

**2024 年南岳区总工会
部门预算编制说明**

目 录

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

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 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

南岳区总工会的主要职责是：

南岳区总工会是全区各级工会和各产业工会全区组织的领导机关，由中共南岳区委领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，区总工会机关的主要工作职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和党中央、省委、市委关于群团机构改革的精神，遵照全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合实际，指导全区工会工作。

（二）贯彻全国总工会、省总工会、市总工会和区总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项工作。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府、市总工会、省总工会、全国总工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议：参与涉及职工切身利益的有关措施、制度的调研和制定：对侵犯职工合法权益的设重大事件进

行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故小的调查处理：在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。

(四)开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会组织制度和民主制度；研究指导全区各级工会自身建设和改革，协助党委做好工会干部的管理和培训等有关工作。指导基层工会组织职工开展以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集体合同制度。

(五)动员和组织全区职工积极参加改革和经济建设；受区人民政府委托负责区劳模的评选、表彰和管理；负责全国劳模、省劳模、市劳模，全国、全省、全市五一劳动奖章和五一劳动奖状获得者的推荐、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；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作。

(七)开展与区内外工会的联络和交流合作工作。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

南岳总工会是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设股室 1 个为办公室。

(三) 人员情况

核定南岳区总工会编制数合计 19 名，行政编制数 0 名，事业编制数 19 名，工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在编职工 19 人，离退休 2 人，临聘人员 2 人。

二、部门预算单位构成

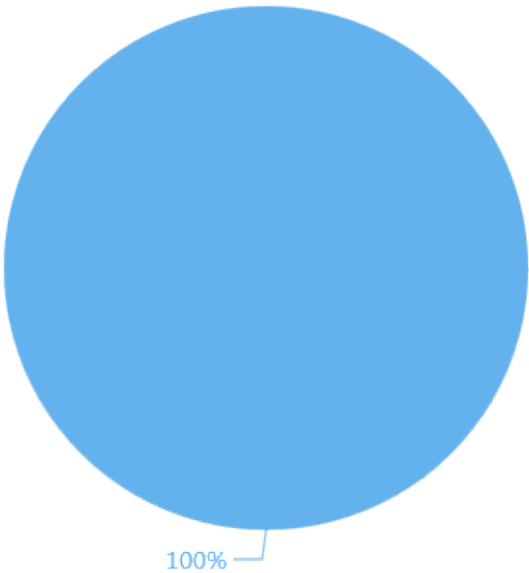
南岳区总工会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有南岳区总工会本级。

三、部门收支总体情况

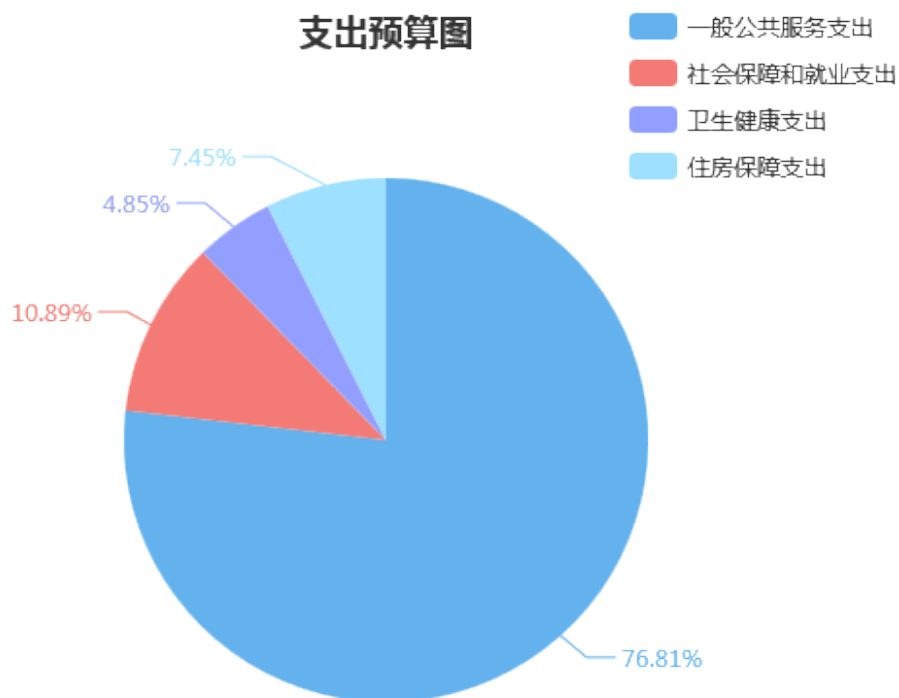
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 299.24 万元，其中：一般公共预算拨款 299.24 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 107.55 万元，上升 56.11%，主要是本年增加编制调剂人员 7 名，故人员经费增加。

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 299.24 万元，其中: 一般公共服务支出 229.85 万元, 社会保障和就业支出 32.59 万元，卫生健康支出 14.52 万元，住房保障支出 22.29 万元。支出较去年增加 107.55 万元，上升 56.11%，主要是本年增加编制调剂人员 7 名，故人员经费和公用经费相应增加。



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 299.24 万元(含上级财政补助 0 万元), 其中: 一般公共服务支出 229.85 万元, 占 76.81%; 社会保障和就业支出 32.59 万元, 占 10.89%; 卫生健康支出 14.52 万元, 占 4.85%; 住房保障支出 22.29 万元, 占 7.45%。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 278.24 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：2024 年本部门项目支出预算 21.00 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：部门专项经费 2.00 万元，主要用于为完成单位管理工作而发生机关运行维护经费支出；困难职工帮扶及劳模慰问经费 5.00 万元，主要用于对我区部分单位一线人员慰问经费支出；全区单位工会经费 14.00 万元，主要用于我区单位工会活动经费支出。

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 33.32 万元，比上年预算增加 10.74 万元，上升 47.56%，主要是因编制人员调剂增加了相应的日常公用经费预算。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 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年增加0.50万元，主要是因去年工会换届选举，各县市区工会工作调研、交流活动增加，根据去年决算数据做出预算调整。

（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3.85万元，拟开展单位人员教育培训，人数19人，内容为单位在编在岗人员相应教育培训经费支出；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 299.24 万元，其中，基本支出 278.24 万元，项目支出 21.00 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年预算公开表

单位编码： 106003

单位名称： 南岳区总工会

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：南岳区总工会

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	299.24	（一）一般公共服务支出	229.85	一、基本支出	278.24	一、机关工资福利支出	241.03
经费拨款	299.24	（二）外交支出		工资福利支出	241.03	二、机关商品和服务支出	54.32
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	33.32	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	3.89	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	21.00	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	21.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	32.59	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	3.89
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	14.52	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	22.29				
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	299.24	本年支出合计	299.24	本年支出合计	299.24	本年支出合计	299.24
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	299.24	支出总计	299.24	支出总计	299.24	支出总计	299.24

支出总表

单位：南岳区总工会

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
			合计		299.24	278.24	21.00			
			106	106	299.24	278.24	21.00			
			106003	南岳区总工会	299.24	278.24	21.00			
201			201	一般公共服务支出	229.85	208.85	21.00			
201	29		20129	群众团体事务	229.85	208.85	21.00			
201	29	01	2012901	行政运行	208.85	208.85				
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	21.00		21.00			
208			208	社会保障和就业支出	32.59	32.59				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	32.59	32.59				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	3.89	3.89				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70				
210			210	卫生健康支出	14.52	14.52				
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.49	13.49				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03				

财政拨款收支总表

单位：南岳区总工会

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	299.24	一、本年支出	299.24
（一）一般公共预算拨款	299.24	（一）一般公共服务支出	229.85
经费拨款	299.24	（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	32.59
（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	14.52
（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	22.29
		（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	299.24	支 出 总 计	299.24

一般公共预算支出表

单位：南岳区总工会

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	
						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	299.24	278.24	241.03	3.89	33.32	21.00
			106	中共南岳区委办公室	299.24	278.24	241.03	3.89	33.32	21.00
			106003	南岳区总工会	299.24	278.24	241.03	3.89	33.32	21.00
201			201	一般公共服务支出	229.85	208.85	175.52		33.32	21.00
201	29		20129	群众团体事务	229.85	208.85	175.52		33.32	21.00
201	29	01	2012901	行政运行	208.85	208.85	175.52		33.32	
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	21.00					21.00
208			208	社会保障和就业支出	32.59	32.59	28.70	3.89		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	32.59	32.59	28.70	3.89		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	3.89	3.89		3.89		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70	28.70			
210			210	卫生健康支出	14.52	14.52	14.52			
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	14.52			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	13.49			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	1.03			
221			221	住房保障支出	22.29	22.29	22.29			
221	02		22102	住房改革支出	22.29	22.29	22.29			

一般公共预算支出表

单位：南岳区总工会

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
						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	01	2210201	住房公积金	22.29	22.29	22.29		

一般公共预算基本支出表

单位：南岳区总工会

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	241.03	241.03	
30102	津贴补贴	45.69	45.69	
30101	基本工资	82.71	82.71	
30103	奖金	47.12	47.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.70	28.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	22.29	22.29	
302	商品和服务支出	33.32		33.32
30216	培训费	3.85		3.85
30299	其他商品和服务支出	2.57		2.57
30228	工会经费	7.70		7.70
30217	公务接待费	1.00		1.00
30201	办公费	18.20		18.20
303	对个人和家庭的补助	3.89	3.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.89	3.89	
合计		278.24	244.92	33.32

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：南岳区总工会

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	241.03	241.03	175.52	43.21	22.29				
			106	中共南岳区委办公室	241.03	241.03	175.52	43.21	22.29				
			106003	南岳区总工会	241.03	241.03	175.52	43.21	22.29				
201	29	01	106003	行政运行	175.52	175.52	175.52						
208	05	05	106003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70		28.70					
210	11	01	106003	行政单位医疗	13.49	13.49		13.49					
210	11	99	106003	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03		1.03					
221	02	01	106003	住房公积金	22.29	22.29			22.29				

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：南岳区总工会

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	其他工 资福利 支出
				合计	241.03	175.52	82.71	45.69	47.12		43.21	28.70		13.49		1.03	22.29				
			106	中共南岳区委办公室	241.03	175.52	82.71	45.69	47.12		43.21	28.70		13.49		1.03	22.29				
			106003	南岳区总工会	241.03	175.52	82.71	45.69	47.12		43.21	28.70		13.49		1.03	22.29				
201	29	01	106003	行政运行	175.52	175.52	82.71	45.69	47.12												
208	05	05	106003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70						28.70	28.70									
210	11	01	106003	行政单位医疗	13.49						13.49			13.49							
210	11	99	106003	其他行政事业单位医疗支出	1.03						1.03					1.03					
221	02	01	106003	住房公积金	22.29												22.29				

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：南岳区总工会

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	3.89					3.89
			106	中共南岳区委办公室	3.89					3.89
			106003	南岳区总工会	3.89					3.89
208	05	01	106003	行政单位离退休	3.89					3.89

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：南岳区总工会

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	其他对事业单位补助
				合计	33.32	33.32	25.90		3.85			1.00				2.57			
			106	中共南岳区委办公室	33.32	33.32	25.90		3.85			1.00				2.57			
			106003	南岳区总工会	33.32	33.32	25.90		3.85			1.00				2.57			
201	29	01	106003	行政运行	33.32	33.32	25.90		3.85			1.00				2.57			

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：南岳区总工会

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	33.32	18.20														3.85	1.00						7.70					2.57
			106	中共南岳区委办公室	33.32	18.20														3.85	1.00						7.70					2.57
			106003	南岳区总工会	33.32	18.20														3.85	1.00						7.70					2.57
201	29	01	106003	行政运行	33.32	18.20														3.85	1.00						7.70					2.57

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：南岳区总工会

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	1.00					1.00
106	中共南岳区委办公室	1.00					1.00
106003	南岳区总工会	1.00					1.00

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：南岳区总工会

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					

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：南岳区总工会

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														

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：南岳区总工会

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	对社会保障基金补助
				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：南岳区总工会

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					

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：南岳区总工会

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				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：南岳区总工会

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
106003	南岳区总工会	21.00										
106003	部门专项经费	2.00	部门专项经费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	财政预算数	不超过财政预算	不超过财政预算	万元	定性	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				产出指标	数量指标	项目个数	1	项目个数	项目个数	个	定量	
					质量指标	资金使用率	100%	资金使用率	资金使用率	%	定量	
					时效指标	资金及时支付率	及时	资金及时支付率	资金及时支付率	%	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	≥	
					社会效益指标	能产生一定的社会影响	有所影响	能产生一定的社会影响	能产生一定的社会影响	有所影响	≥	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	≥	
					可持续影响指标	该项工作能产生可持续影响	有所影响	该项工作能产生可持续影响	该项工作能产生可持续影响	有所影响	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用资金人员满意度	95%	使用资金人员满意度	使用资金人员满意度	%	≥	
106003	困难职工帮扶及劳模慰问经费	5.00	困难职工帮扶及劳模慰问经费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	财政预算数	不超过财政预算	不超过财政预算	万元	定性	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	

项目支出绩效目标表

单位：南岳区总工会

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	
106003	困难职工帮扶及劳模慰问经费	5.00	困难职工帮扶及劳模慰问经费	成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				产出指标	数量指标	项目个数	1	项目个数	项目个数	个	定量		
					质量指标	资金使用率	100%	资金使用率	资金使用率	%	定量		
					时效指标	资金及时支付率	及时	资金及时支付率	资金及时支付率	%	定量		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	≥		
					社会效益指标	能产生一定的社会影响	有所影响	能产生一定的社会影响	能产生一定的社会影响	有所影响	≥		
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	≥		
					可持续影响指标	该项工作能产生可持续影响	有所影响	该项工作能产生可持续影响	该项工作能产生可持续影响	有所影响	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用资金人员满意度	95%%	使用资金人员满意度	使用资金人员满意度	%	≥		
106003	全区单位工会经费	14.00	全区单位工会经费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	财政预算数	不超过财政预算	不超过财政预算	万元	定性		
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
				产出指标	数量指标	项目个数	1	项目个数	项目个数	个	定量		
					质量指标	资金使用率	100%	资金使用率	资金使用率	%	定量		

项目支出绩效目标表

单位：南岳区总工会

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
106003	全区单位工会经费	14.00	全区单位工会经费	产出指标	时效指标	资金及时支付率	及时	资金及时支付率	资金及时支付率	%	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	≥	
					社会效益指标	能产生一定的社会影响	有所影响	能产生一定的社会影响	能产生一定的社会影响	有所影响	≥	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	≥	
					可持续影响指标	该项工作能产生可持续影响	有所影响	该项工作能产生可持续影响	该项工作能产生可持续影响	有所影响	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用资金人员满意度	95%	使用资金人员满意度	使用资金人员满意度	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：南岳区总工会

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											
106003	南岳区总工会	299.24	299.24				278.24	21.00	全面贯彻落实区委开展“五大行动”、实现“五大发展”决策部署，以大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和深化工会改革创新为抓手，聚焦工会主责主业、聚焦旅游产业转型升级、聚焦全面从严治党治、聚焦服务乡村振兴，突出维权、帮扶、服务等工会工作重点和职能，创新开展工会工作，各项工作呈现良好的发展态势，取得了新的成效。一是开展了形式多样的劳动竞赛活动。二是开展了劳模助力乡村振兴活动。三是法律服务行动助推维权。四是劳动保护工作扎实有力。五是新就业形态工作全面开展。六是职工文体活动丰富多彩。七是职工医疗互助工作全面覆盖。	成本指标	经济成本指标	2024年单位预算总额	=	299.2	万元	2024年单位预算总额299.2万元	超过预算扣1分，达到300万扣5分，达到500万扣10分扣1分，未达到90%扣5分，低于85%扣10分	10分	
											社会成本指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
											生态环境成本指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
										产出指标	数量指标	“高温抗疫、夏送清凉”慰问活动	≥	100	人	“高温抗疫、夏送清凉”慰问活动	低于100人扣1分，低于50人扣5分	5分	
												“工会相伴？新就业形态劳动者温暖行动”慰问活动	≥	100	人	“工会相伴？新就业形态劳动者温暖行动”慰问活动	低于100人扣1分，低于50人扣5分	5分	

整体支出绩效目标表

单位：南岳区总工会

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										
106003	南岳区总工会	299.24	299.24				278.24	21.00	全面贯彻落实区委开展“五大行动”、实现“五大发展”决策部署，以大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和深化工会改革创新为抓手，聚焦工会主责主业、聚焦旅游产业转型升级、聚焦全面从严治党治、聚集服务乡村振兴，突出维权、帮扶、服务等工会工作重点和职能，创新开展工会工作，各项工作呈现良好的发展态势，取得了新的成效。一是开展了形式多样的劳动竞赛活动。二是开展了劳模助力乡村振兴活动。三是法律服务行动助推维权。四是劳动保护工作扎实有力。五是新就业形态工作全面开展。六是职工文体活动丰富多彩。七是职工医疗互助工作全面覆盖。	产出指标	数量指标	“最美工会户外劳动者服务站点”创建 法律服务行动助推维权活动 “高温抗疫、夏送清凉”慰问活动 “工会相伴？新就业形态劳动者温暖行动”慰问活动 开展独具特色的职工文体活动 开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖	≥	10	个	“最美工会户外劳动者服务站点”创建 法律服务行动助推维权活动 “高温抗疫、夏送清凉”慰问活动 “工会相伴？新就业形态劳动者温暖行动”慰问活动 开展独具特色的职工文体活动 开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖四季送活动	低于10个扣1分，低于5个扣5分	10分

整体支出绩效目标表

单位：南岳区总工会

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
10600 3	南岳区总工会	299.24	299.24				278.24	21.00	全面贯彻落实区委开展“五大行动”、实现“五大发展”决策部署，以大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和深化工会改革创新为抓手，聚焦工会主责主业、聚焦旅游产业转型升级、聚焦全面从严治党治、聚集服务乡村振兴，突出维权、帮扶、服务等工会工作重点和职能，创新开展工会工作，各项工作呈现良好的发展态势，取得了新的成效。一是开展了形式多样的劳动竞赛活动。二是开展了劳模助力乡村振兴活动。三是法律服务行动助推维权。四是劳动保护工作扎实有力。五是新就业形态工作全面开展。六是职工文体活动丰富多彩。七是职工医疗互助工作全面覆盖。	产出 指标	数量指 标	法律服 务行动 助推维 权活动	≥	1	次	法律服务行动助推维权活动	低于1次扣5分	10分
								关注职 工民生 调查	≥			2	次	关注职工民生调查	低于2次扣5分	10分		
								开展春 送岗 位、夏 送清 凉、金 秋助 学、冬 送温 暖四 季送	≥			4	次	开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖四季送活动	低于4次扣5分	5分		
								法制宣 传到 位率	≥		95	%	法制宣传到位率	低于95%扣5分	5分			
								旅游产 业转型 率	≥		95	%	旅游产业转型率	低于95%扣5分	5分			
								各项工 作完成 及时率	=		100	%	各项工作完成及时率	未达到100%扣5分	10分			
									效益 指标	经济效 益指标	定性	有助于	有助于	2024年单位预算总额	无明显效果扣5分	5分		
								社会效 益指标		定性	有助于	有助于	有助于推动相关阶层的 经济发展	无明显效果扣5分	5分			

整体支出绩效目标表

单位：南岳区总工会

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										
10600 3	南岳区总工会	299.24	299.24				278.24	21.00	全面贯彻落实区委开展“五大行动”、实现“五大发展”决策部署，以大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和深化工会改革创新为抓手，聚焦工会主责主业、聚焦旅游产业转型升级、聚焦全面从严治党、聚集服务乡村振兴，突出维权、帮扶、服务等工会工作重点和职能，创新开展工会工作，各项工作呈现良好的发展态势，取得了新的成效。一是开展了形式多样的劳动竞赛活动。二是开展了劳模助力乡村振兴活动。三是法律服务行动助推维权。四是劳动保护工作扎实	效益 指标	生态效益指标	有效维护我区生态环境	定性	有效性	有效性	助力旅游产业转型升级	无明显效果扣5分	5分
											可持续影响指标	有助于推动我区经济发展	定性	有助于	有助于	有效维护我区生态环境	无明显效果扣5分	5分
											满意度指标	服务对象满意度	定性	96	%	有助于推动我区经济发展	未达到95%扣1分，未达到90%扣5分，低于96%扣10分	5分