乌鲁木齐市米东区总工会

2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

（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。

（2）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。

（3）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，提出建议和意见；参与拟定设计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；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)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。

（6）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。

（7）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。

（8）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2024年度，实有人数18人，其中：在职人员5人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员13人，增加2人。

乌鲁木齐市米东区总工会无下属预算单位，下设1个科室，分别是：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

2024年度收入总计122.29万元，其中：本年收入合计122.23万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.06万元。

2024年度支出总计122.29万元，其中：本年支出合计122.23万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.06万元。

收入支出总体与上年相比，减少13.82万元，下降10.15%，主要原因是：单位本年新公招人员工资基数低于调出人员，工资总额基数减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入122.23万元，其中：财政拨款收入122.23万元,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

本年支出122.23万元，其中：基本支出122.23万元，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

2024年度财政拨款收入总计122.23万元，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122.23万元。财政拨款支出总计122.23万元，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122.23万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少13.82万元，下降10.16%，主要原因是：单位本年新公招人员工资基数低于调出人员，工资总额基数减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。与年初预算相比，年初预算数136.16万元，决算数122.23万元，预决算差异率-10.23%，主要原因是：较预算减少人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出122.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少13.82万元，下降10.16%，主要原因是：单位本年新公招人员工资基数低于调出人员，工资总额基数减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。与年初预算相比，年初预算数136.16万元，决算数122.23万元，预决算差异率-10.23%，主要原因是：较预算减少人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

（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）102.89万元，占84.18%。

2.社会保障和就业支出（类）19.34万元，占15.82%。

（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67.60万元，比上年决算减少47.21万元，下降41.12%，主要原因是：单位本年新公招人员工资基数低于调出人员，工资总额基数减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少；本年功能科目调整，将行政运行款项中事业人员经费调整至事业运行款项中核算，导致此项经费减少。

2、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35.29万元，比上年决算增加35.29万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将行政运行款项中事业人员经费调整至事业运行款项中核算，导致此项经费增加。

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（项）：支出决算数为11.97万元，比上年决算减少1.58万元，下降11.66%，主要原因是：新公招人员缴费基数低于调出人员，缴费基数总额减少，导致养老保险缴费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为7.37万元，比上年决算减少0.33万元，下降4.29%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出122.23万元，其中：人员经费111.97万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费10.26万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务用车购置及运行维护经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待经费。

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本年度无因公出国（境）经费。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本年度无公务用车运行维护经费。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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待经费。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度乌鲁木齐市米东区总工会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出10.26万元，比上年增加8.20万元，增长398.06%，主要原因是：单位本年办公费、水费、电费、取暖费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2024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2024年12月31日，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：单位无其他用车;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

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额122.29万元，实际执行总额122.23万元；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：一是全年完成5场次大型职工活动，丰富了职工的业余活动，满足职工日益增长的健身及精神文化生活需求，提高职工身体素质，增强团队凝聚力，发挥了工会的桥梁与纽带作用；二是组织慰问劳模，让劳模真切感受到工会“娘家人”的温暖，在精神和物质上给予支持，并且通过慰问活动，大力宣传劳动模范的事迹和精神，鼓励劳模继续发挥示范带头作用，激励广大职工立足岗位、拼搏奉献；三是组织5次送温暖活动，为一线职工、新就业形态劳动者送去慰问和关怀，让他们在工作中感受到温暖，提升职工幸福感，让工会组织更深入地了解职工需求和困难，更好地为职工服务，提升工会在职工中的影响力和公信力。发现的问题及原因：一是预算编制与调整方面：预算微调有优化空间，年初预算和调整后预算存在一定差异。但主要原因可能是年初对部分临时性工作考虑不足，今后要在编制预算时多参考往年经验、充分调研，提高预算精准度。二是工作成果转化方面：成果转化跟踪机制不完善，开展活动后，对成果转化为实际工作效益和社会影响的跟踪反馈不足。下一步改进措施：一是预算编制与调整方面，复盘过往，精准预估，复盘过去三年的预算执行情况，梳理出临时性工作的类型、频次及对应支出金额，形成详细的数据报告；二是工作成果转化方面：围绕各项长期目标，制定量化评估指标，开展阶段评估。每半年开展一次阶段性评估，根据评估结果及时调整工作策略，确保工作朝着长期目标稳步推进。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区总工会** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 136.16 | 122.29 | 122.23 | 10 | 99.95% | 9.99 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 119.16 | 122.29 | 122.23 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 17.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 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2024年度重点工作：1.举办大型职工活动；2.慰问劳模；3.举行送温暖活动。 | | | 1.全年完成5场次大型职工活动，丰富了职工的业余活动，满足职工日益增长的健身及精神文化生活需求，提高职工身体素质，增强团队凝聚力，发挥了工会的桥梁与纽带作用。2.组织慰问劳模，让劳模真切感受到工会“娘家人”的温暖，在精神和物质上给予支持，并且通过慰问活动，大力宣传劳动模范的事迹和精神，鼓励劳模继续发挥示范带头作用，激励广大职工立足岗位、拼搏奉献。3.组织5次送温暖活动，为一线职工、新就业形态劳动者送去慰问和关怀，让他们在工作中感受到温暖，提升职工幸福感，让工会组织更深入地了解职工需求和困难，更好地为职工服务，提升工会在职工中的影响力和公信力。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 大型职工活动 | >=4次 | 新疆维吾尔自治区基层工会经费收支管理办法实施细则 | 5次 | 30 | 30 |  |
| 慰问劳模活动覆盖率 | =100% | 2016年乌市劳模服务管理办法 | 100% | 30 | 30 |  |
| 送温暖活动次数 | >=2次 | 《新疆工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）》的通知 | 5次 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.99 |  |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》