

2025年度
花垣县总工会部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

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、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 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、根据党的路线、方针、政策，并结合我县各项经济发展战略以及上级工会的要求，研究提近全县工会工作的指导思想和工作任务。2 贯彻上级总工会会员代表大会决议，依照法律和章程，组织指导全县各级工会履行职责。3、指导基层工会组织开展以职代会为基本制度民主监督工作。4、受县政府的委托，承担州以上劳模(先进工作者)以及“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、管理工作。5、依法收缴、管理用好工会经费，加强对工会经费的审计和监督。6、负责征集全县工运史料，编撰县工人运动史。7、承担县委、县政府和上级总工会交办的其他事项。

(二) 机构设置

花垣县总工会机关设8个部室：办公室、组织部（人事股）、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部（职工技术协会办公室）、基层工作部、权益保障部、资产财务部、女职工部（县总工会女职工委会办公室）和按章程设置的县总工会经费审查委员会。

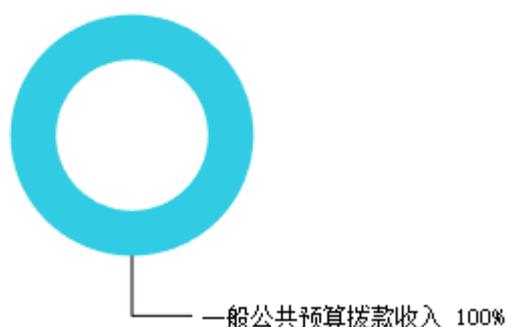
二、部门预算单位构成

花垣县总工会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

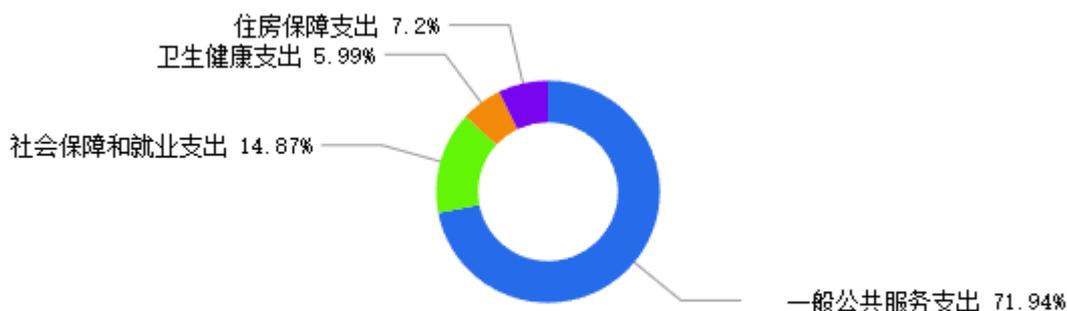
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算253.66万元，其中，一般公共预算拨款收入253.66万元。收入较去年增加16.73万元，上升7.06%，主要是年初职工工资普调人均500元造成。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本部门支出预算253.66万元，其中，一般公共服务支出182.49万元； 社会保障和就业支出37.73万元； 卫生健康支出15.20万元； 住房保障支出18.25万元。支出较去年增加16.73万元，上升7.06%，主要是因为普调人均500/人，提高五险一金基数导致社会保障费用增加。

支出预算图



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预算253.66万元，其中，一般公共服务支出182.49万元，占71.94%；社会保障和就业支出37.73万元，占14.87%；卫生健康支出15.20万元，占5.99%；住房保障支出18.25万元，占7.20%。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253.66万元，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0万元，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。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、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17.00万元，比上年预算持平。主要是年初没有人员变动，经费保持一致。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是因经费有限，每年预留公务接待保持一致。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（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管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为253.66万元，其中，基本支出253.66万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、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、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

收支总表

部门：621_花垣县总工会

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	253.66	（一）一般公共服务支出	182.49	一、基本支出	253.66	一、机关工资福利支出	236.66
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	236.66	二、机关商品和服务支出	17.00
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	17.00	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		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	37.73	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	15.20	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	18.25				
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	253.66	本年支出合计	253.66	本年支出合计	253.66	本年支出合计	253.66
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	253.66	支出总计	253.66	支出总计	253.66	支出总计	253.66

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

部门：621_花垣县总工会

金额单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	社会保险基金预算补助												
	合计	253.66	253.66	253.66																				
621	花垣县总工会	253.66	253.66	253.66																				
621001	花垣县总工会	253.66	253.66	253.66																				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

部门：621_花垣县总工会

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		253.66	253.66				
			621	花垣县总工会	253.66	253.66				
			621001	花垣县总工会	253.66	253.66				
201			201	一般公共服务支出	182.49	182.49				
201	29		20129	群众团体事务	182.49	182.49				
201	29	01	2012901	行政运行	182.49	182.49				
208			208	社会保障和就业支出	37.73	37.73				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
210			210	卫生健康支出	15.20	15.20				
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.27	2.27				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.93	12.93				
221			221	住房保障支出	18.25	18.25				
221	02		22102	住房改革支出	18.25	18.25				
221	02	01	2210201	住房公积金	18.25	18.25				

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：621_花垣县总工会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	253.66	236.66	17.00													
			621	花垣县总工会	253.66	236.66	17.00													
			621001	花垣县总工会	253.66	236.66	17.00													
201	29	01	621001	行政运行	182.49	165.49	17.00													
208	05	05	621001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34														
208	05	06	621001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83														
208	99	99	621001	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56														
210	11	01	621001	行政单位医疗	2.27	2.27														
210	11	02	621001	事业单位医疗	12.93	12.93														
221	02	01	621001	住房公积金	18.25	18.25														

注：本表反映本部门支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：621_花垣县总工会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	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
				合计	253.66	253.66	236.66	17.00										
			621	花垣县总工会	253.66	253.66	236.66	17.00										
			621001	花垣县总工会	253.66	253.66	236.66	17.00										
201	29	01	621001	行政运行	182.49	182.49	165.49	17.00										
208	05	05	621001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34	24.34											
208	05	06	621001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	11.83											
208	99	99	621001	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56											
210	11	01	621001	行政单位医疗	2.27	2.27	2.27											
210	11	02	621001	事业单位医疗	12.93	12.93	12.93											
221	02	01	621001	住房公积金	18.25	18.25	18.25											

注：本表反映本部门支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

部门：621_花垣县总工会

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	253.66	一、本年支出	253.66
(一) 一般公共预算拨款	253.66	(一) 一般公共服务支出	182.49
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	37.73
(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	15.20
(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	18.25
		(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	253.66	支 出 总 计	253.66

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

部门：621_花垣县总工会

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
类	款	项				小计	人员经费		
			工资福利支出	对个人和家庭 的补助					
				合计	253.66	253.66	236.66	17.00	
			621	花垣县总工会	253.66	253.66	236.66	17.00	
			621001	花垣县总工会	253.66	253.66	236.66	17.00	
201			201	一般公共服务支出	182.49	182.49	165.49	17.00	
201	29		20129	群众团体事务	182.49	182.49	165.49	17.00	
201	29	01	2012901	行政运行	182.49	182.49	165.49	17.00	
208			208	社会保障和就业支出	37.73	37.73	37.73		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17	36.17		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34	24.34		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	11.83		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56		
210			210	卫生健康支出	15.20	15.20	15.20		
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	15.20		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	2.27		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	12.93		
221			221	住房保障支出	18.25	18.25	18.25		
221	02		22102	住房改革支出	18.25	18.25	18.25		
221	02	01	2210201	住房公积金	18.25	18.25	18.25		

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

部门：621_花垣县总工会

金额单位：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
301	工资福利支出	236.66	236.66	
30102	津贴补贴	62.32	62.32	
30107	绩效工资	26.27	26.27	
30103	奖金	7.39	7.39	
30101	基本工资	69.51	69.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.34	24.34	
30109	职业年金缴费	11.83	11.83	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	12.93	
30113	住房公积金	18.25	18.25	
302	商品和服务支出	17.00		17.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.42		1.42
30205	水费	0.50		0.50
30201	办公费	7.00		7.00
30229	福利费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.08		4.08
合计		253.66	236.66	17.00

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: 621_花垣县总工会

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	工资奖金津贴补贴	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	236.66	236.66	165.49	52.92	18.25				
			621	花垣县总工会	236.66	236.66	165.49	52.92	18.25				
			621001	花垣县总工会	236.66	236.66	165.49	52.92	18.25				
201	29	01	621001	行政运行	165.49	165.49	165.49						
208	05	05	621001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34		24.34					
208	05	06	621001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83		11.83					
208	99	99	621001	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56		1.56					
210	11	01	621001	行政单位医疗	2.27	2.27		2.27					
210	11	02	621001	事业单位医疗	12.93	12.93		12.93					
221	02	01	621001	住房公积金	18.25	18.25			18.25				

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: 621_花垣县总工会

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	236.66	165.49	69.51	62.32	7.39	26.27	52.92	24.34	11.83	12.93	2.27	1.56	18.25				
			621	花垣县总工会	236.66	165.49	69.51	62.32	7.39	26.27	52.92	24.34	11.83	12.93	2.27	1.56	18.25				
			621001	花垣县总工会	236.66	165.49	69.51	62.32	7.39	26.27	52.92	24.34	11.83	12.93	2.27	1.56	18.25				
201	29	01	621001	行政运行	165.49	165.49	69.51	62.32	7.39	26.27											
208	05	05	621001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34						24.34	24.34									
208	05	06	621001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83						11.83		11.83								
208	99	99	621001	其他社会保障和就业支出	1.56						1.56					1.56					
210	11	01	621001	行政单位医疗	2.27						2.27			2.27							
210	11	02	621001	事业单位医疗	12.93						12.93			12.93							
221	02	01	621001	住房公积金	18.25												18.25				

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: 621_花垣县总工会

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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						

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: 621_花垣县总工会

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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													

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)

部门: 621_花垣县总工会

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	17.00	17.00	16.00												
			621	花垣县总工会	17.00	17.00	16.00												
			621001	花垣县总工会	17.00	17.00	16.00												
201	29	01	621001	行政运行	17.00	17.00	16.00												

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)(按部门预算经济分类)

部门: 621_花垣县总工会

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	17.00	7.00				0.50	2.00				1.42						1.00						4.08	1.00				
			621	花垣县总工会	17.00	7.00				0.50	2.00				1.42						1.00						4.08	1.00				
			621001	花垣县总工会	17.00	7.00				0.50	2.00				1.42						1.00						4.08	1.00				
201	29	01	621001	行政运行	17.00	7.00				0.50	2.00				1.42						1.00						4.08	1.00				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：621_花垣县总工会

金额单位：万元

部门代码	部门名称	“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	1.00					1.00
621	花垣县总工会	1.00					1.00
621001	花垣县总工会	1.00					1.00

政府性基金预算支出表

部门：621_花垣县总工会

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					

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）

部门：621_花垣县总工会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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															

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）

部门：621_花垣县总工会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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														

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

部门：621_花垣县总工会

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：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

部门：621_花垣县总工会

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				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：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

部门：621_花垣县总工会

金额单位：万元

部门代码	部门名称（功能科目）	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												

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

部门：621_花垣县总工会

金额单位：万元

部门代码	部门（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								

整体支出绩效目标表

部门：621_花垣县总工会

金额单位：万元

部门代码	部门名称	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	政府性基金款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
621001	花垣县总工会	253.66	253.66					253.66		成本指标	经济成本指标	人员工资和社会保障	≥	170	万	人员工资及社会保险资金	不扣分		
											社会成本指标	参与单位办公运转的职工群众	≥	100	人次	参与单位的职工和群众	大于100人次不扣分,小于10人次扣5分		
											生态环境成本指标	开展文明单位活动开支资金	≥	2	万	用于单位文明创建活动的开支	大于等于2万不扣分,小于2万扣5分		
										产出指标	数量指标	工会实有人数	定性	17		工会实际在编人数	本项不扣分		
													编制人数*万	定性	17		编制人数1万/人公用经费	小于等于17万不扣分,大于扣5分	
											质量指标	人员经费保障	≥	100	%	本年度人员工资及社会保险	达到100%不扣分,未达到扣5分		
													公用经费保障	≥	100	%	本年度公用经费使用情况	达到100%不扣分,未达到扣5分	
											时效指标	人员工资和社会保障按月按时发放每月15日前	定性	12		人员工资及社会保险按月发放	时间限制内完成不扣分,未完成扣5分		
													公用经费实报实销	定性	1		根据因办公产生的办公费用	时间限制内完成不扣分,未完成扣5分	
										效益指标	经济效益指标	年初预算公用经费指标	定性	17		严格按实际产生费用执行	成果显著不扣分		
												社会效益指标	提高人民生活水平	定性	效果显著		按时发放人员工资,及社会福利保险	成果显著不扣分	
												生态效益指标	本单位社会福利事业,开展文明单位活动开展	定性	效果显著		文明单位建设工作环境卫生	成果显著不扣分	
												可持续影响指标	本单位各项事业健康可持续发展	定性	效果显著		社会各项事业是否可持续	成果显著不扣分	
										满意度指标	服务对象满意度	单位职工群众满意度	≥	90	%	工会工作开展的职工群众满意度	大于90%不扣分,小于90%扣5分		

注：本表反映本部门整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。