

新疆维吾尔自治区总工会
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

新疆维吾尔自治区总工会是新疆维吾尔自治区党委和中华全国总工会领导下的全区地方工会、产业（厅、局、公司）工会、生产建设兵团工会的领导机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织。属于财政一级预算单位。组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区总工会 2023 年度，实有人数 463 人，其中：在职人员 1 人，离休人员 5 人，退休人员 457 人。

单位无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：办公室、组织部、宣传部、研究室（社会联络部）、基层工作部、权益保障部、经济技术劳动保护部（职工技协办公室）、法律工作部、女职工部、财务部、经审办、自治区教育工会、直属企业联合会、国际联络部、资产监督管理部、纺织服装产业工会联合会。

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 2,413.31 万元，其中：本年收入合计 2,413.31 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 2,413.31 万元，其中：本年支出合计 2,413.31 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 166.08 万元，下降 6.44%，主要原因是：随着新时代脱贫攻坚目标任务如期完成，全面建成小康社会后，城镇困难职工人数减少，项目支出随之减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,413.31 万元，其中：财政拨款收入 2,413.31 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 2,413.31 万元，其中：基本支出 1,335.23 万元，占 55.33%；项目支出 1,078.07 万元，占 44.67%；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 2,413.31 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 2,413.31 万元。财政拨款支出总计 2,413.31 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 2,413.31 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 166.08 万元，下降 6.44%，主要原因是：随着新时代脱贫攻坚目标任务如期完成，全面建成小康社会后，城镇困难职工人数减少，项目支出随之减少。与年初预算相比，年初预算数 2,743.32 万元，决算数 2,413.31 万元，预决算差异率-12.03%，主要原因是：按照退休人员医疗费调整的工作要求，年初预算中的医疗费未执行，指标退回财政。

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 2,413.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 166.08 万元，下降 6.44%，主要原因是：随着新时代脱贫攻坚目标任务如期完成，全面建成小康社会后，城镇困难职工人数减少，项目支出随之减少。与年初预算相比，年初预算数 2,743.32 万元，决算数 2,413.31 万元，预决算差异率-12.03%，主要原

因是：按照退休人员医疗费调整的工作要求，年初预算中的医疗费未执行，指标退回财政。

（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）1,157.65 万元，占 47.97%；
2. 社会保障和就业支出（类）1,249.23 万元，占 51.76%；
3. 卫生健康支出（类）3.66 万元，占 0.15%；
4. 住房保障支出（类）2.77 万元，占 0.11%；

（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 910.00 万元，比上年决算减少 15.00 万元，下降 1.62%，主要原因是：随着新时代脱贫攻坚目标任务如期完成，全面建成小康社会后，城镇困难职工人数减少，项目支出随之减少。

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 79.58 万元，比上年决算增加 30.77 万元，增长 63.04%，主要原因是：人员工资调整、增加基础绩效奖、退休人员取暖费等。

3.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 1.98 万元，比上年决算增加 1.98 万元，增长 100%，主要原因是：从行政运行科目调整至行政单位医疗科目，导致经费增长。

4.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 1.67 万元，比上年决算增加 1.67 万元，增长 100%，主要原因是：从行政运行科目调整至公务员医疗补助科目，导致经费增长。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 168.07 万元，比上年决算减少 504.33 万元，下降 75.00%，主要原因是：差旅费、访惠聚补贴等减少。

6.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 2.77 万元，比上年决算减少 0.51 万元，下降 15.55%，主要原因是：在职人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 279.52 万元，比上年决算增加 244.81 万元，增长 705.30%，主要原因是：因离退休去世人员增多。

8.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 890.81 万元，比上年决算增加 56.11 万元，增长 6.72%，主要原因是：离休费、退休费增长。

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 75.31 万元，比上年决算增加 19.21 万元，增长 34.24%，主要原因是：退休人员增多。

10.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 3.58 万元，比上年决算减少 0.79 万元，下降 18.08%，主要原因是：在职人员减少。

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 1,335.23 万元，其中：人员经费 1,312.76 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.47 万元，包括：工会经费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“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；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。

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。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购置及运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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：无公务用车情况。

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。

与全年预算相比，财政拨款“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：我单位无财政拨款“三公”经费。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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；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：我单位无公务用车运行费；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：我单位无公务接待费。

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 年度新疆维吾尔自治区总工会（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 22.47 万元，比上年增加 21.59 万元，增长 2453.41%，主要原因是：老干部活动费、退休人员取暖费等增加。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府

采购支出总额的 0.00%。

（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 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：我单位无其他用车；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，我部门（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 2743.32 万元，实际执行总额 2413.31 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 910 万元，全年执行数 910 万元。预算绩效管理取得的成效：一是困难帮扶资金。自治区财政 2023 年度预算资金 133 万元，实际拨付 133 万元。发放对象为符合《新疆维吾尔自治区工会困难家庭认定和档案管理办法》不同困难类型建档认定标准的职工、农民工。使用资金 133 万元，资金使用率达到 100%，帮扶对象界定准确率、帮扶标准执行准确率及资金发放方式合规率达到 100%。困难职工的生活状况得到进一步改善，受益对象满意度达到 95%以上。二是劳模专项补助资金。发放对象为符合《新疆维吾尔自治区总工

会劳模专项补助资金使用管理办法（试行）》的我区在册、健在的自治区劳动模范和先进工作者、全国五一劳动奖章获得者、享受自治区劳模待遇人员（以上人员均简称“劳模”）。使用资金 777 万元，资金使用率达到 100%，发放对象界定准确率、补助标准执行准确率及资金发放方式合规率达到 100%。劳模满意度、荣誉感得到进一步提高，受益对象满意度达到 95%以上。

发现的问题及原因：绩效评价方面还有待加强。对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。下一步改进措施：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算管理方案的质量。首先在预算上管细，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。在预算申报上，预算单位要结合实际需求填报资金需求，在不同项目，不同用途之间做到合理分配预算资金。其次依据项目进展或单位工作实际情况，及时对预算安排进行必要调整。具体项目自评情况见附件。

十二、其他需说明的事项

我单位本年度政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，授予小微企业合同金额 0.00 万元，主要原因是：我单位无政府采购预算。

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》