霍尔果斯市总工会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

（一）贯彻执行工会工作的方针、政策，制定全市工会工作的发展规划，并组织实施。

（二）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会开展工作。维护职工的合法权益，协助市人民政府做好劳模的推荐、评选和管理工作，负责“五一劳动奖章”、奖状获得者、劳模和先进工作者的推荐、评选和管理工作。

（三）进一步加强对涉及职工合法权益重大问题的调研，向市委、市人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见建议；参与涉及职工切身利益的政策、制度的拟定工作；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）监督检查《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》《中华人民共和国劳动合同法》《自治区非公有制工会条例》的贯彻执行情况，指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作。

（五）负责全市工会经费的收缴上交和工会资产管理、审查、审计工作。

（六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

霍尔果斯市总工会2024年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

霍尔果斯市总工会无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

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52.70万元，**其中：本年收入合计52.20万元，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0.50万元。

**2024年度支出总计52.70万元，**其中：本年支出合计52.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.50万元。

收入支出总体与上年相比，减少105.56万元，下降66.70%，主要原因是：本年减少补交霍尔果斯全市基层工会经费项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入52.20万元，**其中：财政拨款收入52.20万元，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52.20万元，**其中：基本支出52.20万元，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52.20万元，**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52.20万元。**财政拨款支出总计52.20万元，**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52.20万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少105.56万元，下降66.91%，主要原因是：本年减少补交霍尔果斯全市基层工会经费项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数56.48万元，决算数52.20万元，预决算差异率-7.58%，主要原因是：年中调减工人文化宫运转经费项目资金，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52.20万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少105.56万元，下降66.91%，主要原因是：本年减少补交霍尔果斯全市基层工会经费项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数56.48万元，决算数52.20万元，预决算差异率-7.58%，主要原因是：年中调减工人文化宫运转经费项目资金，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)42.31万元,占81.05%。

2.社会保障和就业支出(类)5.63万元,占10.79%。

3.住房保障支出(类)4.26万元,占8.16%。

**（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42.31万元，比上年决算增加10.72万元，增长33.93%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少119.56万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少补交霍尔果斯全市基层工会经费项目资金。

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4.85万元，比上年决算增加1.31万元，增长37.01%,主要原因是：本年在职人员增加，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0.78万元，比上年决算增加0.78万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费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.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4.26万元，比上年决算增加1.19万元，增长38.76%,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52.20万元，其中：**人员经费49.95万元，**包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出。

**公用经费2.24万元，**包括：办公费、邮电费、工会经费、税金及附加费用。

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。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年度霍尔果斯市总工会（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2.24万元，比上年增加0.32万元，增长16.67%，主要原因是：本年更新办公用品，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161.38万元，其中：政府采购货物支出92.88万元、政府采购工程支出25.02万元、政府采购服务支出43.49万元。

授予中小企业合同金额160.83万元，占政府采购支出总额的99.66%，其中：授予小微企业合同金额156.45万元，占政府采购支出总额的96.95%。

**（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52.69万元，实际执行总额52.19万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数275.23万元，全年执行数189.57万元。预算绩效管理取得的成效：霍尔果斯市总工会在市委的坚强领导和伊犁州总工会的大力支持下，把学习贯彻党的二十大精神同学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述结合起来，与主题教育结合起来，聚焦思想政治引领、产业工人队伍建设改革、维护劳动领域政治安全、加强基层工会组织建设等重点工作，积极推优选优，推荐获得自治区级荣誉，开展“四送”慰问活动，切实提升全市职工凝聚力。发现的问题及原因：一是在编制绩效项目支出绩效工作过程中，预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，整体绩效预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善，缺乏科学、统一、完整的财政绩效评价指标体系，并且绩效管理缺乏约束和制度保障。下一步改进措施：一是日常增强成本控制意识，做好绩效目标设置工作；二是项目实施前制定各岗位职责责任，明确分工；三是定期召开项目专题研讨会议；四是建立完善制度，按相关制度执行；五是严格按照预算管理规定开支，专款专用。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 霍尔果斯市总工会 | | | | | | |
| 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 |
| 年度总资金 | 331.71 | 52.69 | 52.19 | 10 | 99.05% | 9.9 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金： | 56.48 | 52.69 | 52.19 | - | - | - |
| 其他资金： | 275.23 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 市总工会将全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述；认真落实中国工会十八大精神，切实维护职工合法权益、竭诚服务职工群众；团结动员全市各族职工群众为促进霍尔果斯高质量发展贡献工会力量。 | | | 霍尔果斯市总工会在市委的坚强领导和伊犁州总工会的大力支持下，把学习贯彻党的二十大精神同学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述结合起来，与主题教育结合起来，聚焦思想政治引领、产业工人队伍建设改革、维护劳动领域政治安全、加强基层工会组织建设等重点工作。积极推优选优，推荐获得自治区级荣誉。开展“四送”慰问活动，切实提升全市职工凝聚力 | | | |
| 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 | 新建基层工会数量 | >=20家 | 2024年度工作计划 | 15 | 23家 | 15 |
| 开展“四送”慰问活动次数 | >=15次 | 2024年度工作计划 | 15 | 9次 | 15 |
| 开展劳动和技能大赛活动场次 | >=6次 | 2024年度工作计划 | 15 | 26次 | 15 |
| 开展党的二十大宣讲次数 | >=5次 | 2024年度工作计划 | 15 | 5次 | 15 |
| 建设基层工会职工服务阵地数量 | >=5家 | 2024年度工作计划 | 15 | 9家 | 15 |
| 职工开展五小创新活动项目 | >=100项 | 2024年度工作计划 | 15 | 119项 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 工会2024年实有资金收入 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 霍尔果斯市总工会 | | | | | **实施单位** | | 霍尔果斯市总工会 | | | | |
| **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** | | 275.23 | 275.23 | | 189.57 | | 10 | | 68.88% | | 2.22 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 275.23 | 275.23 | | 189.57 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 着力维护职工群众劳动经济权益。完善职工工资决定、合理增长、支付保障机制，健全技术工人薪酬激励机制，促进企业内部分配进一步向一线职工、技术工人倾斜，助力实现共同富裕。大力开展服务帮扶。积极推进职工服务阵地建设，建好用好工人文化宫、职工书屋、职工之家、服务中心等服务阵地。积极开展“十送”活动，帮助职工，温暖职工。 | | | | | | 2024年市总工会发挥工人文化宫作用，组织职工开展各类文体活动12场次，打造阵地7个，办公采购次数次，完善职工工资决定、合理增长、支付保障机制，健全技术工人薪酬激励机制，促进企业内部分配进一步向一线职工、技术工人倾斜，助力实现共同富裕 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 开展活动次数 | 5 | >=12次 | 12次 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 打造阵地个数 | 5 | >=7个 | 7个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 采购办公用品批次 | 5 | >=5次 | 5次 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动出勤率 | 5 | >=98% | 99.83% | 101.87 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 职工参与活动的积极性远超预期 |
| 质量指标 | 阵地打造验收合格 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 采购办公用品质量合格率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 活动完成及时率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维权支出费用 | 7 | <=147.35万元 | 112.32万元 | 76.32 | 5.34 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因实际维权活动支出费用少于预算金额；改进措施：在今后的预算编制工作中做到更加精准 |
| 经济成本指标 | 办公保障支出费用 | 7 | <=9.78万元 | 5.82万元 | 59.61 | 4.17 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因实际办公活动支出费用少于预算金额；改进措施：在今后的预算编制工作中做到更加精准 |
| 经济成本指标 | 组宣支出费用 | 6 | <=118.1万元 | 71.43万元 | 60.43 | 3.63 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际组宣支出费用少于预算金额；改进措施：在今后的预算编制工作中做到更加精准 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高霍尔果斯市职工幸福感 | 20 | 有效提高 | 有所提高 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | >=98% | 97.98% | 99.98 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因在开展职工活动时服务意识不够高；改进措施：在今后的职工活动中加强服务意识，提高活动满意程度 |
| **总分** | | | | 100 |  |  |  | 85.36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》