

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市  
新市区）总工会

2024 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 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
  - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、其他重要事项的情况说明
    - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
    - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 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 2024 年度，实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化；

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：职工活动中心、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

2024 年度收入总计 168.20 万元，其中：本年收入合计 168.16 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.04 万元。

2024 年度支出总计 168.20 万元，其中：本年支出合计 168.16 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.04 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 25.50 万元，增长 17.87%，主要原因是：本年其他工资福利增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 168.16 万元，其中：财政拨款收入 168.16 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 168.16 万元，其中：基本支出 141.05 万元，占 83.88%；项目支出 27.11 万元，占 16.12%；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

2024 年度财政拨款收入总计 168.16 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 168.16 万元。财政拨款支出总计 168.16 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 168.16 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 26.05 万元，增长 18.33%，主要原因是：本年其他工资福利增加。与年初预算相比，年初预算数 141.18 万元，决算数 168.16 万元，预决算差异率 19.11%，主要原因是：年中增加其他工资福利支出。

## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 168.16 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 26.05 万元，增长 18.33%，主要原因是：本年其他工资福利增加。与年初预算相比，年初预算数 141.18 万元，决算数 168.16 万元，预决算差异率 19.11%，主要原因是：年中增加其他工资福利支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出（类）154.39 万元，占 91.81%。

社会保障和就业支出（类）13.77 万元，占 8.19%。

### （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 127.28 万元，比上年决算增加 0.70 万元，增长 0.55%，主要原因是：本年其他工资福利支出增加。

2、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 27.11 万元，比上年决算增加 24.58 万元，增长 971.54%，主要原因是：本年群众团体事务支出增加。

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 13.77 万元，比上年决算增加 0.78 万元，增长 6.00%，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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.05 万元，其中：人员经费 138.71 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、住房公积金和奖励金。

公用经费 2.34 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费和其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，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%，与上年相比无变化，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%，与上年相比无变化，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%，与上年相比无变化，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本年无此项支出。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：严格按预算执行，本年无此项支出，预决算无差异。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：严格按预算执行，本年无此项支出，预决算无差异；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：严格按预算执行，本年无此项支出，预决算无差异；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，本年无此项支出，预决算无差异；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：严格按预算执行，本年无此项支出，预决算无差异。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会部门（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 2.34 万元，比上年减少 4.29 万元，下降 64.71%，主要原因是：厉行节约，办公经费支出减少。

## （二）政府采购情况

2024 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 2024 年 12 月 31 日，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，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 168.30 万元，实际执行总额 168.16 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 27.11 万元，全年执行数 27.11 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过工会各类业务知识的培训，提升了职工群众专业技能与知识，提高了团队的凝聚力与职工的归属感；二是通过工会各类活动的开展，提高了职工群众的能力与素质，提

高团队协作与沟通能力，提升了工会组织影响力和凝聚力；三是通过及时处理侵犯职工合法权益的重大事件，提高了职工权益保障水平，提升了职工对企业的信任度以及劳动关系和谐度。发现的问题及原因：一是理论学习不够扎实，理论学习系统性不足，学用结合不够紧密，学习方式比较单一，学习深度有待加强；二是调查研究不够深入，调查方法科学性欠缺，方式过程流于形式，调查的结果转化率低；三是工会工作创新不够有效，创新意识有待强化，创新方法相对单一，工作方式仍以传统手段为主，导致部分工作未及时跟得上新时代工会工作的新要求、新理念；四是部门整体绩效预期目标值设置还不够科学严谨，目标科学性有待提升，存在主观臆断现象，与工作实际结合度不够紧密。。下一步改进措施：一是合理安排时间，明确学习目标和内容。丰富学习方法，开展形式多样的培训活动；二是明确工作中调查研究的重点，合理规划时间，实地走访时带着问题，深入职工工作环境，与职工群众多交流，获得更真实感受；三是加强观念创新，开展培训与学习活动，拓宽工会干部的视野。鼓励开放交流，在培训或日常工作会议中分享工作经验和问题，鼓励提出新想法、新观点；四是加大绩效工作力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|
| 部门（单位）名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 168.29 | 168.3  | 168.16                                                                                                                                                                                                                                       | 10      | 99.92% | 9.99 |
|          | 上级资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.67   | 2.68   | 2.68                                                                                                                                                                                                                                         | -       | -      | -    |
|          | 本级资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 165.62 | 165.62 | 165.48                                                                                                                                                                                                                                       | -       | -      | -    |
|          | 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                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |      |
|          | <p>总体绩效目标：</p> <p>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。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。</p> <p>年度绩效目标：</p> <p>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，深入贯彻党的二十大精神。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，计划完成 1600 家，持续开展教育培训并达到 3 次，举办基层工会活动达到 3 场。</p> |        |        | <p>区总工会始终把基层工会组织建设放在重要位置，坚持创新实践，推动基层工会规范化建设，不断增强工会组织吸引力和凝聚力，全年新建会入会数量 1581 家。提质增量同步推进，不断提升工会阵地服务力，全年开展各类活动 3 场。区总工会大力增强团队协作能力，不断提升职工专业技能，共计开展培训 3 次。区总工会高度重视欠薪工作，紧盯农民工等弱势职工群体和新兴行业领域，常态化开展风险隐患排查，妥善化解劳动关系矛盾隐患，用好 12351 职工服务热线，受理率达 100%。</p> |         |        |      |
| 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    |      |                              |             |      |        |     |       |
| 管理效率    |      |                              |             |      |        |     |       |
| 履职效能    | 数量指标 | 基层工会培<br>训次数                 | >=3 次       | 工作计划 | 3 次    | 20  | 20    |
|         |      | 开展各类活<br>动                   | >=3 场       | 工作计划 | 3 场    | 22  | 22    |
|         | 质量指标 | 侵犯职工合<br>法权益的重<br>大事件处理<br>率 | =100%       | 工作计划 | 100%   | 20  | 20    |
| 社会效益    | 数量指标 | 新建会入会<br>数量                  | >=1600<br>家 | 工作计划 | 1581 家 | 28  | 27.67 |
| 可持续发展能力 |      |                              |             |      |        |     |       |
| 服务对象满意度 |      |                              |             |      |        |     |       |
| 总分      |      |                              |             |      |        | 100 | 99.66 |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|          |         |       |       |       |                            |         |        |
|----------|---------|-------|-------|-------|----------------------------|---------|--------|
| 项目名称     | 雇员经费    |       |       |       |                            |         |        |
| 主管部门     | 总工会     |       |       | 实施单位  | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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  | 27.23 | 27.11 | 27.11 | 10                         | 100.00% | 10.00分 |
|          | 其中：当年财政 | 27.23 | 27.11 | 27.11 | —                          | —       | —      |

|            |                                                                                                                                                      |        |                 |          |                                                                                                                                                          |     |          |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|
|            | 拨款                                                                                                                                                   |        |                 |          |                                                                                                                                                          |     |          |             |
|            | 其他资金                                                                                                                                                 |        |                 |          | 0                                                                                                                                                        | —   | —        | —           |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                                                                                                 |        |                 |          | 实际完成情况                                                                                                                                                   |     |          |             |
|            | 为确保我工会业务工作的正常开展，我单位计划预算资金 27.11 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 1.12 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 2024 年 12 月 31 日，我单位实际发放资金 27.11 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，发放经费 12 次，人员经费标准为 1.12 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                                                                                                                                                     | 10  | 10       |             |
|            |                                                                                                                                                      |        | 发放次数            | ≥12 次    | =12 次                                                                                                                                                    | 9   | 9        |             |
|            |                                                                                                                                                      | 质量指标   | 人员考核合格率         | =100%    | =100%                                                                                                                                                    | 11  | 11       |             |
|            |                                                                                                                                                      | 时效指标   | 资金发放及时率         | =100%    | =100%                                                                                                                                                    | 10  | 10       |             |
|            | 成本指标                                                                                                                                                 | 经济成本指标 | 人均发放标准          | ≤1.12 万元 | =1.12 万元                                                                                                                                                 | 20  | 20       |             |
|            | 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       | 达成目标                                                                                                                                                     | 20  | 20       |             |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                | 满意度指标  | 受益人员满意度         | ≥95%     | =95%                                                                                                                                                     | 10  | 10       |             |
| 总分         |                                                                                                                                                      |        |                 |          |                                                                                                                                                          | 100 | 100.00 分 |             |

## 十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

### 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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》