

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	129.72	一、一般公共服务支出	129.72	一、基本支出	111.72	一、机关工资福利支出	96.77
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	111.72	二、机关商品和服务支出	14.95
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	18.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出	18.00	十二、其他支出	18.00
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	129.72	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	129.72	本 年 支 出 合 计	129.72
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	129.72				
收 入 总 计	129.72	支 出 总 计	129.72	支 出 总 计	129.72	支 出 总 计	129.72

部门收入总体情况表

单位：万元

单位		总计	财政预算全额 拨款	财政预算定额 补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款			
17	株洲市荷塘区总工会	129.72	129.72								

部门支出总体情况表

单位：万元

科目			科目名称	总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码							合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
201	29	1	行政运行（群众团体）	129.72	129.72								

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
201	29	1	行政运行（群众团体）	129.72	111.72	96.77	14.95			18.00						18.00

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

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					
科目编码				科目名称	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	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
类	款	项																		
201	29	01	行政运行 （群众团 体）	96.77	63.05	27.59	17.32	18.14		21.25	7.55		4.32	2.43	6.95	8.30	4.17		4.17	

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

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	科目名称		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
201	29	01	行政运行 （群众团 体）	96.77	96.77	63.05	21.25	8.30	4.17			

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
科目编码			科目名称																					
类	款	项																						
201	29	01	行政运行（群众团体）	14.95	1.00	7.00						0.10	0.10		0.40				0.50			5.35		0.50

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
201	29	01	行政运行（群众团体）	14.95		13.95	0.40					0.10	0.50			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：万

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	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														
201	29	01	行政运行（群众团	7.04		5.18					1.77					0.09

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	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	科目名称						
201	29	01	行政运行（群众团体）	5.27				5.18	0.09

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	129.72	一、一般公共服务支出	129.72	129.72		
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	129.72	本 年 支 出 合 计	129.72	129.72		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	29	01	行政运行（群众团体）	129.72	111.72	96.77	14.95			18						18

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出
类	款	项						
201	29	01	行政运行（群众团体）	111.72	96.77	14.95		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费								伙食补 助费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	
科目编码			科目名称		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	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
类	款	项																			
201	29	01	行政运行 （群众团 体）	96.77	63.05	27.59	17.32	18.14		21.25			7.55		4.32	2.43		6.95		8.30	4.17

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

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	科目名称		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
201	29	01	行政运行 （群众团 体）	96.77	96.77	63.05	21.25	8.30	4.17			

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:

单位: 万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																		对事业单位经常性补助			对事业
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
201	29	01	行政运行(群众团体)	14.95	14.95	13.95	0.40						0.10		0.50											

此表中数据有用到503，506科目。

单位资本性补助	
资本性 支出一	资本性 支出二

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

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 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码			科目名 称													
类	款	项														
201	29	01	行政运 行（群 众团 体）	7.04		5.18					1.77					0.09

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	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	科目名称						
201	29	01	行政运行（群众团体）	5.27				5.18	0.09

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称:

单位：万元

[illegible]

一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费预算表

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
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
荷塘区总工会	无	无	无	无	无	无

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公” 经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

万元

预算绩效目标

10

无

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	株洲市荷塘区总工会				
年度预算申请（万元）					
	按收入性质分：			按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	129.72	其中：基本支出	111.72	
	政府性基金拨款		项目支出	18	
	其他资金				
部门职责概述	1、加强工会自身建设，提升工会干部素质。 2、做好全区各级工会组织建设 3、广泛开展各种健康有益、丰富多彩的文体活动，营造良好的工会文化氛围、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。 4、及时上缴市总工会经费，并做好全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。 5、对全区困难职工进行帮扶救助，为家庭困难职工送去温暖				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	加强工会建设	加强工会自身建设，提升工会干部素质，壮大工会队伍		
	事项2	帮扶困难职工	对全区困难职工进行帮扶救助，为家庭困难的职工送去温暖		
	事项3	开展文体活动	广泛开展各种健康有益、丰富多彩的文体活动，营造良好的工会文化氛围、指导基层工会做好女职工		
	...				
	...				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	新增基层工会	20个	
		产出数量	帮扶困难职工	400人	
		产出数量	开展有益文体活动	5场	
		产出质量	基层工会创建标准	有效创建	
		产出质量	帮扶实效	切实获得帮助	
		产出质量	活动效果	媒体报道	
		产出时效	规定时间	2021年12月31日前	
		产出成本	专项支出	18万	
		经济效益	无		

	效益指标	社会效益	群众认可度提高 比率	95%	
		生态效益	无		
		可持续影响	在职工群众中的 影响力提高	95%	
		社会公众及服务 对象满意度	职工群众满意度	95%	

填表人：

联系电话：

填报日期：

单位负责人签字：

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	帮扶及维护职工权益		所属专项	职工权益保障经费	
项目金额	13.5		项目实施期	2021年度	
实施期绩效目标	广泛开展多种健康有益，丰富多彩的文体活动，维护职工合法权益，对全区困难职工进行帮扶救助				
年度绩效目标	开展丰富职工文化生活的活动，维护职工权益，帮扶困难职工				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	帮扶困难职工	400人	
		产出数量	开展有益文体活动	5场	
		产出质量	基层工会创建标准	有效创建	
		产出质量	帮扶实效	切实获得帮助	
		产出时效	规定时间	2021年度	
		产出成本	所需资金	13.5万	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	群众认可度提高比率	95%	
		生态效益			
		可持续影响	在职工群众中的影响力提高	95%	
		社会公众及服务对象满意度	职工群众满意度	95%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	帮扶困难职工	7	帮扶400人次，送物资和资金	
		开展活动	6.5	5场大型活动	
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向（子项）	经费上缴		所属专项	上缴市总工会经费	
项目金额	4.5		项目实施期	2021年度	
实施期绩效目标	及时上缴市总工会经费，并做好全区工会经费的管理、审查、审计工作。新增基层工会，指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。				
年度绩效目标	足额上缴市总工会经费，新增基层工会，壮大工会组织				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
		产出数量	新增基层	20个	
		产出质量	基层工会创建标准	有效创建	
		产出时效	规定时间	2021年度	
		产出成本	所需资金	4.5万	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	群众认可度提高比率	95%	
		生态效益			
		可持续影响	在职工群众中的影响力提高	95%	
		社会公众及服务对象满意度	职工群众满意度	95%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	上缴金额	4.5	4.5万足额上缴	
	2				
	...				