

**2026 年茶陵县总工会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - (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 2026 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 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

维护职工权益：总工会的基本职责是维护职工的合法权益。这包括参与劳动争议事件的仲裁、调解，协调劳资矛盾，以及监督有关法律法规的贯彻落实。

组织和动员职工：组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

民主管理和民主监督：代表和组织职工依照法律规定，通过职工（代表）大会和其他形式，参加本单位民主管理和民主监督。

教育和培训职工：总工会能够带领职工，不断提升职工的整体素质，提高职工的学习能力。这包括组织文化娱乐体育活动，以及开展职工宣传思想工作和素质提升工作。

管理工会经费和资产：管理工会经费，保护工会财产，以及负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（二）机构设置

现有 2 个部门茶陵县总工会维权办公室、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：

维护职工合法权益：工会的首要任务是代表和维护广大职工的利益，确保职工的合法权益不受侵犯。这包括但不限于劳动工资、劳动条件、劳动安全、社会保险等方面的权益。

团结和教育职工：工会要发挥团结职工的作用，增强职工的凝聚力和向心力，使职工在党的领导下，为社会主义事业共同奋斗。同时，工会还要加强职工的思想政治教育，提高职工的政治觉悟和素质。

推动社会主义事业发展：工会要发挥职工的主观能动性，激发职工的创造力，推动企业技术进步和管理创新。同时，工会还要积极开展职工文化、教育、体育等活动，丰富职工的业余生活，提高职工的综合素质。

加强自身建设：工会要密切联系职工，倾听职工的心声，反映职工的意见和要求。工会还要加强干部队伍建设，提高干部的素质和能力，为工会工作提供坚实的组织保障。

二、部门预算单位构成

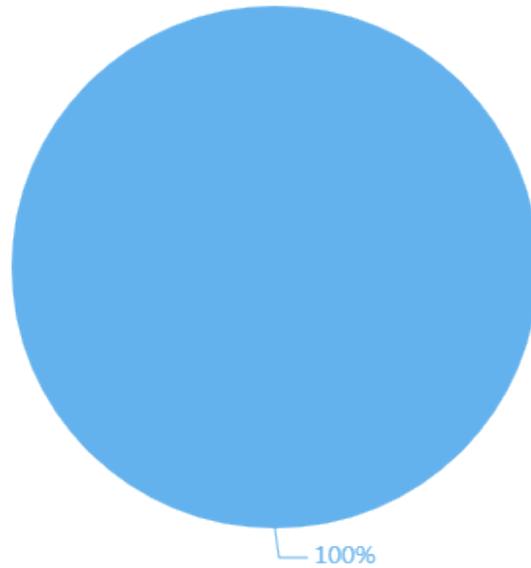
茶陵县总工会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有茶陵县总工会本级。

三、部门收支总体情况

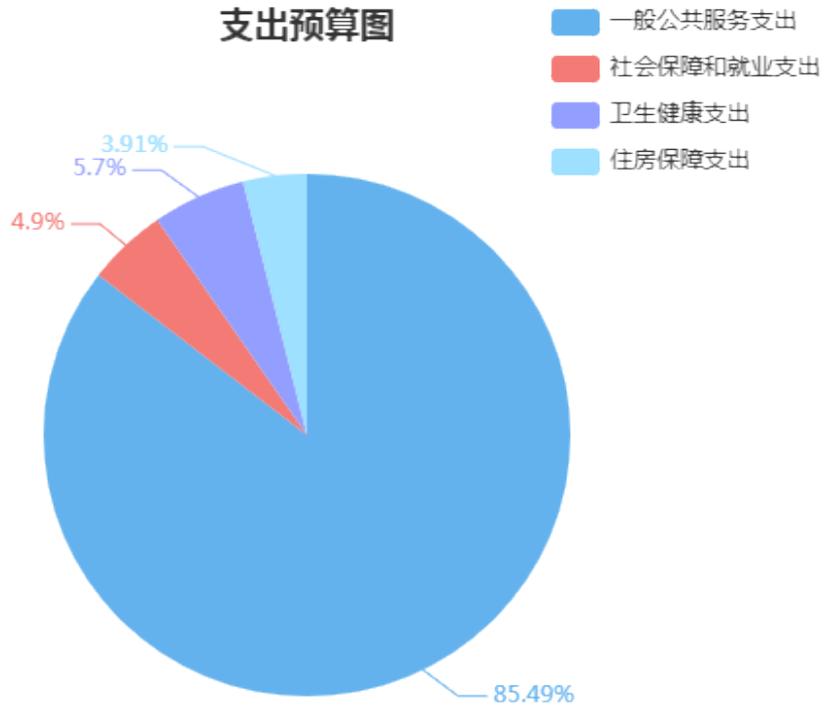
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算197.61万元，其中：一般公共预算拨款197.61万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加18.08万元，上升10.07%。主要是2026年5月县工人文化宫建成并投入使用，增加了工人文化宫的运营经费。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026年本单位支出预算 197.61 万元, 其中: 一般公共服务支出 168.93 万元, 社会保障和就业支出 9.69 万元, 卫生健康支出 11.27 万元, 住房保障支出 7.72 万元。支出较去年增加 18.08 万元, 上升 10.07%。主要是 2026 年 5 月县工人文化宫建成并投入使用, 增加了工人文化宫的运营经费。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算197.61万元，其中：一般公共服务支出168.93万元，占85.49%；社会保障和就业支出9.69万元，占4.90%；卫生健康支出11.27万元，占5.70%；住房保障支出7.72万元，占3.91%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数94.61万元，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：2026年本单位项目支出预算103.00万元，

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：2026 扶贫帮困资金 20.00 万元，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。2026 五一劳动节活动经费 10.00 万元，主要用于主要用于庆祝“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，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；2026 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，维护职工合法权益；2026 爱心义工联合会活动补助 3.00 万元，主要用于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；2026 工人文化宫运营经费 20.00 万元，主要用于工人文化宫 26 年开馆运营经费。

五、政府性基金预算支出

2026 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

2026 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: 2026年本单位机关运行经费 4.72 万元, 比上年预算减少 0.78 万元, 下降 14.18%。主要是退休一人。

(二) “三公”经费预算: 2026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。2026年“三公”经费预算与 2025 年持平, 主要是无三公经费。

(三) 一般性支出情况: 2026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: 2026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 2025 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 2025 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。2026 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管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 197.61 万元，其中，基本支出 94.61 万元，项目支出 103.00 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 2026 年部门预算表

2026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	197.61	（一）一般公共服务支出	168.93	一、基本支出	94.61	一、机关工资福利支出	88.23
经费拨款	197.61	（二）外交支出		工资福利支出	88.23	二、机关商品和服务支出	87.72
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	4.72	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	103.00	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	83.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	9.69	按项目管理的对个人和家庭的补	20.00	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	21.66
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	11.27	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	
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	7.72				
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	197.61	本年支出合计	197.61	本年支出合计	197.61	本年支出合计	197.61
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	197.61	支出总计	197.61	支出总计	197.61	支出总计	197.61

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
类	款	项								
			合计		197.61	94.61	103.00			
			501	茶陵县总工会	197.61	94.61	103.00			
			501001	茶陵县总工会	197.61	94.61	103.00			
201			201	一般公共服务支出	168.93	65.93	103.00			
201	29		20129	群众团体事务	168.93	65.93	103.00			
201	29	01	2012901	行政运行	65.93	65.93				
201	29	06	2012906	工会事务	80.00		80.00			
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	23.00		23.00			
208			208	社会保障和就业支出	9.69	9.69				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210			210	卫生健康支出	11.27	11.27				
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27				

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
类	款	项								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.93	10.93				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
221			221	住房保障支出	7.72	7.72				
221	02		22102	住房改革支出	7.72	7.72				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.72	7.72				

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	197.61	一、本年支出	197.61
（一）一般公共预算拨款	197.61	（一）一般公共服务支出	168.93
经费拨款	197.61	（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	
（五）上级财政补助收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	9.69
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	11.27
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	7.72
		（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	197.61	支 出 总 计	197.61

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			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	197.61	94.61	88.23	1.66	4.72	103.00
			501	茶陵县总工会	197.61	94.61	88.23	1.66	4.72	103.00
			501001	茶陵县总工会	197.61	94.61	88.23	1.66	4.72	103.00
201			201	一般公共服务支出	168.93	65.93	59.55	1.66	4.72	103.00
201	29		20129	群众团体事务	168.93	65.93	59.55	1.66	4.72	103.00
201	29	01	2012901	行政运行	65.93	65.93	59.55	1.66	4.72	
201	29	06	2012906	工会事务	80.00					80.00
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	23.00					23.00
208			208	社会保障和就业支出	9.69	9.69	9.69			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53	9.53			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	9.53			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16			
210			210	卫生健康支出	11.27	11.27	11.27			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	11.27			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	10.93			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34			

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				
221			221	住房保障支出	7.72	7.72	7.72		
221	02		22102	住房改革支出	7.72	7.72	7.72		
221	02	01	2210201	住房公积金	7.72	7.72	7.72		

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	88.23	88.23	
30102	津贴补贴	13.84	13.84	
30103	奖金	13.48	13.48	
30101	基本工资	32.23	32.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.53	9.53	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	9.95	
30113	住房公积金	7.72	7.72	
302	商品和服务支出	4.72		4.72
30239	其他交通费用	4.72		4.72
合计		94.61	89.89	4.72

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	88.23	88.23	59.55	20.96	7.72				
			501	茶陵县总工会	88.23	88.23	59.55	20.96	7.72				
			501001	茶陵县总工会	88.23	88.23	59.55	20.96	7.72				
201	29	01	501001	行政运行	59.55	59.55	59.55						
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53		9.53					
208	99	99	501001	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		0.16					
210	11	01	501001	行政单位医疗	10.93	10.93		10.93					
210	11	99	501001	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34		0.34					
221	02	01	501001	住房公积金	7.72	7.72			7.72				

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	88.23	59.55	32.23	13.84	13.48		20.96	9.53		9.95	0.98	0.50	7.72				
			501	茶陵县总工会	88.23	59.55	32.23	13.84	13.48		20.96	9.53		9.95	0.98	0.50	7.72				
			501001	茶陵县总工会	88.23	59.55	32.23	13.84	13.48		20.96	9.53		9.95	0.98	0.50	7.72				
201	29	01	501001	行政运行	59.55	59.55	32.23	13.84	13.48												
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53						9.53	9.53									
208	99	99	501001	其他社会保障和就业支出	0.16						0.16					0.16					
210	11	01	501001	行政单位医疗	10.93						10.93			9.95	0.98						
210	11	99	501001	其他行政事业单位医疗支出	0.34						0.34					0.34					
221	02	01	501001	住房公积金	7.72												7.72				

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
			501	茶陵县总工会	1.66					1.66
			501001	茶陵县总工会	1.66					1.66
201	29	01	501001	行政运行	1.66					1.66

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

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	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出								
类	款	项																																						
				合计	4.72																													4.72						
			501	茶陵县总工会	4.72																															4.72				
			501001	茶陵县总工会	4.72																																4.72			
201	29	01	501001	行政运行	4.72																																	4.72		

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					
501	茶陵县总工会						
501001	茶陵县总工会						

注：本表反映2026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					

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：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	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：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
				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：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					

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：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					

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：茶陵县总工会

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	103.00	103.00	103.00							103.00		
501	茶陵县总工会	103.00	103.00	103.00							103.00		
501001	2026扶贫帮困资金	20.00	20.00	20.00							20.00		
501001	2026五一劳动节活动经费	10.00	10.00	10.00							10.00		
501001	2026行政单位工会经费	50.00	50.00	50.00							50.00		
501001	2026爱心义工联合会活动补助	3.00	3.00	3.00							3.00		
501001	2026工人文化宫运营经费	20.00	20.00	20.00							20.00		

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	
501001	茶陵县总工会	103.00											
501001	2026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	活动支出	3	志愿者活动支出	满分10分，全年志愿者活动总支出超过3万得10分，每下降10%扣1分	万元	≥		
					社会成本指标	走访慰问	3	走访慰问弱势群体	满分10分，全年志愿者活动总支出超过3万得10分，每下降10%扣1分	万元	≥		
					生态环境成本指标	物资救助	3	对弱势群体进行物资救助	满分10分，全年志愿者活动总支出超过3万得10分，每下降10%扣1分	万元	≥		
				产出指标	数量指标	爱心义助活动	5	爱心义助活动每年场数	满分10分，全年活动场次不少于5场，每少1场扣2分	场	≥		
					质量指标	更多的爱心人士加入	提高	激励更多爱心人士加入志愿者	满分10分，有效激励志愿者加入得10分，否则为9分		定性		
					时效指标	1-12月	12	全年开展	满分10分，落实到位10分，否则9分	月	=		
				效益指标	经济效益指标	帮助增收弱势群体	增加	帮助弱势群体增收	满分5分，落实到位5分，否则扣1分		定性		
					社会效益指标	全社会关注	全面	增加社会关注度	满分5分，落实到位5分，否则扣1分		定性		
					生态效益指标	弱势群体	减少	减少弱势群体	满分5分，落实到位5分，否则扣1分		定性		
					可持续影响指标	社会持续发展	推广	长期开展志愿者活动	满分5分，落实到位5分，否则扣1分		定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	弱势群体满意度	满分10分，弱势民众满意度大于等于90得10分，每下降10%扣1分。		定性						
501001	2026扶贫帮困资金	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	两节送温暖，帮扶送温暖活动	满分10分，送温暖帮扶资金支出不少于20万得10分，每少2万扣1分。	万元	≥		
					社会成本指标	开展困难帮扶	20	两节送温暖，帮扶送	满分10分，送温暖帮扶资金支出不少于20万得10分，每少2万扣1分。	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
501001	2026扶贫帮困资金	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	开展送温暖活动	20	两节送温暖，帮扶送	满分10分，送温暖帮扶资金支出不少于20万得10分，每少2万扣1分。	万元	≥	
				产出指标	数量指标	困难职工帮扶	400	对全县困难职工摸底，筛选符合条件的人员	满分10分，帮扶送温暖人数不少于400人得10分，帮扶人数每下降10%扣1分。	人次	≥	
					质量指标	大力帮助困难职工	助困	全力帮助全县困难职工	满分5分，未落实到位扣0.5分。		定性	
					时效指标	1-12月	12	全年帮助有需要有困难的职工群众	满分10分，全年落实，未落实90%扣2分，每下降10%扣2分。	月	=	
				效益指标	经济效益指标	困难职工收入	增加	按照文件规定给予适当补助	满分5分，未落实到位扣0.5分。		定性	
					社会效益指标	困难职工诉求	满足	解决或满足职工的诉求	满分5分，未落实到位扣0.5分。		定性	
						增强维权意识	推广度	大力推广维权职工维权意识	满分5分，未落实到位扣0.5分。		定性	
					生态效益指标	工会是职工娘家人意识	增强	加强工会职工的归属感	满分5分，未落实到位扣0.5分。		定性	
				可持续影响指标	职工幸福感	增强	增强职工的幸福感受	满分5分，未落实到位扣0.5分。		定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	广大职工满意度	90	全心全意为职工服务	满分10分，职工满意度大于等于90%得10分，每下降10%扣一分。	百分比	≥	
501001	2026工人文化宫运营经费	20.00	为全县广大职工提供更好，更舒适的文体活动场所。	成本指标	经济成本指标	工人文化宫运营费	20	工人文化宫相关运营费	满分10分，工人文化宫相关运营费用支出不超过30万得10分，后续每超10%扣1分。	万元	≤	
					社会成本指标	工人文化宫管理费	20	工人文化宫相关管理费	满分10分，工人文化宫相关运营费用支出不超过30万得10分，后续每超10%扣1分。	万元	≤	
					生态环境成本指标	工人文化宫维护、维修费	20	工人文化宫相关运营费用支出不超过30万得10分，后续每超10%扣1分。	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
501001	2026工人文化宫运营经费	20.00	为全县广大职工提供更好，更舒适的文体活动场所。	产出指标	数量指标	全县职工文体活动场数	1	全职工文体活动场数	满分5分，每年至少开展1场得5分，否则扣1分。	场次	≥	
						服务人次	3000	工人文化宫服务人次	满分10分，工人文公服务人次不少于3000人次得10分，每下降10%扣1分。	人次	≥	
					质量指标	气排球，篮球等文体活动	优	气排球，篮球等文体活动	满分10分，优质开展气排球，篮球等文体活动得10分，否则扣1分。		定性	
					时效指标	1-12份	全年	全年合理安排	满分5分，落实到位得5分，否则扣1分		定性	
				效益指标	经济效益指标	全县职工工作热情	提升	提升全县职工工作热情	满分5分，落实到位得5分，否则扣1分		定性	
					社会效益指标	全县职工文体精神	培养	培养全县职工文体精神	满分5分，落实到位得5分，否则扣1分		定性	
					生态效益指标	全县职工团体合作精神	培养	全县职工团体合作精神	满分5分，落实到位得5分，否则扣1分		定性	
					可持续影响指标	全县职工文体精神可持续行推广	推广	全县职工文体精神可持续行推广	满分5分，落实到位得5分，否则扣1分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工文体参与满意度	90%	职工文体参与满意度	满分10分，职工文体参与满意度大于等于90%得10分，每下降10%扣1分		定性	
				501001	2026五一劳动节活动经费	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	劳模宣传活动经费	10	劳模宣传活动经费支出
社会成本指标	劳模慰问活动经费	10	劳模慰问活动经费支出						满分10分，劳模慰问活动经费支出满分10分，五一期间活动经费支出不少于3万得10分，每下降10%扣1分	万元	≥	
生态环境成本指标	场地租用活动经费	10	场地租用活动经费支出						满分10分，五一期间活动经费支出不少于3万得10分，每下降10%扣1分	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
501001	2026五一劳动节活动经费	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	数量指标	五一劳模宣传活动	1	五一劳模宣传活动开支	满分10分，每年至少开1场五一劳模宣传活动，否则扣1分。	场	≥	
					质量指标	激发广大职工建功立业	提高认知度	激发广大职工建功立业	满分5分，落实到位5分，否则扣1分。		定性	
						弘扬劳模精神	良好	弘扬劳模精神	满分5分，落实到位5分，否则扣1分。		定性	
					时效指标	宣传活动	5月份	在5.1期间开展活动	满分5分，落实到位5分，否则扣1分。		定性	
				劳模宣传		1-12月	弘扬劳模时间	满分5分，落实到位5分，否则扣1分。		定性		
				效益指标	经济效益指标	推进全县经济社会发展	加快	加快推进全县经济社会发展	满分5分，落实到位5分，否则扣1分。		定性	
					社会效益指标	社会崇拜劳模	助推	助社会崇拜劳模	满分5分，落实到位5分，否则扣1分。		定性	
					生态效益指标	建功立业潮	广泛	推动建功立业潮	满分5分，落实到位5分，否则扣1分。		定性	
					可持续影响指标	社会持续发展	推广	长期弘扬劳模、工匠精神	满分5分，落实到位5分，否则扣1分。		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工劳模等满意度	90%	职工劳模等满意度大于等于90%	满分10分，职工劳模满意度大于等于90%得10分，每下降10%扣1分。		定性	
501001	2026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	指导基层工会开展工作	满分10分，节约支出不大于50万得10分，每超支出10%扣12分。	万元	≤	
					社会成本指标	开展基层工会走访工作	50	到基层工会走访宣传工会知识	满分10分，节约支出不大于50万得10分，每超支出10%扣12分。	万元	≤	
					生态环境成本指标	指导基层工会工作	50	指导基层工会开展工作	满分10分，节约支出不大于50万得10分，每超支出10%扣12分。	万元	≤	
				产出指标	数量指标	组织全县开展文体活动	1	每年至少开展1场文体活动	满分5分，开展全县职工文体活动至少1场得5分，未开扣1分。	场	≥	

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
501001	2026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。	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	每年至少开展1场基层工作培训会议	满分5分，开展工会知识培训场不少于1场得5分，未开展扣1分。	场	≥	
					质量指标	制定全县工会工作发展规划	合格	年初制定全县工会工作发展规划	满分5分，未制定计划扣1分。		定性	
					时效指标	1-12月	12	全年按照计划时间节点执行	满分10分，未按时间节点实施扣1分。		定性	
				效益指标	经济效益指标	增加工会会员获得感	长期	增加工会会员获得感	满分5分，按照落实程度每次扣1分。		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	动员和组织全县职工积极参加改革和建设	满分5分，按照落实程度每次扣1分。		定性	
					生态效益指标	化解社会矛盾	长期	化解社会矛盾	满分5分，按照落实程度每次扣1分。		定性	
						维护职工合法权利	长期	维护职工合法权利	满分5分，按照落实程度每次扣1分。		定性	
				可持续影响指标	参与政府和社会事务	长期	参与政府和社会事务	满分5分，按照落实程度每次扣1分。		定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	全县职工满意在90%的以上	满分10分，职工满意度大于等于90%得10分，每下降10%扣1分。	百分比	≥	

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						
501001	茶陵县总工会	197.61	197.61				94.61	103.00	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，服务大局谋好的展；4、推进工人文化宫建设。															
成本指标								经济成本指标											业务性专项	≤	197.61	万元	尽量节约	满分5分，每超过5万元扣0.5分。
								社会成本指标											业务性专项	≤	197.61	万元	尽量节约	满分5分，每超过5万元扣0.5分。
								生态环境成本指标											业务性专项	≤	197.61	万元	尽量节约	满分5分，每超过5万元扣0.5分。
产出指标								数量指标											工人文化宫运营经费	≥	197.61	万元	指标值内开展	满分10分，工人文化宫相关运营费用支出不超过20万得10分，后续每超10%扣1分。
																			开展技能比赛	≥	197.61	万元	指标值内开展	基层工作培训会议 满分5分，开展工会知识培训场不少于1场得5分，未开展扣1分。
																			困难职工维权	≥	197.61	万元	指标值内开展	维权意识 满分5分，未落实到位扣0.5分。
								质量指标											向困难职工送温暖活动	≥	197.61	万元	指标值内开展	满分10分，送温暖帮扶资金支出不少于20万得10分，每少2万扣1分。
																			时效指标	职工医疗互助	定性	1-12月		按月执行
								人员经费												定性	1-12月		按月执行	满分5分，每超过2万元扣0.5分。
效益指标								经济效益指标	职工获得感	定性	增强		长期	满分5分，未落实到位扣0.5分。										
								社会效益指标	职工幸福指数	定性	增强		长期	满分5分，未落实到位扣0.5分。										
									职工工作面貌	定性	创新		长期	满分5分，未落实到位扣0.5分。										

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											
501001	茶陵县总工会	197.61	197.61					94.61	103.00	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，服务大局谋好的展；4、推进工人文化宫建设。	效益指标	生态效益指标	职工诉求	定性	满足		长期	满分5分，未落实到位扣0.5分。	
											可持续发展指标	工会事业	定性	推进		长期	满分5分，未落实到位扣0.5分。		
											培育践行核心价值观	定性	落实		长期	满分5分，未落实到位扣0.5分。			
											满意度指标	服务对象满意度指标	职工幸福指数	≥	90%	百分比	满足	满分5分，未落实到位扣0.5分。	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。