奇台县总工会2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针以县委的工作部署和要求，围绕党和国家的工作大局，按照县委和州总会的要求，贯彻执行县工会代表大会确定的方针、任务和做出的决议。

(二)依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能，建立健全职工利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障机制，指导推进职工民主政治制度的落实。

（三）指导全县基层工会组织建设工作，制定并落实全县基层工会组织者建设规划和会员年度发展规划。建立健全各级工会组织，加大非公企业工会组织的组建力度。

（四）加强对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求、提出意见和建议；协助县人民政府开展工作，教育和引导职工正确处理国家、集体、和个人三者之间的利益关系;参与涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大伤亡事故的调查处理；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素养。

（五）负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究拟订工会的组织制度和民主制度指导各级工会自身改革和建设；监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导各级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、民主管理和民主监督的工作。推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作

（六）协助各基层党委（党工委、党组）管理工会干部；研究制定全县工会干部的管理制定和培训规划，负责工会干部的教育培训工作。

（七）协助县人民政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国劳动模范、全国五一劳动奖章、奖状和自治区“开发建设新疆”奖章、奖状及州五一劳动奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作。

（八）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业有关政策和规定，负责对全县职工劳动福利事业的指导、协调工作。承担县委、县人民政府和州总工会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县总工会2023年度，实有人数12人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员8人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：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

2023年度收入总计1,581.96万元，其中：本年收入合计1,581.96万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计1,581.96万元，其中：本年支出合计1,581.96万元，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1,506.08万元，增长1,984.82%，主要原因是：本年增加2023年工会经费项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入1,581.96万元，其中：财政拨款收入1,581.96万元，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1,581.96万元，其中：基本支出80.35万元，占5.08%；项目支出1,501.60万元，占94.92%；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

2023年度财政拨款收入总计1,581.96万元，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1,581.96万元。财政拨款支出总计1,581.96万元，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1,581.96万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加1,506.08万元，增长1,984.82%,主要原因是：本年增加2023年工会经费项目资金。与年初预算相比，年初预算数94.26万元，决算数1,581.96万元，预决算差异率1,578.29%，主要原因是：年中追加2023年工会经费项目资金。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,581.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加1,506.08万元，增长1984.82%,主要原因是：本年增加2023年工会经费项目资金。与年初预算相比，年初预算数94.26万元，决算数1,581.96万元，预决算差异率1,578.29%，主要原因是：年中追加2023年工会经费项目资金。

1. 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）1,554.97万元，占98.29%；

2.社会保障和就业支出（类）16.96万元，占1.07%；

3.卫生健康支出（类）4.50万元，占0.28%；

4.住房保障支出（类）5.53万元，占0.35%。

（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）其他群众团体事务支出（项）:支出决算数为1,501.60万元，比上年决算增加1,501.60万元，增长100%，主要原因是：增加2023年工会经费项目资金。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算数为53.37万元，比上年决算减少1.99万元，下降3.59%，主要原因是：本年减少在职人员工资，津贴等经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.06万元，比上年决算增加0.04万元，增长200.00%，主要原因是：在职人员大额医疗缴费基数调增，相应经费增加。

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3.48万元，比上年决算减少4.28万元，下降55.15%，主要原因是：在职人员行政医疗缴费基数调减，相应经费减少。

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0.96万元，比上年决算减少1.34万元，下降58.26%，主要原因是：在职人员公务员医疗补助缴费基数调减，相应经费减少。

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5.53万元，比上年决算增加1.04万元，增长23.16%，主要原因是：在职人员公积金缴费基数调增，相应经费增加。

7.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3.67万元，比上年决算增加3.67万元，增长100%，主要原因是：本年新增科目，增加退休人员退休费等。

8.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6.33万元，比上年决算增加6.33万元，增长100%，主要原因是：本年新增科目，增加职业年金缴费。

9.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6.95万元，比上年决算增加1.01万元，增长17.00%，主要原因是：在职人员养老保险缴费基数调增，相应经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出80.35万元，其中：人员经费78.32万元，包括：基本工资、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、退休费、奖励金。

公用经费2.03万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023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：本年我单位无此经费。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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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年我单位无此经费。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，开支内容包括本年我单位无此经费。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：本年我单位无此经费。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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度奇台县总工会（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2.03万元，比上年增加0.43万元，增长26.88%，主要原因是：本年我单位办公费、取暖费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额130.65万元，其中：政府采购货物支出110.67万元、政府采购工程支出1.86万元、政府采购服务支出18.12万元。

授予中小企业合同金额127.14万元，占政府采购支出总额的97.31%，其中：授予小微企业合同金额127.14万元，占政府采购支出总额的97.31%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值0.00万元，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：无其他车辆；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,581.96万元，实际执行总额1,581.96万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数1,501.00万元，全年执行数1,501.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效指标依据具体工作设定，更贴近工作实际，整体绩效目标质量逐步提升，预算精细化管理水平不断提高；二是业务人员绩效管理意识不断增强，能充分认识绩效管理的必要性和可行性，保证绩效管理工作的优化发展。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义；绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效观念；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平；三是继续晚上预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县总工会 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 92.46 | 1,581.96 | 1,581.96 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 92.46 | 1,581.96 | 1,581.96 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| （一）坚定理想信念，在强化政治引领上更有力度。把学习好、宣传好、贯彻好二十大精神，作为接下来政治建设的主要任务。坚持不懈在职工中开展习近平新时代中国特色社会主义思想、法制思想宣传教育，继续开展“中国梦.劳动美.新疆好”主题宣讲，激发全县各族职工听党话、跟党走，营造学习宣传贯彻二十大的浓厚氛围。（二）把握时代主题，在服务发展大局上更有作为。持续推进产业工人队伍建设改革，在全县规模以上企业广泛开展“建功十四五奋进新征程”为主题的劳动和技能竞赛，组织职工开展节能减排劳动和技能竞赛，推进重点行业和重要领域绿色化改造，积极推进非公企业劳动技能竞赛及新产业、新业态竞赛活动。继续做好“一把手”招商工作，围绕我县产业布局和发展规划，全力完成县委、县政府布置的招商引资任务。（三）聚焦主责主业，在保障职工权益上更有担当。持续推进职工安全保护，企业民主管理和工资集体协商制度，继续培育劳模和工匠人才创新工作室、模范职工之家、扩大践行“枫桥经验”职工法律服务工作站覆盖面，为职工提供法律咨询和法律援助服务、巩固拓展新就业形态劳动者温暖行动服务月活动成果，建好用好“户外劳动者驿站”等服务阵地，切实维护新业态劳动者合法权益。（四）深化工会改革，在推进自身建设上更有实效。全面推进工会改革，把“增三性”“去四化”贯穿改革全过程，紧紧围绕县委改革发展总体规划，积极深入机关企事业开展调研，大力开展工会“四送”活动，将党的关怀送到每位一线职工和困难职工身边；积极与交通部门协调，深入推进“司机之家”试点建设；继续加大户外劳动者休息站点建设，实现户外站点全覆盖；推进“会、站、家”一体化建设，做好文化宫改建工程，满足职工多元化个性化需求。持续开展“职工群众创新、劳模工匠引领、技术人员创造”活动，组织开展万名职工“五小”创新大赛。 | | | 奇台县总工会2023年全年开展送温暖慰问次数2210人次，开展劳模各项活动，慰问各级劳模50人次。举办职工文体竞赛活动次数2次，开展“四季”帮扶开展4次，已按年初计划全部完成。资金执行率100%，得分100分。 | | | |  |
| **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 | 开展送温暖慰问次数 | >=2210人次 | 奇台县总工会2023年工作计划 | 35 | 2210人次 | 35 |  |
| 慰问各级劳模人次 | >=50人次 | 奇台县总工会2023年工作计划 | 25 | 50人次 | 25 |  |
| 举办职工文体竞赛活动次数 | >=2次 | 奇台县总工会2023年工作计划 | 15 | 2次 | 15 |  |
| “四季”帮扶开展次数 | >=4次 | 奇台县总工会2023年工作计划 | 15 | 4次 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年工会经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县总工会 | | | | **实施单位** | | 奇台县总工会 | | | | |
| **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** | | 1,501.00 | 1,501.00 | 1,501.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,501.00 | 1,501.00 | 1,501.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年为全县91家行政事业单位的6484名职工发放了工会经费福利费，让广大职工享受福利，有利于调动职工积极性，有利于社会和谐。 | | | | | 2023年为全县91家行政事业单位的6484名职工发放了工会经费福利费，让广大职工享受福利，有利于调动职工积极性，有利于社会和谐 | | | | | | |
|  | **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 | 发放福利费的人数 | | >=6484人 | =6481人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 发放福利费行政单位的个数 | | >=38家 | =38家 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 发放福利费事业单位的个数 | | >=53家 | =53家 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工会经费福利费的发放标准 | | =1800元/人 | =1800元/人 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受福利费的职工提升工作积极性 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》