

2024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 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

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：内设股室3个，分别为：办公室、组织部(区直机关工会委员会)、权益保障部。本部门共有编制人数16人，实有人数16人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区总工会2024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 2024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	163.00	一、一般公共服务支出	31	114.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.81
	9		九、卫生健康支出	39	5.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	18.27
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	163.00	本年支出合计	57	163.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	163.00	总计	60	163.00

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		163.00	163.00					
201	一般公共服务支出	114.70	114.70					
20129	群众团体事务	114.70	114.70					
2012901	行政运行	109.51	109.51					
2012999	其他群众团体事务支出	5.19	5.19					
208	社会保障和就业支出	15.81	15.81					
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37					
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40					
210	卫生健康支出	5.89	5.89					
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89					
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89					
212	城乡社区支出	18.27	18.27					
21299	其他城乡社区支出	18.27	18.27					
2129999	其他城乡社区支出	18.27	18.27					
221	住房保障支出	8.33	8.33					
22102	住房改革支出	8.33	8.33					
2210201	住房公积金	8.33	8.33					

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：益阳市资阳区总工会

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		163.00	157.81	5.19			
201	一般公共服务支出	114.70	109.51	5.19			
20129	群众团体事务	114.70	109.51	5.19			
2012901	行政运行	109.51	109.51				
2012999	其他群众团体事务支出	5.19		5.19			
208	社会保障和就业支出	15.81	15.81				
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37				

20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40				
210	卫生健康支出	5.89	5.89				
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89				
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89				
212	城乡社区支出	18.27	18.27				
21299	其他城乡社区支出	18.27	18.27				
2129999	其他城乡社区支出	18.27	18.27				
221	住房保障支出	8.33	8.33				
22102	住房改革支出	8.33	8.33				
2210201	住房公积金	8.33	8.33				

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：益阳市资阳区总工会

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	163.00	一、一般公共服务支出	33	114.70	114.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.81	15.81		
	9		九、卫生健康支出	41	5.89	5.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18.27	18.27		

	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	8.33	8.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	163.00	本年支出合计	59	163.00	163.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
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	163.00	总计	64	163.00	163.00	

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		163.00	157.81	5.19
201	一般公共服务支出	114.70	109.51	5.19
20129	群众团体事务	114.70	109.51	5.19
2012901	行政运行	109.51	109.51	
2012999	其他群众团体事务支出	5.19		5.19
208	社会保障和就业支出	15.81	15.81	
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	
210	卫生健康支出	5.89	5.89	
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	
212	城乡社区支出	18.27	18.27	
21299	其他城乡社区支出	18.27	18.27	
2129999	其他城乡社区支出	18.27	18.27	
221	住房保障支出	8.33	8.33	
22102	住房改革支出	8.33	8.33	
2210201	住房公积金	8.33	8.33	

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	132.43	302	商品和服务支出	16.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.76	30201	办公费	6.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	

30103	奖金	18.56	30203	咨询费	2.00	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	10.44	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	13.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	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	1.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.39	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	11.05	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	8.41	30215	会议费		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	0.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.40	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	3.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.18	30229	福利费		39909	经常性赠与	
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	5.21	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	0.52			
人员经费合计		140.84	公用经费合计					16.97

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

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

部门：益阳市资阳区总工会

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	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

部门：益阳市资阳区总工会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，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。

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163万元。与上年相比，减少34.94万元，减少17.65%。主要原因是人员异动减少及退休人员一次性抚恤金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计163万元，其中：财政拨款收入163万元，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

2024年度支出合计163万元，其中：基本支出157.81万元，占96.82%；项目支出5.19万元，占3.18%；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

2024年度财政拨款收、支总计163万元。与上年相比，减少34.94万元，减少17.65%。主要原因是人员异动减少及退休人员一次性抚恤金减少。

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163万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少34.94万元，降低17.65%。主要是因为人员异动减少及退休人员一次性抚恤金减少。

（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163万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出114.7万元，占70.37%；社会保障和就业支出15.81万元，占9.7%；卫生健康支出5.89万元，占3.61%；城乡社区支出18.27万元，占11.21%；住房保障支出8.33万元，占5.11%。

（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144.71万元，支出决算数为163万元，完成年初预算的112.64%，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112.72万元，支出决算为109.51万元，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：预算调整。

2. 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，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

3. 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11.11万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的90.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

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

年初预算为0.85万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的43.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，由于年初预算为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。

6. 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6.51万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的90.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

7. 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18.27万元，由于年初预算为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。

8. 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8.33万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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157.81万元，其中：

人员经费140.84万元，占基本支出的89.25%，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费16.97万元，占基本支出的10.75%，主要包括：办公费、咨询费、工会经费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

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。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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市资阳区总工会更新公务用车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，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至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。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

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2024年度没有政府性基金预算收入，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

益阳市资阳区总工会2024年度机关运行经费支出16.92万元，比上年度决算数增加9.15万元，增长117.76%。主要原因是：预算调整。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

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0.66万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.01万元。授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元，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95%，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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.5%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市资阳区总工会共有车辆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

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金5.19万元。其中，一般公共预算项目1个5.19万元，占一般公共预算支出总额的3.18%；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）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数163万元，执行数163万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为163万元，整体支出绩效目标完成163万元。其中：基本支出157.81万元（人员经费支出140.84万元，公用经费支出16.97万元），项目支出5.19万元（劳模专项资金）。发现的主要问题及原因：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。财务工作水平需进一步提高。会计基础工作还需要不断完善。劳模管理服务不足，服务对象满意率存在差异。下一步改进措施：一、本着“勤俭节约、保障运转”的原则，加强预算编制及执行管理和会计核算，科学合理使用财政资金，确保财政资金发挥最大效益。加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。二、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。三、劳模管理服务对象满意率存在细微差异，需进一步深入开展劳模基本生活状况摸底调查、尊重劳模、关爱劳模，贯彻好尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的方针，完善劳模政策，提升劳模地位，落实劳模待遇，推动更多劳动模范和先

进工作者竞相涌现。弘扬劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的社会风尚。

（三）评价结果应用情况

科学编制预算、优化支出结构、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

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

[039001益阳市资阳区总工会20251022104444.zip](#)