

株洲市荷塘区总工会
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 部门支出总表（分类）

5. 基本支出预算明细表-工资福利支出

6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市荷塘区总工会 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

(1) 贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

(2) 依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

(3) 对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

(4) 代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

(5) 指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。

制定加强职工民主管理的 具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等 协商、签订集体合同制度。

（6）协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和 组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术 革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全 区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

（7）负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。 研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展 建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人 选。做好工会干部的管理和培训工作。

（8）负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、 协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企 事业。

（9）教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学 文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工 队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

（10）指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行 国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

（11）承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 6 人，实有人数 6 人。内设科室 1 个，为：困难职工帮扶中心。

三、部门预算单位构成

纳入本单位 2020 年部门预算编制范围为部门本机，无二级预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年荷塘区总工会公开的部门预算为本单位机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障本单位基本运行的经费（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 111.51 万元，其中，一般公共预算拨款 111.51 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 111.51 万元，其中，一般公共服务支出 111.51 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为万元 111.51 万元，比上年减少 18.03 万元，主要是因为基本支出减少 9.53 万元，项目支出减少 8.5 万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 111.51 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为98.01万元，是指为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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资21.42万元、津贴补贴14.05万元、奖金16.95万元、其他工资福利支出27.94万元、公用经费17.65万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为13.5万元，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，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）困难帮扶经费专项13.5万元。主要用于对辖区内的困难家庭进行帮扶救助、对企事业单位职工和劳模以及一线先进工作者送去慰问。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：2020年预算机关运行经费共安排13.5万元，与上年度预算持平，厉行节约。

(二)政府采购预算: 2020 年年初预算数为 0 万元。

(三)国有资产占有情况: 截止 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有办公及业务用房 79.2 平方米; 车辆 0 辆; 单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四)预算绩效目标: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 98.01 万元, 其中, 基本支出 98.01 万元, 项目支出 13.5 万元(详见附表 17-19)。

(五)一般公共预算拨款“三公”经费预算:

2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 0 万元, 其中: 公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算数比上年减少 0.1 万。主要是 2020 年无“三公”预算。

(六)会议费、培训费预算:

2020 年预算安排会议费 1.8 万元, 主要是用于组织开展 200 人以上的各基层工会财务知识和经费审查培训会议。

2020 年预算安排培训费 0.15 万元, 主要包括开展各基层工会财务知识培训, 参会人数累计 100 人以上。

（七）其他事项。

本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算、无采购预算、无纳入专户管理的非税收入，无市级专项资金。附表 13、14、16 均为空表。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项

用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2020 年部门预算公开表格

单位名称：株洲市荷塘区总工会

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区总工会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	111.51	一、一般公共服务支出	111.51	一、基本支出	98.01
经费拨款	111.51	二、公共安全支出	111.51	工资福利支出	73.53
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	13.15
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	6.83
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	4.5
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	13.5
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本年收入合计		本年支出合计	111.51	本年支出合计	111.51
五、用事业基金弥补收支差额	111.51				
收入总计	111.51	支出总计	111.51	支出总计	111.51

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区总工会

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
017	荷塘区总工会	111.51	111.51				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区总工会

单位：万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称						
类	款	项						
201	29	01	行政运行	111.51	111.51			

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称: 株洲市荷塘区总工会

单位: 万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项													
201	29	01	行政运行	111.51	98.01	73.53	13.15	6.83	4.50	13.50	13.50				

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 株洲市荷塘区总工会

单位: 万元

功能科目代码			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							伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	29	01	017	荷塘区总工会	行政运行	73.53	52.42	21.42	14.05		16.95	21.11			5.96		3.34	1.92	3.28		6.61		

附件6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市荷塘区总工会

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	物业管理费	因公出国(境)用	公车用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)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	其他交通费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助	
类	款	项																																									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1 5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
201	29	01	017	株洲市荷塘区总工会		17.65	1.80	1.90									0.2	1.80	0.15						0.05		5.21	1.06	4.1		1.38												

附件 7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区总工会

单位: 万元

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区总工会

单位：万元

收 入	支 出			
项 目	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	111.51	一、一般公共服务支出	111.51	111.51
经费拨款	111.51	二、公共安全支出		
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		
专项收入		五、文化体育与传媒支出		
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		
		九、城乡社区支出		
		十、农林水支出		
		十一、交通运输支出		
		十二、资源勘探信息等支出		
		十三、商业服务业等支出		
		十四、金融支出		
		十五、国土海洋气象等支出		
		十六、住房保障支出		
		十七、粮油物资储备支出		
		十八、其他支出		
		十九、国有资本经营预算支出		
		二十、债务还本支出		
		二一、债务付息支出		
		二二、债务发行费用支出		
本年收入合计	111.51	本年支出合计	111.51	111.51

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区总工会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项		合计	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	对个和家庭的补助		专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
201	29	01	行政运行	111.51	98.01	73.53	13.15	6.83	4.5	13.5	13.5				

附件 10

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 株洲市荷塘区总工会

单位: 万元

功能科目代码			单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费							伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	29	01	017	荷塘区总工会	行政运行	73.53	52.42	21.42	14.05		16.95	21.11			5.96		3.34	1.92	3.28		6.61		

附件 11

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称：株洲市荷塘区总工会

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	物业管理费	因公出国（境）用	公车用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）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	其他交通费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																																									
**	**	**	**	**	**	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	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
201	29	01	017	株洲市荷塘区总工会		17.65	1.80	1.90									0.2	1.80	0.15						0.05		5.21	1.06	4.1		1.38												

附件 12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区总工会

单位: 万元

附件 13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称: 株洲市荷塘区总工会

单位: 万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
201	29	01	行政运行	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

附件 14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区总工会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
201	29	01	行政运行	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

附件 15

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市荷塘区总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
株洲市荷塘区总工会	困难帮扶经费	13.5	13.5							

附件 16**一般公共预算拨款“三公”经费预算表**

单位名称：株洲市荷塘区总工会

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区总工会	无	无	无	无	无	无

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件 17

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市荷塘区总工会

单位：万元

单位名称	2020 年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	111.51	98.01	13.5				
株洲市荷塘区总工会				<p>1、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。</p> <p>2、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。</p> <p>3、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。</p> <p>4、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。</p> <p>5、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。</p> <p>6、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。</p> <p>7、负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设“职工之家”活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。</p>	<p>区总工会按照区委和市总工会的工作安排和部署，全面贯彻党的十八届五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立五大发展理念，紧扣增强“三性”、去除“四化”的主线，坚持“三贴近”，着力强基础，促发展，优服务，树形象，着力打造忠诚工会、活力工会、勤廉工会、云上工会，团结带领全区广大职工为实现“十三五”良好开局、建设</p>	<p>按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成工作。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时使用中央、省级、市级、区级专项资金，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，“三公”经费与上年相比明显下降。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。</p>	<p>1. 完善精准帮扶。进一步规范救助工作，对遇有特殊困难的职工随时给予救助</p> <p>2 大力推进示范“职工之家”建设工程，以“职工之家”建设为统揽，推动各级工会组织规范化建设</p> <p>3 积极开展丰富多彩的职工文体活动。针对职工多样性、多元化需求，积极组织开展职工喜闻乐见、便于参加的文体活动，丰富职工业余生活。</p>

单位 名称	2020 年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
				<p>8、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。</p> <p>9、教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。</p> <p>10、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。</p> <p>11、承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。2. 机构人员情况。</p>	富强美丽幸福 新荷塘做出了 积极的贡献。		

附件 18

单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区总工会

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计	困难帮扶经费	财政全额拨款	13.5	无	工会法	帮扶困难群体解困脱贫	对辖区内的困难家庭进行帮扶救助、对企事业单位职工和劳模以及一线先进工作者送去慰问	100%	组织开展“夏送清凉”活动，

附件 19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区总工会

单位：万元

主管部门	专项 名称	专项 实施期	支出 方向	支出方向年度总金额		实施 期绩效 目标	年度绩效 目标	绩效指标									
				总计	区级			产出指标				效益指标					
								数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会效 益指标	生态 效益 指标	可持续影 响指标	社会公益 或服务对 象满意度 指标	
合计	困难 帮扶 经费	2020 年度		13.5	13.5			帮扶困 难群体 解困脱 贫	帮扶困 难群体 解困脱 贫	帮扶困 难职工 400 人	帮扶 实效	20 20 年 度	13.5 万	无	群众 认可 度提 高比 率	无	在职工群 众中的影 响力提高

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	98.01	80.36	17.65
301	工资福利支出	73.53	73.53	
30101	基本工资	21.42	21.42	
30102	津贴补贴	14.05	14.05	
30107	绩效工资	0	0	
30103	奖金	16.95	16.95	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.96	5.96	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	3.34	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
30114	医疗费	3.28	3.28	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	6.61	6.61	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	17.65		17.65

30201	办公费	1.8		1.8
30202	印刷费	1.9		1.9
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费	0.2		0.2
30215	会议费	1.8		1.8
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费			
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.05		0.05
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.21		5.21
30229	福利费	1.06		1.06
30239	其他交通费用	4.1		4.1
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38

310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助	6.83	6.83	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.83	6.83	

