

**2024 年邵阳市双清区总工会  
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、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 年部门预算编制说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

邵阳市双清区总工会的主要职责是：

负责组织全区工会活动。

### (二) 机构设置

双清区总工会无内设机构。编办核定编制人数 4 人（其中行政编制 0 人，政法编制 0 人，事业编制 4 人，工勤编制 0 人），实有人数 8 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

## 二、部门预算单位构成

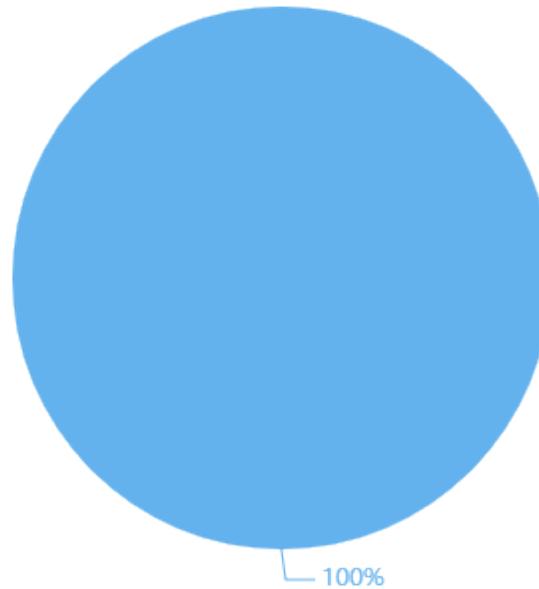
邵阳市双清区总工会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有邵阳市双清区总工会本级。

## 三、部门收支总体情况

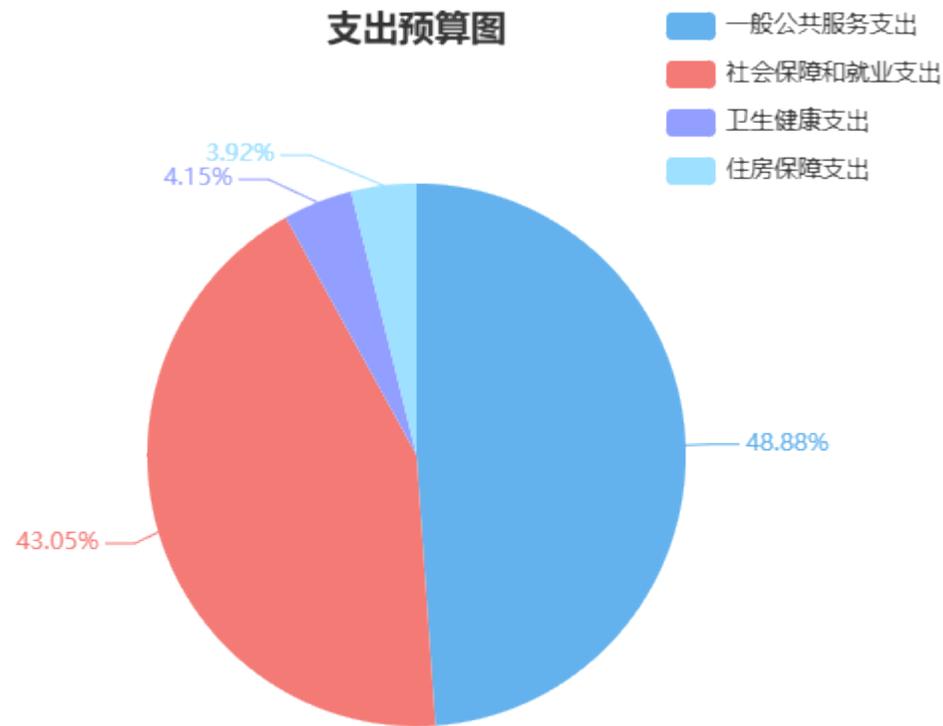
**(一) 收入预算:** 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入, 以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 88.38 万元, 其中: 一般公共预算拨款 88.38 万元, 政府性基金预算拨款 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款 0.00 万元, 社会保障基金预算资金 0.00 万元, 财政专户管理资金收入 0.00 万元, 上级财政补助收入 0.00 万元, 事业收入 0.00 万元, 事业单位经营服务收入 0.00 万元, 上级单位补助收入 0.00 万元, 附属单位上缴收入 0.00 万元, 其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 4.71 万元, 下降 5.06%, 主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。

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 88.38 万元，其中：一般公共服务支出 43.21 万元，社会保障和就业支出 38.05 万元，卫生健康支出 3.67 万元，住房保障支出 3.46 万元。支出较去年减少 4.71 万元，下降 5.06%，主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。



#### 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88.38万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出43.20万元,占48.88%;社会保障和就业支出38.05万元,占43.05%;

卫生健康支出 3.67 万元，占 4.15%；住房保障支出 3.46 万元，占 3.91%。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 78.01 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 10.37 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：劳模工作经费 4.61 万元，主要用于慰问市区级劳模；职工困难救助经费 5.76 万元，主要用于慰问困难职工群体帮扶困难职工。

## **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3.96万元，比上年预算减少0.04万元，下降1.00%，主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。

**（二）“三公”经费预算：**2024年本部门“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。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

**（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0万元；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1万元，其中，货物类采购预算0.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0.5万元。

**（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 88.38 万元，其中，基本支出 78.01 万元，项目支出 10.37 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 2024 年部门预算表

# 2024年部门预算公开表

单位编码： 418001

单位名称： 邵阳市双清区总工会

# 部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	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)
2	收入总表	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)
3	支出总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	16	政府性基金预算支出表
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
7	一般公共预算支出表	19	国有资本经营预算表
8	一般公共预算基本支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
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)	21	专项资金预算汇总表
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)	22	其他项目支出绩效目标表
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)	23	部门整体支出绩效目标表
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)		

## 收支总表

部门：邵阳市双清区总工会

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	88.38	（一）一般公共服务支出	43.20	一、基本支出	78.01	一、机关工资福利支出	42.67
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	42.67	二、机关商品和服务支出	14.33
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	3.96	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	31.38	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	10.37	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	10.37	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	38.05	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	31.38
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	3.67	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	3.46				
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	88.38	本年支出合计	88.38	本年支出合计	88.38	本年支出合计	88.38
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	88.38	支出总计	88.38	支出总计	88.38	支出总计	88.38

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入总表

部门：邵阳市双清区总工会

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	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	社会保险基金预算资金												
	合计	88.38	88.38	88.38																				
418	邵阳市双清区总工会	88.38	88.38	88.38																				
418001	邵阳市双清区总工会	88.38	88.38	88.38																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总表

金额单位：万元

部门：邵阳市双清区总工会

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		88.38	78.01	10.37			
			418	邵阳市双清区总工会	88.38	78.01	10.37			
			418001	邵阳市双清区总工会	88.38	78.01	10.37			
201			201	一般公共服务支出	43.20	32.83	10.37			
201	29		20129	群众团体事务	43.20	32.83	10.37			
201	29	01	2012901	行政运行	28.88	28.88				
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	14.33	3.96	10.37			
208			208	社会保障和就业支出	38.05	38.05				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	37.83	37.83				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	36.00	36.00				
208	05	08	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.83	1.83				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22				
210			210	卫生健康支出	3.67	3.67				

## 支出总表

部门：邵阳市双清区总工会

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								
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.99	1.99				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68				
221			221	住房保障支出	3.46	3.46				
221	02		22102	住房改革支出	3.46	3.46				
221	02	01	2210201	住房公积金	3.46	3.46				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵阳市双清区总工会

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	88.38	42.67	14.33							31.38					
			418	邵阳市双清区总工会	88.38	42.67	14.33							31.38					
			418001	邵阳市双清区总工会	88.38	42.67	14.33							31.38					
201	29	01	418001	行政运行	28.88	28.88													
201	29	02	418001	一般行政管理事务	14.33		14.33												
208	05	01	418001	行政单位离退休	36.00	4.62								31.38					
208	05	08	418001	对机关事业单位职业年金的补助	1.83	1.83													
208	27	02	418001	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22													
210	11	01	418001	行政单位医疗	1.99	1.99													
210	11	03	418001	公务员医疗补助	1.68	1.68													
221	02	01	418001	住房公积金	3.46	3.46													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵阳市双清区总工会

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	按项目管理的工资福利支出	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	88.38	78.01	42.67	3.96	31.38	10.37		10.37							
			418	邵阳市双清区总工会	88.38	78.01	42.67	3.96	31.38	10.37	0.00	10.37							
			418001	邵阳市双清区总工会	88.38	78.01	42.67	3.96	31.38	10.37	0.00	10.37							
201	29	01	418001	行政运行	28.88	28.88	28.88												
201	29	02	418001	一般行政管理事务	14.33	3.96		3.96		10.37		10.37							
208	05	01	418001	行政单位离退休	36.00	36.00	4.62		31.38										
208	05	08	418001	对机关事业单位职业年金的补助	1.83	1.83	1.83												
208	27	02	418001	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22												
210	11	01	418001	行政单位医疗	1.99	1.99	1.99												
210	11	03	418001	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68												
221	02	01	418001	住房公积金	3.46	3.46	3.46												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收支总表

部门：邵阳市双清区总工会

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	88.38	一、本年支出	88.38
（一）一般公共预算拨款	88.38	（一）一般公共服务支出	43.20
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	38.05
（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	3.67
（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	3.46
		（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	88.38	支出总计	88.38

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出表

部门：邵阳市双清区总工会

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	88.38	78.01	42.67	31.38	3.96	10.37
			418	邵阳市双清区总工会	88.38	78.01	42.67	31.38	3.96	10.37
			418001	邵阳市双清区总工会	88.38	78.01	42.67	31.38	3.96	10.37
201			201	一般公共服务支出	43.20	32.83	28.88		3.96	10.37
201	29		20129	群众团体事务	43.20	32.83	28.88		3.96	10.37
201	29	01	2012901	行政运行	28.88	28.88	28.88			
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	14.33	3.96			3.96	10.37
208			208	社会保障和就业支出	38.05	38.05	6.66	31.38		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	37.83	37.83	6.45	31.38		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	36.00	36.00	4.62	31.38		
208	05	08	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.83	1.83	1.83			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	0.22			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22			
210			210	卫生健康支出	3.67	3.67	3.67			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	3.67			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	1.99			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68			

## 一般公共预算支出表

部门：邵阳市双清区总工会

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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			221	住房保障支出	3.46	3.46	3.46		
221	02		22102	住房改革支出	3.46	3.46	3.46		
221	02	01	2210201	住房公积金	3.46	3.46	3.46		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表

部门：邵阳市双清区总工会

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	42.67	42.67	
30101	基本工资	14.17	14.17	
30103	奖金	7.18	7.18	
30102	津贴补贴	7.51	7.51	
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.62	4.62	
30109	职业年金缴费	1.83	1.83	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	1.84	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	3.46	3.46	
302	商品和服务支出	3.96		3.96
30228	工会经费	0.28		0.28
30229	福利费	0.67		0.67
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	31.38	31.38	
30305	生活补助	11.96	11.96	

# 一般公共预算基本支出表

部门：邵阳市双清区总工会

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
30302	退休费	19.43	19.43	
合计		78.01	74.05	3.96

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：邵阳市双清区总工会

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	42.67	42.67	28.86	10.33	3.46	0.02			
			418	邵阳市双清区总工会	42.67	42.67	28.86	10.33	3.46	0.02			
			418001	邵阳市双清区总工会	42.67	42.67	28.86	10.33	3.46	0.02			
201	29	01	418001	行政运行	28.88	28.88	28.86			0.02			
208	05	01	418001	行政单位离退休	4.62	4.62		4.62					
208	05	08	418001	对机关事业单位职业年金的补助	1.83	1.83		1.83					
208	27	02	418001	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22		0.22					
210	11	01	418001	行政单位医疗	1.99	1.99		1.99					
210	11	03	418001	公务员医疗补助	1.68	1.68		1.68					
221	02	01	418001	住房公积金	3.46	3.46			3.46				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：邵阳市双清区总工会

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
				合计	42.67	28.86	14.17	7.51	7.18		10.33	4.62	1.83	1.84	1.68	0.36	3.46	0.02		0.02
			418	邵阳市双清区总工会	42.67	28.86	14.17	7.51	7.18		10.33	4.62	1.83	1.84	1.68	0.36	3.46	0.02		0.02
			418001	邵阳市双清区总工会	42.67	28.86	14.17	7.51	7.18		10.33	4.62	1.83	1.84	1.68	0.36	3.46	0.02		0.02
201	29	01	418001	行政运行	28.88	28.86	14.17	7.51	7.18									0.02		0.02
208	05	01	418001	行政单位离退休	4.62						4.62	4.62								
208	05	08	418001	对机关事业单位职业年金的补助	1.83						1.83	1.83								
208	27	02	418001	财政对工伤保险基金的补助	0.22						0.22					0.22				
210	11	01	418001	行政单位医疗	1.99						1.99		1.84		0.14					
210	11	03	418001	公务员医疗补助	1.68						1.68			1.68						
221	02	01	418001	住房公积金	3.46												3.46			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：邵阳市双清区总工会

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	31.38	11.96			19.43	
			418	邵阳市双清区总工会	31.38	11.96			19.43	
			418001	邵阳市双清区总工会	31.38	11.96			19.43	
208	05	01	418001	行政单位离退休	31.38	11.96			19.43	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：邵阳市双清区总工会

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	31.38		19.43			11.96							
			418	邵阳市双清区总工会	31.38		19.43			11.96							
			418001	邵阳市双清区总工会	31.38		19.43			11.96							
208	05	01	418001	行政单位离退休	31.38		19.43			11.96							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：邵阳市双清区总工会

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	3.96	3.96	0.96								3.00			
			418	邵阳市双清区总工会	3.96	3.96	0.96								3.00			
			418001	邵阳市双清区总工会	3.96	3.96	0.96								3.00			
201	29	02	418001	一般行政管理事务	3.96	3.96	0.96								3.00			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：邵阳市双清区总工会

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	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	3.96																						0.28	0.67				3.00
			418	邵阳市双清区总工会	3.96																						0.28	0.67				3.00
			418001	邵阳市双清区总工会	3.96																						0.28	0.67				3.00
201	29	02	418001	一般行政管理事务	3.96																						0.28	0.67				3.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：邵阳市双清区总工会

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	0.00					
418	邵阳市双清区总工会						
418001	邵阳市双清区总工会						

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算支出表

部门：邵阳市双清区总工会

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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：邵阳市双清区总工会

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														

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：邵阳市双清区总工会

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												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算支出表

部门：邵阳市双清区总工会

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					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政专户管理资金预算支出表

部门：邵阳市双清区总工会

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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 专项资金预算汇总表

部门：邵阳市双清区总工会

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	10.37	10.37								10.37		
418	邵阳市双清区总工会	10.37	10.37								10.37		
418001	劳模工作经费	4.61	4.61								4.61		
418001	职工困难救助经费	5.76	5.76								5.76		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

部门：邵阳市双清区总工会

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			
418001	邵阳市双清区总工会	10.37													
418001	劳模工作经费	4.61	劳模工作经费	成本指标	经济成本指标	走访劳模、困难职工	完成率90%					1	定性		
					社会成本指标	走访劳模、困难职工	完成率90%						1	定性	
					生态环境成本指标	倡导树立劳模工匠精神	逐年提升						1	定性	
				产出指标	数量指标	劳模慰问	300						1	定性	
					质量指标	慰问资金专款专用	标准使用率100%						1	定性	
					时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前						1	定性	
				效益指标	经济效益指标	维护社会稳定，促进和谐	逐年提升						1	定性	
					社会效益指标	维护社会稳定，促进和谐	逐年提升						1	定性	
					生态效益指标	倡导树立劳模工匠精神	逐年提升						1	定性	
					可持续影响指标	倡导树立劳模工匠精神	逐年提升						1	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模、困难职工满意度	满意度超过95%						1	定性					
418001	职工困难救助经费	5.76	职工困难救助经费	成本指标	经济成本指标	走访劳模、困难职工	完成率90%					1	定性		
					社会成本指标	走访劳模、困难职工	完成率90%						1	定性	
					生态环境成本指标	慰问困难职工帮扶	逐年提升						1	定性	
				产出指标	数量指标	困难职工帮扶	500						1	定性	
					质量指标	慰问资金专款专用	标准使用率100%						1	定性	
					时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前						1	定性	
				效益指标	经济效益指标	维护社会稳定，促进和谐	效果较好						1	定性	
					社会效益指标	维护社会稳定，促进和谐	效果较好						1	定性	
					生态效益指标	慰问困难职工帮扶	逐年提升						1	定性	
					可持续影响指标	慰问困难职工帮扶	逐年提升						1	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与职工满意度	超过90%						1	定性					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

