

2023年度益阳市资阳区总工会部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区总工会概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 益阳市资阳区总工会概况

一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕区委、区政府工作大局，贯彻执行上级工会代表大会和本级工会代表大会的决议，确定本区工会工作任务。

（二）依照《中国工会章程》，组织和指导全区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、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项业务工作。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区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、制度和法律、法规草案的拟定：参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）指导本区各级工会自身改革和建设：指导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。研究本区劳动关系领域新情况、新问题，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和请劳动关系。

（五）会同本区各级党组织协商推荐同级工会领导班子人选：研究制定本区工会干部管理制度和培训规划：负责全区工会干部培训工作。

（六）拟订本区困难职工“双联”、城市困难职工解困脱困等方面政策，制度，组织开展困难职工帮扶，职工互助互济，帮助职工就业工作。

（七）研究本区职工在劳动中的安全健康和劳动保护状况，发挥监督、指导和服务作用：组织动员职工开展劳动竞赛、技术革新等活动：组织推进服务职工实事项目及相关工作。

(八) 指导做好新建企业、两新社会组织组建工会和发展会员工作：指导推进基层工会规范化建设和工会工作者队伍职业化社会化建设；负责基层工会“职工之家”的评选、推荐。

(九) 协助做好全国、省、市、区劳动模范和“五一”劳动奖章、“工人先锋号”的推荐、评选和管理工作。

(十) 做好工会经费的收缴、管理、使用。审查和审计工作；贯彻执行工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；管好工会财产，协调、指导和管理工会企事业发展。

(十一) 推进工会女职工委员会建设，统筹协调做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市资阳区总工会内设机构包括：（一）办公室(财务资产部、女职工部，经费审查委员会办公室)：负责机关文电、会务接待、机要保密、人事政工、党建，意识形态，精准扶贫、综治、老干等工作\；负责工会宣传教育工作。组织协调工会各项重点工作宣传和新闻发布工作。负责工运信息的收集和处理工作。负责本级工会的会计事务和财务管理\；监督管理本级留成经费\；考察、审核需本级工会补助经费的项目\；负责区总工会女职工委员会日常工作。负责全区工会经费审查工作，审计监督本级和基层工会经费收支和资产管理情况，审计监督本级工会及直属单位的建设项目和领导干部任期经济责任。

（二）组织部(区直机关工会委员会)：负责基层工会组织建设工作和职工民主管理工作\；指导基层工会队伍建设及会员会籍管理工作：指导开展“职工之家”创建活动：指导推动企事业单位建立健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度。负责工会统计工作：负责工人运动和工会工作理论政策研究工作。组织开展群众性经济负责区内全国、省、市、区劳动模范、“五一”劳动奖章和“工人先锋号”的推荐评选和管理工作\；负责“益阳工匠”的推荐工作。负责本单位党风廉政建设工作。（三）权益保障部：参与涉及职工和工会工作的执法监督工作\；参与有关职工劳动就业、收入分配、社会保障等政策和法律法规执行情况的监督检查和重大劳动争议案件调查处理\；指导工会法律援助、法律服务和配合开展普法教育工作\；参与推进建立劳动

关系三方协调机制\;组织实施城市困难职工解困脱困、帮扶救助、互助互济工作\;负责工会有关农民工的服务协调工作\;推动工会组织建立集体协商和监督保障机制\;负责工会维稳和职工来信来访工作\;组织工会职工医疗互助活动:承担本单位法律顾问、合同归口管理工作\;承担区“双联”帮扶和“一户一产业工人”培养工程领导小组办公室日常工作。本部门共有编制人数16人，实有人数17人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区总工会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1. 益阳市资阳区总工会本级；2. 益阳市资阳区工人文化宫。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区总工会

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	197.94	一、一般公共服务支出	32	98.28
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	61.50
	9		九、卫生健康支出	40	14.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16.24
	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	7.75
	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	197.94	本年支出合计	58	197.94
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	197.94	总计	62	197.94

注：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。

收入决算表

部门：益阳市资阳区总工会

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		197.94	197.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.91	10.91	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	10.33	10.33	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	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.75	7.75	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

部门：益阳市资阳区总工会

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		197.94	192.75	5.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.28	93.09	5.19	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	98.28	93.09	5.19	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	10.91	10.91	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	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.75	7.75	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：益阳市资阳区总工会			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	197.94	一、一般公共服务支出	33	98.28	98.28	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	61.50	61.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.18	14.18	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	16.24	16.24	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	7.75	7.75	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	197.94	本年支出合计	59	197.94	197.94	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	197.94	总计	64	197.94	197.94	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：益阳市资阳区总工会

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		197.94	192.75	5.19
201	一般公共服务支出	98.28	93.09	5.19
20129	群众团体事务	98.28	93.09	5.19
2012901	行政运行	67.62	67.62	0.00
2012950	事业运行	25.47	25.47	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.19	0.00	5.19
208	社会保障和就业支出	61.50	61.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.91	10.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.00
20808	抚恤	50.60	50.60	0.00
2080801	死亡抚恤	50.60	50.60	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00
212	城乡社区支出	16.24	16.24	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.24	16.24	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.24	16.24	0.00

221	住房保障支出	7.75	7.75	0.00
22102	住房改革支出	7.75	7.75	0.00
2210201	住房公积金	7.75	7.75	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：益阳市资阳区总工会

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	124.60	302	商品和服务支出	8.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.75	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.25	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.33	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	7.66	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	13.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.02	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	6.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.07	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	0.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.87	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	59.24	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	0.00	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	51.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.70	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	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	1.15	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	2.11	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	5.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		183.84	公用经费合计					8.92

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：益阳市资阳区总工会
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		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：益阳市资阳区总工会
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：益阳市资阳区总工会

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本年度无此项开支，并已公开空表。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197.94万元。与上一年度相比，收入总计增加8.78万元，增长4.64%。主要原因是人员增长工资及社会保障缴费增长。

2023年度支出总计197.94万元。与上一年度相比，支出总计增加8.78万元，增长4.64%。主要原因是人员增长工资及社会保障缴费增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计197.94万元，其中：财政拨款收入197.94万元，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197.94万元，其中：基本支出192.75万元，占97.38%；项目支出5.19万元，占2.62%；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197.94万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加8.78万元，增长4.64%。主要原因是人员增长工资及社会保障缴费增长。

2023年度财政拨款支出总计197.94万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加8.78万元，增长4.64%。主要原因是人员增长工资及社会保障缴费增长。

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197.94万元，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增加8.78万元，增长4.64%。主要是因为人员增长工资及社会保障缴费增长。

（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197.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出98.28万元，占49.65%；社会保障和就业支出61.5万元，占31.07%；卫生健康支出14.18万元，占7.16%；城乡社区支出16.24万元，占8.2%；住房保障支出7.75万元，占3.92%。

（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131.16万元，支出决算数为197.94万元，完成年初预算的150.91%，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67.64万元，支出决算为67.62万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

2、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25.5万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

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5.19万元，支出决算为5.19万元，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。

4、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10.33万元，支出决算为10.33万元，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。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，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。

6、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50.6万元，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：预算调整。

7、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9.3万元，支出决算为9.3万元，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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，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、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.24万元，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：预算调整。

10、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14.63万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的52.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

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192.75万元，其中：

人员经费183.84万元，占基本支出的95.37%，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费8.92万元，占基本支出的4.63%，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、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

2023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，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。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0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车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

益阳市资阳区总工会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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

益阳市资阳区总工会2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区总工会2023年度机关运行经费支出8.92万元，比年初预算数减少4.78万元，下降34.89%。主要原因是：预算调整。

十一、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。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区总工会2023年度政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、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2.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.38万元，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0%，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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市资阳区总工会共有车辆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；单价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）绩效管理工作的开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据党的基本理论、基本路线和基本纲领、遵照全国总工会、省、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合实际，指导全区工会工作。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神、当

好主人翁，建功新时代，在全面建设社会主义现代化国家新征程上奋勇前进。

根据《全国劳模专项补助资金发放管理办法》（总工办发〔2020〕16号）文件精神，做好劳模管理服务工作的要求，本单位根据上级主管部门的要求，积极开展预算绩效管理，完成绩效目标，按时组织绩效考核工作，认真完成各项任务。按照上级的要求，根据《预算法》、《预算法实施条例》、《政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等文件规定，进行预决算公开。此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以公开，广泛接受群众监督。

（三）存在的问题及原因分析

预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性。

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