

# 2023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 2023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 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说明
- 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 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机构1个包括：办公室。本部门共有编制人数14人，实有人数17人。

### **（二）决算单位构成**

长沙市望城区总工会2023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 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区总工会

公开01表  
金额单位：万元

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	666.24	一、一般公共服务支出	32	433.21
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	0.00
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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	135.38
	9		九、卫生健康支出	40	20.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	77.65
	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	666.24	本年支出合计	58	666.24
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	666.24	总计	62	666.24

注：1. 本表反映部门本年度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。  
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：长沙市望城区总工会		金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		666.24	666.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	433.21	433.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	410.37	410.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	257.46	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012906	工会事务	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.57	60.57	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	37.58	37.58	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	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	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	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.66	21.66	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

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		666.24	513.33	152.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	433.21	280.30	152.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	410.37	257.46	152.91	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	257.46	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	152.91	0.00	152.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.57	60.57	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	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	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
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	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.66	21.66	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

部门：长沙市望城区总工会

公开04表  
金额单位：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	666.24	一、一般公共服务支出	33	433.21	433.21	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	135.38	135.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00	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	77.65	77.65	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	666.24	本年支出合计	59	666.24	666.24	0.00	0.00
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				
总计	32	666.24	总计	64	666.24	666.24	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

部门：长沙市望城区总工会

公开05表  
金额单位：万元

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
合计		666. 24	513. 33	152. 91
201	一般公共服务支出	433. 21	280. 30	152. 91
20101	人大事务	22. 84	22. 84	0. 00
2010101	行政运行	22. 84	22. 84	0. 00
20129	群众团体事务	410. 37	257. 46	152. 91
2012901	行政运行	257. 46	257. 46	0. 00
2012906	工会事务	152. 91	0. 00	152. 91
208	社会保障和就业支出	135. 38	135. 38	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	108. 93	108. 93	0. 00
2080501	行政单位离退休	60. 57	60. 57	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 58	37. 58	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 78	10. 78	0. 00
20808	抚恤	17. 11	17. 11	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 11	17. 11	0. 00
20811	残疾人事业	1. 34	1. 34	0. 00
2081105	残疾人就业	1. 34	1. 34	0. 00
20819	最低生活保障	8. 00	8. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	8. 00	8. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 00	20. 00	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	19. 33	19. 33	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 58	13. 58	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 14	4. 14	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 61	1. 61	0. 00
221	住房保障支出	77. 65	77. 65	0. 00
22102	住房改革支出	77. 65	77. 65	0. 00
2210201	住房公积金	55. 99	55. 99	0. 00

2210203	购房补贴	21.66	21.66	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

部门：长沙市望城区总工会

公开06表  
金额单位：万元

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	384.81	302	商品和服务支出	20.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.01	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.76	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	37.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.78	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	13.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.14	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.61	30213	维修（护）费	0.16	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	108.01	30215	会议费	0.00	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	60.57	30217	公务接待费	0.60	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	17.11	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	8.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	11.03	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	7.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.33	30240	税金及附加费用	1.34			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		492.83	公用经费合计					20.50

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

部门：长沙市望城区总工会

金额单位：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							
合计	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

部门：长沙市望城区总工会

公开08表  
金额单位：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			0.00	
合计	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市望城区总工会

公开09表  
金额单位：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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

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 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666.24万元。与上一年度相比，收、支总计各减少73.15万元，下降9.89%。主要原因是响应国家“过紧日子”的政策。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计666.24万元，其中：财政拨款收入666.24万元，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

2023年度支出合计666.24万元，其中：基本支出513.33万元，占77.05%；项目支出152.91万元，占22.95%；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666.24万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少73.15万元，下降9.89%。主要原因是响应国家“过紧日子”的政策。

#### 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666.24万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少73.15万元，下降9.89%。主要是因为响应国家“过紧日子”的政策。

##### （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666.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出433.21万元，占65.03%；社会保障和就业支出135.38万元，占20.32%；卫生健康支出20万元，占3%；住房保障支出77.65万元，占11.65%。

##### （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646.06万元，支出决算数为666.24万元，完成年初预算的103.12%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为153万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际使用和预算功能科目不一致，该项支出在“工会事务”功能科目列支。

**2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**

年初预算为24万元，支出决算为22.84万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：响应国家“过紧日子”的政策。

**3、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287.85万元，支出决算为257.46万元，完成年初预算的89.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：响应国家“过紧日子”的政策。

**4、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152.91万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际使用和预算功能科目不一致，该费用在“工会事务”功能科目列支。

**5、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66.33万元，支出决算为60.57万元，完成年初预算的91.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：响应国家“过紧日子”的政策。

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

年初预算为37.58万元，支出决算为37.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**7、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10.78万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为17.11万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将“工资福利支出”作为一个整体在预算表中进行示，并未将“基本支出-工资福利支出”预算具体细化到该项支出，故系统未能正确取数导致。

#### **9、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0万元，支出决算为1.34万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将“工资福利支出”作为一个整体在预算表中进行示，并未将“基本支出-工资福利支出”预算具体细化到该项支出，故系统未能正确取数导致。

#### **10、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将“工资福利支出”作为一个整体在预算表中进行示，并未将“基本支出-工资福利支出”预算具体细化到该项支出，故系统未能正确取数导致。

#### **11、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%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **12、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21.51万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的63.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：例行勤俭，严格控制各项经费支出。

#### **13、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4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。



#### **14、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1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **15、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38.59万元，支出决算为55.99万元，完成年初预算的145.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

#### **16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为21.66万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将“工资福利支出”作为一个整体在预算表进行列示，并未将“基本支出-工资福利支出”预算具体细化到该项支出，故系统未能正确取数导致。

### **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513.33万元，其中：

人员经费492.83万元，占基本支出的96.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.5万元，占基本支出的3.99%，主要包括：维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用。

### **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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.07万元，增长13.21%，增长的主要原因是省市调研检查发生的公务接待费用。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，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.07万元，增长13.21%，增长的主要原因是发生了省市调研、检查的公务接待费用。

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，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## **（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0.6万元，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2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.6万元，全年共接待来访团组5个、来宾70人次，主要是省市调研、检查等公务用餐发生的接待支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2023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说明**

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。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**

2023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2023年度机关运行经费支出20.5万元，比年初预算数减少3.5万元，下降14.58%。主要原因是：例行勤俭，严格控制各项经费支出。

### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门会议费支出3.32万元，用于召开党的二十大和上级工会代表大会精神宣讲活动和读书分享会、劳模宣讲巡演活动，人数600人，会议内容为基层工会征订《习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编》700多本，不断推动党的创新理论进企业、进车间、进班组、开展产业工人思政课。2023年本部门培训费支出25万元，用于开展“一户一产业工人”培养工程，人数618人，培训内容为举办种养殖、家政服务、育婴师、抖音直播带货等各类技能培训班7期；教学赛课、卫生护理、乡村建筑工匠、房屋建筑、智能制造等技能竞赛9场。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

### **十二、关于政府采购支出说明**

长沙市望城区总工会2023年度政府采购支出总额11.61万元，其中：政府采购货物支出11.61万元、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11.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.61万元，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100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于政府采购服务支出为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十四、关于2023年度预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

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）部门（单位）整体支出绩效情况**

1、本单位2023年预算安排数为646.06万元，本年追加预算20.18万元，实际支出666.24万元。

2、本单位2023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）存在的问题及原因分析**

通过上述对本单位整体支出情况的分析，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。

本单位2023年年初基本支出预算数为493.06万元，年终基本支出决算数为513.3万元，系增加住房补贴支出。预算编制工作有待细化，应进一步提高预算编制的科学性与均衡性。

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、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、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

[2023绩效评价报告.docx](#)