

2019 年度新疆巴州库尔勒市总工会部门决算 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(1) 根据党的基本理论、基本路线、基本方针政策反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度的拟定；对侵犯职工合法纲领和工运方针，以及库尔勒市党委的工作部署，围绕党的工作大局，按照库尔勒市党委和巴州总工会的要求，贯彻执行巴州总工会代表大会确定的方针、任务和做出的决议。

(2) 依照法律和《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，进一步突出和履行维护职能。

(3) 对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，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。

(4) 负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究拟定工会的组织制度和民主制度，指导库尔勒市各级工会自身改革和建设；监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导库尔勒市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

(5) 协助库尔勒市大型企事业单位职代会召开；研究拟定全市工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的教育培训工作。

(6) 协助库尔勒市委做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；

负责全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和“开发建设新疆”奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

(7) 负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；贯彻全国总工会、自治区总工会、自治州总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定，负责对全市职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(8) 承担库尔勒市党委、库尔勒市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市总工会 2019 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市总工会部门决算包括：库尔勒市总工会决算。

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

2019 年度本年收入 93.56 万元，与上年相比，增加 9.24 万元，增长 10.96%，主要原因是：本年人员经费增加。本年支出 93.56 万元，与上年相比，增加 9.24 万元，增长 10.96%，主要原因是：本年人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 93.56 万元，其中：财政拨款收入 93.56 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

2019 年度本年支出 93.56 万元，其中：基本支出 93.56 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2019 年度财政拨款收入 93.56 万元，与上年相比，增加 9.24 万元，增长 10.96%，主要原因是：本年人员经费增加。财政拨款支出 93.56 万元，与上年相比，增加 9.24 万元，增长 10.96%，主要原因是：本年人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 97.17 万元，决算数 93.56 万元，预决算差异率-3.72%，主要原因是：本年严格执行例行节约的相关条例、压缩各项经费。财政拨款支出年初预算数 97.17 万元，决算数 93.56 万元，预决算差异率-3.72%，主要原因是：本年严格执行例行节约的相关条例、压缩各项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 93.56 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901 行政运行 60.20 万元；

2013299 其他组织事务支出 6.98 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 2.07 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.35 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.09 万元；

2101101 行政单位医疗 7.17 万元；

2101103 公务员医疗补助 1.34 万元；

2210201 住房公积金 5.37 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.56 万元，其中：

人员经费 82.72 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、退休费。

公用经费 10.84 万元，包括：办公费、邮电费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位年初预算未安排此项经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位年初预算未安排此项经费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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：车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费。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：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。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：我单位年初预算未安排此项经费。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：我单位无因公出国（境）的工作业务；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：年初预算没有安排公车购置；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：我单位年初预算未安排此项经费。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：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆巴州库尔勒市总工会机关运行经费支出 10.84 万元，比上年减少 0.65 万元，降低 5.65%，主要原因是：本年严格执行例行节约的相关条例、压缩经费。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 7.40 万元，其中：政府采购货物支出 5.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.57 万元。

授予中小企业合同金额 7.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.40 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 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：我单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 7 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强绩效管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是制度执行总体较为有效。编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性；二是财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，职工素质教育与专业技术水平有待加强。下一步改进措施：一是强化绩

效理念。我单位需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使各单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评结果的落实；二是建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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。

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。

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。

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》（空表）
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）