

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 | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------|------|-------|-------|-----------|---------|--------------|--------------------|-------------------|-----|-------|---------|------|------|----|--|--|
| | | | | 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 | 评(计分标准) | 度量单位 | 指标类型 | 备注 | | |
| | 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 | 劳模阵地人数 | 劳模阵地人数≥240 | 劳模阵地人数≥240 | 人 | 定量 | | | | | | |
| | | | | | | | 时效指标 | 是否及时 | 是否及时 | | 无 | > | | | | | | |
| | | | | | | | 质量指标 | 是否达标 | 是否达标 | | 无 | = | | | | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 是否达标 | 是否达标 | | 无 | | | | | | | |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 是否达标 | 是否达标 | | 无 | | | | | | | |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 是否达标 | 是否达标 | | 无 | | | | | | | |
| 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 | 满意度 | 满意度≥90% | 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,下拨各下属工会 | | 无 | 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 | 下拨20个各下 | 下拨20个各下 | 下拨20个各下 | 无 | 定性 | | | | | | |
| | | | | | | | 质量指标 | 是否达标 | 是否达标 | | 无 | 定性 | | | | | | |
| | | | | | | | 时效指标 | 是否及时 | 是否及时 | | 无 | 定性 | | | | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 是否达标 | 是否达标 | | 无 | | | | | | | |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 是否达标 | 是否达标 | | 无 | | | | | | | |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 是否达标 | 是否达标 | | 无 | | | | | | | |
| 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 | 帮扶资金有元 | 帮扶资金有元 | 20万元 | 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 | 帮扶人数 | 帮扶人数≥7000 | 帮扶双联资金60万元,通过慰问,帮 | 无 | 定性 | | | | | | |
| | | | | | | | 质量指标 | 帮扶满意度 | 帮扶满意度≥90% | 帮扶满意度≥90% | 无 | 定性 | | | | | | |
| | | | | | | | 时效指标 | 是否及时 | 是否及时 | | 无 | 定性 | | | | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 是否达标 | 是否达标 | | 无 | 定性 | | | | | | |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 是否达标 | 是否达标 | | 无 | 定性 | | | | | | |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 是否达标 | 是否达标 | | 无 | 定性 | | | | | | |
| | | | | | | 绩效评价指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度≥90% | | 无 | 定性 | | | | | | |