

# 2026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：

# 2026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.....
2. 预算02表 收入总表.....
3. 预算03表 支出总表.....
4. 预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....
5. 预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....
6. 预算06表 财政拨款收支总表.....
7. 预算07表 一般公共预算支出表.....
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）.....
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）.....
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）.....
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）.....
14. 预算14表 一般公共预算“三公”经费支出表.....
15. 预算15表 政府性基金预算支出表.....
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）.....
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）.....
18. 预算18表 国有资本经营预算支出表.....
19. 预算19表 财政专户管理资金预算支出表.....
20. 预算20表 省级专项资金预算汇总表.....
21. 预算21表 专项资金绩效目标表.....
22. 预算22表 其他资金绩效目标表.....
23. 预算23表 部门整体支出绩效目标表.....

## 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	3,368.61	一、一般公共服务支出	2,224.46	一、基本支出	3,328.61	一、机关工资福利支出	2,758.61
经费拨款	3,368.61	二、公共安全支出		工资福利支出	2,758.61	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	570.00	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	747.47	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	225.05	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	570.00
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	171.63				
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	3,368.61	本年支出合计	3,368.61	本年支出合计	3,368.61	本年支出合计	3,368.61
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	3,368.61	支出总计	3,368.61	支出总计	3,368.61	支出总计	3,368.61

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	3,368.61	3,328.61	40.00			
219	湖南省总工会	3,368.61	3,328.61	40.00			
219001	湖南省总工会本级	3,368.61	3,328.61	40.00			
201	一般公共服务支出	2,224.46	2,184.46	40.00			
20129	群众团体事务	2,224.46	2,184.46	40.00			
2012901	行政运行	2,184.46	2,184.46				
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	747.47	747.47				
20805	行政事业单位养老支出	747.47	747.47				
2080501	行政单位离退休	570.00	570.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.47	177.47				
210	卫生健康支出	225.05	225.05				
21011	行政事业单位医疗	225.05	225.05				
2101101	行政单位医疗	117.05	117.05				
2101103	公务员医疗补助	108.00	108.00				
221	住房保障支出	171.63	171.63				
22102	住房改革支出	171.63	171.63				
2210201	住房公积金	171.63	171.63				





## 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	3,368.61	一、本年支出	3,368.61
(一) 一般公共预算拨款	3,368.61	(一) 一般公共服务支出	2,224.46
(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	747.47
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	225.05
		(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	171.63
		(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	
		(二十六) 国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,368.61	支出总计	3,368.61

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	3,368.61	3,328.61	2,758.61	570.00	40.00	
219	湖南省总工会	3,368.61	3,328.61	2,758.61	570.00	40.00	
219001	湖南省总工会本级	3,368.61	3,328.61	2,758.61	570.00	40.00	
201	一般公共服务支出	2,224.46	2,184.46	2,184.46		40.00	
29	群众团体事务	2,224.46	2,184.46	2,184.46		40.00	
2012901	行政运行	2,184.46	2,184.46	2,184.46			
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	747.47	747.47	177.47	570.00		
05	行政事业单位养老支出	747.47	747.47	177.47	570.00		
2080501	行政单位离退休	570.00	570.00		570.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.47	177.47	177.47			
210	卫生健康支出	225.05	225.05	225.05			
11	行政事业单位医疗	225.05	225.05	225.05			
2101101	行政单位医疗	117.05	117.05	117.05			
2101103	公务员医疗补助	108.00	108.00	108.00			
221	住房保障支出	171.63	171.63	171.63			
02	住房改革支出	171.63	171.63	171.63			
2210201	住房公积金	171.63	171.63	171.63			

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 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	2,758.61	2,758.61	2,184.46	402.52	171.63				
			219	湖南省总工会	2,758.61	2,758.61	2,184.46	402.52	171.63				
			219001	湖南省总工会本级	2,758.61	2,758.61	2,184.46	402.52	171.63				
201	29	01	219001	行政运行	2,184.46	2,184.46	2,184.46						
208	05	05	219001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.47	177.47		177.47					
210	11	01	219001	行政单位医疗	117.05	117.05		117.05					
210	11	03	219001	公务员医疗补助	108.00	108.00		108.00					
221	02	01	219001	住房公积金	171.63	171.63			171.63				

## 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	2,758.61	2,184.46	978.00	645.00	561.46		402.52	177.47		117.05	108.00		171.63				
			219	湖南省总工会	2,758.61	2,184.46	978.00	645.00	561.46		402.52	177.47		117.05	108.00		171.63				
			219001	湖南省总工会本级	2,758.61	2,184.46	978.00	645.00	561.46		402.52	177.47		117.05	108.00		171.63				
201	29	01	219001	行政运行	2,184.46	2,184.46	978.00	645.00	561.46												
208	05	05	219001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.47						177.47	177.47									
210	11	01	219001	行政单位医疗	117.05						117.05		117.05								
210	11	03	219001	公务员医疗补助	108.00						108.00			108.00							
221	02	01	219001	住房公积金	171.63												171.63				

## 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	570.00				570.00	
			219	湖南省总工会	570.00				570.00	
			219001	湖南省总工会本级	570.00				570.00	
208	05	01	219001	行政单位离退休	570.00				570.00	

















# 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

单位：填报部门：湖南省总工会

金额单位：万元

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

单位：填报部门：湖南省总工会

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标										
				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	是否核心指标		
219	湖南省总工会	40.00												
	业务工作经费	40.00	2026 年度通过开展系列工会业务工作，实现：1. 劳动技能竞赛：保障省级赛事食宿及组织工作，覆盖职工≥8000 人次，食宿标准严格执行三类会议标准≤370 元/人·天，赛事成果转化≥50%（参赛职工技能等级提升占比）；2. 双联帮扶企业慰问：慰问企业≥3 家，人均慰问金≥500 元，慰问物资及经费严格按 20000 元/家标准执行，被慰问企业职工满意度≥90%；3. 工会组织建设：助力新建工会组织 500 个、新增实名制会员 10000 人，开展基层工会业务培训≥4 场，参训人员≥200 人；4. 工会宣传：通过“湘工e家”等新媒体平台发布宣传内容≥50 条，点击量≥100 万人次（新媒体传播成本占比≤15%），工会政策知晓率≥85%，各项工作经费专款专用，执行率 100%，切实提升职工技能水平、缓解困难职工生活压力、强化工会组织覆盖与服务面。	成本指标	经济成本指标	慰问双联帮扶企业经费标准	≤	20000	元/家	按照省直机关慰问困难企业支出标准，用于困难企业对职工的物资慰问。		否		
经济成本指标					劳动技能竞赛食宿标准	≤	370	元/人·天	主要用于参赛的食宿安排，食宿标准按照省直会议费管理办法中规定的三类会议标准，住宿240元/人·天，伙食130元/人·天		否			
社会成本指标														
生态环境成本指标														
产出指标				数量指标	2026年度新建工会组织个数	≥	500	个	聚焦新就业形态重点领域，分季度完成：一季度100个、二季度150个、三季度150个、四季度100个		否			
					2026年度省级劳动技能竞赛职工参与人数	≥	8000	人	按照近5年湖南省总工会主办的劳动技能竞赛参赛人数，取中间数。		否			
					2026年慰问双联帮扶企业数	≥	3	家	连续5年慰问的双联帮扶企业数确定		否			
					2026年通过新建工会组织新增实名制会员人数	≥	10000	人	与“新建工会组织”指标联动		否			
				质量指标	竞赛工种选树覆盖制造业、服务业、新就业形态行业	≥	70	百分比	对应产业工人队伍改革建设要点		否			
					被慰问企业职工满意度	≥	90	百分比	通过问卷或电话回访采集，样本量=3家		否			
时效指标				单场省级竞赛从启动到总结周期	≤	60	工作日	含筹备、实施、表彰全流程		否				
				单家企业从计划到完成慰问闭环时间	≤	5	工作日	含问题收集、现场走访、反馈记录		否				
效益指标				经济效益指标	参赛企业反馈“职工技能提升促进生产效率”	≥	60	百分比	通过赛后企业问卷调查获取，非直接归因于本项目		否			
					建档困难职工人均获得慰问金	≥	500	元	数据来源于帮扶中心台账，覆盖全部3家企业		否			
				社会效益指标	年度困难职工合理诉求响应率	=	100	百分比	所有收到的合理诉求均在 5 个工作日内响应，诉求办结率≥95%，参照全国总工会 2025 年同类项目平均办结率 75% 制定提升目标。		否			
					通过“湘工e家”等新媒体平台发布宣传点击量	≥	1000000	人次	通过“湘工e家”等新媒体平台发布宣传点击量≥100 万人次（分平台拆解：微信公众号≥60 万人次、抖音≥30 万人次、视频号≥10 万人次，单条内容平均制作成本≤1200 元）		否			
生态效益指标														
可持续影响指标														
满意度指标				服务对象满意度指标	项目覆盖职工满意度抽样调查结果	≥	90	百分比	委托第三方机构开展，样本量≥500份，覆盖竞赛参与者、受助职工、新建工会会员		否			

注：不含上年结转结余。

