

新疆昌吉州总工会
2022 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、《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 单位概况

一、主要职能

承担着参与、维护、建设、教育四大职能，即：工会组织应该代表和组织职工参与本单位的民主决策，民主管理和民主监督；工会组织必须代表和维护职工合法权益；工会组织应该动员和组织职工参加改革和建设，努力完成各项工作任务；工会组织应该教育职工不断提高思想道德和职业道德、技术业务和科学文化素质，建设“四有”职工队伍。其中维护职工合法权益是工会的基本职责。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州总工会 2022 年度，实有人数 40 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州总工会部门决算包括：新疆昌吉州总工会决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、组宣部、帮扶办、经审科。

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

2022 年度收入总计 457.09 万元，其中：本年收入合计 457.09 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 2.82 万元，增长 0.62%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

本年支出总计 457.09 万元，其中：本年支出合计 457.09 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 2.82 万元，增长 0.62%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 457.09 万元，其中：财政拨款收入 457.09 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

2022 年度本年支出 457.09 万元，其中：基本支出 397.09 万元，占 86.87%；项目支出 60.00 万元，占 13.13%；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

2022 年度财政拨款收入总计 457.09 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 457.09 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 2.82 万元，增长 0.62%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

财政拨款支出总计 457.09 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 457.09 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 2.82 万元，增长 0.62%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 368.51 万元，决算数 457.09 万元，预决算差异率 24.04%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数 368.51 万元，决算数 457.09 万元，预决算差异率 24.04%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 457.09 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 2.82 万元，增长 0.62%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

（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)350.18 万元,占 76.61%。
2. 社会保障和就业支出(类)31.47 万元,占 6.88%。
3. 卫生健康支出(类)21.21 万元,占 4.64%。
4. 住房保障支出(类)23.81 万元,占 5.21%。
5. 其他支出(类)30.41 万元,占 6.66%。

（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 198.75 万元,比上年决算减少 44.34 万元,下降 18.24%,主要原因是:本年科目调整,事业人员工资调至事业运行列支,经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 60.00 万元,比上年决算减少 40.00 万元,下降 40.00%,主要原因是:本年减少劳模奖励慰问金。

3. 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 91.43 万元,比上年决算增加 70.43 万元,增长 335.38%,主要原因是:本年科目调整,将事业运行人员经费调至此科目列支,经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 4.62 万元,比上年决算增加 4.62 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,

行政单位离退休单独核算，经费增加。

5. 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26.85万元,比上年决算增加2.44万元,增长10.00%,主要原因是:本年人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为9.66万元,比上年决算减少21.03万元,下降68.52%,主要原因是:本年科目调整,上年度事业单位医疗在此科目列支,本年单独列支,经费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为6.28万元,比上年决算增加6.28万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位医疗单独核算,经费增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为5.03万元,比上年决算减少4.95万元,下降49.60%,主要原因是:本年无财政补缴部分资金。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.23万元,比上年决算减少0.01万元,下降4.17%,主要原因是:本年人员减少,其他行政事业单位医疗支出减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):支出决算数为 23.81 万元,比上年决算增加 23.81 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金单独核算,经费增加。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 30.41 万元,比上年决算增加 5.54 万元,增长 22.28%,主要原因是:本年访惠聚工作队人员个人生活补助标准增加,经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 397.09 万元,其中:

人员经费 362.92 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 34.18 万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.10 万元,比上年减少 0.05 万元,下降 1.59%,主要原因是:严格执行

八项规定，厉行节约，压减三公经费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.80 万元，占 90.32%，比上年减少 0.05 万元，下降 1.75%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少；公务接待费支出 0.30 万元，占 9.68%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年公务接待费与上年一致，无变化。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 2.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.30 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，20 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 4.30 万元，决算数 3.10 万元，预决算差异率-27.91%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减三公经费。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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.00 万元，决算数 2.80 万元，预决算差异率-30.00%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减三公经费；公务接待费全年预算数 0.30 万元，决算数 0.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。

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

2022 年度新疆昌吉州总工会（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 34.18 万元，比上年增加 0.92 万元，增长 2.77%，主要原因是：本年业务量增加，交通费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 18.46 万元，其中：政府采购货物支出 10.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.36 万元。

授予中小企业合同金额 18.46 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 18.46 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

截止 2022 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：我单位无其他用车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 60.00 万元，全年执行数 60.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强了使用财政资金的责任意识，增强了对绩效评价的主动参与配合意识，不断改进预算管理方法；二是加强预算编制的科学性、准确性，促进预算申报更加规范、完整，项目预算执行更加及时、有

效，绩效目标得到较好实现。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，事前评估和事中监控在绩效管理上有待完善；二是相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于档案管理还不够完善，业务水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性，在对预算年度的经济状况进行全面科学分析的基础上，按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点”的原则，合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体项目，争取做到每个支出项目都能在预算中有所反映，使预算充分反映以政府为主体的资金收支活动全貌，保证预算的可执行性。二是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		劳模慰问奖励金						
主管部门		昌吉回族自治州总工会本级		实施单位	昌吉回族自治州总工会本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年全州现有自治州劳动模范（先进工作者）、开发建设新疆奖章获得者共计 600 人，人均 1000 元，预计在 2022 年 12 月底一次性发放完成。为了在社会上长期营造争当劳模、尊重劳模的良好氛围，使劳模生活得到一定改善。				2022 年全州现有自治州劳动模范（先进工作者）、开发建设新疆奖章获得者共计 600 人，人均发放 1000 元奖励金，在 2022 年 12 月底前全部打卡发放到位，在社会上长期营造争当劳模、尊重劳模的良好氛围，使劳模生活得到一定改善。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助人数	=600 人	600 人	5	5	
			补助发放人次数	=1 次	1 次	5	5	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助金发放及时率	>=100%	100%	10	10	
			项目截止时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	人均补助标准	=1000 元/人	1000 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	补助劳模生活改善情况	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期营造争当劳模、尊重劳模的良好氛围	影响	长期影响	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益劳模满意度（%）	≥95%	100%	10	10	提高劳模的服务质量
总分						100	100.00分	

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：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》