新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会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.维护职工合法权益。

参与涉及职工切身利益的政策制定，为职工提供法律咨询、法律援助等服务，帮助解决劳动纠纷（如工资拖欠、社保缴纳、工伤赔偿等）。

监督用人单位执行劳动法律法规，保障职工在劳动就业、休息休假、劳动安全卫生等方面的权益。

2.服务职工生产生活。

开展职工技能培训、职业介绍等活动，助力职工提升就业能力。

关心职工生活，组织困难职工帮扶（如助学、医疗救助、生活补助）、送温暖等活动，解决职工实际困难。

3.组织动员职工。

引导职工立足岗位参与经济建设，开展劳动竞赛、技术创新等活动，提升职工素质和劳动效率。

加强职工思想引领，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，增强职工凝聚力。

4.加强工会自身建设。

发展基层工会组织，扩大工会覆盖面，规范工会运作，提升工会服务能力。

协调与政府、企业等各方关系，为职工创造良好环境。

这些职能的核心是切实维护职工合法权益，同时促进职工与企业、社会的和谐发展。

二、机构设置及人员情况

新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会2024年度，实有人数7人，其中：在职人员2人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：职工服务中心、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42.20万元，**其中：本年收入合计42.20万元，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42.20万元，**其中：本年支出合计42.20万元，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32.93万元，下降43.83%，主要原因是：本年减少聘用人员，相关人员经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入42.20万元，**其中：财政拨款收入42.20万元，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42.20万元，**其中：基本支出42.20万元，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

**2024年度财政拨款收入总计42.20万元，**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42.20万元。**财政拨款支出总计42.20万元，**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42.20万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少32.93万元，下降43.83%，主要原因是：本年减少聘用人员，相关人员经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数35.77万元，决算数42.20万元，预决算差异率17.98%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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42.20万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少32.93万元，下降43.83%，主要原因是：本年减少聘用人员，相关人员经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数35.77万元，决算数42.20万元，预决算差异率17.98%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)27.06万元,占64.12%。

2.社会保障和就业支出(类)10.49万元,占24.86%。

3.卫生健康支出(类)1.82万元,占4.31%。

4.住房保障支出(类)2.83万元,占6.71%。

**（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加在职人员奖金。

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26.56万元，比上年决算减少19.00万元，下降41.70%,主要原因是：本年减少聘用人员，相关人员经费减少。

3.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7.18万元，比上年决算增加2.58万元，增长56.09%,主要原因是：本年增加退休人员绩效奖。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为3.30万元，比上年决算减少1.21万元，下降26.83%,主要原因是：本年减少聘用人员，养老保险缴费减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，减少职业年金缴费。

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1.40万元，比上年决算减少3.32万元，下降70.34%,主要原因是：本年减少聘用人员，医疗保险缴费减少。

7.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0.41万元，比上年决算减少1.09万元，下降72.67%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

8.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2.83万元，比上年决算减少0.91万元，下降24.33%,主要原因是：本年减少聘用人员，住房公积金缴费减少。

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42.20万元，其中：**人员经费39.27万元，**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2.93万元，**包括：办公费、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0.83万元，**比上年减少0.97万元，下降53.89%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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0.83万元，占100.00%，比上年减少0.97万元，下降53.89%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：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0.83万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.83万元。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、审车费。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0.83万元，决算数0.83万元，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0.83万元，决算数0.83万元，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年度新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会（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2.93万元，比上年增加0.78万元，增长36.28%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.31万元。

授予中小企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的93.94%，其中：授予小微企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的93.94%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值5.46万元，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42.20万元，实际执行总额42.20万元；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：2024年我单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：2024年我单位无预算绩效项目。下一步改进措施：2024年我单位无预算绩效项目。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 | 新疆塔什库尔干塔吉克自治县总工会 | | | | | | | |
| 年度预算（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： | 35.77 | 42.20 | 42.20 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 8.99 | 8.99 | — | — | — | |
| 本级资金： | 35.77 | 33.21 | 33.21 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 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，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，认真落实中国工会十八大、自治区总工会十三大部署要求，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，打造我县工会工作新品牌，团结动员全县各族职工为推动高质量发展贡献力量。 | | | 我单位已经完成资金支付工作，开展法律法规进企业活动次数5次、职工医疗互助宣传活动3次、开展常态化“集中要约”活动企业数量19家、职工群众“五小”创新成果申报目标30项、落实2024年援助资金项目建设4个。认真学习贯彻落实县纪委下发的关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的相关文件精神，常态化运用好监督执纪“第一种形态”，带头在宪法法律、党规党纪范围内活动，严格依照法定权限、规则、程序行使权力、履行职责，争做尊崇法治、信仰法治、敬畏法治纪律的表率，并向各基层工会制发监督卡。严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。  加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出，资金使用是否有结余等情况，及时发现和纠正预算执行过程中存在的挤占挪用项目资金，隐瞒收入、虚列支出、收支“两条线”执行不严等问题，促进各单位按照批复的预算来执行。增强预算约束力。 | | | | |
| 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 | 开展法律法规进企业活动 | >=5次 | 总工会2024年工作计划 | 20 | 5次 | 100% | 20 |
| 2024年职工医疗互助参加人数 | >=2000人 | 总工会2024年工作计划 | 20 | 2000人 | 100% | 20 |
| 开展“集中要约”活动企业数量 | >=19家 | 总工会2024年工作计划 | 20 | 19家 | 100% | 20 |
| 职工群众“五小”创新成果申报 | >=30项 | 总工会2024年工作计划 | 20 | 30项 | 100% | 20 |
| 落实2024年援助资金项目与建设 | >=4个 | 总工会2024年工作计划 | 10 | 4个 | 100% | 10 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》