

# 2025 年省级部门预算公开表

单位代码： 219

单位名称： 湖南省总工会

联系电话： 073184320117

# 2025 年部门预算公开表目录

## 一、部门预算报表

|           |                                           |           |                           |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1. 预算01表  | 收支总表.....                                 | 14. 预算14表 | 一般公共预算“三公”经费支出表           |
| 2. 预算02表  | 收入总表.....                                 | 15. 预算15表 | 政府性基金预算支出表.....           |
| 3. 预算03表  | 支出总表.....                                 | 16. 预算16表 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) |
| 4. 预算04表  | 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....                 | 17. 预算17表 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) |
| 5. 预算05表  | 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....                 | 18. 预算18表 | 国有资本经营预算支出表.....          |
| 6. 预算06表  | 财政拨款收支总表.....                             | 19. 预算19表 | 财政专户管理资金预算支出表.....        |
| 7. 预算07表  | 一般公共预算支出表.....                            | 20. 预算20表 | 省级专项资金预算汇总表.....          |
| 8. 预算08表  | 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. 预算21表 | 专项资金绩效目标表                 |
| 9. 预算09表  | 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. 预算22表 | 其他资金绩效目标表                 |
| 10. 预算10表 | 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. 预算23表 | 部门整体支出绩效目标表.....          |
| 11. 预算11表 | 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)    |           |                           |
| 12. 预算12表 | 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).     |           |                           |
| 13. 预算13表 | 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)..... |           |                           |

收支总表

填报部门：湖南省总工会

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      | 3,269.33 | 一、一般公共预算支出      | 2,087.33 | 一、基本支出          | 3,229.33 | 一、机关工资福利支出      | 3,207.33 |
| 经费拨款              | 3,269.33 | 二、公共安全支出        |          | 工资福利支出          | 3,207.33 | 二、机关商品和服务支出     | 40.00    |
| 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         |          | 三、机关资本性支出       |          |
| 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       | 22.00    | 四、机关资本性支出（基本建设） |          |
| 专项收入              |          | 五、文化旅游体育与传媒支出   |          | 二、项目支出          | 40.00    | 五、对事业单位经常性补助    |          |
| 国有资本经营收入          |          | 六、社会保障和就业支出     | 537.00   | 按项目管理的商品和服务支出   | 40.00    | 六、对事业单位资本性补助    |          |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |          | 七、卫生健康支出        | 335.00   | 按项目管理的对个人和家庭的补助 |          | 七、对企业补助         |          |
| 捐赠收入              |          | 八、节能环保支出        |          | 债务利息及费用支出       |          | 八、对企业资本性支出      |          |
| 政府住房基金收入          |          | 九、城乡社区支出        |          | 资本性支出（基本建设）     |          | 九、对个人和家庭的补助     | 22.00    |
| 罚没收入              |          | 十、农林水支出         |          | 资本性支出           |          | 十、对社会保障基金补助     |          |
| 其他收入              |          | 十一、交通运输支出       |          | 对企业补助（基本建设）     |          | 十一、债务利息及费用支出    |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |          | 十二、资源勘探工业信息等支出  |          | 对企业补助           |          | 十二、其他支出         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |          | 十三、商业服务业等支出     |          | 对社会保障基金补助       |          |                 |          |
| 四、财政专户管理资金收入      |          | 十四、金融支出         |          | 其他支出            |          |                 |          |
| 五、上级财政补助收入        |          | 十五、援助其他地区支出     |          |                 |          |                 |          |
| 一般公共预算补助          |          | 十六、自然资源海洋气象等支出  |          |                 |          |                 |          |
| 政府性基金补助           |          | 十七、住房保障支出       | 310.00   |                 |          |                 |          |
| 国有资本经营预算补助        |          | 十八、粮油物资储备支出     |          |                 |          |                 |          |
| 六、事业收入            |          | 十九、灾害防治及应急管理支出  |          |                 |          |                 |          |
| 七、事业单位经营收入        |          | 二十、预备费          |          |                 |          |                 |          |
| 八、上级补助收入          |          | 二十一、其他支出        |          |                 |          |                 |          |
| 九、附属单位上缴收入        |          | 二十二、债务还本支出      |          |                 |          |                 |          |
| 十、其他收入            |          | 二十三、债务付息支出      |          |                 |          |                 |          |
|                   |          | 二十四、债务发行费用支出    |          |                 |          |                 |          |
|                   |          | 二十五、抗疫特别国债安排的支出 |          |                 |          |                 |          |
|                   |          | 二十六、国有资本经营预算支出  |          |                 |          |                 |          |
|                   |          |                 |          |                 |          |                 |          |
| 本 年 收 入 合 计       | 3,269.33 | 本 年 支 出 合 计     | 3,269.33 | 本 年 支 出 合 计     | 3,269.33 | 本 年 支 出 合 计     | 3,269.33 |
| 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           | 3,269.33 | 支 出 总 计         | 3,269.33 | 支 出 总 计         | 3,269.33 | 支 出 总 计         | 3,269.33 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



支出总表

填报部门：湖南省总工会

单位：万元

| 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               | 3,269.33 | 3,229.33 | 40.00 |          |        |           |
| 219     | 湖南省总工会           | 3,269.33 | 3,229.33 | 40.00 |          |        |           |
| 219001  | 湖南省总工会本级         | 3,269.33 | 3,229.33 | 40.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,087.33 | 2,047.33 | 40.00 |          |        |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 2,087.33 | 2,047.33 | 40.00 |          |        |           |
| 2012901 | 行政运行             | 2,047.33 | 2,047.33 |       |          |        |           |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 40.00    |          | 40.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 537.00   | 537.00   |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 537.00   | 537.00   |       |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 22.00    | 22.00    |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355.00   | 355.00   |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 160.00   | 160.00   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 335.00   | 335.00   |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 335.00   | 335.00   |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 130.00   | 130.00   |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 205.00   | 205.00   |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 310.00   | 310.00   |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 310.00   | 310.00   |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 310.00   | 310.00   |       |          |        |           |





财政拨款收支总表

填报部门：湖南省总工会

单位：万元

| 收入            |          | 支出               |          |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入        | 3,269.33 | 一、本年支出           | 3,269.33 |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,269.33 | （一）一般公共服务支出      | 2,087.33 |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）公共安全支出        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）教育支出          |          |
| 二、上年结转        |          | （四）科学技术支出        |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （五）文化旅游体育与传媒支出   |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （六）社会保障和就业支出     | 537.00   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）卫生健康支出        | 335.00   |
|               |          | （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）资源勘探工业信息等支出  |          |
|               |          | （十三）商业服务业等支出     |          |
|               |          | （十四）金融支出         |          |
|               |          | （十五）援助其他地区支出     |          |
|               |          | （十六）自然资源海洋气象等支出  |          |
|               |          | （十七）住房保障支出       | 310.00   |
|               |          | （十八）粮油物资储备支出     |          |
|               |          | （十九）灾害防治及应急管理支出  |          |
|               |          | （二十）预备费          |          |
|               |          | （二十一）其他支出        |          |
|               |          | （二十二）债务还本支出      |          |
|               |          | （二十三）债务付息支出      |          |
|               |          | （二十四）债务发行费用支出    |          |
|               |          | （二十五）抗疫特别国债安排的支出 |          |
|               |          |                  |          |
|               |          |                  |          |
|               |          |                  |          |
|               |          | 二、年终结转结余         |          |
|               |          |                  |          |
| 收 入 总 计       | 3,269.33 | 支 出 总 计          | 3,269.33 |

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省总工会

单位：万元

| 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 |       |
|         |                  |          |          | 工资福利支出   | 对个人和家庭的补助 |      |       |
|         | 合计               | 3,269.33 | 3,229.33 | 3,207.33 | 22.00     |      | 40.00 |
| 219     | 湖南省总工会           | 3,269.33 | 3,229.33 | 3,207.33 | 22.00     |      | 40.00 |
| 219001  | 湖南省总工会本级         | 3,269.33 | 3,229.33 | 3,207.33 | 22.00     |      | 40.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,087.33 | 2,047.33 | 2,047.33 |           |      | 40.00 |
| 29      | 群众团体事务           | 2,087.33 | 2,047.33 | 2,047.33 |           |      | 40.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 2,047.33 | 2,047.33 | 2,047.33 |           |      |       |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 40.00    |          |          |           |      | 40.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 537.00   | 537.00   | 515.00   | 22.00     |      |       |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 537.00   | 537.00   | 515.00   | 22.00     |      |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 22.00    | 22.00    |          | 22.00     |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355.00   | 355.00   | 355.00   |           |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 160.00   | 160.00   | 160.00   |           |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 335.00   | 335.00   | 335.00   |           |      |       |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 335.00   | 335.00   | 335.00   |           |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 130.00   | 130.00   | 130.00   |           |      |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 205.00   | 205.00   | 205.00   |           |      |       |
| 221     | 住房保障支出           | 310.00   | 310.00   | 310.00   |           |      |       |
| 02      | 住房改革支出           | 310.00   | 310.00   | 310.00   |           |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 310.00   | 310.00   | 310.00   |           |      |       |

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报部门：湖南省总工会

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总 计      | 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<br>补贴 | 社会保障缴<br>费 | 住房公积金  | 其他工资福<br>利支出 | 合计         | 工资福利支<br>出 | 其他对事业<br>单位补助 |
|      |    |    |        | 合计               | 3,207.33 | 3,207.33 | 2,047.33    | 850.00     | 310.00 |              |            |            |               |
|      |    |    | 219    | 湖南省总工会           | 3,207.33 | 3,207.33 | 2,047.33    | 850.00     | 310.00 |              |            |            |               |
|      |    |    | 219001 | 湖南省总工会本级         | 3,207.33 | 3,207.33 | 2,047.33    | 850.00     | 310.00 |              |            |            |               |
| 201  | 29 | 01 | 219001 | 行政运行             | 2,047.33 | 2,047.33 | 2,047.33    |            |        |              |            |            |               |
| 208  | 05 | 05 | 219001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355.00   | 355.00   |             | 355.00     |        |              |            |            |               |
| 208  | 05 | 06 | 219001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 160.00   | 160.00   |             | 160.00     |        |              |            |            |               |
| 210  | 11 | 01 | 219001 | 行政单位医疗           | 130.00   | 130.00   |             | 130.00     |        |              |            |            |               |
| 210  | 11 | 03 | 219001 | 公务员医疗补助          | 205.00   | 205.00   |             | 205.00     |        |              |            |            |               |
| 221  | 02 | 01 | 219001 | 住房公积金            | 310.00   | 310.00   |             |            | 310.00 |              |            |            |               |

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)

填报部门：湖南省总工会

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总 计      | 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               | 3,207.33 | 2,047.33 | 860.00 | 875.00 |    | 312.33 | 850.00 | 300.00         | 160.00 | 130.00     | 205.00    | 55.00    | 310.00 |          |       |     |          |
|      |    |    | 219    | 湖南省总工会           | 3,207.33 | 2,047.33 | 860.00 | 875.00 |    | 312.33 | 850.00 | 300.00         | 160.00 | 130.00     | 205.00    | 55.00    | 310.00 |          |       |     |          |
|      |    |    | 219001 | 湖南省总工会本级         | 3,207.33 | 2,047.33 | 860.00 | 875.00 |    | 312.33 | 850.00 | 300.00         | 160.00 | 130.00     | 205.00    | 55.00    | 310.00 |          |       |     |          |
| 201  | 29 | 01 | 219001 | 行政运行             | 2,047.33 | 2,047.33 | 860.00 | 875.00 |    | 312.33 |        |                |        |            |           |          |        |          |       |     |          |
| 208  | 05 | 05 | 219001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355.00   |          |        |        |    |        | 355.00 | 300.00         |        |            |           | 55.00    |        |          |       |     |          |
| 208  | 05 | 06 | 219001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 160.00   |          |        |        |    |        | 160.00 |                | 160.00 |            |           |          |        |          |       |     |          |
| 210  | 11 | 01 | 219001 | 行政单位医疗           | 130.00   |          |        |        |    |        | 130.00 |                |        | 130.00     |           |          |        |          |       |     |          |
| 210  | 11 | 03 | 219001 | 公务员医疗补助          | 205.00   |          |        |        |    |        | 205.00 |                |        |            | 205.00    |          |        |          |       |     |          |
| 221  | 02 | 01 | 219001 | 住房公积金            | 310.00   |          |        |        |    |        |        |                |        |            |           |          | 310.00 |          |       |     |          |

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)

填报部门：湖南省总工会

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目） | 总计    | 社会福利和救助 | 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         | 22.00 |         |     |          | 22.00 |             |
|      |    |    | 219    | 湖南省总工会     | 22.00 |         |     |          | 22.00 |             |
|      |    |    | 219001 | 湖南省总工会本级   | 22.00 |         |     |          | 22.00 |             |
| 208  | 05 | 01 | 219001 | 行政单位离退休    | 22.00 |         |     |          | 22.00 |             |







一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省总工会

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   |          |          |            |         |         |       |
|      |      |          |          |            |         |         |       |
|      |      |          |          |            |         |         |       |

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省总工会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |        |           |      |      |
|------|------|-------------|------|--------|-----------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 |        |           |      | 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   |             |      |        |           |      |      |
|      |      |             |      |        |           |      |      |
|      |      |             |      |        |           |      |      |
|      |      |             |      |        |           |      |      |





国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省总工会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |        |           |      |      |
|------|------|--------------|------|--------|-----------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 |        |           |      | 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   |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省总工会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年财政专户管理资金支出 |      |        |           |      |      |
|------|------|--------------|------|--------|-----------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 |        |           |      | 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   |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省总工会

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   |        | 资金管理办法 | 分配办法 |
|------|------------|------|----------|------|-----------------|-------|----------|----------|--------|--------|------|
|      |            | 总计   | 一般公共预算   |      |                 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 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 |       |          |          |        |        |      |
|      | 合计         |      |          |      |                 |       |          |          |        |        |      |
|      |            |      |          |      |                 |       |          |          |        |        |      |
|      |            |      |          |      |                 |       |          |          |        |        |      |
|      |            |      |          |      |                 |       |          |          |        |        |      |

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报部门：湖南省总工会

单位：万元

| 部门代码 | 单位（专项）名称 | 支出方向 | 资金总额 | 资金投向 |           | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标   |        |          |      |      |      |        |        |        |         |                |
|------|----------|------|------|------|-----------|---------|--------|--------|--------|----------|------|------|------|--------|--------|--------|---------|----------------|
|      |          |      |      | 省级支出 | 对市县专项转移支付 |         |        | 成本指标   |        |          | 产出指标 |      |      | 效益指标   |        |        |         | 满意度指标          |
|      |          |      |      |      |           |         |        | 经济成本指标 | 社会成本指标 | 生态环境成本指标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 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 |
|      |          |      |      |      |           |         |        |        |        |          |      |      |      |        |        |        |         |                |
|      |          |      |      |      |           |         |        |        |        |          |      |      |      |        |        |        |         |                |
|      |          |      |      |      |           |         |        |        |        |          |      |      |      |        |        |        |         |                |

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省总工会

单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额  | 资金投向  |           | 实施期绩效目标                                                                                                           | 年度绩效目标                                                                                                            | 绩效指标         |        |          |                         |                                                  |                          |                             |                                                        |        |               |                |
|------|----------|-------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|
|      |          |       | 省级支出  | 对市县专项转移支付 |                                                                                                                   |                                                                                                                   | 成本指标         |        |          | 产出指标                    |                                                  |                          | 效益指标                        |                                                        |        |               | 满意度指标          |
|      |          |       |       |           |                                                                                                                   |                                                                                                                   | 经济成本指标       | 社会成本指标 | 生态环境成本指标 | 数量指标                    | 质量指标                                             | 时效指标                     | 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 |
| 219  | 湖南省总工会   | 40.00 | 40.00 |           |                                                                                                                   |                                                                                                                   |              |        |          |                         |                                                  |                          |                             |                                                        |        |               |                |
|      | 业务工作经费   | 40.00 | 40.00 |           | 积极组织劳动竞赛活动，提升工人技能水平，为维护企业和职工队伍稳定，促进企业发展，缓解困难职工生活困境，由省直工会及省总困难职工帮扶中心走访慰问结对帮扶企业并广泛开展宣传工作。深化新时代工会改革，强化工会组织建设，职工队伍建设。 | 积极组织劳动竞赛活动，提升工人技能水平，为维护企业和职工队伍稳定，促进企业发展，缓解困难职工生活困境，由省直工会及省总困难职工帮扶中心走访慰问结对帮扶企业并广泛开展宣传工作。深化新时代工会改革，强化工会组织建设，职工队伍建设。 | 各项费用支出符合规定标准 |        |          | 职工参与人数，帮扶双联企业单位数，新增会员人数 | 工种选树覆盖面，双联和困难职工资格认定规范程度，推进厂务公开及民主管理，提高职工参与管理的积极性 | 按时举办竞赛、及时发放救助金、按规定时间使用资金 | 技术提升带动产能增加，增加困难职工的收入，增加职工收入 | 激发职工提高业务技术水平的积极性和自觉性，对双联和困难职工提供生活的帮扶，使其困难状况得到缓解，政策宣传效果 |        | 职工满意度满意度大于80% |                |

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

单位：填报部门：湖南省总工会

金额单位：万元

| 部门名称   | 年度预算申请   |          |         |          |      |        | 部门职能职责描述 | 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 |          |        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                 | 产出指标     |      |      | 效益指标                     |                        |                 |                                               | 满意度指标                           |                |                |
|        |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 经济成本指标                                                                                                                           | 社会成本指标          | 生态环境成本指标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标                     | 经济效益指标                 | 社会效益指标          | 生态效益指标                                        | 可持续发展影响指标                       | 社会公众或服务对象满意度指标 |                |
| 湖南省总工会 | 3,269.33 | 3,269.33 |         |          |      |        | 3,229.33 | 40.00  | 我会是全省各级总工会和各产业工会全省组织的领导机关，由中共湖南省委领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，湖南省总工会的主要职能职责：<br><br>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，结合我省实际，指导全省工会工作。<br><br>2、贯彻执行全国总工会和省总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全省各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作；领导省总工会直属单位的工作。<br><br>3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向省委、省政府和全国总工会反映职工群众的情绪、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政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的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的调查处理。<br><br>4、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，监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织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。<br><br>5、协助市（州）党委和省直有关厅（局）党组（党委）管理市（州）一级工会和省级产业工会主要领导干部；研究制订工会干部管理制度和培训规划，承担大型企业事业单位及县市区以上工会的领导干部的培训。<br><br>6、受省政府委托，承担全国劳模的推荐、管理和省劳模的推荐、评选、管理工作；负责省内全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。<br><br>7、负责工会经费和工会资产管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；负责职工医疗休养事业的规划、指导和管理。<br><br>8、负责与港、澳、台工会的联络和交流合作工作；发展同外国工会组织的友好关系。开展国际工人运动研究工作。<br><br>9、承办省委、省政府交办的其他事项。 | 深化新时代工会改革，强化工会组织建设，职工队伍建设，改进工会工作作风，宣传工会工作，遵守国家财经法规，收好经费用好经费，使用方向向基层倾斜，向职工倾斜，做好职工服务工作，严格按照资金管理办使用经费，专款专用，在规定期限内规范使用完毕，不断完善各项管理制度。 | 支出控制在标准范围内标准范围内 |          |      |      | 新建工会组织个数大于等于500个大于等于500个 | “网上工会”入库会员人数大于等于10000人 | 预决算及时公开等于100百分比 | 加强新时代产业工人队伍建设，广泛搭建职工技能提升平台，提高工人队伍人均收入大于等于200元 | 持续聚焦维权帮扶服务，切实增强了职工的获得感幸福感安全感满意度 | 管理制度健全性健全率     | 职工满意度大于等于80百分比 |

注：不含上年结转结余。