

附件 1:

2023年度 平江县总工会 部门决算

目录

第一部分 平江县总工会部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

平江县总工会部门（单位）

概况

一、 部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务和工运方针，按照全国总工会、省总、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕县委委工作大局，结合我县实际，指导全县工会工作。

（二）依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行平江县工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及市总工会、省总工会、全国总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与重大工伤事故的调查处理。

（四）指导全县各级工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，指导基层工会组织职工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工作，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

（五）协助乡镇街道、县党委和县直有关局(公司)党委(党组)协商推荐地方工会和县产业工会以及大中型企事业工会的主要领导干部；管理县总工会直属单位；协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

（六）受县政府委托做好县劳模的评选、表彰、管理工作；负责全国劳模、省劳模、市劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

（七）负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；管理所属事业单位。

（八）开展境外友好城市工会交往活动，做好工会外事工作。

（九）承担县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

平江县总工会单位内设机构包括：

办公室、财务室、组织部、女工部、生产生活部、帮扶中心、经审办、宣教部八个部室。

人员情况：共有编制 18 个，其中行政编 6 个，事业编制 12 个，实有人数 23 人，退休人员 25 人。

（二）决算单位构成。

平江县总工会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县总工会机关本级决算，无下属二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	930.99	一、一般公共服务支出	14	886.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	25.83
	9		九、住房保障支出	22	18.31
本年收入合计	10	930.99	本年支出合计	23	930.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	930.99	总计	26	930.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部
门：

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		930.99	930.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012 906	工会事务	585.02	585.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 999	其他一般公共服务支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012 901	行政运行	281.03	281.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210 201	住房公积金	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010 399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		930.99	345.97	585.02	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	281.03	281.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	585.02	0.00	585.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	930.99	一、一般公共服务支出	15	886.85	886.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	25.83	25.83		
	8		八、住房保障支出	22	18.31	18.31		
本年收入合计	9	930.99	本年支出合计	23	930.99	930.99		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	930.99	总计	28	930.99	930.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		930.99	345.97	585.02
2012901	行政运行	281.03	281.03	0.00
2012906	工会事务	585.02	0.00	585.02
2019999	其他一般公共服务支出	8.80	8.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	12.00	12.00	0.00
2210201	住房公积金	18.31	18.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	25.83	25.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	260.6	302	商品和服务支出	55.7	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.4	30201	办公费	20.8	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	25.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.63	30215	会议费	2.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.63	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.4	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0	30299	其他商品和服务支	12.0			0.00
	人员经费合计	290.2		公用经费合计				55.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.3					0.3						0.3

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计平江县总工会平江县总工会930.99万元。与上年相比，增加86.09万元，增长平江县总工会10.19%，主要是工资调整等一般公共服务支出增加以及财政代扣工会经费增加64.9万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计930.99万元，其中：财政拨款收入930.99万元，占平江县总工会100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计930.99万元，其中：基本支出345.97万元，占总支出37.16%；项目支出585.02万元，占总支出62.84%。

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、支总计930.99万元，与上年相比，增加86.09万元，增长10.19%，主要是因为工资调整等一般公共服务支出增加以及财政代扣工会经费增加64.9万元。

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年度财政拨款支出930.99万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加86.09万元，增长10.19%，主要是因为工资调整等一般公共服务支出增加以及财政代扣工会经费增加64.9万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款930.99万元，主要用于以下方面：行政

运行281.03万元，占总支出30.19%；工会事务支出585.02万元，占总支出62.84%；其他一般公共服务支出8.8万元，占总支出0.95%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12万元，占1.29%；住房公积金18.31万元，占1.96%；机关事业单位基本养老保险缴费支出25.83万元，占2.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为915.23万元，支出决算数为930.99万元，完成年初预算的平江县总工会101.72%，其中：

1、一般公共服务基本支出。

年初预算为330.21万元，支出决算为345.97万元，完成年初预算的平江县总工会104.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及公用经费的调整。基本支出包括：工资福利支出260.62万元；对个人和家庭的补助29.63万元；商品和服务支出55.72万元。

2、一般公共服务项目支出。

年初预算为585.02万元，支出决算585.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

项目安排为：

工会事务：525.02万元，用于各项工会活动及事务；

困难职工帮扶资金20万元，用于困难职工节日慰问；

贫困劳模困难补助预算为5万元；

厂务公开和“双联”帮扶经费预算为35万元，用于开展厂务公开和“双联”帮扶日常工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出345.97万元，其中：

人员经费290.25万元，占基本支出的83.89%，主要包括基本工资106.47万元、津贴补贴31.69万元、奖金39.78万元、绩效工资23.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.83万元、职工基本医疗保险缴费12.97万元、其他社会保障缴费1.86万元、住房公积金18.3万元、对个人和家庭的补助（退休费）29.63万元。

公用经费55.72万元，占基本支出的16.11%，主要包括办公费20.8万元、差旅费2万元、会议费2.1万元、公务接待费0.3万元、劳务费1.78万元、工会经费1.23万元、福利费3.08万元、其他交通费12.43万元、其他商品和服务支出12万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的平100%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占平江县总工会0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组10个、来宾110人次（**精确到个位数**），主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出55.72万元（**与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致**），上年决算数40.29，增加15.43万元，增长38.3%。主要原因是：办公费等费用的增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.1万元，用于召开平江县全县工会总结表彰大会会议，人数180人，内容为总结表彰工会工作先进单位及个人，以及部署来年工会工作计划；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购

货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的平0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车平江县总工会辆、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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

以维护全县职工合法权益为中心，充分发挥工会的维护、教育、建设、参与四项基本职能,维护职能：工会的基本职责，是工会服务于党的中心任务的主要手段。在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工群众的具体利益。突出工会工作的特色,建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(二) 部门（单位）整体支出绩效情况

1.广泛开展“情系职工 与法同行”知识竞赛、“喜迎二十大 共创文明城”主题演讲比赛、工会财务知识竞赛；以“喜迎二十大，奋进新征程”为主题，组织各级工会干部集中收听收看党的二十大开幕盛况，并组织撰写二十大学习心得；组织机关党员干部到咏生县委县苏维埃政府旧址、毛筒青故居等地进行“党史学习教育”研学活动。

2.组织召开全县工会十四届四次全体（扩大）会议、县总工会第九轮女职工“芙蓉杯”竞赛总结表彰暨2022年度全县工会女工工作推进会议，

3.联合文旅广体局举办第三届“天岳黄精杯”八人制职工足球联赛、全县干部职工篮球赛、第三届“颐华城杯”羽毛球赛；联合宣传部、文旅广体局举行全国第十四个“全民健身日”暨首届全民健身运动会、广场舞大赛；组织开展“颐见钟情·缘来是你”第五届“芙蓉情缘”职工交友活动；组织开展2022年“玫瑰书香·普法进家庭”全县女职工家庭主题阅读活动。

4.举办“喜迎二十大 奋进新征程”平江县“三个十”劳动竞赛，引导广大企业和职工投身全县“一城四区”建设，助力县域经济挺进全省十强；

5.有效开展“双联”帮扶、金秋助学、组织开展关爱快递员“暖蜂行动、深入推进劳动合同、工资集体协商、集体合同制度签订。

6.派3名干部到联点帮扶村驻村帮扶、举行2022年省级以上模范职工之家结对共建活动启动仪式暨结对共建签约仪式。

7.组织建设全覆盖，争取在全县范围内2022年建立工会960家，企业建立工会，发展会员。

8.完成网上工会会员录入，拟将建立“一站式综合受理、全流程规范服务”的综合服务平台，把服务职工、服务基层等相关业务统一到平台上办理。

9.组织好对下级工会经费审查，电子核算化的全面普及和小微企业经费返还工作的全面落实。

（三）存在的问题及原因分析

1、基层单位对工会工作不够重视，基层工会人员轮换较勤且基本都是兼职，导致工会工作得不到重视，干部职工基本福利得不到保障，基层工会开展活动少；

2、部分企业对工会工作不理解、不配合，需经常上门做工作；

3、工会人员配备不足。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

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。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2023年度平江县总工会部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：平江县总工会（盖章）

2024年4月1日

（此页为封面）

2023年度平江县总工会部门整体支出

一、部门基本情况

县总工会机关内设10个部室，分别为办公室、组织部、宣教文体部、劳动和经济服务部、帮扶中心、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、老龄办。二级事业单位3个，分别为平江县工人文化宫、平江县职工技术交流站、平江县职工服务（帮扶）中心。

二、一般公共预算支出情况

2023年度收入总计405.97万元，与2022年相比，收入增加21.19万元，增长5%；支出总计405.97万元，与2022年相比，支出增加21.19万元，增长5%。

（一）基本支出情况

平江县总工会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出345.97万元。其中：

人员经费290.25万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其它社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其它工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其它对个人和家庭的补助支出；

公用经费55.72万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、税金及附加费用、其它商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其它资本性支出。

（二）项目支出情况

平江县总工会 2022 年项目资金支出 60 万元，其中用于厂务公开 15 万元，双联帮扶工作 20 万，省部级劳模慰问 5 万元，困难职工帮扶 20 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2023年财政一般公共预算财政拨款405.61万元，人员经费290.25万元，公用经费55.72万元，项目资金共60万元，其中厂务公开15万元，双联帮扶工作20万，省部级劳模慰问5万元，困难职工帮扶20万元。主要情况如下：

一是在数量指标方面。1、金秋助学达到200人，助学资金为4000元/人；2、举办业务培训、劳模进校园进企业宣讲、女职工素质教育大讲堂等10场次培训；3、推选7个集体参评全国、省、市五一劳动奖、五一劳动奖章、工人先锋号和“巴陵工匠”；4、提供78家企业，554个“春风行动·就业援助月”提供就业机会；5、为城管局、县内重点工程项目、交警执勤点、快递职工之家等户外一线劳动者送上24.94万元夏日防暑降温用品；6、为630名一线环卫工人“冬送温暖”，送去防滑保暖鞋；7、举办1次“三个十”劳动竞赛；8、联合文体广旅局开展全县职工足球赛、羽毛球赛、乒乓球赛、篮球赛、第九届全民毅行暨万米跑大赛、“天岳万龙汇”等活动；9、对50名劳模走访慰问；10、为100名技术工人提供疗休养服务。

二是在质量指标方面。补贴发放覆盖率和补贴发放准确率均达到了100%，各项工作均保质保量完成。

三是时效指标方面。1. 在八月底完成金秋助学；2、12月底前完成举办业务培训、劳模进校园进企业宣讲、女职工素质教育大讲堂；3、12月底前完成推选7个集体参评全国、省、市五一劳动奖、五一劳动奖章、工人先锋号和“巴陵工匠”；4、4月底前完成“春风行动·就业援助月”提供就业机会；5、在7月底前完成夏送清凉；6、在12月底之前完成冬送温暖；7、在12月底前完成“三个十”劳动竞赛；8、在12月底前完成6项职工活动；9、在12月底前完成劳模走访慰问；10、在12月底前完成技术工人疗休养。

四是成本指标方面。“夏送清凉”24.94万元；“冬送温暖”28万元；金秋助学80万元；技术工人疗休养80万元；劳模慰问5万元。

五是经济效益指标方面。合理的使用工会资金有助于促进消费。

六是社会效益指标方面。让广大困难职工得到实质性帮扶及推崇劳模精神。

七是满意度指标方面。基层工会会员和帮扶对象感受到政府和工会的关怀，对工会解困脱困工作评价较高，提高了幸福感和满意度，职工队伍稳定团结。

四、存在的问题及原因分析

1、基层单位对工会工作不够重视，基层工会人员轮换较勤且基本都是兼职，导致工会工作得不到重视，干部职工基本福利得不到保障，基层工会开展活动少；

2、部分企业对工会工作不理解、不配合，需经常上门做工作；

3、工会人员配备不足。

五、下一步改进措施

加强总工会在基层的影响力；

配备专职工会人员；

组织丰富的工会活动。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

认真做好2023年的绩效自评工作，为下年工作预算和决策提供参考。将绩效自评结果在财政审核结果下达之后15日内与政务网公开。

七、自评工作开展情况

及时印发绩效自评通知，成立单位负责人为组长的自评工作小组。

从绩效自评指标的完整性、细致性、可考核性出发，结合总工会的工作性质，制定内涵明确、具体、可衡量的指标，根据工作的完成情况，客观的进行绩效评分，形成绩效自评报告。

八、其他需要说明的情况

无

平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

平江县财政局

关于 2023 年度部门决算批复的通知

平江县总工会：

你单位报送的 2023 年度部门决算收悉。依据财政财务管理规定、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在 20 日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2023 年部门决算批复表



2023 年度部门决算批复表

单位名称：平江县总工会

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	9309885.77
1、财政拨款收入	9309885.77
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
三、本年支出	9309885.77
1、基本支出	3459677.8
2、项目支出	5850207.97
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、用事业基金弥补收支差额	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用基金结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0