

**2025 年东安县总工会
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、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

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 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

东安县总工会的主要职责是：

①贯彻执

行东安县工会代表大会的决议，团结动员全县广大职工围绕

中心、服务大局、建功立业；指导全县机关企事业单位实行民主管理和民主监督，完善维护职工权益体制机制；参与构建和谐劳动关系，维护社会和谐稳定，引领职工群众听党话、

跟党走。②向县委、县人民政府及市总反映职工群众的思想、

愿望和要求，并提出意见和建议；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的

调查处理；维护职工合法权益，维护女职工的切身利益。③组织全县职工深入开展各类劳动竞赛、技术比武和科技创新

活动;加强产业工人队伍建设,建设一支宏大的知识型、技能型、创新型产业工人大军。④协助县委、县政府做好县以

上劳模的推荐、评选、表彰、宣传工作;负责县以上劳模的管理工作;大力弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神。⑤指导全县各级工会自身建设和改革,监督检查《中国工会章程》

的贯彻执行,进一步完善工会的各项组织制度和民主制度,将各级工会组织建设成为职工群众信赖的“职工之家”,将工会干部锤炼成为职工群众信赖的“娘家人”。⑥指导全县基层工会组织建设,组织全县基层工会开展“双争双创”

工

作;研究制定工会干部的管理制度和培训规划。⑦负责工会1

经费的征收、使用、管理、审计工作,加强工会资产管理。⑧承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

东安县总下设一个未独立事业单位 1 个(东安县职工服务中心)财务未独立。东安县总工会机关内设一室四部:

办公室、组织宣传部、权益保障部、劳动经济服务部、资产
财务部。

二、部门预算单位构成

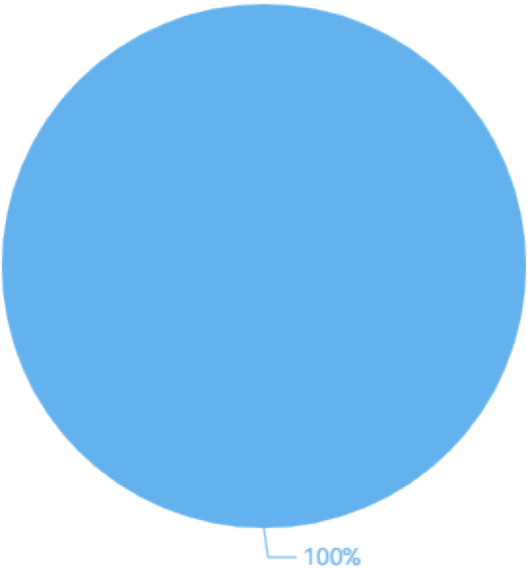
东安县总工会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有东安县总工会本级。

三、部门收支总体情况

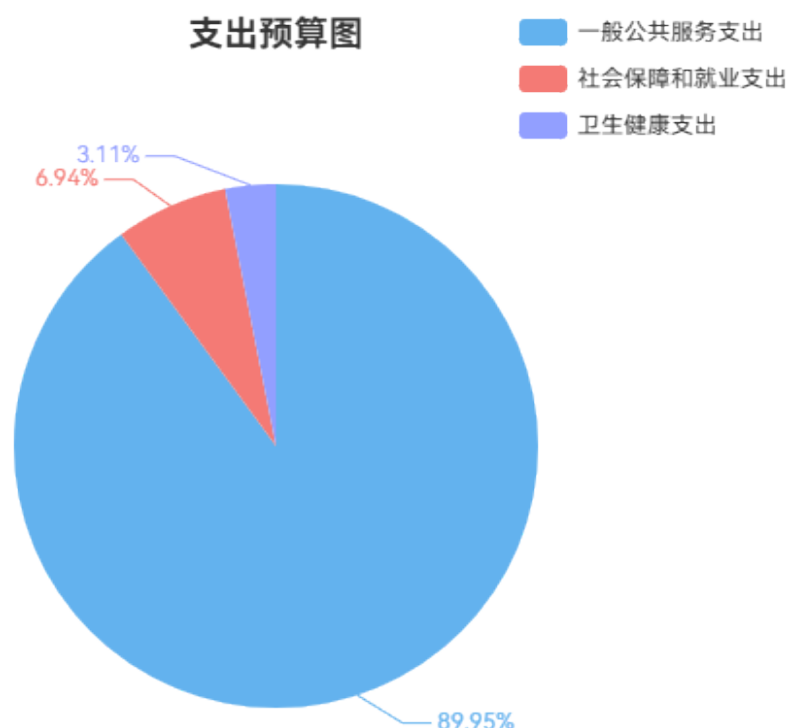
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 154.10 万元，其中：一般公共预算拨款 154.10 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 20.23 万元，下降 11.60%，主要是一名行政人员退休，支出相应减少。

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 154.10 万元，其中: 一般公共服务支出 138.61 万元, 社会保障和就业支出 10.69 万元，卫生健康支出 4.80 万元。支出较去年减少 20.23 万元，下降 11.60%，主要是一名行政人员退休，支出相应减少。



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 154.10 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 138.61 万元,占 89.95%;社会保障和就业支出 10.69 万元,占 6.94%;卫生健康支出 4.80 万元,占 3.11%。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 110.90 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 43.20 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：2025 上缴上级工会经费 4.00 万元，主要用于上缴上级工会经费；2025 乡镇工会工作经费 27.20 万元，主要用于补助乡镇工会工作经费；2025 职工之家建设经费 8.00 万元，主要用于创建县级职工之家；五一活动项目经费 4.00 万元，主要用于举办全县职工五一大型活动。

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 15.20 万元，比上年预算减少 4.45 万元，下降 22.65%，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 3.70 万元，其中，公务接待费 3.70 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”经费预算较2024年减少0.06万元，主要是厉行节约，缩减开支。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算万元，拟召开会议，人数0人，内容为；培训费预算万元，拟开展培训，人数0人，内容为；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万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。

（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管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为154.10万元，其中，基本支出110.90万元，项目支出43.20万元，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 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 132001

单位名称： 东安县总工会

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	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

收支总表

部门：东安县总工会

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	154.10	（一）一般公共服务支出	138.61	一、基本支出	110.90	一、机关工资福利支出	88.19
经费拨款	154.10	（二）外交支出		工资福利支出	88.19	二、机关商品和服务支出	58.40
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	15.20	三、机关资本性支出（一）	
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	7.51	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	43.20	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	43.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	10.69	按项目管理的对个人和家庭的		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	7.51
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	4.80	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					
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	154.10	本年支出合计	154.10	本年支出合计	154.10	本年支出合计	154.10
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	154.10	支出总计	154.10	支出总计	154.10	支出总计	154.10

收支总表

部门：东安县总工会

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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：东安县总工会

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	154.10	154.10	154.10																				
132001	东安县总工会	154.10	154.10	154.10																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：东安县总工会

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	154.10	110.90	43.20	0.00	0.00	0.00
			132001	东安县总工会	154.10	110.90	43.20	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	138.61	95.41	43.20	0.00	0.00	0.00
201	29		20129	群众团体事务	138.61	95.41	43.20	0.00	0.00	0.00
201	29	01	2012901	行政运行	95.41	95.41			0	0
201	29	06	2012906	工会事务	43.20		43.20		0	0
208			208	社会保障和就业支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69			0	0
210			210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.80	4.80			0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县总工会

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（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	154.10	88.19	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			132001	东安县总工会	154.10	88.19	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	138.61	72.69	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29		20129	群众团体事务	138.61	72.69	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	2012901	行政运行	95.41	72.69	15.20							7.51					
201	29	06	2012906	工会事务	43.20		43.20												
208			208	社会保障和就业支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69													
210			210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.80	4.80													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县总工会

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	按项目管理的工资福利支出	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	154.10	110.90	88.19	15.20	7.51	43.20		43.20							
			132001	东安县总工会	154.10	110.90	88.19	15.20	7.51	43.20		43.20							
201			201	一般公共服务支出	138.61	95.41	72.69	15.20	7.51	43.20		43.20							
201	29		20129	群众团体事务	138.61	95.41	72.69	15.20	7.51	43.20		43.20							
201	29	01	2012901	行政运行	95.41	95.41	72.69	15.20	7.51										
201	29	06	2012906	工会事务	43.20					43.20		43.20							
208			208	社会保障和就业支出	10.69	10.69	10.69												
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.69	10.69	10.69												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	10.69												
210			210	卫生健康支出	4.80	4.80	4.80												
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	4.80												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：东安县总工会

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	154.10	一、本年支出	154.10
（一）一般公共预算拨款	154.10	（一）一般公共服务支出	138.61
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	10.69
（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	4.80
（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	
		（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	154.10	支 出 总 计	154.10

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：东安县总工会

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	154.10	110.90	88.19	7.51	15.20	43.20
			132001	东安县总工会	154.10	110.90	88.19	7.51	15.20	43.20
201			201	一般公共服务支出	138.61	95.41	72.69	7.51	15.20	43.20
201	29		20129	群众团体事务	138.61	95.41	72.69	7.51	15.20	43.20
201	29	01	2012901	行政运行	95.41	95.41	72.69	7.51	15.20	
201	29	06	2012906	工会事务	43.20					43.20
208			208	社会保障和就业支出	10.69	10.69	10.69			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.69	10.69	10.69			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	10.69			
210			210	卫生健康支出	4.80	4.80	4.80			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	4.80			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80			

注：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

部门：东安县总工会

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	7.51	7.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.51	7.51	
301	工资福利支出	88.19	88.19	
30107	绩效工资	11.44	11.44	
30103	奖金	18.98	18.98	
30101	基本工资	32.55	32.55	
30102	津贴补贴	9.72	9.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	10.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	15.20		15.20
30299	其他商品和服务支出	11.42		11.42
30229	福利费	0.03		0.03
30228	工会经费	0.05		0.05
30217	公务接待费	3.70		3.70
合计		110.90	95.70	15.20

注：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：东安县总工会

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	88.19	88.19	72.69	15.50					
			132001	东安县总工会	88.19	88.19	72.69	15.50					
201			201	一般公共服务支出	72.69	72.69	72.69						
201	29		20129	群众团体事务	72.69	72.69	72.69						
201	29	01	2012901	行政运行	72.69	72.69	72.69						
208			208	社会保障和就业支出	10.69	10.69		10.69					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.69	10.69		10.69					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69		10.69					
210			210	卫生健康支出	4.80	4.80		4.80					
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80		4.80					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.80	4.80		4.80					

注：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)(按部门预算经济分类)

部门：东安县总工会

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	88.19	72.69	32.55	9.72	18.98	11.44	15.50	10.69		4.80							
			132001	东安县总工会	88.19	72.69	32.55	9.72	18.98	11.44	15.50	10.69		4.80							
201			201	一般公共服务支出	72.69	72.69	32.55	9.72	18.98	11.44											
201	29		20129	群众团体事务	72.69	72.69	32.55	9.72	18.98	11.44											
201	29	01	2012901	行政运行	72.69	72.69	32.55	9.72	18.98	11.44											
208			208	社会保障和就业支出	10.69						10.69	10.69									
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.69						10.69	10.69									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69						10.69	10.69									
210			210	卫生健康支出	4.80						4.80			4.80							
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.80						4.80			4.80							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.80						4.80			4.80							

注：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(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：东安县总工会

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	7.51					7.51
			132001	东安县总工会	7.51					7.51
201			201	一般公共服务支出	7.51					7.51
201	29		20129	群众团体事务	7.51					7.51
201	29	01	2012901	行政运行	7.51					7.51

注：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(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：东安县总工会

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	7.51												7.51
			132001	东安县总工会	7.51												7.51
201			201	一般公共服务支出	7.51												7.51
201	29		20129	群众团体事务	7.51												7.51
201	29	01	2012901	行政运行	7.51												7.51

注：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--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：东安县总工会

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	15.20	15.20	0.08				3.70				11.42			
			132001	东安县总工会	15.20	15.20	0.08				3.70				11.42			
201			201	一般公共服务支出	15.20	15.20	0.08				3.70				11.42			
201	29		20129	群众团体事务	15.20	15.20	0.08				3.70				11.42			
201	29	01	2012901	行政运行	15.20	15.20	0.08				3.70				11.42			

注：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--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县总工会

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	福利费	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：					15.20																3.70						0.05	0.03				11.42
			132001	东安县总工会	15.20																3.70						0.05	0.03				11.42
201			201	一般公共服务支出	15.20																3.70						0.05	0.03				11.42
201	29		20129	群众团体事务	15.20																3.70						0.05	0.03				11.42
201	29	01	2012901	行政运行	15.20																3.70						0.05	0.03				11.42

注：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“三公”经费支出表

部门：东安县总工会

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	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
132001	东安县总工会	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：东安县总工会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：东安县总工会

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（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：东安县总工会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：东安县总工会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：东安县总工会

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					
			小计	人员经费		公用经费		项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：东安县总工会

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	43.20	43.20	43.20							43.20		
132001	东安县总工会	43.20	43.20	43.20							43.20		
	2025上缴上级工会经费	4.00	4.00	4.00							4.00		
	2025乡镇工会工作经费	27.20	27.20	27.20							27.20		
	2025职工之家建设经费	8.00	8.00	8.00							8.00		
	五一活动项目经费	4.00	4.00	4.00							4.00		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：东安县总工会

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	年度绩效目标	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
132001	东安县总工会	43.20											
	2025上缴上级工会经费	4.00	缴纳上级工会经费成本控制情况。	依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能;参与协调劳动关系，调解社会矛盾。	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性	100			%	≥	
						社会成本指标	支付进度率	10			%	≥	
						生态环境成本指标	财务监控有效性	10			%	≥	
					产出指标	数量指标	足额缴纳上级工会经费	4			万元	≥	
						质量指标	代扣工会经费	10			%	≥	
						时效指标	及时缴纳上级工会经费	及时				定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	10			%	≥	
					效益指标	经济效益指标	上解率	100			%	≥	
						社会效益指标	上解时间	全年				定性	
						生态效益指标	预算控制数	4			万元	≤	
						可持续影响指标	提升工会工作运行效率	10			%	≥	
	2025乡镇工会工作经费	27.20	发放乡镇工作经费，反映发放乡镇工作经费成本控制情况。	依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能;参与协调劳动关系，调解社会矛盾。	效益指标	可持续影响指标	乡镇发放数	1			个	≥	
						生态效益指标	工作完成及时率	10			%	≥	
						社会效益指标	满足乡镇工会建设	是				定性	
						经济效益指标	实际发放数值	10			万元	≥	
					产出指标	时效指标	按时发放	10			%	≥	
						质量指标	是否用于工会建设	是				定性	
						数量指标	实际发放数量	10			个	≤	
					成本指标	生态环境成本指标	乡镇工作经费	10			万元	≥	
						社会成本指标	资金拨付时间	及时				定性	
						经济成本指标	资金到位率	10			%	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10			%	≥	
	2025职工之家建设经费	8.00	反映职工之家建设数量	依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能;参与协调劳动关系，调解社会矛盾。	成本指标	经济成本指标	协调化解矛盾纠纷次数	1			次	≥	
						社会成本指标	模范职工之家评选	1			个	≥	

项目支出绩效目标表

部门：东安县总工会

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	年度绩效目标	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
	2025职工之家建设经费	8.00	反映职工之家建设数量	依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能;参与协调劳动关系，调解社会矛盾。	成本指标	生态环境成本指标	工会工作覆盖率	10			%	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	10			%	≥	
					效益指标	可持续影响指标	积极参与社会治理	1			次	≤	
						生态效益指标	健全完善工会工作效果评价制度	1			个	≤	
						社会效益指标	创新会员发展方式	1			个	≤	
						经济效益指标	打造工会工作服务品牌	1			个	≤	
					产出指标	时效指标	调动基层工会组织工作的积极性	10			%	≥	
						质量指标	县级职工之家建设数量	1			个	≤	
						数量指标	市级职工之家建设数量	1			个	≤	
	五一活动项目经费	4.00	反映发放五一活动经费成本控制情况	依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能;参与协调劳动关系，调解社会矛盾。	效益指标	可持续影响指标	职工参与率	10			%	≥	
						经济效益指标	提升职工身体素质	10			%	≥	
						社会效益指标	增进各单位之间交流与合作	10			%	≥	
						生态效益指标	带动经济消费	5			%	≥	
					成本指标	经济成本指标	五一活动经费使用	4			万元	≤	
						社会成本指标	活动覆盖范围	80			%	≥	
						生态环境成本指标	活动时长	10			天	≥	
					产出指标	数量指标	五一活动参与人员数量	20			人	≥	
						时效指标	丰富全县职工文化生活	10			%	≥	
						质量指标	全县职工活动举办次数	1			次	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10			%	≥	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：东安县总工会

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											
132001	东安县总工会	154.10	154.10				110.90	43.20	依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能；参与协调劳动关系，调解社会矛盾。	成本指标	经济成本指标	缴纳上级工会经费	≥	4	万元		-		
											社会成本指标	发放乡镇工作经费	≥	20	万元		-		
											生态环境成本指标	丰富全县职工文化生活	定性	丰富			-		
											产出指标	数量指标	全年建会率	≥	95	%		-	
												质量指标	传播新时代的正能量	定性	是			-	
												时效指标	绩效目标完成及时率	≥	100	%		-	
											效益指标	经济效益指标	市级职工之家创建	≥	1	个		-	
												社会效益指标	县级职工之家创建	≥	1	个		-	
												生态效益指标	五一活动参加人数	≥	50	人		-	
												可持续影响指标	五一活动举办次数	≥	1	次		-	
											满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	80	%		-	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：东安县总工会

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品 目编码	采购品 目	经济科目	采购 数量	计量 单位	采购项目 总投资	其中：当年预算安排金额														备注		
									总计	一般公共预算拨款			政府性基 金拨款	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位 经营收入	上级单位 补助收入	附属单位 上缴收入		其他收入	上年结转 结余
										一般公共 预算拨款 小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款				一般公共 预算补助	政府性基 金补助	国有资本 经营预算 补助							
	合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。