

附件1

2024年度
平江县总工会部门决算

目 录

第一部分 平江县总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、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、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年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

平江县总工会概况

一、部门职责

(一) 根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务 和工运方针，按照全国总工会、省总、市总工会确定的工会工 作的指导方针和任务，围绕县委委工作大局，结合我县实际， 指导全县工会工 作。

(二) 依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、 建设、 参与、 教育” 等社会职能，贯彻执行平江县工会代表大会的决议，组织 开展工会各项工作。

(三) 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县 政府及市总工会、省总工会、全国总工会反映职工群众的情绪、 愿望和 要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、 措施 和制度的制定，对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提出处理意 见，参与重大工伤事故的调查处理。

(四) 指导全县各级工会自身建设和改革，不断完善工会的各 项 组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执 行情况， 指导基层工会组织职工开展以职工代表大会，为基本制 度的民主选举、 民主决策、 民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系，维护 职工劳动权益的平等协商、 集体合同制度。

(五) 协助乡镇街道、县党委和县直有关局(公司)党委(党组)协商推荐地方工会和县产业工会以及大中型企业工会的主要领导干部；管理县总工会直属单位；协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

(六) 受县政府委托做好县劳模的评选、表彰、管理工作；负责全国劳模、省劳模、市劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

(七) 负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会劳动福利事业发展指导、协调工作；管理所属事业单位。

(八) 开展境外友好城市工会交往活动，做好工会外事工作。

(九) 承担县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

平江县总工会单位内设机构包括：

办公室、财务室、组织部、女工部、劳动经济部、帮扶中心、经审办、宣教部八个部室。

人员情况：共有编制 20 个，其中行政编 7 个，事业编制 13 个，实有人数 20 人，退休人员 25 人。

(二) 决算单位构成。

平江县总工会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县总工会机关本级决算，无下属二级机构。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:平江县总工会

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	865.56	一、一般公共服务支出	14	826.42
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	22.99
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	16.16
	9			22	
本年收入合计	10	865.56	本年支出合计	23	865.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	865.56	总计	26	865.56

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：平江县总工会

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		865.56	865.56					
2010301	行政运行	10.00	10.00					
2012901	行政运行	265.39	265.39					
2012906	工会事务	544.31	544.31					
2019999	其他一般公共服务支出	6.72	6.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99					
2210201	住房公积金	16.16	16.16					

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：平江县总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		865.56	321.26	544.31			
2010301	行政运行	10.00	10.00	0.00			
2012901	行政运行	265.39	265.39	0.00			
2012906	工会事务	544.31	0.00	544.31			
2019999	其他一般公共服务支出	6.72	6.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	0.00			
2210201	住房公积金	16.16	16.16	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：平江县总工会

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	865.56	一、一般公共服务支出	15	826.42	826.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	22.99	22.99		
	8		十九、住房保障支出	22	16.16	16.16		
本年收入合计	9	865.56	本年支出合计	23	865.56	865.56		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	865.56	总计	28	865.56	865.56		

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：平江县总工会

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	865.56	321.26	544.31
2010301	行政运行	10.00	10.00	0.00
2012901	行政运行	265.39	265.39	0.00
2012906	工会事务	544.31	0.00	544.31
2019999	其他一般公共服务支出	6.72	6.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	0.00
2210201	住房公积金	16.16	16.16	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

部门：平江县总工会

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	281.10	302	商品和服务支出	40.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.88	30201	办公费	21.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.40	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.94	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	21.58	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	22.99	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.16	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.59	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		30215	会议费	2.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		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	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	3.22	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		281.1	公用经费合计					40.15

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

部门：平江县总工会

公开 07 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
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			

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平江县总工会

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	0		

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：平江县总工会

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		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
0.3					0.3						0.3

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 865.56 万元。与上年相比，减少 65.42 万元，减少 7%。主要原因是 2024 年在编人员减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 865.56 万元，其中：财政拨款收入 865.56 万元，占 100%

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 865.56 万元，其中：基本支出 321.26 万元，占 37.16%；项目支出 544.31 万元，占 62.88%。

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 865.56 万元。与上年相比，减少 65.42 万元，减少 7%。主要原因是 2024 年在编人员减少。

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 865.56 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 65.42 万元，减少 7%。主要原因是 2024 年在编人员减少。

(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 865.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 826.42 万元，占 95.48%；社会保障和就业支出 22.99 万元，占 2.65%；住房保障支出 16.16 万元，占 1.87%。

(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 923.28 万元，支出决算数为 865.56 万元，完成年初预算的 93.75%，其中：

行政运行 276.39 万元，占比 31.81%；工会事务 544.3 万元，占比 62.88%；其他一般公共服务支出 6.72 万元，占比 0.78%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 23 万元，占比 2.66%；住房公积金 16.16 万元，占比 1.87%。

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 321.26 万元，其中：

人员经费 281.1 万元，占基本支出的 87.5%，主要包括基本工资 90.88 万元、津贴补贴 41.4 万元、奖金 8.94 万元、绩效工资 21.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.99 万元、职工基本医疗保险缴费 13.63 万元、其他社会保障缴费 1.93 万元、住房公积金 16.16 万元、其他工资福利支出 63.59 万元。

公用经费 40.15 万元，占基本支出的 12.5%，主要包括办公费 21.72 万元、印刷费 2 万元、水费 0.2 万元、电费 2 万元、邮电费 1.2 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 0.3 万元、维修费 2 万元、会议费 2.93 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 1.28 万元、福利费 3.22 万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出

决算为 0.3 万元，完成预算的 100%；与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%；与上年相比持平。2024 年度共接待来访团组 9 个、来宾 71 人次，主要是省市调研、检查工作等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年本单位没有安排政府性基金预算拨款收入和支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 40.15 万元，和年初预算数一致。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 2.93 万元，用于平江县全县工会总结表彰大会会议，人数 185 人，内容为总结表彰工会工作先进单位及个人，以及部署来年工会工作计划；开支培训费 0 万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

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 303.06 万元，其中：政府采购货物支出 91.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 211.56 万元。授予中小企业合同金额 303.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 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；单位价值 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。一是绩效自评开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。坚持整体推进、重点深化、难点突破相结合扎实推进全过程预算绩效管理工作。夯实预算绩效管理基础。制定绩效目标、绩效评价、结果应用等管理制度。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 903.5 万元，执行数 865.56 万元，完成预算的 95.8%，绩效自评得分 9.58 分。

绩效目标完成情况： 一是在数量指标方面。1.金秋助学对 200 名应届大学生进行帮扶；2.慰问 50 名省部级劳模；3.建立 3 个社区职工活动阵地；4.组织县直单位对 36 家双联企业进行慰问；5.夏季送清凉活动到 4 个 一线基层单位，6 个重点项目工程；6.为困难职工提供岗位再就业岗位 453 个；7.举行一场全县职工排球赛；8.举行一次全县职工“万步有约”活动；9.

下岗女职工再就业培训活动 330 名下岗女职工;10. 举办一次职工相亲联谊活动 121 名未婚青年。

二是在质量指标方面。确保 200 名困难职工子女得到帮扶; 50 个慰问全部发放到位; 对 36 家双联企业进行慰问帮扶; 送清凉活动到一线基层单位及重点项目建设; 招聘会就业率高于 50%; 各类职工活动参与度 90% 以上。

三是在时效指标方面。1. 在八月完成金秋助学; 2. 在五一慰问省部级劳模; 3 在十月底完成职工阵地建设; 4 在春节期间完成双联帮扶; 5、在 7 月份完成送清凉活动; 6、在 3 月份完成困难职工岗位再就业; 7、在 7 月份完成全县职工排球赛; 8、在 8 月份组织全县职工万步有约活动; 9、在 11 月份前完成所有下岗女职工再就业培训; 10、“芙蓉情缘”未婚青年联谊活动在 5 月底完成。

四是在社会效益指标方面。让广大困难职工得到实质性帮扶, 推崇劳动模范。

五是在可持续影响指标方面。1. 工会是党领导下的群团组织, 是党联系群众的桥梁的纽带, 充分发挥工会的作用, 将有助于调动全员爱岗敬业的积极性、创造性; 2 有助于县委政府中心工作的贯彻落实, 有助于职工的合法权益得到有效保障。

六是在服务对象满意度指标方面。1. 帮扶对象满意度 100%; 2. 劳模对象满意度 100%; 3. 其他职工满意度 85%。

七是经济成本指标方面。项目支出控制在预算范围内。

存在的问题及原因分析

- 1、基层单位对工会工作不够重视，基层工会人员轮换较勤且基本都是兼职，导致工会工作得不到重视，干部职工基本福利得不到保障，基层工会开展活动少；
- 2、部分企业对工会工作不理解、不配合，需经常上门做工作；
- 3、工会人员配备不足。
- 4、绩效目标订立过高，完成不了。
- 5、订立的工作目标因政策和上级工作安排等原因不能开展。

下一步改进措施

- 1、加强总工会在基层的影响力；
- 2、配备专职工会人员；
- 3、组织丰富的工会活动；
- 4、在以后年度将于各部室多对接，订立实际合理的绩效目标；
- 5、及时调整工作安排。

（三）评价结果应用情况。认真做好 2024 年的绩效自评工作，为下年工作预算和决策提供参考。2024 年绩效自评得分 96.04 分，将绩效自评结果在财政审核结果下达之后 15 日内与政务网公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

附件 6:

2024 年度部门整体支出绩效自评报告



一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

平江县总工会机关内设 10 个部室，分别为办公室、组织部、宣教文体部、劳动和经济服务部、帮扶中心、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、老龄办。二级事业单位 3 个，分别为平江县工人文化宫、平江县职工技术交流站、平江县职工服务（帮扶）中心。

(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容涉及范围等。

2024 年度收入总计 865.56 万元，与 2023 年相比，收入减少 65.43 万元，减少 7.03%；总计 865.56 万元，与 2023 年相比，收入减少 65.43 万元，减少 7.03%。

2024 年的工作情况和资金使用方向如下：

一是政治引领坚强有力。借助“学习强国”“中华全国总工会 APP”“湘工通 APP”“岳阳工会”等网络平台，通过召开全县工会大会暨党风廉政建设工作会议、全县工会女工工作会议、全县工会组织建设会议，以及下基层工会宣讲、印发资料等形式，传达学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神；修订完善机关管理制度，组织成立青年干部学习小组，不断加强机关干部队伍建设。

二是职工活动丰富多彩。组织开展“芙蓉情缘·梦幻相



约”青年职工交友活动 3 期，共有 636 名职工参加；组织开展职工足球赛、职工羽毛球赛、职工排球赛、职工乒乓球赛、“辣 BA”干部职工篮球赛、“万步有约”健走拓展赛、中医药文化进机关等 20 余项全县性职工文体卫活动。

三是品牌活动卓有成效。联合举办春季招聘会，现场达成就业意向 866 人；筹资 12 万元，为供水、供电、环卫等户外一线职工，送上夏日防暑物资；筹资 80 万元，为 200 名本科以上困难新生送去助学金；筹资 3.1 万元，为快递小哥等新就业形态劳动者们送上米、油等慰问物资；筹资 12.8 万元，为环卫工人送上防寒雨衣；牵头 86 家“双联”帮扶参联单位，联系 85 家困难企业，结对帮扶 26 户困难职工，救助建档立卡困难职工、困难学生 173 人次，累计发放慰问金 98.52 万元。

四是产改工作不断推进。组织开展为期 6 个月的全县“深化‘三个十’ 助力高质量发展”劳动和技能竞赛，共有 65 家企业 9800 余名职工参加；组织开展“安全生产月”活动、“安康杯”知识竞赛、产业工人诗歌朗诵比赛、产业工人歌手大赛、女职工普法宣传月活动等，全力驱动产业工人队伍内能；承办省劳动模范协会第二片区（岳阳、益阳）劳模助力乡村振兴主题活动，支持劳模助力乡村振兴示范基地，在 11 个私营企业开展产改试点并进行总结表扬。



五是阵地建设有效扩容。新成立独立工会 76 家，组建工会小组 5 家，发展会员 3003，其中新就业形态劳动者新发展会员 521 人。目前全县工会组织 1093 个，工会会员 93689 人；建立职工之家活动中心 57 家，暖心驿站 20 个。

六是资产管理更加规范。修订完善资产管理及经费审查制度，加强经审监督体系建设，加大对重点资金、重点项目和重点领域的审计力度，今年以来对县总工会及 30 家基层工会的工会经费进行审计，对百笔下拨资金进行跟踪检查，帮助基层工会改进问题 50 余个。七是工会声音广泛传播。今年以来我县工会工作在各级媒体予以推介，其中《工人日报》1 篇，《湖南工人报》2 篇，“湘工 e 家”3 篇，《岳阳日报》12 篇，“岳阳工会”10 篇，工作经验《平江：聚才赋能，吹响产改冲锋号》《省级劳模传经送宝，为乡村振兴蓄势赋能》在《湖南工人报》《岳阳日报》纸媒刊发。五年来用于对下补助、服务职工和基层工会的经费占比大幅增加。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

平江县总工会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 321.26 万元。其中：行政运行 275.39 万元，占比 85.72%；其他一般公共服务支出 6.72 万元，占比 2.09%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.99 万元，占比 7.16%；住房公积金 16.16 万元，占比 5.03%。人员经费 281.1 万元，主要包括：



按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其它社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其它工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其它对个人和家庭的补助支出；

公用经费 40.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、税金及附加费用、其它商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其它资本性支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 0.3 万元，支出决算数为 0.3 万元，完成预算的 100%，共接待国内来客 9 场次 71 人次，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）项目支出

平江县总工会 2024 年项目资金支出 544.31 万元，其中用于厂务公开 15 万元，双联帮扶工作 20 万，省部级劳模慰问 5 万元，困难职工帮扶 20 万元。其余资金为工作经费。

三、部门整体支出绩效情况



一是在数量指标方面。1.金秋助学对 200 名应届大学生进行帮扶；2.慰问 50 名省部级劳模；3.建立 3 个社区职工活动阵地；4.组织县直单位对 36 家双联企业进行慰问；5.夏季送清凉活动到 4 个一线基层单位，6 个重点项目工程；6.为困难职工提供岗位再就业岗位 453 个；7.举行一场全县职工排球赛；8.举行一次全县职工“万步有约”活动；9.下岗女职工再就业培训活动 330 名下岗女职工；10.举办一次职工相亲联谊活动 121 名未婚青年。

二是在质量指标方面。确保 200 名困难职工子女得到帮扶；50 个慰问全部发放到位；对 36 家双联企业进行慰问帮扶；送清凉活动到一线基层单位及重点项目工程；招聘会就业率高于 50%；各类职工活动参与度 90% 以上。

三是在时效指标方面。1.在八月完成金秋助学；2.在五一慰问省部级劳模；3 在十月底完成职工阵地建设；4 在春节期间完成双联帮扶；5、在 7 月份完成送清凉活动；6、在 3 月份完成困难职工岗位再就业；7、在 7 月份完成全县职工排球赛；8、在 8 月份组织全县职工万步有约活动；9、在 11 月份前完成所有下岗女职工再就业培训；10、“芙蓉情缘”未婚青年联谊活动在 5 月底完成。

四是在社会效益指标方面。让广大困难职工得到实质性帮扶，推崇劳动模范。



五是在可持续影响指标方面。1.工会是党领导下的群团组织,是党联系群众的桥梁的纽带,充分发挥工会的作用,将有助于调动全员爱岗敬业的积极性、创造性; 2 有助于县委政府中心工作的贯彻落实,有助于职工的合法权益得到有效保障。

六是在服务对象满意度指标方面。1.帮扶对象满意度 100%; 2.劳模对象满意度 100%; 3.其他职工满意度 85%。

七是经济成本指标方面。项目支出控制在预算范围内。

四、资产管理情况

平江县总工会资产管理遵循“权责清晰、配置科学、使用高效、处置规范”原则。依据《行政事业性国有资产管理条例》，制定了本级资产配置标准、处置流程、清查盘点制度。资产管理部门负责资产登记、调配、处置等统筹工作；使用部门负责日常维护、定期报修；财务部门负责资产账务核算与价值管理。

五、存在的问题及原因分析

1、基层单位对工会工作不够重视，基层工会人员轮换较勤且基本都是兼职，导致工会工作得不到重视，干部职工基本福利得不到保障，基层工会开展活动少；

2、部分企业对工会工作不理解、不配合，需经常上门做工作；



3、工会人员配备不足。

4、绩效目标订立过高，完成不了。

5、订立的工作目标因政策和上级工作安排等原因不能开展。

六、下一步改进措施

加强总工会在基层的影响力；

配备专职工会人员；

组织丰富的工会活动；

在以后年度将与各部室多对接，订立实际合理的绩效目标；

及时调整工作安排。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

认真做好 2024 年的绩效自评工作，为下年工作预算和决策提供参考。2024 年绩效自评得分 96.04 分，将绩效自评结果在财政审核结果下达之后 15 日内与政务网公开。

八、其他需要说明的情况

无



基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024年实际在职人数	控制率			
	19	19	100.00%			
经费控制情况(万元)	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数			
三公经费	0.3	0.3	0.3			
公务用车购置和维护经	0	0	0			
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.3	0.3	0.3			
项目支出：	585.02	576.55	544.31			
1、业务工作经费	585.02	576.55	544.31			
2、运行维护经费						
3、专项资金（一个专项）						
公用经费：	55.7	40.15	40.15			
其中：办公经费	20.8	15	15			
水费、电费、差旅费	2	2.5	2.5			
会议费、培训费	2.1	2.9	2.9			
政府采购金额			231.17			
部门基本支出预算调整	345.97	359.19	321.26			
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	1、减少非必要会议，采用线上视频会议形式；必须线下召开的会议严格控制人数和时长。会场布置从简，不摆放鲜花、横幅，不发放纪念品。 2、职工活动优先利用现有场地和资源，避免铺张浪费。					

(A) 16

  扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



自评表

预算部门名称		平江县总工会本级								
年度预算申请 (万元)	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	406.72	903.50	865.56	10	95.80%	9.58			
	按收入性质分:					按支出性质分:				
	一般公共预算:	903.5			其中: 基本支出:	321.26				
	政府性基金拨款:	0.0			项目支出:	544.31				
	纳入专户管理的非税收入:	0.0								
	其他资金	0.00								
	预期目标					实际完成情况				
	1. 组织召开县总工会2023年表彰会议、2024年度全县工会工作会议、组织召开全县工会系统第十五届换届会，组织全县工会工作培训会、全县工会系统财务经审工作培训会。集中学习党的各项政策方针，解读学习年度工作重点，培训学习业务知识。 2. 举办职工毅行活动、职工各种比赛；组织开展平江县第七届“芙蓉情缘”职工联谊交友活动。 3. 组织开展“平江县第五届职业技能大赛”；组织劳模、技术工进行疗养修养。 4. 推进劳模关爱和劳动示范引领。五一、春节全年走访慰问困难劳模50名，给予每人1000元慰问金； 5. 擦亮“四季送”品牌，为职工送去关怀。联合高新区和各基层工会开展“春送岗位”活动，“夏送清凉”筹资24万为高湿作业的一线职工送去防暑物品，“秋送助学”筹资80万元，为200名考取本科以上大学的困难职工子弟送每人4000元慰问金；“冬送温暖”筹资100万为困难职工年终送去关怀。 6. 针对特殊群体，送去特别关爱。为各级困难职工发放困难帮扶资金；在全县工会系统开展关爱职工“健康平江·你我同行”健康教育公益巡讲活动；举办女职工芙蓉公益讲堂一期、收纳整理培训班2期、“爱心湘阅读”职工心读书会一期。 7. 针对新就业形态劳动者特殊群体，组织开展关爱快递员、美团小哥活动；升级打造社区工会活动中心，并申报全国先进站点。 8. 深入推进和谐劳动关系。完成工资集体协商签订任务160家，覆盖职工人数16598人；树立一批基层工会典型。					1. 组织召开县总工会2023年表彰会议、2024年度全县工会工作会议组织全县工会工作培训会、全县工会系统财务经审工作培训会。集中学习党的各项政策方针，解读学习年度工作重点，培训学习业务知识。 2. 举办职工“万步有约”活动、职工各种比赛；组织开展平江县第七届“芙蓉情缘”职工联谊交友活动。 3. 组织开展“平江县第五届职业技能大赛”；组织劳模、技术工进行疗养修养。 4. 推进劳模关爱和劳动示范引领。五一节走访慰问困难劳模50名，给予每人1000元慰问金； 5. 擦亮“四季送”品牌，为职工送去关怀。联合高新区和各基层工会开展“春送岗位”活动，“夏送清凉”筹资24万为高湿作业的一线职工送去防暑物品，“秋送助学”筹资80万元，为200名考取本科以上大学的困难职工子弟送每人4000元慰问金。 6. 针对特殊群体，送去特别关爱。为各级困难职工发放困难帮扶资金；在全县工会系统开展关爱职工“健康平江·你我同行”健康教育公益巡讲活动；举办女职工芙蓉公益讲堂一期、收纳整理培训班2期、“爱心湘阅读”职工心读书会一期。 7. 针对新就业形态劳动者特殊群体，组织开展关爱快递员、美团小哥活动；升级打造社区工会活动中心，并申报全国先进站点。 8. 深入推进和谐劳动关系。完成工资集体协商签订任务342家，覆盖职工人数36851人；树立一批基层工会典型。				
绩效指标	一级指标	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		

王立群



绩效指标	产出指标	9. 举行一次全县职工毅行活动	全县基层工会	举行一次全县职工“万步有约”活动	数量达标	1	1	
		8. 举行一场全县职工乒乓球赛	全县基层工会	举行一场全县职工排球赛	数量达标	2	2	
		7. 申报一家全国“六好乡镇”	1家	0家	数量完成	2	0	市级未组织开展评选
		2. 慰问50名省部级劳模	50名	50名	数量完成	2	2	
		6. 为困难职工提供岗位再就业岗位	360个	453个	数量完成	2	2	
		5. 夏季送清凉活动到一线基层单位4个,重点单位2个,重点项目6个	一线基层单位4个,重点单位2个,重点项目6个	一线基层单位2个,重点项目2个	数量完成	2	1	目标订立过高,过大,实际慰问更具有针对性。
		4. 组织县直单位对36家双联企业进	36家	36家	数量完成	2	2	
		11. 举办一次职工相亲联谊活动	100名未婚青年	121名	数量达标	1	1	
		1. 金秋助学对200名应届大学生	200名	200名	数量完成	2	2	
		10. 下岗女职工再就业培训活动	336名	330名	数量达标	2	1.5	
		3. 建立3个社区职工活动阵地	3个	3个	数量完成	2	2	
		各项工作完成质量合格率	100%	100%	合格率高 低	10	10	
		各项工作及时完成率	100%	100%	无延时	10	10	
	效益指标	让广大困难职工得到实质性帮扶,有助于调动全员爱岗敬业的积极性	让广大困难职工得到实质性帮扶,	让广大困难职工得到实质性帮扶,	有实质性帮扶	15	15	
			可持续	可持续	是否可持续	15	15	
满意度指标	1. 帮扶对象满意度	1. 帮扶对象满意度100%	1. 帮扶对象满意度100%	满意度达标	4	4		
	2. 劳模对象满意度	2. 劳模对象满意度100%	2. 劳模对象满意度100%	满意度达标	4	4		
	3. 其他职工满意度	3. 其他职工满意度80%	3. 其他职工满意度85%	满意度达标	2	2		
	成本指标	项目支出控制在预算范围内	不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
总分		96.08						

  扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

平江县财政局

平江县财政局 关于下达 2024 年度部门决算批复的通知

平江县总工会：

你单位报送的 2024 年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

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

特此通知。

附件：2024 年部门决算批复表



单位：平江县总工会		收入		支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,655,644.40	一、一般公共服务支出	32	8,264,194.76	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	229,884.64	
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	161,565.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计		27	8,655,644.40	本年支出合计	58	8,655,644.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28	结余分配	59		
年初结转和结余		29	年末结转和结余	60		
总计		30		61		
		31	8,655,644.40	总计	62	8,655,644.40

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
 3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。