

**2024 年衡南县总工会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 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 2024 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

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 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县总工会的主要职责是：

1. 主要从事遵守上级指导方针和工作任务，围绕大局，结合实际，指导全县工会开展工作。

2. 贯彻上级决议，组织和指导全县各级工会认真履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作和活动。

3. 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映情绪、愿望和要求，并提出意见和建议。

4. 参与职工的合法权益维护活动。

（二）机构设置

内设办公室、职工服务和权益保障部、基层工作和经济服务部、财务资产部四个部室，设有困难职工帮扶中心二级机构。

二、部门预算单位构成

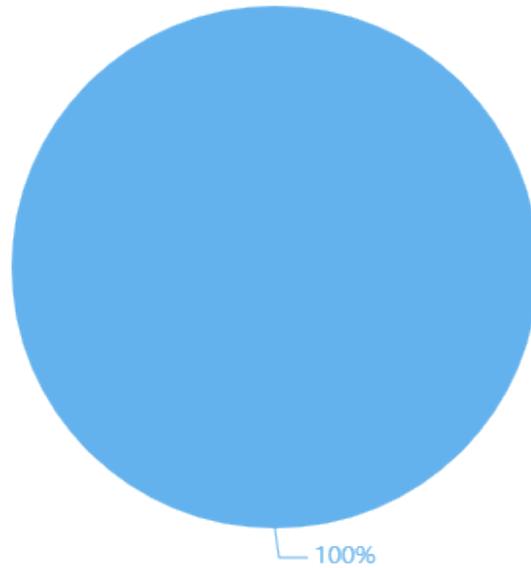
衡南县总工会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有衡南县总工会本级。

三、部门收支总体情况

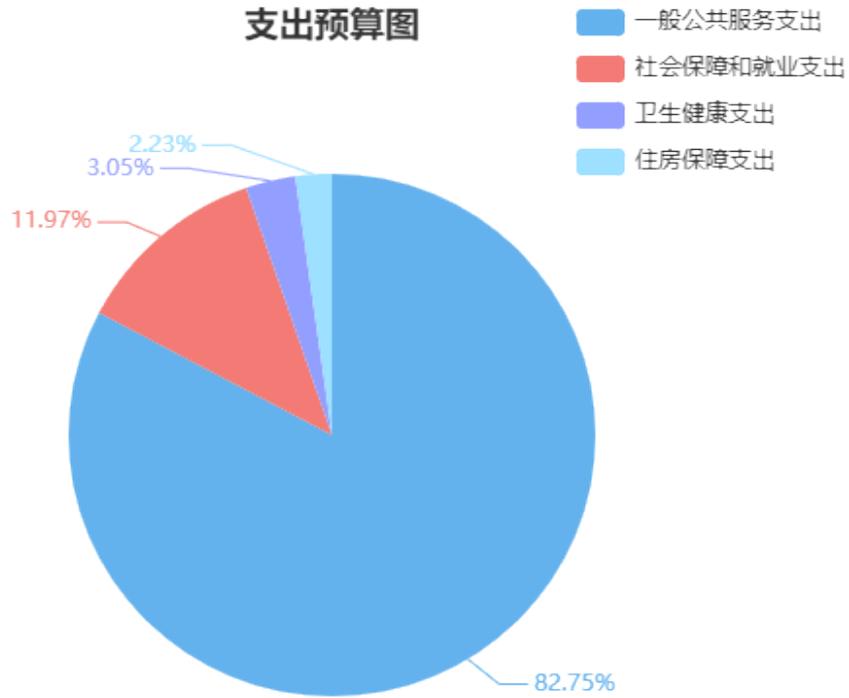
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算188.02万元，其中：一般公共预算拨款188.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年增加1.87万元，上升1.00%，主要是人员工资调资。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 188.02 万元, 其中: 一般公共服务支出 155.59 万元, 社会保障和就业支出 22.50 万元, 卫生健康支出 5.74 万元, 住房保障支出 4.19 万元。支出较去年增加 1.87 万元, 上升 1.00%, 主要是人员工资调资。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出188.02万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出155.59万元,占82.75%;社会保障和就业支出22.50万元,占11.97%;卫生健康支出5.74万元,占3.05%;住房保障支出4.19万元,占2.23%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024年本部门基本支出预算数124.02万元,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: 2024 年本部门项目支出预算 64.00 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: 五一劳动节工作经费 3.00 万元, 主要用于五一国际劳动节的节日氛围宣传和劳模座谈会的开展; 乡镇街道工会经费 24.00 万元, 主要用于乡镇街道工会联合会工会工作的开展; 行政事业单位工会计拨 33.00 万元, 主要用于全县工会工作、工会文体活动、劳动竞赛等活动开展; 走访慰问经费 4.00 万元, 主要用于全县困难职工、劳模等代表的走访慰问。

五、政府性基金预算支出

2024 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

2024 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: 2024 年本部门机关运行经费 13.20 万元, 比上年预算增加 6.60 万元, 上升 100.00%, 主要是 2024 年预算编制调整, 增加了公用经费预算。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年本部门 “三公” 经费预算数为 1.20 万元, 其中, 公务接待费 1.20 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。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.30 万元, 主要是机关厉行节约, 压缩三公经费开支。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 5 万元, 拟开展基层工会财务人员培训, 人数 150 人, 内容为基层工会财务收支管理方法的讲解、云平台财务核算系统的操作及系统预决算的上报; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2024 年本部门政府采购预算总额 15 万元, 其中, 货物类采购预算 10 万元; 工程类采购预算万元; 服务类采购预算 5 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2023 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。2024 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目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 188.02 万元，其中，基本支出 124.02 万元，项目支出 64.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “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。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 115001

单位名称： 衡南县总工会

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
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：衡南县总工会

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	188.02	（一）一般公共服务支出	155.59	一、基本支出	124.02	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	106.39	二、机关商品和服务支出	64.00
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	13.20	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	4.43	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	64.00	五、对事业单位经常性补助	119.59
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	64.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	22.50	按项目管理的对个人和家庭的补		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	4.43
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	5.74	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	4.19				
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	188.02	本年支出合计	188.02	本年支出合计	188.02	本年支出合计	188.02
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	188.02	支出总计	188.02	支出总计	188.02	支出总计	188.02

支出总表

单位：衡南县总工会

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
			合计		188.02	124.02	64.00			
			115	衡南县总工会	188.02	124.02	64.00			
			115001	衡南县总工会	188.02	124.02	64.00			
201			201	一般公共服务支出	155.59	91.59	64.00			
201	29		20129	群众团体事务	155.59	91.59	64.00			
201	29	01	2012901	行政运行	91.59	91.59				
201	29	06	2012906	工会事务	64.00		64.00			
208			208	社会保障和就业支出	22.50	22.50				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88				
210			210	卫生健康支出	5.74	5.74				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74				

财政拨款收支总表

单位：衡南县总工会

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	188.02	一、本年支出	188.02
（一）一般公共预算拨款	188.02	（一）一般公共服务支出	155.59
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	22.50
（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	5.74
（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	4.19
		（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	188.02	支 出 总 计	188.02

一般公共预算支出表

单位：衡南县总工会

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	
						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	188.02	124.02	106.39	4.43	13.20	64.00
			115	衡南县总工会	188.02	124.02	106.39	4.43	13.20	64.00
			115001	衡南县总工会	188.02	124.02	106.39	4.43	13.20	64.00
201			201	一般公共服务支出	155.59	91.59	78.39		13.20	64.00
201	29		20129	群众团体事务	155.59	91.59	78.39		13.20	64.00
201	29	01	2012901	行政运行	91.59	91.59	78.39		13.20	
201	29	06	2012906	工会事务	64.00					64.00
208			208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	18.07	4.43		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62	17.62			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	11.75			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	5.87			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.45	4.43		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.45	4.43		
210			210	卫生健康支出	5.74	5.74	5.74			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	5.74			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	5.74			
221			221	住房保障支出	4.19	4.19	4.19			

一般公共预算支出表

单位：衡南县总工会

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
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02		22102	住房改革支出	4.19	4.19	4.19		
221	02	01	2210201	住房公积金	4.19	4.19	4.19		

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县总工会

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
301	工资福利支出	106.39	106.39	
30103	奖金	3.63	3.63	
30101	基本工资	49.66	49.66	
30102	津贴补贴	25.10	25.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.75	11.75	
30109	职业年金缴费	5.87	5.87	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	
30113	住房公积金	4.19	4.19	
302	商品和服务支出	13.20		13.20
30201	办公费	10.43		10.43
30228	工会经费	1.57		1.57
30217	公务接待费	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	4.43	4.43	
30302	退休费	2.16	2.16	
30305	生活补助	2.27	2.27	
合计		124.02	110.82	13.20

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：衡南县总工会

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	106.39					106.39	106.39		
			115	衡南县总工会	106.39					106.39	106.39		
			115001	衡南县总工会	106.39					106.39	106.39		
201	29	01	115001	行政运行	78.39					78.39	78.39		
208	05	05	115001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75					11.75	11.75		
208	05	06	115001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87					5.87	5.87		
208	99	99	115001	其他社会保障和就业支出	0.45					0.45	0.45		
210	11	01	115001	行政单位医疗	5.74					5.74	5.74		
221	02	01	115001	住房公积金	4.19					4.19	4.19		

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：衡南县总工会

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	106.39	78.39	49.66	25.10	3.63		23.81	11.75	5.87	5.74		0.45	4.19				
			115	衡南县总工会	106.39	78.39	49.66	25.10	3.63		23.81	11.75	5.87	5.74		0.45	4.19				
			115001	衡南县总工会	106.39	78.39	49.66	25.10	3.63		23.81	11.75	5.87	5.74		0.45	4.19				
201	29	01	115001	行政运行	78.39	78.39	49.66	25.10	3.63												
208	05	05	115001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75						11.75	11.75									
208	05	06	115001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87						5.87		5.87								
208	99	99	115001	其他社会保障和就业支出	0.45						0.45					0.45					
210	11	01	115001	行政单位医疗	5.74						5.74			5.74							
221	02	01	115001	住房公积金	4.19												4.19				

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：衡南县总工会

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	4.43	2.27			2.16	
			115	衡南县总工会	4.43	2.27			2.16	
			115001	衡南县总工会	4.43	2.27			2.16	
208	99	99	115001	其他社会保障和就业支出	4.43	2.27			2.16	

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：衡南县总工会

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	4.43		2.16			2.27							
			115	衡南县总工会	4.43		2.16			2.27							
			115001	衡南县总工会	4.43		2.16			2.27							
208	99	99	115001	其他社会保障和就业支出	4.43		2.16			2.27							

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：衡南县总工会

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	13.20										13.20	13.20		
			115	衡南县总工会	13.20										13.20	13.20		
			115001	衡南县总工会	13.20										13.20	13.20		
201	29	01	115001	行政运行	13.20										13.20	13.20		

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：衡南县总工会

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	13.20	10.43															1.20						1.57					
			115	衡南县总工会	13.20	10.43															1.20						1.57					
			115001	衡南县总工会	13.20	10.43															1.20						1.57					
201	29	01	115001	行政运行	13.20	10.43															1.20						1.57					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡南县总工会

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	1.20					1.20
115	衡南县总工会	1.20					1.20
115001	衡南县总工会	1.20					1.20

注：本表反映2024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：衡南县总工会

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					

说明：2024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：衡南县总工会

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														

说明：2024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：衡南县总工会

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
				合计	0.00												

说明：2024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：衡南县总工会

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					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡南县总工会

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					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：衡南县总工会

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	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	
115001	衡南县总工会	64.00											
115001	五一劳动节工作经费	3.00	让全县人员感受五一劳动节的氛围，让全县人民尊重劳模，崇尚劳动，劳动最光荣。	成本指标	经济成本指标	0	0				0	定量	
					社会成本指标	0	0				0	定量	
					生态环境成本指标	0	0				0	定量	
				产出指标	数量指标	活动宣传	1				次	定量	
					质量指标	节日氛围	965				次	定量	
					时效指标	整体支付进度	95%				次	定量	
				效益指标	经济效益指标	压缩开支	95%				次	定量	
					社会效益指标	尊重劳模崇尚劳动	98%				次	定量	
					生态效益指标		0	0			0	定量	
					可持续影响指标		0	0			0	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会认同度	97%				个	定量					
115001	乡镇街道工会经费	24.00	提升全县乡镇工会工作能力，更好的为全县广大职工服务。	成本指标	经济成本指标	0	0				0	定量	
					社会成本指标	0	0				0	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县总工会

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	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		
115001	乡镇街道工会经费	24.00	提升全县乡镇工会工作能力，更好的为全县广大职工服务。	成本指标	生态环境成本指标	0	0				0	定量		
				产出指标	数量指标	全县乡镇街道园区		个				个	定量	
					质量指标	乡镇职工对工会的满意度	80%					个	定量	
					时效指标	整体支付进度	95%					个	定量	
				效益指标	经济效益指标	控制运行成本	98%					个	定量	
					社会效益指标	发挥政府与职工桥梁纽带	95%					个	定量	
					生态效益指标		0	0				0	定量	
					可持续影响指标		0	0				0	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工对各乡镇工会组织满意度	97%					个	定量	
				115001	行政事业单位工会计拨	33.00	开展全县性的工会活动，丰富职工的文化活动生活，补助基础工会经费，促进基层工会更好的开展工会工作。	成本指标	经济成本指标	0	0			
社会成本指标	0	0									0	定量		
生态环境成本指标	0	0									0	定量		
产出指标	数量指标	全县工会工作建设	96%									个	定量	
	质量指标	服务广大职工	98%									个	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县总工会

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	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	
115001	行政事业单位工会计拨	33.00	开展全县性的工会活动，丰富职工的文化活动生活，补助基础工会经费，促进基层工会更好的开展工会工作。	产出指标	时效指标	整体支付进度	98%				个	定量	
				效益指标	经济效益指标	控制运行成本	97%			个	定量		
					社会效益指标		0	0		0	定量		
					生态效益指标		0	0		0	定量		
					可持续影响指标		0	0		0	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	96%			个	定量		
115001	走访慰问经费	4.00	让全县劳模及困难职工代表感受工会组织的关怀。	成本指标	经济成本指标		0 98%		0		0	定量	
					社会成本指标		0 98%		0		0	定量	
					生态环境成本指标		0 97%		0		0	定量	
				产出指标	数量指标	劳模及困难职工代表	95%	劳模及困难职工代表		个	定量		
					质量指标	组织关怀	97%	组织关怀		个	定量		
					时效指标	整体支付进度	99%	重要开支		个	定量		
				效益指标	经济效益指标	控制运行成本	95%	实名打卡发放		个	定量		
					社会效益指标	感受工会温暖	95%	组织关怀		个	定量		

项目支出绩效目标表

单位：衡南县总工会

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	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
115001	走访慰问经费	4.00	让全县劳模及困难职工代表感受工会组织的关怀。	效益指标	生态效益指标	0	96%	0		0	定量	
					可持续影响指标	0	97%	0		0	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	96%	走访慰问金		个	定量	

