

2021 年沅江市总工会预算公开

目 录

第一部分 2021 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

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 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（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费”预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

沅江市总工会的主要职责是：

(1) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局，贯彻执行全市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

(2) 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工权益职能。

(3) 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(4) 贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

(5) 负责全市工会组织建设,按规定管理基层工会委员会选举和工会干部;监督、检查市总工会机关和所属单位党员干部党风廉政建设情况;制定工会干部的管理制度和培训规划,负责工会干部培训工作。

(6) 协助市委、市政府做好市级以上劳模的推荐、评选工作,负责劳模管理工作;负责市级以上"五一"劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理服务工作。

(7) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(2) 机构设置

根据编委核定,我市总工会设办公室、组织部、宣传教育和网络信息部(挂市女职工部牌子)、劳动和经济服务部、权益保障部、财务资产部(经费审查委员会办公室)6个;所属事业单位职工学校、职工技协办、困难职工帮扶中心3个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

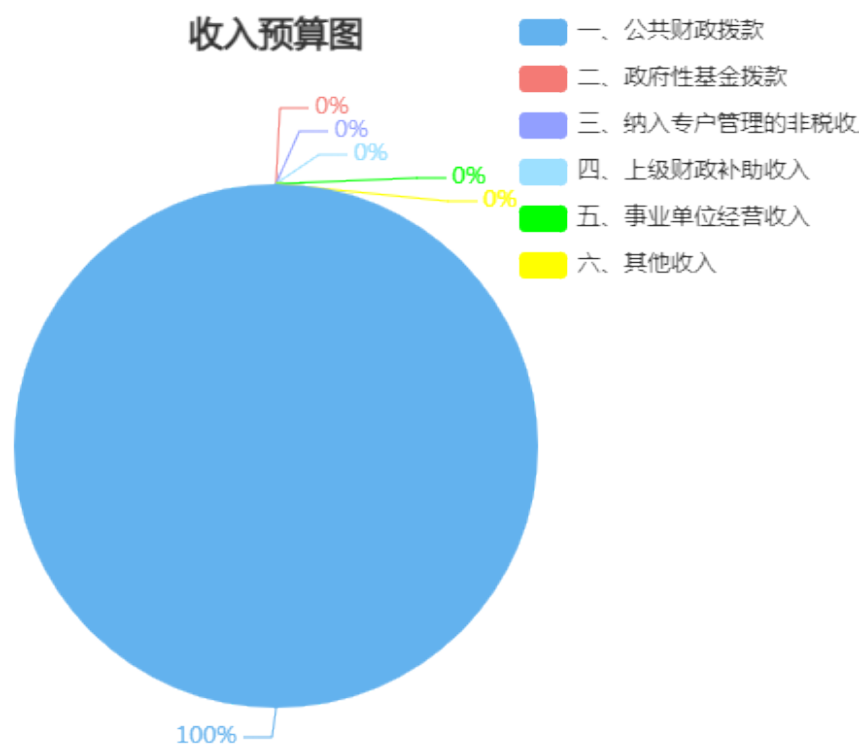
二、部门预算单位构成

沅江市总工会部门只有本级,没有其他二级预算单位,因

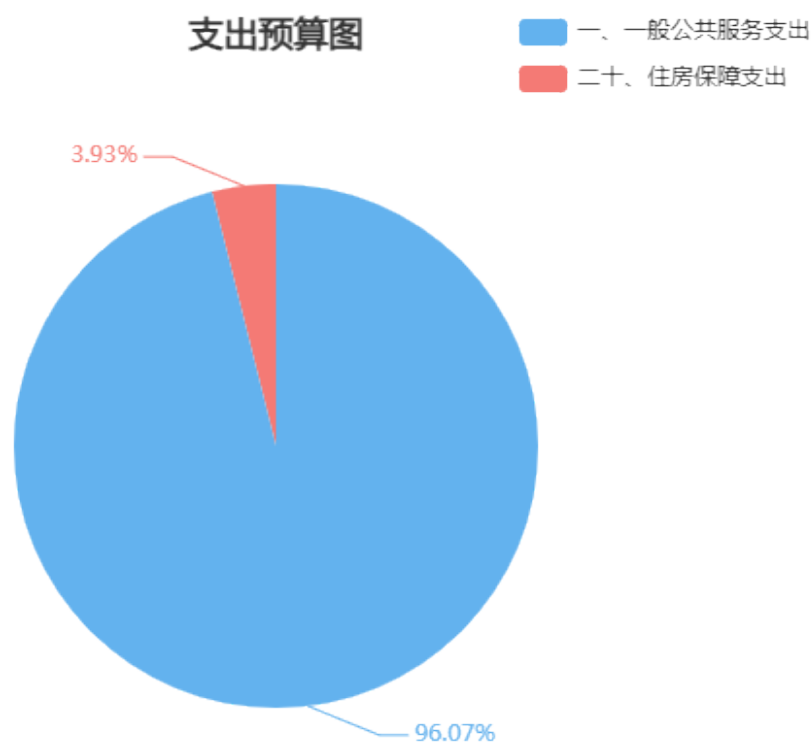
此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市总工会本级。

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。2021 年本单位收入预算 386.63 万元，其中：一般公共预算拨款 386.63 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年增加 47.66 万元，一是在职职工的工资、医保、社保资金等增加；二是乡镇工会工作经费的专项增加。



(二) 支出预算: 2021 年支出预算 386.63 万元，其中：一般公共服务支出 371.45 万元，住房保障支出 15.18 万元。支出较上年预算增加 47.66 万元，其中：基本支出增加 19.66 万元，项目支出增加 28.00 万元，人员经费的增加及人员工资、医保、社保金有所增加，项目支出增加是因为 2021 年新增了补助乡镇工会工作经费项目。



四、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出 386.63 万元(含上级财政补助 0)，其中：一般公共服务支出 371.45 万元，占 96.07%；住房保障支出 15.18 万元，占 3.93%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2021 年本单位基本支出预算数 202.63 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: 2021 年本单位项目支出预算 184.00 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：一般公共服务支出 184.00 万元，完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关行政工会经费、帮扶基金、乡镇工作工会经费支出。其中：行政工会经费支出 150 万元，主要用于上缴于上级工会；帮扶基金帮扶基金支出 6 万元，主要用于补助困难人员；乡镇工作工会经费支出 28 万元，主要用于补助下级乡镇工会工作经费方面的支出。

五、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：沅江市总工会机关运行经费 21.00 万元，较上年预算增加 1.00 万元，上升 5.00%，单位人员工资、医保、社保金的增加。

（二）“三公”经费预算：沅江市总工会“三公”经费预算数为 0，其中，公务接待费 0，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 3.75 万元，拟召开全市工会工作会议会议，人数 100 人，主要包含传

达全市工会工作、决算会审、预算、决算、工会组建等工作布置内容；培训费预算 2.5 万元，拟开展全市工会财务系统培训班及其他专题业务培训班等培训，人数 100 人，主要内容为对全市工会主席、财务专干等人员进行培训，对工会各项业务进行专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 0，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 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。2021 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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 386.63 万元，其中，基本支出 202.63 万元，项目支出 184.00 万元，具

体绩效目标详见报表。

七、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。

部门收支总体情况表

单位：沅江市总工会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
一、公共财政拨款	386.63	一、一般公共服务支出	371.45	一、基本支出	202.63	一、机关工资福利支出	181.63
经费拨款	386.63	二、外交支出		工资福利支出	181.63	二、机关商品和服务支出	205.00
纳入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	21.00	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	184.00	五、对事业单位经常性补助	
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	184.00	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	184.00	七、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助		八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出			
		十三、农林水支出		3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：沅江市总工会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	15.18				
		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					
本年收入合计	386.63	本年支出合计	386.63	本年支出合计	386.63	本年支出合计	386.63

部门收入总体情况表

单位：沅江市总工会

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	386.63	386.63						
001019	沅江市总工会	386.63	386.63						

部门支出总体情况表

单位：沅江市总工会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			合计	386.63	386.63						
201			一般公共服务支出	371.45	371.45						
	29		群众团体事务	371.45	371.45						
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	187.45	187.45						
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	184.00	184.00						
221			住房保障支出	15.18	15.18						
	02		住房改革支出	15.18	15.18						
221	02	01	住房公积金	15.18	15.18						

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市总工会

单位：万元

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	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												
			合计	386.63	181.63	205.00								
201			一般公共服务支出	371.45	166.45	205.00								
	29		群众团体事务	371.45	166.45	205.00								
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	187.45	166.45	21.00								
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	184.00		184.00								
221			住房保障支出	15.18	15.18									
	02		住房改革支出	15.18	15.18									
221	02	01	住房公积金	15.18	15.18									

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市总工会

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市总工会

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		合计	工资奖金津贴贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项								
			合计	181.63	181.63	133.13	33.32	15.18		
201			一般公共服务支出	166.45	166.45	133.13	33.32			
	29		群众团体事务	166.45	166.45	133.13	33.32			
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	166.45	166.45	133.13	33.32			
221			住房保障支出	15.18	15.18			15.18		
	02		住房改革支出	15.18	15.18			15.18		
221	02	01	住房公积金	15.18	15.18			15.18		

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市总工会

单位：万元

功能科目				总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码			科目名称																	
类	款	项																		
			合计	21.00	1.80	1.72				5.20			4.50	3.00						4.78
201			一般公共服务支出	21.00	1.80	1.72				5.20			4.50	3.00						4.78
	29		群众团体事务	21.00	1.80	1.72				5.20			4.50	3.00						4.78
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	21.00	1.80	1.72				5.20			4.50	3.00						4.78

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市总工会

单位：万元

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
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	21.00	21.00	8.72	4.50	3.00					4.78	
201			一般公共服务支出	21.00	21.00	8.72	4.50	3.00					4.78	
	29		群众团体事务	21.00	21.00	8.72	4.50	3.00					4.78	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	21.00	21.00	8.72	4.50	3.00					4.78	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市总工会

单位：万元

功能科目				总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称					
类	款	项						

说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市总工会

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码									
类	款	项							

说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市总工会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	386.63	一、一般公共服务支出	371.45	371.45	
经费拨款	386.63	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			
上级财政补助收入		四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	15.18	15.18	
		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			

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市总工会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		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			
本年收入合计	386.63	本年支出合计	386.63	386.63	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市总工会

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市总工会

单位：万元

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	202.63	181.63	21.00	
201			一般公共服务支出	187.45	166.45	21.00	
	29		群众团体事务	187.45	166.45	21.00	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	187.45	166.45	21.00	
221			住房保障支出	15.18	15.18		
	02		住房改革支出	15.18	15.18		
221	02	01	住房公积金	15.18	15.18		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市总工会

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市总工会

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		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	工资福利支出
类	款	项								
			合计	181.63	181.63	133.13	33.32	15.18		
201			一般公共服务支出	166.45	166.45	133.13	33.32			
	29		群众团体事务	166.45	166.45	133.13	33.32			
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	166.45	166.45	133.13	33.32			
221			住房保障支出	15.18	15.18			15.18		
	02		住房改革支出	15.18	15.18			15.18		
221	02	01	住房公积金	15.18	15.18			15.18		

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市总工会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	21.00	1.80	1.72				5.20			4.50	3.00						4.78
201			一般公共服务支出	21.00	1.80	1.72				5.20			4.50	3.00						4.78
	29		群众团体事务	21.00	1.80	1.72				5.20			4.50	3.00						4.78
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	21.00	1.80	1.72				5.20			4.50	3.00						4.78

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市总工会

单位：万元

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
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	21.00	21.00	8.72	4.50	3.00					4.78	
201			一般公共服务支出	21.00	21.00	8.72	4.50	3.00					4.78	
	29		群众团体事务	21.00	21.00	8.72	4.50	3.00					4.78	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	21.00	21.00	8.72	4.50	3.00					4.78	

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市总工会

单位：万元

功能科目				总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称					
类	款	项						

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市总工会

单位：万元

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
科目编码			科目名称						
类	款	项							

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市总工会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市总工会

单位：万元

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	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市总工会

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市总工会

单位：万元

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	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市总工会

单位：万元

[illegible]

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市总工会

单位：万元

[illegible]

专项资金预算汇总表

单位：沅江市总工会

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			184.00	184.00						
帮扶基金	2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	6.00	6.00						
行政事业单位工会经费	2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	150.00	150.00						
乡镇工会组织工作经费	2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	28.00	28.00						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市总工会

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维护费	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	

说明：本部门无相关一般公共预算“三公”经费支出情况，故本表无数据。

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市总工会

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		184.00						
镇、场（街道）工会工作经费	公共财政预算拨款	28.00	统筹规划、突出重点、专款专用。	中发（2015）4号《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》、《中共湖南省委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》以及湘工发（2015）34号《湖南省乡镇（街道）开发区（工业园区）工会工作经费保障方法（试行）》文件精神的要求。	切实提高保障水平，增强工会组织的吸引力和凝聚力，充分发挥其服务职工、服务基层、服务大局的职能作用。	切实提高保障水平，增强工会组织的吸引力和凝聚力，充分发挥其服务职工、服务基层、服务大局的职能作用。	2021年1月-2021年12月	为确专项实施而制定和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。

单位项目支出预算绩效目标申报表表

单位：沅江市总工会

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
工会经费	公共财政预算拨款	150.00	遵守原则、预算管理、依法收缴、服务职工、勤俭节约、民主管理。	工会经费按工资总额2%计提，其中40%上交地方工会。	工会经费预算是经一定程序核定的工会经费年度收好、管好、用好工会经费的重要手段，是工会财务管理的重要内容。工会经费使用绩效，就是不断提高工会经费的使用效。	工会经费预算是经一定程序核定的工会经费年度收好、管好、用好工会经费的重要手段，是工会财务管理的重要内容。工会经费使用绩效，就是不断提高工会经费的使用效。	2021年1月-2021年12月	为确专项实施而制定和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。
帮扶基金	公共财政预算拨款	6.00	统筹规划、突出重点、专款专用。	上级工会有专项拨款，有要求地方财政配套。	惠及特困职工及子女就学。	惠及特困职工及子女就学。	2021年1月-2021年12月	为确专项实施而制定和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市总工会

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
工会经费	公共财政预算拨款	202.63	基本支出	1. 指导全市工会工作 2. 负责全市工会组织建设 3. 组织职工依法行使民主权利 4. 总员和组织全市职工积极参加社会主义现代发建设，完成经济和社会发展作和。	1. 指导全市工会工作 2. 负责全市工会组织建设 3. 组织职工依法行使民主权利 4. 总员和组织全市职工积极参加社会主义现代发建设，完成经济和社会发展作和。	1. 指导全市工会工作 2. 负责全市工会组织建设 3. 组织职工依法行使民主权利 4. 总员和组织全市职工积极参加社会主义现代发建设，完成经济和社会发展作和。