

平江县总工会 2024 年部门预算公开 目 录

第一部分 平江县总工会基本情况

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支概况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费
- 2、“三公”经费预算
- 3、政府采购安排情况
- 4、预算绩效情况
- 5、国有资产占用情况
- 6、政府性基金预算情况
- 7、新增资产配置情况说明
- 8、一般性支出情况说明
- 9、重大政策和重大项目绩效执行结果

六、名词解释

七、空表说明

八、预算批复

第二部分 平江县总工会 2024 年部门预算公开表

1、2024 年部门预算收支总表

2、2024 年部门收入预算总表

3、2024 年部门非税收入计划表

4、2024 年部门支出预算汇总表

- 5、2024 年部门支出预算分类总表
- 6、2024 年部门支出预算分类总表（政府预算）
- 7、2024 年部门基本支出预算总表
- 8、2024 年部门基本支出预算明细表—工资福利支出
- 9、2024 年部门基本支出预算明细表—工资福利支出（政府预算）
- 10、2024 年部门基本支出预算明细表—商品和服务支出
- 11、2024 年部门基本支出预算明细表—商品和服务支出（政府预算）
- 12、2024 年部门基本支出预算明细表—对家庭和个人的补助
- 13、2024 年部门基本支出预算明细表—对家庭和个人的补助（政府预算）
- 14、项目支出预算总表
- 15、项目支出明细表 A
- 16、项目支出明细表 A（政府预算）
- 17、项目支出明细表 B
- 18、项目支出明细表 B（政府预算）

- 19、项目支出明细表 C
- 20、项目支出明细表 C（政府预算）
- 21、公共财政拨款（经费拨款支出预算表）
- 22、公共财政拨款（经费拨款支出预算表）（政府预算）
- 23、公共财政拨款（纳入公共预算支出管理的非税收入支出预算表）
- 24、公共财政拨款（纳入公共预算支出管理的非税收入支出预算表）（政府预算）
- 25、政府性基金拨款支出预算表
- 26、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
- 27、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- 28、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府预算）
- 29、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表
- 30、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表（按政府预算经济分类）
- 31、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表

- 32、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表（政府预算）
- 33、上年结转支出预算表
- 34、上年结转支出预算表（政府预算）
- 35、政府采购预算表
- 36、支出预算拨款方式表
- 37、单位人员情况表
- 38、三公经费预算表
- 39、平江县总工会 2024 整体支出绩效目标表

平江县总工会 2024 年部门预算编报说明

一、部门基本情况

1、平江县总工会职能职责

根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，县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、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕县委工作大局，结合我县实际，指导全县工会工作。

（2）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。

（3）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。

(4) 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调、集体合同制度。

(5) 协助乡镇园区街道、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。

(6) 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。

(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) 承担县委、县人民政府和上级管理部门交办的其他事项。

2、部门机构设置

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、部门预算单位构成

纳入 2024 年部门预算编制范围的预算单位只包括平江县总工会本级。

三、部门收支概况

2024 年平江县总工会部门本级预算情况。

(一) 收入预算，2024 年年初预算数 406.73 万元，其中，一般公共预算拨款 406.73 万元。收入较去年增加 16.52 万元，主要是因为单位干部职工职级晋升及工资普调，项目支出 60 万，同去年持平，无政府性基金及纳入专户管理的非税收入。

（二）支出预算，2024 年年初预算数 406.73 万元，其中：基本支出 346.73 万元，项目支出 60 万元。支出较去年增加 16.52 万元，主要是工资福利增加 16.52，主要原因是人员工资调增。

其中工资福利支出 313.85 万元，，相对去年增加 15.15 万元，人员工资调增、津补贴发放、公车补贴以及年度考核和绩效奖励全额纳入财政预算；机关商品和服务支出 32.88 万元，相对比去年增加 1.73 万元，增加原因是人员晋升工资增加，商品和服务支出配套增加；项目支出 60 万，同去年持平，无政府性基金支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024 年一般公共预算拨款收入 406.73 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年平江县总工会基本支出为 346.73 万元，包括单位负担的本级机关在职人员社会保障费 42.7 万元、住房公积金 19.24 万元，两项合计相对去年同期增加 2.23 万元，增加原因是基本工资调增，工资津贴奖金 267.48 万元，相对去年同期增加 12.92 万元，增加原因是基本工资增加。

（二）项目支出：2024 年，县总工会项目支出为 60 万元，其中：

困难职工帮扶资金 20 万元，用于困难职工慰问。

贫困劳模困难补助预算为 5 万元。

厂务公开和“双联”帮扶经费预算为 35 万元，用于开展厂务公开和“双联”帮扶日常工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本部门 2024 年度机关运行经费预算 32.8 万元，比 2023 预算增加 1.29 万元，主要原因是：人员工资异动。

2、“三公”经费预算

平江县总工会财政预算中“三公经费”为 0.3 万元。相对去年无变动。无因公出国（境）、无公务用车购置及运行费。

3、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购情况，特此说明。

4、预算绩效情况

平江县总工会根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和平江县财政局《关于开展2017年财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我们将对本单位的部门整体支出实施了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从资金使用、项目实施、整体绩效等方面对项目进行了综合评价。

5、国有资产占用情况。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。

6、政府性基金预算情况说明

平江县总工会2024年部门预算没有安排政府性基金收入和支出。

7、新增资产配置情况说明

2024年本单位无公务用车，无新增配备单价价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上

专用设备。

8、一般性支出情况说明：

本部门 2024 年部门预算安排会议费 2.93 万元，用于年终全县工会工作表彰大会，安排培训费 1.07 万元，用于职业化工会工作者和工资集体协商、农民工入会等职工培训。

9、重大政策和重大项目绩效执行结果：

我单位 2024 年无重大政策变化和重点项目情况，本单位 2024 年所有资金项目绩效包含在上述“关于 2024 年度预算绩效情况的说明”中。

六、名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3、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。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

七、空表说明

本部门无上年结转资金，无对个人和家庭的补助，无非税收入征收计划，无政府性基金预算，无政府采购预算。因此平江县总工会部门预算公开表中下述表格为空表：

1. 部门非税收入计划表
2. 2024 年部门基本支出预算明细表—对家庭和个人的补助
3. 、2024 年部门基本支出预算明细表—对家庭和个人的补助（政府预算）
4. 项目支出明细表 C
5. 项目支出明细表 C（政府预算）
6. 公共财政拨款（纳入公共预算支出管理的非税收入支出预算表）
7. 公共财政拨款（纳入公共预算支出管理的非税收入支出预算表）（政府预算）
8. 政府性基金拨款支出预算表
9. 政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

10. 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
11. 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府预算）
12. 上级补助收入（公共财政补助）支出预算表
13. 上级补助收入（公共财政补助）支出预算表（按政府预算经济分类）
14. 上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表
15. 上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表（政府预算）
16. 上年结转支出预算表(政府预算)
17. 上年结转支出预算表(政府预算)
18. 政府采购预算表

2024-1-9

收支总表

单位：123001-平江县总工会本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	406.73	（一）一般公共服务支出	360.36	一、基本支出	346.73	一、机关工资福利支出	313.85
经费拨款	406.73	（二）外交支出		工资福利支出	313.85	二、机关商品和服务支出	47.88
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	32.88	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		（五）教育支出		二、项目支出	60.00	五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		（七）文化体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	15.00	七、对企业补助	
政府性基金补助		（八）社会保障和就业支出	27.13	按项目管理的对个人和家庭的补助	45.00	八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		（九）社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	45.00

六、其他收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		(十二) 城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		(十三) 农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		(十五) 资源勘探工业信息支出		其他支出			
		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		(十七) 金融支出		四、对附属单位补助支出			
		(十八) 援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		(十九) 自然资源海洋气象支出					
		(二十) 住房保障支出	19.24				
		(二十一) 粮油物资储备支出					
		(二十二) 国有资本经营预算支出					

		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					

收入总表

单位：123001-平江县总工会本级

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其它收入	事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
	合计	406.73	406.73	406.73									
123	县总工会	406.73	406.73	406.73									
123001	平江县总工会本级	406.73	406.73	406.73									

非税收入征收计划表

单位：123001-平江县总工会本级

金额单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计												

支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位：123001—平江县总工会本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	406.73	406.73	406.73									
	123	县总工会	406.73	406.73	406.73									
	123001	平江县总工会本级	406.73	406.73	406.73									
2012901	123001	行政运行	300.36	300.36	300.36									
2012902	123001	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00									
2012906	123001	工会事务	35.00	35.00	35.00									
2080505	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	27.13									
2210201	123001	住房公积金	19.24	19.24	19.24									

支出预算分类总表

填报单位：123001-平江县总工会本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	406.73	346.73	313.85		32.88	60.00
123	县总工会	406.73	346.73	313.85		32.88	60.00
123001	平江县总工会本级	406.73	346.73	313.85		32.88	60.00

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：123001—平江县总工会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	406.73	313.85	47.88							45.00					
			123	县总工会	406.73	313.85	47.88							45.00					
			123001	平江县总工会本级	406.73	313.85	47.88							45.00					
201	29	01	123001	行政运行	300.36	267.48	32.88												
208	05	05	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13													
221	02	01	123001	住房公积金	19.24	19.24													
201	29	06	123001	工会事务	35.00		15.00							20.00					
201	29	02	123001	一般行政管理事务	25.00									25.00					

支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位：123001-平江县总工会本级

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	功能分 类科目 编码	功能科目名 称	项目 类型	项目名称	总 计	公共财政拨款			政 府 性 基 金 拨 款	纳 入 专 户 管 理 的 非 税 收 入 拨 款	上级补助收入		事 业 单 位 经 营 服 务 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
							公 共 财 政 拨 款 合 计	经 费 拨 款	纳 入 公 共 预 算 管 理 的 非 税 收 入 拨 款			公 共 财 政 补 助	政 府 性 基 金 补 助				
**	**	**				1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
					合计	346.73	346.73	346.73									
123001	平江县总工会 本级	2012901	行政运行		工资性支出	188.33	188.33	188.33									
123001	平江县总工会 本级	2012901	行政运行		其他工资福 利支出	63.59	63.59	63.59									
123001	平江县总工会 本级	2012901	行政运行		社会保险缴 费	15.56	15.56	15.56									
123001	平江县总工会 本级	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出		社会保险缴 费	27.13	27.13	27.13									
123001	平江县总工会 本级	2210201	住房公积金		住房公积金	19.24	19.24	19.24									
123001	平江县总工会 本级	2012901	行政运行		公用经费	32.88	32.88	32.88									

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：123001—平江县总工会本级

金额单位：
万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	工资性支出											社会保障缴费																			
				合计	基本工资	津贴补贴						奖金	绩效工资			合计	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（含生育保险）	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费				住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴				
						小计	其中：规范性津贴	国家统一规范津贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		基础性绩效工资	奖励性绩效工资	小计						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（含生育保险）	公务员医疗补助缴费							小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
		合计	313.85	169.60	107.34	26.60	26.28	0.32	0.00	0.00	0.00	8.94	26.71	16.57	10.14	42.70	27.13	0.00	13.63	0.00	1.93	0.81	1.12	0.00	19.24	0.00	0.00	63.59	0.00	18.73				
	123	县总工会	313.85	169.60	107.34	26.60	26.28	0.32	0.00	0.00	0.00	8.94	26.71	16.57	10.14	42.70	27.13	0.00	13.63	0.00	1.93	0.81	1.12	0.00	19.24	0.00	0.00	63.59	0.00	18.73				

	123 001	平江县总工会本级	313 .85	169 .60	107 .34	26. 60	26. 28	0. 32	0. 00	0. 00	0. 00	8. 94	26. 71	16. 57	10. 14	42. 70	27. 13	0. 00	13. 63	0. 00	1. 93	0. 81	1. 12	0. 00	19. 24	0. 00	0. 00	63. 59	0. 00	18. 73
2012 901	123 001	行政运行	267 .48	169 .60	107 .34	26. 60	26. 28	0. 32				8. 94	26. 71	16. 57	10. 14	15. 56			13. 63		1. 93	0. 81	1. 12					63. 59		18. 73
2080 505	123 001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 13	0.0 0												27. 13	27. 13													
2210 201	123 001	住房公积金	19. 24	0.0 0																				19. 24						

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：123001-平江县总工会本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	313.85	313.85	188.33	42.70	19.24	63.59	
	123	县总工会	313.85	313.85	188.33	42.70	19.24	63.59	
	123001	平江县总工会本级	313.85	313.85	188.33	42.70	19.24	63.59	
2012901	123001	行政运行	267.48	267.48	188.33	15.56		63.59	
2080505	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13		27.13			
2210201	123001	住房公积金	19.24	19.24			19.24		

基本支出明细表—商品和服务支出

单位：123001—平江县总工会本级

金额单位：
万元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	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	培训费 (商二代扣代缴)	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费 (商一计提)	工会经费 (商二代扣代缴)	福利费 (商一计提)	丧葬抚恤费 (商二代扣代缴)	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	公务用车补贴	其他商品和服务支出
类	款	项																																		
合计：					32.88	5.00	2.00			0.20	2.00	1.20		3.00	0.30		2.00		2.93		1.07	0.30						1.29	0.86	3.22	7.51					
			123	县总工会	32.88	5.00	2.00			0.20	2.00	1.20		3.00	0.30		2.00		2.93		1.07	0.30						1.29	0.86	3.22	7.51					
			123001	平江县总工会本级	32.88	5.00	2.00			0.20	2.00	1.20		3.00	0.30		2.00		2.93		1.07	0.30						1.29	0.86	3.22	7.51					
201	209	01	123001	行政运行	32.88	5.00	2.00			0.20	2.00	1.20		3.00	0.30		2.00		2.93		1.07	0.30						1.29	0.86	3.22	7.51					

基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：123001—平江县总工会本级

金额单位：万
元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	32.88	32.88	26.58	2.93	1.07			0.30			2.00			
			123	县总工会	32.88	32.88	26.58	2.93	1.07			0.30			2.00			
			123001	平江县总工会本级	32.88	32.88	26.58	2.93	1.07			0.30			2.00			
201	29	01	123001	行政运行	32.88	32.88	26.58	2.93	1.07			0.30			2.00			

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

单位：123001—平江县总工会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计													

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：123001—平江县总工会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计						

项目支出预算总表

单位：123001-平江县总工会本级

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	功能分 类科目 编码	功能科目名称	项目 类型	项目名称	总 计	公共财政拨款			政 府 性 基 金 拨 款	纳 入 专 户 管 理 的 非 税 收 入 拨 款	上级补助收 入		事 业 单 位 经 营 服 务 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
							公共财 政拨款 合计	经 费 拨 款	纳 入 公 共 预 算 管 理 的 非 税 收 入 拨 款			公 共 财 政 补 助	政 府 性 基 金 补 助				
**	**	**				1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
					合计	60.00	60.00	60.00									
123001	平江县总工会 本级	2012906	工会事务		“双联” 工作	20.00	20.00	20.00									
123001	平江县总工会 本级	2012906	工会事务		厂务公开 经费	15.00	15.00	15.00									
123001	平江县总工会 本级	2012902	一般行政管理事 务		困难职工 帮扶中心 配套经费	20.00	20.00	20.00									
123001	平江县总工会 本级	2012902	一般行政管理事 务		省部劳模 年终慰问 专项经费	5.00	5.00	5.00									

项目支出明细表 (A)

单位：123001-平江县总工会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	按项目管理的商品和服务支出																										
类	款	项			合计	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	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
				合计	15.0 0	0.5 0	3.0 0										2.0 0	5.0 0					2.5 0				2.0 0				
			123	县总工会	15.0 0	0.5 0	3.0 0										2.0 0	5.0 0					2.5 0				2.0 0				
			1230 01	平江县 总工会本 级	15.0 0	0.5 0	3.0 0										2.0 0	5.0 0					2.5 0				2.0 0				
20 1	2 9	0 6	1230 01	厂务 公开经费	15.0 0	0.5 0	3.0 0										2.0 0	5.0 0					2.5 0				2.0 0				

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位: 123001-平江县总工会本级

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他	合计	商品和服务支出
				合计	15.00	15.00	3.50	2.00	5.00		2.50			2.00				
			123	县总工会	15.00	15.00	3.50	2.00	5.00		2.50			2.00				
			123001	平江县总工会本级	15.00	15.00	3.50	2.00	5.00		2.50			2.00				
201	29	06	123001	厂务公开经费	15.00	15.00	3.50	2.00	5.00		2.50			2.00				

项目支出预算明细表(B)

单位：123001-平江县总工会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	总计	按项目管理的对个人和家庭的补助											资本性支出(基本建设)													
类	款	项				合计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	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
				合计	45.00	45.00										45														
			123	县总工会	45.00	45.00										45														
			123001	平江县总工会本级	45.00	45.00										45														
201	29	02	123001	困难职工帮扶中心配套经费	20.00	20.00										20.00														
201	29	02	123001	省部劳模年终慰问专项经费	5.00	5.00										5.00														
201	29	06	123001	“双联”工作	20.00	20.00										20.00														

项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

单位：123001-平江县总工会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	总计	机关资本性支出(一)							对事业 单位资 本性补 助	债务 利息 及费 用支 出	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
						类	款	项	合计	房屋 建筑 物购 建	基 础 设 施 建 设	公 务 用 车 购 置						
				合计														

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位：123001-平江县总工会本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	406.73	346.73	313.85		32.88	60.00
123	县总工会	406.73	346.73	313.85		32.88	60.00
123001	平江县总工会本级	406.73	346.73	313.85		32.88	60.00

公共预算拨款—经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：123001-平江县总工会本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
		合计	406.73	313.85	47.88							45.00					
	123	县总工会	406.73	313.85	47.88							45.00					
	123001	平江县总工会本级	406.73	313.85	47.88							45.00					
2012901	123001	行政运行	300.36	267.48	32.88												
2080505	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13													
2210201	123001	住房公积金	19.24	19.24													
2012906	123001	工会事务	35.00		15.00							20.00					
2012902	123001	一般行政管理事务	25.00									25.00					

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：123001-平江县总工会本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计																		

公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：123001-平江县总工会本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
		合计															

政府性基金拨款支出预算表

填报单位：123001-平江县总工会本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计						

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：123001-平江县总工会本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
		合计															

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

金额单位：
万元

单位：123001-平江县总工会本级

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出									事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助				其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计																		

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：123001-平江县总工会本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
		合计															

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位：123001—平江县总工会本级

金额单位：
万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出									事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助				其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：123001-平江县总工会本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位：123001-平江县总工会本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单 位经营 服务支 出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：123001-平江县总工会本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

上年结转支出预算表

单位：123001—平江县总工会本级

金额单位：
万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：123001-平江县总工会本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

政府采购预算表

单位：123001-平江县总工会本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	型号规格	采购数量	计量单位	总计	其中：当年预算安排金额												
									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	上级补助收入		事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	
									公共财政拨款合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府基金补助						
	合计																				

支出预算拨款方式表

单位：123001-平江县总工会本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中：社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
										小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金						
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合 计			406.73	214.02	42.70	27.13		13.63		1.93	0.81	1.12		107.66	75.60	9.45	1.07	0.86	7.51
	123	县总工会	406.73	214.02	42.70	27.13		13.63		1.93	0.81	1.12		107.66	75.60	9.45	1.07	0.86	7.51
	123001	平江县总工会本级	406.73	214.02	42.70	27.13		13.63		1.93	0.81	1.12		107.66	75.60	9.45	1.07	0.86	7.51
2012901	123001	行政运行	300.36	167.65	15.56			13.63		1.93	0.81	1.12		107.66	15.60	9.45	1.07	0.86	7.51
2012902	123001	一般行政管理事务	25.00												25.00				
2012906	123001	工会事务	35.00												35.00				
2080505	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	27.13	27.13													
2210201	123001	住房公积金	19.24	19.24															

单位人员情况表

单位：123001-平江县总工会本级

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数											在校学生人数(人)
		合计	全额		差额	自收自支	总计	在职人员						离休人员	退休人员			
			行政编制	事业编制				合计	事业人员			合计	全额		差额			
									A、全额管理人员	B、差额管理人员	C、自收自支							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33
合 计		10	10				49	24	11	13	13				25	25		
123	县总工会	10	10				49	24	11	13	13				25	25		
123001	平江县总工会本级	10	10				49	24	11	13	13				25	25		

“三公”经费预算明细表

单位：123001-平江县总工会本级

金额单位：万元

单位名称	总计	因公出国出（境）费用	公务接待费	公务用车	
				公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	2.30		0.30	2.00	
平江县总工会本级	2.30		0.30	2.00	

附件 2

周洁
凌晓东
12.10

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：

单位负责人：

凌晓东

部门基本信息	预算单位	平江县总工会			
	绩效管理联络员	周洁	联系电话	15580180978	
	人员编制数	21	实有人数	24	
	部门职能职责概述	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。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	405.61	405.61			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	405.61	345.61	60		
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费	
				0.3	
	部门年度整体支出绩效目标	<p>1.组织召开县总工会 2023 年表彰会议、2024 年度全县工会女工工作会议、组织召开全县工会系统第十五届换届会，组织全县工会工作培训会、全县工会系统财务经审工作培训会。集中学习党的各项政策方针，解读学习年度工作重点，培训学习业务知识。</p> <p>2.举办职工毅行活动、职工各种比赛；组织开展平江县第七届“芙蓉情缘”职工联谊交友活动。</p> <p>3.组织开展“平江县第五届职业技能大赛”；组织劳模、技术工进行疗养修养。</p> <p>4.推进劳模关爱和劳动示范引领。五一、春节全年走访慰问困难劳模 50 名，给予每人 1000 元慰问金；</p> <p>5、擦亮“四季送”品牌，为职工送去关怀。联合高新区和各基层工会开展“春送岗位”活动，“夏送清凉”筹资 24 万为高温作业的一线职工送去防暑物品，“秋送助学”筹资 80 万元，为 200 名考取本</p>			

<p>科以上大学的困难职工子弟送上每人 4000 元慰问金；“冬送温暖”筹资 100 万为困难职工年终送去关怀。</p> <p>6、针对特殊群体，送去特别关爱。为各级困难职工发放困难帮扶资金；在全县工会系统开展关爱职工“健康平江·你我同行”健康教育公益巡讲活动；举办女职工芙蓉公益讲堂一期、收纳整理培训班 2 期、“爱心湘阅读”职工心读书会一期，。</p> <p>7、针对新就业形态劳动者特殊群体，组织开展关爱快递员、美团小哥活动；升级打造社区工会活动中心，并申报全国先进站点。</p> <p>8、深入推进和谐劳动关系。完成工资集体协商签订任务 160 家，覆盖职工人数 16598 人；树立一批基层工会典型，。</p>				
<p>部门 年度 整体 支出 绩效 指标</p>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	不超整体预算 405.61 万元
		社会成本指标		无
		生态环境成本指标		无
	产出指标	数量指标	<p>1.金秋助学对 200 名应届大学生进行帮扶；</p> <p>2.慰问 50 名省部级劳模；</p> <p>3.建立 3 个社区职工活动阵地；</p> <p>4.组织县直单位对 36 家双联企业进行慰问；</p> <p>5.夏季送清凉活动到一线基层单位及重点项目工程；</p> <p>6.为困难职工提供岗位再就业岗位</p> <p>7.申报一家全国“六好乡镇”</p> <p>8.举行一场全县职工乒乓球赛</p> <p>9.举行一次全县职工毅行活动</p> <p>10.下岗女职工再就业培训活动</p> <p>11.举办一次职工相亲联谊活动</p>	<p>1.200 名</p> <p>2.50 名</p> <p>3.3 个</p> <p>4.36 家</p> <p>5.一线基层单位 4 个，重点项目工程 6 个；</p> <p>6.360 个</p> <p>7.1 家</p> <p>8.全县基层工会</p> <p>9.全县基层工会</p> <p>10.336 名下岗女职工</p> <p>11、100 名未婚青年</p>
		质量指标	<p>1.金秋助学对 200 名应届大学生进行帮扶；</p> <p>2.慰问 50 名省部级劳模；</p> <p>3.建立 3 个社区职工活动阵地；</p> <p>4.组织县直单位对 36 家双联企业进行慰问；</p> <p>5.夏季送清凉活动到一线基层单位及重点项目工程；</p> <p>6.为困难职工提供岗位再就业岗位</p> <p>7.申报一家全国“六好乡镇”</p> <p>8.举行一场全县职工乒乓球赛</p> <p>9.举行一次全县职工毅行活动</p> <p>10.下岗女职工再就业培训活动</p>	<p>1.确保 200 名困难职工子女</p> <p>2.50 名生活困难劳模</p> <p>3.3 个基层职工阵地</p> <p>4.36 家解困企业</p> <p>5.一线基层单位 4 个，重点项目工程 4 个；</p> <p>6.360 名困难职工</p> <p>7.1 个乡镇工会</p> <p>8.全县基层工会</p> <p>9.全县基层工会</p> <p>10.336 名下岗女职工</p> <p>11、100 名未婚青年</p>

			11.举办一次职工相亲联谊活动	
		时效指标	1.在八月完成金秋助学,2 在五一和年终慰问省部级劳模,3 在十月底完成职工阵地建设,4 在春节期间完成双联帮扶;5、在7月份完成送清凉活动;6、在2月份完成困难职工岗位再就业;7、在7-9月份完成全县职工乒乓球赛;8、在12月份组织全县职工毅行活动;10、在11月份前完成所有下岗女职工再就业培训;11、“芙蓉情缘”未婚青年联谊活动在5月底完成	在2024年12月底完成各项指标
	效益指标	经济效益	无	无
		社会效益	.让广大困难职工得到实质性帮扶,推崇劳动模范	维护职工群众利益,做好职工群众的娘家人
		环境效益	无	无
		可持续影响	1.工会是党领导下的群团组织,是党联系群众的桥梁的纽带,充分发挥工会的作用,将有助于调动全员爱岗敬业的积极性、创造性,2 有助于县委政府中心工作的贯彻落实,有助于职工的合法权益得到有效保障。	帮助广大困难职工的切身利益及维护和保障广大群众的权益
满意度指标	服务对象满意度	1.帮扶对象满意度 100% 2.劳模对象满意度 100%	满意度 100%	
其他说明的问题	无			
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日			

附件 4

财政局联系人	三方机构联系人	归口股室
<p>唐震 电话：18773050588</p>	<p>第三方事务所联系人： 邱扬菊 电话：15200215951 邮箱：281319112@qq.com</p>	行政政法股
		社保股
		农业股
		经建资环股
	<p>第三方事务所联系人： 吴奉阳 电话：13787381511 邮箱：1679806860@qq.com</p>	教科文股
		企财股
各乡镇		