乌鲁木齐市水磨沟区总工会

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

（一)坚持自觉接受中国共产党的领导，承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，巩固和扩大党执政的阶级基础和群众基础，贯彻落实区委和市总工会重要工作部署，认真执行工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

(二)依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，认真履行工会各项职能，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

(三)承担对涉及职工合法权益重大问题的调查研究，向区委和区人民政府反映职工群众的恩想、愿望和要求，提出意见和建议;参与拟订涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度:监督和协助行政部门贯彻执行国家劳动保护的法规和标准;组织对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理;指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

(四)负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务;监督检查《中国工会章程》和工会组织制度、民主制度的贯彻执行;研究和指导各级工会自身改革和建设;指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的企事业单位民主管理工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。。

(五)贯彻执行工会干部管理制度;负责与各级党组织协商推荐同级工会的主要领导人选:协同有关部门管理工会系统干部:研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责工会系统管理干部的教育培训工作。

(六)协助区委、区人民政府做好区级劳动模范(含“先进工作者”，下同)的选树、培养、推荐、评选和管理服务工作;负责全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和自治区劳动模范、“开发建设新疆”奖章奖状等获得者、市级劳动模范的推荐和管理服务工作。

(七)负责区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;贯彻执行上级工会关于职工劳动福利事业有关政策和规定，并指导和监督落实。

(八)承办区委、区人民政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市水磨沟区总工会2022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，新疆乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门决算包括：新疆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个处室，分别是：乌鲁木齐市水磨沟区困难职工帮扶中心。

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

2022年度收入总计135.00万元，其中：本年收入合计119.85万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余15.15万元。收入总计与上年相比，减少233.43万元，下降63.36%，主要原因是：本年工会经费收入减少，雇员、临聘人员工资减少。

本年支出总计135.00万元，其中：本年支出合计126.14万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8.86万元。支出总计与上年相比，减少233.43万元，下降63.36%，主要原因是：本年工会经费收入减少，雇员、临聘人员工资减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入119.85万元，其中：财政拨款收入119.84万元，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0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出126.14万元，其中：基本支出124.41万元，占98.63%；项目支出1.73万元，占1.37%；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134.72万元，其中：年初财政拨款结转和结余14.88万元，财政拨款本年收入119.84万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少233.44万元，下降63.41%，主要原因是：本年工会经费收入减少，雇员、临聘人员工资减少。

财政拨款支出总计134.72万元，其中：年末财政拨款结转和结余8.58万元，财政拨款本年支出126.14万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少233.44万元，下降63.41%，主要原因是：本年工会经费收入减少，雇员、临聘人员工资减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数708.28万元，决算数134.72万元，预决算差异率-80.98%，主要原因是：本年工会经费收入减少，雇员、临聘人员工资减少。财政拨款支出总计年初预算数708.28万元，决算数134.72万元，预决算差异率-80.98%，主要原因是：本年工会经费收入减少，雇员、临聘人员工资减少。

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126.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比减少227.14万元，下降64.29%，主要原因是：本年工会经费收入减少，雇员、临聘人员工资减少。

（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）113.37万元，占89.88%。

2.社会保障和就业支出（类）12.40万元，占9.83%。

3.其他支出（类）0.36万元，占0.29%。

（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53.74万元，比上年决算减少3.87万元，下降6.72%，主要原因是：本年度公用经费支出减少。

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59.63万元，比上年决算增加1.68万元，增长2.90%，主要原因是：人员经费支出增加，公用经费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算数为1.37万元，比上年决算增加0.09万元，增长7.03%，主要原因是：访惠聚驻村工作队办实事及补助支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为11.03万元，比上年决算增加2.77万元，增长33.54%，主要原因是：本年度养老保险缴费支出增加。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0.36万元，比上年决算减少1.02万元，下降73.91%，主要原因是：访惠聚成员补助经费支出减少。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少222.58万元，下降100%，主要原因是：本年无此款项支出。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.2万元，下降100%，主要原因是：本年无此款项支出。

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124.40万元，其中：

人员经费120.83万元，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、生活补助。

公用经费3.57万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费。

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1.38万元，比上年减少0.85万元，下降38.12%，主要原因是：响应中央厉行节约，减少车辆维修费及燃油费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，占100.00%，比上年减少0.85万元，下降38.12%，主要原因是：本年度减少了车辆维修费及燃油费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（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1.38万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、保险费。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，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.40万元，决算数1.38万元，预决算差异率1.49%，主要原因是：响应中央厉行节约，减少车辆维修费及燃油费。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）费支出；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支出；公务用车运行费全年预算数1.38万元，决算数1.38万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.02万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

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年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区总工会（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3.57万元，比上年减少10.54万元，下降74.70%，主要原因是：本年度办公经费比上年度支出减少。

（二）政府采购情况

2022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2022年12月31日，固定资产原值23.36万元，房屋0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：一般公务用车；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0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。

预算绩效管理取得的成效：我单位2022年度无绩效自评项目。发现的问题及原因：我单位2022年度无绩效自评项目。下一步改进措施：我单位 2022 年度无绩效自评项目。

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》