

乌鲁木齐市水磨沟区总工会  
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. 领导全区工会的工作。根据区委的中心工作和市总工会的工作要求，制定全区工会工作的计划；负责检查和督促全区各基层工会组织的工作。

2. 组织全区工会组织的各族职工在两个文明建设中发挥先锋模范作用。

3. 加强工会组织建设和作风建设。协助党委部门选拔、管理、考核、培训工会的干部。

4. 指导并组织全区各基层工会的各项活动。职工运动会、传统节日慰问全区各级劳动模范、慰问水区辖区内困难职工等各项活动。

5. 维护职工队伍稳定和社会安定团结。

6. 参与有关工会工作法规的制定、实施、监督等工作。

7. 协助党和政府处理、协调与工会工作利益相关的事务，维护和代表工会全体职工的合法权益。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区总工会2020年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门

决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区总工会决算。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402.05万元，与上年相比，增加28.81万元，增长7.72%，主要原因是：单位增加一人，本年车辆大修，办公费用增加。本年支出397.42万元，与上年相比，增加24.70万元，增长6.63%，主要原因是：本年车辆大修，公用经费增加。

### **二、收入决算情况说明**

2020年度本年收入402.05万元，其中：财政拨款收入402.02万元，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0.03万元，占0.01%。

### **三、支出决算情况说明**

2020年度本年支出397.42万元，其中：基本支出124.83万元，占31.41%；项目支出272.59万元，占68.59%；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402.02万元，与上年相比，增加

29.69万元，增长7.97%，主要原因是：单位增加一人，本年车辆大修，办公费用增加。财政拨款支出397.42万元，与上年相比，增加25.41万元，增长6.83%，主要原因是：本年车辆大修，公用经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数397.60万元，决算数402.02万元，预决算差异率1.11%，主要原因是：本年单位增加一人，公用经费增加，调整预算。财政拨款支出年初预算数397.60万元，决算数397.42万元，预决算差异率-0.05%，主要原因是：年中调整单位临聘人员经费，造成差异。

#### **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397.42万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行61.36万元；

2012906工会事务269.45万元；

2012950事业运行54.99万元；

2080208基层政权建设和社区治理1.48万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.49万元；

2299901其他支出1.66万元。

#### **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124.83万元，其中：

人员经费113.45万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费11.39万元，包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、工会经费、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

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.23万元，比上年增加0.69万元，增长44.81%，主要原因是车辆大修，维修费增加。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2.23万元，占100.00%，比上年增加0.69万元，增长44.81%，主要原因是车辆大修，维修费增加；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%，主要原因是单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：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2.23万元，其中，公务用车购

置费0.00万元，公务用车运行维护费2.23万元。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：本年无该项支出。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2.37万元，决算数2.23万元，预决算差异率-5.91%，主要原因是：压减车辆其他费用支出。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：本年无该项支出；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：本年无该项支出；公务用车运行费预算数2.35万元，决算数2.23万元，预决算差异率-5.11%，主要原因是：压减车辆其他费用支出；公务接待费预算数0.02万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年无该项支出。

#### **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

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区总工会单位机关运行经费支出11.39万元，比上年增加7.20万元，增长171.84%，主要原因是车辆大修，公用经费增加。

### （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

截止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1辆，价值10.52万元，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1辆，其他用车主要是：单位办公用车；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3个，共涉及资金270.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是合理支出工会经费，保障工作顺利开展；二是临时聘用人员高效协助开展单位各项工作，按照每月考勤情况临聘人员工资及时、准确发放到位。发现的问题及原因：一是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低；二是临聘人员流动性大，协助完成单位各项工作效率有待提高。下一步改进措施：一是增加临聘岗位吸引力，加强对临聘人员管理；二是进一步完善和落实相关管理制度，全单位上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。项目资金使用达到经费使用要求，层层审批，对于不符合资金使用规则的不予支付，严格监管，杜绝乱用，占用、挪用，坚决做到专款专用。认真组织人员对资金使用情况和绩效目标完成情况进行分析，为今后此项工作的开展提供参考建议。

### 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度 )

项目名称		2020年临时聘用人员经费					
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区总工会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	4.29	4.29	0.19	10	4.43%	0.4
	其中：当年财政拨款	4.29	4.29	0.19	—	—	—
	上年结转资金		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			
	按时支付临聘人员工资							
	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	临聘人员数	=1 个	=1 个	10	10.0	
			临聘人员经费月发放标准	=3500 元	=3500 元	10	10.0	
		质量指标	人员经费发放覆盖率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	人员发放及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	临聘人员经费	=42900 元	=1926.55 元	10	0.45	因工资低, 人员流动大, 未招录上
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为更好的完成工会工作	=100%	=0	30	0.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	=100%	=0	10	0.0	
	总分						100	40.85

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		工会事务							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区总工会				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	269.45	269.45	269.45	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	269.45	269.45	269.45	—	—	—		
	上年结转资金		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					
	按时完成工会经费的留成和上解工作								
	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	开展工会活动次数	≥10场	≥10场	12.5	12.5		
		质量指标	活动宣传覆盖率	≥90%	≥90%	12.5	12.5		
		时效指标	经费使用及时率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		成本指标	工会经费	=2694500元	=2694500元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							

		可持续影响指标	更好的为职工服务	≥90%	≥90%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	5	5.0	
			单位满意度	≥90%	≥90%	5	5.0	
总分	100						100	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财行【2020】32号拨付2020年“访惠聚”驻社区(村)工作人员补助(半年)							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区总工会			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		0.78	0.78	0.78	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款		0.78	0.78	0.78	—	—	—
	上年结转资金			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			
	保障下派工作人员,按时发放							
	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	人数	=4人	=4人	12.5	12.5	
		质量指标	资金到位准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	

	时效指标	项目执行时间	≥1月&&≤6月	≥1月&&≤6月	12.5	12.5	
	成本指标	项目成本上限	=7800元	=7800元	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为辖区居民改善基础设施，自制居民开展各项活动	有效提升	有效提升	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	凝聚民心民力，为开创社会稳定和长治久安	效果显著	效果显著	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分					100	100	

### 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》