

**2025 年沅江市总工会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 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、国有资本经营预算支出

七、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

八、名词解释

第二部分 2025 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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 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。

(二) 机构设置

我会内设股室 6 个: 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 (经费审查委员办公室)。

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 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市总工会本级。

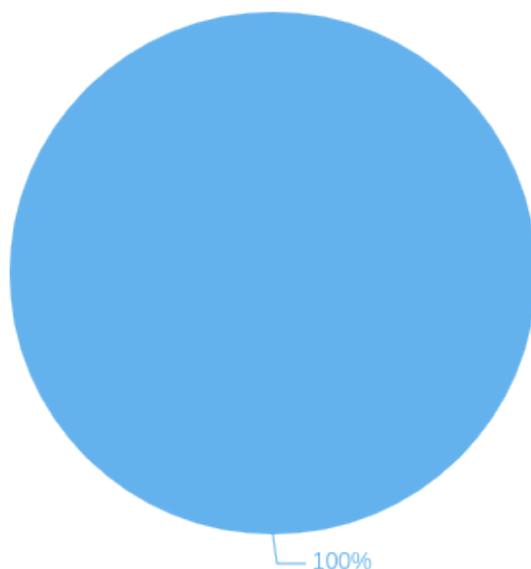
三、部门收支总体情况

(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。2025年本部门收入预算294.49万元，其中：一般公共预算拨款294.49万元，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。2025年收入较去年增加2.52万元，上升0.86%，主要是履职支出的经费增加。

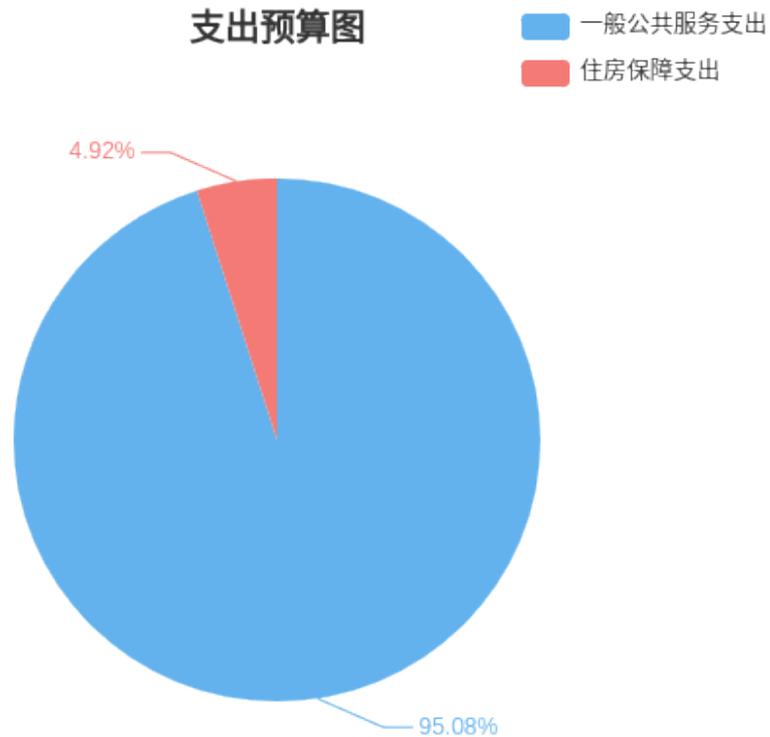
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025年本部门支出预算294.49万元，其

中: 一般公共服务支出 280.00 万元, 住房保障支出 14.49 万元。支出较去年增加 2.52 万元, 上升 0.86%, 主要是履职支出的经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 294.49 万元(含上级财政补助 0.00 万元), 其中: 一般公共服务支出 280.00 万元, 占 95.08%; 住房保障支出 14.49 万元, 占 4.92%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 178.12 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: 2025年本部门项目支出预算 116.37 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：C 退休人员待遇 4.37 万元，主要用于提高退休人员的待遇；B 行政事业单位工会经费的项目 96.00 万元，主要用于组织全市大型工会活动、按时上缴工会经费等；D 三定方案履职支出 16.00 万元，主要用于单位公用经费。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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: 2025 年本部门机关运行经费 12.80 万元，比上年预算增加 6.09 万元，上升 90.76%，主要是履职支出的经费增加。

(二) “三公” 经费预算: 2025 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。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平, 主要是。

(三) 一般性支出情况: 2025 年本部门会议费预算 1 万元, 拟召开工会工作会议会议, 人数 100 人, 内容为为传达全市工会工作、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 万元, 拟开展履职创新培训培训, 人数 96 人, 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: 2025 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 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; 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。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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 294.49 万元，其中，基本支出 178.12 万元，项目支出 116.37 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 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 147001

部门名称： 沅江市总工会

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

部门：沅江市总工会

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	294.49	（一）一般公共服务支出	280.00	一、基本支出	178.12	一、机关工资福利支出	165.32
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	165.32	二、机关商品和服务支出	129.17
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	12.80	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		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	116.37	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	116.37	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		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	
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	14.49				
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	294.49	本年支出合计	294.49	本年支出合计	294.49	本年支出合计	294.49
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	294.49	支出总计	294.49	支出总计	294.49	支出总计	294.49

支出总表

部门：沅江市总工会

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		294.49	178.12	116.37			
			147	沅江市总工会	294.49	178.12	116.37			
			147001	沅江市总工会	294.49	178.12	116.37			
201			201	一般公共服务支出	280.00	163.63	116.37			
201	29		20129	群众团体事务	280.00	163.63	116.37			
201	29	01	2012901	行政运行	168.00	163.63	4.37			
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	112.00		112.00			
221			221	住房保障支出	14.49	14.49				
221	02		22102	住房改革支出	14.49	14.49				
221	02	01	2210201	住房公积金	14.49	14.49				

财政拨款收支总表

部门：沅江市总工会

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	294.49	一、本年支出	294.49
（一）一般公共预算拨款	294.49	（一）一般公共服务支出	280.00
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	
（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	14.49
		（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	294.49	支 出 总 计	294.49

一般公共预算支出表

部门：沅江市总工会

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	294.49	178.12	165.32	0.00	12.80	116.37
			147	沅江市总工会	294.49	178.12	165.32		12.80	116.37
			147001	沅江市总工会	294.49	178.12	165.32		12.80	116.37
201			201	一般公共服务支出	280.00	163.63	150.83		12.80	116.37
201	29		20129	群众团体事务	280.00	163.63	150.83		12.80	116.37
201	29	01	2012901	行政运行	168.00	163.63	150.83		12.80	4.37
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	112.00					112.00
221			221	住房保障支出	14.49	14.49	14.49			
221	02		22102	住房改革支出	14.49	14.49	14.49			
221	02	01	2210201	住房公积金	14.49	14.49	14.49			

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：沅江市总工会

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
301	工资福利支出	165.32	165.32	
30102	津贴补贴	20.74	20.74	
30103	奖金	16.90	16.90	
30107	绩效工资	17.13	17.13	
30101	基本工资	66.49	66.49	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	19.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	8.55	
30113	住房公积金	14.49	14.49	
302	商品和服务支出	12.80		12.80
30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
30228	工会经费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30201	办公费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市总工会

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
30216	培训费	2.00		2.00
合计		178.12	165.32	12.80

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：沅江市总工会

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	165.32	165.32	121.27	29.57	14.49				
			147	沅江市总工会	165.32	165.32	121.27	29.57	14.49				
			147001	沅江市总工会	165.32	165.32	121.27	29.57	14.49				
201	29	01	147001	行政运行	150.83	150.83	121.27	29.57					
221	02	01	147001	住房公积金	14.49	14.49			14.49				

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)

部门：沅江市总工会

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	165.32	121.27	66.49	20.74	16.90	17.13	29.57	19.32		8.55		1.69	14.49				
			147	沅江市总工会	165.32	121.27	66.49	20.74	16.90	17.13	29.57	19.32		8.55		1.69	14.49				
			147001	沅江市总工会	165.32	121.27	66.49	20.74	16.90	17.13	29.57	19.32		8.55		1.69	14.49				
201	29	01	147001	行政运行	150.83	121.27	66.49	20.74	16.90	17.13	29.57	19.32		8.55		1.69					
221	02	01	147001	住房公积金	14.49												14.49				

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)

部门：沅江市总工会

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	0.00					

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)

部门：沅江市总工会

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	0.00												

注：如本表格为空白，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)

部门：沅江市总工会

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	12.80	12.80	6.00	1.00	2.00						3.80			
			147	沅江市总工会	12.80	12.80	6.00	1.00	2.00						3.80			
			147001	沅江市总工会	12.80	12.80	6.00	1.00	2.00						3.80			
201	29	01	147001	行政运行	12.80	12.80	6.00	1.00	2.00						3.80			

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)

部门：沅江市总工会

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	12.80	1.00	1.00								2.00				1.00	2.00							2.00					3.80
			147	沅江市总工会	12.80	1.00	1.00								2.00				1.00	2.00							2.00					3.80
			147001	沅江市总工会	12.80	1.00	1.00								2.00				1.00	2.00							2.00					3.80
201	29	01	147001	行政运行	12.80	1.00	1.00								2.00				1.00	2.00							2.00					3.80

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

部门：沅江市总工会

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					
147	沅江市总工会						
147001	沅江市总工会						

注：本表反映2025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

部门：沅江市总工会

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。本单位2025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）

部门：沅江市总工会

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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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）

部门：沅江市总工会

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：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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

部门：沅江市总工会

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。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市总工会

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。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市总工会

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	116.37	116.37									116.37	
147	沅江市总工会	116.37	116.37									116.37	
147001	C退休人员待遇	4.37	4.37									4.37	
147001	B行政事业单位工会经费的项目	96.00	96.00									96.00	
147001	D三定方案履职支出	16.00	16.00									16.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市总工会

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	
147001	沅江市总工会	116.37											
147001	C退休人员待遇	4.37	C退休人员待遇	成本指标	经济成本指标	预算控制数	4.37				万元	≥	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	退休人员待遇人数	19			人	≥		
					质量指标	退休人员待遇标准	0.23			人	≥		
					时效指标	年度工作任务完成时间	2025年12月31日前				定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高单位形象	有所提高				定性		
					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	退休人员满意度	98			百分比	≥						
147001	B行政事业单位工会经费的项目	96.00	行政事业单位工会经费	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	96				万元	≥	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市总工会

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		
147001	B行政事业单位工会经费的项目	96.00	行政事业单位工会经费	产出指标	数量指标	全市全年工会活动	1				次	≥		
					质量指标	工会经费收入资金	96			万元	≥			
					时效指标	年度工作任务完成时间	2025年12月31日前				定性			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	提高工会社会形象	有所提高					定性		
					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	服务对象满意度	95			百分比	≥			
147001	D三定方案履职支出	16.00	D三定方案履职支出	成本指标	经济成本指标	预算控制数	16				万元	≥		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	帮扶基金	3			万元	≥			
						补助乡镇工会经费数量	13			个	≥			
					质量指标	工会履职收入经费	16			万元	≥			
					时效指标	年度工作任务完成任务	2025年12月31日前				定性			

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市总工会

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	
147001	D三定方案履职支出	16.00	D三定方案履职支出	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高工会社会形象	有所提高				定性		
					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	服务对象满意度	98			百分比	≥		

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市总工会

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							
14700 1	沅江市总工会	294.49	294.49				178.12	116.37	1. 保障单位人员的正常办公、生活秩序。 2. 强化政治建设，提升工会党的建设质量。 3. 强化作用发挥，打造工会品牌。 4. 完成市委、政府和上级部门交办的其他工作。																
								成本 指标										经济成 本指标	部门预算支出 金额	≥	100	%	反映部门年度实 际支出金额。	达到计划值得满分，否则按 实际值划值*指标分值计分	
																		社会成 本指标							
																		生态环 境成本 指标							
								产出 指标										数量指 标	全市工会活动	≥	1	次	反映工会部门对 全市组织开展的 大型活动。	达到计划值得满分，否则按 实际值划值*指标分值计分	
																		质量指 标	准确率	>	98	%	反映工会准确情 况。	达到计划值得满分，否则按 实际值划值*指标分值计分	
																		时效指 标	工作完成及时 率	>	95	%	反映各项任务按 计划及时完成。	达到计划值得满分，否则按 实际值划值*指标分值计分	
								效益 指标										经济效 益指标	工会工作正常 运作	定性	1		反映工会部门对 日常工作的运行 程度。	达到计划值得满分，否则按 实际值划值*指标分值计分	
																		社会效 益指标	提高工会社会 形象	=	95	%	反映通过工会经 费对工会社会形 象提高情况。	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%-8 0%（含）、80%-60%（ 含）、60%-0%合理确定分 值	
									增强职工凝聚 力	=	95	%	反映通过工会经 费对职工凝聚力 增强情况。	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%-8 0%（含）、80%-60%（ 含）、60%-0%合理确定分 值											

整体支出绩效目标表

部门：沅江市总工会

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
14700 1	沅江市总工会	294.49	294.49				178.12	116.37	1. 保障单位人员的正常办公、生活秩序。 2. 强化政治建设，提升工会党的建设质量。 3. 强化作用发挥，打造工会品牌。 4. 完成市委、政府和上级部门交办的其他工作。									
									效益 指标	社会效益 指标	提高群众政策 知晓度	=	95	%	反映通过工会经 费对群众政策知 晓度提高情况。	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%-8 0%（含）、80%-60%（ 含）、60%-0%合理确定分 值。		
										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	服务对象满意 度	>	95	%	反映服务对象对 部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按 实际值划值*指标分值计分		
										工会职工满 意度	工会职工满意 度	>	95	%	反映工作人员对 部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按 实际值划值*指标分值计分		

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。