

新疆巴州和硕县总工会 2022 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

## 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

加强职工教育，做好职工的思想政治工作；组织开展文体活动、维护职工合法权益、做好困难职工和劳模的送温暖活动；组织开展劳动竞赛，组织职工参与本单位民主管理、民主决策，民主监督。依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县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，进一步突出和履行维护职能，做好劳动模范、全国“五一”劳动奖章的评选、推荐和管理工作。负责全县工会经费的管理工作；贯彻全国总工会、自治区总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定，负责对全县职工劳动福利事业的指导、协调工作完成县党委安排其他工作。

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆巴州和硕县总工会 2022 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和硕县总工会部门决算包括：新疆巴州和硕县总工会决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办公室、财务室。

## 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

2022 年度收入总计 98.22 万元，其中：本年收入合计 98.22 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。收入总计与上年相比，减少 36.35 万元，下降 27.01%，主要原因是：一是上年收到退休人员去逝抚恤金 284214 元，今年无此项收入；二是上年收到访惠聚工作队经费 50000 元，今年无此项收入。

本年支出总计 98.22 万元，其中：本年支出合计 98.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 36.35 万元，下降 27.01%，主要原因是：一是上年支付退休人员去逝抚恤金 284214 元，今年无此项支出；二是上年支出访惠聚工作队经费 50000 元，今年无此项支出。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 98.22 万元，其中：财政拨款收入 98.22 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

2022 年度本年支出 98.22 万元，其中：基本支出 98.22

万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2022 年度财政拨款收入总计 98.22 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 98.22 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 36.35 万元，下降 27.01%，主要原因是：一是上年收到退休人员去逝抚恤金 284214 元，今年无此项收入；二是上年收到访惠聚工作队经费 50000 元，今年无此项收入。

财政拨款支出总计 98.22 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 98.22 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 36.35 万元，下降 27.01%，主要原因是：一是上年支付退休人员去逝抚恤金 284214 元，今年无此项支出；二是上年支出访惠聚工作队经费 50000 元，今年无此项支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 100.21 万元，决算数 98.22 万元，预决算差异率-1.99%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，减少公用经费支出。财政拨款支出总计年初预算数 100.21 万元，决算数 98.22 万元，预决算差异率-1.99%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，减少公用经费支出。



## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 98.22 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 36.35 万元，下降 27.01%，主要原因是：一是上年支付退休人员去逝抚恤金 284214 元，今年无此项支出；二是上年支出访惠聚工作队经费 50000 元，今年无此项支出。

### (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）72.87 万元，占 74.19%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.26 万元，占 10.45%。
3. 卫生健康支出（类）8.45 万元，占 8.60%。
4. 住房保障支出（类）6.63 万元，占 6.76%。

### (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 46.93 万元，比上年决算减少 28.88 万元，下降 38.10%，主要原因是：本年度进一步细化了支出功能科目，将行政、事业人员支出对照行政运行、事业运行分别列支预算。

2. 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 25.94 万元，比上年决算增加 25.94 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年为准确反映支出，事业人员支出走事业运行科目单独进行核算。

3. 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 2.08 万元，比上年决算减少 28.09 万元，下降 93.11%，主要原因是：上年退休人员去逝，发放抚恤金 284214 元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0.33 万元，比上年决算增加 0.33 万元，增长 100%，主要原因是：本年度进一步细化了支出功能科目，将行政退休、事业退休人员支出对照行政单位离退休、事业单位离退休分别列支预算。

5. 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 7.85 万元，比上年决算增加 0.73 万元，增长 10.25%，主要原因是：本年基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 0.74 万元。

6. 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 3.96 万元，比上年决算减少 2.75 万元，下降 40.98%，主要原因是：本年度进一步细化了支出功能科目，将行政、事业人员支出对照行政单位医疗、事业单位医疗分别列支预算。

7. 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 2.58 万元，比上年决算增加 2.58 万元，增长 100%，主要原因是：本年度进一步细化了支出功

能科目，将行政、事业人员支出对照行政单位医疗、事业单位医疗分别列支预算。

8. 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 1.63 万元，比上年决算减少 0.06 万元，下降 3.55%，主要原因是：一名退休人员去世，公务员医疗缴费减少 0.07 万元。

9. 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 0.28 万元，比上年决算增加 0.28 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年为准确反映支出，大病保险缴费在其他行政事业单位医疗支出单独进行核算。

10. 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 6.63 万元，比上年决算增加 0.56 万元，增长 9.23%，主要原因是：本年基数调增，住房公积金支出增加 0.56 万元。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.22 万元，其中：

人员经费 94.79 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 3.42 万元，包括：办公费、水费、工会经费、其他交通费用。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费支出；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：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；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：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。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无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“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：我单位未安排财政拨款“三公”经费支出，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：我单位未安排因公出国（境）费，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：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；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：我单位未安排公务用车运行费，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：我单位未安排公务接待费，预决算无差异。

#### **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

2022 年度新疆巴州和硕县总工会（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 3.42 万元，比上年减少 6.90 万元，下降 66.86%，主要原因是：2022 年减少支付以前年度取暖费用 5.5 万元。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.24 万元。

授予中小企业合同金额 0.34 万元，占政府采购支出总额的 58.92%，其中：授予小微企业合同金额 0.34 万元，占政府采购支出总额的 58.92%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 0.00 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无项目绩效自评表。发现的问题及原因：我单位无项目绩效自评表。下一步改进措施：我单位无项目绩效自评表。

### 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：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》