

附件 1:

# 2023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 2023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、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

## 株洲市荷塘区总工会概况

## 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。

（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、机构设置及决算单位构成

（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总工会困难职工帮扶中心。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区总工会 2023 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。本单位无独立核算的下属单位，2023 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  
单位：万元

部门：株洲市荷塘区总工会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	215.47	一、一般公共服务支出	32	159.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1.47
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.16
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.07
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.05
	9		九、卫生健康支出	40	14.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.57
	12		十二、农林水支出	43	1.18
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.10
	19		十九、住房保障支出	50	8.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	215.47	本年支出合计	58	215.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.14	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	215.61	总计	62	215.61

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：株洲市荷塘区总工会

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		215. 47	215. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	1. 26	1. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 62	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081699	其他红十字事业支出	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	0. 68	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010501	行政运行	0. 81	0. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	0. 52	0. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013401	行政运行	0. 51	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	0. 68	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1. 37	1. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	0. 41	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	1. 18	1. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070103	机关服务	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 60	9. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200103	机关服务	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	1. 46	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	2. 20	2. 20	0. 00	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	1. 27	1. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013801	行政运行	3. 56	3. 56	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	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	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		215.61	160.65	54.96	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.52	0.36	0.16	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.68	0.41	0.27	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.41	0.31	0.10	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2013405	华侨事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.42	7.79	0.63	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	83.55	83.41	0.14	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	12.41	0.25	12.16	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	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	215.47	一、一般公共服务支出	33	159.13	159.13	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	1.47	1.47	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	0.16	0.16	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.07	0.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.05	27.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.65	14.65	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	3.57	3.57	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.18	1.18	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	0.10	0.10	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.10	8.10	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	215.47	本年支出合计	59	215.47	215.47	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	215.47	总计	64	215.47	215.47	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

公开 05 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区总工会

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		215.47	160.51	54.96
2013201	行政运行	1.26	1.26	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.62	0.00	0.62
2081699	其他红十字事业支出	0.11	0.11	0.00
2011101	行政运行	0.68	0.68	0.00
2010501	行政运行	0.81	0.00	0.81
2010303	机关服务	0.52	0.36	0.16
2013401	行政运行	0.51	0.51	0.00
2013601	行政运行	0.68	0.41	0.27
2120501	城乡社区环境卫生	1.37	0.00	1.37
2011301	行政运行	0.41	0.31	0.10
2130101	行政运行	1.18	1.18	0.00
2070103	机关服务	0.07	0.07	0.00
2100101	行政运行	1.24	1.24	0.00
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60	0.00
2200103	机关服务	0.10	0.00	0.10
2080101	行政运行	1.46	1.46	0.00
2100717	计划生育服务	0.20	0.00	0.20
2120101	行政运行	2.20	0.00	2.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.27	1.27	0.00
2013801	行政运行	3.56	0.00	3.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	0.00
2010101	行政运行	3.83	3.83	0.00

2013405	华侨事务	0.11	0.11	0.00
2010301	行政运行	8.42	7.79	0.63
2101502	一般行政管理事务	0.38	0.38	0.00
2010308	信访事务	0.38	0.38	0.00
2013301	行政运行	0.59	0.59	0.00
2040601	行政运行	1.47	1.47	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.15	2.15	0.00
2012901	行政运行	83.41	83.27	0.14
2081101	行政运行	0.45	0.45	0.00
2013101	行政运行	0.85	0.85	0.00
2013701	行政运行	0.13	0.00	0.13
2012999	其他群众团体事务支出	32.50	0.00	32.50
2013103	机关服务	12.41	0.25	12.16
2100403	妇幼保健机构	0.39	0.39	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.94	0.94	0.00
2080201	行政运行	0.62	0.62	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.47	1.47	0.00
2010201	行政运行	2.13	2.13	0.00
2010350	事业运行	0.43	0.43	0.00
2060103	机关服务	0.16	0.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24	7.24	0.00
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	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

公开 06 表  
单位：万元

部门：株洲市荷塘区总工会

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	94.28	302	商品和服务支出	52.5	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.28	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.80	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	8.28	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	9.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.94	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	4.35	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	5.00	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.10	30212	因公出国（境）费	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	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.45	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	6.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.20	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	35.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.92	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	5.33	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	0.40			
人员经费合计		107.94	公用经费合计					52.57

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：株洲市荷塘区总工会

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市荷塘区总工会

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区总工会

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

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。

说明：我单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

## 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215.61万元。与上年相比，增加128.89万元，增长148.6%，主要是因为财政划拨工会经费及支付上年度资金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计215.61万元，其中：财政拨款收入215.47万元，占99.9%；年初结转和结余0.14万元，占0.1%；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

2023年度支出合计215.61万元，其中：基本支出160.65万元，占74.5%；项目支出54.96万元，占25.5%；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

2023年度财政拨款收、支总计215.47万元，与上年相比，增加129.45万元，增长150.5%，主要是因为财政划拨工会经费及支付上年度资金。

## 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215.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加129.45万元，增长150.5%，主要是因为财政划拨工会经费及支付上年度资金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出215.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出159.13万元，占73.9%；公共安全支出1.47万元，占0.7%；科学技术支出0.16万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出0.07万元，占0%；社会保障和就业支出27.05万元，占12.6%；卫生健康支出14.65万元，占6.8%；

城乡社区支出3.57万元，占1.7%；农林水支出1.18万元，0.6%；自然资源海洋气象等支出0.1万元，占0.1%；住房保障支出8.1万元，占3.8%。

### （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140.17万元，支出决算数为215.47万元，完成年初预算的153.7%，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0万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

#### 2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

#### 3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

#### 4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

#### 5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

#### 6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

9、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

10、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

11、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

12、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

13、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为84.42万元，支出决算为83.41万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。



14、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

年初预算为14.5万元，支出决算为32.5万元，完成年初预算的224.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支付上年度专项资金。

15、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

16、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

17、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

18、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务服务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

19、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

20、一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

21、一般公共服务(类)统战事务(款)华侨事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的0%，决算数

大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

22、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

23、一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

24、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

25、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

26、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

27、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

28、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

29、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的0%，决算数

大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

30、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4.92万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的196.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度医保铺底等费用。

31、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9.87万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的100%。

32、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为4.94万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100%。

33、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

34、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

35、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

36、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

37、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

38、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

39、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4.26万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100%。

40、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6.73万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的107.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度医保铺底。

41、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

42、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

43、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

44、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

45、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的0%，决算数大

于年初预算数的主要原因是：财政划拨工会经费。

46、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8.1万元，支出决算为8.1万元，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**

2023年度财政拨款基本支出160.51元，其中：

**人员经费**107.94万元，占基本支出的67.2%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费和医疗费补助。

**公用经费**52.57万元，占基本支出的32.8%，主要包括办公费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

## **七、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%，与上年相比减少0万元，减少0%。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%，与上年相比减少0万元，减少0%。

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%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

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%，与上年相比减少0万元，减少0%。

### **（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，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元截止2023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

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。2023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、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52.57万元，比年初预算数增加14.33万元，增长366.9%。主要原因是：财政划拨工会经费统一由财政从各单位指标中划拨至我单位。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.05万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数2人，内容为事业单位在编在册在岗工作人员网络培训。

## 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0.3万元，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0.3万元。授予中小企业

合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **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2023年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

#### **（一）基本支出情况**

2023年基本支出年初预算数为125.67万元，其中人员工资111.34万元，公用经费14.33万元；本年支出决算数为160.65万元，其中人员经费支出107.94万元，公用经费支出52.71万元。

决算数大于年初数的原因是本年拨付以前年度职工医疗补助及绩效，本年度新增财政拨款工会经费。

#### **（二）项目支出情况**

2023年项目支出年初预算数为14.5万元，其中困难职工维权帮扶10万，上缴市总工会工会经费 4.5 万。本年支出决算数为54.96万元（含不纳入项目支出自评报告内业务专项22.46万元，包括财政拨款工会经费），决算数大于年初数的原因是本年拨付以前年度项目资金。

### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出215.47万元，与上年86.02万元增加129.45万元，主要原因是：因为本年度支付以前年度医疗补助及绩效，本年

度支付2022年度专项资金，本年度支付财政划拨工会经费。2023年度财政拨款支出年初预算数为140.17万元，支出决算数为215.47万元，完成年初预算的153.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度资金及增加财政划拨工会经费。2023年度财政拨款基本支出160.65万元，其中：人员经费107.94万元，占基本支出的67.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费52.71万元，占基本支出的11.02%，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、工会经费等。

2023年度根据单位年初工作规划和重点工作，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。2023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，不存在违规违法的问题，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

### **（三）存在的问题及原因分析**

（一）在预算编制过程中，没有很好地结合单位的工作任务和目标，科学合理地编制当年的预算；部分预算指标下达时间晚，影响资金的支付进度。

（二）绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。



# 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

# 2023 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

### （一）部门职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

## （二）机构设置及人员情况

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。 本部门编制数6人，在职人数6人，其中在岗人数6人；离退休人数5人，其中退休人员5人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算数为125.67万元，其中人员工资111.34万元，公用经费14.33万元；本年支出决算数为160.65万元，其中人员经费支出107.94万元，公用经费支出52.71万元。

决算数大于年初数的原因是本年拨付以前年度职工医疗补助及绩效，本年度新增财政拨款工会经费。

### 项目支出情况

2023年项目支出年初预算数为14.5万元，其中困难职工维权帮扶10万，上缴市总工会工会经费 4.5 万。本年支出决算数为54.96万元（含不纳入项目支出自评报告内业务专项22.46万元，包括财政拨款工会经费），决算数

大于年初数的原因是本年拨付以前年度项目资金。

### 三、政府性基金预算支出情况

无

### 四、国有资本经营预算支出情况

无

### 五、社会保险基金预算支出情况

无

### 六、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

2023年一般公共预算财政拨款支出215.47万元，与上年86.02万元增加129.45万元，主要原因是：因为本年度支付以前年度医疗补助及绩效，本年度支付2022年度专项资金，本年度支付财政划拨工会经费。2023年度财政拨款支出年初预算数为140.17万元，支出决算数为215.47万元，完成年初预算的153.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度资金及增加财政划拨工会经费。2023年度财政拨款基本支出160.65万元，其中：人员经费107.94万元，占基本支出的67.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费52.71万元，占基本支出的11.02%，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、工会经费等。

2023年度根据单位年初工作规划和重点工作，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。2023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，不存在违规违法的问题，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

年初预算项目专项资金14.5万元，年中执行调增18万元，实际支出32.5万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）职工权益保障经费项目

项目支出23.5万元（含2022年预算资金13.5万元），主要用于广泛开展多种健康有益、丰富多彩的文体活动，维护职工合法权益，对全区困难职工进行帮扶救助。2023年全年帮扶困难职工424人，组织职工开展5次大型文体活动。

### （2）上缴市总工会经费项目

项目支出9万元（含2022年预算资金4.5万元），主要用于上缴市总工会经费，保障我区工会组织活动合法合规顺利开展。根据市总要求每年足额上缴。

## 七、存在的问题及原因分析

（一）在预算编制过程中，没有很好地结合单位的工作任务和目标，科学合理地编制当年的预算；部分预算指标下达时间晚，影响资金的支付进度。

（二）绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

## 八、下一步改进措施

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）.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效

目标的完成。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网公开专栏中公开。

## 十、其他需要说明的情况

附件：1、2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2023 年度部门整体支出绩效自评表

3、2023 年度项目支出绩效自评表（职工权益保障经费）

4、2023 年度项目支出绩效自评表（上缴市总工会经费）



附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	6		6		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	0		14.5		54.96	
1、业务工作经费					22.46	
2、运行维护经费						
.....						
3、本级专项资金（一个专项一行）	0		14.5		32.5	
职工权益保障经费	0		10		23.5	
上缴市总工会经费	0		4.5		9	
公用经费	9.48		14.33		52.72	
其中：办公经费	0.42		3.25		0.77	
水费、电费、差旅费	0		0		1.62	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		6.5		0.3	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

## 附件 2

## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称			株洲市荷塘区总工会						
年度 预 算 申 请 （ 万 元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		140.17	215.47	215.47	10	100%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算： 215.47				其中： 基本支出： 160.51				
	政府性基金拨款：				项目支出： 54.96				
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
	其他资金：								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	广泛开展多种健康有益，丰富多彩的文体活动，维护职工合法权益，对全区 困难职工进行帮扶救助				完成情况优秀				
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  (40 分)	数量指标	新增基层工会数量	30	13	5	2		
			帮扶困难职工人数	400	424	5	5		
			开展文体活动场次	5	5	5	5		
		质量指标	基层工会创建	规范	规范	5	5		
			帮扶完成率	100%	100%	5	5		
			救助标准	300-2000 元/人	300-2000 元/人	5	5		
		时效指标	困难补助发放及时率	100%	100%	5	5		
			完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5		
		效益指标  (20 分)	经济效益指标						
			社会效益指标	维护女职工的合法权益	100%	100%	5	5	
	帮困政策知晓率			100%	100%	5	5		
	群众认可度提高比率			≥95%	≥95%	5	5		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		工会帮扶政策持续性	长期	长期	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	行政运行支出金额	160.51 万元	160.51 万元	10	10		
			专项支出金额	54.96 万元	54.96 万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
总分						100	97	优秀	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	职工权益保障经费							
主管部门	株洲市荷塘区总工会				实施单位	株洲市荷塘区总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	10	23.5	23.5	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	10	23.5	23.5	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展丰富职工文化生活的活动，维护职工权益，帮扶困难职工				完成情况优秀			
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 (40 分)	数量指标	帮扶困难职工人数	400	424	10	10	
			组织开展文体活动场次	5	5	5	5	
		质量指标	帮扶完成率	100%	100%	5	5	
			救助标准	300-2000 元/人	300-2000 元/人	10	10	
		时效指标	困难补助发放及时率	100%	100%	5	5	
			完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护女职工的合法权益	100%	100%	5	5	
			帮困政策知晓率	100%	100%	5	5	
			群众认可度提高比率	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工会帮扶政策持续性	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	帮扶资金	23.5 万元	23.5 万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100	优秀

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	上缴市总工会经费							
主管部门	株洲市荷塘区总工会			实施单位	株洲市荷塘区总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	4.5	9	9	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	4.5	9	9	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上缴市总工会经费，保障我区工会组织活动合法合规顺利开展。			完成情况优秀				
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 (40 分)	数量指标	新建基层工会	30	13	10	4	
		质量指标	上缴完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	上缴经费及时率	100%	100%	10	10	
			完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护女职工的合法权益	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工会帮扶政策持续性	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级工会满意程度	≥98%	≥98%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	上缴市总工会经费	9 万元	9 万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	94	优秀	

备注：一个一级项目支出一张表。