

特克斯县总工会 2023 年度  
部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》

## 第一部分 部门概况

### 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，以及县委的工作部署和要求，围绕党和国家的工作大局，按照自治州党委和自治州总工会的要求，贯彻执行自治州工会确定的目标、任务和作出的决议。

（二）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会的工作，进一步突出和履行维护职能，维护职工的合法权益，协助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的重大问题的调查研究，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；参与涉及职工切身利益的政策、法规、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决策、民主选举、民主管理和民主监督工作。

（五）负责全县工会经费的收缴上解和工会资产管理、

审查、审计工作。

（六）承担县委、县人民政府和自治州总工会交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

特克斯县总工会 2023 年度，实有人数 15 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 7 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 126.35 万元，其中：本年收入合计 126.35 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 126.35 万元，其中：本年支出合计 126.35 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 130.22 万元，下降 50.75%，主要原因是：本年工会经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 126.35 万元，其中：财政拨款收入 126.35 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 126.35 万元，其中：基本支出 126.35 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

2023 年度财政拨款收入总计 126.35 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 126.35 万元。财政拨款支出总计 126.35 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 126.35 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 130.22 万元，下降 50.75%，主要原因是：本年工会经费减少。与年初预算相比，年初预算数 122.29 万元，决算数 126.35 万元，预决算差异率 3.32%，主要原因是：工资、津贴补贴政策性上调，年中追加人员经费。

## 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 126.35 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 130.22 万元，下降 50.75%，主要原因是：本年工会经费减少。与年初预算相比，年初预算数 122.29 万元，决算数 126.35 万元，预决算差异率 3.32%，主要原因是：工资、津贴补贴政策性上调，年中追加人员经费。

### （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)98.98 万元,占 78.34%。
2. 社会保障和就业支出(类)11.87 万元,占 9.39%。
3. 卫生健康支出(类)5.84 万元,占 4.62%。
4. 住房保障支出(类)9.66 万元,占 7.65%。

### （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 98.98 万元,比上年决算增加 22.81 万元,增长 29.95%,主要原因是:本单位 2022 年行政运行和事业运行分开核算,2023 年统一至行政运行支出。

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 11.87 万元,比上年决算增加 1.04 万元,增长 9.60%,主要原因是:人员工资调整,养老保险缴费基数增加,缴费支出增加。

3. 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 5.60 万元,比上年决算增加 2.16 万元,增长 62.79%,主要原因是:人员工资调整,医疗保险缴费基数增加,缴费支出增加。

4. 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 0.07 万元,比上年决算减少 0.52 万元,下降 88.14%,主要原因是:2023 年退休公务员医疗补助减发,由医疗保局统一缴纳。

5. 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 0.17 万元,比上年决算减少 0.03 万元,下降 15.00%,主要原因是:2023 年退休人员医疗保险减发,由医疗保局统一缴纳。



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 9.66 万元,比上年决算增加 0.83 万元,增长 9.40%,主要原因是:人员工资调整,住房公积金缴费基数增加,缴费支出增加。

7. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 47.39 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年工会经费支出减少。

8. 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 0.00 万元,比上年决算减少 37.25 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年工会经费支出减少。

9. 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 0.00 万元,比上年决算减少 68.94 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年工会经费支出减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.94 万元,下降 100.00%,主要原因是:科目调整,统一至行政医疗科目支出。

## **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 126.35 万元,其中: **人员经费 124.53 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。

公用经费 1.82 万元，包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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 0.20 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 58.33%，主要原因是：公务用车维护费减少。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.20 万元，占 100.00%，比上年减少 0.28 万元，下降 58.33%，主要原因是：车辆年限较长老化，减少出行频率；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：我单位无公务接待费。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 0.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、日常维修费。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：车辆数量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 0.80 万元，决算数 0.20 万元，预决算差异率-75.00%，主要原因是：本年厉行节约，公务用车维护费减少。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.80 万元，决算数 0.20 万元，预决算差异率-75.00%，主要原因是：厉行节约，减少出行频率，降低支出；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：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我部门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**

我部门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 年度特克斯县总工会（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 1.82 万元，比上年减少 129.23 万元，下降 98.61%，主要原因是：本年工会经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 1.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.36 万元。

授予中小企业合同金额 1.51 万元，占政府采购支出总额的 99.34%，其中：授予小微企业合同金额 1.51 万元，占政府采购支出总额的 99.34%。

### **（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 752.50 万元，房屋 0.19 万平方米，价值 656.96 万元。车辆 1 辆，价值 10.58 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：普通业务用车。

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，我部门 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 126.35 万元，实际执行总额 126.35 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：本单位未安排预算绩效项目。

发现的问题及原因：本单位未安排预算绩效项目。

下一步改进措施：本单位未安排预算绩效项目。

部门（单位）整体支出绩效自评表  
2023

部门（单位）名称	特克斯县总工会						
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
	年度总资金	122.29	126.35	126.35	10	100.00%	10
	中央安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	122.29	126.35	126.35	-	-	-
	其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>县总工会坚持自觉接受党的领导,以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,结合习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,始终保持工会工作正确政治方向。一深入开展党史学习教育,把党的民族政策、法律法规、民法典和民族基本知识纳入党史教育内容,深入企业开展民族团结、爱国主义、AZB 防治、普法宣传等各类宣讲。二充分发挥劳模引领作用,广泛学习宣传,组织各级劳模深入企业、机关、社区等地,向广大职工宣讲先进事迹,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。三扎实有效地开展幸福企业示范点打造工作。四围绕“六有”基层工会建设目标,有效地开展组建工作。五持续推动新就业形态劳动者建会入会工作。六招聘社会化工会工作者,充实壮大基层工会工作力量。七加强基层工会规范化建设。八建强职工服务阵地。九发挥县职工服务中心作用。十完善政府与同级工会联席会议制度。十一建立健全维权工作机制。十二健全完善基层调研、工作联系点等制度。十三丰富载体,深入开展劳动和技能竞赛。与宣传、文旅、人社、住建、教育等部门举办“建功‘十四五’、奋进新征程”劳动竞赛,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,团结引领广大职工在推动县域经济高质量发展中充分发挥工人阶级主力军作用。十四主动作为,推动“六大工程”落实落细。十五结合县委十三届三次全会目标任务,大力实施促进就业、增收致富等“六大工程”。</p>			<p>县总工会坚持自觉接受党的领导,以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,结合习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,始终保持工会工作正确政治方向。一深入开展党史学习教育,把党的民族政策、法律法规、民法典和民族基本知识纳入党史教育内容,深入企业开展民族团结、爱国主义、艾滋病防治、普法宣传等各类宣讲。二充分发挥劳模引领作用,广泛学习宣传,组织各级劳模深入企业、机关、社区等地,向广大职工宣讲先进事迹,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。三扎实有效地开展幸福企业示范点打造工作。四围绕“六有”基层工会建设目标,有效地开展组建工作。五持续推动新就业形态劳动者建会入会工作。六招聘社会化工会工作者,充实壮大基层工会工作力量。七加强基层工会规范化建设。八建强职工服务阵地。九发挥县职工服务中心作用。十完善政府与同级工会联席会议制度。十一建立健全维权工作机制。十二健全完善基层调研、工作联系点等制度。十三丰富载体,深入开展劳动和技能竞赛。与宣传、文旅、人社、住建、教育等部门举办“建功‘十四五’、奋进新征程”劳动竞赛,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,团结引领广大职工在推动县域经济高质量发展中充分发挥工人阶级主力军作用。十四主动作为,推动“六大工程”落实落细。十五结合县委十三届三次全会目标任务,大力实施促进就业、增收致富等“六大工程”。</p>			

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	全县基层工会业务知识培训	≥2 场次	工作计划	11	2 场次	11
履职效能	数量指标	开展二十大宣传次数	≥10 次	工作计划	11	10 次	11
履职效能	数量指标	打造户外工作站、职工书屋数量	≥4 个	工作计划	11	4 个	11
履职效能	数量指标	新建基层工会数量	≥10 家	工作计划	11	10 家	11
履职效能	数量指标	职工开展五小创新活动次数	≥1 次	工作计划	11	1 次	11
履职效能	数量指标	开展职工法律宣讲活动次数	≥20 次	工作计划	11	20 次	11
履职效能	数量指标	开展好“四送”慰问活动次数	≥10 次	工作计划	12	10 次	12
履职效能	数量指标	开展劳动和技能大赛活动场次	≥5 次	工作计划	12	5 次	12

## 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》