

**2026 年平江县总工会本级  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分

### 2026 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、2026 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

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

## 第二部分 2026 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 2026 年部门预算编制范围的只有平江县总工会本级本级。

## 三、2026 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：**2026 年本单位收入预算 324.24 万元，其中：一般公共预算拨款 324.24 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。2026 年收入较去年减少 18.6 万元，下降 5.43%。主要是项目收入减少。

**（二）支出预算：**2026 年支出预算 324.24 万元，其中：一般公共服务支出 275.1 万元，社会保障和就业支出 28.69 万元，住房保障支出 20.45 万元。支出较去年减少 18.6 万元，下降 5.43%。主要是项目支出减少。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2026 年本单位一般公共预算拨款支出 324.24 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 275.1 万元，占 84.84%；社会保障和就业支出 28.69 万元，占 8.85%；住房保障支出 20.45 万元，占 6.31%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026 年本单位基本支出预算数 324.24 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：**无项目支出。

#### **五、政府性基金预算支出**

2026 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

2026 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：**2026 年平江县总工会本级机关运行经费 29.1 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增加 5.36%。

**（二）“三公”经费预算：**2026 年平江县总工会本级“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。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 0.30 万元，主要是厉行节约。

**（三）一般性支出情况：**2026 年本单位会议费预算 0.8 万元，拟召开用于年终全县工会工作表彰大会，人数 150 人，内容为全县工会工作总结表彰；培训费预算 1.03 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：**2026 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 2025 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。2026 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 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 324.24 万元，其中，基本支出 324.24 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

## 2026 年部门预算批复表

单位编码： 123001

单位名称： 平江县总工会本级

# 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	国有资本经营预算支出表
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

单位：123001\_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
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	324.24	（一）一般公共服务支出	275.10	<b>一、基本支出</b>	<b>324.24</b>	一、机关工资福利支出	295.14
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	295.14	二、机关商品和服务支出	21.89
<b>    纳入一般公共预算管理的非税收入拨款</b>		（三）国防支出		商品和服务支出	21.89	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	7.21	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		<b>二、项目支出</b>		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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	28.69	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	7.21
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	
<b>二、政府性基金预算拨款收入</b>		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
<b>三、国有资本经营预算拨款收入</b>		（十六）商业服务业等支出		<b>三、事业单位经营服务支出</b>			
<b>四、社会保障基金预算资金</b>		（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	20.45				
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>324.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>324.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>324.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>324.24</b>
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	



# 支出总表

单位：123001\_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	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		324.24	324.24				
			123	县总工会	324.24	324.24				
			123001	平江县总工会本级	324.24	324.24				
201			201	一般公共服务支出	275.10	275.10				
201	29		20129	群众团体事务	275.10	275.10				
201	29	01	2012901	行政运行	275.10	275.10				
208			208	社会保障和就业支出	28.69	28.69				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.69	28.69				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69				
221			221	住房保障支出	20.45	20.45				
221	02		22102	住房改革支出	20.45	20.45				
221	02	01	2210201	住房公积金	20.45	20.45				





## 财政拨款收支总表

单位：123001\_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
<b>一、本年收入</b>	<b>324.24</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>324.24</b>
（一）一般公共预算拨款	324.24	（一）一般公共服务支出	275.10
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	
<b>二、上年结转</b>		（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	28.69
（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	
（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	20.45
		(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	

# 一般公共预算支出表

单位：123001\_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	324.24	324.24	295.14	0.00	29.10	0.00
			123	县总工会	324.24	324.24	295.14		29.10	
			123001	平江县总工会本级	324.24	324.24	295.14		29.10	
201			201	一般公共服务支出	275.10	275.10	246.00		29.10	
201	29		20129	群众团体事务	275.10	275.10	246.00		29.10	
201	29	01	2012901	行政运行	275.10	275.10	246.00		29.10	
208			208	社会保障和就业支出	28.69	28.69	28.69			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.69	28.69	28.69			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69	28.69			
221			221	住房保障支出	20.45	20.45	20.45			
221	02		22102	住房改革支出	20.45	20.45	20.45			
221	02	01	2210201	住房公积金	20.45	20.45	20.45			

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：123001\_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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>295.14</b>	<b>295.14</b>	
30107	绩效工资	28.12	28.12	
30102	津贴补贴	31.84	31.84	
30101	基本工资	102.99	102.99	
30103	奖金	8.58	8.58	
30199	其他工资福利支出	59.88	59.88	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	12.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.69	28.69	
30113	住房公积金	20.45	20.45	

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>21.89</b>		<b>21.89</b>
30215	会议费	0.80		0.80
30209	物业管理费	3.00		3.00
30205	水费	0.20		0.20
30202	印刷费	2.00		2.00
30201	办公费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.06		2.06
30216	培训费	1.03		1.03
30213	维修(护)费	2.00		2.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.21</b>		<b>7.21</b>
30304	抚恤金	7.21		7.21
<b>合计</b>		<b>324.24</b>	<b>295.14</b>	<b>29.10</b>

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)(按政府预算经济分类)

单位：123001\_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	295.14	295.14	171.53	43.27	20.45	59.88			
			123	县总工会	295.14	295.14	171.53	43.27	20.45	59.88			
			123001	平江县总工会本级	295.14	295.14	171.53	43.27	20.45	59.88			
201	29	01	123001	行政运行	246.00	246.00	171.53	14.58		59.88			
208	05	05	123001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.69	28.69		28.69					
221	02	01	123001	住房公积金	20.45	20.45			20.45				

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)

单位: 123001\_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	295.14	171.53	102.99	31.84	8.58	28.12	43.27	28.69		12.57		2.01	20.45	59.88			59.88
			123	县总工会	295.14	171.53	102.99	31.84	8.58	28.12	43.27	28.69		12.57		2.01	20.45	59.88			59.88
			123001	平江县总工会本级	295.14	171.53	102.99	31.84	8.58	28.12	43.27	28.69		12.57		2.01	20.45	59.88			59.88
201	29	01	123001	行政运行	246.00	171.53	102.99	31.84	8.58	28.12	14.58			12.57		2.01		59.88			59.88
208	05	05	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69						28.69	28.69									
221	02	01	123001	住房公积金	20.45												20.45				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安项目。

## 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)

单位：123001\_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					

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) (按政府预算经济分类)

单位：123001\_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
				合计	21.89	21.89	14.26	0.80	1.03					2.00	3.80			
			123	县总工会	21.89	21.89	14.26	0.80	1.03					2.00	3.80			
			123001	平江县总工会本级	21.89	21.89	14.26	0.80	1.03					2.00	3.80			
201	29	01	123001	行政运行	21.89	21.89	14.26	0.80	1.03					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)

单位：123001\_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	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	21.89	5.00	2.00			0.20	1.00			3.00	1.00		2.00		0.80	1.03							2.06				3.80
			123	县总 工会	21.89	5.00	2.00			0.20	1.00			3.00	1.00		2.00		0.80	1.03							2.06				3.80
			12300 1	平江 县总 工会 本级	21.89	5.00	2.00			0.20	1.00			3.00	1.00		2.00		0.80	1.03							2.06				3.80
20 1	29	01	12300 1	行政 运行	21.89	5.00	2.00			0.20	1.00			3.00	1.00		2.00		0.80	1.03							2.06				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

单位：123001\_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	0.00					
123	县总工会						
123001	平江县总工会本级						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出表

单位：123001\_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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

金额单位：万  
元

单位：123001\_平江县总工会本级

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	机 关 资 本 性 支 出 （基 本 建 设）	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。

## 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：123001\_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													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 国有资本经营预算支出表

单位：123001\_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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：123001\_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。

## 专项资金预算汇总表

单位：123001\_平江县总工会本级

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	0.00											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 项目支出绩效目标表

单位：123001\_平江县总工会本级

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	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	
				成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					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								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 整体支出绩效目标表

单位：123001\_平江县总工会本级

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			
123001	平江 县 总 工 会 本 级	324.24	324.24				324.24	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 2026 年表彰会议、2026 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“会聚良缘”平江县第九届青年职工交友活动。 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 名考取本科以上大学的困难职工子弟送上每人 4000 元慰问金；“冬送温暖”筹资 15 万为一线职工送去关怀。 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. 深入推进和谐劳动关系。完成工资集体协商签订任务	成本 指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	324.2	万元							
								产出 指标	数量 指标	金秋助学帮扶应届大学生人数	=	200	人								
										慰问省部级劳模人数	=	50	人								
										冬送温暖到一线职工人数	≥	300	人								
										夏季送清凉活动到一线基层单位及重点项目工程	=	6	家								
										为困难职工提供岗位	≥	300	个								
										举行全县职工球类比赛	=	1	场								
										举行全县职工全民运动活动	=	1	次								



**部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表**

(2026 年度)

填报单位（盖章）：平江县总工会		单位负责人：凌晓东	
预算单位	平江县总工会		
绩效管理联络员	联系电话	15580187980	
人员编制数	19	实有人数	19
部门职能	<p>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。</p>		
职责概述			
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
324.24	324.24	0	0
单位年度支出预算（万元）			
支出合计	基本支出	项目支出	
324.24	324.24	0	
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	0	0	0

部门基本信息

<p>年度 部门 整体 绩效 支出 目标</p>	<p>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。</p> <p>1. 组织召开县总工会2026年表彰会议、2026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。</p> <p>2. 举办全县职工活动、职工各种比赛；组织开展“会聚良缘”平江县第九届青年职工交友活动。</p> <p>3. 组织开展“职业技能大赛”；组织劳模、技术工进行疗养休养。</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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的困难职工子弟送上每人4000元慰问金；“冬送温暖”筹资15万为一线职工送去关怀。</p> <p>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。</p> <p>7、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。</p>			
<p>年度 绩效 指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>
	<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>部门预算支出金额</p>	<p>≤324.24万元</p>
		<p>社会成本指标</p>	<p>无社会成本指标</p>	
		<p>生态环境成本指标</p>	<p>无生态环境成本指标</p>	
			<p>金秋助学帮扶应届大学生人数</p>	<p>=200名</p>
			<p>慰问省部级劳模人数</p>	<p>=50名</p>
			<p>冬送温暖到一线职工人数</p>	<p>≥300名</p>
			<p>夏季送清凉活动到一线基层单位及重点项目工程</p>	<p>=6家</p>
		<p>数量指标</p>	<p>为困难职工提供岗位</p>	<p>≥300个</p>

部门整体支出	产出指标	数量指标	举行全县职工球类比赛	=1场
			举行全县职工全民运动活动	=1次
			下岗女职工再就业培训活动	≥2次
			下岗女职工再就业培训人次	≥200人
			举办职工相亲联谊活动未婚职工参与人数	≥300人
		质量指标	补助发放准确率	=100%
			再就业岗位的就业率	≥50%
			相亲联谊活动参与度	≥80%
		时效指标	再就业培训及时率	=100%
			补助发放及时率	=100%
	工作完成及时率		=100%	
	效益指标	经济效益	不产生经济效益	
		社会效益	推崇劳动模范作用	推崇
		环境效益	不产生环境效益。	
		可持续影响	调动全员爱岗敬业的积极性、创造性	有效调动
			有助于职工的合法权益得到保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	=100%
			劳模对象满意度	=100%
			春送岗位对象满意度	≥80%
			培训对象满意度90%	≥90%
联谊活动服务对象满意度			≥80%	

问题	无
的明说他	
意见核	
财政部门	(盖章) 年 月 日