

长沙市总工会
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，市总机关工会的主要职责是：

(1) 根据党的路线、方针、政策，党在各时期的中心任务和工运方针，按照全国总工会、省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕市委工作大局，结合我市实际，指导全市工会工作。

(2) 依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行长沙市工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作。

(3) 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及省总工会、全国总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与重大工伤事故的调查处理。

(4) 指导全市各级工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻

执行情况，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协调、集体合同制度。

（5）协助区、县（市）党委和市直有关部委（局、公司）党委（党组）协商推荐地方工会和市产业工会以及大中型企业工会的主要领导干部；管理市总工会直属单位；协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

（6）受市政府委托做好市劳模的评选、表彰、管理工作；负责全国劳模、省劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

（7）负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；管理所属事业单位。

（8）开展境外友好城市工会交往活动，做好工会外事工作。

（9）承担市委、市人民政府和上级管理部门交办的其他事项。

（2）机构设置

市总工会机关内设 15 个部室，分别为办公室、研究室、组

织部、宣教文体部、网络工作部、劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、离退休人员管理服务处、机关工会、产业工委。二级事业单位 6 个，分别为长沙市工人文化宫、长沙市第二工人文化宫、长沙市第三工人文化宫、长沙市第四工人文化宫、长沙市职工技术协作服务中心、长沙市职工服务（帮扶）中心。

二、部门预算单位构成

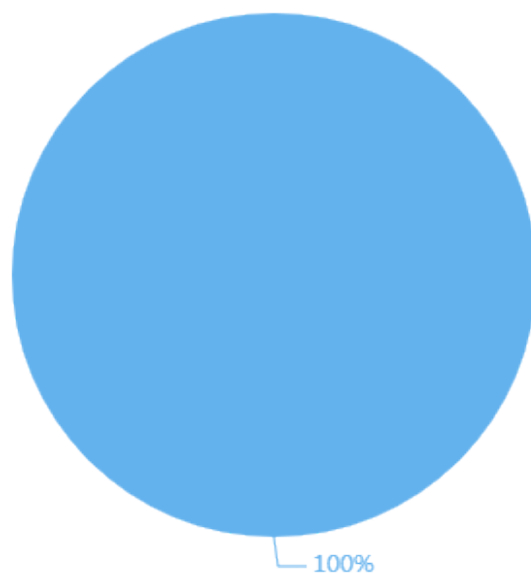
长沙市总工会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市总工会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 4339.83 万元，其中，一般公共预算拨款 4339.83 万元。收入较去年增加 185.91 万元，上升 4.48%。主要是基本支出中在职与离退休人员经费增加。

收入预算图

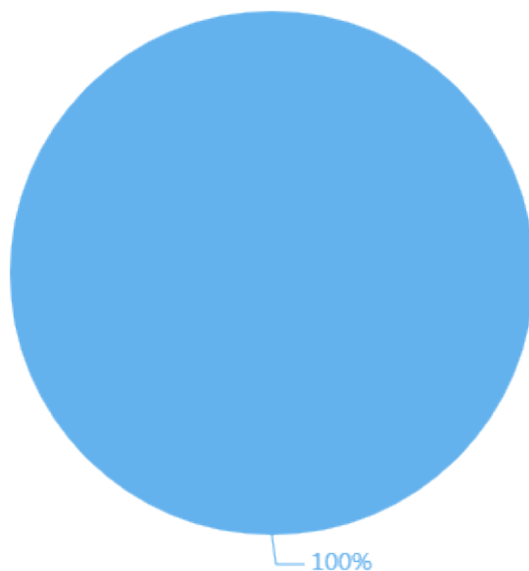
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023年本单位支出预算4339.83万元，其中：一般公共服务支出4339.83万元。支出较去年增加185.91万元，上升4.48%。主要是基本支出中在职与离退休人员支出增加。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出4339.83万元，其中：一般公共服务支出4339.83万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2023年本单位基本支出预算数3969.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2023年本单位项目支出预算370.50万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 370.50 万元，主要用于贫困劳模生活困难补助、困难职工补助专项、慰问企业困难职工等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年长沙市总工会机关运行经费 1146.81 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.00%，主要原因是福利费减少 0.02 万元。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市总工会“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 199.5 万元，其中，货物类采购预算 199.5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022

年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4339.83万元，其中，基本支出3969.33万元，项目支出370.50万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	4,339.83	一、基本支出	3,969.33
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	370.50
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	4,339.83	本 年 支 出 合 计	4,339.83
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	4,339.83	支 出 总 计	4,339.83

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市总工会

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4,339.83	4,339.83	4,339.83						
201			一般公共服务支出	4,339.83	4,339.83	4,339.83						
	29		群众团体事务	4,339.83	4,339.83	4,339.83						
201	29	01	行政运行	3,969.33	3,969.33	3,969.33						
201	29	02	一般行政管理事务	370.50	370.50	370.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市总工会

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	4,339.83	3,969.33	370.50			
201			一般公共服务支出	4,339.83	3,969.33	370.50			
	29		群众团体事务	4,339.83	3,969.33	370.50			
201	29	01	行政运行	3,969.33	3,969.33				
201	29	02	一般行政管理事务	370.50		370.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,339.83	一、本年支出	4,339.83	4,339.83		
1、一般公共预算拨款收入	4,339.83	1、一般公共服务支出	4,339.83	4,339.83		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	4,339.83	支 出 总 计	4,339.83			

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市总工会

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	4,339.83	3,969.33	370.50
201			一般公共服务支出	4,339.83	3,969.33	370.50
	29		群众团体事务	4,339.83	3,969.33	370.50
201	29	01	行政运行	3,969.33	3,969.33	
201	29	02	一般行政管理事务	370.50		370.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市总工会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,969.33	2,822.52	1,146.81
301	工资福利支出	1,542.70	1,542.70	
30101	基本工资	309.49	309.49	
30102	津贴补贴	245.56	245.56	
30103	奖金	519.89	519.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.02	142.02	
30109	职业年金缴费	52.66	52.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.56	48.56	
30111	公务员医疗补助缴费	72.28	72.28	
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
30113	住房公积金	149.45	149.45	
302	商品和服务支出	1,146.81		1,146.81
30228	工会经费	1,145.19		1,145.19
30229	福利费	1.22		1.22
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	1,279.82	1,279.82	

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市总工会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30301	离休费	74.70	74.70	
30302	退休费	1,066.37	1,066.37	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	138.63	138.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市总工会

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计						

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市总工会

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市总工会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		370.50											
135001	长沙市总工会	370.50											
135001	困难职工帮扶资金	199.50	长沙市送温暖政策措施：参照湖南省总工会办公室关于印发《湖南省工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）》的通知（湘工办发〔2020〕21号），对长沙市符合条件的使用对象进行送温暖慰问，把党和政府的关怀和温暖送到慰问对象手中。	成本指标	经济成本指标	慰问标准	对符合条件的使用对象开展送温暖慰问	参照《湖南省工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）》，开展送温暖慰问。	按政策标准发放计满分，每偏差5%扣1分	元	定性	20	
					社会成本指标	无	无	无	无	=			
					生态环境成本指标	无	无	无	无	=			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意程度	满意度	政策的满意度	满意度85%以上记10分，每下降1%扣0.25分，扣完为止。	元	定性	10	
				效益指标	生态效益指标	无	无	无	无	=			
					社会效益指标	团结带领广大职工群众特别是困难职工，将党和政府的温暖送到群众手中	是否开展送温暖活动	开展元旦、春节等重要时间节点的送温暖活动	开展元旦、春节等送温暖活动的记满分，未达到慰问人数的扣1分	元	定性	20	
					经济效益指标	无	无	无	无	=			
产出指标	时效指标	资金发放及时率	市级配套资金年内发放率100%	市级配套资金年内发放率100%	对慰问对象发放记满分，每偏差5%的扣1分	元	定性	10					

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市总工会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
135001	困难职工帮扶资金	199.50	长沙市送温暖政策措施：参照湖南省总工会办公室关于印发《湖南省工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）》的通知（湘工办发〔2020〕21号），对长沙市符合条件的使用对象进行送温暖慰问，把党和政府的关怀和温暖送到慰问对象手中。	产出指标	质量指标	慰问是否落实到位	符合政策文件规定	慰问按政策执行	发放符合政策文件规定的记满分，每偏差5%的扣1分	元	定性	10
						使用对象合规性	使用对象合规性	使用对象符合政策规定	100%符合政策的记满分，每偏差5%的扣1分	元	定性	10
					数量指标	是否慰问困难职工	慰问困难职工不低于666人	面临生活困难的职工，每人不超过4个月低保标准等；慰问重大灾害和公共突发事件的一线职工，每人不超过6个月的低保标准。	符合政策的记满分，有不符合的扣1分	元	定性	10
	贫困劳模困难补助	171.00	贫困劳模困难补助：根据中共长沙市委关于进一步做好劳动模范管理服务工作的意见（长发【2010】16号），对生活困难和特殊困难劳模进行帮扶。	成本指标	经济成本指标	补贴标准	对工资低于补助标准的劳模进行生活补助；对因病因灾等特殊生活造成家庭生活困难的劳模进行帮扶。	按照《长沙市劳模资金管理发放实施细则》，对困难劳模进行帮扶。	按政策标准发放记满分，每偏差5%扣1分	万元	定量	20
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	=	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	=	
				效益指标	生态效益指标	无	无	无	无	无	=	
					社会效益指标	进一步推动形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好社会氛围。	进一步推动形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好社会氛围。	进一步推动形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好社会氛围。	通过发放补助金切实帮助劳模解决工作、学习、生活中的实际问题和困难，体现了党和政府对劳模的重视和关怀，有利于进一步推动形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好社会氛围。	人	定量	20
	经济效益指标	无	无	无	无	无	=					
	产出指标	时效指标	6月启动劳模生活状况摸底。8-10月对困难申报情况进行审核、材料补充、制定发放方案。12月份按照市总领导集体办公会审定的发放方案，将补助资金发放到劳模个人账户。	市财政资金年内发放率100%	市财政资金年内发放率100%	及时率100%记满分，每少发一名符合条件的，扣1分	人	定量	10			

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市总工会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
135001	贫困劳模困难补助	171.00	贫困劳模困难补助：根据中共长沙市委关于进一步做好劳动模范管理服务工作的意见（长发【2010】16号），对生活困难和特殊困难劳模进行帮扶。	产出指标	质量指标	补助对象合规性	符合政策文件规定	做好劳模生活摸底调查，严格审核生活补助、补助申报材料；	100%符合政策的计满分，每不符合其中一个方面的扣1分	人	定量	10
						补助是否落实到位	符合政策文件规定	健全资金发放档案，完善发放工作程序，资金发放对象在一定范围内进行公示，接受社会监督，确保资金发放的公开公平公正。	符合政策文件补助的计满分，每发现一个不符合规定，扣1分	人	定量	10
					数量指标	是否帮扶困难劳模	生活困难应补尽补；特殊困难帮扶的劳模人数原则上不得超过本级别劳模总数的40%；	按政策补助	符合政策补助记满分，有不符合的扣1分	人	定量	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意程度	满意度	政策的满意度	满意度85%以上计10分，每下降1%扣0.25分，扣完为止。	%	≥	10

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市总工会

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		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	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
135001	长沙市总工会	4,339.83	4,339.83				3,969.33	370.50	产出指标	数量指标	帮扶人次	定性	根据2023年度计划落实	人次	反映帮扶人员数量	达到预定目标得满分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。	10	
										数量指标	慰问数量	定性	根据2023年度计划落实	次	反映慰问人员数量	达到预定目标得满分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。	10	
										质量指标	无	=		0	无	无	无	
										时效指标	资金使用及时率	=		100%		按时按节点使用完年度指标	按时间完成得满分，每有一项时间滞后扣1分。	20
										成本指标	成本控制率	≤		100%		总成本控制在预算范围内	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得10分，偏离目标20%得12分，偏离目标10%以内得20分	20
										经济效益指标	无	=		0	无	无	无	
										社会效益指标	发挥工会组织作为党联系职工群众的桥梁和纽带作用，切实解决好职工群众“急难愁盼”问题	定性	发挥		发挥	反映工会组织的桥梁和纽带及带动作用	切实帮职工解决实实在在的问题，效果达到预定的绩效目标得满分，效益较好得12分，效益一般得8分，否则不得分。	10
										生态效益指标	无	=		0	无	无	无	
										可持续影响指标	作为常态化指标坚持下去	定性	可持续		可持续	反映政策和保障水平的可持续性	各项补助政策和慰问政策可持续效果良好得满分，可持续效果一般得6分，否则不得分。	10
										满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥		90%	反映服务对象的满意程度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	10

第三部分 附件