

# 且末县总工会本级 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

一是组成宣讲队到基层工会及全体干部到包联村宣讲活动与学习宣讲党的二十大精神，宣传学习贯彻习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述，学习中国工会十八大会议精神。二是开展铸牢中华民族共同体意识，宣传以习近平同志为核心的党中央对广大职工群众的关心关怀。以乡村振兴工作组织师资队伍进企业，劳动模范进校园大宣讲，积极传递党和国家对劳动者关心关爱。三是深入开展社会主义核心价值观，以开展中国梦、新疆“四史”宣传教育，不断加强中华民族共同体意识教育，开展“中国梦·劳动美·新疆好”主题宣传教育，引导职工增强“五个认同”意识，铸牢中华民族共同体意识。四是宣传党的民族宗教政策和国家法律法规，宣传《劳动合同法》《工会法》《工会章程》《新疆维吾尔自治区集体协商条例》等法律法规，不断提高广大职工、农民工的依法维权意识。

### 二、机构设置及人员情况

且末县总工会本级 2024 年度，实有人数 12 人，其中：在职人员 4 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 8 人，减少 1 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务室、帮扶中心。

## 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

2024 年度收入总计 85.16 万元，其中：本年收入合计 85.16 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 85.16 万元，其中：本年支出合计 85.16 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 19.27 万元，下降 18.45%，主要原因是：上年存在补发绩效，本年无补发绩效。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 85.16 万元，其中：财政拨款收入 85.16 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 85.16 万元，其中：基本支出 85.16 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 85.16 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 85.16 万元。财政拨款支出总计 85.16 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 85.16 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 19.27 万元，下降 18.45%，主要原因是：上年存在补发绩效，本年无补发绩效。与年初预算相比，年初预算数 80.71 万元，决算数 85.16 万元，预决算差异率 5.51%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、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 85.16 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 19.27 万元，下降 18.45%，主要原因是：上年存在补发绩效，本年无补发绩效。与年初预算相比，年初预算数 80.71 万元，决算数 85.16 万元，预决算差异率 5.51%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、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)58.68 万元,占 68.91%。
2. 社会保障和就业支出(类)15.25 万元,占 17.91%。

3. 卫生健康支出(类)4.77 万元,占 5.60%。

4. 住房保障支出(类)6.46 万元,占 7.59%。

### **(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 58.68 万元,比上年决算减少 13.49 万元,下降 18.69%,主要原因是:上年存在补发绩效,本年无补发绩效。

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 7.23 万元,比上年决算增加 4.18 万元,增长 137.05%,主要原因是:本年退休人员工资、基础绩效调增,导致退休费支出增加。

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 8.02 万元,比上年决算增加 2.58 万元,增长 47.43%,主要原因是:本年在职人员增加,社保基数调增,导致养老保险缴费较上年增加。

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 0.00 万元,比上年决算减少 13.56 万元,下降 100.00%,主要原因是:今年无在职人员退休,未发生职业年金支出,相比上年减少。

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 3.61 万元,比上年决算减少 0.94 万元,下降 20.66%,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，导致行政单位医疗较上年减少。

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 1.15 万元，比上年决算增加 0.02 万元，增长 1.77%，主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

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 6.46 万元，比上年决算增加 1.94 万元，增长 42.92%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

## **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 85.16 万元，其中：人员经费 82.19 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、奖励金。

公用经费 2.97 万元，包括：办公费、邮电费、物业管理费、劳务费、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 1.69 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 12.67%，主要原因是：因车辆老旧，零件老化，维修增加，耗油量增加。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 1.69 万元，占 100.00%，比上年增加 0.19 万元，增长 12.67%，主要原因是：因车辆老旧，零件老化，维修增加，耗油量增加。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 1.69 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.69 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 1.69 万元，决算数 1.69 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。公务用车运行费全年预算数 1.69 万元，决算数 1.69 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 年度且末县总工会本级（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 2.97 万元，比上年减少 0.61 万元，下降 17.04%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 0.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.69 万元。

授予中小企业合同金额 0.69 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 0.69 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 15.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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：我单位无其他用车。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 85.16 万元，实际执行总额 85.16 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。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和

部门评价报告。

单位整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 单位名称     | 且末县总工会本级                                                                                                                                                                                                      |                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|
| 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                                                                                                                                                                                                         | 80.71              | 80.71    | 85.16                                                                                                                                                                                                                                              | 85.16 | 10      | 100% |
|          | 其中:上级安排(万元)                                                                                                                                                                                                   | 0.00               | 0.00     | 0.00                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00  | -       | -    |
|          | 本级安排(万元)                                                                                                                                                                                                      | 80.71              | 80.71    | 85.16                                                                                                                                                                                                                                              | 85.16 | -       | -    |
|          | 其他资金(万元)                                                                                                                                                                                                      | 0.00               | 0.00     | 0.00                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00  | -       | -    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                          |                    |          | 实际完成目标                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |      |
|          | 持续深入学习贯彻党的二十大精神，围绕推动高质量发展，持之以恒深化产业工人队伍建设改革，扎实做好新形势下的维权服务工作，努力解决职工群众的急难愁盼问题，加强职工队伍风险隐患排查化解，切实维护劳动领域政治安全，践行服务职工宗旨，不断提升职工生活品质，加强工会能力建设，推进工会系统党的建设高质量发展，推进职工文化建设，在满足职工精神富有上再创新业绩。保障总工会在职在编人 3 人，离退休人员 9 人的正常生活程序； |                    |          | 2024 年且末县总工会年初预算是 80.71 万元，全年执行数 85.16 万元。且末县总工会维护各基层工会 10500 人职工合法权益，组织基层工会干部职工开展了 30 次活动，开展了 3 次的劳动模范座谈会，持续开展 11 家建档立卡困难职工困难问题，继续加大工会力度争取了 20 个基层工会的组建，“三公”经费控制率达到 100%，及时发放工会宣传手册，2025 年按时完成各项工作，完成了 46 人的就业问题，继续完善加大工作力度争取了签订单位，企业的满意度达到了 95%。 |       |         |      |
| 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   |
| 运行成本     | 数量指标                                                                                                                                                                                                          | 组织基层工会干部职工的开展活动(次) | ≥30 次    | 自治区总工会要求                                                                                                                                                                                                                                           | 9     | 32 次    | 9    |
|          |                                                                                                                                                                                                               | 开展三级劳模座谈会和展会次数(次)  | ≥3 次     | 自治区总工会要求                                                                                                                                                                                                                                           | 9     | 3 次     | 9    |
|          |                                                                                                                                                                                                               | 保障建档立卡困难职工脱贫工作(家)  | =11 家    | 自治区总工会要求                                                                                                                                                                                                                                           | 9     | 11 家    | 9    |
|          |                                                                                                                                                                                                               | 继续加大工              | ≥10 个    | 自治区总工                                                                                                                                                                                                                                              | 9     | 12 个    | 9    |

|             |       |                               |                 |              |   |       |   |
|-------------|-------|-------------------------------|-----------------|--------------|---|-------|---|
|             |       | 作力度争取<br>组建工会单<br>位（个）        |                 | 会要求          |   |       |   |
|             |       | “三公经<br>费”控制率                 | =100%           | 自治区总工<br>会要求 | 9 | 100%  | 9 |
| 管理效率        | 实效指标  | 开展工会日<br>常工作效率                | >=98%           | 自治区总工<br>会要求 | 9 | 98%   | 9 |
|             |       | 发放工会宣<br>传手册（份）               | =100 份          | 自治区总工<br>会要求 | 9 | 350 份 | 9 |
| 履职效能        | 质量指标  | 总工会各项<br>工作按时间<br>节点达到预<br>期值 | =2024 年度<br>内完成 | 相关部门文<br>件要求 | 9 | 100%  | 9 |
| 社会效益        | 时效指标  | 新增就业人<br>员（个）                 | >=50 人          | 自治区总工<br>会要求 | 9 | 52 人  | 9 |
| 服务对象满<br>意度 | 满意度指标 | 会员满意率                         | >=95%           | 自治区总工<br>会要求 | 9 | 95%   | 9 |

## 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》