2023年平江县总工会本级

部门预算

目　录

第一部分 2023 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、2023 年部门收支总体情况

（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 2023 年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、收入预算总表

三、非税收入征收计划表

四、支出预算汇总表(按支出资金来源)

五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)

七、基本支出预算总表

八、基本支出预算明细表--工资福利支出

九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十、基本支出明细表--商品和服务支出

十一、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)

十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

十三、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)

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出明细表(A)

十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)

十七、项目支出预算明细表(B)

十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)

十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C)(按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县总工会本级的主要职责是:

根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，县总机关工会的主要职责是:

（1）根据党的路线、方针、政策，党在各时期的中心任务和工运方针，按照全国总工会、省总、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕县委工作大局，结合我县实际，指导全县工会工作。

（2）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”等社会职能，贯彻执行平江县工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作。

（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及市总工会、省总工会、全国总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提出处理意见，

参与重大工伤事故的调查处理。

（4）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，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，指导基层工会组织职工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，建立健全调整劳动过关系，维护职工劳动权益的平等协调、集体合同制度。

（5）协助乡镇园区街道、县党委和县直有关局（公司）党委（党组）协商推荐地方工会和县产业工会以及大中型企事业工会的主要领导干部；管理县总工会直属单位；协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

（6）受县政府委托做好县劳模的评选、表彰、管理工作；负责全国劳模、省劳模、市劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

（7）负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；管理所属事业单位。

（8）开展境外友好城市工会交往活动，做好工会外事工作。

（9）承担县委、县人民政府和上级管理部门交办的其他事项。

（二）机构设置

县总工会机关内设10个部室，分别为办公室、组织部、宣教文体部、劳动和经济服务部、帮扶中心、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、老龄办。二级事业单位3个，分别为平江县工人文化宫、平江县职工技术交流站、平江县职工服务（帮扶）中心。

二、部门预算单位构成

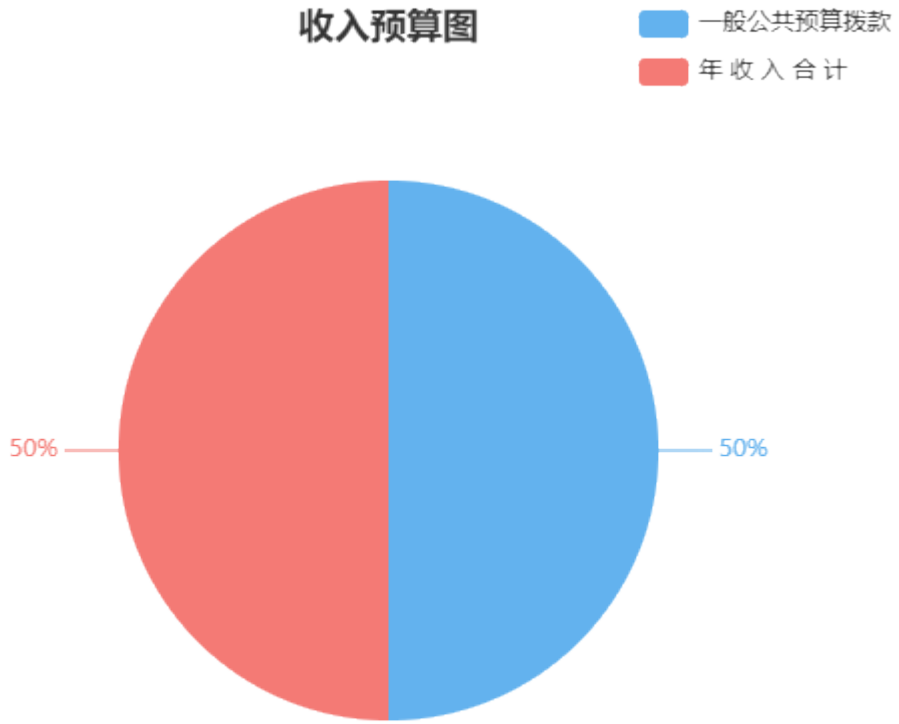
平江县总工会本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有平江县总工会本级本级。

三、2023年部门收支总体情况

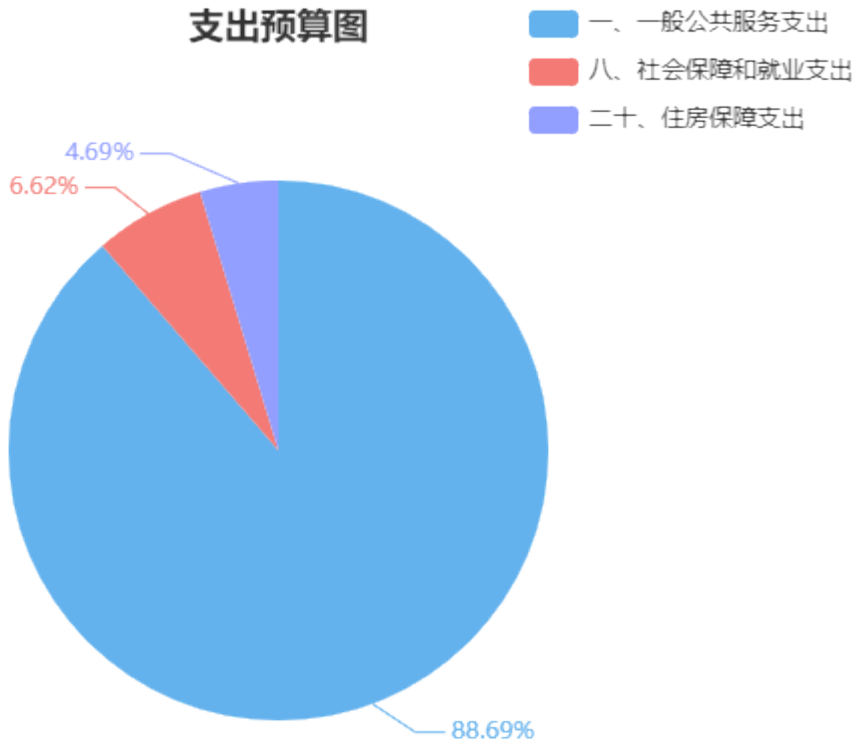
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023年本单位收入预算390.21万元，其中：一般公共预算拨款390.21万元，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，财政专户管理的非税收入拨款 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。2023 年收入较去年增加 48.02 万元，上升 14.03%。主要是因为单位干部职工职级晋升及工资普调。



（二）支出预算: 2023 年支出预算 390.21 万元，其中: 一般公共服务支出 346.07 万元，社会保障和就业支出 25.83 万元，住房保障支出 18.31 万元。支出较去年增加 48.02 万元，上升 14.03%。主要是人员工资调增以及年度考核和绩效奖励全额纳入财政预算。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 390.21 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 346.07 万元，占 88.69%；社会保障和就业支出 25.83 万元，占 6.62%；

住房保障支出 18.31 万元，占 4.69%。具体安排情况如下:

（一）基本支出: 2023 年本单位基本支出预算数 330.21 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: 2023 年本单位项目支出预算 60.00 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: 省部级劳模慰问专项经费 5.00 万元,"双联帮扶“工作经费 20.00 万元,厂务公开工作经费 15.00 万元,困难职工帮扶中心配套经费 20.00 万元。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位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: 2023 年平江县总工会本级机关运行经费 31.51 万元，比上年预算

减少 16.78 万元，下降 34.75%。主要是公车补贴从机关运行经费中调整到人员工资福利支出中。

（二）“三公”经费预算：2023 年平江县总工会本级“三公”经费预算数为 0.30 万元，其中，公务接待费 0.30 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。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0.8 万元，拟召开年终全县工会工作总结大会会议，人数 200 人，内容为平江县总工会全县工会工作总结大会；培训费预算 1.83 万元，拟开展职业化工会工作者和工资集体协商、农民工入会等职工培训培训，人数 300 人，内容为对职业化工会工作者和工资集体协商进行业务培训、对农民工入会等职工培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 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。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 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。2023 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目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 390.21 万元，其中，基本支出 330.21 万元，项目支出 60.00 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 部门预算表

预算01表

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县总工会本级　　单位:万元

收入		支出		支出		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	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	390.21	一、一般公共服务支出	346.07	一、基本支出	330.21	一、机关工资福利支出	298.70
经费拨款	390.21	二、外交支出	0.00	工资福利支出	298.70	二、机关商品和服务支出	46.51
纳入一般公共预算管理的非税	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	31.51	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	60.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	15.00	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	25.83	对个人和家庭的补助	45.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	45.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	18.31				
		二一、粮油物资储备支出	0.00				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

预算01表

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县总工会本级　　单位:万元

收入		支出		支出		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	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本 年 收 入 合 计	390.21	本 年 支 出 合 计	390.21	本 年 支 出 合 计	390.21	本 年 支 出 合 计	390.21
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收 入 总 计	390.21	支 出 总 计	390.21	支 出 总 计	390.21	支 出 总 计	390.21

预算02表

部 门 收 入 总 表

单位：平江县总工会本级　　单位：万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	390.21	390.21	390.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	平江县总工会	390.21	390.21	390.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算03表

非 税 收 入 征 收 计 划 表

单位：平江县总工会本级　　单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位：平江县总工会本级　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	390.21	390.21	390.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	127	县总工会	390.21	390.21	390.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	127001	平江县总工会	390.21	390.21	390.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	127001	行政运行	286.07	286.07	286.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	127001	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	127001	工会事务	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	127001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	127001	住房公积金	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算分类总表

单位：平江县总工会本级　　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										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
				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	专项商品和服务支出	专项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	对社会保险基金补助	其他支出				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	390.21	330.21	298.70	31.51	0.00	60.00	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	127	县总工会	390.21	330.21	298.70	31.51	0.00	60.00	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	127001	平江县总工会	390.21	330.21	298.70	31.51	0.00	60.00	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	127001	行政运行	286.07	286.07	254.56	31.51	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
2012902	127001	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	127001	工会事务	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	127001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83	25.83	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	0.00
2210201	127001	住房公积金	18.31	18.31	18.31	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	0.00

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

单位：平江县总工会本级

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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	390.21	298.70	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	127	县总工会	390.21	298.70	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	127001	平江县总工会	390.21	298.70	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	127001	行政运行	286.07	254.56	31.51	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
2012902	127001	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	127001	工会事务	35.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	127001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83	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
2210201	127001	住房公积金	18.31	18.31	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

基本支出预算总表

单位：平江县总工会本级　　单位：万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	330.21	330.21	330.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县总工会	2012901	行政运行	01	其他社会保障缴费	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县总工会	2012901	行政运行	01	奖金	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县总工会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县总工会	2012901	行政运行	01	基础绩效奖	45.92	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县总工会	2012901	行政运行	01	绩效工资	23.69	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县总工会	2012901	行政运行	01	年度考核奖	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县总工会	2012901	行政运行	01	商品服务支出一	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县总工会	2012901	行政运行	01	津贴补贴	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县总工会	2012901	行政运行	01	商品服务支出二	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县总工会	2012901	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县总工会	2012901	行政运行	01	公务交通补贴	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县总工会	2012901	行政运行	01	基本工资	102.52	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县总工会	2210201	住房公积金	01	住房公积金	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平江县总工会本级　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	工资性支出												社会保障缴费									住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴
				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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
						小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险	失业保险	残疾人保险金						
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	298.70	161.44	102.52	26.69	26.37	0.32	0.00	0.00	0.00	8.54	23.69	14.76	8.93	40.6600	25.83	0.00	12.97	0.00	1.8600	0.77	1.09	0.00	18.31	0.00	0.00	14.95	45.92	17.42
	127	县总工会	298.70	161.44	102.52	26.69	26.37	0.32	0.00	0.00	0.00	8.54	23.69	14.76	8.93	40.6600	25.83	0.00	12.97	0.00	1.8600	0.77	1.09	0.00	18.31	0.00	0.00	14.95	45.92	17.42
	127001	平江县总工会	298.70	161.44	102.52	26.69	26.37	0.32	0.00	0.00	0.00	8.54	23.69	14.76	8.93	40.6600	25.83	0.00	12.97	0.00	1.8600	0.77	1.09	0.00	18.31	0.00	0.00	14.95	45.92	17.42
2012901	127001	行政运行	254.56	161.44	102.52	26.69	26.37	0.32	0.00	0.00	0.00	8.54	23.69	14.76	8.93	14.8300	0.00	0.00	12.97	0.00	1.8600	0.77	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95	45.92	17.42
2080505	127001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.8300	25.83	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	127001	住房公积金	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平江县总工会本级　　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
				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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	298.70	298.70	178.86	40.66	18.31	60.87	0.00
	127	县总工会	298.70	298.70	178.86	40.66	18.31	60.87	0.00
	127001	平江县总工会	298.70	298.70	178.86	40.66	18.31	60.87	0.00
2012901	127001	行政运行	254.56	254.56	178.86	14.83	0.00	60.87	0.00
2080505	127001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83	0.00	25.83	0.00	0.00	0.00
2210201	127001	住房公积金	18.31	18.31	0.00	0.00	18.31	0.00	0.00

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：平江县总工会本级　　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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	31.51	2.00	2.00	0.00	0.00	0.20	3.18	2.00	0.00	4.29	0.60	0.00	1.00	0.00	0.80	1.83	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	10.26	0.00	1.00	0.00	0.00
	127	县总工会	31.51	2.00	2.00	0.00	0.00	0.20	3.18	2.00	0.00	4.29	0.60	0.00	1.00	0.00	0.80	1.83	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	10.26	0.00	1.00	0.00	0.00
	127001	平江县总工会	31.51	2.00	2.00	0.00	0.00	0.20	3.18	2.00	0.00	4.29	0.60	0.00	1.00	0.00	0.80	1.83	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	10.26	0.00	1.00	0.00	0.00
2012901	127001	行政运行	31.51	2.00	2.00	0.00	0.00	0.20	3.18	2.00	0.00	4.29	0.60	0.00	1.00	0.00	0.80	1.83	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	10.26	0.00	1.00	0.00	0.00

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：平江县总工会本级　　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
				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	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	31.51	31.51	27.58	0.80	1.83	0.00	0.00	0.30	0.00	1.00	0.00	0.00	
	127	县总工会	31.51	31.51	27.58	0.80	1.83	0.00	0.00	0.30	0.00	1.00	0.00	0.00	
	127001	平江县总工会	31.51	31.51	27.58	0.80	1.83	0.00	0.00	0.30	0.00	1.00	0.00	0.00	
2012901	127001	行政运行	31.51	31.51	27.58	0.80	1.83	0.00	0.00	0.30	0.00	1.00	0.00	0.00	

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：平江县总工会本级　　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	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：平江县总工会本级　　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
**	**	**	1	2	3	4	5	6

项目支出预算总表

单位：平江县总工会本级　　单位：万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其它收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县总工会	2012902	一般行政管理事务	03	省部级劳模慰问专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县总工会	2012906	工会事务	02	″双联帮扶“工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县总工会	2012906	工会事务	03	厂务公开工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县总工会	2012902	一般行政管理事务	03	困难职工帮扶中心配套经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出明细表（A）

单位：平江县总工会本级　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位（项目）名称	项目类型	商品和服务支出																											
					合　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	工会经费	福利费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		15.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
		127	县总工会		15.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
		127001	平江县总工会		15.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	127001	厂务公开工作经费		15.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：平江县总工会本级　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						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	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		15.00	15.00	8.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		127	县总工会		15.00	15.00	8.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		127001	平江县总工会		15.00	15.00	8.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	127001	厂务公开工作经费	03	15.00	15.00	8.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算明细表(B)

单位：平江县总工会本级　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目）名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助												资本性支出(基本建设)												
						合计	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	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	20.00	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	0.00	0.00
		127	县总工会		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	20.00	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	0.00	0.00
		127001	平江县总工会		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	20.00	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	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	127001	省部级劳模慰问专项经费	03	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	127001	困难职工帮扶中心配套经费	03	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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	0.00	0.00
2012906	工会事务	127001	″双联帮扶“工作经费	02	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

单位：平江县总工会本级　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出(二)							对事业单位资本性补助
						合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(二)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		45.00	45.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		127	县总工会		45.00	45.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		127001	平江县总工会		45.00	45.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	127001	省部级劳模慰问专项经费	03	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	127001	困难职工帮扶中心配套经费	03	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	127001	″双联帮扶“工作经费	02	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算明细表(C)

单位：平江县总工会本级　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目）名称	项目类型	总计	资本性支出																	债务利息及费用支出				对企业补助(基本建设)		对企业补助					对社会保障基金补助		其他支出			
						合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）

单位：平江县总工会本级　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关资本性支出(一)								对事业单位资本性补助	债务利息及费用支出				债务还本支出		转移性支出				预备费及预留		对企业补助			对企业资本性支出		对社会保障基金补助		其他支出			
						合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(一)	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本支出	国外债务还本支出	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	预备费	预留	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：平江县总工会本级　　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										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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	其他支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	390.21	330.21	298.70	31.51	0.00	60.00	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	127	县总工会	390.21	330.21	298.70	31.51	0.00	60.00	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	127001	平江县总工会	390.21	330.21	298.70	31.51	0.00	60.00	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	127001	行政运行	12.97	12.97	12.97	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
2012901	127001	行政运行	1.86	1.86	1.86	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
2012901	127001	行政运行	23.69	23.69	23.69	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	0.00	0.00
2012901	127001	行政运行	26.69	26.69	26.69	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	0.00	0.00
2012901	127001	行政运行	22.48	22.48	0.00	22.48	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
2012901	127001	行政运行	8.54	8.54	8.54	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
2012901	127001	行政运行	17.42	17.42	17.42	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
2012901	127001	行政运行	9.03	9.03	0.00	9.03	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
2012901	127001	行政运行	45.92	45.92	45.92	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
2012901	127001	行政运行	14.95	14.95	14.95	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
2012901	127001	行政运行	102.52	102.52	102.52	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
2012902	127001	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：平江县总工会本级　　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										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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	其他支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2012902	127001	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	127001	工会事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	127001	工会事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	127001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83	25.83	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
2210201	127001	住房公积金	18.31	18.31	18.31	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

公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县总工会本级　　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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	390.21	298.70	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	127	县总工会	390.21	298.70	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	127001	平江县总工会	390.21	298.70	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	127001	行政运行	286.07	254.56	31.51	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
2012902	127001	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	127001	工会事务	35.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	127001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83	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
2210201	127001	住房公积金	18.31	18.31	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

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：平江县总工会本级　　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										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县总工会本级　　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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

单位：平江县总工会本级　　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										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县总工会本级　　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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

单位：平江县总工会本级　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计															事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县总工会本级　　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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

上级补助收入-公共财政补助支出预算表

单位：平江县总工会本级　　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										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县总工会本级　　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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位：平江县总工会本级　　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										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县总工会本级　　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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13

上年结转支出预算表

单位：平江县总工会本级　　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										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县总工会本级

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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

政府采购预算表

单位：平江县总工会本级

单位;万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	型号规格	采购数量	计量单位	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
									公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17

支出预算拨款方式表

单位：平江县总工会本级　　单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中：社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
										小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金						
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	390.21	263.71	40.66	25.83	0.00	12.97	0.00	1.86	0.77	1.09	0.00	102.52	14.95	9.03	1.03	0.82	7.18
	127	县总工会	390.21	263.71	40.66	25.83	0.00	12.97	0.00	1.86	0.77	1.09	0.00	102.52	14.95	9.03	1.03	0.82	7.18
	127001	平江县总工会	390.21	263.71	40.66	25.83	0.00	12.97	0.00	1.86	0.77	1.09	0.00	102.52	14.95	9.03	1.03	0.82	7.18
2012901	127001	行政运行	286.07	159.57	14.83	0.00	0.00	12.97	0.00	1.86	0.77	1.09	0.00	102.52	14.95	9.03	1.03	0.82	7.18
2012902	127001	一般行政管理事务	25.00	25.00	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	0.00
2012906	127001	工会事务	35.00	35.00	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	0.00
2080505	127001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83	25.83	25.83	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
2210201	127001	住房公积金	18.31	18.31	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

单 位 人 员 情 况 表

单位：平江县总工会本级　　单位:人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																													在校学生人数(人)
							总计	在职人员																						离休人员	退休人员			
		合计	全额		差额	自收自支		合计	行政人员								事业人员																		
			行政编制	事业编制					合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	合计	A、全额管理人员							B、差额管理人员					C、自收自支		合计	全额	差额	
																		小计	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	小计	正科级	副科级	科员	其他人员						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	31	31
合计		19	7	12	0	0	47	23	11	0	0	3	4	4	0	12	12	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0			
127	县总工会	19	7	12	0	0	47	23	11	0	0	3	4	4	0	12	12	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0			
127001	平江县总工会	19	7	12	0	0	47	23	11	0	0	3	4	4	0	12	12	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0			
127001	平江县总工会	19	7	12	0	0	47	23	11	0	0	3	4	4	0	12	12	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0			

2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县总工会本级　　单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
平江县总工会	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：平江县总工会本级　　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
一、本年收入	390.21	一、本年支出	390.21
（一）一般公共预算拨款	390.21	（一）一般公共服务支出	346.07
经费拨款	390.21	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.83
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	18.31
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支总表

单位：平江县总工会本级　　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
收　入　总　计	390.21	支　出　总　计	390.21

一般公共预算支出表

单位：平江县总工会本级　　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	390.21	330.21	298.70	0.00	31.51	60.00
			127	县总工会	390.21	330.21	298.70	0.00	31.51	60.00
			127001	平江县总工会	390.21	330.21	298.70	0.00	31.51	60.00
201			201	一般公共服务支出	346.07	286.07	254.56	0.00	31.51	60.00
201	29		20129	群众团体事务	346.07	286.07	254.56	0.00	31.51	60.00
201	29	01	2012901	行政运行	286.07	286.07	254.56	0.00	31.51	0.00
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
201	29	06	2012906	工会事务	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
208			208	社会保障和就业支出	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83	25.83	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	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00
221			221	住房保障支出	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县总工会本级　　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	330.21	298.70	31.51
301	工资福利支出	298.70	298.70	0.00
30101	基本工资	102.52	102.52	0.00
30102	津贴补贴	44.11	44.11	0.00
30103	奖金	8.54	8.54	0.00
30107	绩效工资	23.69	23.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.83	25.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	12.97	12.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	0.00
30113	住房公积金	18.31	18.31	0.00
30199	其他工资福利支出	60.87	60.87	0.00
302	商品和服务支出	31.51	0.00	31.51
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	3.18	0.00	3.18

一般公共预算基本支出表

单位：平江县总工会本级　　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
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	4.29	0.00	4.29
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	1.83	0.00	1.83
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	2.05	0.00	2.05
30229	福利费	10.26	0.00	10.26
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00

附件2

平江县总工会整体支出预算绩效目标申报表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：平江县总工会　　单位负责人：　凌晓东

部门基本信息	预算单位	平江县总工会		
	绩效管理联络员	李玮琳	联系电话	18390069333
	人员编制数	21	实有人数	24
	部门职能职责概述	以维护全县职工合法权益为中心，充分发挥工会的维护、教育、建设、参与四项基本职能,维护职能：工会的基本职责，是工会服务于党的中心任务的主要手段。在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工群众的具体利益。突出工会工作的特色,建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。		

单位年度收入预算（万元）				
收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
390.21	390.21			

单位年度支出预算（万元）		
支出合计	基本支出	项目支出
390.21	330.21	60

三公经费预算（万元）			
合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费
0.3	0	0	0.3

部门整体支出年度绩效目标	1.组织召开县总工会2022年表彰会议、2023年度全县工会女工工作会议、全县工会组织工作培训会、全县工会系统审计工作培训会。通过会议，集中学习党的各项政策方针，解读学习年度工作重点，培训学习业务知识。 2.举办职工毅行活动、职工工间操比赛；组织开展平江县第六届“芙蓉情缘”职工联谊交友活动。 3.举办“当好主力军 建功一城四区劳动竞赛 平江县三个十”劳动竞赛；组织开展“平江县第四届职业技能大赛”；组织劳模、技术工进行疗养修养。 4.推进劳模关爱和劳动示范引领。“五一”走访慰问困难劳模21名，给予每人1000元慰问金； 5、擦亮“四季送”品牌，为职工送去关怀。联合高新区和各基层工会开展“春送岗位”活动，筹资80万元，为200名考取本科以上大学的困难职工子弟送上每人4000元慰问金；为高温作业的一线职工送去防暑物品。 6、针对特殊群体，送去特别关爱。为各级困难职工发放困难帮扶资金；联合县第一人民医院在全县工会系统开展关爱职工“健康平江·你我同行”健康教育公益巡讲活动；举办女职工芙蓉公益讲堂一期、收纳整理培训班2期、“让爱流动——心灵成长探索之旅”职工心理健康知识培训班一期，。 7、针对新就业形态劳动者特殊群体，组织开展关爱快递员“暖蜂行动”，成立快递行业工会联合会，成立“美团”“饿了么”两家网约送餐员公司工会；升级打造童市镇“六好乡镇”，并申报全国先进站点。 8、深入推进和谐劳动关系。完成工资集体协商签订任务220家，覆盖职工人数21536人；树立劲仔、玉峰、旺辉、发电公司等一批典型，推荐报送劲仔工会职代会提案为省优秀提案；深入到基层工会先后就农民工权益保障和企业工会建设等问题进行深入调研，形成《关于农民工合法权益维护的提案》。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本控制	不超出整体预算390.21万元
	社会成本指标	无	无
	生态环境成本指标	无	无

年度绩效指标部门整体支出	产出指标	数量指标	1.金秋助学对200名应届大学生进行帮扶； 2.慰问20名省部级劳模； 3.建立2个职工阵地； 4.组织县直单位对29家双联企业进行慰问； 5.夏季送清凉活动到一线基层单位及重点项目工程； 6.为困难职工提供岗位再就业岗位 7. 申报一家全国“六好乡镇” 8. 举行一场全县职工篮球赛 9. 举行一次全县职工毅行活动 10.下岗女职工再就业培训活动 11.举办一次职工相亲联谊活动	1.200名 2.20名 3.2个 4.329家 5.一线基层单位2个，重点项目工程10个； 6.300个 7.1家 8.全县基层工会 9.全县基层工会 10.300名下岗女职工 11. 200名未婚青年
		质量指标	1.金秋助学对200名应届大学生进行帮扶； 2.慰问20名省部级劳模； 3.建立2个职工阵地； 4.组织县直单位对29家双联企业进行慰问； 5.夏季送清凉活动到一线基层单位及重点项目工程； 6.为困难职工提供岗位再就业岗位 7. 申报一家全国“六好乡镇” 8. 举行一场全县职工篮球赛 9. 举行一次全县职工毅行活动 10.下岗女职工再就业培训活动 11.举办一次职工相亲联谊活动	1.保质保量帮扶 2.按要求慰问 3.职工阵地通过验收 4.29家解困企业 5.一线基层单位2个，重点项目工程10个； 6.300名困难职工 7.全国六好乡镇工会 8.活动圆满举行 9.300名下岗女职工 10.200名未婚青年
		时效指标	1.在八月完成金秋助学，2在五一和年终慰问省部级劳模，3在十月底完成职工阵地建设，4在春节期间完成双联帮扶；5、在7月份完成送清凉活动；6、在2月份完成困难职工岗位再就业；7、在7-9月份完成全县职工篮球赛；8、在12月份组织全县职工毅行活动；10、在11月份前完成所有下岗女职工再就业培训；11、“芙蓉情缘”未婚青年联谊活动在5月底完成	在2023年12月底完成各项指标

效益指标		经济效益	无	无
		社会效益	1.让广大困难职工得到实质性帮扶，推崇劳动模范	维护职工群众利益，做好职工群众的娘家人
		环境效益	无	无
		可持续影响	1.工会是党领导下的群团组织,是党联系群众的桥梁的纽带,充分发挥工会的作用,将有助于调动全员爱岗敬业的积极性、创造性,2有助于县委政府中心工作的贯彻落实,有助于职工的合法权	帮助广大困难职工的切身利益及维护和保障广大群众的权益
	满意度指标	服务对象满意度	1.帮扶对象满意度100% 2.劳模对象满意度100%	满意度100%
其他说明的问题	无			
财政部门审核意见	（盖章） 年 月 日			