

**2025 年邵东市总工会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 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 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、部门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

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 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵东市总工会的主要职责是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全市工会代表大会的决议，根据市委、市总工会的部署，结合全市实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全市各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

（2）加强工会自身改革和建设，督促全市党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全市各级工会工作，增强基层工会活力，提高工

会工作整体水平。

（3）帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

（4）组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进市域经济和社会发展目标任务的实现。

（5）协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作的；协助上级工会做好市内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助市政府做好市级劳动模范的推荐、评选和管理工作的。

（6）负责全市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理市总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

（7）协助市委、市政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职

工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全市基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

（8）承办市委、市政府和市总工会交办的其他工作。

（二）机构设置

根据我单位工作任务，共设 3 个职能部室。

（1）办公室

负责工人运动和工会工作中的重大理论和政策研究工作。负责研究与职工利益密切相关的重要经济和社会政策问题，以及工人运动和工会工作中的重要理论、政策课题；负责起草市总工会重要会议的报告和有关文件；负责工运信息的收集和处理工作；负责工会的情况和统计工作；负责编纂邵东工人运动史和工会志；负责协调、督查市总工会党委部署的工作和市总工会常委会的综合服务工作；负责市总工会文秘、档案、督查、保密、保卫、收发、计划生育等工作；负责市总工会与外单位的联系、协调及对口接待工作；负责处理上级与部门和基层的来信来访；负责市总工会机关的行政事务，负责市总工会的外事联络工作。

（2）基层工作部

负责工会的组织建设和会籍管理工作，研究制定工会组织

建设规划和工会组织制度；研究和推进新建企业工会组建工作；承担和指导会员会籍管理工作；指导和推进基层工会建设职工之家和新建企业开展“双爱双评”活动，承担全国、省、市“模范职工之家”的推荐和市“模范职工之家”的评选表彰工作；指导战线、局、乡镇工会建设；组织和指导工会干部的教育和培训工作；负责工会的宣传教育工作；负责制订工会宣传教育工作规划并组织实施；调查研究和反映职工的思想状况，提出相应的建议；指导工会报刊和工会宣传、教育、文化、体育工作；负责市总工会的对外宣传报道工作；负责市总工会机关人事、劳资工作；负责市总工会机关退休干部的管理服务工作。

负责指导职工民主参与、民主决策、民主管理、民主监督工作；指导厂务公开工作和平等协商签订集体合同工作；研究和指导基层工会坚持和发展职工代表大会制度；研究指导集体合同和工资协商工作；研究和指导国有独资和国有控股公司，建立职工董事、监事制度。

负责群众生产、职业安全卫生的群众性参与和监督工作。参与研究制订我市经济建设、经济改革和职工劳动保护、三产的有关政策、法规，监督检查劳动保护、安全生产法律法规和政策措施的执行情况，负责指导、协调群众生产和有关的竞赛、合理化建议、班组建设等方面的工作，组织实施群众性“经济

技术创新工程”；承担市内全国劳动模范、全国五一劳动奖章、奖状获得者、省、市劳模的推荐和管理工作；参与生产性建设项目劳动保护设施的审查验收工作；参加职工重大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理；指导开展职工劳动保护、安全卫生和事故处理等方面的教育培训工作；指导广大职工开展技术革新、技术攻关、技术比武等多种形式的群众性技术活动；参与涉及工会工作的有关法律法规的研究制定；参与劳动法律法规执行情况的监督检查和重大劳动争议案件的调查处理；配合有关部门开展普法宣传教育工作；参与指导和推进建立劳动关系三方协调机制；指导劳动争议调处和推进劳动争议仲裁工作；调查了解困难企业职工的情绪，组织实施“送温暖工程”。

负责参与和指导维护女职工特殊权益工作；指导全市女职工委员会的工作。

（3）财务资产管理部

负责工会经费的“收、管、用”和资产管理工作。编制市总工会本级工会经费的预决算，管理市总工会本级留成经费；负责本级工会的会计事务和财务资产管理与市总工会机关的行政经费管理；负责全市工会系统财务、财务管理的政策指导和监督；负责市总工会所办实业的财务管理和门面租金的收缴。

二、部门预算单位构成

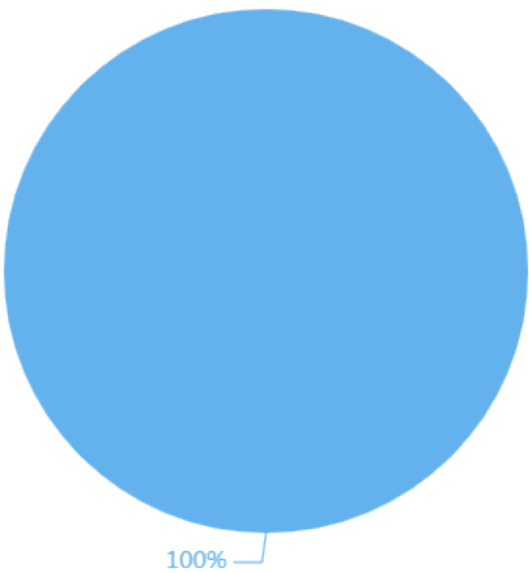
部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

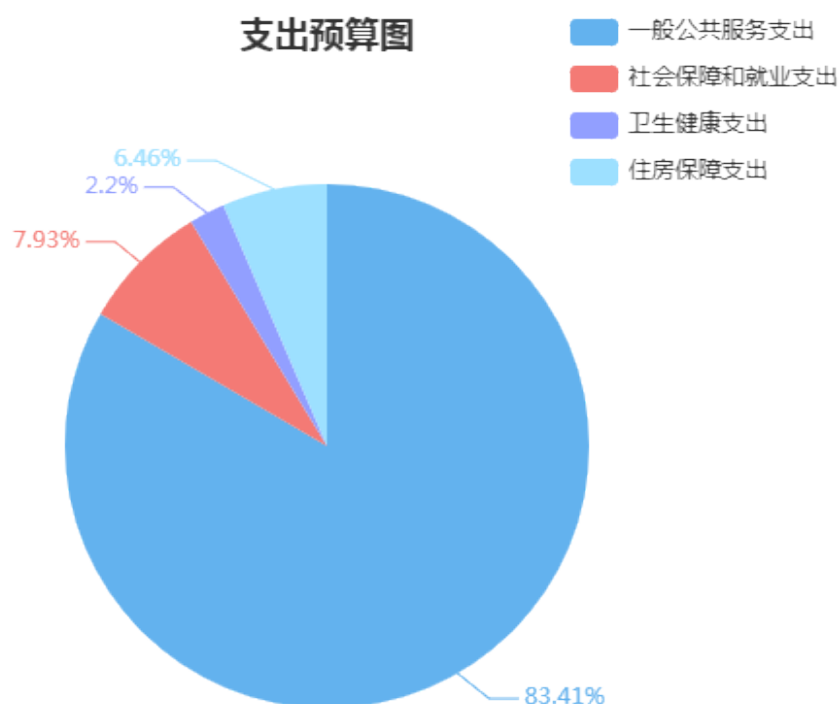
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 157.41 万元，其中：一般公共预算拨款 157.41 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 49.75 万元，下降 24.02%，主要是减少了往年年度预算资金一户一产业工人培训工作经费 24 万，双联帮扶资金 20 万等。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 157.41 万元，其中: 一般公共服务支出 131.30 万元, 社会保障和就业支出 12.48 万元，卫生健康支出 3.46 万元，住房保障支出 10.18 万元。支出较去年减少 49.75 万元，下降 24.02%，主要是减少了往年年度预算资金一户一产业工人培训工作经费 24 万，双联帮扶资金 20 万等。



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 157.41 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 131.30 万元,占 83.41%;社会保障和就业支出 12.48 万元,占 7.93%;卫生健康支出 3.46 万元,占 2.20%;住房保障支出 10.18 万元,占 6.47%。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 26.94 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 130.47 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: 2025 年厂务公开和工资集体协商工作经费 1.60 万元, 主要用于厂务公开和工资集体协商工作; 2025 年各单位上缴工会经费及工作经费 120.00 万元, 主要用于逐级上缴 2025 年度代收工会经费; 2025 年市级劳动模范春节慰问金 4.80 万元, 主要用于春节期间慰问市级劳动模范; 2025 年退休劳模荣誉津贴 4.07 万元, 主要用于发放退休劳模荣誉津贴。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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: 2025 年本部门机关运行经费 0.00 万元, 与上年预算持平, 主要是。

(二) “三公” 经费预算: 2025 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。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平, 主要是无。

(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; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(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目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 157.41 万元, 其中, 基本支出 26.94 万元, 项目支出 130.47 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 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 234001

单位名称： 邵东市总工会

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	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	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：邵东市总工会

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	157.41	（一）一般公共服务支出	131.30	一、基本支出	26.94	一、机关工资福利支出	26.11
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	26.11	二、机关商品和服务支出	120.00
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		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	0.83	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	130.47	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	120.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	12.48	按项目管理的对个人和家庭的补	8.87	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	9.70
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	3.46	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	1.60
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	1.60		
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	10.18				
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	157.41	本年支出合计	157.41	本年支出合计	157.41	本年支出合计	157.41
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	157.41	支出总计	157.41	支出总计	157.41	支出总计	157.41

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：邵东市总工会

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	157.41	157.41	157.41																				
234	邵东市总工会	157.41	157.41	157.41																				
234001	邵东市总工会	157.41	157.41	157.41																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：邵东市总工会

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		157.41	26.94	130.47			
			234	邵东市总工会	157.41	26.94	130.47			
			234001	邵东市总工会	157.41	26.94	130.47			
201			201	一般公共服务支出	131.30	0.83	130.47			
201	29		20129	群众团体事务	131.30	0.83	130.47			
201	29	01	2012901	行政运行	0.83	0.83				
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	1.60		1.60			
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	128.87		128.87			
208			208	社会保障和就业支出	12.48	12.48				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.29	12.29				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19				
210			210	卫生健康支出	3.46	3.46				

支出总表

部门：邵东市总工会

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	3.46	3.46				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.46	3.46				
221			221	住房保障支出	10.18	10.18				
221	02		22102	住房改革支出	10.18	10.18				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.18	10.18				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：邵东市总工会

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	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	157.41	26.11	120.00							9.70					1.60
			234	邵东市总工会	157.41	26.11	120.00							9.70					1.60
			234001	邵东市总工会	157.41	26.11	120.00							9.70					1.60
201	29	01	234001	行政运行	0.83									0.83					
201	29	02	234001	一般行政管理事务	1.60														1.60
201	29	99	234001	其他群众团体事务支出	128.87		120.00							8.87					
208	05	05	234001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29													
208	27	02	234001	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19													
210	11	01	234001	行政单位医疗	3.46	3.46													
221	02	01	234001	住房公积金	10.18	10.18													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：邵东市总工会

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	其他支出
				合计	157.41	26.94	26.11	0.00	0.83	130.47		120.00	8.87							1.60
			234	邵东市总工会	157.41	26.94	26.11	0.00	0.83	130.47	0.00	120.00	8.87							1.60
			234001	邵东市总工会	157.41	26.94	26.11	0.00	0.83	130.47	0.00	120.00	8.87							1.60
201	29	01	234001	行政运行	0.83	0.83			0.83											
201	29	02	234001	一般行政管理事务	1.60					1.60										1.60
201	29	99	234001	其他群众团体事务支出	128.87					128.87		120.00	8.87							
208	05	05	234001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	12.29													
208	27	02	234001	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.19													
210	11	01	234001	行政单位医疗	3.46	3.46	3.46													
221	02	01	234001	住房公积金	10.18	10.18	10.18													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：邵东市总工会

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	157.41	一、本年支出	157.41
（一）一般公共预算拨款	157.41	（一）一般公共服务支出	131.30
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	12.48
（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	3.46
（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	10.18
		（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	157.41	支 出 总 计	157.41

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：邵东市总工会

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	157.41	26.94	26.11	0.83	0.00	130.47
			234	邵东市总工会	157.41	26.94	26.11	0.83		130.47
			234001	邵东市总工会	157.41	26.94	26.11	0.83		130.47
201			201	一般公共服务支出	131.30	0.83		0.83		130.47
201	29		20129	群众团体事务	131.30	0.83		0.83		130.47
201	29	01	2012901	行政运行	0.83	0.83		0.83		
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	1.60					1.60
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	128.87					128.87
208			208	社会保障和就业支出	12.48	12.48	12.48			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.29	12.29	12.29			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	12.29			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.19			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.19			
210			210	卫生健康支出	3.46	3.46	3.46			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	3.46			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	3.46			
221			221	住房保障支出	10.18	10.18	10.18			

一般公共预算支出表

部门：邵东市总工会

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	02		22102	住房改革支出	10.18	10.18	10.18		
221	02	01	2210201	住房公积金	10.18	10.18	10.18		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：邵东市总工会

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
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30304	抚恤金	0.83	0.83	
301	工资福利支出	26.11	26.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	12.29	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46	
30113	住房公积金	10.18	10.18	
合计		26.94	26.94	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：邵东市总工会

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	26.11	26.11		15.93	10.18				
			234	邵东市总工会	26.11	26.11		15.93	10.18				
			234001	邵东市总工会	26.11	26.11		15.93	10.18				
208	05	05	234001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29		12.29					
208	27	02	234001	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19		0.19					
210	11	01	234001	行政单位医疗	3.46	3.46		3.46					
221	02	01	234001	住房公积金	10.18	10.18			10.18				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：邵东市总工会

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	26.11						15.93	12.29		3.46		0.19	10.18				
			234	邵东市总工会	26.11						15.93	12.29		3.46		0.19	10.18				
			234001	邵东市总工会	26.11						15.93	12.29		3.46		0.19	10.18				
208	05	05	234001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29						12.29	12.29									
208	27	02	234001	财政对工伤保险基金的补助	0.19						0.19					0.19					
210	11	01	234001	行政单位医疗	3.46						3.46			3.46							
221	02	01	234001	住房公积金	10.18												10.18				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：邵东市总工会

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	0.83	0.83				
			234	邵东市总工会	0.83	0.83				
			234001	邵东市总工会	0.83	0.83				
201	29	01	234001	行政运行	0.83	0.83				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：邵东市总工会

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	0.83				0.83								
			234	邵东市总工会	0.83				0.83								
			234001	邵东市总工会	0.83				0.83								
201	29	01	234001	行政运行	0.83				0.83								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：邵东市总工会

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	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：邵东市总工会

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	0.00																											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：邵东市总工会

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					
234	邵东市总工会						
234001	邵东市总工会						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：邵东市总工会

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，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：邵东市总工会

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	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	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：邵东市总工会

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	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：邵东市总工会

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：邵东市总工会

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：邵东市总工会

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	130.47	130.47									130.47	
234	邵东市总工会	130.47	130.47									130.47	
234001	2025年厂务公开和工资集体协商工作经费	1.60	1.60									1.60	
234001	2025年各单位上缴工会经费及工作经费	120.00	120.00									120.00	
234001	2025年市级劳动模范春节慰问金	4.80	4.80									4.80	
234001	2025年退休劳模荣誉津贴	4.07	4.07									4.07	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：邵东市总工会

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
234001	邵东市总工会	130.47										
234001	2025年厂务公开和工资集体协商工作经费	1.60	厂务公开和工资集体协商工作经费。	成本指标	经济成本指标	协商工作经费	1.6	协商工作经费		万元	≥	
					社会成本指标	做好工会相关工作	1.6	做好工会相关工作		万元	≥	
					生态环境成本指标	有利于建立和谐社会	1.6	有利于建立和谐社会		万元	≥	
				产出指标	数量指标	厂务公开和工资集体协商	1.6	厂务公开和工资集体协商工作经费		万元	≥	
					质量指标	使用范围	100	使用范围		%	≥	
					时效指标	用于企业厂务公开和工资集体协商	1	用于企业厂务公开和工资集体协商		年	≤	
				效益指标	经济效益指标	厂务公开和工资集体协商工作经费	100	厂务公开和工资集体协商工作经费		%	≤	
					社会效益指标	当好职工的娘家人	100	当好职工的娘家人		%	≤	
					生态效益指标	创建和谐新邵东	100	创建和谐新邵东		%	≤	
					可持续影响指标	做好相关工作	100	做好相关工作		%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100	社会公众满意度		%	≤	
234001	2025年各单位上缴工会经费及工作经费	120.00	2025年度财政代收工会经费。	成本指标	经济成本指标	代收工会经费	120	代收工会经费		万元	≥	
					社会成本指标	群众反响	100	群众反响		%	≤	
					生态环境成本指标	和谐社会	100	和谐社会		%	≤	
				产出指标	数量指标	代收的工会经费按文件和上级部门要求逐级上报	120	代收的工会经费按文件和上级部门要求逐级上报		万元	≥	
					质量指标	代收工会经费按预算指标收取	120	代收工会经费按预算指标收取		万元	≥	
					时效指标	代收任务完成时间	1	代收任务完成时间		年	≤	
				效益指标	经济效益指标	用于开展全市工会工作	100	用于开展全市工会工作		%	≥	
					社会效益指标	当好职工娘家人	100	当好职工娘家人		%	≥	
					生态效益指标	创建和谐新邵东	100	创建和谐新邵东		%	≤	
					可持续影响指标	有利于各单位工会工作的开展	100	有利于各单位工会工作的开展		%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100	满意度		%	≤	
234001	2025年市级劳动模范春节慰问金	4.80	市级劳动模范春节慰问金。	成本指标	经济成本指标	慰问劳模	4.8	慰问劳模		万元	≥	
					社会成本指标	树立劳模形象	100	树立劳模形象		%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：邵东市总工会

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
234001	2025年市级劳动模范春节慰问金	4.80	市级劳动模范春节慰问金。	成本指标	生态环境成本指标	做好工会工作	100	做好工会工作		%	≥	
				产出指标	数量指标	市级劳模春节慰问	4.8	市级劳模春节慰问		万元	≥	
					质量指标	慰问范围	100	慰问范围		%	≥	
					时效指标	在春节期间能按时慰问市级劳模	1	在春节期间能按时慰问市级劳模		年	≤	
				效益指标	经济效益指标	用于慰问全市市级劳模	100	用于慰问全市市级劳模		%	≥	
					社会效益指标	当好职工娘家人	100	当好职工娘家人		%	≥	
					生态效益指标	创建和谐新邵东	100	创建和谐新邵东		%	≥	
					可持续影响指标	树立劳模形象，为邵东的或来发展做出贡献	100	树立劳模形象，为邵东的或来发展做出贡献		%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100	满意度		%	≤	
234001	2025年退休劳模荣誉津贴	4.07	退休劳模荣誉津贴。	成本指标	经济成本指标	发放劳模荣誉津贴	4.07	发放劳模荣誉津贴		万元	≥	
					社会成本指标	对树立劳模形象	100	对树立劳模形象		%	≥	
					生态环境成本指标	做好工会工作	100	做好工会工作		%	≥	
				产出指标	数量指标	劳模荣誉津贴	4.07	劳模荣誉津贴		万元	≥	
					质量指标	发放范围	100	发放范围		%	≥	
					时效指标	春节时发放	1	春节时发放		年	≤	
				效益指标	经济效益指标	用于发放劳模荣誉津贴	100	用于发放劳模荣誉津贴		%	≥	
					社会效益指标	当好职工娘家人	100	当好职工娘家人		%	≥	
					生态效益指标	创建和谐新邵东	100	创建和谐新邵东		%	≥	
					可持续影响指标	树立劳模形象	100	树立劳模形象		%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100	满意度		%	≤	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：邵东市总工会

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
234001	邵东市总工会	157.41	157.41				26.94	130.47	按上级工会部署要求，聚焦工会主责主业，以提升职工生活品质、促进劳动关系和谐、推动工会事业高质量发展为核心目标，合理规划财政资金使用，确保各项工会工作有序开展并取得实效，切实发挥工会组织作为党联系职工群众的桥梁和纽带作用。	成本指标	经济成本指标	用于开展全市工会工作	≤	100	%	收缴工会经费除逐级上缴的之外，其他用于开展工会工作	未用于开展工会工作的，按比例扣分	
											社会成本指标	当好职工娘家人	≤	100	%	为职工当好娘家人，切实发挥工会组织的作用	未发挥作用，发现一件扣除2分	
											生态环境成本指标	创新和谐新邵东	≤	100	%	为创建和谐新邵东作出贡献	未能积极配和政府做好中心工作每一次扣除5分	
										产出指标	数量指标	代收的工会经费按文件和上级部门要求逐级上缴	=	120	万元	工会经费由财政进行代收后再逐级上报	达到100%得满分，每低1个百分点扣1分	
											质量指标	代收工会经费按预算指标	=	100	%	代收工会经费按预算指标进行代收	达到100%得满分，每低1个百分点扣1分	
											时效指标	代收任务完成时间	≤	100	%	按年度进行代收工会经费	达到100%得满分，跨年度按月份扣除	
										效益指标	经济效益指标	用于开展全市工会工作	=	120	万元	收缴工会经费除逐级上缴的之外，其他用于开展工会工作	未用于开展工会工作的，按比例扣分	
											社会效益指标	当好职工娘家人	≤	100	%	为职工当好娘家人，切实发挥工会组织的作用	未发挥作用，发现一件扣除2分	
											生态效益指标	创新和谐新邵东	≤	100	%	为创建和谐新邵东作出贡献	未能积极配和政府做好中心工作每一次扣除5分	
											可持续影响指标	有利于各单位工会工作的开展	≤	100	%	组织并带动各单位工会开展工会工作	对工会工作开展滞后的现象每发现一次扣除5分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工会服务总体满意度	≤	100	%	职工对工会提供的各项服务的满意程度	达到85%得满分，每低一个百分点扣1分。	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。