

2023年度益阳市总工会部门决算

目 录

第一部分 益阳市总工会概况

- 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
- 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 益阳市总工会概况

一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕中心，服务大局，指导全市工会工作。

（二）贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行工会“组织、引导、服务、维护”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导市总工会直属单位的工作。

（三）对职工最关心、最直接、最现实的利益问题认真调查研究，及时向市委、市人民政府和上级工会反映职工的呼声、愿望和诉求，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；组织开展扶贫帮困、“送温暖”、“双联”和金秋助学工作；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大的伤亡事故的调查处理。

（四）协助区县（市）委和市直有关委、局党组（党委）管理区县（市）一级工会和市级产业工会的领导班子；研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省总工会做好企事业单位及区县（市）工会领导干部的培训；负责主管范围内的各级工会委员会选举结果的审查批准工作。

（五）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。

（六）参与劳动关系协调工作，努力推动《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等与职工劳动权益关系密切的法律法规贯彻实施；建立健全维护包括农民工在内的职工劳动权益平

等协商集体合同和工资集体协商制度；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。

（七）动员和组织全市职工积极参加社会主义现代化建设，指导基层工会开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、节能减排、技术创新和技术协作等工作；会同有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的培养、推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（八）负责指导全市各级工会加强对职工进行爱国主义、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、技术技能素质和科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（九）负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；指导各级工会加强财产管理，兴办工会实业，确保工会资产保值增值。

（十）指导和管理全市各级工会女职工工作，组织女职工开展适合自身特点的活动，依法维护女职工特殊权益和合法权益。

（十一）负责全市工会组织的涉外工作。

（十二）承担市委、市人民政府和上级工会交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市总工会内设机构包括：益阳市总工会本级作为财政预算二级单位。机关内设办公室、财务资产部、组织部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、市直属工会工作委员会等11个部室。益阳市总工会实有编制数为26人，在职在编26人（其中：机关行政编制19人、机关工人1人，市总工会法律顾问处事业编制3人、市职工服务中心事业编制3人），退休人员23人。

（二）决算单位构成

益阳市总工会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市总工会部门本级； 2、益阳市法律顾问处； 3、市职工服务中心等2个内设二级机构。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市总工会

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	1337.64	一、一般公共服务支出	32	1185.27
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	76.22
	9		九、卫生健康支出	40	38.26
	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	36.09
	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	1.80
	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	1337.64	本年支出合计	58	1337.64
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	1337.64	总计	62	1337.64

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

部门：益阳市总工会		公开02表 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		1337.64	1337.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1185.27	1185.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010901	行政运行	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1183.79	1183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	707.93	707.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	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	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.80	1.80	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：益阳市总工会		公开03表 金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1337.64	629.71	707.93	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	1185.27	477.34	707.93	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010901	行政运行	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1183.79	475.85	707.93	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	707.93	0.00	707.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	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	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.80	1.80	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

部门：益阳市总工会

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	1337.64	一、一般公共服务支出	33	1185.27	1185.27	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	76.22	76.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.26	38.26	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	36.09	36.09	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	1.80	1.80	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	1337.64	本年支出合计	59	1337.64	1337.64	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	1337.64	总计	64	1337.64	1337.64	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：益阳市总工会

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		1337.64	629.71	707.93
201	一般公共服务支出	1185.27	477.34	707.93
20109	海关事务	1.49	1.49	0.00
2010901	行政运行	1.49	1.49	0.00
20129	群众团体事务	1183.79	475.85	707.93
2012901	行政运行	423.00	423.00	0.00
2012950	事业运行	52.85	52.85	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	707.93	0.00	707.93
208	社会保障和就业支出	76.22	76.22	0.00

20805	行政事业单位养老支出	75.39	75.39	0.00
2080501	行政单位离退休	20.08	20.08	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.24	6.24	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	38.26	38.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.26	38.26	0.00
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38	0.00
221	住房保障支出	36.09	36.09	0.00
22102	住房改革支出	36.09	36.09	0.00
2210201	住房公积金	36.09	36.09	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.80	1.80	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.80	1.80	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.80	1.80	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：益阳市总工会

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	458.42	302	商品和服务支出	93.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.26	30201	办公费	28.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.79	30202	印刷费	14.22	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	90.28	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	37.99	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	48.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	21.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.04	30209	物业管理费	3.34	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	36.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	77.72	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	68.99	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	0.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.38	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	5.02	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	10.26	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	2.00	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	22.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.92			
人员经费合计		536.14	公用经费合计					93.57

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：益阳市总工会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市总工会

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	0.00	0.00

注：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。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“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市总工会

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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年度收入总计1,337.64万元。与上一年度相比，收入总计减少4.86万元，下降0.36%。主要原因是厉行节约，减少一般性支出。

2023年度支出总计1,337.64万元。与上一年度相比，支出总计减少4.86万元，下降0.36%。主要原因是厉行节约，减少一般性支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,337.64万元，其中：财政拨款收入1,337.64万元，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1,337.64万元，其中：基本支出629.71万元，占47.08%；项目支出707.93万元，占52.92%；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年度财政拨款收入总计1,337.64万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少4.86万元，下降0.36%。主要原因是人员减少。

2023年度财政拨款支出总计1,337.64万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少4.86万元，下降0.36%。主要原因是补发了绩效工资。

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年度一般公共预算财政拨款支出1,337.64万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.86万元，下降0.36%。主要是因为厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,337.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,185.27万元，占88.61%；社会保障和就业支出76.22万元，占5.7%；卫生健康支出38.26万元，占2.86%；住

房保障支出36.09万元，占2.7%；灾害防治及应急管理支出1.8万元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为573.73万元，支出决算数为1,337.64万元，完成年初预算的233.15%，其中：

1、一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.49万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂指标。

2、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391.98万元，支出决算为423万元，完成年初预算的107.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

年初预算为53.04万元，支出决算为52.85万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：12月支付两笔退休人员款项，账号错误未能如期付出。

4、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707.93万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出，其中春节向困难职工送温暖慰问资金300万元；2023年职工帮扶专项补助133.80万元，劳模专项补助资金172.30万元；劳模和先进工作者表彰大会101.83万元。

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0万元，支出决算为20.08万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员年度绩效考核奖。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员年度绩效考核奖。

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

年初预算为48.12万元，支出决算为48.12万元，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）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6.24万元，支出决算为6.24万元，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。

9、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0.83万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属抚恤金。

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21.84万元，支出决算为21.84万元，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。

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10.04万元，支出决算为10.04万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，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。

13、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36.09万元，支出决算为36.09万元，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、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出629.71万元，其中：

人员经费536.14万元，占基本支出的85.14%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费93.57万元，占基本支出的14.86%，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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7万元，支出决算为2万元，完成预算的28.57%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出，与上年相比减少0.74万元，下降27.01%，下降的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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7万元，支出决算为2万元，完成预算的28.57%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出，与上年相比减少0.74万元，下降27.01%，下降的主要原因是压缩三公经费支出。

（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0万元，占0%，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2万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2万元，主要是公车维护支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市总工会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市总工会2023年度机关运行经费支出93.57万元，比年初预算数减少8.96万元，下降8.74%。主要原因是：一般性支出减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市总工会2023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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为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，由于服务支出总额为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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市总工会共有车辆1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1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

按规定完成。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（1）突出“三个强化”，筑牢思想根基。一是强化理论武装。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实党组会议“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要论述和指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同习近平总书记为核心的党中央保持高度一致。二是强化政治引领。深入开展“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走团结奋斗新征程”主题宣传教育，借势主流媒体、新媒体，对象化、互动化、分众化宣传习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，深入企业、车间、班组宣传贯彻习近平总书记最新重要讲话精神和中国工会十八大、省工会十七大精神，推动党的创新理论走到职工身边、走进职工心里，引导广大职工群众持续增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、情感认同。三是强化先进引领。以劳模的评选、表彰、宣传为载体，高质量做好五年一次的益阳市劳动模范和先进工作者推荐评选工作，推荐评选益阳市劳动模范66名、先进工作者33名，开辟专栏对表彰对象的典型事迹进行专题宣传，推出系列劳模短视频30余期，扎实开展“学习身边榜样”活动，充分发挥劳模工匠、最美劳动者等先进典型人物的示范引领作用。（2）拓展“三大平台”，深化职工关爱。一是拓展职工建功立业平台。广泛开展“奋进新征程 建功‘十四五’”全市示范性劳动和技能竞赛，联合市直局、产业工会、市重点建设项目事务中心开展多行业、多工种职业技能竞赛，15000余名职工参与竞赛，40余名职工通过竞赛实现职业技能等级晋升。持续参加“全省百万职工劳动竞赛”“全省百万职工技能大

比武”的“双百”竞赛活动，大力开展岗位练兵、技能比武、技术交流等活动，充分发挥工会大学校作用，打造“党课大家讲”、“劳模工匠大讲堂”“职工书屋”等学习平台，有序组织1100余名“三高四新”企业高端人才、基层工会优秀职工、一线技术工人等参加疗休养，广大职工投身经济建设主战场的内生动力持续增长，创新创造活力充分激发。二是拓展职工生活品质提升平台。坚持公益性服务性方向，强化工人文化宫、职工书屋、模范职工之家、户外劳动者服务站点等职工服务阵地建设和规范化管理，完善市工人文化宫功能布局，推动市第二工人文化宫项目建设列入我市重点民生和重大基础设施项目，作为2026年承办省运会的竞赛场馆之一。推荐命名全国职工书屋示范点1家，命名市级职工书屋示范点16家。推荐评选省级模范职工之家、模范职工小家9家，省百佳先进产业园区工会1家，评选市级“模范职工之家”“模范职工小家”61家，成功申报全总“最美户外劳动者服务站点”6个，省总“百优驿站”7个。先后举办第四届职工健步行、益阳工匠艺术作品展、全市职工歌手大赛、全市职工演讲比赛、《领读者》之走进清溪、“玫瑰书香·湘阅芳华”主题阅读、“网聚职工正能量 争做中国好网民”、“公仆杯”羽毛球赛等活动，辐射职工近5万余人，职工群众的幸福感、归属感明显提升。三是拓展职工维权服务保障平台。探索劳动争议裁调对接新思路，挂牌成立6个“工会+人社”劳动争议调解室，建立一支13人的调解员队伍，成功化解诉前矛盾纠纷82起。筹集“双联”、“两节”送温暖慰问款物785.09万元，慰问困难职工14159户。为273名困难职工家庭子女发放助学金85.3万元。动员1406家单位167041名职工参加职工医疗互助，为6019名职工报销医疗费447.51万元。投入百万余元为1105名困难职工、下岗职工和农民工提供职业技能培训。组队参加省第二届集体协商竞赛活动，获团体三等奖，夏久达、张文2名选手获全省“十佳选手”称号。机关干部补蕢华代表湖南省参加“尊法守法·携手筑梦”2023年人力资源和社会保障法治知识竞赛，助力省代表队荣获团体二等奖，个人获全总等五家国家正部级单位授予的“优秀选手奖”称号。（三）加强“三大建设”，夯实组织基础。一是加强工会组织建设。加强和规范乡镇（街道）工会和区域性、行业性工会联合会建设，选树市级“小三级”工会规范化建设示范先进单位100家。立足新就业形态劳动者的就业方式和需求特点，积极探索“先服务后入会，

先入会再建会，先活动覆盖再组织覆盖”模式，推动互联网、物业、旅行社、物流等四个行业实现组建工会组织的新突破，新就业形态劳动者入会人数达1.1万人，“大力推进‘平台建’扩大工会组织朋友圈”案例入选全省新就业形态劳动者建会入会十大创新案例，建会入会新模式被《工人日报》作典型报道，相关做法获全国总工会党组书记徐留平批示肯定。二是加强工会制度建设。坚持主动向同级党委汇报工作，持续推进联席会议制度常态化规范化，将各地和同级政府会议制度建设情况纳入年度督查考核事项，市总本级和8个县市区在全省率先全部建立同级政府联席会议制度。针对全市工会系统最突出的难点问题，建立对口联系制度，领导班子成员和各部室分别联系2个县级工会和3个“小三级”工会，常态化到乡镇（街道）、园区调研，了解情况、发现问题、解决问题，形成问题清单69个，问题解决率100%。健全完善工会经费收缴、预（决）算管理、财务监督与绩效管理财务管理制度体系。规范简化小微企业工会经费返还操作流程，强化与税务部门的密切协作，增强主动服务意识，提高经费返还知晓度，助力小微企业爬坡过坎，增添发展动力。完善源头参与机制，持续推进联席会议制度常态化规范化，三是加强工会干部队伍建设。借助“机关干部赴基层蹲点”这一抓手，市、县两级工会选派93名工会干部23个蹲点小组分赴基层工会开展蹲点工作，推进主题教育和业务工作融合发展，通过宣讲下基层、调研下基层、服务下基层、经费下基层，建会入会、产业队伍建设改革、职工生活品质等各项工作成效显著提升。充实完善管人、管事、管财、管物等9项机关管理制度，出台“能力素质提升年”全员业务培训方案，创新实施“传帮带”干部培养工作机制，机关规范化建设进一步加强。

（三）存在的问题及原因分析

无。

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