

2023年部门预算公开表

单位编码： 004003

单位名称： 长沙市岳麓区总工会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	部门收支总表
2	部门收入总表
3	部门支出总表
4	财政拨款收支总表
5	一般公共预算支出表
6	一般公共预算基本支出表
7	一般公共预算“三公”经费支出表
8	政府性基金预算支出表
9	部门项目支出绩效目标表

部门收支总表

单位：004003-长沙市岳麓区总工会

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	332.59	（一）一般公共服务支出	268.73	一、基本支出	274.59	一、机关工资福利支出	222.35
经费拨款	332.59	（二）外交支出		工资福利支出	222.35	二、机关商品和服务支出	31.66
 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	21.66	三、机关资本性支出（一）	
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	30.58	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		资本性支出		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		二、项目支出	58.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的工资福利支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	53.50	按项目管理的商品和服务支出	10.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	48.00	九、对个人和家庭的补助	78.58
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	10.35	债务利息及费用支出		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入		（十一）节能环保支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		资本性支出		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（基本建设）		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		对企业补助		十四、其他支出	
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		对社会保障基金补助			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		其他支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出		三、事业单位经营服务支出			
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					
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出					
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	332.59	本年支出合计	332.59	本年支出合计	332.59	本年支出合计	332.59
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	332.59	支出总计	332.59	支出总计	332.59	支出总计	332.59

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门支出总表

单位：004003-长沙市岳麓区总工会

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	332.59	274.59	58.00			
			004	湖南湘江新区统战部（群团工作部）	332.59	274.59	58.00			
			004003	长沙市岳麓区总工会	332.59	274.59	58.00			
201	29	01	2012901	行政运行	210.73	210.73				
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	58.00		58.00			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	30.61	30.61				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.60	5.60				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				

财政拨款收支总表

单位：004003-长沙市岳麓区总工会

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	332.59	一、本年支出	332.59
(一) 一般公共预算拨款	332.59	(一) 一般公共服务支出	268.73
经费拨款	332.59	(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	53.50
(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	10.35
(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	
		(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	332.59	支 出 总 计	332.59

一般公共预算支出表

单位：004003-长沙市岳麓区总工会

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
类	款	项					
				合计	332.59	274.59	58.00
			004	湖南湘江新区统战部（群团工作部）	332.59	274.59	58.00
			004003	长沙市岳麓区总工会	332.59	274.59	58.00
201	29	01	2012901	行政运行	210.73	210.73	
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	58.00		58.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	30.61	30.61	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府经济科目		科目编码	科目名称	合计	人员类	公用经费
类	款	合计		274.59	252.93	21.66
301		301	工资福利支出	222.35	222.35	
301	01	30101	基本工资	36.11	36.11	
301	02	30102	津贴补贴	25.19	25.19	
301	03	30103	奖金	100.52	100.52	
301	06	30106	伙食补助费	3.70	3.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.74	17.74	
301	09	30109	职业年金缴费	5.15	5.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.61	9.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	30113	住房公积金	18.44	18.44	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302		302	商品和服务支出	21.66		21.66
302	01	30201	办公费	6.30		6.30
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	1.29		1.29
302	39	30239	其他交通费用	6.37		6.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
303		303	对个人和家庭的补助	30.58	30.58	
303	02	30302	退休费	29.61	29.61	
303	06	30306	救济费			
303	07	30307	医疗费补助	0.98	0.98	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：004003-长沙市岳麓区总工会

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	0.50					0.50
004	湖南湘江新区统战部（群团工作部）	0.50					0.50
004003	长沙市岳麓区总工会	0.50					0.50

部门项目支出绩效目标表

单位：004003-长沙市岳麓区总工会

金额单位：万元

单位代码	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					评价(扣分标准)	数量单位	指标类型	备注	
				常规支出	重点项目			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容					
	合计	58.0															
004003	长沙市岳麓区总工会	58.0															
004003	劳模管理经费	28.0	0.00	1、组织开	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	劳模满意度≥90%	劳模满意度≥90%		无	定性					
					成本指标	生态环境成本指标	无	无	无		无	定性					
						经济成本指标	组织劳模阵地	组织劳模阵地人均劳模阵地			无	<					
						社会成本指标	组织劳模阵地	组织劳模阵地人均劳模阵地			无	<					
					产出指标	数量指标	劳模服务人数	劳模服务人数≥240	劳模服务人数≥240	劳模服务人数	劳模服务人数	无	定量				
						时效指标	面向劳模及时	面向劳模及时率≥90%	面向劳模及时率	面向劳模及时率	面向劳模及时率	≥					
						质量指标	面向劳模认同	面向劳模认同率	面向劳模认同率	面向劳模认同率	面向劳模认同率	=					
						效益指标	经济效益指标	共行劳模，持有明显激励作用	共行劳模，持有明显激励作用	共行劳模，持有明显激励作用	共行劳模，持有明显激励作用	定性					
						社会效益指标	共行劳模身心	共行劳模身心有明显激励作用	共行劳模身心	共行劳模身心	共行劳模身心	无	定性				
						生态效益指标	共行劳模身心	共行劳模身心有明显激励作用	共行劳模身心	共行劳模身心	共行劳模身心	无	定性				
004003	工会集体协商工作经费	10.0	0.00	1、组织开	满意度指标	服务对象满意度指标	劳资双方满意度	劳资双方满意度≥90%	劳资双方满意度≥90%		无	定性					
					成本指标	经济成本指标	投入金额	10万	预计节约经费10万元，下放各下属工会		定量						
						社会成本指标	服务投入	开展工会集体协商	开展工会集体协商统一标准，进一步		无	定性					
						生态环境成本指标	无	无	无		无	定性					
					产出指标	数量指标	下放20个各下	下放20个各下	下放20个各下	下放20个各下	下放20个各下	无	定性				
						质量指标	工会集体协商	工会集体协商统一标准	工会集体协商统一标准	工会集体协商统一标准	工会集体协商统一标准	无	定性				
						时效指标	按照计划进度	按照计划进度	按照计划进度	按照计划进度	按照计划进度	无	定性				
						效益指标	经济效益指标	保障劳动关系和谐稳定	保障劳动关系和谐稳定	保障劳动关系和谐稳定	保障劳动关系和谐稳定	无	定性				
						社会效益指标	保障劳动关系	保障劳动关系和谐稳定	保障劳动关系和谐稳定	保障劳动关系和谐稳定	保障劳动关系和谐稳定	无	定性				
						生态效益指标	保障劳动关系	保障劳动关系和谐稳定	保障劳动关系和谐稳定	保障劳动关系和谐稳定	保障劳动关系和谐稳定	无	定性				
004003	帮扶、双联工作经费	20.0	0.00	1、组织开	成本指标	经济成本指标	帮扶资金有无	帮扶资金有无	帮扶资金有无	帮扶资金有无	帮扶资金有无	无	定量				
						社会成本指标	无	无	无		无	定性					
						生态环境成本指标	无	无	无		无	定性					
					产出指标	数量指标	慰问人数	慰问人数≥7000	帮扶双联资金60万元，通过慰问，		无	定性					
						质量指标	群众满意度	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%	群众满意度	群众满意度	无	定性				
						时效指标	及时完成年初	及时完成年初	及时完成年初	及时完成年初	及时完成年初	无	定性				
						效益指标	经济效益指标	是否完成年初	是否完成年初	是否完成年初	是否完成年初	无	定性				
						社会效益指标	帮扶关爱一线	帮扶关爱一线	帮扶关爱一线	帮扶关爱一线	帮扶关爱一线	无	定性				
						生态效益指标	无	无	无		无	定性					
					绩效评价指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%	服务对象满意度≥90%		无	定性					