附件2

2025年度
湖南省总工会部门决算

目　录

第一部分 湖南省总工会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分
湖南省总工会概况

一、部门职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会会员和职工利益的代表。湖南省总工会是全省各级总工会和各产业工会全省组织的领导机关，由中共湖南省委领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，湖南省总工会的主要职能职责:

1.根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合我省实际，指导全省工会工作。

2.贯彻执行全国总工会和省总工会代表大会的决议,依照法律和章程，组织和指导全省各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作；领导省总工会直属单位的工作。

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向省委、省政府和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；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会组织制度和民主制度，监察检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究指导工会自身改革和建设；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制度和计提合同制度。

5.协助市（州）党委和省直有关厅（局）党组（党委）管理市（州）一级工会和省级产业工会主要领导干部；研究制订工会干部管理制度和培训规划，承担大型企事业单位及县市区以上工会的领导干部的培训工作。

6.受省政府委托，承担全国劳模的推荐、管理和省劳模的推荐、评选、管理工作；负责省内全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

7.负责工会经费和工会资产管理、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；负责职工医疗休养事业的规划、指导和管理工作。

8.负责与港、澳、台工会的联络和交流合作工作；发展同外国工会组织的友好关系。开展国际工人运动研究工作。

9.承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省总工会设内设机构12个（其中职能部室9个，另设机关党委、离退休人员管理服务办公室和1个直属处级机构省总工会经费审查委员会办公室），办公室、研究室、组织部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、女职工部、财务资产部、机关党委、离退休办、经费审查委员会办公室。

人员情况，省总工会本级核定行政编制67名，后勤服务编制6名，实有编内财政供养人员76人(含派驻纪检监察组6人)，机关离退休人员98人（其中离休2人）。省总工会直管产业工会及直属参公事业单位，8个产业工会及1个直属参公事业单位在编在岗59人，离退休62人（其中离休1人）。公益一类全额拨款事业单位，省总工会干部学校在编在岗19人，离退休34人；省困难职帮扶中心在编在岗4人，退休1人；省总工会事业发展中心在编在岗6人，承接事业单位改革退休14人、提前离岗人员2人。

公益二类事业单位，省总工会职工疗养院在编在岗人员107人、离退休人员160人。

（二）决算单位构成。湖南省总工会2025年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省总工会本级。

第二部分　　部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省总工会　　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	4768.73	一、一般公共服务支出	31	3585.23
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	1.5
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	535.51
	9		九、卫生健康支出	39	309.84
	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	336.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4768.73	**本年支出合计**	23	4,768.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	24	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	25	0.00
总计	30	4768.73	**总计**	26	4,768.73

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

公开 02 表

部门：湖南省总工会　　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		4768.73	4768.73					
2010401	行政运行	158.00	158.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	236.41	236.41					
2012901	行政运行	2,229.03	2,229.03					
2012902	一般行政管理事务	51.63	51.63					
2012906	工会事务	374.16	374.16					
2012999	其他群众团体事务支出	40.00	40.00					
2019999	其他一般公共服务支出	496.00	496.00					
2060603	社科基金支出	1.50	1.50					
2080501	行政单位离退休	22.00	22.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.51	353.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00					

2101101	行政单位医疗	130.00	130.00					
2101103	公务员医疗补助	179.84	179.84					
2210201	住房公积金	336.65	336.65					

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：湖南省总工会　　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		4,768.73	3,805.44	963.29			
2010401	行政运行	158.00	158.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	236.41	236.41				
2012901	行政运行	2,229.03	2,229.03				
2012902	一般行政管理事务	51.63		51.63			
2012906	工会事务	374.16		374.16			
2012999	其他群众团体事务支出	40.00		40.00			
2019999	其他一般公共服务支出	496.00		496.00			
2060603	社科基金支出	1.50		1.50			

2080501	行政单位离退休	22.00	22.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.51	353.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00				
2101101	行政单位医疗	130.00	130.00				
2101103	公务员医疗补助	179.84	179.84				
2210201	住房公积金	336.65	336.65				

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：湖南省总工会　　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	4768.73	一、一般公共服务支出	33		3,585.23		
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		535.51		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		**本年支出合计**	59	4,768.73			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00			
一般公共预算财政拨款	29			61		3,585.23		
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		**总计**	64				

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

部门：　湖南省总工会　　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		4,768.73	3,805.44	963.29
2010401	行政运行	158.00	158.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	236.41	236.41	
2012901	行政运行	2,229.03	2,229.03	
2012902	一般行政管理事务	51.63		51.63
2012906	工会事务	374.16		374.16
2012999	其他群众团体事务支出	40.00		40.00
2019999	其他一般公共服务支出	496.00		496.00
2060603	社科基金支出	1.50		1.50
2080501	行政单位离退休	22.00	22.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.51	353.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	

2101101	行政单位医疗	130.00	130.00	
2101103	公务员医疗补助	179.84	179.84	
2210201	住房公积金	336.65	336.65	

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

部门：湖南省总工会　　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	3,778.7	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,061.0	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	875.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	339.70	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	312.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	330.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	160.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	179.84	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	53.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	336.65	30212	因公出国（境）费		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	26.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.68	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		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		39910	资本性赠与	
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				
人员经费合计		3805.44	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湖南省总工会　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
无	无						

注：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南省总工会　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无	无			

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南省总工会　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计4768.73万元。与上年相比，增加801.72万元，增长20.21%，主要是因为人员增资以及2025年度召开全省劳模和先进工作者表彰大会，对劳模和先进工作者予以了表彰奖励等。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障劳模评选表彰、困难劳模慰问、职工帮扶等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4768.73万元，其中：财政拨款收入4768.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4768.73万元，其中：基本支出3805.44万元，占79.80%；项目支出963.29万元，占20.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计4768.73万元，与上年相比，

增加 801.72 万元,增长 20.21%，主要是因为人员增资以及 2025 年度召开全省劳模和先进工作者表彰大会，对劳模和先进工作者予以了表彰奖励等。

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

2025 年度财政拨款支出 4768.73 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 801.72 万元，增长 20.21%，主要是因为人员增资以及 2025 年度召开全省劳模和先进工作者表彰大会，对劳模和先进工作者予以了表彰奖励等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4768.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3585.23 万元，占 75.18%；科学技术支出（类）支出 1.5 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 535.51 万元，占 11.23%；卫生健康（类）支出 309.84 万元，占 6.50%；住房保障（类）支出 336.65 万元，占 7.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 3269.33 万元，支出决算数为 4768.73 万元，完成年初预算的 145.86%，其中：

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 158 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算安排，年中清算奖金指标。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 236.41 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算安排，年中新增了基本工资和离休费的增资。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2047.33 万元，支出决算为 2229.03 万元，完成年初预算的 108.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算奖金指标。

4、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 0 万元，支出决算为 51.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年初无预算安排，年中召开全省劳模和先进工作者表彰大会，清算了会议费指标。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 374.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据年初财政厅处室预算，年中在下拨省级职工帮扶专项和劳模专项补助资金过程中，省直机关工会及省总直管产业工会等单位为非财政预算单位，相关专项补助资金拨付至省总工会本级执行。

6、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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

7、一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 496 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算安排，年中根据全省劳模和先进工作者评选结果，申请追加预算用于对劳模和先进工作者的表彰。

8、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算了课题尾款。

9、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 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 353.51 万元，支出决算为 353.51 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 160 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 130 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 179.84 万元，支出决算为 179.84 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 336.65 万元，支出决算为 336.65 万元，完成年初预算的 100%。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 2387.03 万元，占财政拨款支出总额的 50.06%，主要用于基本支出方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3805.44 万元，其中：

人员经费 3805.44 万元，占基本支出的 100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。

公用经费 0 万元，占基本支出的 0%。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平。省总本级更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平。2025 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，年初无预算安排。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 51.63 万元，用于召开省劳模和

先进工作者表彰大会，参会代表 770 人，内容为表彰劳模和先进工作者，年初预算 0 元，年中清算会议费 51.63 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

十三、关于 2025 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 2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 8 个，共涉及资金 963.29 万元。其中，一般公共预算项目 8 个 963.29 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。**省总工会部门决算汇总公开单位构成仅包括湖南省总工会本级，无需组织对所属单位 2025 年度项目开展部门评价。**三是事前绩效评估开展情况。**组织对 2025 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。2025 年度本部门整体支出全年预算数 4768.73 万元，执行数 4768.73 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：认真贯彻落实全总“559”工作部署，紧扣“五强五高”工作要求，持续推进“五大赋能”行动，深化打造“五个工会”，创新谋划和落实“双服务 10 件实事”、产改标志性工程，奋力开创湖南工会工作新局面。持续深化工会改革和建设，推动党的二十届三中全会精神落地见效；贯彻落实中央文件精神，深入推进产业工人队伍建设改革；适应经济社会发展新形势，在“双服务”中展现担当作为；以庆祝中华全国总工会成立 100 周年为契机，强化职工思想政治引领；抓好劳模评选表彰，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

发现的主要问题及原因：一是年度绩效目标设置不合理。已建立的绩效指标库，未进行充分运用，年度部门整体支出绩效目标设置存在不合理，主要是绩效目标未分解细化，部门整体支出年度绩效目标均为宏观定性描述，未细化量化为可衡量的指标，影响客观评价。二是职工帮扶工作机制不够完善。帮

扶方式以临时性生活补助、节日慰问金等为主，职业介绍、职工培训及法律援助等项目开展较为薄弱，大多是“输血”方式，“造血”功能不足。三是省级专项资金管理待加强。省级专项资金管理制度老化，部分内容已不适应当前形式。部分尘肺病资金拨付缓慢，未及时与救治医院结算支付；三是个别县未按《湖南省 2024 年无责任主体农民工尘肺病基本医疗救治救助和生活救助实施方案》实施，将尘肺病财政补助金拨付到非定点机构。

下一步改进措施：一是强化绩效目标设置，梳理绩效目标标准体系。在已建立的共性绩效指标体系的基础上，结合省总主要职能的个性化绩效指标，进一步优化部门整体支出绩效指标体系。二是完善职工帮扶模式，科学规划帮扶长效机制。加强与民政、工会及医保部门联系，构建信息共享机制，健全信息动态监测，精准掌握帮扶及救助对象需求，整合各种资源，建立帮扶长效机制，实现帮扶从“输血”到“造血”质的飞跃。三是强化项目资金管理，提高财政资金使用效益，进一步明确尘肺病项目资金执行流程、权限和责任，加强全过程监督，确保资金合理使用，避免资金闲置或挪用。

（三）评价结果应用情况。对评价中发现的问题，及时进行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

第四部分　　名词解释

一、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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分　　附 件

一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

见附件（2025 年度湖南省总工会部门整体支出绩效自评报告）