

株洲市总工会
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费安排情况
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况说明
- (四) 预算绩效目标说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体绩效目标申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分

株洲市总工会 2019 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

株洲市总工会现有部室 11 个，在职人员 38 人，离休人员 2 人，退休人员 48 人，遗属人员 2 人，属市一级预算单位。下设 2 个差额拨款事业单位，其中在职人员 37 人，离休人员 1 人，退休人员 26 人，遗属人员 2 人。株洲市总工会及下设 2 个差额拨款事业单位共有人员 156 人，其中在职人员 75 人，离休人员 3 人，退休人员 74 人，遗属人员 4 人。

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会会员和职工利益的代表。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，株洲市总工会机关的主要工作职能：

1. 根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合我市实际，指导全市工会工作。

2. 贯彻执行全国总工会和市总工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能,开展工会各项工作;领导市总工会直属单位的工作。

3. 开展工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;研究指导工会自身改革和建设;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制度和计提合同制度。

4. 受市政府委托,承担省劳模的推荐、管理和市劳模的推荐、评选、管理工作;负责市内全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

二、机构设置

我单位共有 11 内设科室,分别为: 办公室、政工科、宣教部、基层工作部、民主管理部、经济工作部、女工部、法律保障部、财务部、经审办、资产监管部。下设 2 个公益二类事业单位分别为株洲市工文化宫和第二文化宫。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支概况

2019 年部门预算编报范围为株洲市总工会机关本级。收入为公共预算收入，无政府性基金收入和事业单位经营服务等收入；支出既为市总机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的困难企业慰问金、劳模补助等专项经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 1579.18 万元，其中，一般公共预算拨款 1579.18 万元；无政府性基金拨款、财政专户管理的非税收入拨款、其他收入和上年结转。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 1579.18 万元，其中，一般公共服务支出 1251.32 万元，社会保障和就业支出 231.66 万元，医疗卫生与计划生育支出 96.2 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 1579.18 万元，比上年增加 147.60 万元，主要原因是从 2019 年开始株洲市总工会人员经费全额纳入财政预算。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入为 1579.18 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 820.36 万元，是指为保障单位机构正常运转、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业务性商品和服务支出，其

中包括基本工资 175.55 万元、津贴补贴 114.88 万元、奖金 137.36 万元、社会保障缴费 124.86 万元、其他工资福利支出 49.71 万元、公用经费 12.9 万元、对个人和家庭的补助 205.10 万元。

（二）项目支出：

2019 年年初预算数为 758.82 万元，是指单位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、基本建设支出、资本性支出等，具体包括面向全市分配的困难企业慰问金、劳模补助等专项经费。其中：一官、二官人员经费定额补助 145.2 万元；劳模补助专项经费 148 万元；困难企业慰问金 465.62 万元。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况：本部门 2019 年年初预算机关运行经费（业务性专项）共安排 12.9 万元，比上年度预算增加 12.9 万元，增加的主要原因是：派驻纪检组工作经费的增加。

（二）政府采购预算：2019 年本单位无政府采购预算经费。

（三）国有资产占有情况说明：本单位资产属于工会资产，由工会独立管理，不属于政府行政性资产，故无相关说明。

（四）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 1579.18 万元，其中，基本支出 820.36 万元，项目支出 758.82 万元（详见附表 17-19）。

（五）“三公”等经费预算：

株洲市总工会 2019 年市财政资金部门预算安排人员经费和专项补助资金，运转经费未纳入市本级财政预算范畴。2019 日常公用经费预算数为 0 万元，所以“三公”经费预算数 0 万元。上年度也无“三公”经费预算数，所以不存在增减变动。

（六）会议费、培训费安排：

本单位 2019 年预算未安排会议费、培训费。

（七）其他事项。本单位 2019 年预算未安排单位运转经费（日常公用经费）、三公经费、政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出预算。

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”。全市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：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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

株洲市总工会 2019 年度部门预算公开表格

附件1:

部门收支总表

单位名称：株洲市总工会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出	1,251.32	一、基本支出	820.36
经费拨款	1,579.18	二、公共安全支出		工资福利支出	602.36
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	205.10
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	12.90
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	231.66	二、项目支出	758.82
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	96.20	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	758.82
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,579.18	本 年 支 出 合 计	1,579.18	本 年 支 出 合 计	1,579.18
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	1,579.18	支 出 总 计	1,579.18	支 出 总 计	1,579.18

附件2:

部门收入总表

单位名称：株洲市总工会

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收入 拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	1, 579. 18	1, 579. 18				
029	市总工会	1, 579. 18	1, 579. 18				

附件3:

部门支出总表

单位名称：株洲市总工会

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	1, 579. 18	1, 579. 18				
201			一般公共服务支出	1, 251. 32	1, 251. 32				
201	29		群众团体事务	1, 251. 32	1, 251. 32				
201	29	01	行政运行	624. 80	624. 80				
201	29	02	一般行政管理事务	160. 90	160. 90				
201	29	99	其他群众团体事务支出	465. 62	465. 62				
208			社会保障和就业支出	231. 66	231. 66				
208	05		行政事业单位离退休	231. 66	231. 66				
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	173. 51	173. 51				
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	58. 15	58. 15				
210			卫生健康支出	96. 20	96. 20				
210	11		行政事业单位医疗	96. 20	96. 20				
210	11	01	行政单位医疗	81. 20	81. 20				
210	11	03	公务员医疗补助	15. 00	15. 00				

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市总工会

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：株洲市总工会

单位：万元

功能科目代码			单位 代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补 助费	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	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保 险	生育保 险	机关事 业单位 基本养	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	医疗费				其他社 会保障 缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计		602.36	427.79	175.55	114.88		137.36	124.86		2.10	58.15		24.00	15.00	25.61			49.71	
201					一般公共服务支出	479.60	427.79	175.55	114.88		137.36	2.10		2.10								49.71	
	29				群众团体事务	479.60	427.79	175.55	114.88		137.36	2.10		2.10								49.71	
201	20	01	02901	市总工会	行政运行	479.60	427.79	175.55	114.88		137.36	2.10		2.10								49.71	
208					社会保障和就业支出	58.15						58.15			58.15								
	05				行政事业单位离退休	58.15						58.15			58.15								
208	05	05	02901	市总工会	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	58.15						58.15			58.15								
210					卫生健康支出	64.61						64.61					24.00	15.00	25.61				
	11				行政事业单位医疗	64.61						64.61					24.00	15.00	25.61				
210	11	01	02901	市总工会	行政单位医疗	49.61						49.61					24.00		25.61				
210	11	03	02901	市总工会	公务员医疗补助	15.00						15.00						15.00					

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

填报单位： 株洲市总工会

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	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		205.10	41.11	132.24			0.16		31.59				
208					社会保障和就业支出	173.51	41.11	132.24			0.16						
	05				行政事业单位离退 休	173.51	41.11	132.24			0.16						
208	05	01	02901	市总工会	归口管理的行政 单位离退休	173.51	41.11	132.24			0.16						
210					卫生健康支出	31.59							31.59				
	11				行政事业单位医疗	31.59							31.59				
210	11	01	02901	市总工会	行政单位医疗	31.59							31.59				

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 株洲市总工会

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1, 579. 18	一、一般公共服务支出	1, 251. 32	1, 251. 32	
经费拨款	1, 579. 18	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	231. 66	231. 66	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	96. 20	96. 20	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1, 579. 18	本 年 支 出 合 计	1, 579. 18	1, 579. 18	

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称：株州市总工会

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表 — 工资福利支出

单位：株洲市总工会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 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	绩效工 资	一个月奖 金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业 单位基本 养老保险	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	医疗费				其他社会 保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计		602.36	427.79	175.55	114.88		137.36	124.86		2.10	58.15		24.00	15.00	25.61			49.71	
201					一般公共服务支出	479.60	427.79	175.55	114.88		137.36	2.10		2.10								49.71	
	29				群众团体事务	479.60	427.79	175.55	114.88		137.36	2.10		2.10								49.71	
201	29	01	02901	市总工会	行政运行	479.60	427.79	175.55	114.88		137.36	2.10		2.10								49.71	
208					社会保障和就业支出	58.15						58.15			58.15								
	05				行政事业单位离退休	58.15						58.15			58.15								
208	05	05	02901	市总工会	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	58.15						58.15			58.15								
210					卫生健康支出	64.61						64.61					24.00	15.00	25.61				
	11				行政事业单位医疗	64.61						64.61					24.00	15.00	25.61				
210	11	01	02901	市总工会	行政单位医疗	49.61						49.61					24.00		25.61				
210	11	03	02901	市总工会	公务员医疗补助	15.00						15.00						15.00					

一般公共预算基本支出预算明细表 一 对个人和家庭的补助

填报单位： 株洲市总工会

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	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		205.10	41.11	132.24			0.16		31.59				
208					社会保障和就业支出	173.51	41.11	132.24			0.16						
	05				行政事业单位离退 休	173.51	41.11	132.24			0.16						
208	05	01	02901	市总工会	归口管理的行政 单位离退休	173.51	41.11	132.24			0.16						
210					卫生健康支出	31.59							31.59				
	11				行政事业单位医疗	31.59							31.59				
210	11	01	02901	市总工会	行政单位医疗	31.59							31.59				

附件13:

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市总工会

单位：万元

[illegible]

附件14:

纳入专户管理的非税收收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市总工会

单位：万元

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
				无											

附件15:

项目支出预算明细表

单位：株洲市总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		758.82	758.82							
行政政法科		758.82	758.82							
市总工会		758.82	758.82							
市总工会	一宫二宫人员经费定额补 助	145.20	145.20							
市总工会	劳模补助等专项经费	148.00	148.00							
市总工会	困难企业慰问金(其中：困 难破产企业慰问265.62万 元)	465.62	465.62							

附件16:

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称: 株洲市总工会

单位: 万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)							
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		因公出国(境)费用	会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	无							

附件17:

部门整体支出绩效申报表

单位：株洲市总工会

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	1,579.18	820.36	758.82				
市总工会	1,579.18	820.36	758.82	单位主要职责 根据全国总工会文件规定，本部门主要职责是： （一）贯彻执行党和国家有关工人运动和工会工作的方针、政策，制定全市工人运动发展规划，进行工会工作宏观指导和管理。 （二）认真履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能；代表和维护职工的合法权益，参与国家、社会事务管理；指导全市各企事业单位实行民主管理和民主监督；协调劳动关系，调解社会矛盾。 （三）调查研究有关职工利益的重大问题，向市委、市政府、上级工会组织反映职工群众的意见和要求，并提出意见和建议；参与工资福利、安全生产等涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订；参与重大伤亡事件进行调查并对侵犯职工合法权益的重大事件提出处理意见；在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。 （四）依照法律和章程，指导本市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；协助党委做好工会干部的管理和培训等有关工作。 （五）动员和组织全市职工积极参加改革和建设；受市人民政府委托做好市以上劳模的推荐、评选、表彰以及管理工作。 （六）负责工会经费的收缴、使用和管理以及审查审计工作；负责职工疗养事业的规划、指导管理工作。 （七）开展工运理论研究，指导各级工会开展工作。 （八）领导和管理所属的事业单位。 （九）开展与境内城市工会的联络和交流合作工作，发展同港澳工会组织的友好关系。开展国际工运的研究工作。 （十）完成市委、市政府交办的其他工作。	一、基本信息 株洲市总工会年度预算支出总额2783.78万元。其中：1. 工资福利支出602.8万元。按照株财函【2017】152号文件中“财政定额补助单位实行‘总额不变，单位分解，优先保障养老保险和职业年金’原则”，将离退休人员经费、在职人员社会保险实行总额不变项目申报。 2. 项目支出2783.78万元。 二、整体绩效目标及年度绩效指标 1. 全市“双联”和困难职工帮扶维权工作领导小组办公室的工作，产出指标完成5万元； 2. 召开劳动竞赛表彰及组织工作会议，产出指标完成5万元； 3. 召开劳模评选及表彰大会，产出指标完成120万元； 4. 召开全市厂务公开工作会议，产出指标完成5万元； 5. 发放株洲市劳模低收入补助，产出指标完成83万元； 6. 搞好二宫建设项目，产出指标完成1000万元； 7. 劳模工作经费，产出指标完成50万元； 8. “五一”表彰会议经费，产出指标完成120万元； 9. 困难破产企业慰问金，产出指标完成200万元； 10. 一宫二宫人员经费156万元，保障人员工资及费用； 11. 市总人员经费602.8万元，保障人员工资及费用。		

附件18:

市级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：株洲市总工会

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
				市级支出	对县转移支付		
合计			753.82	753.82			
市总工会			753.82	753.82			
市总工会	劳模补助等专项经费	劳模低收入补助	83.00	83.00		劳模低收入补助	劳模低收入补助
市总工会	困难企业慰问金(其中：困难破产企	困难企业慰问金	265.62	265.62		扶住弱势群体	体现组织关怀
市总工会	一宫二宫人员经费定额补助	二宫人员经费	60.00	60.00		差额拨款事业单位人员经费补助	差额拨款事业单位人员经费补助
市总工会	劳模补助等专项经费	厂务公开工作经费	5.00	5.00		厂务公开会议，表彰厂务公开先进单 位	厂务公开工作会议，表彰厂务公开工 作先进单位
市总工会	劳模补助等专项经费	双联双帮工作经费	5.00	5.00		维护企业稳定，特色扶贫帮扶工作	维护企业稳定，我市特色扶贫帮扶工 作
市总工会	一宫二宫人员经费定额补助	一宫人员经费	51.00	51.00		差额拨款事业单位人员经费补助	差额拨款事业单位人员经费补助
市总工会	困难企业慰问金(其中：困难破产企	困难破产企业慰问金	200.00	200.00		扶住弱势群体，	体现组织关怀
市总工会	一宫二宫人员经费定额补助	一宫退休人员经费	34.20	34.20		差额拨款事业单位退休人员经费	差额拨款事业单位退休人员经费

附件19:

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市总工会

主管部门	专项名称	专项实施 期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目 标	年度绩效目标	绩效指标									
				总计	市级支出	中央省级 资金金额			产出指标				效益指标					
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务 对象满意度指标	
合计				753.82	753.82													
市总工会				753.82	753.82													
市总工 会	劳模补助等专项经费		双联双帮 工作经费	5.00	5.00		维护企业稳定，特色扶贫 帮扶工作	维护企业稳定，我市特色 扶贫帮扶工作	困难帮扶	困难帮扶	每年年底前	按株办（2015）43 号文件	无	无	无	维护企业 稳定	维护企业稳定， 扶贫帮扶	
市总工 会	一宫二宫人员 经费定额补助		一宫退休 人员经费	34.20	34.20		差额拨款事业 单位退休人员 经费	差额拨款事业 单位退休人员 经费	二类公益单位，突 出公益服务性	二类公益单位，突 出公益服务性	每年年底前	一宫退休人员 26人，（1个月工资 +一个月综治奖+绩 效）*0.5%	无	彰显文化 宫的公益 性	无	无	竭诚服务职工群 众	
市总工 会	劳模补助等专项经费		劳模工作 补助	50.00	50.00		劳模工作补助	劳模工作补助	劳模奖金、表彰会 议、劳模疗休养活 动经费等工作经费 补助	劳模奖金、表彰会 议、劳模疗休养活 动经费等工作经费 补助	每年年底前	株政发（1998）13 号文件	无	无	无	无	弘扬劳模精神	
市总工 会	困难企业慰问 金(其中：困 难破产企业慰 问265.62万 元)		困难企业 慰问金	265.62	265.62		扶住弱势群体	体现组织关怀	解困资金	100%	每年年底前	按市人社局提供的 人员和发放标准发 放	无	体现组织 关怀	无	无	扶住弱势群体	
市总工 会	困难企业慰问 金(其中：困 难破产企业慰 问265.62万 元)		困难破产 企业慰问金	200.00	200.00		扶住弱势群 体，	体现组织关怀	140万元用于工会“ 两节”送温暖，60 万元用于工会日常 救助	100%	每年年底前	纳入市总工会困难 帮扶资金，与省财 政困难帮扶资金统 筹安排使用	无	体现组织 关怀	无	无	扶住弱势群体	
市总工 会	一宫二宫人员 经费定额补助		二宫人员 经费	60.00	60.00		差额拨款事业 单位人员经费 补助	差额拨款事业 单位人员经费 补助	二类公益单位，突 出公益服务性	二类公益单位，突 出公益服务性	每年年底前	二宫在在职在编20人	无	彰显文化 宫的公益 性	无	无	竭诚服务职工群 众	
市总工 会	劳模补助等专项经费		劳模低收入 补助	83.00	83.00		劳模低收入补 助	劳模低收入补 助	劳模困难帮扶	劳模困难帮扶	每年年底前	市政府相关考核指 标	无	无	无	无	做好劳模困难补 助帮扶工作	
市总工 会	劳模补助等专项经费		厂务公开 工作经费	5.00	5.00		厂务公开会议，表彰 厂务公开先进单位	厂务公开工作会议，表彰 厂务公开工作先进单位	厂务公开会议及表 彰	厂务公开会议及表 彰	每年年底前	湖南省总工会相关 文件	无	无	无	无	促进厂务公开工 作	
市总工 会	一宫二宫人员 经费定额补助		一宫人员 经费	51.00	51.00		差额拨款事业 单位人员经费 补助	差额拨款事业 单位人员经费 补助	二类公益单位，突 出公益服务性	二类公益单位，突 出公益服务性	每年年底前	一宫在在职在编人员 17人	无	彰显文化 宫的公益 性	无	无	竭诚服务职工群 众	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株州市总工会		单位:万元		
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	820.36	807.46	12.90
301	工资福利支出	602.36	602.36	
30101	基本工资	175.55	175.55	
30102	津贴补贴	114.88	114.88	
30107	绩效工资			
30103	奖金	137.36	137.36	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	2.10	2.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.15	58.15	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	
30111	公务员医疗补助缴费	15.00	15.00	
30114	医疗费	25.61	25.61	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	49.71	49.71	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	12.90		12.90
30201	办公费	12.90		12.90
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	205.10	205.1	
30301	离休费	41.11	41.11	
30302	退休费	132.24	132.24	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.16	0.16	
30306	救济费			
30307	医疗费	31.59	31.59	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			