2021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

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、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　2021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、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
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，建立健全调整劳动过关系，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、长沙市总工会事业发展中心、长沙市职工服务（帮扶）中心。

（二）决算单位构成。长沙市总工会2021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、长沙市总工会事业发展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

公开01表

部 门 ：长沙市总工会　　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	5595.01	一、一般公共服务支出	31	4881.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	675.2
	9		九、卫生健康支出	39	34.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5595.01	本年支出合计	57	5595.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
一、一般公共预算财政拨款收入	30	0.00	总计	60	5595.01

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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 ：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		5595.01	5595.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4881.97	4881.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4877.96	4877.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4024.31	4024.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	370.5	370.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	483.15	483.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	675.2	675.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.18	270.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	267.63	267.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	335	335	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	335	335	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	34.84	34.84	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

公开03表

部 门 ：长沙市总工会

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		5595.01	4298.88	1296.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4881.97	4028.23	853.74	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4877.96	4024.31	853.65	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4024.31	4024.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	370.5	0.00	370.5	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	483.15	0.00	483.15	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就	675.2	270.65	404.55	0.00	0.00	0.00

	业支出						
20805	行政事业单位养老支出	270.18	267.63	2.55	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	267.63	267.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	335	0.00	335	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	335	0.00	335	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57	0.00	57	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57	0.00	57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	34.84	0.00	34.84	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

公开04 表

部 门 ：长沙市总工会

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	5595.01	一、一般公共服务支出	33	4881.97	4881.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	675.2	675.2	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.84	34.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3	3	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5595.01	本年支出合计	59	5595.01	5595.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　　计	32	5595.01	总　　计	64	5595.01	5595.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部 门 ：长沙市总工会

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		5595.01	4298.88	1296.13
201	一般公共服务支出	4881.97	4028.23	853.74
20111	纪检监察事务	0.09	0.00	0.09
2011199	其他纪检监察事务支出	0.09	0.00	0.09
20129	群众团体事务	4877.96	4024.31	853.65
2012901	行政运行	4024.31	4024.31	0.00
2012902	一般行政管理事务	370.5	0.00	370.5
2012999	其他群众团体事务支出	483.15	0.00	483.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.67	3.67	0.00
2013105	专项业务	3.67	3.67	0.00
20132	组织事务	0.25	0.25	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.25	0.25	0.00

208	社会保障和就业支出	675.2	270.65	404.55
20805	行政事业单位养老支出	270.18	267.63	2.55
2080501	行政单位离退休	0.22	0.00	0.22
2080502	事业单位离退休	2.33	0.00	2.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	267.63	267.63	0.00
20807	就业补助	335	0.00	335
2080712	高技能人才培养补助	335	0.00	335
20808	抚恤	3.02	3.02	0.00
2080801	死亡抚恤	3.02	3.02	0.00
20825	其他生活救助	10	0.00	10
2082502	其他农村生活救助	10	0.00	10
20899	其他社会保障和就业支出	57	0.00	57
2089999	其他社会保障和就业支出	57	0.00	57
210	卫生健康支出	34.84	0.00	34.84
21004	公共卫生	34.84	0.00	34.84
2100409	重大公共卫生服务	34.84	0.00	34.84
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明细表

公开06表

部 门 ：长沙市总工会　　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	1411.43	302	商品和服务支出	1146.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	723.17	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	86.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.07	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	2.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.58	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.25	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.14	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	1740.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	66.44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	353.62	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	36.02	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	0.08	30229	福利费	1.2	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1284.5	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	0.4			
人员经费合计		3152.09	公用经费合计					1146.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部 门 ：长沙市总工会　　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2021年部门预算范围，故2021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

公开08表

部 门 ：长沙市总工会

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算表

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	0	0
0	0	0	0	0

注：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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均5595.01万元。与上年相比，增加486.48万元，增长9.5%，主要是因为基本支出中人员经费有所增加，项目支出中增加了“全国技术能手”及培育单位配套奖励项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5595.01万元，其中：财政拨款收入5595.01万元，占100% ；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

2021年度支出合计5595.01万元；其中:基本支出4298.88万元，占76.83%，项目支出1296.13万元，占23.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5595.01万元，与上年相比，增加486.48万元，增长9.5%，主要是因为基本支出中人员经费有所增加，项目支出中增加了“全国技术能手”及培育单位配套奖励项目。

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

2021年度财政拨款支出5595.01万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加486.48万元，增长9.5%，主要是因为基本支出中人员经费有所增加，

项目支出中增加了“全国技术能手”及培育单位配套奖励项目。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5595.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4881.97万元，占87.26%；社会保障和就业支出（类）支出675.2万元，占12.07%；卫生健康支出（类）支出34.84万元，占0.62%；灾害防治及应急管理支出（类）3万元，占比0.05%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4916.47万元，支出决算数为5595.01万元，完成年初预算的113.8%,其中：

1、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元，支出决算为0.09万元,该款项为市纪委派驻纪检组人员打印机租赁费。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派驻纪检人员公用经费，年初无预算，财政局年中追加预算。

2、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2599.07万元，支出决算为4024.31万元，完成年初预算的154.84%，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。

3、一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款)一般行政管理事务（项）。

年初预算为370.5万元，支出决算为370.5万元，完成预算的100%，主要为困难职工帮扶资金、贫困劳模困难补助资金。

4、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，支出决算为483.15万元，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2021年省财政劳模专项补助资金和2021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。

5、一般公共服务支出(类) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0，支出决算为3.67万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为市老干局年中追加离休干部经费。

6、一般公共服务支出(类) 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0，支出决算为0.25万元，为市总工会2021年机关干部子女医疗统筹费。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算功能分类科目与决算不一致,年初预算医疗费是通过一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款) 行政运行(项)支出功能分类指标下达。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0，支出决算为0.22万元，为市总退休人员退休费，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算功能分类科目与决算不一致，年初预算退休费是通过一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款) 行政运行(项)支出功能分类指标下达。

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2.33万元，为市总离休人员离休费，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算功能分类科目与决算不一致，年初预算离休费是通过一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款) 行政运行(项)支出功能分类指标下达。

9、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1946.9万元，支出决算为267.63万元，为市总离退休人员离退休费，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算功能分类科目与决算不一致，年初预算离退休费是通过一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款) 行政运行(项)支出功能分类指标下达。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为335万元，为 “全国技术能手”及培育单位配套奖励，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年中追加项目，属于年初预算外项目资金。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出预算为3.02万元，为2021年退休死亡人员抚恤金，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年中追加项目，年初无法确定具体数据。

12、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0万元，支出决算为10万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为市民政局年中追加2021年春节慰问资金，属于年初预算外项目资金。

13、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57万元，为 2020年长沙市技能人才参加国内外技能大赛配套奖励（单位）补助，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57万，2020年年底被财政局收回，2021年重新追加预算指标，属于年初预算外项目资金。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.84万元，为2020年中央补助重大传染病防控项目经费，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卫健委年中追加“精准服务，助工助产”心理关爱活动经费，属于年初预算外项目资金。

14、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0万元，支出决算为3万元，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨基本支出4298.88万元，其中：人员经费3152.09万元，占比73.32%，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1,146.79万元，占比26.68%，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

2021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、政府性基金预算收入支出决算情况

2021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、机关运行经费支出说明

2021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”1146.79万元，其中1145.19万元为财政划拨2021年工会经费，1.2万元为福利费，0.4万元为特需费，不属于机关运行经费的范畴。

十、一般性支出情况说明

2021年，财政未安排我单位一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额615.02万元，其中： 政府采购货物支出310.36万元、政府采购服务支出304.66万元。授予中小企业合同金额615.02万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额615.02万元，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100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、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。

十三、2021年度预算绩效情况说明我会开展预算绩效自评，按照财政绩效部门要求，《2021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

2021年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市总工会

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门机构设置

长沙市总工会（以下简称“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。

人员情况

2021年机关配置人数为63人，其中行政编制人数58名，离退休人员管理服务编制2名，机关后勤服务人员事业编制3名。2021年末机关实际在职人数共58人。

3、主要职责

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：

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，建立健全调整劳动过关系，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）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2021年市总工会部门整体支出5,595.01万元，其中基本支出4,298.89万元，项目支出1,296.12万元。

基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、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。

项目支出主要用于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，包括贫困劳模补助、困难职工补助专项、2021年工会专项补助资金、“全国技术能手”及培育单位配套奖励等专项开支。

二、一般公共预算支出情况

市总工会2021年一般公共预算财政拨款支出5,595.01万元，其中：基本支出4,298.89万元（人员经费3,152.10万元、公用经费1,146.79万元），项目支出1,296.12万元。

（一）基本支出情况

1、2021年基本支出预、决算情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出年初预算数4,545.97万元，基本支出决算数4,298.88万元，其中：人员经费3,152.09万元、公用经费1,146.79万元；预算执行率94.56%。具体支出情况如下：

序号	支出项目	预算支出金额（万元）	实际支出金额 （万元）	备注
一	人员经费	3,399.14	3,152.09	
1	基本工资	273.00	233.73	差异原因为人员减少3人
2	津贴补贴	244.32	55.24	
3	奖金	290.64	723.17	差异原因省级单位奖金未做预算
4	机关事业单位基本养老保险缴费	82.83	86.13	
5	职业年金缴费	45.56	60.83	
6	职工基本医疗保险缴费	45.04	44.46	
7	公务员医疗补助缴费	77.48	40.07	
8	其他社会保障缴费	2.77	2.83	
9	住房公积金	148.80	155.58	
10	其他工资福利支出	241.80	9.14	
11	医疗费	0.00	0.25	
12	其他对个人和家庭补助支出	1,946.90	1,740.66	
二	公用经费	1,146.83	1,146.79	
1	工会经费	1,145.19	1,145.19	
2	福利费	1.24	1.20	
3	其他商品和服务支出	0.40	0.40	
合计		4,545.97	4,298.88	

2、三公经费的使用和管理情况

长沙市财政对市总工会没有“三公”经费补助，市总工会财政预算中“三公”经费为零，无因公出国（境）、无公务用车购置及运行费和公务接待费。与2020年相比，“三公”经费没有变化。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入情况

2021年项目支出年初预算370.50万元，年中追加预算925.62万元，追加后预算数合计1,296.12万元。2021年项目支出决算1,296.12万元。

2、项目资金实际使用情况

（1）派驻纪检监察组日常办公经费，年初预算0.00万元，实际支出0.09万元。

（2）贫困劳模困难补助，年初预算171.00万元，实际支出171.00万元，执行率100.00%。

（3）困难职工帮扶资金，年初预算199.50万元，实际支出199.50万元，执行率100.00%。

（4）2021年工会专项补助资金，年初预算0.00万元，实际支出483.15万元。

（5）2021年春节离退休干部慰问经费，年初预算0.00万元，实际支出0.22万元。

（6）离休干部2021年上半年基本离休金等经费，年初预算0.00万元，实际支出2.32万元。

（7）“全国技术能手”及培育单位配套奖励，年初预算0.00万元，实际支出335.00万元。

（8）2021年元旦、春节慰问经费，年初预算0.00万元，实际支出10.00万元。

（9）2020年长沙市技能人才参加国内外技能大赛配套奖励（单位）补助，年初预算0.00万元，实际支出57.00万元。

（10）2020年中央补助重大传染病防控项目经费，年初预算0.00万元，实际支出34.84万元。

（11）2020年度安全生产和消防工作考核奖励经费，年初预算0.00万元，实际支出3.00万元。

3、项目资金管理情况

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，市总工会各业务部室根据不同项目，制定相关管理制度，印发了《长沙市总工会办公室 关于转发〈湖南省总工会办公室关于印发〈湖南省工会送温暖资金使用管理实施细 则（试行）〉的通知〉的通知》（长工办发〔2020〕27号）、《长沙市总工会办公室 关于转发〈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〉的通知》（长工办发〔2020〕42号）、《长沙市劳模资金管理发放实施细则》（长财行〔2021〕1号）、《长沙市人力资源和社会保障局 长沙市总工会关于印发＜长沙市技能人才参加国内外技能大赛奖励补助实施办法（修订）＞的通知》（长人社发〔2020〕77号）等各项制度。2021年部门专项资金的申报、审批、发放基本能够严格按照政策文件执行。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1、派驻纪检监察组日常办公经费主要用于派驻纪检的各项工作经费开支。

2、贫困劳模困难补助用于市级劳模的生活困难补助、特殊困难帮扶补助、春节慰问等经费支出。

3、困难职工帮扶资金用于2021年度困难职工专项帮扶及常态化送温暖资金。

4、2021年工会专项补助资金用于省部级以上劳模生活困难补助及省工会送温暖资金。

5、2021年春节离退休干部慰问经费、离休干部2021年上半年基本离休金等经费主要用于春节慰问离休干部及发放离休干部的离休费等开支。

6、“全国技术能手”及培育单位配套奖励用于发放长沙市获得“全国技能手”个人及培育单位2019年第二批及2020年第一批的奖补资金。

7、2021年元旦、春节慰问经费主要用于春节走访慰问困难企业和困难职工。

8、2020年长沙市技能人才参加国内外技能大赛配套奖励（单位）补助用于发放2020年长沙市技能人才参加国内外技能大赛配套奖励。

9、2020年中央补助重大传染病防控项目经费主要用于“精准服务，助工助产”职工心理关爱活动项目经费。

10、2020年度安全生产和消防工作考核奖励经费用于发放根据《长沙市安全生产委员会办公室关于2020年度安全生

产工作有关考核奖金分配意见的函》文件要求对相关工作人员的奖励。

（二）项目管理情况

1、项目管理制度建设情况

市总工会根据上级文件要求，结合单位实际情况对单位相关专项资金制定了相关制度、通知。困难职工帮扶资金项目市总工会根据上级文件要求制定了《长沙市总工会办公室 关于做好2021年度困难帮扶工作的通知》（长工办发〔2021〕23号）；贫困劳模困难补助项目下发了《关于开展2021年度市级以上劳模基本生活状况摸底调查工作的通知》（长工办发〔2021〕28号）；2020年长沙市技能人才参加国内外技能大赛配套奖励（单位）补助项目制定了《长沙市技能人才参加国内外技能大赛奖励补助实施办法（修订）》（长人社发〔2020〕77号）。

2、项目组织实施管理情况

市总工会项目资金组织实施流程为：市总工会相关项目主管业务部室接收补助申请；主管业务部室根据相关文件要求对项目的真实性、合法性、资料完整性进行审查；审查后再按照相关文件要求，初拟补助草案，编制项目资金方案；再将拟定的补助方案报财务资产部审查，财务资产部根据年度预算安排并核查上年度同类资金的管理使用情况提出审核意见；相关项目主管业务部室根据财务审核意见完善补助方案后报相关领导审核；主管业务部室根据审查情况拟定的补助方案及补助情况说明报告进行上会审议；根据会议审议意见（会议纪要），主

管业务部室办理资金拨付审批手续，向财务资产部申请拨付资金，并下发补助资金通知；相关业务部室收到资金拨付通知及时拟定资金分配使用方案，财务资产部督促资金使用，及时拨付资金。

市总工会对项目资金实行专项管理、专款专用，严格控制资金风险，提高对项目资金的使用效率。

四、资产管理情况

（一）资产配置、使用、处置情况分析

2021年，市总工会资产年初数为4.78万元，其中：固定资产3.01万元；无形资产1.77万元；资产年末数为4.07万元，其中：固定资产2.30万元；无形资产1.77万元；固定资产较年初减少0.71万元，主要原因系固定资产折旧，固定资产减少率为23.59%。2021年全年未用财政资金配置新的资产；未进行资产处置。

（二）资产管理情况

1、资产制度建设

市总工会严格按照中华全国总工会印发《工会行政事业性资产管理办法的通知》（总工办发〔2017〕5号）和湖南省总工会印发《湖南省工会资产管理改革办法（试行）的通知》（湘工发〔2017〕29号）文件的规定，对工会资产进行管理。单位根据实际情况特制定《长沙市总工会机关固定资产管理办法》，保证机关资产的安全与完整，提高固定资产的使用效益。

2、资产管理措施

市总工会固定资产实行“统一登记、部门管理、责任到人、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，办公室设立资产管理员岗位，对机关资产实施日常管理；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。

3、资产配置、处置程序

市总工会固定资产的购置根据批准的年度预算执行，由固定资产使用部门填写购置固定资产申请单，按《长沙市总工会机关经费支出报销审批办法》规定的审批权限和程序，提请市总领导审批，审批同意后，按《长沙市总工会机关货物、服务和工程类采购管理办法》要求实施采购，购入后应由办公室资产管理员及时组织验收，验收合格后根据发票、固定资产申请单等凭证，办理固定资产入库及领用手续。调出、变卖、损失、报废等减少固定资产的处置由资产使用部门向办公室提出申请，由办公室、财务资产部、经审办商定后依程序和有关规定共同办理，资产管理员根据批件和有关资料办理调出或注销固定资产减少手续。

五、政府性基金预算支出情况

市总工会无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算支出情况

市总工会无国有资本经营预算。

七、社会保险基金预算支出情况

市总工会无社会保险基金预算。

八、部门整体支出绩效情况

2021年，市总工会在深度融入“三高四新”战略布局、竭诚服务广大职工群众的各项工作中取得了良好成效，主要成效如下：

（一）以“三个弘扬”为主题，思想政治引领创佳绩

大力弘扬伟大建党精神，扎实开展党史学习教育。联合市委宣传部开展“职工群众心向党”党史知识竞赛，120万人次参与，获评全国“同心圆”网络人气活动。积极引导劳模工匠、优秀工会干部加入党组织，发展预备党员1053人，转为正式党员599人，培养入党积极分子1356人。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，扎实开展劳模选树与服务工作。2021年，推荐评选表彰全国五一劳动奖章6人，全国五一劳动奖状单位4个，全国工人先锋号4个，全国五一巾帼标兵岗1个；省五一劳动奖章17人，省五一劳动奖状单位4个，省工人先锋号9个，湖湘工匠1人。大力弘扬社会主义核心价值观，扎实开展职工文教活动。全面开展工人阶级宣传月和“中国梦•劳动美”主题宣传教育。广泛开展“湘悦读•工力量”职工主题阅读活动，推介职工书屋典型10个，培育市级职工书屋示范点20家。

（二）以“三个融入”为抓手，职工建功立业上台阶

全面融入“三高四新”战略，大力培养产业人才。全市开展师徒结对超400对，评选表彰优秀师徒40对、优秀师徒结对组织单位15家，选树命名“长沙工匠培育和竞赛基地”15家、“长沙市优秀企业职工技能培训中心”6家。全面融入高质量发展大局，营造技无止境氛围。联合市教育局、市公安局、市民政局等13个职能部门、委局产业（系统）工会和企事业单位，在45个工种广泛开展“星城杯”职业技能竞赛，覆盖职工近十万人。选树市级“示范性劳模和工匠人才创新工作室”10个，遴选扶持优秀职工科技创新项目13个，扶助职工科技创新成果240余项、合理化建议7300多条，为企业创造利税1.3亿余元。全面融入长株潭一体化发展，凝聚职工智慧力量。筹划组织首届长株潭“融城杯”擂台赛，打造三市技能人才交流平台，促进传统竞赛项目与智能智造有机结合，50余家媒体全网报道，8场赛事直播超786万人次观看，长沙职工赢得5个工种竞赛中的4个第一名。

（三）以“三个保障”为重点，职工服务帮扶出成效

全力保障职工的合法权益。抓实劳动领域政治安全，注重职工网络舆情监测，排查化解职工队伍稳定风险。全年接听处理12351热线1041人次，办结12345工单75单，办结率和满意度均达100%。全力保障职工的生活品质。开展“工会进万家”活动，筹集36.80万元慰问70岁以上劳模427人、全国和省级技术能手94人；筹集332.70万元物资慰问留长过年务工人员4.40万名；筹集1028.00万元“送清凉”慰问高温作业人员8万余人次；筹集147.40万元“金秋助学”232人；筹集

940余万元“送温暖”慰问帮扶困难职工1万余人次。全力保障职工的美好生活需要。开展亲子关爱行动，新建市级母婴（亲子）室20家，联合市资规局创建“儿童友好型企事业单位”20家。开展女性关爱行动，“芙蓉讲堂”送课185堂，评选示范性女校5家。开展心理关爱行动，开展免费咨询168人次，市总工会心理咨询志愿服务队获评“湖南省最佳文明实践志愿服务组织”。

（四）以“三个夯实”为关键，工会基层基础更扎实

着力夯实工会组织基础。全市开展百人以上企业建会动态清零行动，年内新建“八大群体”行业工会20家，企业工会1139家，发展会员9.85万人。实名制数据库录入基层组织信息1.34万家、职工会员信息138万名。着力夯实服务阵地基础。开全国工会项目建设先河，一次投资12亿元，同步启动四个工人文化宫建设。投入近500万元建成“互联网+工会”职工服务系统和控制中心，顺利融入“我的长沙”智慧城市体系。长沙“网上工会”获评全国“互联网+工会”普惠服务最具影响力平台。着力夯实经费管理基础。贯彻落实过“紧日子”的要求，压缩“三公经费”和一般性支出，用于保障重点工作、服务基层职工的支出占比达87%以上，年内支持基层工会补助项目46个，拨付专项资金4163.69万元。市总工会获评“全国工会财会工作先进单位”。

九、存在的问题及原因分析

（一）部门项目预算编制准确性有待加强

市总工会2021年部门项目年初预算数为370.50万元，实际支出为1,296.12万元，超预算925.62万元。超预算主要原因系部分专项资金由上级部门和市财政局年中追加，部分专项资金每年数额不一致，单位年初编制预算时无法纳入编制。

（二）项目支出绩效目标监控不到位

市总工会2021年部门预算项目绩效目标执行监控市财政局评审等级为中，主要原因系单位质量、时效、成本、可持续影响指标完成值与全年预计完成情况、偏差原因及措施均为“无”，社会效益指标完成值、全年预计完成情况与指标不匹配。

（三）资产管理有待加强

按相关文件规定，市总工会部分资产未纳入行政事业单位国有资产管理；

十、下一步改进措

（一）加强绩效管理，提高预算编制科学性

根据财政绩效管理要求，进一步强化绩效管理责任意识，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程。在单位申报项目预算时，根据项目实际情况制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，对于年中追加的项目也按要求设置绩效目标。同时在项目结束后按要求进行绩效自评，根据项目实际情况科学合理设立绩效指标，对单位当年资金使用管理情况进行分析、总结，为下年度专项资金预算及使用提供积极有效的反馈和应用，提高单位下年度预算编制准确性。

（二）加强绩效监管，保证财政资金使用效益

分阶段对项目支出绩效执行进度进行监测管理，发现问题及时纠正。部门项目支出绩效目标执行监控表各项目标完成值与全年预计完成情况、偏差原因及措施单位根据项目实际情况填列完整，确保各项财政资金达到预期效果。

（三）提升资产管理水平，保证财政资产完整

严格按照单位资产管理制度进行日常资产管理，完善资产管理信息系统，保证机关资产的安全与完整，提高固定资产的使用效益。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评根据《关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3号）、《关于开展长沙市总工会整体支出绩效自评工作的通知》从投入、过程、产出和效益、满意度五方面综合评价，2021年长沙市总工会部门整体支出绩效评价得分为96.7分，评价结果为“优”。

长沙市总工会

2022年3月18日