

# 2016 年乌鲁木齐市总工会部门决算公开 补充信息

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定，现将乌鲁木齐市总工会 2016 年部门决算及“三公”经费决算信息公开如下：

## 第一部分 部门单位概述

### 一、部门基本情况

#### (一) 主要职责：

- 1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府中心工作，贯彻执行全市工会代表大会决议。
- 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工合法权益的职能。
- 3、对涉及职工合法权益的问题进行调查研究，向市委、市政府和自治区总工会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、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大安全伤亡事故的调查处理。
- 4、负责工会理论政策研究，为各级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导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。

5、负责与区(县)党委和有关部门党委(党组)协商推荐同级工会的领导人选,按照有关规定,协同有关部门管理工会系统干部,制定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、协助市政府做好市劳模的评选工作;负责全国、自治区、市劳模的管理工作;负责市五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、承办市委、市政府和自治区总工会交办的其他事项。

## (二) 机构设置

乌鲁木齐市总工会机关内设 8 个部(室):办公室、组织部、财务部、生活保障和女工部、宣教部、经济技术劳动保护部、法工部和经费审查办公室。直属事业单位 4 个,分别为:乌鲁木齐市工人文化宫、乌鲁木齐市职工学校、乌鲁木齐市困难职工帮扶中心和乌鲁木齐市非公企业工会联合会,这四家事业单位 2016 年部门预决算纳入我会管理,不单独编制部门预决算,由乌鲁木齐市总工会本级统一核算管理。

## (三) 人员编制

乌鲁木齐市总工会机关及归口预算管理单位人员现有行政编制 38 人,实有行政在职人员 33 人,离退休人员 80 人。

## 二、部门决算单位构成

乌鲁木齐市总工会 2016 年部门决算报表编制范围的单位共计 1 个，

名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市总工会（本级）	社会团体

## 第二部分 乌鲁木齐市总工会 2016 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、财政拨款收入支出决算总表
- 三、收入支出决算表
- 四、收入决算表
- 五、支出决算表
- 六、支出决算明细表
- 七、基本支出决算明细表
- 八、项目支出决算明细表
- 九、期末收入支出决算表
- 十、行政事业类项目收入支出决算表
- 十一、基本建设类项目收入支出决算表
- 十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

- 十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
- 十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
- 二十、 财政专户管理资金收入支出决算表
- 二十一、 资产负债表

详细内容见附件 1

- 二十二、 2016 年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

详细内容见附件 2

### 第三部分 乌鲁木齐市总工会 2016 年度部门决算情况说明

#### (一) 部门收入支出决算总体情况说明

根据《关于批复 2016 年度部门决算的通知》（乌财社【2017】105 号），2016 年收入 7,324,973.54 元，其中：财政拨款收入 7,324,973.54 元。2016 年支出 7,324,973.54 元，其中：1、基本支出 4,585,573.54 元，2、项目支出 2,739,400.00 元。

#### (二) 部门收入情况说明

2016 年收入 7,324,973.54 元，其中：财政拨款收入 7,324,973.54 元。

#### (三) 部门支出情况说明

2016年支出 7,324,973.54 元, 其中: 1、基本支出 4,585,573.54 元, 2、项目支出 2,739,400.00 元。

#### (四) 部门结余结转情况说明

1、上年结转和结余 0.00 元, 其中: 基本支出结转和结余 0.00 元, 项目支出结转和结余 0.00 元。

2、年末结转和结余 0.00 元, 其中: 基本支出结转和结余 0.00 元, 项目支出结转和结余 0.00 元。

#### (五) 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况及“三公”经费增减变化原因等说明

2016年部门“三公”经费决算 2,100.00 元, 其中公务接待费支出 2,100.00 元, 用于经批准的公务接待活动, 财政对市总工会未安排因公出国(境)费补助, 未安排公务用车购置及运行费补助, 未安排会议费和培训费支出。“三公”经费增减变化原因等说明信息, “三公”经费总额 2100 元, 其中公务接待费 2100 元, 与年初预算数 2100 元相等, 与上年决算数 2200 元对比减少 100 元, 减少 4.55%, 原因是我单位认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定, 严格控制和降低行政运行成本, 大力压缩“三公经费”支出规模, 财政拨付“三公”经费逐年减少。

#### (六) 部门预算执行情况分析说明

##### 收入支出与预算对比分析

单位: 万元

年度收支情况	预算	决算	预、决算差异
本年收入	571.75	732.50	160.75

本年支出	571.75	732.50	160.75
其中：基本支出	495.75	458.56	-37.19
工资福利支出	44.94	44.94	0
商品和服务支出	12.85	12.85	0
对个人和家庭补助支出	437.96	400.77	-37.19
项目支出	76	273.94	197.94

差异原因分析：对个人和家庭补助支出差异，一、2016年7月起退休人员工资由社保发放财政不再发放，二、工作队活动经费、人员补助经费增加预算支出，三、离退休人员精神文明奖和文明城市奖等增加预算支出。项目支出差异较大，主要是对困难企业职工生活补贴预算在财政大盘中，不在我单位部门预算中，决算在我会反映支出情况。

(七)、政府采购执行情况说明，包括采购类型、采购规模和资金来源等

2016年单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

单位政府采购计划支出预算拨款未安排。

(八) 其他重要执行情况分析说明

### 1、机关运行经费支出情况说明

因我单位机关运行经费支出由工会经费列支，财政不予承担，因此机关运行经费支出部门决算公开填列数 0.00 元。

### 2、部门国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，资产总计 0 万元，其中：流动资产 0 万元，固定资产 0 万元，其中：房屋 0（平方米），价值 0 万元，共有车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），其他固定资产价值 0 万元。

其他有关说明内容。

乌鲁木齐市总工会单位资产属于工会资产，没有国有资产占用情况。

### 3、部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年度，本单位实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算 76 万元，项目支出决算 76 万元，严格执行相关的项目管理制度，目标完成任务量 100%、目标完成质量 100%、目标完成进度 100%。

### (九)、专业名词解释

“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

