

# 2024年度益阳市总工会本级部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市总工会本级概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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2024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 益阳市总工会本级概况

### 一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕中心，服务大局，指导全市工会工作。

（二）贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行工会“组织、引导、服务、维护”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导市总工会直属单位的工作。

（三）对职工最关心、最直接、最现实的利益问题认真调查研究，及时向市委、市人民政府和上级工会反映职工的呼声、愿望和诉求，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；组织开展扶贫帮困、“送温暖”、“双联”和金秋助学工作；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，参与职工重大的伤亡事故的调查处理。

（四）协助区县（市）委和市直有关委、局党组（党委）管理区县（市）一级工会和市级产业工会的领导班子；研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省总工会做好企事业单位及区县（市）工会领导干部的培训工作；负责主管范围内的各级工会委员会选举结果的审查批准工作。

（五）组织职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用。指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理、民主监督工作和厂务公开、政务公开工作。

（六）参与劳动关系协调工作，努力推动《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等与职工劳动权益关系密切的

法律法规贯彻实施；建立健全维护包括农民工在内的职工劳动权益平等协商集体合同和工资集体协商制度；在依法维护企事业单位整体利益的同时，依法维护工会和职工合法权益。

（七）动员和组织全市职工积极参加社会主义现代化建设，指导基层工会开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、节能减排、技术创新和技术协作等工作；会同有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的培养、推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（八）负责指导全市各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质、技术技能素质和科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（九）负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；指导各级工会加强财产管理，兴办工会实业，确保工会资产保值增值。

（十）指导和管理全市各级工会女职工工作，组织女职工开展适合自身特点的活动，依法维护女职工特殊权益和合法权益。

（十一）负责全市工会组织的涉外工作。

（十二）承担市委、市人民政府和上级工会交办的其他工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

益阳市总工会本级内设机构包括：益阳市总工会实有编制数为26人，在职在编26人（其中：机关行政编制19人、机关工人1人，市总工会法律顾问处事业编制3人、市职工服务中心事业编制3人），退休人员23人。益阳市总工会本级作为财政预算二级单位。机关内设办公室、财务资产部、组织部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、市直属工会工作委员会等11个部室。

### **（二）决算单位构成**

益阳市总工会本级2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市总工会部门本级； 2、益阳市总工会法律顾问处； 3、市职工服务中心。



第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市总工会

公开01表  
金额单位：万  
元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 886.88 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 751.24 |
| 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 | 70.85  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 33.09  |
|                  | 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 | 0.04   |
|                  | 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 | 31.66  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>                                         | 27 | 886.88 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 886.88 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 |        |
| <b>总计</b>                                             | 30 | 886.88 | <b>总计</b>       | 60 | 886.88 |
| 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |    |        |                 |    |        |
| 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

部门：益阳市总工会

公开02表  
金额单位：  
万元

| 项目       |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |      |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7    |
| 合计       |                  | 886.88     | 886.88     |            |          |          |              |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 751.24     | 751.24     |            |          |          |              |      |
| 20129    | 群众团体事务           | 751.24     | 751.24     |            |          |          |              |      |
| 2012901  | 行政运行             | 288.80     | 288.80     |            |          |          |              |      |
| 2012906  | 工会事务             | 21.02      | 21.02      |            |          |          |              |      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 441.42     | 441.42     |            |          |          |              |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 70.85      | 70.85      |            |          |          |              |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 70.51      | 70.51      |            |          |          |              |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 19.85      | 19.85      |            |          |          |              |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.89       | 1.89       |            |          |          |              |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.21      | 42.21      |            |          |          |              |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 6.56       | 6.56       |            |          |          |              |      |
| 20808    | 抚恤               | 0.35       | 0.35       |            |          |          |              |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 0.35       | 0.35       |            |          |          |              |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 33.09      | 33.09      |            |          |          |              |      |

|         |                |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 8.31  | 8.31  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 6.70  | 6.70  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 0.04  | 0.04  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.04  | 0.04  |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行           | 0.04  | 0.04  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 31.66 | 31.66 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 31.66 | 31.66 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 31.66 | 31.66 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：益阳市总工会

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|----------|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |          |          |            |          |               |
| 栏次       |                  | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6             |
| 合计       |                  | 886.88     | 445.46   | 441.42   |            |          |               |
| 201      | 一般公共服务支出         | 751.24     | 309.82   | 441.42   |            |          |               |
| 20129    | 群众团体事务           | 751.24     | 309.82   | 441.42   |            |          |               |
| 2012901  | 行政运行             | 288.80     | 288.80   |          |            |          |               |
| 2012906  | 工会事务             | 21.02      | 21.02    |          |            |          |               |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 441.42     |          | 441.42   |            |          |               |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 70.85      | 70.85    |          |            |          |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 70.51      | 70.51    |          |            |          |               |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 19.85      | 19.85    |          |            |          |               |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.89       | 1.89     |          |            |          |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.21      | 42.21    |          |            |          |               |

|        |                |       |       |  |  |  |  |
|--------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 208059 | 其他行政事业单位养老支出   | 6.56  | 6.56  |  |  |  |  |
| 20808  | 抚恤             | 0.35  | 0.35  |  |  |  |  |
| 208080 | 死亡抚恤           | 0.35  | 0.35  |  |  |  |  |
| 210    | 卫生健康支出         | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |
| 21011  | 行政事业单位医疗       | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |
| 210110 | 行政单位医疗         | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |
| 210110 | 公务员医疗补助        | 8.31  | 8.31  |  |  |  |  |
| 210119 | 其他行政事业单位医疗支出   | 6.70  | 6.70  |  |  |  |  |
| 213    | 农林水支出          | 0.04  | 0.04  |  |  |  |  |
| 21305  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.04  | 0.04  |  |  |  |  |
| 213050 | 行政运行           | 0.04  | 0.04  |  |  |  |  |
| 221    | 住房保障支出         | 31.66 | 31.66 |  |  |  |  |
| 22102  | 住房改革支出         | 31.66 | 31.66 |  |  |  |  |
| 221020 | 住房公积金          | 31.66 | 31.66 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市总工会

金额单位：万元

| 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  | 886.88 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 751.24 | 751.24     |             |              |
| 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            | 70.85 | 70.85  |        |  |
|               | 9  | 九、卫生健康支出        | 41            | 33.09 | 33.09  |        |  |
|               | 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            | 0.04  | 0.04   |        |  |
|               | 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            | 31.66 | 31.66  |        |  |
|               | 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            |       |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 886.88          | <b>本年支出合计</b> | 59    | 886.88 | 886.88 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00            | 年末财政拨款结转和结余   | 60    |        |        |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00            |               | 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    |        |        |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 886.88          | <b>总计</b>     | 64    | 886.88 | 886.88 |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市总工会

金额单位：万元

| 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      |                  | 886.88 | 445.46 | 441.42 |
| 201     | 一般公共预算服务支出       | 751.24 | 309.82 | 441.42 |
| 20129   | 群众团体事务           | 751.24 | 309.82 | 441.42 |
| 2012901 | 行政运行             | 288.80 | 288.80 |        |
| 2012906 | 工会事务             | 21.02  | 21.02  |        |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 441.42 |        | 441.42 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 70.85  | 70.85  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 70.51  | 70.51  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.85  | 19.85  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.89   | 1.89   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.21  | 42.21  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 6.56   | 6.56   |        |
| 20808   | 抚恤               | 0.35   | 0.35   |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.35   | 0.35   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.09  | 33.09  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.09  | 33.09  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.08  | 18.08  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.31   | 8.31   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.70   | 6.70   |        |
| 213     | 农林水支出            | 0.04   | 0.04   |        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 0.04   | 0.04   |        |
| 2130501 | 行政运行             | 0.04   | 0.04   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 31.66  | 31.66  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.66  | 31.66  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.66  | 31.66  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市总工会

金额单位：  
：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |                    |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 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         | 331.70 | 302   | 商品和服务支出   | 48.79 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 97.89  | 30201 | 办公费       | 2.00  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 36.91  | 30202 | 印刷费       | 1.20  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 77.38  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 14.35  | 30205 | 水费        | 0.23  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.21  | 30206 | 电费        | 1.76  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.08  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 8.31   | 30209 | 物业管理费     | 10.43 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.04   | 30211 | 差旅费       | 0.77  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 35.52  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 64.97  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            | 57.61  | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            | 0.35   | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 2.06  | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          | 6.70   | 30227 | 委托业务费     | 6.01  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.31   | 30229 | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.76  | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 19.70 | 39999 | 其他支出               |     |

|        |             |        |        |           |      |  |  |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|--|--|-------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |  |  |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.88 |  |  |       |
| 人员经费合计 |             | 396.66 | 公用经费合计 |           |      |  |  | 48.79 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 部门：益阳市总工会 |      | 公开07表<br>金额单位：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        |      | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|           |      |                  |      |      |      |      |         |

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 部门：益阳市总工会 |      | 公开08表<br>金额单位：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        |      | 0.00             | 0.00 | 0.00 |
|           |      |                  |      |      |

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 部门：益阳市总工会 | 公开09表<br>金额单位：万元 |
| 预算数       | 决算数              |

| 合<br>计   | 因公出国（<br>境）费 | 公务用车购置及运行维护<br>费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合<br>计   | 因公出国（<br>境）费 | 公务用车购置及运行维护<br>费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|----------|--------------|------------------|-------------|---------------|-----------|----------|--------------|------------------|-------------|---------------|-----------|
|          |              | 小<br>计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |          |              | 小<br>计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 1        | 2            | 3                | 4           | 5             | 6         | 7        | 8            | 9                | 10          | 11            | 12        |
| 7.<br>00 |              | 7.<br>00         |             | 7.00          |           | 0.<br>76 |              | 0.<br>76         |             | 0.76          |           |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计886.88万元。与上一年度相比，收入总计减少376.5万元，减少29.8%。主要原因是拨款减少。

2024年度支出总计886.88万元。与上一年度相比，支出总计减少376.5万元，减少29.8%。主要原因是支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计886.88万元，其中：财政拨款收入886.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计886.88万元，其中：基本支出445.46万元，占50.23%；项目支出441.42万元，占49.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计886.88万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少376.5万元，降低29.8%。主要原因是劳模资金拨款下年度才入账。

2024年度财政拨款支出总计886.88万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少376.5万元，降低29.8%。主要原因是劳模资金支出下年度拨付。

### 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年度财政拨款支出886.88万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少376.5万元，降低29.8%。主要是因为省财政劳模资金未确认收付。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出886.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出751.24万元，占84.71%；社会保障和就业支出70.85万元，占7.99%；卫生健康支出33.09万元，占3.73%；农林水支出0.04万元，占0%；住房保障支出31.66万元，占3.57%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为521.65万元，支出决算数为886.88万元，完成年初预算的170.01%，其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**

年初预算为408.13万元，支出决算为288.8万元，完成年初预算的70.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：自有资金拨付工资。

#### **2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为21.02万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：不可预计支出。

#### **3. 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）**

年初预算为0万元，支出决算为441.42万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

#### **4. 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）**

年初预算为0万元，支出决算为19.85万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

#### **5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

#### **6. 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）**

年初预算为42.21万元，支出决算为42.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为6.56万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：不可预计支出。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为18.08万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为8.31万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**11. 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）**

年初预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：不可预计支出。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为31.66万元，支出决算为31.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出445.46万元，其中：

人员经费396.66万元，占基本支出的89.05%，主要包括：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、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费48.79万元，占基本支出的10.95%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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7万元，支出决算为0.76万元，完成预算的10.86%，与上年相比减少1.24万元，降低62%，决算数小于预算数的主要原因是减少三公经费，决算数小于上年数的主要原因是控制三公经费支出。

### **（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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为0.76万元，完成预算的10.86%，与上年相比减少1.24万元，降低62%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市总工会本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为0.76万元，主要是用于减少公务用车支出，完成预算的10.86%，与上年相比减少1.24万元，降低62%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车，决算数小于上年数的主要原因是控制公务支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

益阳市总工会本级2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

益阳市总工会本级2024年度机关运行经费支出48.79万元，比上年度决算减少40.89万元，下降45.6%。主要原因是：自有资金支付人员工资。

## **十、一般性支出情况说明**

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2024年度政府采购支出总额208.7万元，其中：政府采购货物支出48.34万元、政府采购工程支出160.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额208.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额208.7万元，占授予中小企业合同金额的100%。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0%，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，益阳市总工会本级共有车辆1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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是本单位公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金441.42万元。其中，一般公共预算项目5个445.46万元，占一般公共预算支出总额的50%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度春节送温暖资金等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出441.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

#### （二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数1213.08万元，执行数886.88万元，完成预算的73.1%，绩效自评得分97.31分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年全年支出886.87万元，其中：基本支出445.46万元；基本支出系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。我会有专项项目2个：春节送温暖资金300万元，职工帮扶专项资金141.42万元，共计441.42万元。。发现的主要问题及原因：预算资金分配评价标准体系不够科学、全面、量化，统筹业务、使用情况、资金存量的力度不够，资金使用绩效监控意识薄弱。。下一步改进措施：完善机关现有财务管理制度，加强绩效评价结果应用，推进预算绩效管理实现全过程、全覆盖，用制度管好预算资金的安排、分配和使用，加强项目库管理，尤其是跨年项目的资金安排，抓好各项制度的执行落实，加强预算执行的监督、监控和调剂调整，及时化解预算执行过程中可能出现的问题和风险。。2项目全年预算数441.42万元，执行数441.42万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：请专项资金项目的使用范围多局限于送温暖等项目，医疗、助

学等项目开展较为薄弱。。下一步改进措施：需不断拓宽帮扶工作面，丰富帮扶项目，

使专项资金发挥更大的效能，对符合条件的困难职工切实做到应建尽建、应帮尽帮。（一）提高认识。加强预算及预算绩效管理理论、政策

的宣传、学习、培训，进一步提高对预算绩效管理的认识，提升相关业务工作人员的能力水平，增强预算编制、执行的科学性、准确性和严肃性，做好预算绩效管理经验的总结、提升，不断提高预算绩效管理水平。

（二）加强制度建设。完善机关现有财务管理制度，加强绩效评价结果应用，推进预算绩效管理实现全过程、全覆盖，用制度管好预算资金的安排、分配和使用，加强项目库管理，尤其是跨年项目的资金安排，抓好各项制度的执行落实，加强预算执行的监督、监控和调剂调整，及时化解预算执行过程中可能出现的问题和风险。。

### （三）评价结果应用情况。

根据《湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（沅政办资发〔2022〕2号）等文件规定，我会拟将本次绩效自评结果作为下一年度机关预算支出安排的重要依据，对执行绩效低，效果差的项目资金进行削减或取消，将削减或取消部分统筹安排到重点、核心工作上来，确保预算执行绩效质量更高、效果更好。

经过对部门整体（项目支出）的“产出指标”“效益指标”“满意度指标”“成本指标”的合理性、科学性、完整性、真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2024 年度部门整体支出绩效自评结果97.31分，评级“优”。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2024年度益阳市总工会整体支出自评报告\(1\).pdf](#)