

2024 年茶陵县总工会

部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、 部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

四、 一般公共预算拨款支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

七、 名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、 收支总表

2、 收入总表

3、 支出总表

4、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、 财政拨款收支总表

7、 一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、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)

12、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)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县总工会 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

切实做好日常维权帮扶，全面推进工会组织建设，组织开展职工技能培训

(二) 机构设置

茶陵县总工会设有维权办公室、工会帮扶中心

(三) 主要工作任务

茶陵县总工会的主要工作任务是：

(一) 切实做好日常维权帮扶。持续展开困难职工日常帮扶、专项帮扶工作。(二) 全面推进工会组织建设。(三)) 组织开展职工技能培训。指导企业工会开展职工技能比武、岗位竞赛，打造学习型职工、创新性职工

二、部门预算单位构成

茶陵县总工会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县总工会本级。

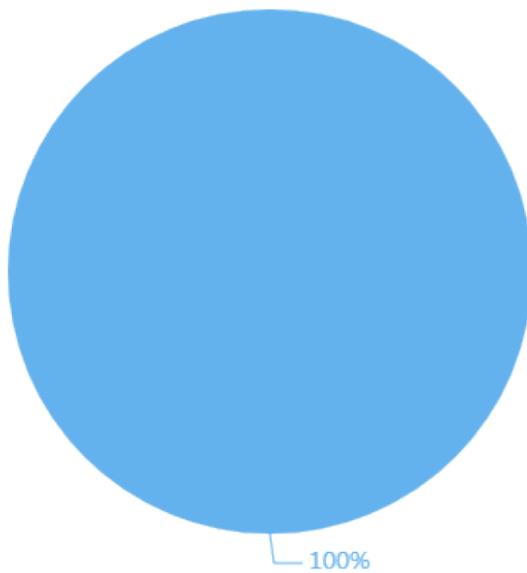
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2024 年本单位收入预算 161.43 万元，其中：一般公共预算拨款 161.43 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 2.80 万元，上升 1.77%。主要是人员福利增加和人员经费增加。

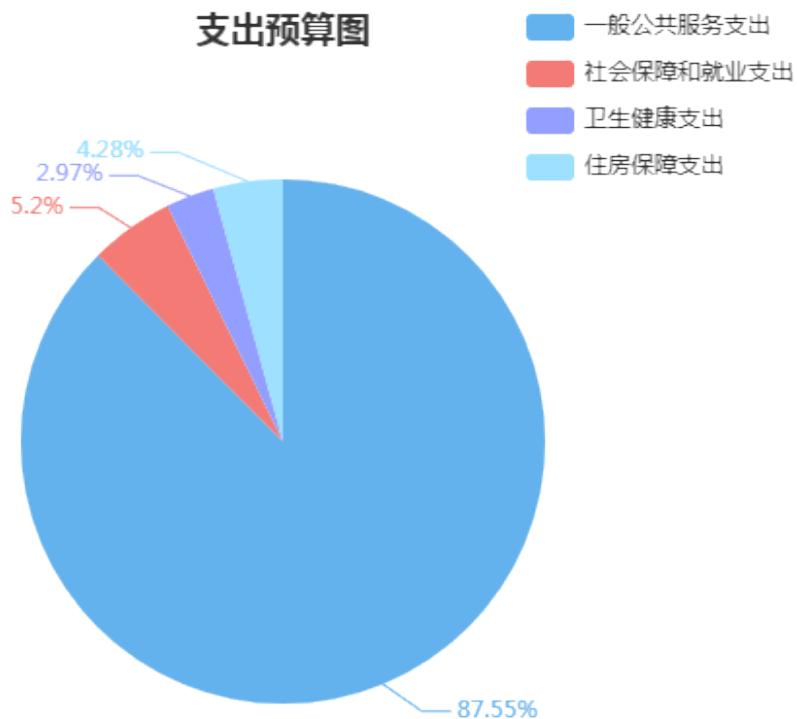
收入预算图

 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 161.43 万元，其中：一般公共服务支出 141.33 万元，社会保障和就业支出 8.39

万元，卫生健康支出 4.79 万元，住房保障支出 6.92 万元。支出较去年增加 2.80 万元，上升 1.77%。主要是人员福利增加和人员经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 161.43 万元，其中：一般公共服务支出 141.33 万元，占 87.55%; 社会保障和就业支出 8.39 万元，占 5.20%; 卫生健康支出 4.79 万元，占 2.97%; 住房保障支出 6.92 万元，占 4.29%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 78.43 万元，主要是为保障单位正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024 年本单位项目支出预算 83.00 万元，主要是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、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024 爱心义工联合会活动补助 3.00 万元，主要用于茶陵公益活动出一份力，为茶陵的爱心人士提供一个载体，为社会上更多的老弱病残得到帮助。2024 扶贫帮助金 20.00 万元，主要用于全县困难职工开展维权帮扶工作，帮扶专项资金主要用于开展全县困难职工的生活救助、医疗救助、子女教育、法律援助、职业培训、元旦、春节期间送温暖等帮扶活动；2024 五一活动经费 10.00 万元，主要用于庆祝“五一”国际劳动节，大力弘扬劳模精神，宣传先进模范人物的典型事迹，激发全县广大职工建功立业，推进经济社会跨越发展争做贡献；2024 行政单位工会经费 50.00 万元，主要用于贯彻执行党和国家有关工会工作。对基层工会工作进行指导和管理。认真履行工会组织的维护，代表和维护职工的合法权益。动员和组织全县职工积极参加改革和建设，组织职工开展健康有益的文体活动。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024 年本单位机关运行经费 4.25 万元，比上年预算增加 0.03 万元，上升 0.71%。主要是人员增加，交通补助增加。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年本单位“三公” 经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公” 经费预算与 2023 年持平。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2024 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2023 年 12 月，我单位房屋面积 0 平方米，价值 0 万元，其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2023 年 12 月底，本单

位共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 161.43 万元，其中，基本支出 78.43 万元，项目支出 83.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 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”。全县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。

2. 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、收取或者以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。

3. 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。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 501001

单位名称： 茶陵县总工会

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	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)
12	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)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：茶陵县总工会

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、一般公共预算拨款收入	161.43	(一)一般公共服务支出	141.33	一、基本支出	78.43	一、机关工资福利支出	72.52
经费拨款	161.43	(二)外交支出		工资福利支出	72.52	二、机关商品和服务支出	4.25
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	4.25	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.66	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	83.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(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	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	8.39	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.66
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	4.79	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(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	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	83.00
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出	83.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	6.92				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(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					
本年收入合计	161.43	本年支出合计	161.43	本年支出合计	161.43	本年支出合计	161.43
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	161.43	支出总计	161.43	支出总计	161.43	支出总计	161.43

收入总表

单位：茶陵县总工会

金额单位：万元

支出总表

单位：茶陵县总工会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		161.43	78.43	83.00			
			998	998	161.43	78.43	83.00			
			998306	茶陵县总工会	161.43	78.43	83.00			
201			201	一般公共服务支出	141.33	58.33	83.00			
201	29		20129	群众团体事务	141.33	58.33	83.00			
201	29	01	2012901	行政运行	141.33	58.33	83.00			
208			208	社会保障和就业支出	8.39	8.39				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	8.39	8.39				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39				
210			210	卫生健康支出	4.79	4.79				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.50	4.50				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
221			221	住房保障支出	6.92	6.92				
221	02		22102	住房改革支出	6.92	6.92				

支出总表

单位：茶陵县总工会

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县总工会

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县总工会

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：茶陵县总工会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	161.43	一、本年支出	161.43
(一) 一般公共预算拨款	161.43	(一) 一般公共服务支出	141.33
经费拨款	161.43	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	8.39
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	4.79
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	6.92
		(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 计	161.43	支 出 总 计	161.43

一般公共预算支出表

单位：茶陵县总工会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	161.43	78.43	72.52	1.66	4.25	83.00
		998	实拨单位		161.43	78.43	72.52	1.66	4.25	83.00
		998306	茶陵县总工会		161.43	78.43	72.52	1.66	4.25	83.00
201		201	一般公共服务支出		141.33	58.33	52.42	1.66	4.25	83.00
201	29	20129	群众团体事务		141.33	58.33	52.42	1.66	4.25	83.00
201	29	01	2012901	行政运行	141.33	58.33	52.42	1.66	4.25	83.00
208		208	社会保障和就业支出		8.39	8.39	8.39			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		8.39	8.39	8.39			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	8.39			
210		210	卫生健康支出		4.79	4.79	4.79			
210	11	21011	行政事业单位医疗		4.79	4.79	4.79			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	4.50			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29			
221		221	住房保障支出		6.92	6.92	6.92			
221	02	22102	住房改革支出		6.92	6.92	6.92			
221	02	01	2210201	住房公积金	6.92	6.92	6.92			

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
301	工资福利支出	72.52	72.52	
30101	基本工资	26.38	26.38	
30102	津贴补贴	13.46	13.46	
30103	奖金	12.58	12.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	8.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	6.92	6.92	
302	商品和服务支出	4.25		4.25
30239	其他交通费用	4.25		4.25
合计		78.43	74.18	4.25

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县总工会

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		
类	款	项				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	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	72.52	72.52	52.42	13.18	6.92				
		998		实拨单位	72.52	72.52	52.42	13.18	6.92				
		998306		茶陵县总工会	72.52	72.52	52.42	13.18	6.92				
201	29	01	998306	行政运行	52.42	52.42	52.42						
208	05	05	998306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39		8.39					
210	11	01	998306	行政单位医疗	4.50	4.50		4.50					
210	11	99	998306	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29		0.29					
221	02	01	998306	住房公积金	6.92	6.92			6.92				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县总工会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					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	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	72.52	52.42	26.38	13.46	12.58		13.18	8.39		3.66	0.84	0.29	6.92				
			998	实拨单位	72.52	52.42	26.38	13.46	12.58		13.18	8.39		3.66	0.84	0.29	6.92				
			998306	茶陵县总工会	72.52	52.42	26.38	13.46	12.58		13.18	8.39		3.66	0.84	0.29	6.92				
201	29	01	998306	行政运行	52.42	52.42	26.38	13.46	12.58												
208	05	05	998306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39						8.39	8.39									
210	11	01	998306	行政单位医疗	4.50						4.50			3.66	0.84						
210	11	99	998306	其他行政事业单位医疗支出	0.29						0.29					0.29					
221	02	01	998306	住房公积金	6.92											6.92					

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：茶陵县总工会

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	1.66					1.66
			998	实拨单位	1.66					1.66
			998306	茶陵县总工会	1.66					1.66
201	29	01	998306	行政运行	1.66					1.66

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：茶陵县总工会

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：茶陵县总工会

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县总工会

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县总工会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	0.00					
998	实拨单位						
998306	茶陵县总工会						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县总工会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县总工会

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	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县总工会

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								
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	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县总工会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县总工会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县总工会

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县总工会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
998306	茶陵县总工会	83.00										
998306	2024爱心义工联合会活动补助	3.00	为茶陵公益活动出一份力，让茶陵的爱心人士提供一个载体，让社会上更多的老弱病残得到帮助。	成本指标	经济成本指标	物资救助	≥3			万元	定量	
					社会成本指标	物资救助	≥3			万元	定量	
					生态环境成本指标	物资救助	≥3			万元	定量	
				产出指标	数量指标	爱心义助活动	≥5			场	定量	
					质量指标	爱心义助活动	≥5			场	定量	
					时效指标	1-12月	12			月	定量	
				效益指标	经济效益指标	帮助弱势群体增收	增加			落实	定性	
					社会效益指标	全社会关注	全面			落实	定性	
					生态效益指标	弱势人群	减少			落实	定性	
					可持续影响指标	社会持续发展	推广			落实	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	让广大弱势群体满意	≥90%			百分比	定量	
998306	2024扶贫帮助金	20.00	坚持以职工为本，围绕全县困难职工开展维权帮扶工作，帮扶专项资金主要用于开展全县困难职工的生活救助、医疗救助、子女教育、法律援助、职业培训、元旦、春节期间送温暖等帮扶活动。	成本指标	经济成本指标	开展常态化帮扶	≥20			万元	定量	
					社会成本指标	开展常态化帮扶	≥20			万元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县总工会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
998306	2024扶贫帮助金	20.00	坚持以职工为本，围绕全县困难职工开展维权帮扶工作，帮扶专项资金主要用于开展全县困难职工的生活救助、医疗救助、子女教育、法律援助、职业培训、元旦、春节期间送温暖等帮扶活动。	成本指标	生态环境成本指标	开展常态化帮扶	≥20			万元	定量	
					数量指标	困难职工帮扶	≥400			人次	定量	
					质量指标	困难职工帮扶	≥400			人次	定量	
					时效指标	1-12月	12			月份	定量	
				效益指标	经济效益指标	困难职工收入	增加			落实	定性	
					社会效益指标	困难职工诉求	≥90%			百分比	定量	
					生态效益指标	工会是职工娘家人意识	增强			落实	定性	
					可持续影响指标	职工幸福感	增强			落实	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	让贫困职工满意	≥90%			百分比	定量	
998306	2024五一活动经费	10.00	庆祝“五一”国际劳动节，大力弘扬劳模精神，宣传先进模范人物的典型事迹，激发全县广大职工建功立业，推进经济社会跨越发展争做贡献，组织劳动模范开展美丽乡村建设，乡村振兴战略参观学习、健康体检等活动。	成本指标	经济成本指标	活动经费	≥10			万元	定量	
					社会成本指标	活动经费	≥10			万元	定量	
					生态环境成本指标	活动经费	≥10			万元	定量	
				产出指标	数量指标	五一劳模宣传活动	≥1			场	定量	
					质量指标	弘扬劳模精神	良好			良好	定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县总工会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
998306	2024五一活动经费	10.00	庆祝“五一”国际劳动节，大力弘扬劳模精神，宣传先进模范人物的典型事迹，激发全县广大职工建功立业，推进经济社会跨越发展争做贡献，组织劳动模范开展美丽乡村建设，乡村振兴战略参观学习、健康体检等活动。	产出指标	质量指标	激发广大职工建功立业	提高认知度			高度	定性	
					时效指标	劳模宣传	1-12月			月份	定量	
						宣传活动	5月份			月份	定量	
				效益指标	经济效益指标	推进全县经济社会发展	加快			落实	定性	
					社会效益指标	社会崇拜劳模	广泛			落实	定性	
					生态效益指标	建功立业潮	推广			落实	定性	
					可持续影响指标	社会持续发展	助推			落实	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	广大职工满意度	≥90%			百分比	定量
998306	2024行政单位工会经费	50.00	贯彻执行党和国家有关工会工作。对基层工会工作进行指导和管理。认真履行工会组织的维护，代表和维护职工的合法权益，维护职工合法权益。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，协助党委做好工会干部的管理和培训等有关工作。动员和组织全县职工积极参加改革和建设，组织职工开展健康有益的文体活动。	成本指标	经济成本指标	开展基层工会工作	≤50			万元	定量	
					社会成本指标	开展基层工会工作	≤50			万元	定量	
					生态环境成本指标	开展基层工会工作	≤50			万元	定量	
				产出指标	数量指标	对基层工会工作进行指导和管理常态化	≥1			场	定量	
						组织全县开展文体活动	≥1			场	定量	
				质量指标	制定全县工会工作发展规划	合格				合格	定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县总工会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
998306	2024行政单位工会经费	50.00	贯彻执行党和国家有关工会工作。对基层工会工作进行指导和管理。认真履行工会组织的维护，代表和维护职工的合法权益，维护职工合法权益。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，协助党委做好工会干部的管理和培训等有关工作。动员和组织全县职工积极参加改革和建设，组织职工开展健康有益的文化活动。	产出指标	时效指标	1-12月	12			月份	定量	
				效益指标	经济效益指标	增加工会会员获得感	长期			优	定性	
					社会效益指标	动员和组织全县职工积极参加改革和建设	长期			优	定性	
					生态效益指标	维护职工合法权利	长期			优	定性	
					可持续影响指标	参与政府和社会事务	长期			优	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%			百分比	定量	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县总工会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出									
99830 6	茶陵县总工会	161.43	161.43	78.43	83.00	1、确保县总工会机关人员经费到位，确保县总工会机关正常办公、机构正常运转；2、围绕目标任务，扎实推进各项工作；3、完善各项工作制度，紧扣依法组建平台、维护职工合法权益、培训职工技能、提升素质、开展活动聚人心，服务大局谋好的发展。		成本 指标	经济成 本指标	业务性 专项		≤16 1.43		尽量节约	5		
									社会成 本指标	业务性 专项		≤16 1.43		尽量节约	5		
									生态环境成本 指标	业务性 专项		≤16 1.43		尽量节约	5		
								产出 指标	开展技 能比赛		≥16 1.43		指标值内开展	5			
									困难职 工维权		≥16 1.43		指标值内开展	10			
									向困难 职工送 温暖活 动		≥16 1.43		指标值内开展	10			
								质量指 标	职工活 动参与		≥16 1.43		指标值内开展	5			
									人员经 费		1至12		按月执行	5			
									职工医 疗互助		1至12		按月执行	10			
								效益 指标	经济效 益指标	职工获 得感		增强	长期	5			
									职工幸 福指数		增强	长期	5				
									职工工 作面貌		创新	长期	5				
									生态效 益指标	职工诉 求		满足	长期	10			

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县总工会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
99830 6	茶陵县总工会	161.43	161.43				78.43	83.00	1、确保县总工会机关人员经费到位，确保县总工会机关正常办公、机构正常运转；2、围绕目标任务，扎实推进各项工作；3、完善各项规章制度，紧扣依法组建平台、维护职工合法权益、培训职工技能、提升素质、开展活动聚人心，服务大局谋好的发展。	效益 指标	可持续 影响指 标	工会事 业		推进		长期	5	
										培育践 行核心 价值观			落实		长期	5		
									满意度指 标	服务对 象满意 度指标	职工幸 福指数		≥90%		满意	5		