

**2025 年平江县总工会本级
部门预算**

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、2025 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 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

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：

（一）根据党的路线、方针、政策，党在各个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，围绕县委委工作大局，结合我县实际，指导全县工会工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

（五）协助乡镇街道、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。

（六）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。

（七）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。

（八）开展境外友好城市工会交往活动，做好工会外事工作。

（九）承担县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

平江县总工会单位内设机构包括：

办公室、财务室、组织部、女工部、劳动经济部、帮扶中心、经审办、宣教部八个部室。

人员情况：共有编制 19 个，其中行政编 6 个，事业编制 13 个，实有人数 19 人，退休人员 29 人 。

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 2025 年部门预算编制范围的只有平江县总工会本级本级。

三、2025 年部门收支总体情况

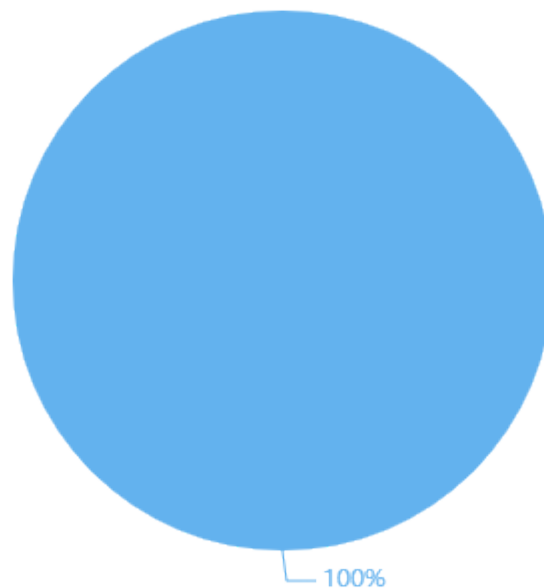
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2025 年本单位收入预算 342.84 万元，其中：一般公共预算拨款 342.84 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

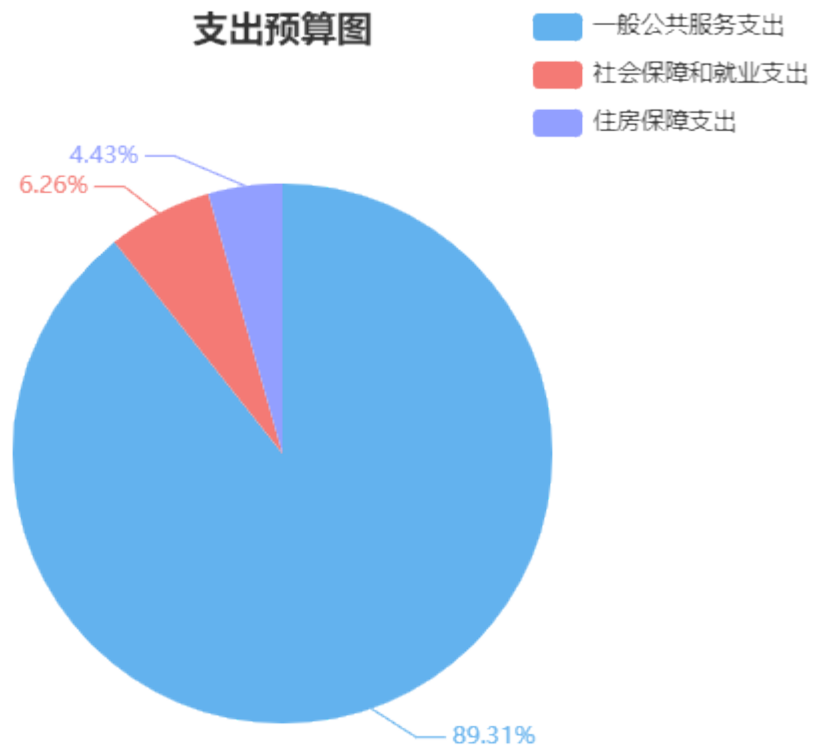
基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 63.89 万元，下降 15.71%。主要是人员减少，2025 年比 2024 年减少 5 名在职人员。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2025 年支出预算 342.84 万元，其中：一般公共服务支出 306.20 万元，社会保障和就业支出 21.44 万元，住房保障支出 15.20 万元。支出较去年减少 63.89 万元，下降 15.71%。主要是人员减少，2025 年比 2024 年减少 5 名在职人员。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 342.84 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 306.20 万元，占 89.31%；社会保障和就业支出 21.44 万元，占 6.25%；

住房保障支出 15.20 万元，占 4.43%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 282.84 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：困难职工帮扶资金 20 万元，用于困难职工慰问。贫困劳模困难补助预算为 5 万元。厂务公开预算 15 万元和“双联”帮扶经费预算为 20 万元，用于开展厂务公开和“双联”帮扶日常工作。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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：2025 年平江县总工会本级机关运行经费 27.64 万元，比上年预算减少 5.24 万元，下降 15.94%。主要是人员减少，2025 年比 2024 年减少 5 名在职人员。

（二）“三公”经费预算：2025 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。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 2.00 万元，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 3 万元，拟召开用于年终全县工会工作表彰大会、女工大会等会议，人数 300 人，内容为全县工会工作总结表彰、全县女职工工作总结；培训费预算 0.85 万元，拟开展基层财务经审培训培训，人数 100 人，内容为基层财务经审财务系统操作以及政策宣讲；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 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 2024 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。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：本单位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 342.84 万元，其中，基本支出 282.84 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

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

2025年预算公开表

单位编码： 123001

单位名称： 平江县总工会本级

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

收支总表

单位：平江县总工会本级

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	342.84	（一）一般公共服务支出	306.20	一、基本支出	282.84	一、机关工资福利支出	255.19
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	255.19	二、机关商品和服务支出	42.65
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	27.64	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	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	60.00	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	15.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	21.44	按项目管理的对个人和家庭的补	45.00	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	45.00
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	
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	15.20				
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	342.84	本年支出合计	342.84	本年支出合计	342.84	本年支出合计	342.84
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	342.84	支出总计	342.84	支出总计	342.84	支出总计	342.84

财政拨款收支总表

单位：平江县总工会本级

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	342.84	一、本年支出	342.84
（一）一般公共预算拨款	342.84	（一）一般公共服务支出	306.20
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	21.44
（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	15.20
		（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	342.84	支 出 总 计	342.84

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	342.84	282.84	255.19	0.00	27.64	60.00
			123	县总工会	342.84	282.84	255.19		27.64	60.00
			123001	平江县总工会本级	342.84	282.84	255.19		27.64	60.00
201			201	一般公共服务支出	306.20	246.20	218.55		27.64	60.00
201	29		20129	群众团体事务	306.20	246.20	218.55		27.64	60.00
201	29	01	2012901	行政运行	246.20	246.20	218.55		27.64	
201	29	06	2012906	工会事务	60.00					60.00
208			208	社会保障和就业支出	21.44	21.44	21.44			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44	21.44			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	21.44			
221			221	住房保障支出	15.20	15.20	15.20			
221	02		22102	住房改革支出	15.20	15.20	15.20			
221	02	01	2210201	住房公积金	15.20	15.20	15.20			

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
301	工资福利支出	255.19	255.19	
30102	津贴补贴	31.02	31.02	
30101	基本工资	84.59	84.59	
30103	奖金	7.05	7.05	
30107	绩效工资	25.35	25.35	
30199	其他工资福利支出	58.06	58.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.44	21.44	
30113	住房公积金	15.20	15.20	
302	商品和服务支出	27.64		27.64
30217	公务接待费	0.30		0.30
30215	会议费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20

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
30229	福利费	8.46		8.46
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.69		1.69
30216	培训费	0.85		0.85
30226	劳务费	1.85		1.85
合计		282.84	255.19	27.64

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：平江县总工会本级

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	255.19	255.19	148.02	33.92	15.20	58.06			
			123	县总工会	255.19	255.19	148.02	33.92	15.20	58.06			
			123001	平江县总工会本级	255.19	255.19	148.02	33.92	15.20	58.06			
201	29	01	123001	行政运行	218.55	218.55	148.02	12.48		58.06			
208	05	05	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44		21.44					
221	02	01	123001	住房公积金	15.20	15.20			15.20				

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：平江县总工会本级

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	255.19	148.02	84.59	31.02	7.05	25.35	33.92	21.44		10.77		1.72	15.20	58.06			58.06
			123	县总工会	255.19	148.02	84.59	31.02	7.05	25.35	33.92	21.44		10.77		1.72	15.20	58.06			58.06
			123001	平江县总工会本级	255.19	148.02	84.59	31.02	7.05	25.35	33.92	21.44		10.77		1.72	15.20	58.06			58.06
201	29	01	123001	行政运行	218.55	148.02	84.59	31.02	7.05	25.35	12.48			10.77		1.72		58.06			58.06
208	05	05	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44						21.44	21.44									
221	02	01	123001	住房公积金	15.20												15.20				

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：平江县总工会本级

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					

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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：平江县总工会本级

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												

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

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：平江县总工会本级

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	其他对事业单位补助
				合计	27.64	27.64	19.65	3.00	0.85		1.85	0.30			2.00				
			123	县总工会	27.64	27.64	19.65	3.00	0.85		1.85	0.30			2.00				
			123001	平江县总工会本级	27.64	27.64	19.65	3.00	0.85		1.85	0.30			2.00				
201	29	01	123001	行政运行	27.64	27.64	19.65	3.00	0.85		1.85	0.30			2.00				

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：平江县总工会本级

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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	27.64	5.00	2.00			0.20	2.00				0.30		2.00		3.00	0.85	0.30				1.85		1.69	8.46				
			123	县总工会	27.64	5.00	2.00			0.20	2.00				0.30		2.00		3.00	0.85	0.30				1.85		1.69	8.46				
			123001	平江县总工会本级	27.64	5.00	2.00			0.20	2.00				0.30		2.00		3.00	0.85	0.30				1.85		1.69	8.46				
201	29	01	123001	行政运行	27.64	5.00	2.00			0.20	2.00				0.30		2.00		3.00	0.85	0.30				1.85		1.69	8.46				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县总工会本级

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	0.30					0.30
123	县总工会	0.30					0.30
123001	平江县总工会本级	0.30					0.30

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

单位：平江县总工会本级

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					

说明：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）

单位：平江县总工会本级

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														

说明：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）

单位：平江县总工会本级

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													

说明：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

单位：平江县总工会本级

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					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2025 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	周洁		联系电话	15580180978
	人员编制数	19		实有人数	20
	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
	342.84	342.84			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	342.84	282.84		60	
	其中	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				0.3	
部门 年度 整体 支出 绩效 目标	认真落实市工会八大精神，重点实施凝心铸魂、产改赋能、服务暖心、强基扩面、党建引领“五大行动”，着力打造“五强”“六型”工会组织，推动全县工会工会再上新台阶。 1.组织召开县总工会 2024 年表彰会议、2025 年度全县工会女工工作会议组织全县工会工作培训会、全县工会系统财务经审工作培训会。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.举办全县职工活动、职工各种比赛；组织开展平江县第七届“芙蓉情缘”职工联谊交友活动。 3.组织开展“职业技能大赛”；组织劳模、技术工进行疗养休养。 4.推进劳模关爱和劳动示范引领。五一、春节全年走访慰问困难劳模 50 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，“夏送清凉”筹资 25 万为高温作业的一线职工送去防暑物品，“秋送助学”筹资 80 万元，为 200 名考取本科以上学历以上大学的困难职工子弟送上每人 4000 元慰问金；“冬送温暖”筹资 80 万为困难职工年终送去关				

怀。货车司机送温暖活动 5 万元。 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；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、收纳整理培训班、“爱心湘阅读”职工心读书会一期，。 7、针对新就业形态劳动者特殊群体，组织开展关爱快递员、美团小哥活动；升级打造社区工会活动中心，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 260 家，覆盖职工人数 28000 人；树立一批基层工会典型。				
部门整体支出 年度绩效指标	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	不超整体预算	342.84
		社会成本指标	无社会成本指标	
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标	
	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 50 名省部级劳模； 3.冬送温暖到 300 名一线职工； 4.组织县直单位对 36 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.举行一场全县职工球类比赛 9.举行一次全县职工全民运动活动 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； 2.50 名； 3.300 名； 4.36 家； 5.6 家单位及重点项目工程； 6.提供 300 个再就业岗位； 7.申报一家全国“六好乡镇”； 8.举行一场全县职工球类比赛； 9.举行一次全县职工全民运动活动； 10.再就业培训活动 2 次，培训人次 200 人； 11.举办一次职工相亲联谊活动，未婚职工 300 人。
		质量指标	1、金秋助学、省部级劳模、夏送清凉的对象精准度； 2、再就业岗位的就业率； 3、相亲联谊活动参与度；	1、对象精准，条件符合； 2、再就业岗位的就业率高于 50%； 3、相亲联谊活动参与度高于 80%；
		时效指标	1.2025 年 9 月前完成金秋助学； 2.2025 年春节前慰问完劳模； 3.2025 年 12 月 31 日前完成冬送温暖； 4.2025 年 12 月 31 日前组织县直单位对 36 家双联企业进行慰问； 5.2025 年 10 月前完成夏季送清凉；	1.2025 年 9 月前完成 2.2025 年春节前完成； 3.2025 年 12 月 31 日前完成； 4.2025 年 12 月 31 日前完成；

			6.2025 年 5 月前为困难职工提供岗位再就业岗位; 7.2025 年 12 月 31 日前申报一家全国“六好乡镇”; 8.2025 年 12 月 31 日前举行一场全县职工球类比赛; 9.2025 年 12 月 31 日前举行一次全县职工全民运动活动; 10.2025 年 12 月 31 日前下岗女职工再就业培训活动; 11.2025 年 12 月 31 日前举办一次职工相亲联谊活动。	5.2025 年 10 月前完成; 6.2025 年 5 月前完成; 7.2025 年 12 月 31 日完成; 8.2025 年 12 月 31 日完成; 9.2025 年 12 月 31 日完成; 10.2025 年 12 月 31 日完成; 11.2025 年 12 月 31 日完成。
	效益指标	经济效益	不产生经济效益	
		社会效益	让广大困难职工得到实质性帮扶, 推崇劳动模范。	让广大困难职工得到实质性帮扶, 推崇劳动模范。
		环境效益	不产生环境效益。	
		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益得到有效保障。	1、持续性帮助困难职工,推广劳模风尚; 2、持续保护了广大职工的权益。
	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% 3、春送岗位对象满意度 80%; 4、培训对象满意度 90%; 5、联谊活动服务对象满意度 80%	1、帮扶对象满意度 100% 2、劳模对象满意度 100% 3、春送岗位对象满意度 80%; 4、培训对象满意度 90%; 5、联谊活动服务对象满意度 80%
其他说明的问题	无			
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日			