洛浦县总工会2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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

（1）贯彻落实党和国家关于工人运动、工会工作的方针政策，组织实施上级工会的工作部署和全县工会代表大会的各项决定。

（2）参与涉及职工切身利益的规范性文件的制定，反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议，履行工会"组织、建设、教育、维护"四项基本职能。

（3）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，及时向县委、县政府反馈职工的思想愿望和要求，提出意见和建议。

（4）指导全县工会基层组织建设，开展建设"职工之家"活动。

（5）参与协调企业劳动关系，维护职工合法权益，促进职工队伍稳定。

（6）指导企业建立平等协商、签订集体合同工作；指导企业做好厂务公开和民主管理等工作。

（7）做好工会劳动保护监督检查工作，参与职工伤亡事故和企业劳动争议的调查处理。

（8）做好工会宣传教育工作；开展职工思想道德和科技文化教育，指导各级工会开展群众性文体活动。

（9）做好困难职工帮扶工作，深入实施送温暖工程，再就业工程。

（10）协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理服务工作。

（11）负责全县工会经费的收、管、用工作。

（12）承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县总工会2024年度，实有人数11人，其中：在职人员8人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员3人，增加0人。

洛浦县总工会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、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167.85万元，**其中：本年收入合计167.85万元，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167.85万元，**其中：本年支出合计167.85万元，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4.58万元，增长2.81%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。增加为民办实事经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入167.85万元，**其中：财政拨款收入167.85万元，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167.85万元，**其中：基本支出162.45万元，占96.78%；项目支出5.40万元，占3.22%；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167.85万元，**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167.85万元。**财政拨款支出总计167.85万元，**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167.85万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加8.19万元，增长5.13%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。增加为民办实事经费。**与年初预算相比，**年初预算数173.99万元，决算数167.85万元，预决算差异率-3.53%，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，年中调减人员经费，导致预决算差异。

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167.85万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加8.19万元，增长5.13%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。增加为民办实事经费。**与年初预算相比，**年初预算数173.99万元，决算数167.85万元，预决算差异率-3.53%，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，年中调减人员经费，导致预决算差异。

**（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)121.47万元，占72.37%。

2.社会保障和就业支出(类)19.99万元，占11.91%。

3.卫生健康支出(类)9.05万元，占5.39%。

4.住房保障支出(类)11.95万元，占7.12%。

5.其他支出(类)5.40万元，占3.22%。

**（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121.47万元，比上年决算减少24.35万元，下降16.70%，主要原因是：上年度退休人员经费，在职人员医疗缴费、公务员医疗补助、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致本科目减少。

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4.19万元，比上年决算增加4.19万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为15.80万元，比上年决算增加1.96万元，增长14.16%，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。

4.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6.42万元，比上年决算增加6.42万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出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.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2.63万元，比上年决算增加2.63万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.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11.95万元，比上年决算增加11.95万元，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。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为5.40万元，比上年决算增加5.40万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加为民办实事工作经费。

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162.45万元，其中：**人员经费159.32万元，**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。

**公用经费3.13万元，**包括：办公费、邮电费、工会经费、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0.91万元，**比上年增加0.09万元，增长10.98%，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0.91万元，占100.00%，比上年增加0.09万元，增长10.98%，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0.91万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.91万元。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0.91万元，决算数0.91万元，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0.91万元，决算数0.91万元，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年度洛浦县总工会（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3.13万元，比上年增加1.52万元，增长94.41%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额4.46万元，其中：政府采购货物支出3.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.66万元。

授予中小企业合同金额4.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.03万元，占政府采购支出总额的67.94%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋6,899.00平方米，价值666.64万元。车辆1辆，价值17.10万元，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167.85万元，实际执行总额167.85万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数5.40万元，全年执行数5.40万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：目标设定科学性及评价存在难，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；年初预算与年终决算差额较大。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。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 | 洛浦县总工会 | | | | | | | |
| 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 | 4.08 | 5.40 | 5.40 | - | - | - |
| 本级 | 169.91 | 162.45 | 162.45 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 173.99 | 167.85 | 167.85 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 单位基本职能：以学习宣传贯彻党的二十大为主线，职工思想政治引领取得新进展。围绕发展主题，激发创造活力，团结动员全县各族职工为实现“十四五”目标建功立业。加强组织建设，激发工作活力，为增强党的阶级基础发挥工会的组织作用。坚持以人为本，强化维权机制建设，推动职工在共建的基础上共享经济社会发展成果。创新帮扶形式，加大帮扶力度，为构建和谐洛浦奠定坚实的群众基础。开展创先争优，加强自身建设，提高履职能力。坚持贴近职工推动发展，工会各项工作得到新加强  机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设4个科室，编制数8，实有人数8人，在职8人，退休3人。  中长期规划：1.建设5个户外劳动者服务站，2.建设5个职工之家，3.组织开展2期基层工会干部培训，4.积极开展职业技能劳动竞赛场次30次，5.开展各类主题宣传教育活动48次。洛浦县总工会工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，继续坚持以人为本，贯彻“组织起来，切实维权”的工作方针，以发展和谐劳动关系、维护职工合法权益为主线，全面实施工会维权工程、素质工程、工会组织凝聚力工程，充分发挥组织、引导、服务、维护作用，团结动员广大职工为实现“十四五”目标，加快洛浦县经济社会跨越发展作出新的贡献。  目标1：保障单位在职8人，退休3人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转 | | | 截至2024年12月，我单位建设5个户外劳动者服务站，建设5个职工之家，组织开展2期基层工会干部培训，积极开展职业技能劳动竞赛场次30次，开展各类主题宣传教育活动48次。洛浦县总工会工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，继续坚持以人为本，贯彻“组织起来，切实维权”的工作方针，以发展和谐劳动关系、维护职工合法权益为主线，全面实施工会维权工程、素质工程、工会组织凝聚力工程，充分发挥组织、引导、服务、维护作用，团结动员广大职工为实现“十四五”目标，加快洛浦县经济社会跨越发展作出新的贡献。以学习宣传贯彻党的二十大为主线，职工思想政治引领取得新进展。围绕发展主题，激发创造活力，团结动员全县各族职工为实现“十四五”目标建功立业。加强组织建设，激发工作活力，为增强党的阶级基础发挥工会的组织作用。坚持以人为本，强化维权机制建设，推动职工在共建的基础上共享经济社会发展成果。创新帮扶形式，加大帮扶力度，为构建和谐洛浦奠定坚实的群众基础。开展创先争优，加强自身建设，提高履职能力。坚持贴近职工推动发展，工会各项工作得到新加强。 | | | | |
| 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 | 建设户外劳动者服务站数量 | | >=5个 | 年度工作计划 | 15 | 5个 | 15 |
| 建设职工之家数量 | | >=5个 | 年度工作计划 | 15 | 5个 | 15 |
| 组织开展基层工会干部培训次数 | | >=2期 | 年度工作计划 | 15 | 2期 | 15 |
| 积极开展职业技能劳动竞赛场次 | | >=30场次 | 年度工作计划 | 15 | 30场次 | 15 |
| 开展各类主题宣传教育活动 | | >=48次 | 年度工作计划 | 15 | 48次 | 15 |
| 质量指标 | 职工入会率 | | >=90% | 年度工作计划 | 15 | 90% | 15 |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数5.40万元，全年执行数5.40万元。

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》