

部门收支总表

单位:株洲市荷塘区总工会

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (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	110.13	一、一般公共服务支出	86.21	一、基本支出	92.13	一、机关工资福利支出	72.80
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	72.80	二、机关商品和服务支出	12.07
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	12.07	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	7.26	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	13.47	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	3.55	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	7.26
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	6.90				
		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	110.13	二十四、债务付息支出		本年支出合计	110.13	本年支出合计	110.13
		二十五、债务发行费用支出					
		本年支出合计	110.13				
收入总计	110.13	支出总计	110.13	支出总计	110.13	支出总计	110.13

部门收入总体情况表

单位：株洲市荷塘区总工会

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			
017001	株洲市荷塘区总工会	110.13	110.13		92.13						

部门支出总体情况表

单位: 株洲市荷塘区总工会

单位: 万元

科目			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		科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款									
类	款	项																
		合计	110.13	110.13														
201	01	01	行政运行	1.8	1.8													
201	29	01	行政运行	66.41	66.41													
208	05	01	行政单位离退休	7.2	7.2													
201	29	99	其他群众团体事务支出	18	18													
210	11	01	行政单位医疗	3.41	3.41													
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14													
221	02	01	住房公积金	6.9	6.9													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27													

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区总工会

单位: 万元

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区总工会

单位：万元

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：株洲市荷塘区总工会

单位：万元

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: 株洲市荷塘区总工会

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
			合计	72.8	72.8	56.14	9.76	6.9				
201	29	01	行政运行	56.14	56.14	56.14						
210	11	01	行政单位医疗	3.41	3.41		3.41					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08		0.08					
221	02	01	住房公积金	6.9	6.9			6.9				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	6.27	6.27		6.27					

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：株洲市荷塘区总工会

单位：万元

功能科目			科目名称	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		类																							
类	款	项																							
			合计	12.07	1.8	1.8						0.2				0.3			0.73	1.1		4.57		1.57	
201	01	01	行政运行	1.8		1.8																			
201	29	01	行政运行	10.27	1.8							0.2				0.3			0.73	1.1		4.57		1.57	

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：株洲市荷塘区总工会

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	印刷费	培训费	差旅费	其他交通费	工会经费	福利费	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	01	01	行政运行	1.8	1.8		1.8									
201	29	01	行政运行	10.27	10.27	8.4		0.3					1.57			

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：株洲市荷塘区总工会

单位：万元

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													
208	05	01	行政单位离退休	7.2		7.08									0.12
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06							0.06				

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: 株洲市荷塘区总工会

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						
208	05	01	行政单位离退休	7.2				7.08	0.12
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				

财政拨款收支总体情况表

单位：株洲市荷塘区总工会

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	纳入财政预算管 理的非税收入拨 款
一、财政预算全额拨款	110.13	一、一般公共服务支出	86.21	86.21	
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	13.47	13.47	
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	3.55	3.55	
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	6.90	6.90	
		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	110.13	本年支出合计	110.13	110.13	

一般公共预算支出情况表

单位：株洲市荷塘区总工会

单位: 万元

一般公共预算基本支出情况表

单位：株洲市荷塘区总工会

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						
		合计	92.13	72.86	12.07	7.26	
201	01	01 行政运行	1.8		1.8		
201	29	01 行政运行	66.41	56.14	10.27		
208	05	01 行政单位离退休	7.2			7.2	
210	11	01 行政单位医疗	3.41	3.41			
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.08		0.06	
221	02	01 住房公积金	6.9	6.9			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27			

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: 株洲市荷塘区总工会

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
			合计	72.8	72.8	56.14	9.76	6.9				
201	29	01	行政运行	56.14	56.14	56.14						
210	11	01	行政单位医疗	3.41	3.41		3.41					
210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	0.08	0.08		0.08					
221	02	01	住房公积金	6.9	6.9			6.9				
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.27	6.27		6.27					

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: 株洲市荷塘区总工会

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	委托业务费	其他交通工具购置	其他资本性支出																								
科目编码		科目名称																																																
类	款																																																	
		合计	12.07	1.8	1.8						0.2				0.3			0.73	1.1		4.57		1.57																											
201	01	01	行政运行	1.8	1.8																																													
201	29	01	行政运行	10.27	1.8						0.2				0.3			0.73	1.1		4.57		1.57																											

一般公共预算基本支出预算明细表 -商品和服务支出

单位: 株洲市荷塘区总工会

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	印刷费	培训费	差旅费	其他交通费	工会经费	福利费	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	01	01	行政运行	1.8	1.8		1.8						1.57			
201	29	01	行政运行	10.27	10.27	8.4		0.3					1.57			

此表中数据有用到503, 506科目。

附件3-19

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）

单位：株洲市荷塘区总工会

单位：万元

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													
208	05	01	行政单位离退休	7.2		7.08									0.12
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06						0.06					

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：株洲市荷塘区总工会

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						
208	05	01	行政单位离退休	7.2				7.08	0.12
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区总工会

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	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	
类	款	项														其他支出	
201	29	01	行政运行 (群众团体)	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

本单位2022年预算未安排政府性基金预算支出

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区总工会

单位: 万元

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区总工会

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	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项															
201	29	01	行政运行(群众团)	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款

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：株洲市荷塘区总工会

单位: 万元

一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区总工会

单位: 万元

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：株洲市荷塘区总工会

单位: 万元

附件3-27

项目支出预算表

单位：株洲市荷塘区总工会

单位: 万元

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：株洲市荷塘区总

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	
株洲市荷塘区总工会	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）。

本单位2022年预算未安排一般公共预算“三公”经费

政府购买服务预算表

单位: 株洲市荷塘区总工会

单位: 万元

单位代码	单位名称	购买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标			
					总计	本级安排										
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
017001	株洲市荷塘区总工会	工会培训	工会培训	工会培训	0.3	0.3	0.3									

政府采购预算表

单位：株洲市荷塘区总工会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资金来源						备注		
类	款	项								总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			017	株洲市荷塘区总工会						4.3	4.3							

部门整体支出绩效目标表

单位：株洲市荷塘区总工会

部门名称	株洲市荷塘区总工会				
年度预算申请（万元）	资金总额：110.13 按收入性质分： 其中：一般公共预算拨款 110.13 政府性基金拨款 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工作。 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，为家庭困难的职工送去温暖 6、开展职工医疗互助工作，按要求对住院职工进行补助。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	荷塘区总工会	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	荷塘区总工会	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	荷塘区总工会	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	
		产出质量	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	2022年12月31日前	
			产出成本	专项支出	18万
	效益指标	经济效益	无	无	
社会效益		群众认可度提高比率	95%		
生态效益		无	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：姚灿玉 联系电话：18673319520

填报日期：2022年2月15日

单位负责人签字：

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区总工会

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	2022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	2022年度			
		产出成本	所需资金	13.5万			
效益指标	效益指标	经济效益	无	无			
		社会效益	群众认可度提高比率	95%			
		生态效益	无	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%			
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	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						
	...						

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区总工会

金额单位：万元

支出方向（子项）	上缴市总工会经费		所属专项	上缴市总工会经费			
项目金额	4.5		项目实施期	2022年度			
实施期绩效目标	上缴市总工会经费专项 4.5 万元。主要用于上缴市总工会经费，保障我区工会组织活动合法合规顺利开展。						
年度绩效目标	上缴市总工会经费，保障我区工会组织活动合法合规顺利开展。						
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	上缴市总工会经费	4.5			
		产出质量	及时足额上缴	100%			
		产出时效	规定时间	2022年度			
	效益指标	产出成本	所需资金	4.5			
		经济效益	无	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%			
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	上缴经费	4.5	按规定及时足额上缴			
	2						