木垒哈萨克自治县总工会

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

木垒哈萨克自治县总工会主要职能是坚持贯彻落实“组织起来、切实维权”的工作方针，改进运行机制，一是全面履行工会的各项社会职能，突出维护职能，把维护职工群众合法权益贯穿于推动改革、促进发展、积极参与、大力帮扶的全过程，把职工群众的利益实现好、维护好、发展好；二是坚持从群众中来，到群众中去的工作方法，贴近实际，贴近群众，加强为基层和职工群众服务，密切联系群众，推动工会组织的群众化、民主化和法制化，逐步形成充分体现工会代表职工、领导机关为基层和职工群众服务的运行机制。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县总工会2024年度，实有人数12人，其中：在职人员5人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员7人，增加2人。

木垒哈萨克自治县总工会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：党政办公室、困难职工帮扶中心、组宣办、财务经审办公室。

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134.53万元，其中：本年收入合计134.53万元，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134.53万元，其中：本年支出合计134.53万元，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34.16万元，下降20.25%，主要原因是：单位本年水费、差旅费、工会经费等公用经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入134.53万元，其中：财政拨款收入134.53万元,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134.53万元，其中：基本支出134.53万元，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134.53万元，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134.53万元。财政拨款支出总计134.53万元，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134.53万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少34.16万元，下降20.25%，主要原因是：单位本年水费、差旅费、工会经费等公用经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数130.86万元，决算数134.53万元，预决算差异率2.80%，主要原因是：本单位有2人退休，年中追加一次性职业年金缴费。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出134.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少34.16万元，下降20.25%，主要原因是：单位本年水费、差旅费、工会经费等公用经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数130.86万元，决算数134.53万元，预决算差异率2.80%，主要原因是：本单位有2人退休，年中追加一次性职业年金缴费。

（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）95.85万元，占71.25%。

2.社会保障和就业支出（类）30.17万元，占22.43%。

3.住房保障支出（类）8.50万元，占6.32%。

（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95.64万元，比上年决算减少47.75万元，下降33.30%，主要原因是：单位本年水费、差旅费、工会经费等公用经费较上年减少。

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0.22万元，比上年决算增加0.22万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年办公设备购置费较上年增加。

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0.00万元，比上年决算减少1.60万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，行政单位离退休款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

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11.65万元，比上年决算增加0.65万元，增长5.91%，主要原因是：社保基数调增，养老保险缴费支出增加。

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17.95万元，比上年决算增加17.95万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年退休人员增加，一次性职业年金缴费较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为0.58万元，比上年决算减少0.57万元，下降49.57%，主要原因是：因抚恤人员已享受城乡养老及高龄补贴待遇，所以发放遗属抚恤金标准减少。

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8.50万元，比上年决算增加0.21万元，增长2.53%，主要原因是：住房公积金基数调增，住房公积金缴费较上年增加。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.27万元，下降100.00%，主要原因是：本年度包联社区工作经费较上年减少。

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134.53万元，其中：人员经费130.72万元，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、退休费和生活补助。

公用经费3.81万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、工会经费和办公设备购置。

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0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务用车购置及运行维护经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待经费。

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本年度无因公出国（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本年度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：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，开支内容包括我单位本年度无公务接待费。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度木垒哈萨克自治县总工会单位（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3.81万元，比上年减少54.84万元，下降93.50%，主要原因是：单位本年水费、工会经费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、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0.43万元，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2024年12月31日，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：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，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134.53万元，实际执行总额134.53万元；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：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县总工会本级** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 130.86 | 134.53 | 134.53 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 130.86 | 134.53 | 134.53 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1：依照法律和《中国工会章程》，本级工会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工合法权益的职能。目标2：按时开展“四季”送，使工会切实成为各族职工群众的“娘家人”目标3：做好困难职工帮扶救助工作，切实解决困难职工的生活困难目标4：保障县工会圆满完成各项工作任务。 | | | 截止2024年12月31日自评节点，我单位已完成如下工作：开展送温暖，慰问一线职工和困难职工活动300人次,慰问各级劳模次数20人次,基层工会满意度和困难职工满意度90%,本单位按时开展“四季”送，使工会切实成为各族职工群众的“娘家人”，通过强化职工权益保障，开展职业技能培训提升职工素质，搭建平台构建和谐劳动关系，实施帮扶救助保障困难职工基本生活，丰富职工精神文化生活以及推动职工参与社会公益活动等举措，有效提升了职工的获得感、安全感与幸福感，促进了社会公平正义、生产力进步与文明程度提升。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展送温暖，慰问一线职工和困难职工活动 | >=300人次 | 木垒哈萨克自治县总工会2024年工作计划 | 30 | 300人次 | 30 |
| 慰问各级劳模次数 | >=20人次 | 木垒哈萨克自治县总工会2024年工作计划 | 20 | 20人次 | 20 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 基层工会满意度 | >=90% | 木垒哈萨克自治县总工会2024年工作计划 | 20 | 90% | 20 |
| 困难职工满意度 | >=90% | 木垒哈萨克自治县总工会2024年工作计划 | 20 | 90% | 20 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》