**那曲市总工会机关2024年度部门决算公开报告**

**（公开文字说明参考模板）**

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2024年度部门决算公开表 2

第三部分 2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

纳入那曲市2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）那曲市总工会部门本级

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
 2024年度收入总计1,132.29万元，支出总计1,132.29万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加115.30万元，增长89%。主要原因：2024年人员增加共7人，人员经费中的工资福利支出增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,130.63万元。

年初结转结余1.66万元，主要是2020年之前西部计划志愿者专项经费，结转至至今。（二）支出总计主要构成

本年支出1,130.63万元。

年末结转结余1.66万元，主要是2020年之前西部计划志愿者专项经费，结转至至今。

 （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
 本年收入1,130.63万元，其中：财政拨款收入1,130.63万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

 （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出1,130.63万元，其中：基本支出1,111.18万元，占88%；项目支出19.45万元，占0.17%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

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1,130.63万元，支出1,130.63万元。与2023年度相比，财政拨款收入115.30万元，增长89%。主要原因：2024年人员增加共7人，人员经费中的工资福利支出增加。

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1,130.63万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，财政拨款收入115.30万元，增长89%。主要原因：2024年人员增加共7人，人员经费中的工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,130.63万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出866.51万元，占76%； **社会保障和就业（类）**支出117.81万元，占10%；**住房保障（类）**支出80.12万元，占0.07%；卫生健康支出66.30万元0.05%

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1117.24万元，支出决算为1,130.63万元，完成年初预算的101%。

1.**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为1117.24万元，支出决算为1130.63万元，完成年初预算的101%。决算数大于（小于）预算数的主要原因2024年人员增加共7人，人员经费中的工资福利支出增加。

 ……

2.**……**

……

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,111.18万元，其中：人员经费1,031.44万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费79.74万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为17.46万元，完成预算的91%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加3.13万元，增长16%，主要原因是人员增加，公用经费按照公式相应增加。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占XXXX%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.89万元，占89%；公务接待费支出决算0.56万元，占0.29%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

……

 **2.公务用车购置及运行维护费**支出16.89万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主年末公务用车保有量2辆。

**公务用车运行维护费**支出16.89万元，主要用于开展市总工会日常工作。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.49万元，完成预算的97%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加4.38万元，增长0.04%，活动任务增加，下乡次数增多，油料费增长。

 **3.公务接待费**支出0.56万元，其中：

**国内接待费**支出0.56万元，国内公务接待3批次，接待10余人次；主要用于开展自治区审计工作，劳模工匠精神演讲比赛工作，全总疗养中心进行说明推荐会等工作。。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金19.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“乡村振兴那曲奋进活动经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出19.45万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度那曲市总工会机关运行经费79.74万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）4.04万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加13.68万元，增长（下降）17%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

201（类）29（款）01（项），行政运行，反映各级人民团体，社会团体，群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

201（类）29（款）99（项），反映其他用于群众团体事务方面的支出。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）