

株洲市总工会
2020 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 2020 年度部门预算公开说明

一、部门职能职责

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。根据《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

市总工会属于正处级单位，共有内设部室 12 个，分别为办公室、组织部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、权益保障部、基层工作部、资产监管部、财务部、女工部、经审办、机关党委和离退休人员管理服务科。株洲市总工会现有部室 12 个，在职人员 39 人，离休人员 1 人，退休人员 48 人，遗属人员 3 人，属市一级预算单位。下设 2 个差额拨款事业单位株洲市工人文化宫和第二文化宫，均为公益二类事业单位，其中在职人员 34 人，离休人员 1 人，退休人员 27 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人员 154 人，其中在职人员 73 人，离休人员 2 人，退休人员 74 人，遗属人员 5 人。

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

2020年部门预算编报范围的预算单位为株洲市总工会机关本级。收入为一般公共预算收入；支出既包括用于在职在编人员基本工资、津贴补贴和离退休人员生活补助等人员经费，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

2020年年初预算数1526.23万元，其中，财政预算全额拨款1526.23万元。

（二）支出预算

2020年年初预算数1526.23万元，其中，一般公共服务支出1218.13万元，社会保障和就业支出211.88万元，卫生健康支出96.22万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：

2020年度本单位年初预算数为1526.23万元，比上年减少52.95万元，主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入为1526.23万元，具体安排如下（详见附表9）：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 789.46 万元，是指用于在职在编人员基本工资、津贴补贴和离退休人员生活补助等人员经费。其中，基本工资 182.16 万元、津贴补贴 111.77 万元、奖金 135.46 万元、社会保障缴费 114.48 万元、住房公积金 49.85 万元、，对个人和家庭的补助为 195.74 万元。

（二）项目支出：

2020 年年初预算数为 736.77 万元，是指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，文化一官、二官人员经费定额补助 136.77 万元；劳模补助等专项经费 148 万元，困难职工帮扶经费 200 万元，困难企业慰问经费 252 万元。

六、政府性基金预算支出

2020 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 2020 年年初预算未安排机关运行经费。

（二）政府采购预算：

2020 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

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 1526.23 万元，其中，基本支出 789.46 万元，项目支出 736.77 万元(详见附表 17-19)。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算

本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。

(六) 会议费、培训费安排：

本单位 2020 年预算未安排会议费、培训费。

(七) 其他事项。

株洲市总工会 2020 年是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。本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算。

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。

第二部分

株洲市总工会 2020 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	1,526.23	一、一般公共服务支出	1,218.13	一、基本支出	789.46
经费拨款	1,526.23	二、公共安全支出		工资福利支出	593.72
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	195.74
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	211.88	二、项目支出	736.77
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	96.22	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	736.77
		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	1,526.23	本年支出合计	1,526.23	本年支出合计	1,526.23
五、用事业基金弥补收支差额					

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						
018001	株洲市总工会	1,526.23	1,526.23				

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			科目名称	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									
类	款	项							
			合计	1526.23	1526.23				
201			一般公共服务支出	1218.13	1218.13				
201	29		群众团体事务	1218.13	1218.13				
201	29	01	行政运行	481.36	481.36				
201	29	02	一般行政管理事务	736.77	736.77				
208			社会保障和就业支出	211.88	211.88				
208	05		行政事业单位离退休	211.88	211.88				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	164.80	164.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08				
210			卫生健康支出	96.22	96.22				
210	11		行政事业单位医疗	96.22	96.22				
210	11	01	行政单位医疗	81.06	81.06				

附件5

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称： 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				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		593.72	429.39	182.16	111.77		135.46	114.48		2.12	47.08		24.26	15.16	25.86			49.85	
201			018001	株洲市总工会	一般公共服务支出	481.36	429.39	182.16	111.77		135.46	2.12		2.12								49.85	
201	29		018001	株洲市总工会	群众团体事务	481.36	429.39	182.16	111.77		135.46	2.12		2.12								49.85	
201	29	01	018001	株洲市总工会	行政运行	481.36	429.39	182.16	111.77		135.46	2.12		2.12								49.85	
208			018001	株洲市总工会	社会保障和就业支出	47.08						47.08			47.08								
208	05		018001	株洲市总工会	机关事业单位离退休	47.08						47.08			47.08								
208	05	05	018001	株洲市总工会	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.08						47.08			47.08								
210			018001	株洲市总工会	卫生健康支出	65.28						65.28				24.26	15.16	25.86					
210	11		018001	株洲市总工会	行政事业单位医疗	65.28						65.28				24.26	15.16	25.86					
210	11	01	018001	株洲市总工会	行政单位医疗	50.12						50.12				24.26		25.86					
210	11	03	018001	株洲市总工会	公务员医疗补助	15.16						15.16					15.16						

附件7

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：株州市总工会

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		195.74	28.79	133.44			2.57		30.94				
208			018001	株州市总工会	社会保障和就业支出	195.74	28.79	133.44			2.57						
208	5		018001	株州市总工会	行政事业单位离退休	195.74	28.79	133.44			2.57						
208	05	01	018001	株州市总工会	归口管理的行政单位 离退休	164.80	28.79	133.44			2.57						
210			018001	株州市总工会	卫生健康支出	30.94							30.94				
210	11		018001	株州市总工会	行政事业单位医疗	30.94							30.94				
210	11	01	018001	株州市总工会	行政单位医疗	30.94							30.94				

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	1,526.23	一、一般公共服务支出	1,218.13	1,218.13	
经费拨款	1,526.23	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	211.88	211.88	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	96.22	96.22	
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	1,526.23	本年支出合计	1,526.23	1,526.23	

一般公共预算基本支出预算明细表 — 工资福利支出

单位名称：株州市总工会

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				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		593.72	429.39	182.16	111.77		135.46	114.48			2.12		47.08		24.26	15.16	25.86			49.85	
201			018001	株州市总工会	一般公共服务支出	481.36	429.39	182.16	111.77		135.46	2.12		2.12										49.85	
201	29		018001	株州市总工会	群众团体事务	481.36	429.39	182.16	111.77		135.46	2.12		2.12										49.85	
201	29	01	018001	株州市总工会	行政运行	481.36	429.39	182.16	111.77		135.46	2.12		2.12										49.85	
208			018001	株州市总工会	社会保障和就业支出	47.08						47.08					47.08								
208	05		018001	株州市总工会	机关事业单位离退休	47.08						47.08					47.08								
208	05	05	018001	株州市总工会	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08						47.08					47.08								
210			018001	株州市总工会	卫生健康支出	65.28						65.28						24.26	15.16	25.86					
210	11		018001	株州市总工会	行政事业单位医疗	65.28						65.28						24.26	15.16	25.86					
210	11	01	018001	株州市总工会	行政单位医疗	50.12						50.12						24.26		25.86					
210	11	03	018001	株州市总工会	公务员医疗补助	15.16						15.16							15.16						

附件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

单位名称：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		195.74	28.79	133.44			2.57		30.94				
208			018001	株洲市总工会	社会保障和就业支出	195.74	28.79	133.44			2.57						
208	5		018001	株洲市总工会	行政事业单位离退休	195.74	28.79	133.44			2.57						
208	05	01	018001	株洲市总工会	归口管理的行政单位 离退休	164.80	28.79	133.44			2.57						
210			018001	株洲市总工会	卫生健康支出	30.94							30.94				
210	11		018001	株洲市总工会	行政事业单位医疗	30.94							30.94				
210	11	01	018001	株洲市总工会	行政单位医疗	30.94							30.94				

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								

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

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	2020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	1,526.23	789.46	736.77				
株洲市总工会	1,526.23	789.46	736.77	<p>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：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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；在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。</p> <p>(四) 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。</p>	<p>一、基本信息</p> <p>株洲市总工会2020年度收入预算1526.23万元，其中财政预算全额拨款1526.23万元；2020年支出预算1526.23万元，其中基本支出789.46万元，项目支出736.77万元。</p> <p>二、整体绩效目标</p> <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，紧扣中国工会十七大、省工会十六大和市工会十五大确定的目标任务，践行“三个贴近”和“强基础、强素质、强作为”的工作思路，扎实干事、务实创新，强力推进中国工会十七大精神落实年、劳模工匠精神宣传年、维权帮扶解困年、基层组织建设年、工会资产管理年“五个年”建设，确保株洲工会工作在全市有声势、在全省有影响，团结动员全市广大职工为株洲加快建成“一谷三区”、加快实现基本现代化奋进作为，促进工会发展。</p>	<p>株洲市总工会2020年度收入预算1526.23万元，其中财政预算全额拨款1526.23万元；2020年支出预算1526.23万元，其中基本支出789.46万元，项目支出736.77万元。</p> <p>二、整体绩效目标</p> <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，紧扣中国工会十七大、省工会十六大和市工会十五大确定的目标任务，践行“三个贴近”和“强基础、强素质、强作为”的工作思路，扎实干事、务实创新，强力推进中国工会十七大精神落实年、劳模工匠精神宣传年、维权帮扶解困年、基层组织建设年、工会资产管理年“五个年”建设，确保株洲工会工作在全市有声势、在全省有影响，团结动员全市广大职工为株洲加快建成“一谷三区”、加快实现基本现代化奋进作为，促进工会发展。</p>	<p>评选劳模数150名，开展劳动竞赛，技能提升，慰问困难劳模数600余名。实现建档职工精准帮扶，慰问困难职工1万余人次。</p> <p>困难职工和困难企业满意度达90%以上。</p>

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：株洲市总工会

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			736.77						
株洲市总工会	劳模补助等专项经费		148.00			体现组织对劳模群体的人文关怀，在全社会营造争先创优的良好氛围。通过开展劳模活动，大力弘扬劳模工匠精神，在全社会营造学习劳模、争当劳模的浓厚氛围。	发放劳模低收入补助，召开厂务公开工作会议，表彰厂务公开工作先进单位；开展劳动竞赛、技能比武等活动	年底前完成	
株洲市总工会	困难企业慰问经费		252.00			对困难未破产改制企业开展慰问帮扶，体现组织对困难企业的人文关怀，维护社会和谐稳定。	对困难及改制企业进行慰问帮扶，开展“双联”帮扶，维护企业稳定	年底前完成	
株洲市总工会	困难职工帮扶经费		200.00			对困难职工展开帮扶救助，提高困难职工家庭生活水平，体现组织对困难群体的人文关怀，维护社会和谐稳定。	对困难职工团体开展帮扶慰问，实施“六个一批”帮扶措施，帮助缓解困难职工家庭医疗、就学、就业等困难	年底前完成	
株洲市总工会	一宫二宫人员经费定额补助		136.77			差额拨款事业单位人员经费补助，用于公益事业保障。	差额拨款失业单位人员经费补助	年底前完成	

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：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				736.77	736.77	0.00											
株洲市总工会	劳模补助等专项经费		劳模低收入补助	148	148		体现组织对劳模群体的人文关怀，在全社会营造争先创优的良好氛围。通过开展	发放劳模低收入补助，召开厂务公开工作会议，表彰厂务公开工作先进单位；开	补助劳模人数>500人，开展劳模活动次数>5次，参与劳模>100人	发放对象符合条件，申请材料完整度>90%	2020年年底前	劳模补助经费83万元，活动经费保障65万元	无	改善劳模生活水平，争先创优意识提升	无	无	劳模满意度>90%
株洲市总工会	困难企业慰问经费		困难企业慰问金	252	252		对困难未破产改制企业开展慰问帮扶，体现组织对困难企业的人文关怀，维护社会和谐稳定。	对困难及改制企业进行慰问帮扶，开展“双联”帮扶，维护企业稳定	慰问困难企业数>30家	发放对象符合条件，申请材料完整度>90%	2020年年底前	困难破产企业慰问经费252万元	无	体现组织关怀，增进社会和谐稳定	无	无	困难企业满意度>90%
株洲市总工会	困难职工帮扶经费		困难职工慰问金	200	200		对困难职工开展帮扶救助，提高困难职工家庭生活水平，体现组织对困难群体的人文关怀，维护社会和谐稳定。	对困难职工团体开展帮扶慰问，实施“六个一批”帮扶措施，帮助缓解困难职工家庭医疗、就学、就业等困难	帮扶慰问困难职工人数>10000人	发放对象符合条件，申请材料完整度>90%	2020年年底前	困难职工帮扶经费200万元	无	困难职工生活水平得以改善，体现组织关怀	无	无	困难职工满意度>90%
株洲市总工会	一宫二宫人员经费定额补助		一宫二宫人员经费	136.77	136.77		差额拨款事业单位人员经费补助，用于公益事业保障。	差额拨款失业单位人员经费补助	补助人数>50人	发放对象符合条件	2020年年底前	补助金额136.77万元	无	促进社会和谐稳定，彰显文化宫的公益性	无	无	职工满意度达到100%

附件20

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	789.46	789.46	
301	工资福利支出	593.72	593.72	
30101	基本工资	182.16	182.16	
30102	津贴补贴	111.77	111.77	
30107	绩效工资			
30103	奖金	135.46	135.46	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	2.12	2.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.08	47.08	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	24.26	
30111	公务员医疗补助缴费	15.16	15.16	
30114	医疗费	25.86	25.86	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	49.85	49.85	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
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	195.74	195.74	
30301	离休费	28.79	28.79	
30302	退休费	133.44	133.44	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.57	2.57	
30306	救济费			
30307	医疗费	30.94	30.94	
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			