和田县总工会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

（1）根据党和国家有关工会工作的路线、方针、政策及上级总工会的工作部署，结合本县实际，制定具体实施办法，并组织实施。

（2）紧紧围绕经济建设这个中心，动员和组织职工参加社会主义建设，充分发挥工人阶级在经济建设中的主力军作用，促进生产力的发展。

（3）积极主动配合各有关部门加强职工队伍建设，提高职工群众的思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（4）职工群众参与国家政治、经济、文化、社会生活的管理和决策，加强对干部的民主监督和对劳动法律、法规执行监督。

（5）依法维护职工群众的具体利益和民主权利，劳动权利及其他合法权益。为群众说话，为群众办事，帮助其解决应当而有可能解决的实际问题。

（6）协助、会同有关部门监督国家劳动保护，安全技术，工业卫生等法律法规条例在企业的贯彻执行，督促有关部门解决影响职工健康安全的问题，参与安全生产检查和伤亡事故的调查处理。

（7）发展工会组织，加强组织建设、教育和管理工会会员。

（8）会同组织部门，依照法定的民主程序，做好基层工会干部协管工作和县总工会的换届工作。

（9）做好本级工会财力的收、管、用和经费上缴工作以及对基层工会财务的指导监督工作。

（10）承办县委和上级工会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

和田县总工会2024年度，实有人数13人，其中：在职人员8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。

和田县总工会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：财务室、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169.94万元，**其中：本年收入合计169.94万元，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169.94万元，**其中：本年支出合计169.94万元，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49.11万元，下降22.42%，主要原因是：本年度减少消防改造维修资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入169.94万元，**其中：财政拨款收入169.94万元，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169.94万元，**其中：基本支出157.88万元，占92.90%；项目支出12.06万元，占7.10%；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169.94万元，**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169.94万元。**财政拨款支出总计169.94万元，**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169.94万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少49.11万元，下降22.42%，主要原因是：本年度减少消防改造维修资金。**与年初预算相比，**年初预算数174.75万元，决算数169.94万元，预决算差异率-2.75%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

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169.94万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少49.11万元，下降22.42%，主要原因是：本年度减少消防改造维修资金。**与年初预算相比,**年初预算数174.75万元，决算数169.94万元，预决算差异率-2.75%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

**（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)130.95万元,占77.06%。

2.社会保障和就业支出(类)15.26万元,占8.98%。

3.住房保障支出(类)11.67万元,占6.87%。

4.其他支出(类)12.06万元,占7.10%。

**（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130.95万元，比上年决算减少54.13万元，下降29.25%,主要原因是：本年度减少消防改造维修资金；本年功能科目调整，住房公积金上年度在此科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.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15.26万元，比上年决算增加0.93万元，增长6.49%,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。

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10.65万元，下降100.00%,主要原因是：本年度无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

4.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11.67万元，比上年决算增加11.67万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为12.06万元，比上年决算增加3.06万元，增长34.00%,主要原因是：本年度为民办事经费项目增加。

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157.88万元，其中：**人员经费156.21万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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1.67万元，**包括：办公费、邮电费、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1.13万元，**比上年增加0.93万元，增长465.00%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，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1.13万元，占100.00%，比上年增加0.93万元，增长465.00%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，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1.13万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.13万元。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1.13万元，决算数1.13万元，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1.13万元，决算数1.13万元，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年度和田县总工会（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1.67万元，比上年减少34.79万元，下降95.42%，主要原因是：本年减少消防改造维修支出经费，导致机关运行经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、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1.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.40万元，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4,184.47平方米，价值558.10万元。车辆1辆，价值21.36万元，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169.94万元，实际执行总额169.94万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数12.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：通过宣传培训等方式，提高对预算绩效管理的认识和重视程度，增强绩效意识。在预算编制、执行和管理过程中，更加注重绩效，积极采取措施提高资金使用效益。发现的问题及原因：由于绩效管理工作运行时间较短，在绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够明确、细化和量化，对绩效分析也不够透彻，社会效益和可持续影响三级指标把握得不准。下一步改进措施：提高绩效目标设定的精准性：加强培训与指导，提升预算单位人员对绩效目标设定的理解和操作能力，使其准确把握项目的关键产出和效果，制定明确、具体、可衡量的绩效目标。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 单位名称 | 和田县总工会 |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 10 | 100.00% | 10 |
| 本级 | 162.69 | 157.88 | 157.88 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 174.75 | 169.94 | 169.94 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：确保单位在职职工的各类劳动报酬；目标2：全面落实疫情期间、就业、社保等各项政策的宣传知晓和落实情况。 目标3：开展主题宣传教育活动8次，活动工作完成率达到98%，努力提升工会干部服务职工水平。目标4：开展各类劳动技能竞赛场次7次，活动工作完成率达到98%。目标5：开展慰问活动（4次），群众的政策知晓率达到90%以上。 | 截至2024年12月31日确保了单位在职职工的各类劳动报酬正常发放，本单位实际完成开展主题宣传教育活动9次，开展各类劳动技能竞赛场次8场次，开展慰问活动4次，实际形成支出169.94万元，通过完成以上工作，实现了和田县总工会相关工作正常运转的效益. |
| 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 | 成本指标 | 基本经费成本控制 | <=162.69万元 | 2024年预算安排资金 | 15 |  157.88 | 15 |
| 项目支出成本控制 | <=12.06万元 | 2024年预算安排资金 | 15 | 12.06万元 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展主题宣传教育活动 | >=8次 | 2024年工作要点 | 15 | 9次 | 15 |
| 开展各类劳动技能竞赛场次 | >=7次 | 2024年工作要点 | 15 |  8次 | 15 |
| 开展慰问活动（次） | >=4次 | 2024年工作要点 | 15 |  4次 | 15 |
| 活动工作完成率 | >=98% | 2024年工作要点 | 15 |  98 | 15 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 和田县2024年工作队为民办实事经费及第一书记经费 |
| 主管部门 | 和田县总工会 | 实施单位 | 和田县总工会 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 10 | 0.00%  | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  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 |
| 目标1：为民办实事工作队1个、工作人员5个、第一书记经费2万元、为民办实事经费10万元。目标2：全面深入贯彻落实党中央确定的社会稳定和长治久安总目标，以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上，为贫困群众解决困难，送温暖、送服务。 | 本项目截止至2024年12月31日，已保障为民办实事工作队1个、工作人员5个、解决了群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上，为贫困群众解决困难，送温暖、送服务。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队数量 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 驻村工作队人数 | >=5人 | =5人 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 工作队任务完成率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 困难群众帮扶覆盖率 | >=95% | =95% | 9 | 9 |  |
| 时效指标 | 工作队任务完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一书记经费 | <=2万元 | =0万元 | 6 | 0 | 偏差原因：相关手续还未准备完，准备相关费用将在2025年4月全部支出完毕。 |
| 为民办实事经费 | <=10万元 | =0万元 | 14 | 0 | 偏差原因：相关手续还未准备完，准备相关费用将在2025年4月全部支出完毕。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 把驻村工作队的良好形象铸牢在群众心中 | 效果显著 | 效果显著  | 10 | 10 |  |
| 当地群众的生活困难解决率 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益当地群众满意度 | >=98% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 总分 |  | 100 | 70分 |  |

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》