乌鲁木齐市米东区总工会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

（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2023年度，实有人数16人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员11人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：财务室、行政办公室。

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136.11万元，其中：本年收入合计136.05万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.06万元。

2023年度支出总计136.11万元，其中：本年支出合计136.05万元，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，增加4.17万元，增长3.16%，主要原因是：本年社保基数上调，人员养老保险、职业年金缴费等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入136.05万元，其中：财政拨款收入136.05万元，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136.05万元，其中：基本支出136.05万元，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

2023年度财政拨款收入总计136.05万元，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136.05万元。财政拨款支出总计136.05万元，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136.05万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加4.17万元，增长3.16%,主要原因是：本年社保基数上调，人员养老保险、职业年金缴费等增加。与年初预算相比，年初预算数728.46万元，决算数136.05万元，预决算差异率-81.32%，主要原因是：本年人员减少，实际人员工资，津贴补贴等相应经费小于年初预算安排金额。

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136.05万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加4.17万元，增长3.16%,主要原因是：本年社保基数上调，人员养老保险、职业年金缴费等增加。与年初预算相比，年初预算数728.46万元，决算数136.05万元，预决算差异率-81.32%，主要原因是：本年人员减少，实际人员工资，津贴补贴等相应经费小于年初预算安排金额。

1. 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）114.81万元，占84.39%；

2.社会保障和就业支出（类）21.24万元，占15.61%。

（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114.81万元，比上年决算减少8.74万元，下降7.07%，主要原因是：本年人员减少，人员工资，津贴补贴等相应经费减少。

2.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7.70万元，比上年决算增加7.70万元，增长100%，主要原因是：本年退休人员增加，单位职业年金缴费增加。

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13.55万元，比上年决算增加5.22万元，增长62.67%，主要原因是：本年社保基数上调，单位养老保险缴费增加。

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136.05万元，其中：人员经费133.99万元，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、住房公积金、生活补助。

公用经费2.06万元，包括：办公费、邮电费、福利费。

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，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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本年单位无此项经费。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，开支内容包括本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费。

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。

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年度乌鲁木齐市米东区总工会（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2.06万元，比上年减少7.23万元，下降77.83%，主要原因是：本年租赁费，工会经费和其他交通费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、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2.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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：单位无其他车辆；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，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136.11万元，实际执行总额136.05万元；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：一是完成送温暖活动次数2次，激发了全区工会会员的工作热情，促进企业提高生产效率，成功地传递了对目标受众的关怀和温暖，让他们感受到了来自米东区总工会的关心关爱和支持。在保持送温暖活动传统形式的基础上，引入新的元素和活动形式，加强与其他部门的沟通和协调，为送温暖活动创造更好的条件。将送温暖活动纳入单位的日常工作范畴，建立长效机制，确保活动的持续性和稳定性，更好的服务职工；二是开展4次大型职工活动，深入了解职工的需求和兴趣，设计了更具吸引力和针对性的活动内容，在保持传统活动形式的基础上，尝试引入新的元素和活动形式，使活动更具创意和吸引力，更好的丰富职工生活的同时，激发了职工的工作积极性主动性。发现的问题及原因：一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；二是预算绩效完成情况与预算执行进度不匹配，预算执行进度往往落后于预算绩效目标完成情况，项目开支往往是在项目完成到一定阶段后才进行经费支出和进行定量分析。下一步改进措施：一是加强制度解读，提高预算精准度，加强对预算编制的培训和指导，提升工会干部预算绩效意识。工会机关各单位在申请年度经费预算的同时编制预算绩效目标，根据业务工作需求，编实编准编细年度预算，减少年中调整事项，保证预算编制口径的一致性和可比性。完善政府采购需求报送流程，提高政府采购预算编制准确性，把有限的财政资金花在最需要的地方、最有效的地方。构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是加强预算绩效管理，改善预算执行，进一步夯实工作基础，强化绩效观念，明确监控职责，规范监控程序，对绩效目标实现程度和预算执行进行实行“双监控”，确保绩效目标保质保量实现。预算执行结束后，通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行的经济性、效率性和效益性进行评价，把有限的财政资金花在最需要的地方、最有效的地方，确保重大统计改革任务、重点统计工作的经费需求。多措并举，提高预算执行进度。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区总工会机关 | | | | | | |  |
| **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** | 728.46 | 136.11 | 136.05 | 10 | 99.96% | 9.99 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 728.46 | 136.11 | 136.05 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 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。 | | | 全面加强党的政治建设工作，深入开展党史学习教育。,增强工会组织活动、维权服务，打造职工服务阵地，加大困难职工帮扶力度。深入开展劳动技能大赛。开展“为群众办实事”活动. | | | |  |
| **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 | 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 | 2次 | 30 | 30 |  |
| 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 | 4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 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.99分 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》