昌吉市总工会2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家的大局，按照市常委和自治州总工会的要求，贯彻执行市工会代表大会确定的各项方针、任务和决定，领导全市的工会工作；依照《工会法》和《中国工会章程》、组织和指导全市各级工会组织，坚定不移地推进党的依靠工人阶级的方针的贯彻落实，通过各种形式组织和引导、调动广大职工的积极性、创造性，围绕市党委的中心工作，完成各项工作任务；加强新建企业工会组建，规范和完善非公有制企业工会工作；建立健全民主管理机制，推进职工代表大会、平等协商、签订集体合同、厂务公开制度的落实；突出维护职能。协助政府做好城市解困和下岗职工再就业工作；切实开展好“送温暖”工程，参与涉及职工劳动就业、劳动工资、劳动安全卫生、社会保障及物价、医疗、住房等方面的法规、政策的制定、职业危害等问题的调查处理；始终代表和维护职工的合法权。

开展适应新时期工会工作特点和职工群众的科学文化活动、技术业务素质的教育，提高职工的职业道德、职业纪律和公共道德水平；组织职工开展形式多样、喜闻乐见的文化体育活动、知识竞赛和技术比武活动；广泛开展建设职工之家活动，推动建家工作不断地向高层次发展；作好工会协管干部的工作。协同考核基层工会主席的候选人，批准下级工会组织建立和领导班子的组成，承担工会干部的培训工作；协助市人民政府做好全国、自治区、自治州和市劳动模范、先进工作者的推荐、评选和表彰工作；负责劳动模范和先进工作者的管理工作；负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；负责组织与市人民政府按时召开联席会议，及时向市人民政府通报工会工作。

完成昌吉市党委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市总工会2023年度，实有人数22人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员12人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：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

2023年度收入总计259.36万元，其中：本年收入合计259.36万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计259.36万元，其中：本年支出合计259.36万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少24.87万元，下降8.75%，主要原因是：单位公益岗人员减少，相关人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入259.36万元，其中：财政拨款收入259.36万元，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259.36万元，其中：基本支出258.96万元，占99.85%；项目支出0.40万元，占0.15%；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259.36万元，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259.36万元。财政拨款支出总计259.36万元，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259.36万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少24.87万元，下降8.75%,主要原因是：单位公益岗人员减少，相关人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数231.25万元，决算数259.36万元，预决算差异率12.16%，主要原因是：年中追加“春节”前夕走访慰问工作经费。

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259.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少24.87万元，下降8.75%,主要原因是：单位公益岗人员减少，相关人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数231.25万元，决算数259.36万元，预决算差异率12.16%，主要原因是：年中追加“春节”前夕走访慰问工作经费。

1. 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）168.28万元，占64.88%；

2.社会保障和就业支出（类）65.47万元，占25.24%；

3.卫生健康支出（类）12.06万元，占4.65%；

4.住房保障支出（类）13.55万元，占5.22%。

（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0.40万元，比上年决算增加0.40万元，增长100%，主要原因是：本年增加“春节”前夕走访慰问经费。

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96.27万元，比上年决算减少34.46万元，下降26.36%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.06万元，比上年决算减少0.01万元，下降14.29%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为5.42万元，比上年决算增加0.38万元，增长7.54%，主要原因是：单位人员医疗缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为5.43万元，比上年决算增加0.82万元，增长17.79%，主要原因是：单位人员医疗缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为1.14万元，比上年决算减少1.91万元，下降62.62%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为13.55万元，比上年决算增加1.25万元，增长10.16%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算数为38.65万元，比上年决算减少5.05万元，下降11.56%，主要原因是：单位公益岗人员减少，人员工资较上年减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为8.91万元，比上年决算增加1.82万元，增长25.67%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算数为71.61万元，比上年决算增加11.79万元，增长19.71%，主要原因是：单位事业人员增加，事业人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

11.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17.91万元，比上年决算增加1.67万元，增长10.28%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.59万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

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258.96万元，其中：人员经费250.76万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费8.20万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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3.69万元，比上年增加0.92万元，增长33.21%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出3.69万元，占100.00%，比上年增加0.92万元，增长33.21%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加；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：本年无此项经费。

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经费。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3.69万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.69万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2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：我单位借用其他单位车辆，公务用车维护费在我单位反应。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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3.69万元，决算数3.69万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数3.69万元，决算数3.69万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；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：本年无此项经费。

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年度昌吉市总工会（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8.20万元，比上年增加1.24万元，增长17.82%，主要原因是：单位办公经费、物业管理费、车辆运行维护费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额8.60万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.68万元。

授予中小企业合同金额8.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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12.28万元，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：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259.36万元，实际执行总额259.36万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数0.40万元，全年执行数0.40万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。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** | 昌吉市总工会 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 231.25 | 259.36 | 259.36 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 231.25 | 259.36 | 259.36 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障部门单位人员11人，发放工资福利216.82万元，运转支出分为商品服务支出（保工资）与商品服务支出（保运转），其中办公经费11.2万元，包括办公费3万元，印刷费0.5万元，咨询费0.2万元，手续费0.2万元，水费0.3万元，邮电费0.2万元，电费0.3万元，差旅费0.5万元，物业管理费0.5万元，公务用车运行维护费5.2万元，其他交通费用0.3万元，业务经费3.23万元，包括工会经费2.07万元，福利费1.16万元，使业务保障能力有效提升；目标2：通过完成日常经费工作，完成11个人工资发放，社保、公积金的缴纳，达成保障人员经费正常运转的目标，更好的完成总工会对基层工会的管理工作。目标3：充分调动各级工会组织在促进经济发展和改善民生、维护祖国统一、加强民族团结、维护社会稳定、弘扬现代文化等方面发挥作用，使职工满意度和群众满意度达到95%以上。 | | | 切实开展号“送温暖”工程，参与涉及职工劳动就业、劳动工资、劳动安全卫士、社会保障及物价、医疗、住房等方的法规、政策的制定等救助困难职工家庭22户、创建州级模范职工之家8家、组织职工开展形式多样、喜闻乐见的文化体育活动、知识竞赛2次、广泛开展建设职工之家活动，推动建家工作不断地向高层次发展。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=10 | 工资表 | 15 | 10人 | 15 |  |
| 公务保障用车数量 | 2辆 | 公务车函 | 15 | 2辆 | 15 |  |
| 组织职工开展文化体育活动 | 2次 | 工作计划 | 15 | 2次 | 15 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 资金管理办法 | 15 | 100& | 15 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 困难职工救助家庭 | >=22户 | 工作计划 | 15 | 22户 | 15 |  |
| 质量指标 | 创建市级模范职工之家 | >=8家 | 工作计划 | 15 | 8家 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 春节前慰问困难职工慰问金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市总工会 | | | | **实施单位** | | 昌吉市总工会 | | | | |
| **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** | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 充分发挥工会组织联系职工群众的桥梁纽带作用，开展慰问和帮扶工作，以职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为工会工作的着力点，建立和完善精准帮扶长效机制，确保为职工群众办好事、办实事。 | | | | | 截止2023年12月底，我单位慰问4户困难职工，共花费0.4万元，以维护职工合法权益为着眼点，努力建设稳定、和谐的劳动人事关系，要切实履行基本职责，凡是涉及职工切身利益和实际困难的事，再小也竭尽全力去办，用心开展群众性的文体活动，促进职工的身心健康，被慰问人员生活质量显著提升，被慰问人员幸福感显著提升。1 | | | | | | |
|  | **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 | 慰问人员数量 | | >=4人 | =4人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均走访慰问标准 | | =0.10万元 | =0.1万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高被慰问人员生活质量 | | 显著提升 | 显著提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高被慰问人员幸福感 | | 显著提升 | 显著提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 走访慰问对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》