

# 2018年度乌鲁木齐市总工会部门决算公开 说 明

## 目 录

### 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

### 第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
  - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
  - (二) 部门收入总体情况说明
  - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
  - (一) 财政拨款收支总体情况说明
  - (二) 一般公共预算收支决算情况说明
  - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
  - (一) 国有资产占用情况说明
  - (二) 预算绩效情况的说明

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金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

乌鲁木齐市总工会贯彻落实党中央、自治区党委关于深化群团改革工作的方针政策、决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工会工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针，贯彻落实市委和自治区总工会重要工作部署，认真执行市工会代表大会、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》，组织和指导全市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，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）承担对涉及职工合法权益重大问题的调查研究，向市委和市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；参与制订涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案；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形式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；负责与区（县）党委和有关部门党委（党组）协商推荐同级工会的主管领导人选；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；负责市总工会机关和直属单位党员干部教育管理，监督检查党风廉政建设情况。

（六）动员和组织职工参与聚焦总目标、抓好“三件大事”、建设“六个首府”工作；协助市委、市人民政府做好市劳动模范（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。

(七) 负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；贯彻执行上级工会职工劳动福利事业有关政策和规定，指导和监督基层落实。

(八) 承办市委、市人民政府和自治区总工会交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从决算单位构成看，乌鲁木齐市总工会部门决算包括：乌鲁木齐市总工会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入乌鲁木齐市总工会 2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市总工会（本级）	社会团体

乌鲁木齐市总工会设下列内设机构：办公室、组织部、财务部、法律和权益保障部、宣传部、经济技术劳动保护部和经费审查委员会办公室。

乌鲁木齐市总工会机关行政编制 28 名，其中：领导职数 4 名（含经费审查委员会主任），内设机构领导职数 10 名。

乌鲁木齐市总工会所属事业单位 3 个：

(一) 乌鲁木齐市工人文化宫，机构规格相当正科级，核定事业编制 16 名，其中：领导职数 3 名。经费形式为差额拨款。工勤控制数 1 个。

(二) 乌鲁木齐市困难职工帮扶中心（将市职工学校和

困难职工帮扶中心的机构、职能和人员合并), 机构规格相当正科级, 核定事业编制 8 名, 其中: 领导职数 2 名。经费形式为全额拨款。工勤控制数 1 个。

(三) 乌鲁木齐市非公企业工会联合会, 机构规格相当正科级, 核定事业编制 3 名, 其中: 领导职数 1 名。经费形式为自收自支。

因财政只拨付乌鲁木齐市总工会及下属事业单位离退休人员经费和部分项目支出经费, 不承担在职人员经费和日常行政运行经费, 在职人员经费和日常行政运行经费根据相关规定由工会经费列支, 乌鲁木齐市总工会下属事业单位离退休人员经费在乌鲁木齐市总工会部门决算中反映, 不单独编制部门预决算, 其中乌鲁木齐市困难职工帮扶中心和乌鲁木齐市非公企业工会联合会两家事业单位是非独立核算事业单位, 与乌鲁木齐市总工会机关合署办公, 在职人员经费和日常公用经费由乌鲁木齐市总工会承担; 乌鲁木齐市工人文化宫是独立核算事业单位, 在职人员经费和日常公用经费由乌鲁木齐市总工会下拨。这三家事业单位 2018 年部门预决算纳入我会管理, 不单独编制部门预决算, 由乌鲁木齐市总工会本级统一核算管理。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、部门收支总体情况

#### (一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 358.36 万元,与上年相比,减少 147.69 万元,降低 29.18%,增减变化主要原因是:困难企业职工生活补贴项目资金减少;支出 358.36 万元,与上年相比,减少 147.69 万元,降低 29.18%,增减变化主要原因是:困难企业职工生活补贴项目资金减少;结余 0 万元,与上年相比,增加(减少)0 万元,增长(降低)0%。增减变化主要原因是:无增减变化,预算安排资金已全部执行。

### (二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 358.36 万元,其中:财政拨款收入 358.36 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位缴款 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数 183.93 万元,决算数 358.36 万元,预决算差异率 94.83%,差异主要原因:一、追加乌鲁木齐市工会第十四次代表大会会议经费;二、工作队工作经费和生活保障经费;三、追加离退休人员死亡抚恤金等。

### (三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 358.36 万元,其中:基本支出 278.36 万元,占 77.68%;项目支出 80 万元,占 22.32%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数 183.93 万元,决算数 358.36 万元,预决算差异率 94.83%,差异主要

原因：一、追加乌鲁木齐市工会第十四次代表大会会议经费；二、追加工作队工作经费和生活保障经费；三、追加离退休人员死亡抚恤金等。

## 二、部门财政拨款收支情况

### （一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 358.36 万元，与上年相比，减少 147.69 万元，降低 29.18%。增减变化的主要原因是：困难企业职工生活补贴项目资金减少。财政拨款支出 358.36 万元，与上年相比，减少 147.69 万元，降低 29.18%，增减变化的主要原因是：困难企业职工生活补贴项目资金减少。其中：基本支出 278.36 万元，项目支出 80 万元。财政拨款结转结余 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无财政拨款结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 183.93 万元，决算数 358.36 万元，预决算差异率 94.83%，差异主要原因：一、追加乌鲁木齐市工会第十四次代表大会会议经费；二、追加工作队工作经费和生活保障经费；三、追加离退休人员死亡抚恤金等。财政拨款支出年初预算数 183.93 万元，决算数 358.36 万元，预决算差异率 94.83%，差异主要原因：一、追加乌鲁木齐市工会第十四次代表大会会议经费；二、追加工作队工作经费和生活保障经费；三、追加离退休人员死亡抚恤金等。

### （二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 358.36 万元。与

上年相比，减少 147.69 万元，降低 29.18%。增减变化的主要原因是：困难企业职工生活补贴项目资金减少。一般公共预算财政拨款支出 358.36 万元。与上年相比，减少 147.69 万元，降低 29.18%。增减变化的主要原因是：困难企业职工生活补贴项目资金减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201 一般公共服务支出 175.68 万元，208 社会保障和就业支出 178.68 万元，215 资源勘探信息等支出 4 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出 17.57 万元，商品和服务支出 86.61 万元，对个人和家庭的补助 254.18 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 183.93 万元，决算数 358.36 万元，预决算差异率 94.83%，差异主要原因：一、追加乌鲁木齐市工会第十四次代表大会会议经费；二、追加工作队工作经费和生活保障经费；三、追加离退休人员死亡抚恤金等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 183.93 万元，决算数 358.36 万元，预决算差异率 94.83%，差异主要原因：一、追加乌鲁木齐市工会第十四次代表大会会议经费；二、追加工作队工作经费和生活保障经费；三、追加离退休人员死亡抚恤金等。

### （三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无预算安排资金。政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减



变化的主要原因是：无预算安排资金。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无预算安排资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无预算安排资金。

### 三、部门结转结余情况

年末结转结余 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.10 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无增减变化，与上年持平。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：未安排预算拨款；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：未安排预算拨款；公务接待费支出 0.10 万元，占 100%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无增减变化，与上年持平，严格按预算执行。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。乌鲁木齐市总工会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，

累计 0 人次。开支内容包括：无开支内容。

公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中,公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元。未安排预算拨款。单位一般公共预算拨款安排的公务用车购置量 0 辆,保有量为 0 辆。

公务接待费 0.10 万元。具体是：国内公务接待支出 0.10 万元,主要是用于其他地区工会考察交流学习有公务接待函的工作便餐等。乌鲁木齐市总工会国内公务接待 2 批次, 15 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 0.10 万元,决算数 0.10 万元,预决算差异率 0%,差异主要原因：无预决算差异。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元,决算数 0 万元,预决算差异率 0%,差异主要原因：无预决算差异；公务用车购置预算数 0 万元,决算数 0 万元,预决算差异率 0%,差异主要原因：无预决算差异；公务用车运行费预算数 0 万元,决算数 0 万元,预决算差异率 0%,差异主要原因：无预决算差异；公务接待费预算数 0.10 万元,决算数 0.10 万元,预决算差异率 0%,差异主要原因：无预决算差异。

## **五、机关运行经费支出情况**

2018 年度乌鲁木齐市总工会单位(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 82.61 万元,比上年增加 66.94 万元,增长 427.19%,主要原因是：一、追加乌鲁木齐市工会第十四次代表大会会议经费；二、追加工作队

工作经费和生活保障经费。

## 六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## 七、其他重要事项的情况

### （一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，价值 0 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；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）。

### （二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

根据乌鲁木齐市本级预算绩效管理和绩效自评工作要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作。

## 一、自评工作情况

（一）评价小组情况。为扎实推进预算绩效管理工作，切实提高资金使用绩效，进一步提高财政资金使用效益，根据 2018 年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作要求和工作部署，对我单位部门预算整体支出开展自我绩效评价，保证整体支出绩效评价工作顺利开展，成立市总工会

部门预算整体支出绩效评价小组，评价小组职责：一是负责贯彻落实上级部门和财政局整体支出绩效评价工作的部署和要求，加强整体支出绩效评价工作领导，落实工作任务；二是负责整体支出绩效评价工作的开展；三是根据项目实施情况和评价指标体系的要求，填报评分表和数据统计表；四是评价小组根据现场调查，补充和核实相关信息；五是撰写并提交评价报告。

（二）自评工作情况。1.及时布置、组织及指导有关部室进行自评工作。按照绩效自评领导小组办公室的具体部署，召开了绩效考评自评工作会议，对市财政局的具体要求和具体工作方法进行了认真传达学习。对指标分配、指标确认、指标报送等各环节做到集体研究，严格把关，并保证各项任务指标落实。2.为确保绩效管理工作的落实，对各科室、各部门绩效管理工作完成情况进行检查，对照考核表的指标内容，逐一对照、逐条考评，准确掌握了各部门绩效工作的完成情况。结合本单位的工作实际、数据采集的具体标准和工作要求，对评价项目绩效情况进行打分，对完成任务的质量进行评述。

## 二、目标设置

（一）绩效目标申报情况。当年符合绩效目标申报项目个数有为3个。预算总金额为76万元。分别是：劳模慰问金，预算数为58万元；劳动竞赛经费，预算数为7万元；困难劳模补助经费，预算数为11万元。

（二）整体支出绩效目标。1.总体绩效目标。一是认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用；二是主动作

为，敢于担当，做好职工之家创建工作；三是加强工会自身建设，全面提高工会干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力，推动工会各项工作上一个台阶。2.阶段性（当年）绩效目标。 我单位没有跨年度或连续多年实施工作（项目）所设置的当年完成绩效目标。总体绩效目标和阶段性（当年）绩效目标一致。

### 三、预算支出管理情况

（一）整体支出完成率。2018年收到财政拨款358.36万元，实际支出358.36万元(其中基本支出278.36万元，项目支出80万元)，支出完成率100%。

（二）财务合规性。我单位严格按照财务制度规范各项支出，资金支出符合国家财政法规 and 规定及有关专项资金管理办法的规定，会计核算准确、合格，不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

一、劳模慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳模慰问金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是目标完成任务量100%；二是目标完成质量100%；三是目标完成进度100%。发现的问题及原因：一是绩效编报质量有待提高。绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。；二是项目组织实施情况有待提高。在实际经费列支中，没有积极盘活存量资金。下一步改进措施：一是加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水

平。；二是把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。

二、劳动竞赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳模慰问金项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是目标完成任务量 100%；二是目标完成质量 100%；三是目标完成进度 100%。发现的问题及原因：一是绩效编报质量有待提高。绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。；二是项目组织实施情况有待提高。在实际经费列支中，没有积极盘活存量资金。下一步改进措施：一是加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。；二是把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。

三、困难劳模补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳模慰问金项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是目标完成任务量 100%；二是目标完成质量 100%；三是目标完成进度 100%。发现的问题及原因：一是绩效编报质量有待提高。绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。；二是项目组织实施情况有待提高。在实际经费

列支中，没有积极盘活存量资金。下一步改进措施：一是加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。；二是把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。

### **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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。



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。

本单位支出功能分类说明。一般公共服务支出 201（类）群众团体事务 29（款）事业运行 50（项）：指一般公共服务支出-群众团体事务事业运行支出。社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）离退休人员管理机构 03（项）：指社会保障和就业支出-离退休人员管理机构支出。社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：指社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出。社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：指社会保障和就业支出-其他行政事业单位离退休支出。社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 01（项）：指社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）死亡抚恤 01（项）：指社会保障和就业支出-死亡抚恤金。安全监管监察专项 215（类）安全生产监管 06（款）安全监管监察专项 05（项）：指安全监管监察专项-安全监管监察专项资金。

其他有关说明内容。

无

#### **第四部分 部门决算公开的 8 张报表（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》