

**乌鲁木齐市沙依巴克区总工会
2021年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

在市总工会的领导下，认真贯彻执行党的路线、方针和政策。按照市总工会确定的职责，下达的任务，结合自身实际，制定贯彻实施意见，充分行使党组织的战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用，确保区委决定的贯彻执行，指导所属基层工会按照《工会法》、《中国工会章程》的规定积极开展各项工会工作，组织开展丰富多彩的文体活动。开展“创建模范职工之家活动”，继续做好非公企业组建工会工作，增强工会组织活力，密切工会与群众的联系。认真做好“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动，出色完成上级工会赋予的各项任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会2021年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市沙依巴克区总工会部门决算包括：乌鲁木齐市沙依巴克区总工会决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：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

2021年度本年收入1,720.81万元，与上年相比，增加

1,669.05万元，增长3,224.59%，主要原因是：本年单位新增长聘人员120人，人员经费、办公经费增加，导致收入增加。本年支出1,718.50万元，与上年相比，增加1,667.29万元，增长3,255.79%，主要原因是：本年单位新增长聘人员120人，人员经费、办公经费支出增加，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,720.81万元，其中：财政拨款收入1,720.80万元，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0.01万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,718.50万元，其中：基本支出1,718.50万元，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

2021年度财政拨款收入1,720.80万元，与上年相比，增加1,669.06万元，增长3,225.86%，主要原因是：本年单位新增长聘人员120人，人员经费、办公经费收入增加。财政拨款支出1,718.49万元，与上年相比，增加1,667.30万元，增长

3,257.08%，主要原因是：本年单位新增长聘人员120人，人员经费、办公经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数104.81万元，决算数1,720.80万元，预决算差异率1,541.83%，主要原因是：单位本年新增长聘人员，调增相关人员经费及公用经费收入，导致预决算差异。财政拨款支出年初预算数104.81万元，决算数1,718.49万元，预决算差异率1,539.62%，主要原因是：单位本年新增长聘人员，调增相关人员经费及公用经费支出，导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,718.49万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行26.29万元；

2012950事业运行32.13万元；

2050199其他教育管理事务支出1,653.89万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.18万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,718.49万元，其中：

人员经费1,713.80万元，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、其他工资福利支出。

公用经费4.69万元，包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.54万元，比上年增加0.03万元，增长1.99%，主要原因是：车辆老旧、车辆维修维护费支出增加。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，占100.00%，比上年增加0.03万元，增长1.99%，主要原因是：车辆老旧、车辆维修维护费支出增加；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，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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1.54万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.54万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险

费、过路费等。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，开支内容包括本年单位无此项支出。
单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.90万元，决算数1.54万元，预决算差异率-18.95%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少，导致预决算差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数1.90万元，决算数1.54万元，预决算差异率-18.95%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少，导致预决算差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

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，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，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

2021年度乌鲁木齐市沙依巴克区总工会单位机关运行经费支出4.69万元，比上年增加0.88万元，增长23.10%，主要原因是：本年单位办公费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.47万元，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0.47万元。

授予中小企业合同金额0.34万元，占政府采购支出总额的72.34%，其中：授予小微企业合同金额0.34万元，占政府采购支出总额的72.34%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋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：单位无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备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2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效管理的项目。

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》