附件1

2024年度

沅江市总工会部门决算

目 录

第一部分 沅江市总工会部门概况

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

沅江市总工会部门概况

一、部门职责

（一）根据党的基本路线、基本纲领和工运方针，遵照市委和上级工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕大局，指导全市工会工作。

（二）负责全市工会组织建设，审查批准主管范围内的各级工会委员会的选举结果，依法协管工会干部。

 （三）组织职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理、民主监督工作和厂务公开、政务公开工作；参与协调劳动关系，建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度；在依法维护企事业单位整体利益的同时，依法维护工会和职工合法权益，并为工会和职工提供法律服务。

 （四）动员和组织全市职工积极参加社会主义现代化建设，完成经济和社会发展任务。指导职工开展社会主义劳动竞赛、提合理化建议、技术创新和技术协作工作；会同有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养、管理工作；参与安全生产、劳动保护监督检查工作。

 （五）负责督促和指导全市各级工会加强同职工的联系；对有关职工利益的重大问题调查研究，向市委、市人民政府和上级总工会反映职工的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益有关政策的制定工作；组织开展“送温暖”活动、“双联”帮困工作，承担起“第一责任人”的职责；监督检查企事业单位职工的劳动保险、生活福利工作。

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

 （七）负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产管理，兴办工会企事业。

 （八）管理已建工会组织单位的女职工工作，负责女职工特殊权益的维护工作，依法维护女职工合法权益；组织女职工开展适合自身特点的活动。

 （九）负责全市工会组织的涉外工作。

 （十）承担市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅江市总工会内设机构包括:办公室、组织部、宣传教育和网络信息部（挂市女职工部牌子）、劳动和经济服务部、权益保障部、财务资产部（经费审查委员办公室）。

（二）决算单位构成。沅江市总工会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市总工会单位本级以及沅江市职工技术协会办公室、沅江市职工业余学校、沅江市困难职工帮扶中心，全部纳入2024年部门编制范围。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门： 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 | 386.79 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 369.88 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 3.7 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 九、卫生健康支出 | 20 | 0.88 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 21 | 13.83 |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 386.79 | **本年支出合计** | 23 | 388.29 |
|  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 | 1.5 |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 388.29 | **总计** | 26 | 388.29 |

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： 　 　 　 　 　 　 　 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 |  386.79 　 | 386.79　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2010399 | 　其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 64.63　 | 64.63　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2012901 | 　行政运行 | 173.91　 | 173.91　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2012902 | 一般行政管理事务 | 99.84　 | 99.84　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| 　2080801 | 　死亡抚恤 | 3.7　 |  3.7 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2100717 | 计划生育服务 | 0.88　 | 0.88　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2210201 | 　住房公积金 | 13.83　 | 13.83　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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： 　 　 　 　 　 　 　 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 | 388.29　 | 193.82　 | 194.47　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2010399 | 　其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 64.63　 | 　 | 64.63　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2012901 | 　行政运行 | 175.41　 | 175.41　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2012902 | 一般行政管理事务 | 99.84　 | 　 | 99.84 |  |  |  |
| 　2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30 |  | 30　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080801 | 　死亡抚恤 | 3.7　 |  3.7 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2100717 | 计划生育服务 | 0.88　 | 0.88　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2210201 | 　住房公积金 | 13.83　 | 13.83　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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： 　 　 　 　 　 　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 | 386.79　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 368.38　 | 368.38　 | 　 | 　 |
| 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、社会保障和就业支出 | 18 | 3.7　 | 3.7　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、卫生健康支出 | 19 | 0.88　 | 0.88　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、住房保障支出 | 20 | 13.83　 | 　13.83 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | …… | 21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 386.79　 | **本年支出合计** | 23 | 386.79　 | 386.79　 | 　 |  |
| 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 | 386.79　 | **总计** | 28 | 386.79　 | 　386.79 |  |  |

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 | 386.79　 | 192.32　 | 194.47　 |
| 　2010399 | 　其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 64.63　 | 　 | 64.63　 |
| 　2012901 | 　行政运行 | 173.91　 | 173.91　 | 　 |
| 　2012902 | 一般行政管理事务 | 99.84　 | 　 | 99.84 |
| 　2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30 |  | 30　 |
| 　2080801 | 　死亡抚恤 | 3.7　 |  3.7 　 | 　 |
| 　2100717 | 计划生育服务 | 0.88　 | 0.88　 | 　 |
| 　2210201 | 　住房公积金 | 13.83　 | 13.83　 | 　 |

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： 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 | 172.92 | 302 | 商品和服务支出 | 12.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 65.63 | 30201 |  办公费 | 　1 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 37.02 | 30202 |  印刷费 | 　1 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 23.98 | 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 | 1.93 | 30205 |  水费 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.27 | 30206 |  电费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 10.7 | 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 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.56 | 30211 |  差旅费 | 　3 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 13.83 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.29　 | 30215 |  会议费 | 　1.5 | 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 | 　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 3.7 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 2.7 | 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 | 　0.82 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 0.88 | 30229 |  福利费 | 　 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　 | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　4.31 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　0.48 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 180.21 | 公用经费合计 | 12.11 |

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： 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。（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： 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。（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

部门： 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。

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388.29万元。与上年相比，减少32.22万元，降低7.66%，主要是因为项目资金和其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计388.29万元，其中：财政拨款收入386.79万元，占99.61%；其他收入1.5万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计388.29万元，其中：基本支出193.82万元，占49.92%；项目支出194.47万元，占50.08%。

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386.79万元，与上年相比，减少31.22万元,降低7.47%，主要是因为项目资金和其他收入减少。

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386.79万元，占本年支出合计的99.61%，与上年相比，财政拨款支出减少31.22万元，降低7.47%，主要是因为项目资金和其他收入减少。

**（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386.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出368.38万元，占95.24%；社会保障和就业支出3.7万元，占0.96%;卫生健康支出0.88万元，占0.23%;住房保障支出13.83万元，占3.57%;

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为291.97万元，支出决算数为388.29万元，完成年初预算的132.99%，其中：

1、一般公共服务其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

年初预算为0万元，支出决算为64.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：春节困难职工慰问。

2、一般公共服务行政运行。

年初预算为160.38万元，支出决算为173.91万元，完成年初预算的108.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资正常晋档。

3、一般行政管理事务。

年初预算为117.76万元，支出决算为99.84万元，完成年初预算的84.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项资金减少。

4、一般公共服务其他群众团体事务。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工会第十六职工代表大会的召开。

5、一般公共服务死亡抚恤金。

年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员正常死亡。

6、一般公共服务计划生育服务。

年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员独生费用。

2、一般公共服务住房公积金。

年初预算为13.83万元，支出决算为13.83万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出193.82万元，其中：

**人员经费**180.21万元，占基本支出的92.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

**公用经费**12.11万元，占基本支出的6.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

**项目经费**1.5万元，占基本支出的0.77%。

***（***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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

**（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，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***（精确到个位数）。***

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，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。沅江市总工会单位本级以及沅江市职工技术协会办公室、沅江市职工业余学校、沅江市困难职工帮扶中心更新公务用车0辆。

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，

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。***（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）***

3.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0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次***（精确到个位数）***。

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。具体情况如下：***（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）***

1、本单位政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

年初预算为160.38万元，支出决算为173.91万元，完成年初预算的108.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资正常晋档。

本部门2024年度机关运行经费支出173.91万元***（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）***，比年初预算数增加13.53 万元，增长8.44%。主要原因是：工资正常晋档。***（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）***。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费31.5万元，用于召开工会第十六职工代表大会会议，人数约300人，内容为工会第十六职工代表大会。***（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，占授予中小企业合同金额的0%。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0%。***（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）***

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。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金99.84万元。其中，一般公共预算项目2 个99.84 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。**二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。**组织对所属单位2024年度“**帮扶基金**”“**行政事业单位工会经**费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出99.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。**三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。**组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门整体支出全年预算数99.84万元，执行数99.84万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“好”。绩效目标完成情况：一是帮扶基金；二是行政事业单位工会经费。**二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。**“**帮扶基金**”“**行政事业单位工会经**费”项目全年预算数99.84万元，执行数99.84万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“好”。

**（三）评价结果应用情况。**请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

***（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）***

第五部分 附 件

2024年度沅江市总工会部门整体支出绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）基本情况及2024年度本部门（单位）履职情况；

1、基本情况

我会内设股室6个：办公室、组织部、宣传教育和网络信息部（挂市女职工部牌子）、劳动和经济服务部、权益保障部、财务资产部（经费审查委员办公室）。所属事业单位3个：沅江市职工技术协会办公室、沅江市职工业余学校、沅江市困难职工帮扶中心，全部纳入2024年部门编制范围。

2、主要工作职责

（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局,贯彻执行全市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工权益职能。

（3）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导全市各级工会组织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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（5）负责全市工会组织建设，按规定管理基层工会委员会选举和工会干部；监督、检查市总工会机关和所属单位党员干部党风廉政建设情况；制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部培训工作。

（6）协助市委、市政府做好市级以上劳模的推荐、评选工作，负责劳模管理工作；负责市级以上“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理服务工作。

（7）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金、绩效目标、其他项目支出绩效目标。

2024年度支出绩效目标有2个，帮扶基金3.84万元；行政事业单位工会经费96万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出388.29万元，按支出经济分类，其中：工资福利支出为172.95万元，占总支出的44.54%；商品和服务支出143.45万元，占总支出的36.94%；对个人和家庭补助 71.91万元，占总支出的18.52%。

（二）项目支出情况

2024年我会有专项项目2个：帮扶基金3.84万元；行政事业单位工会经费96万元，共计99.84万元。

三、政府性基金预算支出情况

我会无政府性基金预算收支

四、国有资本经营预算支出情况

我会无国有资本经营预算收支

五、社会保险基金预算支出情况

我会无社会保险基金预算收支

六、部门整体支出绩效情况

1、强化思想政治建设，工会组织引领力不断提升

一是强化政治引领。把学习习近平总书记重要指示批示精神作为“党组会议第一议题、理论学习中心组第一主题、工会党员干部教育培训第一主课”的宣传矩阵。二是强化理论武装。把学习贯彻党的二十届三中全会精神与学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述结合起来，扎实推进党的二十届三中全会精神在工会系统落实落地，团结引领广大工会干部和职工群众深学笃行，提高学习力、思辨力和执行力，始终保持工会工作的正确政治方向。三是深入党纪学习教育。紧紧围绕“学纪、知纪、明纪、守纪”的核心内容，坚持理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施有机融合、一体推进。四是抓牢意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，充分利用市总工会微信公众平台、微信群等媒体，牢牢把握工会领域网络意识形态主导权，引领正确舆论导向。五是严格落实全面从严治党主体责任。一把手亲自抓负总责，把党风廉政建设责任制的落实与工会工作紧密结合起来，形成“一岗双责、齐抓共管”的工作格局。组织机关全体干职工赴阁老墓开展廉政警示教育活动。及时向市委、市纪委报告履行主体责任情况。

2、推进工会自身建设，工会组织活力不断增强

一是按时召开工会换届会议。严格程序和标准，高质量召开沅江市工会第十六次代表大会，选好选强沅江市总工会第十六届工会委员会班子，联合市融媒体中心开设“劳动美，沅江范”专栏并通过电子显示屏和横幅、标语唱响“咱们工人有力量”的时代最强音。二是举办全市工会干部履职创新专题培训班。6月4日-7日，在湖南省总工会工会干部培训学校（韶山院区）举办全市工会干部履职创新培训班，全市各镇、街道、园区、市直单位、企业工会干部90余人参加培训。举办本次培训班旨在通过学习强基固本，促进工作提质增效，确保工会建功立业，为建设洞庭湖区核心城市增添新动力。三是举办“中国梦·劳动美”沅江市第十三届职工篮球赛。11月12日，沅江市第十三届职工篮球赛在沅纸中心开幕。本次职工篮球赛吸引了来自全市各镇、街道、中心及各市直单位的37支篮球队，共计400余名运动员参赛。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

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

（二）拟公开情况。根据通知要求，按时在沅江市政府门户网站公开本次绩效自评情况。

十、其他需要说明的情况

无