疏附县总工会

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委的工作部署和要求，研究制定工作计划，组织、指导、开展本县的工会工作。

2.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导基层工会组织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.负责协助有关部门监督检查《中华人民共和国劳动法》的贯彻执行情况；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工的思想、愿望和要求，并提出意见和建议。

4.指导基层工会组织自身建设和改革，加强新建组织工会组织组建工作；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、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.会同有关单位党组织，协商推荐基层工会的主要领导人选，负责工会系统干部的培训工作。

6.协助县人民政府做好劳动模范推荐和评选工作，负责劳动模范的管理工作。

7.负责工会经费的管理、审查、审计和工会资产的管理工作。

二、机构设置及人员情况

疏附县总工会2024年度，实有人数16人，其中：在职人员7人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,增加2人。

疏附县总工会无下属预算单位，下设3个科室，分别是：职工帮扶中心、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

**2024年度收入总计180.56万元，**其中：本年收入合计180.56万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计180.56万元，**其中：本年支出合计180.56万元，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，增加43.15万元，增长31.40%，主要原因是：本年人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入180.56万元，**其中：财政拨款收入180.56万元，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180.56万元，**其中：基本支出175.56万元，占97.23%；项目支出5.00万元，占2.77%；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

**2024年度财政拨款收入总计180.56万元，**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180.56万元。**财政拨款支出总计180.56万元，**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180.56万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加43.15万元，增长31.40%，主要原因是：本年人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数137.71万元，决算数180.56万元，预决算差异率31.12%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保，住房公积金经费增加，追加人员经费，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出180.56万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加43.15万元，增长31.40%，主要原因是：本年人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数137.71万元，决算数180.56万元，预决算差异率31.12%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保，住房公积金经费增加，追加人员经费，导致预决算存在差异。

**（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)111.70万元,占61.86%。

2.社会保障和就业支出(类)43.68万元,占24.19%。

3.卫生健康支出(类)8.18万元,占4.53%。

4.住房保障支出(类)12.00万元,占6.65%。

5.其他支出(类)5.00万元,占2.77%。

**（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111.70万元，比上年决算增加12.76万元，增长12.90%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.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11.90万元，比上年决算增加4.46万元，增长59.95%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

3.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14.88万元，比上年决算增加4.33万元，增长41.04%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.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16.89万元，比上年决算增加16.89万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

5.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6.32万元，比上年决算增加1.85万元，增长41.39%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.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1.86万元，比上年决算增加0.54万元，增长40.91%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助基数上涨，相应支出增加。

7.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12.00万元，比上年决算增加3.39万元，增长39.37%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算减少1.09万元，下降17.90%,主要原因是：本年减少为民办实事项目经费，导致相关经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出175.56万元，其中：**人员经费170.25万元，**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5.31万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.37万元，**比上年增加0.87万元，增长174.00%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.37万元，占100.00%，比上年增加0.87万元，增长174.00%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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1.37万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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1.37万元，决算数1.37万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.37万元，决算数1.37万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度疏附县总工会（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5.31万元，比上年增加0.32万元，增长6.41%，主要原因是：本年业务量增加，办公经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、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1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，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2024年12月31日，房屋882.36平方米，价值297.20万元。车辆1辆，价值15.98万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车。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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额181.17万元，实际执行总额180.56万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是在以后年度，本单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县总工会 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 137.71 | 181.17 | 180.56 | 10 | 99.66% | 9.9 | |
| 上级资金： | 0.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 137.71 | 176.17 | 175.56 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 全面贯彻落实党的二十大精神的重要之年，也是贯彻落实中国工会十八大的开局之年。2024年疏附县工会工作的总体要求是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和党的二十届二中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述特别是总书记同中华全国总工会新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作系列重要讲话重要指示精神特别是听取自治区和兵团工作汇报时重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，认真落实自治区党委十届十次全会精神，县委扩大会议精神，认真落实中国工会十八大部署要求，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，紧紧围绕高质量发展这个首要任务，在思想政治引领、维护职工权益、技能素质提升、职工生活品质提升等方面狠抓落实，打造疏附工会工作新品牌，团结动员全县各族职工为推动疏附高质量发展贡献力量。 | | | 截至绩效评价日，本单位本年度已完成扩大工会组织覆盖面，广泛开展了宣传教育，对就业能力弱，有培训意愿的困难职工、农民工、在岗职工和部分基层工会干部进行了多形式培训，带动就业，慰问地区级劳动模范和先进工作者人数达到了14人，慰问自治区级劳动模范和先进工作者人数达到了10人，智慧工会平台数量为1个，新建“工会爱心驿站”数量3个，建立以劳模先进为骨干的实名制信息员队伍人数60人，提高了工会干部的业务水平和业务能力；持续做好困难职工帮扶工作，完善了工会数字化和数据库建设。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 慰问地区级劳动模范和先进工作者人数（人） | >=14人 | 疏附县总工会2024年度工作计划 | 20 | 14人 | 100 | 20 |
| 慰问自治区级劳动模范和先进工作者人数（人） | >=10人 | 疏附县总工会2024年度工作计划 | 20 | 10人 | 100 | 20 |
| 智慧工会平台数量（个） | >=1个 | 疏附县总工会2024年度工作计划 | 20 | 1个 | 100 | 20 |
| 新建“工会爱心驿站”数量（个） | >=3个 | 疏附县总工会2024年度工作计划 | 15 | 3个 | 100 | 15 |
| 数量计划 | 建立以劳模先进为骨干的实名制信息员队伍人数（人） | >=60人 | 疏附县总工会2024年度工作计划 | 15 | 60人 | 100 | 15 |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数5万元，全年执行数5万元。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》