

# 绍兴市柯桥区2023年部门预算

区总工会

## 2023年部门（单位）收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1128.50	一般公共服务支出	1128.50
一般公共预算	1128.50	群众团体事务	1128.50
政府性基金预算		工会事务	1128.50
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1128.50	本年支出合计	1128.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1128.50	支出总计	1128.50



# 2023年部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1128.50			1128.50			
201	一般公共服务支出	1128.50			1128.50			
20129	群众团体事务	1128.50			1128.50			
2012906	工会事务	1128.50			1128.50			

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1128.50	一般公共服务支出	1128.50
一般公共预算	1128.50	群众团体事务	1128.50
政府性基金预算		工会事务	
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1128.50	支 出 总 计	1128.50

## 2023年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1128.50				1128.50
201	一般公共服务支出	1128.50				1128.50
20129	群众团体事务	1128.50				1128.50
2012906	工会事务	1128.50				1128.50

# 2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计			

## 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

# 2023年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

# 2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

## 2023年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
		1	2	3	4	5	6
**	**	1128.50	1128.50				
	合计	15.55	15.55				
绍兴市柯桥区总工会	2023年劳模模范医疗补助	1112.95	1112.95				
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	1112.95	1112.95				

## 2023年部门预算项目绩效目标表

单位:万元

单位名称	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
绍兴市柯桥区总工会							
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)						
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	产出指标	数量指标	职工活动组织	≥	5	场次
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	产出指标	数量指标	维权	≥	4	场次
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	产出指标	数量指标	职工服务	≥	10	场次
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	产出指标	数量指标	业务	≥	4	场次
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	产出指标	质量指标	发放标准合规率	≥	90	%
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	产出指标	成本指标	成本支出核算规范化	定性		
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	效益指标	社会效益	工会社会影响力	定性		
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	满意度指标	服务对象满意度	职工群众(尤其含劳模工匠)满意度	≥	90	%
绍兴市柯桥区总工会	2023年劳动模范医疗补助	产出指标	数量指标	参与劳动模范医疗补助人数(覆盖率)	≥	90	%
绍兴市柯桥区总工会	2023年劳动模范医疗补助	产出指标	数量指标	发放标准合规率	≥	90	%
绍兴市柯桥区总工会	2023年劳动模范医疗补助	产出指标	质量指标	劳动模范享受医疗补助人数率	≥	90	%
绍兴市柯桥区总工会	2023年劳动模范医疗补助	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区总工会	2023年劳动模范医疗补助	效益指标	社会效益	劳动模范社会影响力	定性		
绍兴市柯桥区总工会	2023年劳动模范医疗补助	满意度指标	服务对象满意度	劳模代表满意度	≥	90	%

根据上级工会等其他各类规范化检查结果评定

整体工会各类活动的品牌影响力、可持续性、获得感幸福感的获得幸福感

根据上级工会等其他各类规范化检查结果评定

整体工会各类活动的品牌影响力、可持续性、获得感幸福感的获得幸福感