

乌鲁木齐市总工会 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

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、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市总工会 2020 年度，实有人数 117 人，其中：在职人员 29 人，离休人员 2 人，退休人员 86 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市总工会部门决算包括：乌鲁木齐市总工会决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：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。

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 303.21 万元，与上年相比，减少 25.00 万元，降低 7.62%，主要原因是：1. 退休人员经费减少。本年支出 303.82 万元，与上年相比，减少 23.78 万元，降低 7.26%，主要原因是：1. 退休人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 303.21 万元，其中：财政拨款收入 303.21 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 303.82 万元，其中：基本支出 219.82 万元，占 72.35%；项目支出 84 万元，占 27.65%；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%。

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 303.21 万元，与上年相比，减

少 25.00 万元，降低 7.62%。主要原因是：1. 退休人员经费减少。财政拨款支出 303.82 万元，与上年相比，减少 23.78 万元，降低 7.26%，主要原因是：1. 退休人员经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 200.29 万元，决算数 303.21 万元，预决算差异率 51.39%，主要原因是：1. 年中追加财政拨款项目资金；2. 年中追加离退休人员经费。财政拨款支出年初预算数 200.29 万元，决算数 303.82 万元，预决算差异率 51.69%，主要原因是：1. 年中追加财政拨款项目资金；2. 年中追加离退休人员经费。

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 303.82 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012950 事业运行 142.75 万元；

2080502 事业单位离退休 40.66 万元；

2080801 死亡抚恤 36.41 万元；

2089901 其他社会保障和就业支出 84.00 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 219.82 万元，其中：

人员经费 187.27 万元，包括：奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助。

公用经费 32.55 万元，包括：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 0 万元，比上年减少 0.11 万元，减少 100%，主要原因是未安排预算拨款。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要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%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是未安排预算拨款；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.11 万元，减少 100%，主要原因是未安排预算拨款。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无开支内容。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 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无开支内容。公务用车购置数：0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无开支内容。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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：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%，主要原因是：无预决算差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：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%，主要原因是：无预决算差异；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无预决算差异。

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 年度乌鲁木齐市总工会机关运行经费支出 32.55 万元，比上年减少 26.74 万元，降低 45.10%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2020 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。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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（平方米），价值 0 万元。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，其他用车主要是：无其他用车；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 4 个，共涉及资金 84 万元。预算绩效管理取得的成效：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。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。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		劳模慰问金						
主管部门		乌鲁木齐市总工会		实施单位	乌鲁木齐市总工会			
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	58.00	58.00	58.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政 拨款	58.00	58.00	58.00	—	—	—	
	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				
	劳模慰问金等项目的实施和完成，在全社会由其在广大劳模中反响非常热烈，使广大劳模切实感受到党和政府及工会的温暖，在社会中形成学习劳模、尊重劳模的良好风气，加强劳模在职工队伍中的示范引领作用。			劳模慰问金等项目的实施和完成，在全社会由其在广大劳模中反响非常热烈，使广大劳模切实感受到党和政府及工会的温暖，在社会中形成学习劳模、尊重劳模的良好风气，加强劳模在职工队伍中的示范引领作用。				
	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	市级劳动模范慰问金发 放人数	=580 人	580 人	12.5	12.5	
		质量指 标	慰问金发放率	≥100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	项目完成及时性	=12 月	12 月	12.5	12.5	
		成本指 标	市级劳模慰问金发放标 准	=1000 元/元	1000 元 /人	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益指标						

		社会效益指标	项目产生的社会效益	显著提升	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升公众劳模意识	逐步提升	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥90%	90%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		劳动竞赛经费						
主管部门		乌鲁木齐市总工会		实施单位	乌鲁木齐市总工会			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		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			
	劳动竞赛经费等项目的实施和完成，在全市广大干部职工中形成热烈反响，使广大职工掀起技术比武、技术竞赛的热潮，对促进企事业单位的发展壮大起到非常好的作用。				劳动竞赛经费等项目的实施和完成，在全市广大干部职工中形成热烈反响，使广大职工掀起技术比武、技术竞赛的热潮，对促进企事业单位的发展壮大起到非常好的作用。			
	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	劳动竞赛参赛人数	=80000人	60000人	8.33	6.25	因疫情原因，劳动竞赛参赛人数未达年度指标值
			劳动竞赛举办次数	=9次	6次	8.33	5.55	因疫情原因，劳动竞赛参赛次数未达年度指标值
			劳动竞赛项目实施单位个数	=9家	6家	8.33	5.55	因疫情原因，劳动竞赛参赛家数未达年度指标值
		质量指标	竞赛活动参赛人员参与率	≥100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目完成及时性	=12月	12月	8.33	8.33	
		成本指标	劳动竞赛项目经费	=5万元	5万元	8.35	8.35	

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	项目产生的社会效益	显著提升	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	促进企事业单位的发展壮大	促进	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位职工满意度	≥90%	90%	10	10.0	
总分						100	92.36	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		困难劳模补助经费						
主管部门		乌鲁木齐市总工会		实施单位	乌鲁木齐市总工会			
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	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	—	—	
	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				
	困难劳模补助经费等项目的实施和完成,在全社会由其在广大劳模中反响非常热烈,使广大困难劳模和患重大疾病劳模切实感受到党和政府及工会的温暖,在社会中形成学习劳模、尊重劳模的良好风气,加强劳模在职工队伍中的示范引领作用。			困难劳模补助经费等项目的实施和完成,在全社会由其在广大劳模中反响非常热烈,使广大困难劳模和患重大疾病劳模切实感受到党和政府及工会的温暖,在社会中形成学习劳模、尊重劳模的良好风气,加强劳模在职工队伍中的示范引领作用。				
	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	劳动模范体检	=100人	100人	8.33	8.33	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目完成及时性	=12月	12月	8.33	8.33	
		成本指标	困难救助	=1000人/元	1000元/人	8.33	8.33	
			伤残救助	=6000人/元	6000元/人	8.33	8.33	
	医疗救助	=5000人/元	5000元/人	8.35	8.35			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	达成年度指标	15	15.0		
	生态效益指标							

		益指标						
		可持续影响指标	持续保障劳模生活质量	持续保障	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难劳模和患病劳模满意度	≥95%	95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2019 年度“忠诚干部净担当好班子”奖金							
主管部门	乌鲁木齐市总工会			实施单位	乌鲁木齐市总工会			
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	—	—	
	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				
	一、认清重大意义，提高政治站位； 二、服务中心大局，把握总体思路； 三、优化完善措施，着力推进重点工作任务； 四、工作要求： （一）要进一步完善活动保障机制。 （二）要进一步加强活动督查工作。 （三）要进一步转变工作作风。			一、认清重大意义，提高政治站位； 二、服务中心大局，把握总体思路； 三、优化完善措施，着力推进重点工作任务； 四、工作要求： （一）要进一步完善活动保障机制。 （二）要进一步加强活动督查工作。 （三）要进一步转变工作作风。				
	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	举办活动场次	≥6 次	3 次	8.33	5.0	受疫情影响，举办活动场次进行压缩
			参加活动人数	≥100 人	100 人	8.33	8.33	
			举办活动天数	≥6 次	3 次	8.33	5.0	受疫情影响，举办活动天数有所压缩
		质量指标	“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动人员参与率	≥100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	活动按时完成率	≥90%	70%	8.33	6.0	受疫情影响，活动按时完成率未达预期目标

	成本指标	“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动项目经费	=100000元	100000元	8.35	8.35	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	项目产生的社会效益	显著提升	项目产生的社会效益 15.00 显著提升 显著提升	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升“民族团结一家亲”活动意识	逐步提升	逐步提升	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	结亲对象满意度	≥90%	90%	10	10.0	
总分					100	91.01	

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》