工作人员慰问经费（备经费会）。

##### **（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）35.69 万元，占 19.11%；

2. 社会保障和就业支出（类）7.12 万元，占 3.81%；

3. 卫生健康支出（类）143.97 万元，占 77.08%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 20.54 万元，比上年决算减少 17.29 万元，下降 45.70%，主要原因是：1、2022 年决算人员类支出未区分行政支出和事业支出，2023 年开始分为行政支出和事业支出。故本年度行政运行和事业运行都产生了差额，抵消后基本持平。2、公务用车由本部门预算调整为机关事务管理局统一管理，相关预算决算也做了调整。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 143.97 万元，比上年决算增加 143.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加关心关爱基层工作人员慰问经费。

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）：支出决算数为 3.58 万元，比上年决算增加 0.70 万元，增长 24.31%，主要原因是：相对 2022 年末，计算社会保障的工资基数有所调整。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 15.15 万元，比上年决算增加 15.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年决算人员类支出未区分行政支出和事业支出，2023 年开始分为行政支出和事

业支出。故本年度行政运行和事业运行都产生了差额，抵消后基本持平。

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）：支出决算数为 3.54 万元，比上年决算增加 0.86 万元，增长 32.09%，主要原因是：相对 2022 年末，计算社会保障的工资基数有所调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42.81 万元，其中：人员经费 40.69 万元，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 2.13 万元，包括：邮电费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年减少 1.14 万元，下降 100.00%，主要原因是：公务用车由本部门预算调整为机关事务管理局统一管理，相关预算决算也做了调整。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出

0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 1.14 万元，下降 100.00%，主要原因是：公务用车由本部门预算调整为机关事务管理局统一管理，相关预算决算也做了调整；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：我单位无公务接待支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费；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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产占用情况与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：我单位无公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照年初预算执行。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：预决算无差异，严格按

照年初预算执行。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：预决算无差异，严格按照年初预算执行。公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照年初预算执行。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：预决算无差异，严格按照年初预算执行。

#### **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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营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**

2023 年度乌鲁木齐县总工会（行政单位）机关运行经费支出 2.13 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 1.43%，主要原因是：本年度召开乌鲁木齐县工会第九次代表大会，调整预决算会议费用。

## （二）政府采购情况

2023 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

截至 2023 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 194.91 万元，实际执行总额 194.91 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 145.87 万元，全年执行数 145.25 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照财务管理制度使用经费，保证项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付

有完整的审批程序和手续，符合项目调剂资金或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，做到了该项目资金专款专用。接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题，并通过检查不断推进财务规范化管理；二是结合预算评审、政策评估，不断加大事前绩效评估力度。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

## **十二、其他需说明的事项**

2023年乌鲁木齐县总工会政府采购支出总额为0.00万元，故授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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》