

表一

### 秀山土家族苗族自治县总工会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	652.73	一、本年支出	652.73	652.73		
一般公共预算资金	652.73	一般公共服务支出	567.36	567.36		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	53.72	53.72		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.63	14.63		
		住房保障支出	17.03	17.03		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	652.73	支出合计	652.73	652.73		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

## 秀山土家族苗族自治县总工会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		652.73	652.01	0.72
201	一般公共服务支出	567.36	566.64	0.72
20129	群众团体事务	567.36	566.64	0.72
2012901	行政运行	566.64	566.64	
2012902	一般行政管理事务	0.72		0.72
208	社会保障和就业支出	53.72	53.72	
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72	
2080501	行政单位离退休	23.22	23.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	
210	卫生健康支出	14.63	14.63	
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
221	住房保障支出	17.03	17.03	
22102	住房改革支出	17.03	17.03	
2210201	住房公积金	17.03	17.03	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

## 秀山土家族苗族自治县总工会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		652.01	240.27	411.74
301		204.83	204.83	
30101	基本工资	49.24	49.24	
30102	津贴补贴	34.80	34.80	
30103	奖金	58.27	58.27	
30108	机关事业单位基本养老保	20.33	20.33	
30109	职缴业年金缴费	10.17	10.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	12.71	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	17.03	17.03	
30114	医疗费	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	423.95	12.22	411.74
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	3.50	2.50	1.00
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.60		0.60
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	1.24		1.24
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	397.52		397.52
30229	福利费	1.48		1.48
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	9.72	9.72	
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	23.22	23.22	
30305	生活补助	20.70	20.70	
30307	医疗费补助	2.52	2.52	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

## 秀山土家族苗族自治县总工会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		652.01
501	机关工资福利支出	204.83
50101	工资奖金津补贴	142.30
50102	社会保障缴费	43.59
50103	住房公积金	17.03
50199	其他工资福利支出	1.92
502	机关商品和服务支出	423.95
50201	办公经费	416.71
50202	会议费	0.40
50203	培训费	1.24
50206	公务接待费	0.70
50208	公务用车运行维护费	4.00
50299	其他商品和服务支出	0.90
509	对个人和家庭的补助	23.22
50901	社会福利和救助	23.22

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

## 秀山土家族苗族自治县总工会一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
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	
4.70		4.00		4.00	0.70

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

## 秀山土家族苗族自治县总工会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表七

## 秀山土家族苗族自治县总工会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	652.73	合计	652.73
一般公共预算资金	652.73	一般公共服务支出	567.36
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	53.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.63
财政专户管理资金		住房保障支出	17.03
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县总工会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 收入资 金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		652.73		652.73								
201	一般公共服务支出	567.36		567.36								
20129	群众团体事务	567.36		567.36								
201290	行政运行	566.64		566.64								
1201290	一般行政管理事务	0.72		0.72								
208	社会保障和就业支出	53.72		53.72								
20805	行政事业单位养老支出	53.72		53.72								
208050	行政单位离退休	23.22		23.22								
1208050	机关事业单位基本养老保险	20.33		20.33								
5208050	缴机关事业支出单位职业年金缴费	10.17		10.17								
6210	卫生健康支出	14.63		14.63								
21011	行政事业单位医疗	14.63		14.63								
210110	行政单位医疗	12.71		12.71								
1210119	其他行政事业单位医疗支出	1.92		1.92								
9221	住房保障支出	17.03		17.03								
22102	住房改革支出	17.03		17.03								
221020	住房公积金	17.03		17.03								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

## 秀山土家族苗族自治县总工会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		652.73	652.01	0.72
201	一般公共服务支出	567.36	566.64	0.72
20129	群众团体事务	567.36	566.64	0.72
2012901	行政运行	566.64	566.64	
2012902	一般行政管理事务	0.72		0.72
208	社会保障和就业支出	53.72	53.72	
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72	
2080501	行政单位离退休	23.22	23.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险	20.33	20.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	
210	卫生健康支出	14.63	14.63	
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
221	住房保障支出	17.03	17.03	
22102	住房改革支出	17.03	17.03	
2210201	住房公积金	17.03	17.03	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十

## 秀山土家族苗族自治县总工会一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		0.72
303	对个人和家庭的补助	0.72
30305	生活补助	0.72

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 秀山土家族苗族自治县总工会一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		0.72
509	对个人和家庭的补助	0.72
50901	社会福利和救助	0.72

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十二

秀山土家族苗族自治县总工会项目支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
						小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
			合计	0.72		0.72	0.72													
				0.72		0.72	0.72													
2012902	一般行政管理事务	刘国芬劳模补助经费	一般性项目	0.72		0.72	0.72													

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十三

秀山土家族苗族自治县总工会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县总工会			部门支出 预算数	652.73			
当年整体绩效目标	指导和协调开展群众性经济技术创新活动；负责劳动模范和“五一”劳动奖状、奖章获得者的评选、推荐、表彰、管理和帮扶等工作。；审议和通过县总工会本届委员会工作报告、财务工作报告、经费审查委员会报告，审议选举产生下一届委员会和经费审查委员会；							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心 指标	指标值
	产出指标	数量指标	征收工会经费	30	元	≥	是	3700000
	产出指标	数量指标	开展职工技能竞赛	10	场次	≥	是	4
	产出指标	数量指标	开展困难职工送温暖	20	场	≥	是	2
	产出指标	数量指标	慰问劳动模范人员	10	人	≥	是	4
	产出指标	数量指标	夏送清凉活动覆盖人	10	人	≥	是	150
	产出指标	数量指标	补助基层工会开展基层组织工作	20	元	≥	是	500000

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称						业务主管部门		
当年预算						本级安排 (万元)		
						上级补助 (万元)		
项目概况								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

表十五

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：133001-秀山土家族苗族自治县总工会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004957447-刘国芬劳模补助经费		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县总工会				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	0.72		本级安排（万元）	0.72				
			上级补助（万元）					
项目概述	用于发放低收入劳模生活补助							
立项依据	其他人员							
当年绩效目标	根据相关文件要求发放低收入劳模补助（600*12）							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	30	%	=	100	是
	产出指标	成本指标	补助人数	10	人	=	1	否
	产出指标	成本指标	人均补助标准	20	元/月	=	600	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	30	%	≥	90	否

表十六

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编码	项目 名称	总计	上年结 转结余 收入	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
合计												

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。