

**2026 年安化县总工会
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
- 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、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

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：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 2026 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县总工会的主要职责是：

安化县总工会是全县各级工会组织的领导机关，由中共安化县委和益阳市总工会直接领导，是县委和政府联系职工群众的桥梁和纽带。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定以及安化县的工运实际开展工作。“维护、建设、参与、教育”是工会工作的四项基本职能。即维护职工合法权益的职能；动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成生产任务和工作任务的职能；代表和组织职工参与国家和社会事务管理、参与企业、事业和机关民主管理的职能；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质的职能。

（二）机构设置

根据编委核定，我会内设处室 4 个，所属事业单位 3 个，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室（财务资产部、女职工部）、组宣网信部（基层工作部）、权益保障部（劳动和经济服务部）。

所属事业单位分别是安化县工人文化宫、安化县职工服务

中心、安化县总工会职工学校。

二、部门预算单位构成

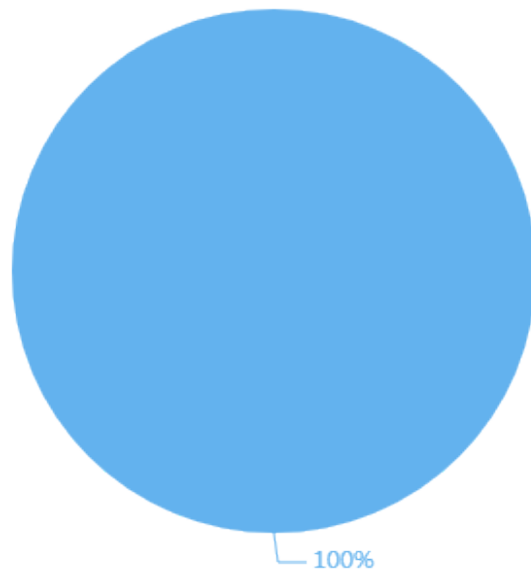
安化县总工会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有安化县总工会本级。

三、部门收支总体情况

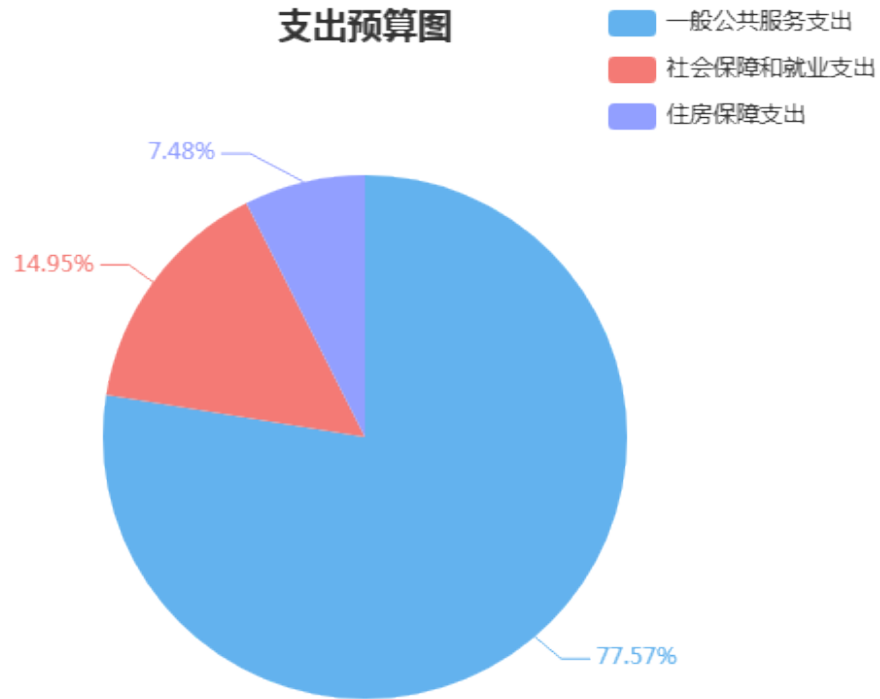
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 276.08 万元，其中：一般公共预算拨款 276.08 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 11.35 万元，上升 4.29%，主要是 2025 年工资普调，人均基本工资增加；2025 年 4 月退休 1 人，2025 年 8 月新入职 2 人，2026 年人员经费、公用经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026年本部门支出预算 276.08 万元，其中：一般公共服务支出 214.16 万元，社会保障和就业支出 41.28 万元，住房保障支出 20.64 万元。支出较去年增加 11.35 万元，上升 4.29%，主要是 2025 年工资普调，人均基本工资增加，2025 年 4 月退休 1 人，2025 年 8 月新入职 2 人，2026 年人员经费、公用经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出 276.08 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 214.16 万元,占 77.57%;社会保障和就业支出 41.28 万元,占 14.95%;住房保障支出 20.64 万元,占 7.48%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2026年本部门基本支出预算数 260.88 万元,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: 2026年本部门项目支出预算 15.20 万元,

主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：中心工作经费（困难职工救助金、劳模管理工作经费、劳动和技能竞赛工作经费、劳模创新工作室等）15.20万元，主要用于困难职工救助，主要用于我县城镇困难职工慰问和救助等方面；劳模管理、劳动和技能竞赛，主要用于全县劳动竞赛工作开展、全县劳模和工匠管理工作等方面；县级技能大师工作室，主要用于对成立县级技能大师工作室的单位予以补贴，鼓励单位钻研新技术、新工艺、新方法。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费13.11万元，比上年预算减少4.09万元，下降23.78%，主要是公务接待费预算调减为0。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“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”经费预算较 2025 年减少 3.90 万元, 主要是公务接待费预算调减为 0。

(三) 一般性支出情况: 2026 年本部门会议费预算 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 年本部门政府采购预算总额 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; 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: 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 276.08 万元, 其中, 基本支出 260.88 万元, 项目支出 15.20 万元, 具体

绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 606001

单位名称： 安化县总工会

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：安化县总工会

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	276.08	（一）一般公共服务支出	214.16	一、基本支出	260.88	一、机关工资福利支出	246.95
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	246.95	二、机关商品和服务支出	13.11
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	13.11	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	0.83	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	15.20	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	41.28	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	0.83
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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	15.20
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	15.20		
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	20.64				
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	276.08	本年支出合计	276.08	本年支出合计	276.08	本年支出合计	276.08
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	276.08	支出总计	276.08	支出总计	276.08	支出总计	276.08

支出总表

金额单位：万元

单位：安化县总工会

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		276.08	260.88	15.20			
			606	安化县总工会	276.08	260.88	15.20			
			606001	安化县总工会	276.08	260.88	15.20			
201			201	一般公共服务支出	214.16	198.96	15.20			
201	29		20129	群众团体事务	214.16	198.96	15.20			
201	29	01	2012901	行政运行	198.96	198.96				
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	15.20		15.20			
208			208	社会保障和就业支出	41.28	41.28				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.53	27.53				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	13.75	13.75				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	13.75	13.75				
221			221	住房保障支出	20.64	20.64				
221	02		22102	住房改革支出	20.64	20.64				
221	02	01	2210201	住房公积金	20.64	20.64				

财政拨款收支总表

单位：安化县总工会

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	276.08	一、本年支出	276.08
（一）一般公共预算拨款	276.08	（一）一般公共服务支出	214.16
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	41.28
（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	
（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	20.64
		（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	276.08	支 出 总 计	276.08

一般公共预算支出表

单位：安化县总工会

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	
类	款	项				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	276.08	260.88	246.95	0.83	13.11	15.20
			606	安化县总工会	276.08	260.88	246.95	0.83	13.11	15.20
			606001	安化县总工会	276.08	260.88	246.95	0.83	13.11	15.20
201			201	一般公共服务支出	214.16	198.96	185.02	0.83	13.11	15.20
201	29		20129	群众团体事务	214.16	198.96	185.02	0.83	13.11	15.20
201	29	01	2012901	行政运行	198.96	198.96	185.02	0.83	13.11	
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	15.20					15.20
208			208	社会保障和就业支出	41.28	41.28	41.28			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53	27.53			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.53	27.53	27.53			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	13.75	13.75	13.75			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	13.75	13.75	13.75			
221			221	住房保障支出	20.64	20.64	20.64			
221	02		22102	住房改革支出	20.64	20.64	20.64			
221	02	01	2210201	住房公积金	20.64	20.64	20.64			

一般公共预算基本支出表

单位：安化县总工会

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	0.83	0.83	
30305	生活补助	0.83	0.83	
301	工资福利支出	246.95	246.95	
30103	奖金	26.80	26.80	
30107	绩效工资	33.07	33.07	
30102	津贴补贴	27.20	27.20	
30101	基本工资	97.94	97.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.53	27.53	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	11.83	
30113	住房公积金	20.64	20.64	
302	商品和服务支出	13.11		13.11
30205	水费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.95		0.95
30211	差旅费	2.16		2.16
30206	电费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

单位：安化县总工会

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
合计		260.88	247.77	13.11

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：安化县总工会

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	246.95	246.95	185.02	41.28	20.64				
			606	安化县总工会	246.95	246.95	185.02	41.28	20.64				
			606001	安化县总工会	246.95	246.95	185.02	41.28	20.64				
201	29	01	606001	行政运行	185.02	185.02	185.02						
208	05	05	606001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.53	27.53		27.53					
208	99	99	606001	其他社会保障和就业支出	13.75	13.75		13.75					
221	02	01	606001	住房公积金	20.64	20.64			20.64				

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：安化县总工会

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	246.95	185.02	97.94	27.20	26.80	33.07	41.28	27.53		11.83		1.92	20.64				
			606	安化县总工会	246.95	185.02	97.94	27.20	26.80	33.07	41.28	27.53		11.83		1.92	20.64				
			606001	安化县总工会	246.95	185.02	97.94	27.20	26.80	33.07	41.28	27.53		11.83		1.92	20.64				
201	29	01	606001	行政运行	185.02	185.02	97.94	27.20	26.80	33.07											
208	05	05	606001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.53						27.53	27.53									
208	99	99	606001	其他社会保障和就业支出	13.75						13.75		11.83		1.92						
221	02	01	606001	住房公积金	20.64												20.64				

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：安化县总工会

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	0.83	0.83				
			606	安化县总工会	0.83	0.83				
			606001	安化县总工会	0.83	0.83				
201	29	01	606001	行政运行	0.83	0.83				

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：安化县总工会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	0.83					0.83							
			606	安化县总工会	0.83					0.83							
			606001	安化县总工会	0.83					0.83							
201	29	01	606001	行政运行	0.83					0.83							

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：安化县总工会

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	13.11	13.11	10.11								3.00			
			606	安化县总工会	13.11	13.11	10.11								3.00			
			606001	安化县总工会	13.11	13.11	10.11								3.00			
201	29	01	606001	行政运行	13.11	13.11	10.11								3.00			

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：安化县总工会

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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	13.11					2.00	5.00				2.16												0.95				3.00
			606	安化县总工会	13.11					2.00	5.00				2.16												0.95				3.00
			606001	安化县总工会	13.11					2.00	5.00				2.16												0.95				3.00
201	29	01	606001	行政运行	13.11					2.00	5.00				2.16												0.95				3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县总工会

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					
606	安化县总工会						
606001	安化县总工会						

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：安化县总工会

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：安化县总工会

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：安化县总工会

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													

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：安化县总工会

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：安化县总工会

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：安化县总工会

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	15.20	15.20								15.20		
606	安化县总工会	15.20	15.20								15.20		
606001	中心工作经费（困难职工救助金、劳模管理工作经费、劳动和技能竞赛工作经费、劳模创新工作室等）	15.20	15.20								15.20		

项目支出绩效目标表

单位：安化县总工会

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	
606001	安化县总工会	15.20											
606001	中心工作经费（困难职工救助金、劳模管理工作经费、劳动和技能竞赛工作经费、劳模创新工作室等）	15.20	中心工作经费（困难职工救助金、劳模管理工作经费、劳动和技能竞赛工作经费、劳模创新工作室等）	成本指标	经济成本指标	困难职工救助金	5	反映困难职工救助金的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
						劳模管理工作经费	5.2	反映劳模管理工作经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
						劳动和技能竞赛工作经费	5	反映劳动竞赛标兵表彰奖励的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	劳动竞赛大会次数	1	反映劳动竞赛大会次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	>		
						评比表彰劳动竞赛标兵	20	反映评比表彰劳动竞赛标兵人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	>		
						帮助困难职工人数	50	反映帮助困难职工人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人次	>		
						劳模慰问人数	10	反映劳模慰问人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	>		
						开展劳模宣传活动次数	1	反映开展劳模宣传活动次数情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	>		
					质量指标	表彰到位率	99	反映劳动竞赛标兵表彰到位的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
						劳模慰问到位率	99	反映劳模慰问到位的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
困难职工帮扶率	99	反映困难职工帮扶的覆盖情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%		>							

项目支出绩效目标表

单位：安化县总工会

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
606001	中心工作经费（困难职工救助金、劳模管理工作经费、劳动和技能竞赛工作经费、劳模创新工作室等）	15.20	中心工作经费（困难职工救助金、劳模管理工作经费、劳动和技能竞赛工作经费、劳模创新工作室等）	产出指标	质量指标	帮扶准确率	99	反映困难职工帮扶的准确情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					时效指标	困难职工帮扶及时率	100	反映工会部门对困难职工开展帮扶救助工作的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
						劳动竞赛组织时间	2026	反映年底前组织劳动竞赛的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	年底	≤	
						慰问劳模及时率	100	反映慰问劳模的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
						表彰到位及时率	100	反映劳动竞赛标兵表彰到位的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	弘扬劳动标兵事例数	5	反映弘扬劳动标兵事例数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	例	>	
						关怀劳模身心健康	95	反映通过劳模管理工作，关怀劳模身心健康的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=	
						提高劳模素质和思想境界	95	反映通过劳模管理工作，提高劳模素质和思想境界的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=	
						激励劳模工作创新	95	反映通过劳模管理工作，激励劳模工作创新的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=	

项目支出绩效目标表

单位：安化县总工会

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		
606001	中心工作经费（困难职工救助金、劳模管理工作经费、劳动和技能竞赛工作经费、劳模创新工作室等）	15.20	中心工作经费（困难职工救助金、劳模管理工作经费、劳动和技能竞赛工作经费、劳模创新工作室等）	效益指标	社会效益指标	弘扬劳动精神	95	反映通过组织劳动竞赛和表彰劳动竞赛标兵，弘扬劳动精神的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=			
						困难职工实际救助人数	50	反映困难职工实际救助人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	>			
						增强困难职工的幸福感和获得感	95	反映通过困难职工救助，增强困难职工的幸福感和获得感的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=			
						提高工会社会形象	95	反映通过困难职工救助，提高工会社会形象的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=			
						弘扬劳模精神、事迹数	5	反映弘扬劳模精神、事迹数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	例	>			
						生态效益指标								
						可持续影响指标								
						满意度指标								
						服务对象满意度指标								
						表彰、调研对象满意度	95	反映表彰、调研对象对组织劳动竞赛和表彰劳动竞赛标兵的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>			
	帮扶对象满意度	95	反映帮扶对象对困难职工救助的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>								

整体支出绩效目标表

单位：安化县总工会

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
606001	安化县总工会	276.08	276.08				260.88	15.20	开展劳动和技能竞赛。组织技术工人开展疗休养30人。开展职工医疗互助工作，完成2万人以上职工参加职工医疗互助活动。开展困难职工帮扶活动，帮助困难职工400人次。组织全县性职工文体活动2次以上，丰富职工文娱生活。	成本指标	经济成本指标	困难职工救助金	≤	5	万元	反映困难职工救助金的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										产出指标	数量指标	组织全县性职工文体活动	>	2	次	反映组织全县性职工文体活动次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												职工医疗互助人数	>	20000	人	反映职工医疗互助人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												帮扶建档在册困难职工人数	>	400	人	反映帮扶建档在册困难职工人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												劳动竞赛大会次数	>	1	次	反映劳动竞赛大会次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												劳模慰问人数	>	20	人	反映劳模慰问人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											质量指标	帮扶准确率	>	100	%	反映困难职工帮扶的准确情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												表彰到位率	>	100	%	反映劳动竞赛标兵表彰到位的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												劳模慰问到位率	>	100	%	反映劳模慰问到位的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											时效指标	困难职工帮扶及时率	>	100	%	反映工会部门对困难职工开展帮扶救助工作的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

整体支出绩效目标表

单位：安化县总工会

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
60600 1	安化县总工会	276.08	276.08				260.88	15.20	产出 指标	时效指 标	慰问劳 模及时 率	>	100	%	反映慰问劳模的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									效益 指标	经济效 益指标								
										社会效益指标	提高工 会社会 形象	=	95	%	反映通过困难职工救助，提高工会社会形象的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
											弘扬劳 模精 神、事 迹数	>	3	例	反映弘扬劳模精神、事迹数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											增强职 工的幸福 感和获得 感	=	95	%	反映通过部门重点工作，增强职工的幸福感和获得感的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
											丰富职 工群众休 闲生活	=	95	%	反映通过部门重点工作，丰富职工群众休闲生活的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		

开展劳动和技能竞赛。组织技术工人开展疗休养30人。开展职工医疗互助工作，完成2万人以上职工参加职工医疗互助活动。开展困难职工帮扶活动，帮助困难职工400人次。组织全县性职工文体活动2次以上，丰富职工文娱生活。

