

2022年度 平江县总工会部门决算

目 录

第一部分平江县总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

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、一般公共预算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

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2022年度决算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

平江县总工会概况

一、部门职责

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，按照全国总工会、省总、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕县委委工作大局，结合我县实际，指导全县工会工作。

(二) 依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行平江县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，向县委、县政府及市总工会、省总工会、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) 指导全县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) 协助乡镇街道、县党委和县直有关局(公司)党委(党组)协商推荐地方工会和县产业工会以及大中型企事业单位工会的主要领导干部；管理县总工会直属单位；协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

(六) 受县政府委托做好县劳模的评选、表彰、管理工作；负责全国劳模、省劳模、市劳模、全国五一劳动奖章、奖状获

得者的推荐管理工作。

(七) 负责工会经费的管理、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。

(八) 开展境外友好城市工会交往活动，做好工会外事工作。

(九) 承担县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

平江县总工会单位内设机构包括：

办公室、财务室、组织部、女工部、生产生活部、帮扶中心、经审办、宣教部八个部室。

人员情况：共有编制 18 个，其中行政编 6 个，事业编制 12 个，实有人数 24 人。退休人员 24 人

(二) 决算单位构成

平江县总工会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县总工会机关本级决算，无下属二级机构。

第二部分 平江县总工会 2022 年度部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决 01 表
金额单位：元

编制单位：平江县总工会

2022 年度

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7168522.18	8449039.18	8449039.18	一、一般公共服务支出	32	6763557.54	8015371.82	8015371.82	一、基本支出	58	3056522.18	3247839.18	3247839.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	0	0	二、外交支出	33	0	0	0	人员经费	59	2653624.74	2844941.74	2844941.74
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	0	0	三、国防支出	34	0	0	0	公用经费	60	402897.44	402897.44	402897.44
四、上级补助收入	4	0	0	0	四、公共安全支出	35	0	0	0	二、项目支出	61	4112000	5201200	5201200
五、事业收入	5	0	0	0	五、教育支出	36	0	0	0	其中：基本建设类项目	62	0	0	0
六、经营收入	6	0	0	0	六、科学技术支出	37	0	0	0	三、上缴上级支出	63	0	0	0
七、附属单位上缴收入	7	0	0	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0	0	0	四、经营支出	64	0	0	0
八、其他收入	8	0	0	0	八、社会保障和就业支出	39	236788.48	260436.32	260436.32	五、对附属单位补助支出	65	0	0	0
	9				九、卫生健康支出	40	0	0	0		66			
	10				十、节能环保支出	41	0	0	0		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0	0	0	经济分类支出合计	68	—	—	8449039.18
	12				十二、农林水支出	43	0	0	0	一、工资福利支出	69	—	—	2844941.74
	13				十三、交通运输支出	44	0	0	0	二、商品和服务支出	70	—	—	5152097.44
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0	0	0	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	452000

	15				十五、商业服务业等支出	46	0	0	0	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0
	16				十六、金融支出	47	0	0	0	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0
	17				十七、援助其他地区支出	48	0	0	0	六、资本性支出	74	—	—	0
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0	0	0	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0
	19				十九、住房保障支出	50	168176.16	173231.04	173231.04	八、对企业补助	76	—	—	0
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0	0	0	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0	0	0	十、其他支出	78	—	—	0
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0	0	0		79			
	23				二十三、其他支出	54	0	0	0		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0	0	0		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0	0	0		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0	0	0		83			
本年收入合计	27	7168522.18	8449039.18	8449039.18	本年支出合计						84	7168522.18	8449039.18	8449039.18
使用非财政拨款结余	28	0	0	0	结余分配						85	—	—	0
年初结转和结余	29	0	0	0	年末结转和结余	104				其中：交纳所得税	86	0	0	0
	30					105				提取职工福利基金	87			
总计	31	7168522.18	8449039.18	8449039.18	总计						88	7168522.18	8449039.18	8449039.18

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：平江县总工会

财决01-1
金额单位：元

收 入				支 出											支 出																	
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数				项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数			
							小计	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	小计	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	小计	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			小计	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	小计	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	栏 次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
一、一般公共预算财政拨款	1	7,168,522.18	8,449,039.18	8,449,039.18	一、一般公共服务支出	33	8,763,557.54	8,763,557.54	0.00	0.00	8,015,371.82	8,015,371.82	0.00	0.00	8,015,371.82	59	3,056,522.18	3,056,522.18	0.00	0.00	3,247,839.18	3,247,839.18	0.00	0.00	3,247,839.18	3,247,839.18	0.00	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60	2,653,624.74	2,653,624.74	0.00	0.00	2,844,941.74	2,844,941.74	0.00	0.00	2,844,941.74	2,844,941.74	0.00	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61	402,897.44	402,897.44	0.00	0.00	402,897.44	402,897.44	0.00	0.00	402,897.44	402,897.44	0.00	0.00				
	4				四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62	4,112,000.00	4,112,000.00	0.00	0.00	5,201,200.00	5,201,200.00	0.00	0.00	5,201,200.00	5,201,200.00	0.00	0.00				
	5				五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64																
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65																
	8				八、社会保障和就业支出	40	236,788.48	236,788.48	0.00	0.00	260,436.32	260,436.32	0.00	0.00	260,436.32	66																
	9				九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67																
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68																
	11				十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69									3,449,039.18	3,449,039.18	0.00	0.00				
	12				十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70									2,844,941.74	2,844,941.74	0.00	0.00				
	13				十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71									5,152,097.44	5,152,097.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72									452,000.00	452,000.00	0.00	0.00				
	15				十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73									0.00	0.00	0.00	0.00				
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74									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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75									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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76									0.00	0.00	0.00	0.00				
	19				十九、住房保障支出	51	168,176.16	168,176.16	0.00	0.00	173,231.04	173,231.04	0.00	0.00	173,231.04	77										0.00	0.00	0.00	0.00			
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78										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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79										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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80																
	23				二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81																
	24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82																
	25				二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83																
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84																
本年收入合计	27	7,168,522.18	8,449,039.18	8,449,039.18	本年支出合计	65	7,168,522.18	7,168,522.18	0.00	0.00	8,449,039.18	8,449,039.18	0.00	0.00	8,449,039.18	85	7,168,522.18	7,168,522.18	0.00	0.00	8,449,039.18	8,449,039.18	0.00	0.00	8,449,039.18	8,449,039.18	0.00	0.00				
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		87										87																
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		88										88																
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		89										89																
总计	32	7,168,522.18	8,449,039.18	8,449,039.18	总计	90	7,168,522.18	7,168,522.18	0.00	0.00	8,449,039.18	8,449,039.18	0.00	0.00	8,449,039.18	90	7,168,522.18	7,168,522.18	0.00	0.00	8,449,039.18	8,449,039.18	0.00	0.00	8,449,039.18	8,449,039.18	0.00	0.00				

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据

支出决算表

编制单位：平江县总工会

2022 年度

财决 04 表
金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,449,039.18	3,247,839.18	5,201,200.00	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	8,015,371.82	2,814,171.82	5,201,200.00	0.00	0.00	0.00
			群众团体事务	8,005,371.82	2,814,171.82	5,191,200.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	2,814,171.82	2,814,171.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	4,841,200.00	0.00	4,841,200.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	260,436.32	260,436.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	260,436.32	260,436.32	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	260,436.32	260,436.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	173,231.04	173,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	173,231.04	173,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	173,231.04	173,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00

LABOR

114

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	DEBIT	CREDIT	BALANCE	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	DEBIT	CREDIT	BALANCE
1/1	Balance										
1/2	Wages	100			100						
1/3	Salaries	200			300						
1/4	Benefits	50			350						
1/5	Retirement	25			375						
1/6	Union Dues	10			385						
1/7	Travel	15			400						
1/8	Supplies	20			420						
1/9	Printing	10			430						
1/10	Postage	5			435						
1/11	Telephone	10			445						
1/12	Electric	20			465						
1/13	Gas	15			480						
1/14	Water	5			485						
1/15	Insurance	30			515						
1/16	Depreciation	10			525						
1/17	Interest	5			530						
1/18	Dividends	10			540						
1/19	Profit	10			550						
1/20	Loss	5			545						
1/21	Gain	5			550						
1/22	Drawings	10			540						
1/23	Investment	10			550						
1/24	Dividends	10			540						
1/25	Profit	10			550						
1/26	Loss	5			545						
1/27	Gain	5			550						
1/28	Drawings	10			540						
1/29	Investment	10			550						
1/30	Dividends	10			540						
1/31	Profit	10			550						
1/32	Loss	5			545						
1/33	Gain	5			550						
1/34	Drawings	10			540						
1/35	Investment	10			550						
1/36	Dividends	10			540						
1/37	Profit	10			550						
1/38	Loss	5			545						
1/39	Gain	5			550						
1/40	Drawings	10			540						
1/41	Investment	10			550						
1/42	Dividends	10			540						
1/43	Profit	10			550						
1/44	Loss	5			545						
1/45	Gain	5			550						
1/46	Drawings	10			540						
1/47	Investment	10			550						
1/48	Dividends	10			540						
1/49	Profit	10			550						
1/50	Loss	5			545						
1/51	Gain	5			550						
1/52	Drawings	10			540						
1/53	Investment	10			550						
1/54	Dividends	10			540						
1/55	Profit	10			550						
1/56	Loss	5			545						
1/57	Gain	5			550						
1/58	Drawings	10			540						
1/59	Investment	10			550						
1/60	Dividends	10			540						
1/61	Profit	10			550						
1/62	Loss	5			545						
1/63	Gain	5			550						
1/64	Drawings	10			540						
1/65	Investment	10			550						
1/66	Dividends	10			540						
1/67	Profit	10			550						
1/68	Loss	5			545						
1/69	Gain	5			550						
1/70	Drawings	10			540						
1/71	Investment	10			550						
1/72	Dividends	10			540						
1/73	Profit	10			550						
1/74	Loss	5			545						
1/75	Gain	5			550						
1/76	Drawings	10			540						
1/77	Investment	10			550						
1/78	Dividends	10			540						
1/79	Profit	10			550						
1/80	Loss	5			545						
1/81	Gain	5			550						
1/82	Drawings	10			540						
1/83	Investment	10			550						
1/84	Dividends	10			540						
1/85	Profit	10			550						
1/86	Loss	5			545						
1/87	Gain	5			550						
1/88	Drawings	10			540						
1/89	Investment	10			550						
1/90	Dividends	10			540						
1/91	Profit	10			550						
1/92	Loss	5			545						
1/93	Gain	5			550						
1/94	Drawings	10			540						
1/95	Investment	10			550						
1/96	Dividends	10			540						
1/97	Profit	10			550						
1/98	Loss	5			545						
1/99	Gain	5			550						
1/100	Drawings	10			540						

LABOR

115

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	DEBIT	CREDIT	BALANCE	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	DEBIT	CREDIT	BALANCE
1/1	Balance										
1/2	Wages	100			100						
1/3	Salaries	200			300						
1/4	Benefits	50			350						
1/5	Retirement	25			375						
1/6	Union Dues	10			385						
1/7	Travel	15			400						
1/8	Supplies	20			420						
1/9	Printing	10			430						
1/10	Postage	5			435						
1/11	Telephone	10			445						
1/12	Electric	20			465						
1/13	Gas	15			480						
1/14	Water	5			485						
1/15	Insurance	30			515						
1/16	Depreciation	10			525						
1/17	Interest	5			530						
1/18	Dividends	10			540						
1/19	Profit	10			550						
1/20	Loss	5			545						
1/21	Gain	5			550						
1/22	Drawings	10			540						
1/23	Investment	10			550						
1/24	Dividends	10			540						
1/25	Profit	10			550						
1/26	Loss	5			545						
1/27	Gain	5			550						
1/28	Drawings	10			540						
1/29	Investment	10			550						
1/30	Dividends	10			540						
1/31	Profit	10			550						
1/32	Loss	5			545						
1/33	Gain	5			550						
1/34	Drawings	10			540						
1/35	Investment	10			550						
1/36	Dividends	10			540						
1/37	Profit	10			550						
1/38	Loss	5			545						
1/39	Gain	5			550						
1/40	Drawings	10			540						
1/41	Investment	10			550						
1/42	Dividends	10			540						
1/43	Profit	10			550						
1/44	Loss	5			545						
1/45	Gain	5			550						
1/46	Drawings	10			540						
1/47	Investment	10			550						
1/48											

机构运行信息表

财决附03表
金额单位：元

编制单位：平江县总工会

2022年度

项 目 栏 次	行次	年初预算数	全年预算数	2022年度 统计数	项 目 栏 次	行次	统计数
		1	2	3			4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	四、机关运行经费	27	402,897.44
（一）支出合计	2	3,000.00	3,000.00	3,000.00	（一）行政单位	28	402,897.44
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	29	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	31	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	32	0
3.公务接待费	7	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.主要领导干部用车	33	0
（1）国内接待费	8	—	—	3,000.00	3.机要通信用车	34	0
其中：外事接待费	9	—	—	0.00	4.应急保障用车	35	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00	5.执法执勤用车	36	0
（二）相关统计数	11	—	—	—	6.特种专业技术用车	37	0
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0	7.离退休干部用车	38	0
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0	8.其他用车	39	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	40	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	0	六、政府采购支出信息	41	—
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	10	（一）政府采购支出合计	42	0.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0	1.政府采购货物支出	43	0.00
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	63	2.政府采购工程支出	44	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0	3.政府采购服务支出	45	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	46	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	47	0.00
二、会议费	22	—	—	21,000.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	48	23
三、培训费	23	—	—	136,900.00	（一）离休人员	49	0
	24				（二）财政拨款退休人员	50	23
	25				（三）经费自理退休人员	51	0
	26					52	

注：14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；48行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。49行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；50行填列属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；51行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。（49+50+51）行合计数等于48行。

非税收入征缴情况表

财决附04表
金额单位：元

编制单位：平江县总工会

2022年度

项目				合计	已缴国库			已缴财政专户		
收入分类科目代码					小计	缴入本级国库	缴入非本级国库	小计	缴入本级财政专户	缴入非本级财政专户
类	款	项	目		1	2	3	4	5	6
栏次合计										
合计										
一、政府性基金收入										
二、专项收入										
三、行政事业性收费收入										
四、罚没收入										
五、国有资本经营收入										
六、国有资源（资产）有偿使用收入										
七、捐赠收入										
八、政府住房基金收入										
九、其他收入										

主要指标变动情况表

编制单位：平江县总工会

2022 年度

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	8,449,039.18	8,015,663.64	433,375.54	5.41	
其中：一般公共预算财政拨款	3	8,449,039.18	8,015,663.64	433,375.54	5.41	
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.本年支出	9	8,449,039.18	8,102,063.64	346,975.54	4.28	经核实我单位增减较大比例属正常变动
其中：基本支出	10	3,247,839.18	2,760,563.64	487,275.54	17.65	经核实我单位增减较大比例属正常变动
（1）人员经费	11	2,844,941.74	2,473,135.64	371,806.10	15.03	经核实我单位增减较大比例属正常变动
（2）公用经费	12	402,897.44	287,428.00	115,469.44	40.17	经核实我单位增减较大比例属正常变动
项目支出	13	5,201,200.00	5,341,500.00	-140,300.00	-2.63	经核实我单位增减较大比例属正常变动
其中：基本建设类项目	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.年末结转和结余	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：一般公共预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1.货币资金	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.财政应返还额度	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.房屋	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.车辆	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.在建工程	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.借款	26	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.应缴财政款	27	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.应付职工薪酬	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	30	2	1	1	100.00	有独立的二级机构，里面只有人员编制，所有费用全部纳入县总核算

2.独立核算机构数	31	1	1	0	0.00	
3.年末实有人数	32	23	23	0	0.00	
在职人员	33	23	23	0	0.00	
其中：行政人员	34	10	10	0	0.00	
参照公务员法管理事业人员	35	0	0	0	0.00	
非参公事业人员	36	13	13	0	0.00	
离休人员	37	0	0	0	0.00	
退休人员	38	0	0	0	0.00	
4.年末其他人员数	39	0	0	0	0.00	
5.年末学生人数	40	0	0	0	0.00	
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆数量（辆）	44	0	0	0	0.00	
2.“三公”经费支出	45	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
其中：因公出国（境）费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：公务用车购置费	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	50	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
3.培训费	51	136,900.00	40,000.00	96,900.00	242.25	经核实我单位增减较大比例属正常变动
4.会议费	52	21,000.00	25,000.00	-4,000.00	-16.00	经核实我单位增减较大比例属正常变动
5.机关运行经费	53	402,897.44	287,428.00	115,469.44	40.17	经核实我单位增减较大比例属正常变动
6.年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	7,168,522.18	7,976,100.00	-807,577.82	-10.12	经核实我单位增减较大比例属正常变动
本年支出合计	56	7,168,522.18	7,976,100.00	-807,577.82	-10.12	经核实我单位增减较大比例属正常变动
年末结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.全年预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	8,449,039.18	8,015,663.64	433,375.54	5.41	经核实我单位增减较大比例属正常变动
本年支出合计	60	8,449,039.18	8,102,063.64	346,975.54	4.28	经核实我单位增减较大比例属正常变动
年末结转和结余	61	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。

2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。

5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

其他收入明细情况表

单位名称：平江县总工会

金额单位：元

项 目	行次	统计数	备注
栏 次		1	2
一、其他收入	1		—
（一）非同级财政拨款收入	2		—
其中：本级横向转拨财政款	3		
非本级财政拨款	4		
（二）投资收益	5		—
（三）利息收入	6		—
（四）捐赠收入	7		—
（五）事业单位固定资产出租收入	8		—
（六）盘盈收入	9		—
（七）其他	10		

财政拨款结转和结余情况表

编制单位：平江县总工会

2022 年度

金额单位：元

项目		二级项目代码	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	密级	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			扣除项目		扣除后年末结转和结余			备注			
							调整前年初结转和结余	变动项目		调整后年初结转和结余	小计	年初预算	执行中调整	小计	当年预算拨款	使用结转结余资金	合计	结转	结余	预付款	存货	合计	扣除后结转数		扣除后结余数		
								合计	其中：财政收回																小计	国库集中支付结余资金	非国库集中支付结余资金
支出功能分类科目代码	科目名称（二级项目名称）						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
栏次		—	—	—	—	—																					
合计		—	—	—	—	—																					

注：1.本表按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列。

2.本表填列使用一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款安排的全部收支情况（基本支出和项目支出）。执行政府会计准则制度的单位，“扣除项目”中预付款和存货（14 栏、15 栏）一般应为零。

3. 以前年度安排的项目,截至本年年末未支出的部分应确认为结余资金;基建项目尚未竣工,截至本年年末未支出的部分应确认为结转资金。

4.栏次 1 中填列上年度部门决算年末结转和结余数。栏次 11、12、13 中填列的截至本年年末结转和结余数，应与本年决算报表一致。

5. “是否基建项目”指是否按照基本建设财务管理办法执行，包括：发展改革委安排的基建项目、同级财政安排的基建项目和其他主管部门安排的基建项目。

6. “变动项目”指因财政收回、审计调整、单位内部调剂等事项使年初结转和结余发生的变动。财政收回数列负数；审计调增结转结余按正数计算，调减结转结余按负数计算；单位内部调剂调入结转结余按正数计算，调出结转结余按负数计算。

7.涉及政府性基金预算转列一般公共预算、政府收支分类科目调整、审计调整等事项，请在“备注”中简要说明。涉及财政收回结转结余、单位内部调剂结转结余、执行中追加追减预算等事项，请在“备注”中简要说明并列明财政部发文文号。

8.审核公式。基本平衡公式：4 栏=（1+2）栏，5 栏=（6+7）栏，8 栏=（9+10）栏，11 栏=（12+13）栏，16 栏=（17+18）栏，18 栏=（19+20）栏，11 栏=（4+5-8）栏，16 栏=（11-14-15）栏；1 栏合计=填报说明附 01 表 2 栏合计，2 栏合计=填报说明附 01 表 4 栏合计，3 栏合计=填报说明附 01 表 6 栏合计，4 栏合计=财决 07 表 1 栏合计+财决 09 表 1 栏合计，5 栏合计≤财决 07 表 4 栏合计+财决 09 表 4 栏合计，8 栏合计≤财决 07 表 7 栏合计+财决 09 表 7 栏合计，11 栏合计=财决 07 表 12 栏合计+财决 09 表 12 栏合计，12 栏合计=财决 07 表（13+15）栏合计+财决 09 表（13+15）栏合计，13 栏合计=财决 07 表 16 栏合计+财决 09 表 16 栏合计。核实性公式：6 栏≥9 栏，4 栏≥10 栏，9、10 栏≥0。

中央单位驻外机构情况表

编制单位：平江县总工会

2022年度

金额单位：元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、驻外使领馆情况（年末数）	1	—	三、驻外机构资产总量情况（年末数）	33	—
（一）驻外使领馆数（个）	2		资产合计	34	
1. 工作人员定编数（人）	3		（一）固定资产	35	
其中：外交系列定编数（人）	4		1. 土地房屋及构筑物	36	
2. 工作人员实有数（人）	5		2. 通用设备	37	
其中：外交系列实有数（人）	6		3. 专用设备	38	
3. 配偶人数（人）	7		4. 文物和陈列品	39	
其中：随任配偶人数（人）	8		5. 图书、档案	40	
4. 馆员个人购买车辆数（辆）	9		6. 家具、用具、装具及动植物	41	
（二）经费独立处数（个）	10		（二）流动资产	42	
1. 工作人员定编数（人）	11		（三）其他资产	43	
其中：外交系列定编数（人）	12		负债合计	44	
2. 工作人员实有数（人）	13		（一）应缴财政款	45	
其中：外交系列实有数（人）	14		（二）其他应付款	46	
3. 配偶人数（人）	15		净资产（国有资产总额）	47	
其中：随任配偶人数（人）	16		（一）财政拨款结转	48	
4. 馆员个人购买车辆数（辆）	17		（二）其他资金结转结余	49	
（三）非经费独立处数（个）	18		（三）资产基金	50	
1. 工作人员定编数（人）	19		四、驻外机构经费支出明细（本年数）	51	—
其中：外交系列定编数（人）	20		驻外机构经费合计	52	
2. 工作人员实有数（人）	21		（一）基本支出	53	
其中：外交系列实有数（人）	22		（二）项目支出	54	
3. 配偶人数（人）	23		1. 购房费	55	
其中：随任配偶人数（人）	24		2. 建房费	56	
4. 馆员个人购买车辆数（辆）	25		3. 大修理费	57	
二、驻外机构固定资产（年末数）	26	—	4. 房租费	58	
（一）房地产（平方米）	27		5. 其他	59	
1. 土地	28			60	
2. 房屋及建筑物	29			61	
（二）交通工具（辆）	30			62	
1. 公有车辆定编数	31			63	
2. 实有公有车辆数	32			64	

注：1. 本表反映中央单位驻外机构的人员、机构、资产和经费支出等基本情况，由有外交驻外编制和机构的部门填报。

2. 本表须按馆、处分别填列。

3. 驻外使领馆数（2行）：外交部填驻外使领馆数，其他部委驻联合国及其他国际组织使团也填在本项目内。

中央单位驻外机构人员基本数字表

编制单位：平江县总工会		2022年度		金额单位：人	
项 目	行次	年末数	项 目	行次	年末数
栏 次		1	栏 次		2
一、外交系列工作人员数	1		4. 参赞	19	
1. 大使	2		其中：正司级参赞	20	
其中：副部级大使	3		副司级参赞	21	
正司级大使	4		处级参赞	22	
副司级大使	5		5. 一等秘书	23	
2. 总领事及副总领事	6		6. 二等秘书	24	
其中：正司级大使衔总领事	7		7. 三等秘书	25	
副司级大使衔总领事	8		8. 随员	26	
正司级总领事	9		9. 职员	27	
副司级总领事	10			28	
处级总领事	11		二、工勤系列工作人员数	29	
副司级副总领事	12		1. 特一级厨师	30	
处级副总领事	13		2. 特二级厨师及相应等级	31	
3. 公使及公使衔参赞	14		3. 特三级厨师及相应等级	32	
其中：正司级公使	15		4. 一级厨师及相应等级	33	
副司级公使	16		5. 二级厨师及相应等级	34	
正司级公使衔参赞	17		6. 三级厨师及相应等级	35	
副司级公使衔参赞	18		7. 三级厨师以下及相应等级	36	

注：本表反映中央单位驻外机构人员情况，由有外交驻外编制和机构的部门填报。

住房公积金业务收支情况表

编制单位：平江县总工会

2022年度

金额单位：元

项 目	行次	本年数	年末累计数	项 目	行次	本年数	年末累计数
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、业务收入	1			三、增值收益分配及使用	14		
1. 住房公积金利息收入	2			1. 提取公积金个人贷款风险准备金	15		
2. 个人委托贷款利息收入	3			其中：核销呆账支出	16		
3. 项目贷款利息收入	4			2. 提取公积金项目贷款风险准备金	17		
4. 国家债券利息收入	5			其中：核销呆账支出	18		
5. 增值收益利息收入	6			3. 提取住房公积金中心管理费用	19		
6. 其他收入	7			管理费用支出	20		
	8			其中：（1）工资福利支出	21		
	9			（2）商品和服务支出	22		
二、业务支出	10			（3）对个人和家庭的补助	23		
1. 住房公积金利息支出	11			（4）其他资本性支出	24		
2. 住房公积金归集手续费支出	12			4. 提取城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金	25		
3. 委托贷款手续费支出	13			其中：上缴财政城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金	26		

注：1. 本表反映本年度及截至本年末累计的住房公积金业务收支和增值收益分配使用情况，仅由住房公积金管理中心填报。

2. 本表“住房公积金利息收入”填列公积金中心将住房公积金存入受委托银行取得的利息收入；“个人委托贷款利息收入”填列公积金中心委托银行向职工发放住房公积金贷款取得的利息收入，委托存贷款利息按国家规定的利率和期限计算。

3. 本表“住房公积金利息支出”填列公积金中心按国家规定应支付职工个人的住房公积金利息；“住房公积金归集手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给受委托银行的住房公积金归集手续费；“委托贷款手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给委托银行的委托贷款手续费。

4. 本表“提取公积金个人贷款风险准备金”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金贷款风险准备金；“核销呆账支出”填列公积金中心按照规定的程序和范围，利用贷款风险准备金核销的住房公积金呆账；“提取公积金项目贷款风险准备金”填列公积金中心按照年末项目贷款余额4%计提的贷款风险准备金；“提取住房公积金中心管理费用”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金中心管理费用。

部门决算量化评价表

单位名称：平江县总工会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	0.00	5.0	财政拨款收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	0.00	4.0	人员经费：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	0.00	3.0	公用经费：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	7	0.00	7.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	3	0.00	3.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0.00	5.0	项目支出：(本年执行进度-上年执行进度)/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值(绝对值)增加3%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
	财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	0.00	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%
			应缴财政款及时性		1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100.0	—	—		

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

平江县财政局

平财库函〔2023〕5号

平江县财政局

关于2022年度部门决算批复的通知

平江县总工会：

你单位报送的2022年度部门决算收悉。依据财政财务管理、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在20日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2022年部门决算批复表



2022 年度部门决算批复表

单位名称：平江县总工会

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	8449039.18
1、财政拨款收入	8449039.18
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
三、本年支出	8449039.18
1、基本支出	3247839.18
2、项目支出	5201200
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、使用非财政拨款结余	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0

第三部分 平江县总工会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年度收入总计844.9万元，支出总计为844.9万元，与2021年相比，收、支总计与上年801.57万元相比增加43.33万元，原因为平江县总工会2022年调入工作人员3名，绿富双赢按人均1.77万元纳入财政拨款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计844.9万元，其中：财政拨款收入844.9万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计844.9万元，其中：基本支出324.78万元，占38.44%；项目支出520.12万元，占61.56%；

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、支总计均为844.9万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计增加43.33万元。

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844.9万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，与上年基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出844.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出801.54万元，占94.87%；社会保障和就业（类）支出26.04万元，占3.08%；住房保障（类）支出17.32万元，占2.05%；

（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为844.9万元，支出决算为 844.9万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为716.85万元，支出决算为844.9万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中有相关经费追加，且均用于财政事务事项。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为716.85万元，支出决算为 844.9万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中有相关经费追加，且均用于一般公共服务支出。

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23.68万元，支出决算为26.04万元，决算数大于预算数的主要原因是：有新进人员，且有调资。

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16.82万元，支出决算为17.32万元，决算数大于预算数的主要原因是：有新进人员，且有调资。

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324.78万元，其中：

人员经费284.49万元，占基本支出的87.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费40.29万元，占基本支出的12.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维

修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021、2年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，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，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

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，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出决算0.3万元，占100%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出决算为0.3万元，其中：其他国内公务接待支出0.3万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022年共接待国内公务接待批次12个、接待人次175人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出40.29万元。同年初预算数持平。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费1.6万元，用于召开平江县全县工会总结表彰大会，人数150人，内容为总结表彰工会工作先进单位及个人，以及部署来年工会工作计划；开支培训

费2.69万元，用于基层工会组建和规范化建设培训，内容为新建工会、工会换届选举、会员代表大会和职工代表大会建设、模范职工之家建设。

十一、关于政府采购支出说明

2022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。

十二、关于国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，平江县总工会共有公车辆0辆。其中：执法执勤用车0辆、年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十三、关于2022年度决算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 广泛开展“情系职工 与法同行”知识竞赛、“喜迎二十大 共创文明城”主题演讲比赛、工会财务知识竞赛；以“喜迎二十大，奋进新征程”为主题，组织各级工会干部集中收听收看党的二十大开幕盛况，并组织撰写二十大学习心得；组织机关党员干部到咏生县委县苏维埃政府旧址、毛筒青故居等地进行“党史学习教育”研学活动。

2. 组织召开全县工会十四届四次全体（扩大）会议、县总工会第九轮女职工“芙蓉杯”竞赛总结表彰暨2022年度全县工会女工工作推进会议，

3. 联合文旅广体局举办第三届“天岳黄精杯”八人制职工足球联赛、全县干部职工篮球赛、第三届“颐华城杯”羽毛球赛；联合宣传部、文旅广体局举行全国第十四个“全民健身日”暨首届全民健身运动会、广场舞大赛；组织开展“颐见钟情·缘来是你”第五届“芙蓉情缘”职工交友活动；组织开展2022年“玫瑰书香·普法进家庭”全县女职工家庭主题阅读活动。

4. 举办“喜迎二十大 奋进新征程”平江县“三个十”劳动竞赛，引导广大企业和职工投身全县“一城四区”建设，助力县域经济挺进全省十强；

5. 有效开展“双联”帮扶、金秋助学、组织开展关爱快递员“暖蜂行动、深入推进劳动合同、工资集体协商、集体合同制度签订。

6. 派3名干部到联点帮扶村驻村帮扶、举行2022年省级以上模范职工之家结对共建活动启动仪式暨结对共建签约仪式、。

7. 组织建设全覆盖，争取在全县范围内2022年建立工会960家，企业建立工会，发展会员。

8. 完成网上工会会员录入，拟将建立“一站式综合受理、全流程规范服务”的综合服务平台，把服务职工、服务基层等相关业务统一到平台上办理。

9. 组织好对下级工会经费审查，电子核算化的全面普及和小微企业经费返还工作的全面落实。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。
县总工会 2022 年无 50 万以上项目

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

1. 组织召开全县工会干部大会，邀请市总业务骨干前来培训；举办家庭教育讲座一期、女职工芙蓉公益讲堂四期、母婴护理技能培训班一期，受益女职工共600余人次；

2. 联合文旅广体局举办第三届“天岳黄精杯”八人制职工足球联赛、全县干部职工篮球赛、第三届“颐华城杯”羽毛球赛；联合宣传部、文旅广体局举行全国第十四个“全民健身日”暨首届全民健身运动会、广场舞大赛；组织开展“颐见钟情·缘来是你”第五届“芙蓉情缘”职工交友活动；组织开展 2022 年“玫瑰书香·普法进家庭”全县女职工家庭主题阅读活动。

3. 举办“喜迎二十大 奋进新征程”平江县“三个十”劳动竞赛，引导广大企业和职工投身全县“一城四区”建设，助力县域经济挺进全省十强；推荐天一泵业、新金刚公司、云天节能公司参加首届湖湘劳模工匠创新成果展，展示创新成果 7 个；组织全县 100 名技术工人到张家界疗养；筹集专项资金 5 万元，利用“五一”走访慰问省市级劳模 50 人；举办食品熟食技能培训班 1 期，受益职工 210 人。

4. 有效开展“双联”帮扶，联系困难企业 45 家，帮扶困难企业 50 多万元；第七期职工医疗互助活动参加人数 20204 人，缴纳互助金 126.722 万元，补助 542 人，补助金额 58.51 万元，第三期职工大病关爱行动申报帮扶对象 11 人，补助金额 14 万元；筹集资金 80 万元，为 200 名考取本科以上大学的困难职工学生送上每人 4000 元的慰问金；筹集资金 22 万元，为重点工程、环卫、供水、交警、快递员等高温作业的 1000 名一线职工送去防暑物品；筹集资金 4.5 万元，到全县 29 个核酸检测采样点开展“抗疫有我 暖心盒饭”活动；组织开展关爱快递员“暖蜂行动”，给新业态劳动者送去价值 2 万元的油、米等慰问物资；深入推进劳动合同、工资集体协商、集体合同制度签订，完成工资集体协商签订任务 381 家，覆盖职工人数 38057 人。

5. 派 3 名干部到联点帮扶村驻村帮扶；下拨资金 5 万元，用于大义村省级美丽乡村创建；下拨资金 10 万元，用于新福村村级公路修建；每季度如期走访监测户，宣传政策、落实帮扶，每户前后帮扶 800 元用于购买物资和发展生产；举行 2022 年省级以上模范职工之家结对共建活动启动仪式暨结对共建签约仪式，省级模范职工之家平江县劲仔食品有限公司工会和湖南圣瓷新材料有限公司工会成功结对。

6. 全县已建工会组织 974 家，发展会员 87528 人，其中 300 人以上企业已全部建立

工会，覆盖率 100%；100 人以上企业已建工会 75 家，覆盖率 100%；完成组建任务 112 家，发展会员 6128 人，其中新组建 1 家物业行业联合工会，下辖 10 家物业企业工会组织，发展会员 1227 人。

7. 完成网上工会会员 100%录入，在各级媒体刊发新闻报道 53 篇，其中《湖南工人报》2 篇，《岳阳日报》4 篇，“岳阳工会”6 篇，县政府网 3 篇，“平江工会”微信公众号 28 篇；向省总申报“服务职工综合体试点”，拟将建立“一站式综合受理、全流程规范服务”的综合服务平台，把服务职工、服务基层等相关业务统一到平台上办理。

8. 每年以 30%的覆盖面，组织对 230 家基层工会进行经费审查；修订完善《平江县总工会补助下级资金管理实施办法》《平江县总工会关于小微企业工会经费返还工作的实施方案》等制度，各类专项资金使用规范、拨付及时、无拖延、截留、挪用等违规行为。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件 决算绩效评价表

同意上报
李. 12. 11
4. 1

附件 1

平江县 2022 年度部门 (单位) 整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 平江县总工会



评价方式: 部门 (单位) 绩效自评

填报人: 李玮琳

联系电话: 18390069333

报告日期: 2023 年 3 月 31 日

平江县财政局 (制)

一、部门（单位）基本概况			
联系人	李玮琳	联络电话	18390069333
人员编制	18	实有人数	23
职能职责概述	<p>以维护全县职工合法权益为中心，充分发挥工会的维护、教育、建设、参与四项基本职能，维护职能：工会的基本职责，是工会服务于党的中心任务的主要手段。在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工群众的具体利益。突出工会工作的特色，建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。</p>		
年度主要工作内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 广泛开展“情系职工 与法同行”知识竞赛、“喜迎二十大 共创文明城”主题演讲比赛、工会财务知识竞赛；以“喜迎二十大，奋进新征程”为主题，组织各级工会干部集中收听收看党的二十大开幕盛况，并组织撰写二十大学习心得；组织机关党员干部到永生县委县苏维埃政府旧址、毛筒青故居等地进行“党史学习教育”研学活动。 2. 组织召开全县工会十四届四次全体（扩大）会议、县总工会第九轮女职工“芙蓉杯”竞赛总结表彰暨2022年度全县工会女工工作推进会议。 3. 联合文旅广体局举办第三届“天岳黄精杯”八人制职工足球联赛、全县干部职工篮球赛、第三届“颐华城杯”羽毛球赛；联合宣传部、文旅广体局举行全国第十四个“全民健身日”暨首届全民健身运动会、广场舞大赛；组织开展“颐见钟情·缘来是你”第五届“芙蓉情缘”职工交友活动；组织开展2022年“玫瑰书香·普法进家庭”全县女职工家庭主题阅读活动。 4. 举办“喜迎二十大 奋进新征程”平江县“三个十”劳动竞赛，引导广大企业和职工投身全县“一城四区”建设，助力县域经济挺进全省十强； 5. 有效开展“双联”帮扶、金秋助学、组织开展关爱快递员“暖蜂行动、深入推进劳动合同、 		

	<p>工资集体协商、集体合同制度签订。</p> <p>6. 派3名干部到联点帮扶村驻村帮扶、举行2022年省级以上模范职工之家结对共建活动启动仪式暨结对共建签约仪式。</p> <p>7. 组织建设全覆盖，争取在全县范围内2022年建立工会960家，企业建立工会，发展会员。</p> <p>8. 完成网上工会会员录入，拟将建立“一站式综合受理、全流程规范服务”的综合服务平台，把服务职工、服务基层等相关业务统一到平台上办理。</p> <p>9. 组织好对下级工会经费审查，电子核算化的全面普及和小微企业经费返还工作的全面落实。</p>
<p>年度部门（单位）总体运行情况及其取得的成绩</p>	<p>1. 组织召开全县工会干部大会，邀请市总业务骨干前来培训；举办家庭教育讲座一期、女职工芙蓉公益讲堂四期、母婴护理技能培训班一期，受益女职工共600余人次；</p> <p>2. 联合文旅广体局举办第三届“天岳黄精杯”八人制职工足球联赛、全县干部职工篮球赛、第三届“颐华城杯”羽毛球赛；联合宣传部、文旅广体局举行全国第十四个“全民健身日”暨首届全民健身运动会、广场舞大赛；组织开展“颐见钟情·缘来是你”第五届“芙蓉情缘”职工交友活动；组织开展2022年“玫瑰书香·普法进家庭”全县女职工家庭主题阅读活动。</p> <p>3. 举办“喜迎二十大 奋进新征程”平江县“三个十”劳动竞赛，引导广大企业和职工投身全县“一城四区”建设，助力县域经济挺进全省十强；推荐天一泵业、新金刚公司、云天节能公司参加首届湖湘劳模工匠创新成果展，展示创新成果7个；组织全县100名技术工人到张家界疗养；筹集专项资金5万元，利用“五一”走访慰问省市级劳模50人；举办食品熟食技能培训班1期，受益职工210人。</p> <p>4. 有效开展“双联”帮扶，联系困难企业45家，帮扶困难企业50多万元；第七期职工医疗互助活动参加人数20204人，缴纳互助金126.722万元，补助542人，补助金额58.51万元，第三期职工大病关爱行动申报帮扶对象11人，补助金额14万元；筹集资金80万元，为200名考取本科</p>

以上大学的困难职工学生送上每人4000元的慰问金；筹集资金22万元，为重点工程、环卫、供水、交警、快递员等高温作业的1000名一线职工送去防暑物品；筹集资金4.5万元，到全县29个核酸检测采样点开展“抗疫有我 暖心盒饭”活动；组织开展关爱快递员“暖蜂行动”，给新业态劳动者送去价值2万元的油、米等慰问物资；深入推进劳动合同、工资集体协商、集体合同制度签订，完成工资集体协商签订任务381家，覆盖职工人数38057人。

5. 派3名干部到联点帮扶村驻村帮扶；下拨资金5万元，用于大义村省级美丽乡村创建；下拨资金10万元，用于新福村村级公路修建；每季度如期走访监测户，宣传政策、落实帮扶，每户前后帮扶800元用于购买物资和发展生产；举行2022年省级以上模范职工之家结对共建活动启动仪式暨结对共建签约仪式，省级模范职工之家平江县劲仔食品有限公司工会和湖南圣瓷新材料有限公司工会成功结对。

6. 全县已建工会组织974家，发展会员87528人，其中300人以上企业已全部建立工会，覆盖率100%；100人以上企业已建工会75家，覆盖率100%；完成组建任务112家，发展会员6128人，其中新建1家物业行业联合工会，下辖10家物业企业工会组织，发展会员1227人。

7. 完成网上工会会员100%录入，在各级媒体刊发新闻报道53篇，其中《湖南工人报》2篇，《岳阳日报》4篇，“岳阳工会”6篇，县政府网3篇，“平江工会”微信公众号28篇；向省总申报“服务职工综合体试点”，拟将建立“一站式综合受理、全流程规范服务”的综合服务平台，把服务职工、服务基层等相关业务统一到平台上办理。

8. 每年以30%的覆盖面，组织对230家基层工会进行经费审查；修订完善《平江县总工会补助下级资金管理实施办法》《平江县总工会关于小微企业工会经费返还工作的实施方案》等制度，各类专项资金使用规范、拨付及时、无拖延、截留、挪用等违规行为。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：					
		上年结转	公共财政 拨款	政府基金拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	
局机关及二级 机构汇总	844.9		844.9				
1、局机关							
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结 余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级 机构汇总	844.9	324.78	284.49	40.29	520.12		
1、局机关							
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构名称	三公经费 合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运行费	公务用车购置费	因公出国费		
局机关及二级 机构汇总	0.3	0.3					
1、局机关	0.3	0.3					

2、二级机构 1				
3、二级机构 2				
机构名称	固定资产 合计	其中：		其他
		在用固定资产	出租固定资产	
局机关及二级 机构汇总	487.07	487.07		
1、局机关	487.07	487.07		
2、二级机构 1				
3、二级机构 2				

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	预期目标	实际完成
整体支出绩效 定性目标及实 施计划完成情 况	<p>1. 广泛开展“情系职工 与法同行”知识竞赛、“喜迎二十大 共创文明城”主题演讲比赛、工会财务知识竞赛；以“喜迎二十大，奋进新征程”为主题，组织各级工会干部集中收听收看党的二十大开幕盛况，并组织撰写二十大学习心得；组织机关党员干部到咏生县委县苏维埃政府旧址、毛简青故居等地进行“党史学习教育”研学活动。</p> <p>2. 组织召开全县工会十四届四次全体（扩大）会议、县总工会第九轮女职工“芙蓉杯”竞赛总结表彰暨 2022 年度全县工会女工工作推进会议。</p> <p>3. 举办第三届“天岳黄精杯”八人制职工足球联赛、全县干部职工篮球赛、第三届“颐华城杯”羽毛球赛；举行全国第十四个“全民健身日”暨首届全民健身运动会、广场舞大赛；组织开展“颐见钟情·缘来</p>	<p>1. 机关 11 人参加“情系职工 与法同行”知识竞赛，一人获得一等奖，推荐基层一人参加总工会财务知识竞赛获得一等奖</p> <p>2. 以会代培，组织开展工会财务审计、工会帮扶等培训学习，同时就党风廉政建设作专题培训；组织召开全县工会干部大会，邀请市总业务骨干前来培训；以清廉单元创建为抓手，做好红</p>

	<p>是你”第五届“芙蓉情缘”职工交友活动；组织开展 2022 年“玫瑰书香·普法进家庭”全县女职工家庭主题阅读活动。</p> <p>4. 举办“喜迎二十大 奋进新征程”平江县“三个十”劳动竞赛，引导广大企业和职工投身全县“一城四区”建设，助力县域经济挺进全省十强；</p> <p>5. 有效开展“双联”帮扶、金秋助学、组织开展关爱快递员“暖蜂行动”、深入推进劳动合同、工资集体协商、集体合同制度签订。</p> <p>6. 派 3 名干部到联点帮扶村驻村帮扶、举行 2022 年省级以上模范职工之家结对共建活动启动仪式暨结对共建签约仪式。</p> <p>7. 组织建设全覆盖，争取在全县范围内 2022 年建立工会 960 家，企业建立工会，发展会员。</p> <p>8. 完成网上工会会员录入，拟将建立“一站式综合受理、全流程规范服务”的综合服务平台，把服务职工、服务基层等相关业务统一到平台上办理。</p> <p>9. 组织好对下级工会经费审查，电子核算化的全面普及和小微企业经费返还工作的全面落实。</p>	<p>包礼金专项整治、国家公职人员打牌赌博和违规吃喝问题专项整治等工作。</p> <p>3. 联合文旅广体局举办第三届“天岳黄精杯”八人制职工足球联赛、全县干部职工篮球赛、第三届“颐华城杯”羽毛球赛；联合宣传部、文旅广体局举行全国第十四个“全民健身日”暨首届全民健身运动会、广场舞大赛；组织开展“颐见钟情·缘来是你”第五届“芙蓉情缘”职工交友活动；组织开展 2022 年“玫瑰书香·普法进家庭”全县女职工家庭主题阅读活动。</p> <p>4. 举办“喜迎二十大 奋进新征程”平江县“三个十”劳动竞赛，引导广大企业和职工投身全县“一城四区”建设，助力县域经济挺进全省十强；推荐天一系</p>
--	--	--

		<p>业、新金刚公司、云天节能公司参加首届湖湘劳模工匠创新成果展,展示创新成果7个;组织全县100名技术工人到张家界疗养;筹集专项资金5万元,利用“五一”走访慰问省市级劳模50人;举办食品熟食技能培训班1期,受益职工210人。</p> <p>5. 有效开展“双联”帮扶,联系困难企业45家,帮扶困难企业50多万元;第七期职工医疗互助活动参加人数20204人,缴纳互助金126.722万元,补助542人,补助金额58.51万元,第三期职工大病关爱行动申报帮扶对象11人,补助金额14万元;筹集资金80万元,为200名考取本科院校以上大学的困难职工学生送上每人4000元的慰问</p>
--	--	--

		<p>金；筹集资金22万元，为重点工程、环卫、供水、交警、快递员等高温作业的1000名一线职工送去防暑物品；筹集资金4.5万元，到全县29个核酸检测采样点开展“抗疫有我 暖心盒饭”活动；组织开展关爱快递员“暖蜂行动”，给新业态劳动者送去价值2万元的油、米等慰问物资；深入推进劳动合同、工资集体协商、集体合同制度签订，完成工资集体协商签订任务381家，覆盖职工人数38057人。</p> <p>6. 派3名干部到联点帮扶村驻村帮扶；下拨资金5万元，用于大义村省级美丽乡村创建；下拨资金10万元，用于新福村村级公路修建；每季度如期走访监测</p>
--	--	---

		<p>户，宣传政策、落实帮扶，每户前后帮扶 800 元用于购买物资和发展生产；举行 2022 年省级以上模范职工之家结对共建活动启动仪式暨结对共建签约仪式，省级模范职工之家平江县劲仔食品有限公司工会和湖南圣瓷新材料有限公司工会成功结对。</p> <p>7. 全县已建工会组织 974 家，发展会员 87528 人，其中 300 人以上企业已全部建立工会，覆盖率 100%；100 人以上企业已建工会 75 家，覆盖率 100%；完成组建任务 112 家，发展会员 6128 人，其中新组建 1 家物业行业联合工会，下辖 10 家物业企业工会组织，发展会员 1227 人。</p> <p>8. 完成网上工会会员 100%录入，在各级媒体刊发</p>
--	--	---

		<p>新闻报道 53 篇，其中《湖南工人报》2 篇，《岳阳日报》4 篇，“岳阳工会”6 篇，县政府网 3 篇，“平江工会”微信公众号 28 篇；</p> <p>向省总申报“服务职工综合体试点”，拟将建立“一站式综合受理、全流程规范服务”的综合服务平台，把服务职工、服务基层等相关业务统一到平台上办理。</p> <p>9. 每年以 30% 的覆盖面，组织对 230 家基层工会进行经费审查；修订完善《平江县总工会补助下级资金管理实施办法》《平江县总工会关于小微企业工会经费返还工作的实施方案》等制度，各类专项资金使用规范、拨付及时、无拖延、截留、挪用等违规行为。</p>
--	--	--

	评价内容		绩效目标	完成情况
	整体支出 绩效定量目标 及实施计划 完成情况	质量指标		指标1: 补贴发放覆盖率 指标2: 补贴发放准确率
产出目标 (部门工 作实绩, 按 平江县委、 政府综合 考核内容, 根据部门 实际进行 调整细化)		数量指标	1. 金秋助学对209名应届大学生帮扶 2. 走访慰问50名省部级劳模 3. 推荐天一泵业、新金刚公司、云天 节能公司参加首届湖湘劳模工匠创 新成果展。 4. 组织全县100名技术工人到张 家界疗养; 5. 举办食品熟食技能培训班1期, 受益职工210人。 6. 送清凉活动 7. 在全县范围内完成企业及单 位的建工会组织 8. 完成网上工会会员100%录 入, 在各级媒体刊发新闻报道53篇, 9. 每年以20%的覆盖面, 组织对 230家基层工会进行经费审查; 修订 完善《平江县总工会补助下级资金管 理实施办法》《平江县总工会关于小 微企业工会经费返还工作的实施方 案》等制度	1. 金秋助学对209名应届大 学生帮扶人均帮扶4000元 2. 五一、春节走访50名省 部级劳模, 人均慰问1000 元 3. 工匠创新成果展示7个 4. 100名技术工人疗养, 人 均1200元。 5 技能培训收益职工210 人, 6. 筹集资金22万元, 为重 点工程、环卫、供水、交警、 快递员等高温作业的1000 名一线职工送去防暑物品; 筹集资金4.5万元, 到全县 29个核酸检测采样点开展 “抗疫有我 暖心盒饭”活 动; 组织开展关爱快递员 “暖蜂行动”, 给新业态劳 动者送去价值2万元的油、

				<p>米等慰问物资</p> <p>7 全县建工会组织 974 家， 发展会员 87528 人，其中 300 人以上企业已全部建 立工会，覆盖率 100%；100 人以上企业已建工会 75 家，覆盖率 100%；完成组 建任务 112 家，发展会员 6128 人，其中新组建 1 家 物业行业联合工会，下辖 10 家物业企业工会组织， 发展会员 1227 人</p> <p>8. 完成网上工会会员 100% 录入，在各级媒体刊发新闻 报道 53 篇</p> <p>9. 对 18 家基层工会进行经 费审查，共查出违纪违规工 会经费 1513180 元，补缴工 会会费 60928.53 元，共提 出整改意见 49 条</p>
--	--	--	--	---

		时效指标	1. 在八月底完成金秋助学, 2在12月份完成劳模走访慰问, 3在五月底完成工匠创新展, 4. 在12月底完成技术工人疗养. 5. 在8月份完成熟食工人技能培训, 6. 在7月份完成送清凉等活动. 7. 在12月底完成建会, 8. 在12月底完成网上会员录入, 9. 在9月份完成基层工会经费审查	在2021年年底完成各项指标
		成本指标	1: 金秋助学83.6万元 2: 劳模慰问5万元 3. 技术工人疗养25万元 4. 双联帮扶困难企业 50 余万元 5. 送清凉活动 22 万元 6. “抗疫有我 暖心盒饭” 4.5 万元	不超预算
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	让广大困难职工得到实质性帮扶及推崇劳模精神	让广大困难职工得到实质性帮扶及推崇劳模精神
		经济效益	无	无
		生态效益	无	无
	社会公众或服务对象满意度	指标1: 帮扶对象满意度100% 指标2: 劳模对象满意度100%	满意度达到100%	
绩效自评综合得分		98		
评价等次		优		

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

县总工会机关内设 10 个部室，分别为办公室、组织部、宣教文体部、劳动和经济服务部、帮扶中心、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、老龄办。二级事业单位 3 个，分别为平江县工人文化宫、平江县职工技术交流站、平江县职工服务（帮扶）中心

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022 年度收入总计 844.9 万元，与 2021 年相比，收入增加 54.56 万元，增长 7%；支出总计 844.9 万元，与 2021 年相比，支出增加 54.56 万元，增长 7%。具体为财政代扣工会增加、人员基本工资调增及车补纳入财政预算。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

我单位对所有支出资金实行“一支笔”审核制度，严格按照财务管理制度，经费开支实行预算管理，使用经费必须严格执行预算。单项经费在 50000 元以上的支出，提交党组会议集体讨论通过后方可实施。

（一）基本支出

平江县总工会 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.78 万元。其中：

人员经费 284.49 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其它社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其它工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其它对个人和家庭的补助支出；

公用经费 40.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、税金及附加费用、其它商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其它资本性支出

（二）专项支出

平江县总工会 2022 年项目资金支出 520.12 万元，其中用于厂务公开 15 万元，双联帮扶工作 20 万，省部级劳模慰问 5 万元，困难职工帮扶 20 万元，财政代扣工会经费 460.12 万元用于基层工会工作开展及困难职工帮扶

三、部门（单位）整体支出绩效情况

2022 年财政一般公共预算财政拨款 324.78 万元，人员经费 284.49 万元，公用经费 40.29 万元，项目资金共 520.12 万元，其中厂务公开 15 万元，双联帮扶工作 20 万，省部级劳模慰问 5 万元，困难职工帮扶 20 万元，财政代扣工会经费 460.12 万元用于基层工会工作开展及困难职工帮扶。

一是在质量指标方面。补贴发放覆盖率和补贴发放准确率均达到了 100%
二是在数量指标方面，均达标。主要情况为：金秋助学对 209 名应届大学生帮扶人均帮扶 4000 元，五一、春节走访 50 名省部级劳模，人均慰问 1000 元，工匠创新成果展示 7 个，100 名技术工人疗休养，人均 1200 元。技能培训收益职工 210 人，筹集资金 22 万元，为重点工程、环卫、供水、交警、快递员等高温作业的 1000 名一线职工送去防暑物品；筹集资金 4.5 万元，到全县 29 个核酸检测采样点开展“抗疫有我 暖心盒饭”活动；组织开展关爱快递员“暖鞋行动”，给新业态劳动者送去价值 2 万元的油、米等慰问物资，全县建工会组织 974 家，发展会员 87528 人，其中 300 人以上企业已全部建工会，覆盖率 100%；100 人以上企业已建工会 75 家，覆盖率 100%；完成组建任务 112 家，发展会员 6128 人，其中新建 1 家物业行业联合工会，下辖 10 家物业企业工会组织，发展会员 1227 人，完成网

上工会会员100%录入,在各级媒体刊发新闻报道53篇,对18家基层进行经费审查,共查出违纪违规工会经费1513180元,补缴工会会费60928.53元,共提出整改意见19条。

三、三是时效指标方面:1.在八月底完成金秋助学,2在12月份完成劳模走访慰问,3在五月底完成工匠创新展,4.在12月底完成技术工人疗养.5.在8月份完成熟食工人技能培训,6.在7月份完成送清凉等活动.7.在12月底完成建会,8.在12月底完成网上会员录入,9.在9月份完成基层工会经费审查。

四、是成本指标方面,严格按照预算实施,均没有超出预算:金秋助学83.6万元,劳模慰问5万元,技术工人疗养25万元,双联帮扶困难企业50余万元,送清凉活动22万元,“抗疫有我 暖心盒饭”4.5万元。

五、社会效益方面。本级工会配套资金比例达到1:1,帮扶对象根本脱困能力得以提升,帮扶对象生活保障水平明显提高,常态坚持了解困脱困对象的结对帮扶制度,帮扶资金管理制度健全完善,党委政府社会救助体系进一步完整,社会救助政策落实的成效显著。

六、满意度指标方面。基层工会会员和帮扶对象感受到政府和工会的关怀,对工会解困脱困工作评价较高,提高了幸福感和满意度,职工队伍稳定团结。2022年我会获评“湖南省工会财务知识竞赛”优秀组织奖,省文明单位,平江县“绿富双赢”绩效考核优胜单位等荣誉称号。

四、发现的问题和改进措施

1、基层单位对工会工作不够重视,基层工会人员轮换较勤且基本都是兼职,导致工会工作得不到重视,干部职工基本福利得不到保障,基层工会开展活动少

2、部分企业对工会工作不理解、不配合,需经常上门做工作

3、工会人员配备不足

五、其他需要说明的问题

无