

2024年度  
长沙市望城区总工会部门决  
算

# 目 录

## 第一部分 长沙市望城区总工会部门（单位）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
- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024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

## 长沙市望城区总工会部门（单位）概况

## 一、部门职责

(1) 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，按照中华全国总工会、省总工会和市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕区委工作大局，结合我区实际，指导全区工会工作。依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行长沙市望城区工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及市总工会、省总工会和中华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。指导全区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。管理区总工会直属单位；做好工会干部的管理和培训等工作。负责全区基层工会经费的管理、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。承担区委、区人民政府和上级工会交办的其他事项。

(2) 依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行长沙市望城区工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作。

(3) 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及市总工会、省总工会和中华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。

(4) 指导全区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。

(5) 管理区总工会直属单位；做好工会干部的管理和培训等工作。

(6) 负责全区基层工会经费的管理、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。

(7) 承担区委、区人民政府和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。长沙市望城区总工会单位内设机构包括：办公室。本部门共有编制人数 16 人，其中行政人员 8 人，非参公事业人员 8 人。

（二）决算单位构成。长沙市望城区总工会单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区总工会本级。

# 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：长沙市望城区总工会

| 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  | 723.78 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 502.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 32 | 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         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.13   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 153.84 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 28.31  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00   |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 39.67  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 723.91 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 723.91 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 723.91 | <b>总计</b>       | 60 | 723.91 |

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：长沙市望城区总工会

| 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 |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称              |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                   | 723.91 | 723.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.13 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 502.09 | 501.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.13 |
| 20129   | 群众团体事务            | 502.09 | 501.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.13 |
| 2012901 | 行政运行              | 501.97 | 501.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务          | 0.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.13 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 153.84 | 153.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 12.42  | 12.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 12.42  | 12.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 131.79 | 131.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 67.11  | 67.11  | 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  | 37.79  | 37.79  | 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    | 26.90  | 26.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业             | 1.63   | 1.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业             | 1.63   | 1.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20825   | 其他生活救助            | 8.00   | 8.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助          | 8.00   | 8.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出            | 28.31  | 28.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |              |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 21007   | 计划生育事务       | 0.67  | 0.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 0.67  | 0.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 27.64 | 27.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 3.74  | 3.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.68  | 0.68  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 39.67 | 39.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 39.67 | 39.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 39.67 | 39.67 | 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  
单位：万元

部门：长沙市望城区总工会

| 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      |                   | <b>723.91</b> | <b>711.78</b> | <b>12.13</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201     | 一般公共服务支出          | 502.09        | 501.97        | 0.13         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20129   | 群众团体事务            | 502.09        | 501.97        | 0.13         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2012901 | 行政运行              | 501.97        | 501.97        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2012902 | 一般行政管理事务          | 0.13          | 0.00          | 0.13         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 153.84        | 141.84        | 12.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 12.42         | 0.42          | 12.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 12.42         | 0.42          | 12.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 131.79        | 131.79        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 67.11         | 67.11         | 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  | 37.79         | 37.79         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 26.90         | 26.90         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20811   | 残疾人事业             | 1.63          | 1.63          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081105 | 残疾人就业             | 1.63          | 1.63          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20825   | 其他生活救助            | 8.00          | 8.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |              |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2082501 | 其他城市生活救助     | 8.00  | 8.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 0.67  | 0.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 0.67  | 0.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 27.64 | 27.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 3.74  | 3.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.68  | 0.68  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 39.67 | 39.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 39.67 | 39.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 39.67 | 39.67 | 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

部门：长沙市望城区总工会

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  | 723.78 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 501.97 | 501.97     | 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 | 153.84 | 153.84     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 28.31  | 28.31      | 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 | 39.67  | 39.67  | 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 |
|               | 27 | 723.78 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 723.78 | 723.78 | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> |    |        |                 |    |        |        |      |      |
| 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 723.78 | <b>总计</b>       | 64 | 723.78 | 723.78 | 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：长沙市望城区总工会

| 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            |
| <b>合计</b> |                   | <b>723.78</b> | <b>711.78</b> | <b>12.00</b> |
| 201       | 一般公共服务支出          | 501.97        | 501.97        | 0.00         |
| 20129     | 群众团体事务            | 501.97        | 501.97        | 0.00         |
| 2012901   | 行政运行              | 501.97        | 501.97        | 0.00         |
| 208       | 社会保障和就业支出         | 153.84        | 141.84        | 12.00        |
| 20801     | 人力资源和社会保障管理事务     | 12.42         | 0.42          | 12.00        |
| 2080199   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 12.42         | 0.42          | 12.00        |
| 20805     | 行政事业单位养老支出        | 131.79        | 131.79        | 0.00         |
| 2080501   | 行政单位离退休           | 67.11         | 67.11         | 0.00         |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 37.79         | 37.79         | 0.00         |

|         |                |       |       |      |
|---------|----------------|-------|-------|------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.90 | 26.90 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业          | 1.63  | 1.63  | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业          | 1.63  | 1.63  | 0.00 |
| 20825   | 其他生活救助         | 8.00  | 8.00  | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助       | 8.00  | 8.00  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 28.31 | 28.31 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务         | 0.67  | 0.67  | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 0.67  | 0.67  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 27.64 | 27.64 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 23.22 | 23.22 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 3.74  | 3.74  | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.68  | 0.68  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 39.67 | 39.67 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 39.67 | 39.67 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 39.67 | 39.67 | 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：长沙市望城区总工会

| 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         | 426.46 | 302   | 商品和服务支出   | 185.54 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 78.14  | 30201 | 办公费       | 27.97  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 62.50  | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 153.41 | 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           | 0.00   | 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 | 37.79  | 30206 | 电费        | 0.00   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 26.90  | 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     | 11.78  | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.74   | 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       | 1.10   | 30211 | 差旅费       | 0.00   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 39.67  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 11.44  | 30213 | 维修（护）费    | 33.92  | 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      | 99.78  | 30215 | 会议费       | 25.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 25.00  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.19   | 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           | 69.24  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30306  | 救济费         | 24.00  | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 6.54   | 30227  | 委托业务费     | 18.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 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       | 0.00  | 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    | 12.44 | 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 | 43.02 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 526.24 | 公用经费合计 |           |       |       | 185.54             |      |

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  
单位：万元

部门：长沙市望城区总工会

| 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  
单位：万元

部门：长沙市望城区总工会

| 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 |      |
|      |      |      |      |      |

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

单位：万元

部门：长沙市望城区总工会

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.19 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.19  | 0.19 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.19  |

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**

# **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、支总计 723.91 万元。与上年相比，增加 57.67 万元，增长 8.66%，主要是因为新增郭亮纪念园项目运行经费。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 723.91 万元，其中：财政拨款收入 723.78 万元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.13 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 723.91 万元，其中：基本支出 711.78 万元，占 98.32%；项目支出 12.13 万元，占 1.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计 723.78 万元，与上年相比，增加 57.54 万元，增长 8.64%，主要是因为新增郭亮纪念园项目运行经费。

## 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 723.78 万元，占本年支出合计的

99.98%，与上年相比，财政拨款支出增加 57.54 万元，增长 8.64%。主要原因是：新增郭亮纪念园项目运行经费。

## **（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 723.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 501.97 万元，占 69.35%。社会保障和就业支出 153.84 万元，占 21.26%。卫生健康支出 28.31 万元，占 3.91%。住房保障支出 39.67 万元，占 5.48%。

## **（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 706.39 万元，支出决算数为 723.78 万元，完成年初预算的 102.46%，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 516.10 万元，支出决算为 501.97 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是：在执行中，预算科目调整，增加预算总支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0.42 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 2957%。决算数大于预算数的主要原因是：在执行中，预算科目调整，增加预算总支出。

3.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 66.88 万元，支出决算为 67.11

万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：在执行中，预算科目调整，增加预算总支出。

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 37.79 万元，支出决算为 37.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算数执行决算。

5.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 18.89 万元，支出决算为 26.90 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是：在执行中，预算科目调整，增加预算总支出。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算数执行决算。

7.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 22.55 万元，支出决算为 23.22 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是：在执行中，预算科目调整，增加预算总支出。

8.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 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格

按预算数执行决算。

9.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 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算数执行决算。

10.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 38.67 万元，支出决算为 39.67 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是：在执行中，预算科目调整，增加预算总支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.63 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：在执行中，预算科目调整，增加预算总支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：在执行中，预算科目调整，增加预算总支出。

## 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 711.78 万元，其中：

**人员经费 526.24** 万元，占基本支出的 73.93%，主要包括基本工资 78.14 万元。津贴补贴 62.50 万元。奖金 153.41 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 37.79 万元。职业年金缴费 26.90 万元。职工基本医疗保险缴费 11.78 万元。公务员医疗补助缴费 3.74 万元。其他社会保障缴费 1.10 万元。住房公积金 39.67 万元。医疗费 11.44 万元。生活补助 69.24 万元。救济费 24.00 万元。医疗费补助 6.54 万元。

**公用经费 185.54** 万元，占基本支出的 26.07%，主要包括办公费 27.97 万元。维修（护）费 33.92 万元。会议费 25.00 万元。培训费 25.00 万元。公务接待费 0.19 万元。委托业务费 18.00 万元。其他交通费用 12.44 万元。其他商品和服务支出 43.02 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.41 万元，降低 68.33%。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算数执行决算。决算数小于上年数的主要原因是：响应国家“过紧日子”的政策。

### （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的

主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是：我单位去年及今年均无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：我单位未安排人员因公出国（境）。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。我单位去年及今年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要是我单位无公务用车运行维护费支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是：我单位去年及今年均无公务用车运行维护费支出。截止 2024 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。

3.公务接待费支出预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.41 万元，降低 68.33%。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。决算数小于上年数的主要原因是：响应国家“过紧日子”的

政策。2024 年度共接待来访团组 2 个、来宾 22 人次，主要是新就业形态体检发生的接待支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：我单位 2024 年度无政府性基金。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：我单位 2024 年度无国有资本经营收支。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 185.54 万元，比上年决算数增加 165.04 万元，增长 805.07%。主要原因是：郭亮纪念园运行及工会经费调整至公用经费。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 25.00 万元，用于召开工会第二次代表大会、第三届委员会第二次全体扩大会议、云视讯会议、策划宣传等会议；开支培训费 25.00 万元，用于开展深入实施“一户一产业工人”培养工程，举办裁缝技术、低压电工、焊工、家

政服务、抖音直播带货等各类技能培训班 6 期，培训职工 600 多人次。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 62.30 万元，其中：政府采购货物支出 10.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 52.13 万元。授予中小企业合同金额 62.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 62.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、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。

本部门支出的绩效目标完成较好，实现产出和取得效益成正

比。单位业务开展情况正常，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很高，核心业务实施效果较好。

## **（二）绩效评价结果。**

1、本单位 2024 年预算安排数为 706.39 万元，本年追加预算 17.52 万元，实际支出 723.91 万元。

2、本单位 2024 年财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费未超支，较好地控制在预算范围之内。

## **（三）评价结果应用情况。**

1、细化预算编制，合理计划与安排当年预算内容的支出，同时尽量减少本年度预算的调整。本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、制度完善闭环，建立“预算编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的闭环机制，定期修订绩效管理办法，扩大评价覆盖范围，同步优化内部管理制度与服务流程。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对预算执行情况进行自查，做好部门整体支出预算评价工作。

## 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 to 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年度长沙市望城区总工会 部门整体支出预算绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### (一) 主要职责职能

1. 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，按照中华全国总工会、省总工会和市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕区委工作大局，结合我区实际，指导全区工会工作；
2. 依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行长沙市望城区工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作；
3. 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及市总工会、省总工会和中华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；
4. 指导全区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；
5. 管理区总工会直属单位；做好工会干部的管理和培训等工



作；

6. 负责全区基层工会经费的管理、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；

7. 承担区委、区人民政府和上级工会交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

纳入 2024 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，即长沙市望城区总工会本级，全额财政拨款，执行工会会计制度。

下设职能处室共 1 个，即办公室职能处室。

办公室职责：负责区总工会党组会部署工作的协调、督查和综合服务工作；负责纪检监察、组织、党建、机构编制、宣传、统战、精神文明建设工作；负责干部、人才人事、工资福利、社会保障、教育培训、出国（境）和退休人员管理等工作；负责会务、文书、机要、保密、信息、档案、信访、综合调研、财务管理、总务后勤、安全保卫等工作；负责协调安排各项工会业务工作，对重大工作进行督办。

## （三）人员概况

区总工会共有编制人数为 16 人，2024 年末在职人员总计 16 人，全部为一般公共预算财政拨款开支人员，其中：行政人员 8 人，非参公事业人员 8 人。在职人员控制率为 100.00%。

## 二、部门整体预算支出情况

### （一）基本支出情况



### 1. 基本支出本年使用情况

本单位基本支出的范围和主要用途包括本单位的人员经费和公用经费。具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

基本支出年初预算数为 503.39 万元，决算数为 711.78 万元。

### 2. 本年基本支出预算执行情况

本单位基本支出预算超出 208.39 万元，其中主要原因是项目支出中的郭亮纪念园运行经费及工会经费调整至公用经费。

## （二）项目支出情况

### 1. 项目支出使用情况

项目支出指为完成特定行政工作而发生的支出，包括公共专项支出和部门专项支出。

项目支出年初预算数为 203 万元，决算数为 12 万元。

### 2. 项目支出预算执行情况

本单位项目支出差异较大的原因是，郭亮纪念园运行经费及工会经费调整至基本支出的公用经费。

### 3. 项目资金管理情况分析

科学合理安排项目资金。及早谋划，紧紧围绕我市非公经济重点工作，严把项目审查关，本着“量入为出、统筹安排、保证重点、注重绩效”的原则，认真组织项目前期申报及论证工作。

加强项目资金的监管。加强项目实施进度跟踪监管，定期调



度，掌握项目进展情况，及时发现并积极解决存在的问题，加快项目实施进度，严格项目实施质量，不断提高资金的使用效益。

规范资金使用，严格项目验收。严格落实各项要求，对属于政府采购范围的项目，按照财政部门要求编制政府采购计划，实行政府采购，确保专款专用。严格按照相关的验收管理办法，项目验收合格后方可办理资金支付手续，确保财政资金安全及使用效益。

#### 4. 资产管理情况

本单位固定资产管理按照“统一领导，归口管理”的办法实行，固定资产的采购、保管、维修、配置和处置等工作由办公室负责。

办公室应对固定资产进行日常管理，定期进行清查盘点，保证账账相符，账实相符。年度对盘盈、盘亏的固定资产按相关规定及时处理。闲置的固定资产，按照规定及时研究处理，使之合理流动，充分发挥其使用效益。需要更新固定资产时，应严格按照国有资产处置有关规定，遵循物尽其用的原则，科学鉴定在用办公设备的报废条件，办理闲置或拟报废资产的处置手续后方可申报购置预算。

本单位 2024 年末货币资金无余额，2024 年内房屋面积和车辆数量无变化。



### 三、部门整体支出绩效情况

#### (一) 部门整体支出绩效目标完成情况

1. 本单位 2024 年预算安排数 706.39 万元，本年追加预算 17.39 万元，实际支出 723.78 万元。

2. 本单位 2024 年财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费未超支，较好地控制在预算范围之内。

#### (二) 实现产出和取得的效益情况

1. 加强思想政治引领。打造全区工会系统学雷锋品牌。开展职工羽毛球、气排球、跳绳、趣味运动会、拔河、射箭等形式多样的文体活动 6 期。深入推进职工书屋建设，新建职工书屋 1 家。百优食堂 6 家。幸福企业 3 个。

2. 动员职工建功立业。组织区总工会第三届委员会、经费审查委员会、女职工委员会部分委员，各街道、园区、系统、直属和重点企业部分工会主席与工会干部，区总工会机关干部以及全区部分工会社会工作专业人才分两期共 93 人参加。经审财务培训班一期 400 余人参加。组织社会化职业工会工作者参加市总工会干部培训两期。

3. 精准精细服务职工。为职工购买医疗互助共 36575 人次，共缴纳 182.87 万元。做实做优做强工会“四送四助”品牌，筹集资金 70 万元，走访慰问一线职工、困难职工及其子女 1000 人次。对全区工会驿站进行全面提质升级，新建站点 6 家。开展单身相亲联谊活动 12 场，成功牵手 20 对。

4. 夯实基层工作基础。开展工资集体协商“春季要约行动”，全区百人以上已建工会企业工资协商建制率保持在 95%以上，已



签订工资集体协商协议 300 份。开展新就业形态劳动者建会入会“兜底建”工作，新建工会组织 70 家（新建新就业形态基层工会 8 家），新发展会员 8000 人（新就业形态劳动者会员 2325 余人）。

5. 加强工会自身建设。制定《2024 年雷锋家乡工会“学雷锋、聚合力、勇担当、建新功”活动实施方案》，坚持以职工为中心，紧扣维护职工合法权益这一条主线，围绕 10 个方面的工作任务目标，通过 N+项具体措施，打造望城工会的“工”字服务品牌。加强对郭亮文化园的日常管理，投入资金 200 多万元，对园区的栈道、绿化、照明、安防和多媒体等设施设备进行了全面升级。加快推进工人文化宫项目建设，主体建设已封顶，力争 2025 年 9 月交付使用。加强工会财务规范化管理，举办全区工会系统财务专项培训，提高工会财务人员的业务能力和服务水平。开展全区财务专项督查和工会经费专项审计 2 次，规范工会经费收、管、用的各环节，确保经费使用高效安全。

#### 四、存在的问题及原因分析

评价标准模糊，缺乏针对性，比如，工会的绩效目标常以“服务职工”“维护权益”等抽象表述为主，缺乏具体可量化的指标（如会员满意度、纠纷解决率等），导致评价主观性强。

#### 五、下一步改进措施

针对上述存在的问题及本单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 优化评价标准：结合工会职能设计量化指标（如“职工培训覆盖率”），并引入会员满意度调查。



2. 增强评价客观性：采用 360 度评估。纳入会员、企业管理者等多方反馈。

3. 细化预算编制：合理计划与安排当年预算内容的支出，同时尽量减少本年度预算的调整。本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

4. 预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对预算执行情况进行自查，做好部门整体支出预算评价工作。



| 自评表            |              |               |  |          |       |          |                               |        |             |  |
|----------------|--------------|---------------|--|----------|-------|----------|-------------------------------|--------|-------------|--|
| 预算部门名称         |              |               | 长沙市望城区总工会  |          |       |          |                               |        |             |  |
| 年度预算申请<br>(万元) |              | 年初预算数<br>(万元) | 全年预算数<br>(万元)  |          |       |          | 分值                            | 执行率    | 得分          |  |
|                | 年度资金总额:      | 706.39        | 727.43   |          |       |          | 10                            | 99.51% | 9.95        |  |
|                | 按收入性质分:      |               |  | 按支出性质分:  |       |          |                               |        |             |  |
|                | 一般公共预算:      | 727.31        |  |          |       | 其中:基本支出: | 715.31                        |        |             |  |
|                | 政府性基金拨款:     | 0.00          |  |          |       |          |                               |        |             |  |
|                | 纳入专户管理的非税收入拨 | 0.00          |  |          |       | 项目支出:    | 12.00                         |        |             |  |
|                | 其他资金         | 0.12          |  |          |       |          |                               |        |             |  |
| 年度总体目标         |              |               | 预期目标   |          |       |          | 实际完成情况                        |        |             |  |
|                |              |               | 1、大力加强职工思想政治引领打造健康向上的职工文化; 2、广泛组织动员职工建功立业深入开展劳动和技能竞赛; 3、认真履行维权服务基本职责构建和谐 |          |       |          | 1、大力加强职工思想政治引领打造健康向上的职工文化; 2、 |        |             |  |
| 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 | 评扣分标准    | 分值                            | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效指标           | 产出指标         | 数量指标          | 工会驿站   | 6        | 6     |          | 3                             | 1.5    |             |  |
|                |              |               | 工资集体协商   | 300      | 300   |          | 3                             | 3      |             |  |
|                |              |               | 单身相亲联谊活动   | 12       | 12    |          | 2                             | 2      |             |  |
|                |              |               | 职工帮扶服务   | 1000     | 1000  |          | 2                             | 2      |             |  |
|                |              |               | 工会干部培训   | 4        | 4     |          | 2                             | 2      |             |  |
|                |              |               | 职工文体活动   | 6        | 6     |          | 2                             | 2      |             |  |
|                |              |               | 工会经费审计专项检查   | 2        | 2     |          | 3                             | 3      |             |  |
|                |              |               | 百优食堂   | 6        | 6     |          | 3                             | 1.5    |             |  |
|                |              | 质量指标          | 工会经费审计专项检查   | 发现问题整改到位 |       |          |                               | 2      | 1           |  |
|                |              |               | 职工书屋   | 1        | 1     |          |                               | 3      | 3           |  |
|                |              |               | 工资集体协商   | 90       | 90    |          |                               | 3      | 3           |  |
|                |              |               | 单身相亲联谊活动   | 20       | 20    |          |                               | 2      | 2           |  |
|                |              |               | 工会驿站   | 设备设施完整   |       |          |                               | 2      | 1           |  |
|                |              | 时效指标          | 工作完成时效   | 2024年度内  |       |          |                               | 4      | 4           |  |
|                | 数据及资料上报时效    |               | 2024年度内  |          |       |          | 4                             | 4      |             |  |
|                | 效益指标         | 经济效益指标        |  |          |       |          |                               |        |             |  |
|                |              | 社会效益指标        | 幸福企业   | 3        | 3     |          | 10                            | 10     |             |  |
| 职工医疗互助         |              |               | 37000  | 37000    |       | 10       | 10                            |        |             |  |
| 生态效益指标         |              |               |  |          |       |          |                               |        |             |  |
| 可持续影响指标        |              |               |  |          |       |          |                               |        |             |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标    | 上级主管部门满意度     | 95   | 96       |       | 5        | 5                             |        |             |  |

|      |          |      |       |        |        |  |    |    |  |
|------|----------|------|-------|--------|--------|--|----|----|--|
|      |          |      | 会员满意度 | 95     | 96     |  | 5  | 5  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标   | 项目支出 |       | 203    | 203    |  | 10 | 10 |  |
|      |          | 基本支出 |       | 503.39 | 503.39 |  | 10 | 10 |  |
|      | 社会成本指标   |      |       |        |        |  |    |    |  |
|      | 生态环境成本指标 |      |       |        |        |  |    |    |  |
| 总分   |          |      | 94.95 |        |        |  |    |    |  |