

株洲市天元区总工会 2025 年部门预算

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
- 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）预算绩效目标说明
 - （五）“三公”经费预算
 - （六）一般性支出情况
- 八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般预算基本支出表
- (九) 工资福利(政府预算)
- (十) 工资福利
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 个人家庭
- (十三) 商品服务(政府预算)
- (十四) 商品服务
- (十五) 三公经费
- (十六) 政府性基金
- (十七) 政府性基金(政府预算)
- (十八) 政府性基金(部门预算)
- (十九) 国有资本经营预算
- (二十) 财政专户管理资金
- (二十一) 专项资金预算汇总表
- (二十二) 项目支出绩效目标表
- (二十三) 整体支出绩效目标表

注：1、以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

一、部门职能职责

株洲市天元区总工会在上级工会和中共株洲高新区工委、天元区委的领导下，根据工会组织的特点和全区职工的意愿，积极主动、独立负责地开展工作，坚决贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》。主要职责是：

（一）领导株洲高新区、天元区的工会工作，定期向中共株洲高新区工委、天元区委和株洲市总工会委员会报告工作。

（二）召集本级工会代表大会会议；领导或主持株洲高新技术产业开发区和天元区内各级工会委员会和经费审查委员会的选举、审议和批准同级总工会委员会的工作报告；同级总工会的经费收支情况报告和经费审查委员会的工作报告。

（三）组织和教育职工依照《宪法》和法律规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用。

（四）维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权，协助人民政府开展工作，依法发挥民主参与和社会监督作用；开展职工思想政治教育，引导职工听党话，跟党走。

（五）负责全区基层工会组织建设，依法推进各类企业和机关事业单位普遍组建工会，创新建会方式，促进新业态、新行业建会，推进非公经济组织、社会组织以及服务业单位普遍成立工会。加强区域性、行业性工会联合会建设，直接负责镇、街道、工业园区和部分骨干企业工会的管理，负责

全区会员发展和会籍管理工作。

（六）代表和维护职工的合法权益，广泛经常开展工会服务帮扶工作。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益；参加调查侵犯职工合法权益的问题，调查处理职工因工伤亡事故和其他严重危害职工健康的问题。组织开展各类困难职工帮扶救助活动。

（七）指导基层工会依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与民主决策、民主管理和民主监督；与行政方面建立协商制度，帮助、指导职工与企业以及实行企业化管理的事业单位签订劳动合同；支持和帮助基层工会代表职工与企业以及实行企业化管理的事业单位进行平等协商，签订集体合同，构建和谐劳动关系。

（八）动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。组织职工开展群众性的合理化建议、技术革新活动，进行业余文化技术学习和职工培训，组织职工开展劳动竞赛和文娱、体育活动。推动和支持产业工人队伍建设，服务产业发展。

（九）密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务；保持同会员群众的密切联系，依靠会员群众开展工会工作。全心全意为基层、为职工服务，增强基层工会的活力，把工会建设成为“职工之家”。

（十）工会与有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者和工匠人才、创新性人才等的评选、表彰、培养

和管理工作。

（十一）收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。推动基层工会登记工会法人资格，依法开设独立工会经费账户，落实基层工会经费，保障基层工会工作开展和职工政策性福利待遇。

（十二）指导基层工会开展工作，与基层工会建立工作联系制度。指导基层工会开展建设职工之家、会员评家、工会干部培训、困难职工帮扶、推动发展、协调维权等工作。

（十三）完成工委、管委、区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。切实加强工会能力建设，完善以职工需求为导向的决策机制、以职工满意度为标准的评价体系、以党政部门为支持的开放办会体系，建设好网上网下联动的网上工会工作平台，坚持依靠职工群众推进工会工作，发挥工会组织服务大局，促进经济实现高质量发展的主力军作用。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 2 个，分别为：综合事务部、基层工作部。所属事业单位 1 个，为职工服务中心。

（二）人员情况。本部门编制数 6 人。在职人数 6 人，其中在岗人数 6 人；离退休人数 7 人，全部为退休人员。

三、部门预算单位构成

纳入本单位 2025 年部门预算编报范围包括本部门和二

级机构区职工服务中心，本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初预算数 141.17 万元，其中：一般公共预算拨款 141.17 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。收入预算较上年增加 0.4 万元，主要原因是：人员经费正常晋档提标。

（二）支出预算

2025 年年初预算数 141.17 万元，其中：一般公共服务支出 104.1 万元、社会保障和就业支出 11.43 万元、卫生健康支出 15.62 万元、住房保障支出 10.02 万元。支出预算较上年增加 0.4 万元，主要原因是：人员经费正常晋档提标。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款收入 141.17 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 136.17 万元，占总支出比重为 96.46%；主要是为保障部门正常运转、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：2025 年年初预算为 5 万元，占总支出比重为 3.54%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。项目为帮扶及劳模疗休养专项，主要用于困难职工的帮扶救助和劳模健康体检支出。

六、政府性基金预算支出

本单位 2025 年预算未安排政府性基金收支预算。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 16.73 万元，比上年度预算减少 2.18 万元，减少的主要原因：严格执行上级文件精神，进一步压缩日常公用经费支出。

（二）政府采购预算

2025 年年初预算数为 11.54 万元。包含货物类 4.7 万元，含日常办公用品采购 4.1 万元，办公设备采购 0.6 万元；工程类 0.2 万元，主要用于办公室内墙面渗水维修；服务类 6.64 万元，含印刷服务 2.2 万元、体检服务 4.44 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 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；2025 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 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 141.17 万元，其中，基本支出

136.17 万元，项目支出 5 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 0 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元）、“公务接待费” 0 万元。2025 年“三公”经费预算数与 2024 年持平。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0.05 万元，主要用 2 名事业编制人员培训。2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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”。我区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。

（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。

（五）“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。

（六）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。

2025年部门预算公开表

单位编码： 711002

单位名称： 株洲市天元区总工会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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：711002_株洲市天元区总工会

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	141.17	（一）一般公共服务支出	104.10	一、基本支出	136.17	一、机关工资福利支出	114.06
经费拨款	141.17	（二）外交支出		工资福利支出	114.06	二、机关商品和服务支出	16.73
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	17.33	三、机关资本性支出	0.60
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	4.78	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	5.00	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	
国有资源（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	11.43	按项目管理的对个人和家庭的补助	5.00	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	9.78
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	15.62	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入		（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	
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			
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	10.01				
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出					
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	141.17	本年支出合计	141.17	本年支出合计	141.17	本年支出合计	141.17
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	141.17	支出总计	141.17	支出总计	141.17	支出总计	141.17

支出总表

单位：711002_株洲市天元区总工会

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
类	款	项								
			合计		141.17	136.17	5.00			
			711	711	141.17	136.17	5.00			
			711002	株洲市天元区总工会	141.17	136.17	5.00			
201			201	一般公共服务支出	104.10	99.10	5.00			
201	29		20129	群众团体事务	104.10	99.10	5.00			
201	29	01	2012901	行政运行	99.10	99.10				
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208			208	社会保障和就业支出	11.43	11.43				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210			210	卫生健康支出	15.62	15.62				
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.43	4.43				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	11.19	11.19				
221			221	住房保障支出	10.01	10.01				
221	02		22102	住房改革支出	10.01	10.01				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.01	10.01				

财政拨款收支总表

单位：711002_株洲市天元区总工会

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	141.17	一、本年支出	141.17
（一）一般公共预算拨款	141.17	（一）一般公共服务支出	104.10
经费拨款		（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	11.43
（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	15.62
（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	10.01
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	141.17	支 出 总 计	141.17

一般公共预算支出表

单位：711002_株洲市天元区总工会

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			公用经费
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	141.17	136.17	114.06	4.78	17.33	5.00
			711	株洲市天元区总工会	141.17	136.17	114.06	4.78	17.33	5.00
			711002	株洲市天元区总工会	141.17	136.17	114.06	4.78	17.33	5.00
201			201	一般公共服务支出	104.10	99.10	81.76		17.33	5.00
201	29		20129	群众团体事务	104.10	99.10	81.76		17.33	5.00
201	29	01	2012901	行政运行	99.10	99.10	81.76		17.33	
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	5.00					5.00
208			208	社会保障和就业支出	11.43	11.43	11.43			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15	11.15			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	11.15			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28			
210			210	卫生健康支出	15.62	15.62	10.85	4.78		
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	10.85	4.78		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	4.43			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	11.19	11.19	6.42	4.78		
221			221	住房保障支出	10.01	10.01	10.01			
221	02		22102	住房改革支出	10.01	10.01	10.01			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.01	10.01	10.01			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：单位：711002_株洲市天元区总工会

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	114.06	114.06	
30103	奖金	32.09	32.09	
30101	基本工资	32.15	32.15	
30102	津贴补贴	17.52	17.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.15	11.15	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43	
30111	公务员医疗补助缴费	6.42	6.42	
30113	住房公积金	10.01	10.01	
302	商品和服务支出	16.73		16.73
30299	其他商品和服务支出	2.59		2.59
30239	其他交通费用	4.98		4.98
30216	培训费	0.05		0.05
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.18		0.18
30202	印刷费	2.20		2.20
30207	邮电费	0.45		0.45
30229	福利费	1.49		1.49
30228	工会经费	0.99		0.99
30201	办公费	3.60		3.60
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	4.78	4.78	
30307	医疗费补助	4.78	4.78	
合计		136.17	118.83	17.33

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：711002_株洲市天元区总工会

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	114.06	114.06	81.76	22.28	10.01				
			711	株洲市天元区总工会	114.06	114.06	81.76	22.28	10.01				
			711002	株洲市天元区总工会	114.06	114.06	81.76	22.28	10.01				
201	29	01	711002	行政运行	81.76	81.76	81.76						
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15		11.15					
208	99	99	711002	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28		0.28					
210	11	01	711002	行政单位医疗	4.43	4.43		4.43					
210	11	03	711002	公务员医疗补助	6.42	6.42		6.42					
221	02	01	711002	住房公积金	10.01	10.01			10.01				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：711002_株洲市天元区总工会

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	114.06	81.76	32.15	17.52	32.09		22.28	11.15		4.43	6.42	0.28	10.01				
			711	株洲市天元区总工会	114.06	81.76	32.15	17.52	32.09		22.28	11.15		4.43	6.42	0.28	10.01				
			711002	株洲市天元区总工会	114.06	81.76	32.15	17.52	32.09		22.28	11.15		4.43	6.42	0.28	10.01				
201	29	01	711002	行政运行	81.76	81.76	32.15	17.52	32.09												
208	05	05	711002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15						11.15	11.15									
208	99	99	711002	其他社会保障和就业支出	0.28						0.28					0.28					
210	11	01	711002	行政单位医疗	4.43						4.43			4.43							
210	11	03	711002	公务员医疗补助	6.42						6.42				6.42						
221	02	01	711002	住房公积金	10.01												10.01				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：711002_株洲市天元区总工会

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	4.78	4.78				
			711	株洲市天元区总工会	4.78	4.78				
			711002	株洲市天元区总工会	4.78	4.78				
210	11	03	711002	公务员医疗补助	4.78	4.78				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：711002_株洲市天元区总工会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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	4.78							4.78					
			711	株洲市天元区总工会	4.78							4.78					
			711002	株洲市天元区总工会	4.78							4.78					
210	11	03	711002	公务员医疗补助	4.78							4.78					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：711002_株洲市天元区总工会

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	其他对事业单位补助
				合计	16.73	16.73	13.89		0.05						0.20	2.59			
			711	株洲市天元区总工会	16.73	16.73	13.89		0.05						0.20	2.59			
			711002	株洲市天元区总工会	16.73	16.73	13.89		0.05						0.20	2.59			
201	29	01	711002	行政运行	16.73	16.73	13.89		0.05						0.20	2.59			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：711002_株洲市天元区总工会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	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	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	16.73	3.60	2.30					0.45			0.18		0.20			0.05							0.99	1.49		4.98		2.59
			711	株洲市天元区总工会	16.73	3.60	2.30					0.45			0.18		0.20			0.05							0.99	1.49		4.98		2.59
			711002	株洲市天元区总工会	16.73	3.60	2.30					0.45			0.18		0.20			0.05							0.99	1.49		4.98		2.59
201	29	01	711002	行政运行	16.73	3.60	2.30					0.45			0.18		0.20			0.05							0.99	1.49		4.98		2.59

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：711002_株洲市天元区总工会

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					
711	株洲市天元区总工会						
711002	株洲市天元区总工会						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：711002_株洲市天元区总工会

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：711002_株洲市天元区总工会

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	机关资本性支出（基本建设）	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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：711002_株洲市天元区总工会

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	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：711002_株洲市天元区总工会

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：711002_株洲市天元区总工会

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：711002_株洲市天元区总工会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	5.00	5.00	5.00								5.00	
711	株洲市天元区总工会	5.00	5.00	5.00								5.00	
711002	工会帮扶及劳模疗养专项经费	5.00	5.00	5.00								5.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：711002_株洲市天元区总工会

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
711002	株洲市天元区总工会	5.00										
711002	工会帮扶及劳模疗养专项经费	5.00	一是保障困难职工的基本生活，使其生活条件得到改善，提高家庭收入。并协同政府有关部门落实政策措施，解决低保、医疗保障及转岗就业等问题。二是深化劳模、工匠服务活动，关注劳模及先进人物的健康状况。体现党和政府及工会组织对劳动模范的高度重视和亲切关怀，促进全社会共同关爱劳动模范。	成本指标	经济成本指标	帮扶慰问困难职工8-10人、劳模体检约20人	25			人次	≤	
					社会成本指标	保障和改善基本生活，关注劳模身体健康	100			百分比	≥	
					生态环境成本指标	达到要求	完成				定性	
				产出指标	数量指标	救助困难职工、组织劳模体检	25			人次	≥	
					质量指标	改善生活、关注身体健康	100			百分比	≥	
					时效指标	及时救助、定期开展	年度内完成				定性	
				效益指标	经济效益指标	提高收入、改善身体	100			百分比	≥	
					社会效益指标	促进和谐稳定	社会反响好				定性	
					生态效益指标	无	无				定性	
					可持续影响指标	确保政策的延续性	良好				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	100			百分比	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：711002_株洲市天元区总工会

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	
711002	株洲市天元区总工会	141.17	141.17					136.17	5.00	1. 全面落实工会经费财政预算和代缴、税务代收工作；2. 开展劳动和技能竞赛，深化劳模、工匠服务活动，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；3. 积极争取各方支持，加大资金投入，聚焦困难群体，提供普惠性精准帮扶服务；4. 普惠技能培训，助力提高劳动者薪资报酬；5. 积极创建工会驿站，服务职工群众；6. 积极开展职工民主管理工作，指导职工民主参与、民主决策、民主管理、民主监督工作；落实法律援助机制，推动提升劳动争议多元化解工作水平。	成本指标	经济成本指标	严格按文件标准	定性	成本控制			-	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。