

2024年度邵东市总工会 部门决算

目 录

第一部分 邵东市总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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 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

邵东市总工会部门概况

一、部门职责

邵东市总工会的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全市工会代表大会的决议，根据市委、市总工会的部署，结合全市实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全市各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全市党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全市各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和

工作任务，促进市域经济和社会发展目标任务实现。

5、协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作的；协助上级工会做好市内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助市政府做好市级劳动模范的推荐、评选和管理工作的。

6、负责全市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理市总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

7、协助市委、市政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全市基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

8、承办市委、市政府和市总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

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、基层工作部和财务资产管理部 3 个部室。

2、决算单位构成。本单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级以及二级预算 2 个单位。其他两个二级预算单位（因账未分开，所以在本级内一起核算），分别是“邵东市职工维权帮扶中心”和“邵东市工人俱乐部”。

（二）决算单位构成

邵东市总工会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市总工会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵东市总工会

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	389.41	一、一般公共服务支出	31	350.60
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	16.21
	9		九、卫生健康支出	39	3.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	19.15
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵东市总工会

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
	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	389.41	本年支出合计	57	389.41
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	389.41	总计	60	389.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：邵东市总工会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	389.41	389.41					
201	一般公共服务支出	350.60	350.60					
20129	群众团体事务	350.60	350.60					
2012901	行政运行	22.66	22.66					
2012906	工会事务	174.47	174.47					
2012999	其他群众团体事务支出	153.47	153.47					
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21					
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	3.45	3.45					
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45					
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：邵东市总工会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	19.15	19.15					
22102	住房改革支出	19.15	19.15					
2210201	住房公积金	19.15	19.15					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：邵东市总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	389.41	61.47	327.94			
201	一般公共服务支出	350.60	22.66	327.94			
20129	群众团体事务	350.60	22.66	327.94			
2012901	行政运行	22.66	22.66				
2012906	工会事务	174.47		174.47			
2012999	其他群众团体事务支出	153.47		153.47			
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21				
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	3.45	3.45				
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45				
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：邵东市总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	19.15	19.15				
22102	住房改革支出	19.15	19.15				
2210201	住房公积金	19.15	19.15				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：邵东市总工会

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	389.41	一、一般公共服务支出	33	350.60	350.60		
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	16.21	16.21		
	9		九、卫生健康支出	41	3.45	3.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	19.15	19.15		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：邵东市总工会

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
	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	389.41	本年支出合计	59	389.41	389.41		
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	389.41	总计	64	389.41	389.41		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：邵东市总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	389.41	61.47	327.94
201	一般公共服务支出	350.60	22.66	327.94
20129	群众团体事务	350.60	22.66	327.94
2012901	行政运行	22.66	22.66	
2012906	工会事务	174.47		174.47
2012999	其他群众团体事务支出	153.47		153.47
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21	
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	3.45	3.45	
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：邵东市总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	19.15	19.15	
22102	住房改革支出	19.15	19.15	
2210201	住房公积金	19.15	19.15	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：邵东市总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53.21	302	商品和服务支出	1.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.20	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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		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	11.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.15	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		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	6.46	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.46	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：邵东市总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
	人员经费合计	59.67					公用经费合计	1.80

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：邵东市总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
 3. 本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

公开08表

部门：邵东市总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

公开09表

部门：邵东市总工会

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

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

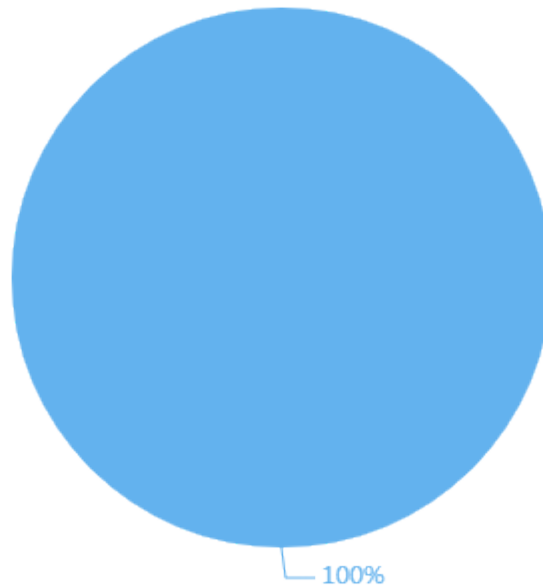
2024 年度收、支总计 389.41 万元，与上年相比增加 335.72 万元，上升 625.29%。主要是因为 2023 年度和 2024 年度的资金都是 2024 年度收到的。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 389.41 万元，其中：财政拨款收入 389.41 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

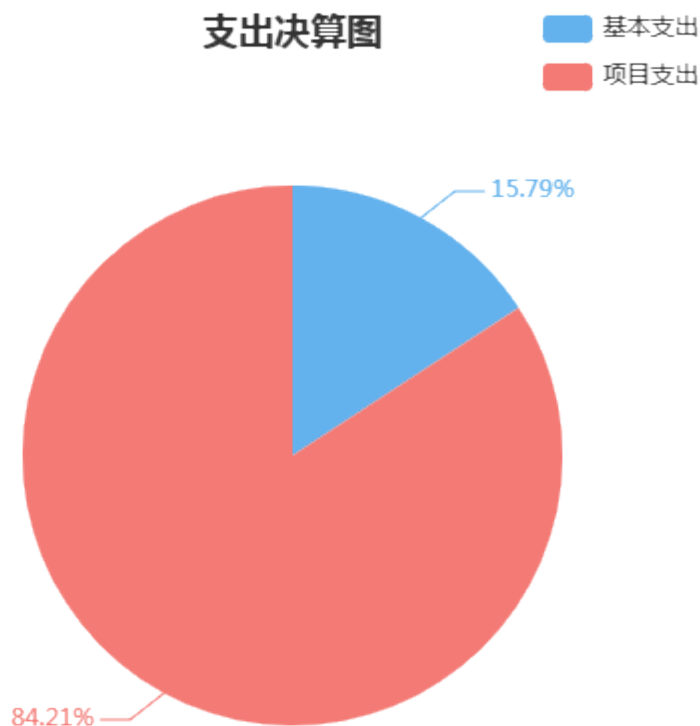
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 389.41 万元，其中：基本支出 61.47 万元，

占 15.79%；项目支出 327.94 万元，占 84.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 389.41 万元，与上年相比，增加 335.72 万元，上升 625.29%。主要是因为 2023 年度和 2024 年度的资金都是 2024 年度收到的。

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 389.41 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 335.72 万元，上升 625.29%。主要是

因为 2023 年度和 2024 年度的资金都是 2024 年度收到的。

（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 389.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）350.60 万元，占比 90.03%；社会保障和就业支出（类）16.21 万元，占比 4.16%；卫生健康支出（类）3.45 万元，占比 0.89%；住房保障支出（类）19.15 万元，占比 4.92%。

（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 207.16 万元，支出决算数为 389.41 万元，完成年初预算的 187.98%，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 0.83 万元，支出决算为 22.66 万元，完成年初预算的 2730.12%，决算数大于预算数主要原因是：2023 年的资金跨年度收入。

2、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 174.47 万元，支出决算为 174.47 万元，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 153.47 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年的资金跨年度收入。

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 15.06 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 74.63%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调整原因。

5、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 0 万元，支出决算为 4.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员的生活补助，不在年初预算内。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 81.82%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调整原因。

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 4.09 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 84.35%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调整原因。

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 12.49 万元，支出决算为 19.15 万元，完成年初预算的 153.32%，决算数大于预算数主要原因是：人员调整原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 61.47 万元，其中：

人员经费 59.67 万元，占基本支出的 97.07%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1.80 万元，占基本支出的 2.93%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位的“三公”经费核算由全国总工会统一管理，有统一的核算方式和工会报表，并且这方面的经费开支没有通过财政部门，因此不再财政重复申报，另外我单位的“三公经费”是按照地方的相关政策开支，没有违规的经费开支，并且是逐年递减，与上年决算数相同，主要原因是我单位的“三公”经费核算由全国总工会统一管理，有统一的核算方式和工会报表，并且这方面的经费开支没有通过财政部门，因此不再财政重复申报，另外我单位的“三公经费”是按照地方的相关政策开支，没有违规的经费开支，并且是逐年递减。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，

主要原因是我单位的“三公”经费核算由全国总工会统一管理，有统一的核算方式和工会报表，并且这方面的经费开支没有通过财政部门，因此不再财政重复申报，另外我单位的“三公经费”是按照地方的相关政策开支，没有违规的经费开支，并且是逐年递减，与上年决算数相同，主要原因是我单位的“三公”经费核算由全国总工会统一管理，有统一的核算方式和工会报表，并且这方面的经费开支没有通过财政部门，因此不再财政重复申报，另外我单位的“三公经费”是按照地方的相关政策开支，没有违规的经费开支，并且是逐年递减。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本部门2024年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位的“三公”经费核算由全国总工会统一管理，有统一的核算方式和工会报表，并且这方面的经费开支没有通过财政部门，因此不再财政重复申报，另外我单位的“三公经费”是按照地方的相关政策开支，没有违规的经费开支，并且是逐年递减，与上年决算数相同，主要原因是我单位的“三公”经费核算由全国总工会统一管理，有统一的核算方式和工会报表，并且这方面的经费开支没有通过财政部门，因此不再财政重复申报，另外我单位的“三公经费”是按照地方的相关政策开支，没有违规的经费开支，并且是逐年递减。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，

由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位的“三公”经费核算由全国总工会统一管理，有统一的核算方式和工会报表，并且这方面的经费开支没有通过财政部门，因此不再财政重复申报，另外我单位的“三公经费”是按照地方的相关政策开支，没有违规的经费开支，并且是逐年递减，与上年决算数相同，主要原因是我单位的“三公”经费核算由全国总工会统一管理，有统一的核算方式和工会报表，并且这方面的经费开支没有通过财政部门，因此不再财政重复申报，另外我单位的“三公经费”是按照地方的相关政策开支，没有违规的经费开支，并且是逐年递减。2024 年度邵东市总工会更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位无公务车，与上年决算数相同，主要原因是我单位无公务车。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位的“三公”经费核算由全国总工会统一管理，有统一的核算方式和工会报表，并且这方面的经费开支没有通过财政部门，因此不再财政重复申报，另外我单位的“三公经费”是按照地方的相关政策开支，没有违规的经费开支，并且是逐年递减，与上年决算数相

同，主要原因是我单位的“三公”经费核算由全国总工会统一管理，有统一的核算方式和工会报表，并且这方面的经费开支没有通过财政部门，因此不再财政重复申报，另外我单位的“三公经费”是按照地方的相关政策开支，没有违规的经费开支，并且是逐年递减。2024年度共接待来访团组0个，来宾0人次，本部门2024年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年机关运行经费支出0万元，年初预算数0万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元，我部门2024年度未发生会议费支出；开支培训费0.00万元，我部门2024年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、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，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购

总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行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测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、离退休干部服务用车 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 5 个，共涉及资金 327.94 万元。其中，一般公共预算项目 5 个 327.94 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度代收工会经费等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 327.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经

营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 207.16 万元，执行数 389.41 万元，完成预算的 187.97%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：已按预算完成绩效评价工作。发现的主要问题及原因：1、人员经费拨付：我单位人员经费一直没有纳入财政管理，工资及奖励都是由本单位自行发放，经统计，共有在编在岗人数 13 人，其中公务员 8 人，事业人员 2 人，自收自支人员 3 人，望财政能早日将我单位人员纳入财政统一管理。2、工会经费代收：目前我市经财政代收的工会经费共 120 万元，从 2021 年开始财政代收工会经费降低了 30 万元，往年代收工会经费一直是 150 万，全国总工会正在全面推进工会经费的征缴工作，按照省总工会的要求，还需提高代收任务，和邻近县城相比，甚至没有达到他们代收比例的 20%。下一步改进措施：希望市财政能着重考虑代收工会经费的相关事项，积极配合全总、省总和市总的财政代收的要求，全面推进此项工作的进行。二是部门评价结果。已完成。三是事前绩效评估结果。2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。已完成。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

第五部分

附 件