

新疆伊犁州特克斯县总工会 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

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，以及县委的工作部署和要求，围绕党和国家的工作大局，按照自治州党委和自治州总工会的要求，贯彻执行自治州工会确定的目标、任务和作出的决议。

（二）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会的工作，进一步突出和履行维护职能，维护职工的合法权益，协助政府做好劳模的推荐评选和管理工作，负责“五一”劳动奖章、奖状获得者、劳模和先进工作者的推荐评选和管理工作。

（三）进一步加强对涉及职工合法权益的重大问题的调查研究，向县委、县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；参与涉及职工切身利益的政策、法规、制度的拟定工作；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。

（四）监督检查《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》《中华人民共和国合同法》《自治区非公有制工会条例》的贯彻执行情况，指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主选举、民主管理和民主监督工作。

（五）负责全县工会经费的收缴上解和工会资产管理、

审查、审计工作。

（六）承担县委、县人民政府和自治州总工会交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县总工会 2022 年度,实有人数 15 人,其中:在职人员 8 人,离休人员 0 人,退休人员 7 人。

从部门决算单位构成看,新疆伊犁州特克斯县总工会部门决算包括:新疆伊犁州特克斯县总工会决算。单位无下属预算单位,下设 6 个处室,分别是:办公室、组宣室、维权室、财务室、帮扶中心、工会职工文化活动中心。

## 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 256.57 万元，其中：本年收入合计 256.57 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，增加 100.85 万元，增长 64.76%，主要原因是：工资、津贴补贴政策性上调。

本年支出总计 256.57 万元，其中：本年支出合计 256.57 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，增加 100.85 万元，增长 64.76%，主要原因是：工资、津贴补贴政策性上调。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 256.57 万元，其中：财政拨款收入 256.57 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 256.57 万元，其中：基本支出 256.57 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 256.57 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 256.57 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 100.85 万元，增长 64.76%，主要原因是：工资、津贴补贴政策性上调。

财政拨款支出总计 256.57 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 256.57 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 100.85 万元，增长 64.76%，主要原因是：工资、津贴补贴政策性上调。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 100.24 万元，决算数 256.57 万元，预决算差异率 155.96%，主要原因是：工资、津贴补贴政策性上调，追加经费。财政拨款支出总计年初预算数 100.24 万元，决算数 256.57 万元，预决算差异率 155.96%，主要原因是：工资、津贴补贴政策性上调，追加经费。

## **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 256.57 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 100.85 万元，增长 64.76%，主要原因是：工资、津贴补贴政策性上调。

### **（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）229.74 万元，占 89.54%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.83 万元，占 4.22%。

3. 卫生健康支出（类）7.17 万元，占 2.79%。

4. 住房保障支出（类）8.83 万元，占 3.45%。

### **（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 76.17 万元，比上年决算减少 14.09 万元，下降 15.61%，主要原因是：科目调整，部分支出不使用该项。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：支出决算数为 47.39 万元，比上年决算增加 10.12 万元，增长 27.15%，主要原因是：工资、津贴补贴政策性上调。

3. 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 37.25 万元，比上年决算增加 37.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：工资、津贴补贴政策性上调。

4. 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 68.94 万元，比上年决算增加 68.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：工资、津贴补贴政策性上调。

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 10.83 万元，比上年决算增加 0.91 万元，增长 9.17%，主要



原因是：年初养老保险基数调整，提高导致增长。

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 3.44 万元，比上年决算减少 3.07 万元，下降 47.16%，主要原因是：科目调整，事业人员医疗不从此项支出。

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 2.94 万元，比上年决算增加 2.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，事业人员医疗从此项支出。

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 0.59 万元，比上年决算减少 0.71 万元，下降 54.62%，主要原因是：缴费方式发生变化，按年龄段进行缴纳。

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 0.20 万元，比上年决算减少 0.17 万元，下降 45.95%，主要原因是：年底进行科目调整。

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 8.83 万元，比上年决算增加 0.85 万元，增长 10.65%，主要原因是：住房公积金基数调整。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算

减少 2.10 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此资金安排。

## **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 256.57 万元，其中：

人员经费 125.51 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、退休费。

公用经费 131.05 万元，包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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 0.48 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 220.00%，主要原因是：公务用车维护费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.48 万元，占 100.00%，比上年增加 0.33 万元，增长 220.00%，主要原因是：业务量增加，车辆使用频繁；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 0.48 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.48 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆运行维护、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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 0.80 万元，决算数 0.48 万元，预决算差异率-40.00%，主要原因是：实际向州局申请 0.48 万元。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 0.80 万元，决算数 0.48 万元，预决算差异率-40.00%，主要原因是：实际向州局申请 0.48 万元；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**

2022 年度新疆伊犁州特克斯县总工会（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 131.05 万元，比上年增加 89.12 万元，增长 212.54%，主要原因是：向财政申请工会经费，用于疫情期间慰问一线防疫人员。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 20.63 万元，其中：政府采购货物支出 20.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 20.63 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 20.63 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 95.53 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 10.58

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 1 辆，其他用车主要是：单位公务用车；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：本年无预算绩效管理项目。发现的问题及原因：本年无预算绩效管理项目。下一步改进措施：本年无预算绩效管理项目。

### 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》