

2022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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 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2022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 长沙市望城区总工会概况

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。

(二) 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。

(三) 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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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内设科室1个包括：办公室。本部门共有编制人数12人，实有人数15人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区总工会2022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及工人文化宫。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	739.39	一、一般公共服务支出	32	546.62
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	145.58
	9		九、卫生健康支出	40	18.91
	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	28.27
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	739.39	本年支出合计	58	739.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	739.39	总计	62	739.39

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

金额单位: 万元

部门: 长沙市望城区总工会

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		739.39	739.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	546.62	546.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	546.62	546.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	389.62	389.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.58	145.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.07	43.07	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	15.91	15.91	0.00	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	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	42.00	42.00	0.00	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	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	0.00
210	卫生健康支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.27	28.27	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区总工会

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		739.39	586.39	153.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	546.62	393.62	153.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	546.62	393.62	153.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	389.62	389.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	145.58	145.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.07	43.07	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	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	42.00	42.00	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
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	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	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	739.39	一、一般公共服务支出	33	546.62	546.62	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.58	145.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.91	18.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.27	28.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	739.39	本年支出合计	59	739.39	739.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	739.39	总计	64	739.39	739.39	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区总工会

科目编码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
栏次		7	8	9	
合计		739.39	586.39	153.00	
201	一般公共服务支出	546.62	393.62	153.00	
20129	群众团体事务	546.62	393.62	153.00	
2012901	行政运行	389.62	389.62	0.00	
2012906	工会事务	153.00	0.00	153.00	
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	145.58	145.58	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	95.58	95.58	0.00	
2080501	行政单位离退休	43.07	43.07	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.89	26.89	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.72	9.72	0.00	
20807	就业补助	42.00	42.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	42.00	42.00	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	18.91	18.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	0.00
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00
221	住房保障支出	28.27	28.27	0.00
22102	住房改革支出	28.27	28.27	0.00
2210201	住房公积金	28.27	28.27	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长沙市望城区总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	393.71	302	商品和服务支出	19.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.52	30201	办公费	14.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	158.73	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	15.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.45	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	7.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	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	1.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	20.88	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.17	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	112.74	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	0.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.76	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		566.89	公用经费合计					19.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区总工会

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市望城区总工会

预算数							决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0.53		0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计739.39万元。与上一年度相比，收、支总计各增加191.12万元，增长34.86%。主要原因是主要是人员增加以及补发月绩效。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计739.39万元，其中：财政拨款收入739.39万元，占100%；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

2022年度支出合计739.39万元，其中：基本支出586.39万元，占79.31%；项目支出153万元，占20.69%；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

2022年度财政拨款收、支总计739.39万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加191.12万元，增长34.86%。主要原因是人员增加以及补发月绩效。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出739.39万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加191.12万元，增长34.86%。主要是因为人员增加以及补发月绩效。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出739.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出546.62万元，占73.93%；社会保障和就业支出145.58万元，占19.69%；卫生健康支出18.91万元，占2.56%；住房保障支出28.27万元，占3.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为548.74万元，支出决算数为739.39万元，完成年初预算的134.74%，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250.51万元，支出决算为389.62万元，完成年初预算的155.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加以及补发月绩效。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为153万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目与决算科目填写不一致。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目与决算科目填写不一致。

4、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0万元，支出决算为43.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目与决算科目填写不一致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为15.91万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格执行预算执行决算。

6、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7.96万元，支出决算为26.89万元，完成年初预算的337.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为79.87万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的12.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目分类不准确。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目与决算科目填写不一致。

9、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0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目与决算科目填写不一致。

10、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9.16万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的178.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目没细化。

11、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2.56万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

12、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29.1万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的97.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出586.39万元，其中：

人员经费566.89万元，占基本支出的96.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.5万元，占基本支出的3.33%，主要包括：办公费、会议费、其他交通费用。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要是因为本年和上年“三公”未变化。

公务接待费支出预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加0.44万元，增长488.89%，增长的主要原因是接待增加了一批次。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，主要是因为本年和上年“三公”未变化。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要是因为本年和上年“三公”未变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.53万元，占100%，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，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.53万元，全年共接待来访团组13个、来宾117人次，主要是上级调研、财务检查、来访办事发生的接待支出。

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，公务用车运行维护费0万元，单位本级更新公务用车0辆。截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022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：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入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：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区总工会2022年度机关运行经费支出19.5万元，与年初预算相比无增减变化。

十一、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0.6万元，用于召开医疗互助会议、工资集体协商会议，人数300人，会议内容为安排部署医疗互助工作、工资集体协商工作。2022年本部门培训费支出25万元，用于开展全年乡村厨艺、育婴师、导游、文旅服务、抖音直播带货、乡村建筑工匠等“一户一产业工人”培训班9期，人数1391人，培训内容为培训产业工人、困难职工、农民工开展“一户一产业工人”培训。举办9期培训开支25万元，主要是工会经费举办。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区总工会2022年度政府采购支出总额8.99万元，其中：政府采购货物支出8.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.41万元。授予中小企业合同金额3.26万元，占政府采购支出总额的36.26%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，占授予中小企业合同总额的38.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.95%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出金额百分比（由于工程支出金额为0万元，无法计算占工程支出金额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.26%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙市望城区总工会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

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、社会效益、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）存在的问题及原因分析

本单位政府采购预算方面需要加强，年初预算未能准确预算采购项目，导致年中购买时需要追加预算，比如，办公设备等。

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、结转到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

1、2022年度长沙市望城区总工会绩效自评报告.docx