

2022年度
株洲市荷塘区总工会
部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区总工会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区总工会 单位概况

一、部门职责

（一）、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

（二）、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

（三）、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

（四）、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

（五）、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

（六）、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

（七）、负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工

作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

（八）、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业单位。

（九）、教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

（十）、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

（十一）、承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区总工会单位内设机构包括：株洲市荷塘区总工会和株洲市荷塘区困难职工帮扶中心。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区总工会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区总工会本级 2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区总工会本级。本单位无独立核算的下属单位，2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区总工会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市荷塘区总工会

单位：万元

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	86.02	一、一般公共服务支出	14	70.06
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		八、社会保障和就业支出	20	6.27
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	3.49
	9		十九、住房保障支出	22	6.90
本年收入合计	10	86.02	本年支出合计	23	86.72
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.70	年末结转和结余	25	
总计	13	86.72	总计	26	86.72

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
单位：万元

部门：株洲市荷塘区总工会

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		86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	0.00	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	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.90	6.90	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：株洲市荷塘区总工会

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		86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	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	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.90	6.90	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

部门：株洲市荷塘区总工会

公开 04 表

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	86.02	一、一般公共服务支出	33	69.36	69.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.27	6.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.49	3.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.90	6.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	86.02	本年支出合计	59	86.02	86.02	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	86.02	总计	64	86.02	86.02	0.00	0.00

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		86.02	86.02	0.00
201	一般公共服务支出	69.36	69.36	0.00
20101	人大事务	1.05	1.05	0.00
2010101	行政运行	1.05	1.05	0.00
20129	群众团体事务	68.31	68.31	0.00
2012901	行政运行	63.50	63.50	0.00
2012906	工会事务	4.81	4.81	0.00
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	0.00
210	卫生健康支出	3.49	3.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	6.90	6.90	0.00
22102	住房改革支出	6.90	6.90	0.00
2210201	住房公积金	6.90	6.90	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	76.54	302	商品和服务支出	9.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.87	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.79	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.12	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	5.10	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费	6.27	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	3.49	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.90	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	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.79	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	2.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.84	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	4.57	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		76.54	公用经费合计					9.48

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表
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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本年度无三公经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表
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
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	4	5	6
合计							

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
本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
本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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计86.72万元（收入总计含年初结转和结余0.7万元）。与上年154.4万元相比，减少68.38万元，减少44.3%，主要是因为财政划拨工会经费本年未支付，公用经费缩减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计86.02万元，其中：财政拨款收入86.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计86.72万元，其中：基本支出86.72万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计86.02万元，与上年相比，减少68.38万元，减少44.3%，主要是因为财政划拨工会经费本年未支付，公用经费缩减。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出86.02万元，占本年支出合计的99.2%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.48万元，减少43.6%，主要是因为财政划拨工会经费本年未支付，公用经费缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出86.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.36万元，占80.6%；社会

保障和就业支出6.27万元，占7.3%；卫生健康支出3.49万元，占4.1%；住房保障支出6.90万元，占8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为110.13万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为86.02万元，完成年初预算的78.1%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.8万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的58.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为66.41万元，支出决算为63.5万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

3、一般公共预算（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4.81万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项往来开支。

4、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6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100%。

5、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3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100%。

6、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（项）。

年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。

7、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6.9万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出86.02万元，其中：人员经费76.54万元，占基本支出的89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老、医疗及住房公积金；公用经费9.48万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算

的100%。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

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，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占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、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市荷塘区总工会未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出9.48万元，比年初预算数减少2.59万元，降低21.5%，主要原因是：公用经费的缩减；比上年决算数减少61.6万元，降低86.7%。主要原因是：本年度未支付财政划拨工会经费，公用经费有所缩减。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022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，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支

出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出86.72万元，其中：基本支出86.72万元，项目支出0万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。
详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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

2022 年度株洲市荷塘区总工会 部门整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

本部门共有编制人数6人，实有人数6人。内设处室1个，所属事业单位1个，纳入本部门预算编制范围。

内设处室分别是株洲市荷塘区总工会

所属事业单位是株洲市荷塘区困难职工帮扶中心

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入年部门预算编制范围的只有单位本级。

本部门基本职能如下：

（一）、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

（二）、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

（三）、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

（四）、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

（五）、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

（六）、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

（七）、负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

（八）、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业单位。

（九）、教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

（十）、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执

行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

（十一）、承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 86.02 万元，其中年初预算 110.13 万元。

2022 年支出 86.72 万元，其中基本支出 86.72 万元，项目支出 0 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 86.02 万元，与上年 152.5 万元减少 66.48 万元，主要原因是：要是因为全面深入贯彻落实中央八项规定以及省、市、区相关规定，厉行节约，有效降低收入和压减一般性支出。2022 年度财政拨款支出年初预算数为 92.13 万元，支出决算数为 86.02 万元，完成年初预算的 93.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。2022 年度财政拨款基本支出 86.02 万元，其中：人员经费 76.54 万元，占基本支出的 89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 9.48 万元，占基本支出的 11%，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、工会经费等。

2022 年度根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升在资金使用管理方面我会注重财政资金日常管理，对照区财政资金绩效监控和绩效自评工作计划和设施方案。2022 年度本单位财政资金的拨付、使用和管理严格按照有

关规定做到专款专用，不存在违法违规的问题，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

（二）项目支出绩效情况

本年无项目支出

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）预算管理制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；

（二）单位内部需要进一步完善对预算管理的有效监督。

针对上述存在的问题及我会整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，强化监督，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

五、其他需要说明的情况

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网站公开专栏中公开。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区总工会							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计				86.72	10	78.7%	8
	其中：当年财政拨款		110.13	110.13				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				78.7%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新增基层工会	20个	20个	5	5	
			帮扶困难职工	400人	400人	10	10	
			开展有益文体活动	5场	5场	5	5	
		质量指标	基层工会创建标准	有效创建	100%	5	5	
			帮扶实效	切实获得帮助	100%	10	10	
			活动效果	媒体报道	5次	5	5	
			时效指标	规定时间	2022年	100%	5	5
		成本指标	专项支出	18	0	5	0	其他
	效益指标 (30分)	经济效						
		社会效益指标	在职工群众中的影响力提高	95%	95%	10	10	
			职工群众满意度	95%	95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	在职工群众中的影响力提高	95%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	93	等级：优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。