

附件2

2025年度 平江县总工会部门决算

目 录

第一部分 平江县总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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2025年度预算绩效管理情况的说明

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，财务资产部，组织民管部，劳动经济部，女职工部(平江县女职工委员会办公室),经费审查委员会办公室六个部室。

人员情况：共有编制 19 个，其中行政编 6 个，事业编制 13 个，实有 人数 19 人，退休人员 29 人 。

（二）决算单位构成。

平江县总工会2025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

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	9,027,712.08	一、一般公共服务支出	31	8,663,522.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	212,209.60
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	151,980.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,027,712.08	本年支出合计	57	9,027,712.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,027,712.08	总计	60	9,027,712.08

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,027,712.08	9,027,712.08					
201	一般公共服务支出	8,663,522.00	8,663,522.00					
20129	群众团体事务	8,644,322.00	8,644,322.00					
2012901	行政运行	2,533,019.43	2,533,019.43					
2012902	一般行政管理事务	5,511,302.57	5,511,302.57					
2012906	工会事务	600,000.00	600,000.00					
20199	其他一般公共服务支出	19,200.00	19,200.00					
2019999	其他一般公共服务支出	19,200.00	19,200.00					
208	社会保障和就业支出	212,209.60	212,209.60					
20805	行政事业单位养老支出	212,209.60	212,209.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,209.60	212,209.60					
221	住房保障支出	151,980.48	151,980.48					
22102	住房改革支出	151,980.48	151,980.48					
2210201	住房公积金	151,980.48	151,980.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,027,712.08	2,916,409.51	6,111,302.57			
201	一般公共服务支出	8,663,522.00	2,552,219.43	6,111,302.57			
20129	群众团体事务	8,644,322.00	2,533,019.43	6,111,302.57			
2012901	行政运行	2,533,019.43	2,533,019.43				
2012902	一般行政管理事务	5,511,302.57		5,511,302.57			
2012906	工会事务	600,000.00		600,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	19,200.00	19,200.00				
2019999	其他一般公共服务支出	19,200.00	19,200.00				
208	社会保障和就业支出	212,209.60	212,209.60				
20805	行政事业单位养老支出	212,209.60	212,209.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,209.60	212,209.60				
221	住房保障支出	151,980.48	151,980.48				
22102	住房改革支出	151,980.48	151,980.48				
2210201	住房公积金	151,980.48	151,980.48				

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

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	9,027,712.08	一、一般公共服务支出	33	8,663,522.00	8,663,522.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	212,209.60	212,209.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	151,980.48	151,980.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,027,712.08	本年支出合计	59	9,027,712.08	9,027,712.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,027,712.08	总计	64	9,027,712.08	9,027,712.08		

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,027,712.08	2,916,409.51	6,111,302.57
201	一般公共服务支出	8,663,522.00	2,552,219.43	6,111,302.57
20129	群众团体事务	8,644,322.00	2,533,019.43	6,111,302.57
2012901	行政运行	2,533,019.43	2,533,019.43	
2012902	一般行政管理事务	5,511,302.57		5,511,302.57
2012906	工会事务	600,000.00		600,000.00
20199	其他一般公共服务支出	19,200.00	19,200.00	
2019999	其他一般公共服务支出	19,200.00	19,200.00	
208	社会保障和就业支出	212,209.60	212,209.60	
20805	行政事业单位养老支出	212,209.60	212,209.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,209.60	212,209.60	
221	住房保障支出	151,980.48	151,980.48	
22102	住房改革支出	151,980.48	151,980.48	
2210201	住房公积金	151,980.48	151,980.48	

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

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,558,646.98	302	商品和服务支出	357,762.53	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	1,088,646.00	30201	办公费	69,200.00	30701	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	169,944.00	30202	印刷费	20,000.00	30702	国外债务付息	
3010 3	奖金	70,492.00	30204	手续费		310	资本性支出	
3010 6	伙食补助费		30205	水费	2,000.00	31001	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资	253,536.00	30206	电费	20,000.00	31002	办公设备购置	
3010 8	机关事业单位基本养老 保险缴费	212,209.60	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	107,652.84	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
3011 1	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	17,158.06	30212	因公出国（境） 费用		31008	物资储备	
3011 3	住房公积金	151,980.48	30213	维修（护）费	20,000.00	31009	土地补偿	
3011 4	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	487,028.00	30215	会议费	30,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	900.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	18,482.48	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10,150.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	25,377.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	138,652.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,558,646.98	公用经费合计					357,762.53

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
3,000.00					3,000.00	900.00					900.00

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 902.77 万元。与上年相比，增加 37.21 万元，增长 4.3%，主要是因为人员调资增加、工会经费增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工会经费等相关支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 902.77 万元，其中：财政拨款收入 902.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 902.77 万元，其中：基本支出 291.64 万元，占 32.3%；项目支出 611.13 万元，占 64.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 902.77 万元，与上年相比，增加 37.21 万元，增长 4.3%，主要是因为人员调资增加、工会经费增加。

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

2025 年度财政拨款支出 902.77 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 37.21 万元，增长 4.3%，主要是因为工会业务活动支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 902.77 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 866.35 万元，占 95.97%；社会保障和就业支出 21.22 万元，占 2.35%；住房保障支出 15.2 万元，占 1.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 893.97 万元，支出决算数为 902.77 万元，完成年初预算的 100.98%，其中：

1、一般公共预算服务群众团体事务行政运行。

年初预算为 259.7 万元，支出决算为 253.3 万元，完成年初预算的 97.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费和公用经费减少。

2、一般公共预算服务群众团体事务一般行政管理事务。

年初预算为 551.13 万元，支出决算为 551.13 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共预算服务群众团体事务工会事务。

年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共预算其他一般公共服务支出。

年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为 21.44 万元，支出决算为 21.22 万元，完成年初预算的 98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一名公务员退休。

6、住房保障支出住房改革支出住房公积金

年初预算为 15.2 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 100%。

按照支出功能分类，其他一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工会经费相关支出，2025 年度决算数为 611.13 万元，占财政拨款支出总额的 67.69%，主要用于工会活动支出、帮扶支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.64 万元，其中：

人员经费 269.73 万元，占基本支出的 92.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金。公用经费 21.91 万元，占基本支出的 7.51%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、会议费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 30%；与上年相比减少 0.21 万元，

降低 70%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。
决算数小于上年数的主要原因是公务接待费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 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。

3.公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 30%；与上年相比增加 0.21 万元，增长（降低）70%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。决算数小于上年数的主要原因是公务接待费减少。

2025 年度共接待来访团组 3 个、来宾 21 人次，主要是上级调研、验收项目发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年本单位没有安排政府性基金预算拨款收入和支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 21.91 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），比年初预算数减少 5.74 万元，增长（降低）20.76%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待等支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 3 万元,用于召开工会换届会议,人数 226 人,内容为工会换届支出;开支培训费 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 107.3 万元,其中:政府采购货物支出 16.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90.97 万元。授予中小企业合同金额 107.3 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 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 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;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。坚持整体推进、重点深化、难点突破相结合扎实推进全过程预算绩效管理工作。夯实预算绩效管理基础。制定绩效目标、绩效评价、结果应用等管理制度。

(二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门(单位)整体支出全年预算数 902.77 万元,执行数 902.77 万元,完成预算的 100%,绩效自评得分 98.99 分。1.坚持政治

引领，把牢工会工作正确方向。一是坚定思想政治立场。始终把党的政治建设摆在首位，教育引导广大职工深刻领悟“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”。二是强化理论学习教育。依托“岳阳工会”“今日平江”“平江工会”等网络新媒介，通过女工干部提素建功主题教育、职工安全健康素质培训等活动，以及下基层宣讲、发放资料等形式，传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平关于工人阶级和工会工作的重要论述等内容。三是引导主流意识形态。规范网络阵地建设和管理，建立健全舆情监测和回应机制，妥善处理一起红网舆情事件，牢牢掌握工会意识形态工作主动权。开展庆祝中华全国总工会成立 100 周年、“好家风·好传承”职工家庭教育征文、清朗网络空间亲子课堂等活动，配合开展全县道德模范评选工作，宣扬社会正能量与主旋律。

2.服务中心大局，团结动员职工建功立业。一是深化产改示范建设。抓细抓实《平江县推进新时代产业工人队伍建设十五条措施》，采用责任领导+责任部室分组联企业的方式，将湖南省玉峰食品实业、湖南山润油茶科技发展有限公司等 12 家产改试点企业进行责任划分，每季度进行调研反馈，逐步总结经验成绩，突破痛点难点，并通过以补代奖的方式，让示范作用得以充分发挥。《聚才赋能 按下产改快进键》文章在光明日报刊发。二是广泛开展劳动和技能竞赛培训。联合高新区举办安全生产讲座及“安康杯”知识竞赛各 10 场次，发放宣

传资料 2000 余份。组织职工参加岳阳市“岳工杯”文旅技能大比武暨职工职业技能大赛，荣获优秀组织奖及 6 个优胜奖；推选企业参与市级“深化‘三个十’”竞赛评选，获评先进单位 3 家、先进班组 3 个、先进个人 5 名，本级“三个十”竞赛有 20 多家企业 3000 多名工人参赛。依托劲仔食品、方正达电子等企业开展班组长培训，共进行 2 期共计培训 285 人。以“一户一产业工人”培养工程为契机，筹资 13.5 万元，组织开展了食品加工、养殖种植、旅游服务、新农机应用、保安、商业摄影等技能培训。三是加强劳模工匠管理示范。筹备组建劳动模范协会。规范做好各级劳模评选表彰工作，成功推选省级劳模 3 人、市级劳模 7 人。推动省级劳模袁握农、余四新在市县媒体进行宣传，号召全县职工向劳模和先进学习。推荐余四新参与劳模创新工作室评选，组织制茶行业工人 50 余人到其技术基地进行学习。组织劳模和优秀技术工人 187 人开展疗休养活动。

3. 聚焦主责主业，做实做优维权服务工作。一是切实维护职工劳动权益。重点关注新就业形态劳动者、农民工、困难职工等群体，加大维权服务力度。深入开展工资集体协商“要约行动”，全年签订集体合同 71 份，覆盖企业 214 家、职工 28369 人；组队参加省、市工资集体协商竞赛并取得优异成绩。健全“工会+人社+司法”劳动争议多元化解机制，派驻专员到县综治中心和园区劳动争议调解委员会驻点办公，全年调处劳动争议 191 件，涉及金额 398.63 万元；女职工权益维护工作在全市

作典型发言。二是健全完善服务职工体系。做优做强“四季送”品牌：“春送岗位”提供就业岗位137个；“夏送清凉”投入15万元慰问一线职工900人次；“金秋助学”投入80万元资助200名困难学子；“冬送温暖”使用62万元慰问困难职工327户。对71户建档困难职工实施精准帮扶，投入解困资金110万元。扎实推进“工会服务站点”双15工程，规范管理20家“暖心驿站”并推动提质升级，推荐汉昌街道百花台社区申报省级规范化工会驿站。推进机关、企事业单位新开办职工子女爱心托管班7个，有效缓解职工带娃难题。三是持续深化职工关爱服务。组织开展新就业形态劳动者春节返岗慰问、免费移动体检等活动，增强新就业劳动者的获得感和幸福感。全年职工医疗互助参保超4.5万人，累计发放补助金65万余元；申报大病关爱行动7人，争取补助70万元；开展全县女职工妇女病普查及“两癌”公益筛查行动，切实保障女职工健康权益；开展“利剑护蕾”“牵手向未来”等关爱活动，联合市总女工委为130余名留守儿童送去温暖。联合文旅、商务等部门在文旅产业、家电家居行业开展促销费行动，《平江县总工会“畅游卡”激活文旅消费新动能》典型案例在湘工e家刊发。

4.深化改革创新，激发工会组织生机活力。一是持续扩大组织有效覆盖。聚焦货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等重点群体，大力开展入会集中行动，创新建会入会形式，新成立滴滴出行平台企业工会。加强“小三级”工会建设，全年新建工会58家，发展会员2548人（其中新就业形态劳动者

267人），全县工会组织达1121家、会员91269人。对2000余家企业数据进行筛查，夯实建会基础。完成县属国有重点企业工会规范化建设。推荐申报省、市级规范化职工之家项目，择优推送3个优秀职工代表提案。二是繁荣发展职工文体事业。常态化举办足球、健走、排球、乒乓球、万步有约等职工体育赛事，组队参加全市职工羽毛球赛并展现良好风貌。开展“会聚良缘”平江县第八届青年职工交友活动，联合县融媒体中心在“今日平江”公众号开展七夕网络交友互动活动，为优质单身男女职工牵线搭桥。推动三阳乡、洪家墩社区成功创建市级职工书屋，开展“玫瑰书香”女职工阅读活动、“墨香送福”迎春书法公益活动，丰富职工精神文化生活。三是全面加强工会干部队伍建设。2025年通过市总新招录社会化工会工作者和工资集体协商指导员4人，分配到园区企业和街道开展工作；组织社会化工会工作者学习培训，参与市级培训2次，本级培训4次；举办全县女工干部提素建功主题活动，100余名女工干部参加；组织开展工会经审知识竞赛，全县60余工会经审干部参加，并择优参加全市工会经审知识竞赛，2人获二等奖，1人获三等奖。四是规范工会财务管理。进一步完善资产管理及经费审查制度，加强经审监督体系建设，加大对重点资金、重点项目和重点领域的审计力度，对辖区内20家基层工会经费收支情况进行了专项审计，发现并整改到位问题296个。

通过各项工作的开展，让广大困难职工得到实质性帮扶，

提高了职工工作积极性，促进劳动关系和谐稳定，使职工服务阵地有效利用，帮扶长效机制健全发展。帮扶对象、劳模对工会工作的满意度满意度 100%，其他职工对工会工作满意度达到 90%。

（三）评价结果应用情况。

认真做好 2025 年的绩效自评工作，为下年工作预算和决策提供参考。2025 年绩效自评得分 98.99 分，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。

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

附件 5 :

2025年度平江县总工会 部门整体支出绩效自评报告

单位名称(盖章)
平江县总工会
(此页为封面)



2025年度平江县总工会 部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

平江县总工会机关内设6个部室，分别为办公室、组织部、劳动和经济服务部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容涉及范围等

单位年初预算总收入342.84万元，全部为一般公共预算收入。

年初预算总支出342.84万元，其中：基本支出282.84万元，项目支出60万元。

全年预算数908.15万元，其中一般公共预算902.77万元，其他往来资金5.38万元。

全年预算执行数907.31万元，其中基本支出440.62万元，项目支出466.69万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况

2025年基本支出808.61万元，其中367.99万元实质为项目支出调整后基本支出为440.62万元。人员经费269.73万元，其中工资奖金津补贴172.13万元，五险一金缴费48.90万元，其他工资福利支出48.70万元；公用经费170.89万元，其中办公费5.00万元、印刷费2.00万元、水费0.20万元、电费2.00万元、差旅费0.3万元、维修费2.00万元、会议费3.00万元、公务接待费0.9万元、劳务费1.85万元、福利费2.53万元、其他费用159.92万元。

（二）项目支出情况

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2025年项目支出466.69万元，其中一般公共预算财政资金462.15万元，其他资金4.54万元。

2. 项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析：

- ① 省部劳模年终慰问专项经费 5.00 万元
- ② 驻村指导员和基层党建指导员经费 1.92 万元
- ③ 困难职工帮扶中心配套经费 20.00 万元
- ④ 厂务公开经费 15.00 万元
- ⑤ 财政代扣工会经费（帮扶款）32.24 万元
- ⑥ “双联”工作经费 20.00 万元
- ⑦ 其他赛事、疗养、会议、四季送等项目 367.99 万元
- ⑧ 单位往来资金退个等 4.54 万元

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

① 依据《预算法》《中华人民共和国工会法》和《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》等相关规定，制定本级的《财务管理制度》及《项目管理制度》，明确资金使用范围、审批流程、监督责任。

② 项目执行过程中严格按照制定的管理制度、办法执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整竣工验收等情况。

1. 平江县总工会严格按照国家法规、工会重点方向确定项目。

2. 严格执行专款专用，资金实行国库集中支付，预算一经批准一般不得调整。专项资金必须专款专用，严禁用于发福利、公用经费等无关支出。规范采购，合同须经党组会审查，重大采购需进行三方比价。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

平江县总工会制定的《财务管理制度》及《项目管理制度》涵盖项目立项、招投标、实施、验收、后评价的全流程制度框架。并定期对实施的项目开展常规检查与专项检查。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等

平江县总工会资产管理遵循“配置科学、使用高效、处置规范”原则。依据《行政事业性国有资产管理条例》等对资产进行管理，资产管理部门负责资产登记、调配、处置等工作；使用部门负责日常维护、定期报修；财务部门负责资产账务核算。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及重点项目实施绩效情况。

2025年，平江县总工会在市总工会和县委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，牢牢把握新时代工会工作的政治方向，围绕中心、服务大局，凝心聚力、担当作为，各项工作稳中求进。

2025年工作开展情况

1. 坚持政治引领，把牢工会工作正确方向。一是坚定思想政治立场。始终把党的政治建设摆在首位，教育引导广大职工深刻领悟“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”。二是强化理论学习教育。依托“岳阳工会”“今日平江”“平江工会”等网络新媒介，通过女工干部提素建功主题教育、职工安全健康素质培训等活动，以及下基层宣讲、发放资料等形式，传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平关于工人阶级和工会工作的重要论述等内容。三是引导主流意识形态。规范网络阵地建设和管理，建立健全舆情监测和回应机制，妥善处理一起红网舆情事件，牢牢掌握工会意识形态工作主动权。开展庆祝中华全国总工会成立100周年、“好家风·好传承”职工家庭教育征文、晴朗网络空间亲子课堂等活动，配合开展全县道德模范评选工作，宣扬社会正能量与主旋律。

2. 服务中心大局，团结动员职工建功立业。一是深化产改示范建设。抓细抓实《平江县推进新时代产业工人队伍建设十五条措施》，采用责任领导+责任部室分组联企业的方式，将湖南省玉峰食品实业、湖南山润油茶科技发展有限公司等12家产改试点企业进行责任划分，每季度进行调研反馈，逐步总结经验成绩，突破痛点难点，并通过以补代奖的方式，让示范作用得以充分发挥。《聚才赋能 按下产改快进键》文章在光明日报刊发。二是广泛开展劳动和技能竞赛培训。联合高新区举

办安全生产讲座及“安康杯”知识竞赛各10场次，发放宣传资料2000余份。组织职工参加岳阳市“岳工杯”文旅技能大比武暨职工职业技能大赛，荣获优秀组织奖及6个优胜奖；推选企业参与市级“深化‘三个十’”竞赛评选，获评先进单位3家、先进班组3个、先进个人5名，本级“三个十”竞赛有20多家企业3000多名工人参赛。依托劲仔食品、方正达电子等企业开展班组长培训，共进行2期共计培训285人。以“一户一产业工人”培养工程为契机，筹资13.5万元，组织开展了食品加工、养殖种植、旅游服务、新农机应用、保安、商业摄影等技能培训。

三是加强劳模工匠管理示范。筹备组建劳动模范协会。规范做好各级劳模评选表彰工作，成功推选省级劳模3人、市级劳模7人。推动省级劳模袁握农、余四新在市县媒体进行宣传，号召全县职工向劳模和先进学习。推荐余四新参与劳模创新工作室评选，组织制茶行业工人50余人到其技术基地进行学习。组织劳模和优秀技术工人187人开展疗休养活动。

3. 聚焦主责主业，做实做优维权服务工作。一是切实维护职工劳动权益。重点关注新就业形态劳动者、农民工、困难职工等群体，加大维权服务力度。深入开展工资集体协商“要约行动”，全年签订集体合同71份，覆盖企业214家、职工28369人；组队参加省、市工资集体协商竞赛并取得优异成绩。健全“工会+人社+司法”劳动争议多元化解机制，派驻专员到县综治中心和园区劳动争议调解委员会驻点办公，全年调处劳动争议191件，涉及金额398.63万元；女职工权益维护工作在全市

作典型发言。二是健全完善服务职工体系。做优做强“四季送”品牌：“春送岗位”提供就业岗位137个；“夏送清凉”投入15万元慰问一线职工900人次；“金秋助学”投入80万元资助200名困难学子；“冬送温暖”使用62万元慰问困难职工327户。对71户建档困难职工实施精准帮扶，投入解困资金110万元。扎实推进“工会服务站点”双15工程，规范管理20家“暖心驿站”并推动提质升级，推荐汉昌街道百花台社区申报省级规范化工会驿站。推进机关、企事业单位新开办职工子女爱心托管班7个，有效缓解职工带娃难题。三是持续深化职工关爱服务。组织开展新就业形态劳动者春节返岗慰问、免费移动体检等活动，增强新就业劳动者的获得感和幸福感。全年职工医疗互助参保超4.5万人，累计发放补助金65万余元；申报大病关爱行动7人，争取补助70万元；开展全县女职工妇女病普查及“两癌”公益筛查行动，切实保障女职工健康权益；开展“利剑护蕾”“牵手向未来”等关爱活动，联合市总女工委为130余名留守儿童送去温暖。联合文旅、商务等部门在文旅产业、家电家居行业开展促销费行动，《平江县总工会“畅游卡”激活文旅消费新动能》典型案例在湘工e家刊发。

4. 深化改革创新，激发工会组织生机活力。一是持续扩大组织有效覆盖。聚焦货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等重点群体，大力开展入会集中行动，创新建会入会形式，新成立滴滴出行平台企业工会。加强“小三级”工会建设，全年新建工会58家，发展会员2548人（其中新就业形态劳动者267

人），全县工会组织达1121家、会员91269人。对2000余家企业数据进行筛查，夯实建会基础。完成县属国有重点企业工会规范化建设。推荐申报省、市级规范化职工之家项目，择优推送3个优秀职工代表提案。二是繁荣发展职工文体事业。常态化举办足球、健走、排球、乒乓球、万步有约等职工体育赛事，组队参加全市职工羽毛球赛并展现良好风貌。开展“会聚良缘”平江县第八届青年职工交友活动，联合县融媒体中心在“今日平江”公众号开展七夕网络交友互动活动，为优质单身男女职工牵线搭桥。推动三阳乡、洪家墩社区成功创建市级职工书屋，开展“玫瑰书香”女职工阅读活动、“墨香送福”迎春书法公益活动，丰富职工精神文化生活。三是全面加强工会干部队伍建设。2025年通过市总新招录社会化工会工作者和工资集体协商指导员4人，分配到园区企业和街道开展工作；组织社会化工会工作者学习培训，参与市级培训2次，本级培训4次；举办全县女工干部提素建功主题活动，100余名女工干部参加；组织开展工会经审知识竞赛，全县60余工会经审干部参加，并择优参加全市工会经审知识竞赛，2人获二等奖，1人获三等奖。四是规范工会财务管理。进一步完善资产管理及经费审查制度，加强经审监督体系建设，加大对重点资金、重点项目和重点领域的审计力度，对辖区内20家基层工会经费收支情况进行了专项审计，发现并整改到位问题296个。

通过各项工作的开展，让广大困难职工得到实质性帮扶，提高了职工工作积极性，促进劳动关系和谐稳定，使职工服务

阵地有效利用，帮扶长效机制健全发展。帮扶对象、劳模对工会工作的满意度满意度100%，其他职工对工会工作满意度达到90%。

九、存在的问题及原因分析

2025年预算资金支付项目归类不够准确，部分项目支出归集到基本支出，造成基本支出金额过大。其原因是未对项目支出与基本支出的性质加强理解，未严格遵循专款专用、独立核算原则

十、下一步改进措施

根据中华全国总工会发布的《工会预算管理办法》及《基层工会预算管理办法》，两者在预算编制上必须严格分开，绝不能混在一起。

工会支出预算必须按性质分为两类：

基本支出：指为保障工会机构正常运转、完成日常工作任务所需的人员经费和日常公用经费（如办公费、差旅费）。

项目支出：指为完成特定工作任务、专项活动发生的支出（如劳动技能竞赛、五一表彰、职工疗休养、特定宣传活动等）。

本次绩效自评中已重新对支出进行了分类。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025年绩效自评得分98.99分，绩效自评结果将在相关网站公开。

十二、其他需要说明的情况

无。

平江县财政局

平江县财政局

关于下达 2025 年度部门决算批复的通知

平江县总工会：

你单位报送的 2025 年度部门决算已收悉。依据财政财务管理制度、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。

你单位在收到部门决算批复后，请严格按《部门决算管理办法》的规定，于二十日内在平江县政府门户网站上予以公开。

特此通知。

附件：2025 年度部门决算批复表

