

**乌鲁木齐市沙依巴克区总工会
2020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

1. 根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照《工会法》、《工会章程》和全国总工会、新疆维吾尔自治区总工会、乌鲁木齐市总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕大局，结合沙区总工会实际，指导全区工会工作。

2. 贯彻执行全总、区总和市总的决议，依法组织和指导各基层工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项工作。

3. 受政府委托，承担区、市、县劳模的推荐、评选、管理工作，负责全国“五一”劳动奖章获得者的推荐、管理工作。建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。负责基层工会领导干部的培训工作。

4. 负责沙区各基层工会经费的管理、审查、审计工作。

5. 开展“送教下基层”活动，基层工会干部、非公企业干部规范化建设、两委委员履职能力等业务培训，宣讲职代会召开换届程序。开展冬送温暖、春送岗位、夏清凉送、秋送助学。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区总工会2020年度，实有人数6人，其中：在职人员6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：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

2020年度本年收入51.76万元，与上年相比，减少225.02万元，降低81.30%，主要原因是：本年减少春城产业园工资福利款等经费。本年支出51.21万元，与上年相比，减少229.31万元，降低81.74%，主要原因是：本年减少春城产业园工资福利款等经费。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入51.76万元，其中：财政拨款收入51.74万元，占99.96%；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0.02万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出51.21万元，其中：基本支出51.21万元，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

2020年度财政拨款收入51.74万元，与上年相比，减少224.79万元，降低81.29%，主要原因是：本年减少春城产业园工资福利款等经费。财政拨款支出51.19万元，与上年相比，减少229.28万元，降低81.75%，主要原因是：本年减少春城产业园工资福利款等经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数68.51万元，决算数51.74万元，预决算差异率-24.48%，主要原因是：本年减少春城产业园工资福利款等经费。财政拨款支出年初预算数68.51万元，决算数51.19万元，预决算差异率-25.28%，主要原因是：本年减少春城产业园工资福利款等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出51.19万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行22.87万元；

2012950事业运行24.18万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.07万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出51.19万元，其中：

人员经费47.38万元，包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费3.81万元，包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.51万元，比上年减少0.19万元，降低11.18%，主要原因是车辆维修维护费减少。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%，主要原因是本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，占100.00%，比上年减少0.19万元，降低11.18%，主要原因是车辆维修维护费减少；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1.51万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.51万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、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。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项经费。
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1.51万元，预决算差异率-20.53%，主要原因是：车辆维修维护费减少。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费预算数1.90万元，决算数1.51万元，预决算差异率-20.53%，主要原因是：车辆维修维护费减少；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，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

2020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 3.81万元，比上年减少206.14万元，降低98.19%，主要原因是本年减少办公经费，维修维护费等。

（二）政府采购情况

2020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2020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：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2020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》