克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会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

参与涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度的拟定，以及维护职工合法权益参与职工重大伤亡事故的调查处理；抓好工会基层组织的组建工作，协助自治州人民政府做好劳动模范、全国五一劳动奖章、奖状和“开发建设新疆”奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作；负责全州工会经费收、管、用工作和工会资产的管理、审查、审计工作：负责困难生活救助、医疗救助和助学救助等工作，同时今年我会还做好劳动竞赛、评选表彰、组织劳模疗休养和送温暖活动等,积极推进开展民族团结联谊活动和开展职工文化体育活动等。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会2024年度，实有人数27人，其中：在职人员15人，增加7人；离休人员0人，增加0人；退休人员12人,增加4人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、财务科。

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416.74万元，**其中：本年收入合计416.74万元，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416.74万元，**其中：本年支出合计416.74万元，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70.10万元，增长20.22%，主要原因是：下属事业单位克州教育工会、帮扶中心与总工会合并，新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入416.74万元，**其中：财政拨款收入416.74万元，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416.74万元，**其中：基本支出416.74万元，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416.74万元，**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416.74万元。**财政拨款支出总计416.74万元，**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416.74万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加70.10万元，增长20.22%，主要原因是：下属事业单位克州教育工会、帮扶中心与总工会合并，新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。**与年初预算相比，**年初预算数296.71万元，决算数416.74万元，预决算差异率40.45%，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416.74万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加70.10万元，增长20.22%，主要原因是：下属事业单位克州教育工会、帮扶中心与总工会合并，新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。**与年初预算相比,**年初预算数296.71万元，决算数416.74万元，预决算差异率40.45%，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)357.39万元,占85.76%。

2.社会保障和就业支出(类)59.35万元,占14.24%。

**（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268.92万元，比上年决算减少38.79万元，下降12.61%,主要原因是：本年减少抚恤金、生活补助支出。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算数为88.47万元，比上年决算增加88.47万元，增长100.00%,主要原因是：下属事业单位克州教育工会、帮扶中心与总工会合并，新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

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21.01万元，比上年决算增加8.84万元，增长72.64%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为28.72万元，比上年决算增加11.32万元，增长65.06%,主要原因是：一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；二是下属事业单位克州教育工会、帮扶中心与总工会合并，在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

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9.62万元，比上年决算增加0.26万元，增长2.78%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

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416.74万元，其中：**人员经费311.93万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

**公用经费104.81万元，**包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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0.00万元，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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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0.00万元，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本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无固定资产车辆。

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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会（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104.81万元，比上年减少7.64万元，下降6.79%，主要原因是：严格控制经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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：本单位无其他用车。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416.74万元，实际执行总额416.74万元；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：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 | | | | | | |
| 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： | 296.71 | 416.74 | 416.74 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 296.71 | 416.74 | 416.74 | — | — | — |
| 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.强化职工思想政治引领。 目标2.深化产业工人队伍建设改革。 目标3.广泛深入持久开展劳动和技能竞赛。 目标4.突出发挥劳模工匠示范引领作用。 目标5.加强在职职工医疗互助保障。 目标6.积极推进职工服务阵地建设。 | | | 截至2024年12月31日，克州总工会实际完成情况如下： 1.组织“劳模进机关、进校园、进企业”宣讲活动1次，工会为提升职工素质、推动企业发展和社会进步作出了积极贡献；2.自下而上，由各县市工会、企业工会层层选拔优秀职工代表参加广播体操、篮球、足球、乒乓球、排球、拔河、三项棋类（象棋、围棋、国际象棋）等项目，全年举办了5次，使广大职工群众增强了获得感、幸福感、安全感。3.做好劳动模范、先进工作者、开发建设新疆奖和工人先锋号等推荐评选工作1次，综上所述，劳动模范、先进工作者和开发建设新疆奖以及个人先锋号的推荐评选工作具有多方面的职能效益，不仅有助于激励广大劳动者投身于新疆的开发建设事业中，还能够促进新疆地区的经济社会发展，提升整体形象和吸引力。4.借助援疆省市工会资源，广泛组织克州劳模工匠与其他省市劳模工匠开展文化技术交流活动，持续深化民族团结联谊活动2次，主要推动各民族共同发展等方面发挥了重要的职能作用，为我国的民族团结和社会稳定做出了积极的贡献。5.广泛深入持久开展“建功‘十四五’·奋进新征程”劳动和技能竞赛5次；开展劳动和技能竞赛对于激发职工积极性、主人翁精神,提升职工素质、推动企业技术创新和进步,以及改善企业文化和职工精神面貌 | | | |
| 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 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展职工文体活动（次） | >=6次 | 2024年工作要点 | 15 | 4次 | 10 |
| 在基层工会开展“安康杯”竞赛（次） | >=3次 | 2024年工作要点 | 15 | 1次 | 5 |
| 开展劳动和技能竞赛（次） | >=5次 | 2024年工作要点 | 15 | 5次 | 15 |
| 开展劳模工匠“进校园、助企行”活动（家） | >=10家 | 2024年工作要点 | 15 | 2家 | 3 |
| 加大全州在职职工医疗互助保障参与率（人） | >=26000人 | 2024年工作要点 | 15 | 28291人 | 15 |
| 推进职工服务阵地建设，推树最美工会驿站，打造工会驿站升级为24小时智能化驿站（个） | >=30个 | 2024年工作要点 | 15 | 32个 | 15 |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》