

2020 年度
长沙市总工会部门决算

目录

第一部分长沙市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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、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
- 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 2020 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

长沙市总工会概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，市总机关工会的主要职责是：

（1）根据党的路线、方针、政策，党在各时期的中心任务和工运方针，按照全国总工会、省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕市委工作大局，结合我市实际，指导全市工会工作。

（2）依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行长沙市工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作。

（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及省总工会、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。

（4）指导全市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调、集体合同制度。

（5）协助区、县（市）党委和市直有关部委（局、公司）党委（党组）协商推荐地方工会和市产业工会以及大中型企事业工会的主要领导干部；管理市总工会直属单位；协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

(6) 受市政府委托做好市劳模的评选、表彰、管理工作；负责全国劳模、省劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

(7) 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。

(8) 开展境外友好城市工会交往活动，做好工会外事工作。

(9) 承担市委、市人民政府和上级管理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。长沙市总工会内设机构包括 15 个部室，分别为办公室、研究室、组织部、宣教文体部、网络工作部、劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、机关工会、离退休人员管理服务处、产业工委。二级事业单位 6 个，分别为长沙市工人文化宫、长沙市第二工人文化宫、长沙市第三工人文化宫、长沙市建筑工人文化宫、长沙市职工技术协作服务中心、长沙市职工服务（帮扶）中心。

(二) 决算单位构成。长沙市总工会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市总工会本级、长沙市工人文化宫、长沙市第二工人文化宫、长沙市第三工人文化宫、长沙市建筑工人文化宫、长沙市职工技术协作服务中心和长沙市职工服务（帮扶）中心（长沙市总工会直属事业单位财政部门决算只涵盖离休费、退休人员独生子女费、离退休人员物业费补助、离退休人员奖金及医保铺底）。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市总工会

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5108.53	一、一般公共服务支出	28	5025.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	61.4
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.5
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	18.27
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	3
	22		二十二、其他支出	49	
本年收入合计	23	5108.53	本年支出合计	50	5108.53
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	5108.53	总计	54	5108.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：长沙市总工会

公开 02 表

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		5108.53	5108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5025.36	5025.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5007	5007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4039.06	4039.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	411.99	411.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	476.58	476.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.4	61.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	46	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3	3	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。

支出决算表

部门：长沙市总工会

公开 03 表

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		5108.53	4016.67	1091.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5025.36	4014.27	1011.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.59	1.58	1.01	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.58	1.58	00.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5007	3996.92	1010.08	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4039.06	3996.92	42.14	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	411.99	0.00	411.99	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	79.37	0.00	79.37	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	476.58	0.00	476.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.4	2.4	59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	13	0.00	13	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	13	0.00	13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46	0.00	46	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	46	0.00	46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市总工会

公开 04 表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5108.53	一、一般公共服务支出	30	5025.36	5025.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	61.4	61.4	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	0.5	0.5	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	18.27	18.27	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			

	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	3	3	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	5108.53	本年支出合计	53	5108.53	5108.53	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5108.53	总计	58	5108.53	5108.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市总工会

公开 05 表

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		5108.53	4016.67	1091.86
201	一般公共服务支出	5025.36	4014.27	1011.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.77	15.77	0.00
2010301	行政运行	15.77	15.77	0.00
20111	纪检监察事务	2.59	1.58	1.01
2011101	行政运行	1.58	1.58	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.01	0.00	1.01
20129	群众团体事务	5007	3996.92	1010.08
2012901	行政运行	4039.06	3996.92	42.14
2012902	一般行政管理事务	411.99	0.00	411.99
2012950	事业运行	79.37	0.00	79.37
2012999	其他群众团体事务支出	476.58	0.00	476.58
208	社会保障和就业支出	61.4	2.4	59
20805	行政事业单位离退休	2.4	2.4	0.00

2080502	事业单位离退休	2.4	2.4	0.00
20825	其他生活救助	13	0.00	13
2082502	其他农村生活救助	13	0.00	13
20899	其他社会保障和就业支出	46	0.00	46
2089901	其他社会保障和就业支出	46	0.00	46
212	城乡社区支出	0.5	0.00	0.5
21203	城乡社区公共设施	0.5	0.00	0.5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.5	0.00	0.5
215	资源勘探工业信息等支出	18.27	0.00	18.27
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.27	0.00	18.27
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.27	0.00	18.27
224	灾害防治及应急管理支出	3	0.00	3
22401	应急管理事务	3	0.00	3
2240199	其他应急管理支出	3	0.00	3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长沙市总工会

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	874.08	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	494.09	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费	10.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.3	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	152.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.26	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	1994.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	53.15	30216	培训费		31013	公务用车购置	

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	267.5	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	90.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1145.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	1.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1583.03	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
人员经费合计		2868.26	公用经费合计					1148.41

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市总工会

公开 07 表

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：我会“三公”经费由我会自有资金保障，没纳入市财政 2020 年部门预算范围，故 2020 年部门决算支出中没有“三公”经费支出。《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》为空。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙市总工会

公开 08 表

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		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

注：我会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表

部门：长沙市总工会

公开 09 表

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		0.00	0.00	0.00

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.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 5,108.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 173.25 万元，增长 3.6%。主要原因是基本支出中人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,108.53 万元，其中：财政拨款收入 5,108.53 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,108.53 万元，其中：基本支出 4,016.67 万元，占 78.6%；项目支出 1,091.86 万元，占 21.4%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 5,108.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 173.25 万元，增长 3.6%。主要原因是基本支出中人员经费有所增加。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,108.53 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.25 万元，增长 3.6%。主要原因是基本支出中人员经费有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,108.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5025.36 万元，占 98.37%；社会保障和就业支出（类）61.4 万元，占 1.2%；资源勘探工业信息等支出 18.27 万，占 0.36%，灾害防治及应急管理支出（类）3 万元，占比 0.06%，城乡社区支出（类）0.5 万，占比 0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,843.95 万元，支出决算为 5,108.53 万元，完成年初预算的 132.90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.77 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔支出为抚恤金支出，年初无从预算，财政局年中追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔支出为市纪委监委派驻纪检人员公用经费，年初无预算，财政局年中追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.01 万，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔支出为市纪委监委派驻纪检人员公用经费，年初无预算，财政局年中追加预算。

4. 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 3334.32 万元，支出决算为 4039.06 万元，完成预算的 121%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员每年的人员经费有所增加，社会保障缴费、住房公积金、奖金等标准提高。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 411.99 万元，支出决算为 411.99 万元，完成预算的 100%，主要为帮扶中心 2020 年工作经费、困难职工帮扶资金、厂务公开和双联帮扶、贫困劳模困难补助资金。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 79.37 万，支出决算为 79.37 万，完成预算的 100%。主要为直属事业发展基金，弥补市总工会下属事业单位经费不足。

7. 一般公共服务（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，支出决算为 476.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为省总工会下拨 2020 年省财政劳模专项补助资金和 2020 年度省财政职工帮扶资金，是属于上级工会经费专项补助，不属于我会部门预算的范围。

8. 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，支出决算为 2.4 万，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为市老干局年中追加离休干部经费，

9. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0，支出决算为13万，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为市民政局年中追加2020年春节慰问资金，属于年初预算外项目资金。

10. 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，支出决算为 46 万，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上年度未使用指标 43 万，2019 年年底被财政局收回，2020 年重新追加预算指标，另外 3 万元为 2016-2018 年社区全面提质提档工作先进集体奖励经费，均属于年初预算外项目资金，

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0，支出决算为3万，该项指标为2019年度安全生产目标管理考核奖励经费，属于年初预算外项目资金，属于年初预算外项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,016.67 万元。其中：人员经费 2,868.26 万元，占比 71.41%，主要包括：津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、

其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,148.41 万元，占比 28.59%，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度我会无“三公”经费财政拨款支出预算，“三公”经费及公务用车购置费用等从工会自有资金中列支，财政未安排资金。一般公共预算财政拨款“三公”经费为0，较上年无增减变动，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》为空。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年我会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年我会无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年，财政未安排我单位运行经费，与上年比较，无变化，都为“0”，基本支出中“商品服务支出”1148.41万元，其中1145.19万元为财政划拨2020年工会经费，1.24万元为福利费，1.58万为派驻纪检组工作专项经费，0.4万元为特需费，不属于机关运行经费的范畴。

十一、一般性支出情况

2020年，财政未安排我单位一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 393.47 万元，其中：政府采购货物支出 307.5 万元、政府采购服务支出 85.97 万元。其中政府采购货物支出为 2020 年“两节”送温暖慰问物资、机关办公用品等采购；政府采购服务支出为 2020 年机关物业费采购。政府授予中小企业合同金额 393.47 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 393.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

按照《中华全国总工会国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题的通知》（工总财字[1993]66 号文件）规定，由工会经费(包括会员缴纳的会费、行政按国家规定拨缴的工会经费、政府及行政方面的补助、工会所属企事业收入、社会捐赠、外国援助等其他收入)形成的资产，属于工会资产，不进行国有资产登记。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

我会开展预算绩效自评，按照财政绩效部门要求，《2020 年长沙市总工会绩效自评报告》随同部门决算一同公开。

第四部分

名词解释

- 1、**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。
- 2、**项目支出**：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 3、**机关运行经费**：是指各部门的公用经费，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、专用资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。
- 4、**“三公经费”**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置费及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，强化项目单位责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号），以及长沙市财政局《关于开展2021年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2021〕2号）等文件要求，长沙市总工会(以下简称“本单位”)根据长沙市财政预算支出绩效评价的有关规定，对2020年整体支出进行了绩效评价，形成本评价报告。

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

1. 主要职能。

(1)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、省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕市委工作大局，结合我市实际，指导全市工会工作。

(2)依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行长沙市工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作。

(3)对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及省总工会、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。

(4)指导全市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。

(5)协助区、县(市)党委和市直有关部委(局、公司)党委(党组)协商推荐地方工会和市产业工会以及大中型企事业工会的主要领导干部；管理市总工会直属单位；协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

(6)受市政府委托做好市劳模的评选、表彰、管理工作；负责全国劳模、省劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

(7)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。

(8)开展境外友好城市工会交往活动，做好工会外事工作

(9)承担市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项

2. 机构情况

市总工会机关内设 15 个部室，分别为办公室、研究室、组织部、宣教文体部、网络工作部、

劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、离退休人员管理服务处、机关工会、产业工委。二级事业单位 6 个，分别为长沙市工人文化宫、长沙市第二工人文化宫、长沙市第三工人文化宫、长沙市第四工人文化宫、长沙市职工技术协作服务中心、长沙市职工服务（帮扶）中心。

3. 人员情况

2020 年在职人员为 61 人，离休人员 4 人，退休人员纳入长沙市人力资源和社会保障局核算。

4. 年度重点工作计划

市总工会切实加大了对困难职工、农民工的帮扶，低收入劳模救助。2020 年度的重点工作计划是：在低收入劳模救济补助项目上，继续发挥劳模的先进引领作用，改善低收入劳模的生活状况，推动崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的社会氛围，推动全社会学先进、赶先进，计划对符合条件的低收入劳模进行救济补助，切实帮助劳模解决工作、学习、生活中实际问题和困难。在困难职工帮扶项目上，计划通过困难职工节日送温暖项目的实施，不仅在一定程度上解决了困难职工的生活、就业、就医、就学等实际困难，并通过交流，使职工感受到组织上的温暖，感受到组织在其困难时给予的关心和帮助，融洽了干群关系，增强了困难职工战胜困难的信心和勇气。在直属单位事业发展经费上，以减轻事业单位经济负担为目标，保障事业单位退休人员正常收入，改善他们的退休生活。“双联”帮扶和厂务公开这两个项目都是保民生、促和谐的重要工作，为顺利开展工作提供了经济保证。

（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。

1、年度预算收支情况

根据 2020 年部门预算批复，本单位收入预算 3843.95 万元，全部为财政拨款，支出预算 3843.95 万元中基本支出 3309.95 万元，占支出预算总额的 86.11%；项目支出 534.00 万元，占支出预算总额的 13.89%。本单位可用财政资金 3843.95 万元，其中：本年 3843.95 万元，上年结余 0.00 万元。

2、年度预算使用方向和内容

2020 年部门预算编报范围是长沙市总工会，收入为财政拨款收入。

（一）收入预算，2020 年年初预算数 3843.95 万元，其中一般公共预算拨款 3843.95 万元，无政府性基金预算拨款。

（二）支出预算，2020 年年初预算数 3843.95 万元，其中一般公共服务 3825.68 万元，资源勘探工业信息等支出 18.27 万元。其中：

1、基本支出：2020 年年初预算数为 3309.95 万元，是指为保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2020 年年初预算数为 534.00 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般公共服务支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、基本支出本年使用情况

2020年年初预算批复的基本支出为3309.95万元，年中追加预算706.72万元，全年决算基本支出合计4016.67万元。本单位基本支出的范围和主要用途包括本单位的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。其中：工资福利支出874.08万元，对个人和家庭的补助1994.18万元，商品和服务支出1148.41万元。

2、“三公经费”支出使用和管理情况

财政未安排市总公用经费。市总水电费、办公经费、三公经费及临聘人员的经费从市总自有账户开支。因此，长沙市总工会财政预算中“三公经费”为零。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2020年年初预算批复的项目支出为534.00万元，年中追加预算557.85万元，全年决算项目支出合计1091.85万元。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。其中：商品和服务支出64.26万元，对个人和家庭的补助948.22万元。

2、本年项目资金实际使用情况分析

本单位项目资金实际支出1091.85万元，其中一般公共服务支出1011.08万元；社会保障和就业支出59.00万元，城乡社区支,0.5万元，资源勘探工业信息等支出18.27万元灾害防治及应急管理支出3万元。具体明细如下：（1）派驻纪检组工作经费1万元，用于派驻纪检的各项工

作经费开支。（2）抚恤金 17.77 万元，用于发放给伤残人员及死者家属的支出。（3）劳模疗休养经费 24.73 万元，用于劳模疗休养工作支出。（4）帮扶中心 2020 年工作经费 38.45，用于市帮扶中心各项工作开支。（5）困难职工帮扶资金 199.50 万元，于困难职工节日慰问。（6）厂务公开和双联帮扶 3.04 万元，用于开展厂务公开和“双联”帮扶日常工作。（7）贫困劳模困难补助 171 万元，用于贫困劳模困难补助。（8）直属事业发展基金 79.37 万元。（9）2020 年工会专项补助资金 476.58 万元。（10）2020 年春节慰问资金 13 万元。（11）2016-2018 年社区全面提质提档工作先进集体奖励经费 3 万元。（12）2019 年度长沙市技能人才参加国内外技能大赛奖励补助 43 万元。（13）2019 年垃圾分类百日劳动竞赛先进单位 0.5 万元。（14）女职工学前教育劳动竞赛 18.27 万元。（15）2019 年度安全生产和消防工作考核奖励经费 3 万元。

3、.项目资金管理情况分析。

市总工会各业务部室，根据不同的帮扶项目，制定了不同的管理制度，对不同的项目提出了不同的要求。2020 年印发了《长沙市总工会机关货物、服务和工程类采购管理办法（试行）》（长工办发〔2020〕10 号）、《湖南省工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）》（长工办发〔2020〕27 号）、长沙市在职职工医疗互助活动资金管理使用细则》（长工办发〔2020〕37 号）、《湖南省总工会办公室关于印发湖南省工会专项帮扶资金使用管理实施细则的通知》（长工办发〔2020〕42 号）、《长沙市劳模资金发放管理办法》等各项制度。各专项资金的申报、审批、发放均严格按照政策文件执行。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况

市总工会坚持“建档、帮扶、实名制”的原则，将帮扶资金，坚持围绕重点帮扶人群，采取多种途径，做到重点帮扶、集中帮扶，分层次、分类别、分战线深入帮扶，开展项目化帮扶工作，把党和政府的温暖送到职工群众的心坎上。我们对帮扶资金的分配的总原则是：一是向困难企业倾斜，特别是向没有资金改制又无生产经营收入，长期处于停产、半停产状态的企业倾斜；二是向矛盾多、上访多、欠费多的困难程度大，保持职工队伍稳定难度大的企业倾斜；三是向下岗失业人员多、患重大疾病多、工伤职业病人员多的企业倾斜。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

我市职工服务帮扶中心实行资金专账管理、专款专用，帮扶中心接受市总财务部业务指导、本级经费审查委员会的财务监督，省总经审委、市总经审委每年都对专项帮扶资金进行审计，市财政局每年对市财政配套帮扶资金进行绩效评价。

四、资产管理情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本单位固定资产总额共计 4750.93 万元。

工会固定资产实行“统一领导、分级管理、分工负责、物尽其用”的管理原则。各级工会及工会企事业单位的法人代表对所管理的工会固定资产负有法律责任，并指定专门人员负责管理固定资产工作。工会固定资产的管理责任制实行分工负责、责任到人：即财务部门负责经费和财产按分类的价值进行管理核算和监督检查；财产管理部门负责验收、登记、保管、调配、维修、检查等项管理，并负责物品的数量核算，固定资产管理人员要保持相对稳定，确需调动的，

必须办清交接手续;固定资产使用部门和人员要爱护工会固定资产,按固定资产优化配置的原则,合理有效的使用、管理、维护固定资产,充分发挥固定资产的效能,确保固定资产的安全与完整。

五、疫情防控资金使用情况

一是投身防疫防控。迅速落实党委政府指示精神,第一时间向全市职工发布倡议书,充分发挥新媒体矩阵宣传引导作用,公众号“长沙工会”发布相关信息 65 条,官网设立专栏发布信息 50 条。组织心理志愿者服务队,开通“心星护航”职工心理热线服务。开通市总女校线上芙蓉微课堂,打造“共克时艰打赢复工防疫攻坚战”等课程,在全省工会职工心理关爱交流会上作典型发言。二是助力复工复产。各级工会创新网上集中招聘等有效举措,解决企业用工难问题,安排专人专车接送职工安全返岗复工。开展“春季要约”行动,号召职工与企业团结一致、同舟共济。市总本级共筹集资金 362 万元用于慰问防疫一线工作人员,其中慰问一线医务人员及其家属共 105 万元。全市各级工会先后投入防疫资金近 600 万元,用于购买口罩、消毒用品等防疫物资慰问防疫一线工作人员。开通职工疫情防控心理援助热线,抽调 3 名干部开展驻企防疫联络工作,委派 20 名干部作为志愿者参与街道疫情防控。三是引导广大职工积极消费。全市共发放特别消费券和节日慰问券 3.78 亿元,30.89 万人次累计消费 197.86 万笔,撬动全市社会消费超 70 多亿元。各级工会响应党委政府号召,积极宣传长沙特色消费、乡村旅游产业,推出了劳模直播带货等活动。

六、落实过紧日子政策具体措施

1.压减一般性支出，按照国家关于过紧日子的有关要求，坚持勤俭节约办事业，确保压减一般性支出 20%，公用经费 20%及专项经费 5%。

2.严格控制各类办公费支出，办公用品统一由办公室采购；节约用电、用水、工作人员不在岗时，随手关闭电脑、电灯、空调等，不得以任何名义浪费公共资源。

3.规范车辆管理。车辆使用由办公室统一安排，合理调度车辆，节约使用成本。

七、部门整体支出绩效情况

2020 年本单位按照年初工作规划和重点工作安排，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》认真评定，加权得分 98 分。通过对部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1、经济性评价

本单位 2020 年预算安排数为 3843.95 万元，本年追加调整预算 1264.58 万元，实际支出 5108.53 万元，年末结转和结余 0.00 万元。预算支出完成率 100.00%。在职人员控制率、公用经费控制率、“三公”经费控制率、政府采购执行率均小于等于 100%，2020 年度无新建楼堂馆所。

2、效率性分析

一是大力开展劳动竞赛活动。服务推动重点项目建设，组织开展以“项目高质量，勇夺双胜利”为主题、以“七比七赛”为主要内容的重点项目劳动竞赛活动，全市 1340 多个省、市重点建设项目积极参与竞赛活动。组织开展电力、气象、公安刑侦、燃气、轨道交通、中药泡制

等行业系统“星城杯”职工职业技能竞赛活动，对竞赛中获胜选手授予长沙市五一劳动奖章。长沙市参加全省新能源汽车关键技术竞赛活动3个工种、6小项全部获一等奖。26名选手代表湖南参加全国第一届技能大赛暨世界技能竞赛选拔赛，占全省参赛选手30%。二是大力弘扬劳模精神、工匠精神。高质量完成全国劳模、省劳模的推荐考察工作，最终长沙受表彰的全国、全省劳模为10名、49名，表彰对象在推荐名额的基础上各增加了1名。山河智能郝鹏代表全国劳模在省表彰大会上发言。结合工人阶级宣传月活动，塑造好长沙劳模群像，省委30名重点集中宣传的劳模对象中长沙有6名同志；结合学习强国、交通场站、掌上长沙、长沙发布、星辰头条等平台，打造工会线上与线下综合的劳模宣传矩阵，其中仅掌上长沙推送的全国、省劳模表彰海报点击量就过百万人次。同时，做好劳模服务工作，全年分五批组织劳模到省内外疗休养基地进行休养，休养人员219名，基层占比70%。全国劳模免费体检人员31名。全年发放省、市级劳模春节慰问金、生活困难补助金、特殊困难帮扶金536.56万元。三是加强职工队伍素质建设。围绕职工队伍思想政治素质提升，推荐引导劳模工匠、优秀产业工人和优秀工会干部加入党组织，全市劳模工匠、优秀产业工人和优秀工会干部新增正式党员804名、新增预备党员860名、新培训入党积极分子2224名。围绕打造“产、学、研、练”一体化的产业工人技能形成体系，牵头组织机关干部代市委市政府起草印发了《长沙市新时代产业工人队伍建设改革三年行动计划》。表彰10家市级示范性劳模和工匠人才创新工作室，8个职工科技创新成果奖，新增申报市师徒对子449对，表彰优秀师徒40对，优秀师徒结对组织单位10家。

3、有效性分析

(1) 做深做实做细职工维权。联合“三方四家”开展“春季要约行动”，召开市协调劳动关系三方四家第十五次会议，创新开展“和谐同行”企业工资集体协商现场展示主题活动，制订并下发《长沙市工资集体协商质效评估标准》，选树20个职代会和工资集体协商工作典型。联合市司法局、市律师协会开展2020年“尊法守法，携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动，成立13支由律师和工会干部组成的服务分队开展普法活动13场，多种形式开展《保障农民工工资支付条例》宣传。高度重视劳动关系领域政治安全，市总班子成员带队深入基层开展专项调研，排查风险隐患。根据上级工作部署，及时组织召开了全市工会应对相关工作会议，与网信办、残联等多部门建立了协调联动机制，确保职工队伍思想稳定。今年共接受职工群众信访604件。重点参与了比亚迪客车厂劳动用工群体性纠纷，宇华教育集团、湖南涉外经济学院部分教师上访问题，众泰湖南基地欠薪案件，原湖南省长沙商业储运（集团）公司部分职工的集访等问题的处置。

(2) 做好对建档立卡困难职工的帮扶。依托“双联”工作机制，发动54家市直机关单位结对帮扶困难企业，组织346名干部一对一帮扶困难职工。开展生活救助、大病救助等帮扶项目，发放帮扶资金210.32万元。其中疫情期间，向建档立卡困难职工发放专项生活补助金83.32万元。在全省城市困难职工解困脱困工作成效第三方评估中，我市困难职工解困脱困工作识别精准度和退出精准度均为100%，帮扶工作满意度为99.17%，实现帮扶系统内建档困难职工100%解困脱困。

(3) 深入推进“一户一产业工人”培养工程。创新性开展龙山班、直播带货、浏阳蒸菜等

技能培训，评选出 10 个市级“一户一产业工人”培养工程优秀项目，2 个培养工程示范点，2 个就业安置示范基地。

（4）积极开展工会“关爱”活动。联合市资规局举办“2019 年度长沙市儿童友好型企业授牌暨 2020 年创建儿童友好型企业启动仪式”，参与长沙“儿童友好巡礼周”活动，打造儿童友好示范企业 20 家，新建 20 个母婴关爱室和亲子关爱室。提高帮扶标准，加大帮扶力度，新增职工医疗互助二次补助项目，将最高补助金额提高至 10 万元，2020 年有 5 名职工分别获 10 万元大病医疗补助。今年全市共有 36.17 万职工参加医疗互助项目，共计发放医疗互助金 18088 人次，补助金 1055.08 万元。积极开展“春送岗位”“夏送清凉”“秋送助学”“冬送温暖”活动，筹集和发放送温暖资金 271 万元，金秋助学金 74.18 万元。

（5）市总工会开展的项目化帮扶工作，对因病致贫职工、农民工、生活困难职工进行针对性帮扶，通过节日慰问、到龄不退休补助、解困脱困帮扶等项目，帮助解决困难职工的生活、医疗、教育、就业、心理等方面的困难，发放帮扶资金 210.32 万元，取得了良好的社会效果。市总工会开展的市级劳模低收入补助工作，对收入微薄、生活困难的市级劳模进行针对性帮扶，帮助解决困难劳模的实际困难，确保专项经费的每一分钱都用在职工身上。“双联”帮扶和厂务公开两个项目都是保民生、促和谐的重要工作，为顺利开展工作提供了经济保证；在帮助企业转型发展、帮扶企业困难职工、转变机关干部作风、发挥工会职能方面做出了显著成效。

4、可持续性分析

在疫情防控常态化下，把稳就业、促就业摆在更加突出的位置上，以落实劳动关系三方协

调机制、职代会制度、工资集体协商、工会法律服务、劳动人事仲裁、工会劳动关系监测、企业用工“法律体检”等工作为抓手，以维护劳动经济权益为重点，努力做到“哪里的职工合法权益受到侵害，哪里的工会就站出来说话”。

八、存在的问题及原因分析

预算执行分析有待加强，因各项帮扶资金的慰问范围广、标准不一，加强预算执行分析有利于科学安排专项资金，提高财政资金的使用效率。

九、下一步改进措施

1.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对预算执行情况进行自查，做好部门整体支出预算评价工作。

2.加强专项资金的监督检查，制定专项资金的管理办法，每年至少一次以上的监督检查，更好地维护专项资金的安全。

长沙市总工会
二〇二一年三月二十日

附件 1

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：长沙市总工会（机关）

财政供养人员情况	编制数	2020年实际在职人数	控制率
		61	61
经费控制情况	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数
项目支出	1375.99	534	1091.85
1. 运行维护专项	0	0	0
2. 业务工作专项	1375.99	534	1091.85
2020年春节慰问金	0	0	13
2016-2018年社区全面提质提档工作先进集体奖励经费	0	0	3
女职工学前教育劳动竞赛	0	0	18.27
2019年度安全生产和消防工作考核奖励经费	0	0	3
劳动竞赛经费	0	18.27	0
2020年工会专项补助金	0	0	476.58
住房补贴	16.92	0	0
贫困劳模困难补助	180	171	171
厂务公开和双联帮扶经费	3.2	3.04	3.04
困难职工帮扶资金	196.17	199.5	199.5
长沙市第二十一一次劳动模范、先进工作者推荐评选表彰工作经费	148.61	0	0
直属事业单位事业发展经费	83.55	79.37	79.37
2019年工会专项补助资金	467.6	0	0

2020年春节离退休干部慰问经费	0.22	0	0
2019年度长沙市技能人才参加国内外技能大赛奖励补助	0	0	43
2019年垃圾分类百日劳动竞赛先进单位	0	0	0.5
“全国技术能手”及单位配套奖励经费	180	0	0
2019年春节慰问金	10	0	0
2018年度人口和计划生育综合治理优秀单位奖金	3	0	0
2019年度公共机构节能改造项目节能专项资金	17	0	0
职工服务（帮扶）中心工作经费补助	40.47	38.45	0
2018年度安全生产目标管理考核奖励经费	3	0	0
派驻纪检工作经费	0	0	1
抚恤金	0	0	17.77
帮扶中心2020年工作经费	0	0	38.45
劳模疗（休）养经费	25.65	24.37	24.37
市直机关干部子女统筹医疗费	0.6	0	0
政府采购金额	0	141.6	393.47
部门整体支出预算调整	4938.28	3843.95	5108.53
公用经费	0	0	0
会议费、培训费	0	0	0
其中:办公经费	0	0	0
水费、电费、差旅费	0	0	0
三公经费	0	0	0
1.公务用车配置和维护经费	0	0	0
其中:公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2.出国经费	0	0	0

3. 公务接待		0		0	0	
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1.节约用水用电；2.加强公务用车管理；3.规范办公用品采购；4.节约办公耗材；5.节约电话费开支。					

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

部门整体支出绩效自评指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分依据	评分要点	评价标准	得分
投入	10	目标设定	6	绩效目标合理性	2	本单位已根据部门“三定”方案确定的职责制定年度发展规划。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的发展实施规划。	①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计 0.5 分，否则不得分；②与部门（单位）职责密切相关，计 0.5 分，否则不得分；③符合部门制定的发展实施规划，计 1 分，否则不得分。	2
				绩效指标明确性	4	单位已印发领导班子绩效考核工作目标任务分解表。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	①有目标，计 1 分，否则不得分；②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过 3 个，计 1 分，量化指标为 2 个，计 0.5 分，2 个以下不得分；③与年度任务数或计划数相对应，计 1 分，低于 2 个，计 0.5 分，低于 4 个不得分；④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计 1 分，否则不得分。	4
		预算配置	4	人员控制率	4	本单位编制人员 61 人，2020 年在职人员为 61 人，在职人员控制率 100%，	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。聘用人员控制率≤人社和编办共同批复的人数；在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制率≤100%计 2 分，每超出 1%扣 0.2 分，扣完为止。聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计 2 分，否则不得分。	4
过程	40	预算执行	15	预算执行率	6	本单位 2020 年预算完成数为 5108.53 万元，2020 年预算数为 3843.95 万元，全年预算完成数达	①预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及追加的项目预算数。②支付序时进度=(序时执行数/序时指标下达数)×100%。序时执	①全年预算完成率 95%以上计 2 分，95-90%(含)，计 1.5 分，90-80%(含)，计 1 分，小于 80%不得分；②一、二、三季度末支付序时进度分别达到 20%、50%、80%(含)以上计 2 分，每低 1	6

				到 95%以上。	行数：指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标下达数：按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。③部门预算项目支出调剂到区县。	个百分点扣 0.2 分，扣完为止。③部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出 2%，计 2 分；大于 2%，不计分；		
			预算调整率	3	本单位主观追加的预算调整数为 0，预算调整率小于 5%。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力，市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外）。	预算调整率	3
			结转结余	2	本单位 2020 年末无结转资金。	根据市政府文件规定，预算单位年度安排的市级预算资金不能结转。	市本级资金无结转，计 2 分；有结转，不计分；	2
			“三公经费”控制率	2	财政未安排市总公用经费。市总水电费、办公经费、三公经费及临聘人员的经费从市总自有账户开支。因此，长沙市总工会财政预算中“三公经费”为零。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。不超当年预算，不超上年决算。	“三公经费”控制率 100%以下（含）计 2 分，每超出 1%扣 0.15 分，扣完为止。	2
			政府采购执行率和规范性	2	本单位所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。预算单位严格执行《政府采购法》，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续。	政府采购执行率 100%计 1 分，每超过（降低）1%扣 0.1 分，扣完为止。所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续计 1 分，否则不得分。	1

					完整。			
			绩效自评管理情况	4	单位已按要求开展绩效自评工作，	①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行；	根据市财政局考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0分。	3
			重点绩效评价整改情况	5	上年度评价中的问题已进行整改。	对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。	2019年重点评价问题全部整改，计5分；2019年重点评价问题部分整改，计3分；2019年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。	5
	资产管理	5	资产管理制度健全性	2	1. 单位已制定资产管理制度；2. 资产配置、管理、处置按制度严格执行。	①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度；②相关资产管理制度是否得到有效执行；③资产配置是否编制年度预算；④资产配置预算实际执行情况。	①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分；②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分；③资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分。④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分，否则，不得分。	2
			资产管理安全性	2	1. 资产有建立资产台账；2. 资产配置按规定执行；3. 2020年无资产处置；4. 资产处置已履行政府采购手续。	①资产保存是否完整并有台账；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否账实相符；⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴；⑥相关资产购置是否履行政府采购手续；⑦资产是否定期进行盘点并有记录。	①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；②资产处置规范，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5分，发现未上缴，本项不得分；④资产购置履行政府采购手续，计0.5分，	2

								发现一例不符，扣 0.1 分，扣完为止；	
			固定资产保管和使用情况	1	单位已建立固定资产台账，实行编码管理，资产增减变化已建立审批程序。	①是否建立固定资产台账，实行编码管理；②固定资产增减变化是否建立审批程序；	建了固定资产台账实行编码管理的计 0.5 分；建立了固定资产增减变化审批程序的计 0.5 分，否则不得分。		1
产出	25	实际完成率	10	部门年度计划项目数与实际完成项目数比例	10	本单位 2020 年已按时完成年度工作计划。	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。	全部或超额完成年度工作计划得满分，每超过或降低 1%扣 1 分，扣完为止。	10
		完成及时性	5	年度工作计划在 2020 年 12 月底全部完成。	5	单位工作任务完成及时率大于 100%。	年度工作计划在 2020 年 12 月底全部完成。	年度工作计划在 2020 年 12 月底全部完成得满分。未完成或超过完成时间扣 1 分。	5
		质量达标率	5	年度绩效考核工作目标完成度	5	单位工作完成质量已达到部门绩效目标要求。	年度绩效目标考核实现程度。	截至 2020 年 12 月，质量达标率达到 95 以上。质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)*100%。质量达标实际工作数：一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	5
		重点工作办结率	5			单位已按时完成指党委、政府、人大、相关部门交办的工作任务。	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)*100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5

效果	25	经济效益	7	预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%。预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。	7	单位各项经济指标控制较好	单位各项经济指标包括在职人员控制率、预算执行率、三公经费控制率均控制在100%以内。	单位各项经济指标包括在职人员控制率、预算执行率、三公经费控制率均控制在100%以内。	7
		社会效益	10	直属事业单位事业发展经费	2	本单位已按要求完成年初项目目标	丰富我市职工群众的文化体育活动，提高职工队伍的整体素质。	按年初绩效目标要求执行得满分，未按要求完成酌情扣分	2
	厂务公开和双联帮扶经费			1	本单位已按要求完成年初项目目标	促进劳动关系和谐稳定	按年初绩效目标要求执行得满分，未按要求完成酌情扣分。	1	
	职工服务（帮扶）中心工作经费补助			1	本单位已按要求完成年初项目目标	让职工感受到党和政府的温暖，有利于困难职工群体稳定	按年初绩效目标要求执行得满分，未按要求完成酌情扣分。	1	
	劳动竞赛经费			1	本单位已按要求完成年初项目目标	各行各业广泛开展劳动竞赛，营造一种争先创优的工作氛围	按年初绩效目标要求执行得满分，未按要求完成酌情扣分。	1	
	贫困劳模困难补助			2	本单位已按要求完成年初项目目标	形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围，动员全市广大干部群众聚精会神搞建设。	按年初绩效目标要求执行得满分，未按要求完成酌情扣分。	2	
	困难职工帮			2	本单位已按要求完	着力服务企业转型发展，深入实施项目帮扶，致力	按年初绩效目标要求执行得满分，未	2	

			扶资金		成年初项目目标	夯实帮扶平台。	按要求完成酌情扣分。		
			劳模疗（休） 养经费	1	本单位已按要求完成成年初项目目标	进一步推动形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好社会氛围。	按年初绩效目标要求执行得满分，未按要求完成酌情扣分。	1	
	生态 效益	0			0	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	0	
	社会 公众 或服务 对象满 意度	8			部门履行职责取得了较好的社会公众满意度。	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	8	
审核意见：					单位（盖章）：				