

# 乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 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

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。努力做到“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。

- 1、做好非公企业组建及会员管理工作；
- 2、维护职工合法权益，促进劳动关系和谐稳定，加强工资集体协商集中要约活动；
- 3、做好劳模的服务与管理工作；
- 4、发挥好“娘家人”作用，切实做好走访慰问及送温暖工作；
- 5、做好困难职工帮扶工作；
- 6、打造模范职工之家及户外劳动者服务站点。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会 2024 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人，增加 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：乌鲁木齐市沙依巴克区困难帮扶中心。

## **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 111.93 万元，其中：本年收入合计 111.93 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 0.00 万元。

2024 年度支出总计 111.93 万元，其中：本年支出合计 111.92 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.01 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 30.28 万元，增长 37.09%，主要原因是：在职人员增加，人员工资、津贴、社保等增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入 111.93 万元，其中：财政拨款收入 111.92 万元，占 99.99%；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 0.01%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出 111.92 万元，其中：基本支出 111.92 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 111.92 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 111.92 万元。财政拨款支出总计 111.92 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 111.92 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 30.50 万元，增长 37.46%，主要原因是：在职人员增加，人员工资、津贴、社保等增加。与年初预算相比，年初预算数 72.29 万元，决算

数 111.92 万元，预决算差异率 54.82%，主要原因是：年中追加人员工资、社保等经费。

## 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 111.92 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 30.50 万元，增长 37.46%，主要原因是：在职人员增加，人员工资、津贴、社保等增加。与年初预算相比，年初预算数 72.29 万元，决算数 111.92 万元，预决算差异率 54.82%，主要原因是：年中追加人员工资、社保等经费。

### （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）88.18 万元，占 78.79%。
2. 社会保障和就业支出（类）23.73 万元，占 21.20%。

### （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 41.22 万元，比上年决算增加 4.69 万元，增长 12.84%，主要原因是：人员增加，增加人员工资、津贴等。

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 46.96 万元，比上年决算增加 10.12 万元，增长 27.47%，主要原因是：事业人员工资调增，工资、津贴等增加。

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 14.91 万元，比上年决算增加 6.86 万元，增长 85.22%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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 8.82 万元，比上年决算增加 8.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度我单位缴纳一次性职业年金增加。

## **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 111.92 万元，其中：人员经费 110.04 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 1.87 万元，包括：办公费、邮电费、工会经费和公务用车运行维护费。

## **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 1.14 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 38.04%，主要原因是：减少车辆出行，减少车辆维修维护费，燃油费等。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：我单位本年与上年度均无此项经费；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 0.70 万元，下降 38.04%，主要原因是：减少车辆出行，减少车辆维修维护费，燃油费等；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：我单位本年与上年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位本年无因公出国（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 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公务用车维修维护费、燃油费、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。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：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位本年无公务接待费。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 1.14 万元，决算数 1.14 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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 1.14 万元，决算数 1.14 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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 年度乌鲁木齐市沙依巴克区总工会单位（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 1.87 万元，比上年减少 0.99 万元，下降 34.62%，主要原因是：本年办公费、公务用车运行维护费减少。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1.09 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 1.09 万元。

授予中小企业合同金额 0.10 万元，占政府采购支出总额的 9.17%，其中：授予小微企业合同金额 0.10 万元，占政府采购支出总额的 9.17%。

### （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：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，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 119.93 万元，实际执行总额 119.92 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：一是健全绩效管理工作机制，明确了职责分工；二是树立了绩效理念，以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够明确。我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高；二是预算编制科学性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。绩效管理与年度预算编制结合得不够紧密。下一步改进措施：一是强化部门绩效管理体系。建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。合理设置年度任务。提高各处室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情

况的指标值；二是提升预算编制的科学性。统筹预算内外资金管理，以部门预算为重点，提高财政预算的全面、完整性。在编制财政预算的整个过程中，应将预算内外所有资金、资产全面整合，统筹安排，切实完善预算制度管理，把涉及政府预算安排的所有收支均统一纳入预算监管、编制范围，做到全面、完整、真实、准确、合理，真正实现全域一盘棋，及早防范因漏管而导致失控的风险，以清晰反映部门的支出和收入计划，提高部门预算管理的完整性。重点抓好预算收入的核算和确认力度，参考以前年度实际收入情况，按照新的一年政策性增收节支因素，合理预测收入实现情况。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)

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会							
部门（单 位）名称	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
部门资金 (万元)	年度总资金	72.29	119.93	119.92	10	99.99%	9.99
	其中:上级资金 (万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金 (万 元)	72.29	119.93	119.92	-	-	-
	其他资金 (万 元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	预期目标			实际完成情况			
年度总体 目标	1、保障人员工资及津贴补贴的发放，维护职工合法权益，保障职工队伍的稳定性，增强和巩固构建和谐社会发挥重要作用。2、保障单位的车辆正常使用。3、保障单位各项工作正常运行，竭诚服务职工群众。			本单位 2024 年 1、完成了行政人员和事业人员的工资及津贴补贴的发放，及时足额的支付了社保及公积金的缴纳，维护职工的合法权益，保障职工队伍的稳定性，增强和巩固构建和谐社会发挥重要作用，保障了职工的基本利益。2、对于公务用车的使用严格管理，遵守厉行节约的原则，规范使用，确保了公务用车的安全、高效运行，保障车辆的正常使用和工作的及时开展。3、我单位杜绝铺张浪费，使预算更贴近单位发展的实际需要，通过加强财务管理、提高资金使用效率，确保各项经费的分配即满足当前业务需求，又兼顾长远发展的需要。			
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	基本工资及津 贴补贴完成率	=100%	2024 年工作计划	100%	40	40
		公务用车运行 维护费完成率	=100%	2024 年工作计划	100%	25	25
		办公经费完成 率	=100%	2024 年工作计划	99.00%	25	24.75
总分					100	99.74	

## **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》