

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）总工会
2023 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
- 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、《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》，组织和指导全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，向区委和管委会(区人民政府)反映职工群众的思想、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) 协助区委、管委会(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”奖章奖状等获得者的推荐和管理服务工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会 2023 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。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：职工服务中心、财务室、综合办公室、组建部。

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

2023 年度收入总计 142.70 万元，其中：本年收入合计 140.54 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2.16 万元。

2023 年度支出总计 142.70 万元，其中：本年支出合计 142.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.22 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 36.83 万元，下降 20.51%，主要原因是：本年度工作调整，无工作队经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 140.54 万元，其中：财政拨款收入 140.54 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

本年支出 142.48 万元，其中：基本支出 139.94 万元，占 98.22%；项目支出 2.54 万元，占 1.78%；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

2023 年度财政拨款收入总计 142.11 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.57 万元，本年财政拨款收入 140.54 万元。财政拨款支出总计 142.11 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 142.11 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 35.92 万元，下降 20.18%，主要原因是：本年度工作调整，无工作队经费。与年初预算相比，年初预算数 145.25 万元，决算数 142.11 万元，预决算差异率-2.16%，主要原因是：公用经费支出减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 142.11 万元，占本年支出合计的 99.74%。与上年相比，减少 34.35 万元，下降 19.47%，主要原因是：本年度工作调整，无工作队经费。与年初预算相比，年初预算数 145.25 万元，决算数 142.11 万元，预决算差异率-2.16%，主要原因是：公用经费支出减少。

（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）129.12 万元，占 90.86%；
2. 社会保障和就业支出（类）12.99 万元，占 9.14%；

（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）其他群

众团体事务支出（项）：支出决算数为 2.54 万元，比上年决算减少 0.35 万元，下降 12.15%，主要原因是：本年其他工资福利支出减少。

2. 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 126.58 万元，比上年决算减少 35.31 万元，下降 21.81%，主要原因是：本年度工作调整，无工作队经费。

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 12.99 万元，比上年决算增加 1.29 万元，增长 11.03%，主要原因是：社保及公积金调整基数，干部正常晋升调整工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.57 万元，其中：人员经费 132.94 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 6.63 万元，包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上

年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无此项支出。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：本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 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：本年无此项支出；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，开支内容包括本年无此项支出。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位未安排公务用车运行维护。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此项支出。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：本年无此项支出；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：本年无此项支出；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此项支出；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：本年无此项支出。

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

2023 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 6.63 万元，比上年增加 2.61 万元，增长 64.93%，主要原因是：征订报纸费用增加，增加其他日常办

公经费。

（二）政府采购情况

2023 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 8.39 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：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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 146.74 万元，实际执行总额 142.47 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 27.31 万元，全年执行数 27.25 万元。预算绩效管理取得的成效：一是受益人员满意度 95.25%；二是有效处理侵

犯职工合法权益的重大事件。发现的问题及原因：一是管理的广度、深度不足，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间；二是缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法不足。下一步改进措施：一是梳理全员绩效管理意识，健全绩效管理制度。继续加强年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平；二是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称	总工会						
部门资金（万元）	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
	年度总资金	145.25	146.74	142.47	10	97.09%	9.71
	其中:中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	145.25	146.74	142.47			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	总体绩效目标： 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。依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全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。 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步加强经费收支管理工作，做好新旧制度衔接。保障侵犯职工合法权益的重大事件处理率达到100%，推进新就业群体建会入会工作，至少5家，持续开展教育培训并达到3次，基层工会满意度达到95%以上。年度预算经费安排145.25万元。			区总工会始终把基层工会组织建设放在重要位置，坚持以“强基层、补短板、增活力”为主线，着力抓基层、打基础，推动基层工会规范化建设，工会组织吸引力和凝聚力不断增强。做实做优工会普惠服务工作，深化工会“春送岗位、夏送清凉、金秋送学、冬送温暖”品牌服务。针对不同类型职工群体开展主题关爱活动。慰问各基层工会、环卫、园林、公安、新就业形态劳动者、重点工程项目等一线职工，发放144万元送温暖物资，惠及1.44万人，对受疫情影响造成生活临时困难职工发放送温暖资金800.7万元，惠及13345人。针对3户建档困难职工，累计发放生活救助金、子女助学金、取暖降温补贴合计10.8万元。			
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
运行成本	成本指标	预算经费	≤145.25万元	预算公开	142.47万元	10	10
		下拨行政工会经费	≤720万元	工作计划	504万元	10	7
管理效率	质量指标	经费保障率	=100%	政策制度	100%	12	12
		项目支出预算执行率	=100%	政策制度	100%	8	8
履职效能	数量指标	基层工会培训次数	≥3次	工作计划	3次	15	15
	质量指标	侵犯职工合法权益的重大事件处理率	=100%	工作计划	100%	10	10

社会效益	数量指标	新建会入会数量	≥5 家	工作计划	5 家	15	15
服务对象满意度	满意度指标	基层工会满意度	≥95%	“十四五”规划	95.25%	10	10
总分						100	96.71分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	雇员经费						
主管部门	总工会		实施单位	总工会			
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	24.00	27.31	27.25	10	99.78%	9.98 分
	其中：当年财政拨款	24	27.31	27.25	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	为确保我工会业务工作的正常开展，我单位计划预算资金 27.31 万元。用于发放雇员工作人员的工资，公积金及社保等人员经费，雇用人员 2 人，预计发放 12 次，人员经费标准为 1 万元/人/月，通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障我单位日常工作的开展。			截至 2023 年 12 月 31 日，我单位实际发放资金 27.25 万元。用于发放雇员工作人员的工资，公积金及社保等人员经费，雇用人员 2 人，发放 12 次，人员经费标准为 1 万元/人/月，通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障我单位日常工作的开展。				
	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	雇员人数	≥2 人	=2 人	8	8	
			发放次数	=12 次	=12 次	7	7	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10
		项目完成时间		2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤1 万元/月	=1.13 万元/月	20	17.7
	效益指标	社会效益指标	保障雇用人员待遇、稳定人员队伍	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度	受益人员满意度	≥95%	=95%	10	10	

		指 标						
总分						10 0	97 .6 8 分	

经办人： 王先生

联系电话：

联系人： 李先生

联系电话： 3678819

十二、其他需说明的事项

本单位其他需说明事项：授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为 0 万元，主要原因是本年无政府采购。

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。

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、《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》