

武汉市汉阳区总工会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区总工会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区总工会 2022 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区总工会 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区总工会概况

一、部门主要职能

1、高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜、以中央、省、市群团工作会议精神为指针，贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕区委区政府中心工作，根据上级工会的指示精神，确定全区工会工作的指导思想和任务，贯彻全区工会代表大会和全委会确定的各项任务和决议，领导全区工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出维护职能的履行。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

4、推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，维护职工的经济利益、政治权利、民主权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；协助有关部门调查处理职工重大伤亡事故。

5、指导基层工会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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

6、协助全区委、局、直属单位党组织及各街、企业管理同级工会干部，负责全区工会干部教育培训工作。

7、指导全区各级工会组织职工开展劳动竞赛活动，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，进行社会主义核心价值观的教育，建设一支跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8、负责做好各级劳模、“五一”劳动奖章、奖项的推荐、评选和管理工作。

9、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

10、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区总工会 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉市汉阳区职工服务中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区总工会总编制人数 8 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 2 人。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 1 人。

离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

第二部分 武汉市汉阳区总工会 2022 年部门预算表

表 1.武汉市汉阳区总工会 2022 年财政拨款收支预算总表

武汉市汉阳区总工会2022年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	项目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	380.56	201一般公共服务支出	326.61	326.61		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	311.54	311.54	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出				工资福利支出	271.09	271.09	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	40.45	40.45	
		205教育支出				商品和服务支出			
		206科学技术支出				二、项目支出	69.02	69.02	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	69.02	69.02	
		208社会保障和就业支出	16.74	16.74		（二）公共项目			
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	32.21	32.21		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出	5.00	5.00					
		214交通运输支出							
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出							
		219援助其他地区支出							
		220自然资源海洋气象等支出							
		221住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222粮油物资储备支出				301工资福利支出	272.47	272.47	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	52.64	52.64	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	55.45	55.45	
		227预备费				307债务利息及费用支出			
		229其他支出				309资本性支出（基本建设）			
		230转移性支出				310资本性支出			
		231债务还本支出				311对企业补助（基本建设）			
		232债务付息支出				312对企业补助			
		233债务发行费用支出				399其他支出			
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	380.56	本年支出合计	380.56	380.56		本年支出合计	380.56	380.56	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
（三）、国有资本经营预算财政拨款结转									
收入总计	380.56	支出总计	380.56	380.56		支出总计	380.56	380.56	

表 2.武汉市汉阳区总工会 2022 年一般公共预算支出表

武汉市汉阳区总工会2022年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	380.56	311.54	69.02
201	一般公共服务	326.61	263.97	62.64
20129	群众团体事务	326.61	263.97	62.64
2012901	行政运行（群众团体）	263.97	263.97	
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	62.64		62.64
208	社会保障和就业支出	16.74	15.36	1.38
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	
20811	残疾人事业	1.38		1.38
2081199	其他残疾人事业支出	1.38		1.38
210	卫生健康支出	32.21	32.21	
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	
2101103	公务员医疗补助	24.60	24.60	
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00

表 3.武汉市汉阳区总工会 2022 年一般公共预算基本支出表

武汉市汉阳区总工会2022年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	311.54	311.54	
301	工资福利支出	271.09	271.09	
30101	基本工资	46.06	46.06	
30102	津贴补贴	46.88	46.88	
30103	奖金	112.98	112.98	
30107	绩效工资	2.84	2.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	15.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	7.61	
30111	公务员医疗补助缴费	15.74	15.74	
30113	住房公积金	23.62	23.62	
303	对个人和家庭的补助	40.45	40.45	
30302	退休费	0.06	0.06	
30307	医疗费补助	8.86	8.86	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.53	31.53	

表 4.武汉市汉阳区总工会 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市汉阳区总工会2022年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0.50					0.50
201	一般公共服务	0.50					0.50
20129	群众团体事务	0.50					0.50
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	0.50					0.50

表 5.武汉市汉阳区总工会 2022 年政府性基金预算支出表

武汉市汉阳区总工会2022年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6.武汉市汉阳区总工会 2022 年国有资本经营预算支出表

武汉市汉阳区总工会2022年国有资本经营预算支出表

部门公开表6

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 7.武汉市汉阳区总工会 2022 年部门收支总表

武汉市汉阳区总工会2022年部门收支总表

部门公开表7

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	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	380.56	201一般公共服务支出	326.61	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	380.56	202外交支出		一、基本支出	311.54
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出		工资福利支出	271.09
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	40.45
三、往来户可用资金		205教育支出		商品和服务支出	
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	69.02
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	69.02
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	16.74	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210卫生健康支出	32.21	四、对附属单位补助支出	
事业收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212城乡社区支出			
六、国有资本经营预算财政拨款		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222粮油物资储备支出		301工资福利支出	272.47
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	52.64
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	55.45
		227预备费		307债务利息及费用支出	
		229其他支出		309资本性支出（基本建设）	
		230转移性支出		310资本性支出	
		231债务还本支出		311对企业补助（基本建设）	
		232债务付息支出		312对企业补助	
		233债务发行费用支出		399其他支出	
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	380.56	本年支出合计	380.56	本年支出合计	380.56
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	380.56	支出总计	380.56	支出总计	380.56

表 8.武汉市汉阳区总工会 2022 年部门收入总表

武汉市汉阳区总工会2022年部门收入总表

部门公开表8

单位：万元

总计	一般公共预算财政拨款（补助）			纳入财政专户非 税收入安排的资 金	往来户可 用资金	其他自有资金					政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款	上年结转				
	小计	财政指标 拨款	纳入预算管理的非 税收入安排的拨款			上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	事业 收入			财政拨款（补助）结转		财政专户非 税收入安排 的支出结转	其他结转	
													财政指标拨款 （补助）结转	国库非税收入安 排的拨款结转			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
380.56	380.56	380.56															

表 9.武汉市汉阳区总工会 2022 年部门支出总表

武汉市汉阳区总工会2022年部门支出总表

部门公开表9

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	380.56	311.54	69.02			
201	一般公共服务	326.61	263.97	62.64			
20129	群众团体事务	326.61	263.97	62.64			
2012901	行政运行（群众团体）	263.97	263.97				
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	62.64		62.64			
208	社会保障和就业支出	16.74	15.36	1.38			
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36				
20811	残疾人事业	1.38		1.38			
2081199	其他残疾人事业支出	1.38		1.38			
210	卫生健康支出	32.21	32.21				
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21				
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61				
2101103	公务员医疗补助	24.60	24.60				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			

表 10.武汉市汉阳区总工会 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

武汉市汉阳区总工会 2022 年部门整体支出绩效目标 申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区总工会					
填报人	徐漫	联系电话	84468722			
部门总体 资金情 况 (万元)	总体资金情况		当年预 算收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	380.56	100%	329.05	347.6
		其他资金				
		合计	380.56	100%	329.05	347.6
	支出 构成	基本支出	311.54	82%	232.42	278.03
		项目支出	69.02	18%	96.63	69.57
		合计	380.56	100%	329.05	347.6
部门职能 概述	1、高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜、以中央、省、市群团工作会议精神为指针，贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕区委区政府中心工作，根据上级工会的指示精神，确定全区工会工作的指导思想和任务，贯彻全区工会代表大会和全委会确定的各项任务和决议，领导全区工会工作。 2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意					

	依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出维护职能的履行。 3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。 4、推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，维护职工的经济利益、政治权利、民主权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服 务；协助有关部门调查处理职工重大伤亡事故。 5、指导基层工会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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。 6、协助全区委、局、直属单位党组织及各街、企业管理同级工会干部，负责全区工会干部教育培训工作。 7、指导全区各级工会组织职工开展劳动竞赛活动，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，进行社会主义核心价值观的教育，建设一支跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 8、负责做好各级劳模、“五一”劳动奖章、奖项的推荐、评选和管理工作。 9、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。 10、完成上级交办的其他工作任务。	
年度工作任务	高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以党的十九大精神为指引，紧紧围绕区委、市总工会的工作要求，在服务大局中明确政治站位，在聚焦主业中把握职责定位，在稳中求进中积极主动作为，团结带领全区广大职工进一步在凝心聚力、拼搏赶超，奋力谱写新时代汉阳高质量发展新篇章。	
整体绩效	长期目标	年度目标

目标	目标 1：工会活动 目标 2：职工服务中心工作			目标 1：做好职工服务、维权工作 目标 2：做好工会组建工作 目标 3：开展有益职工活动	
长期目标 1:	工会活动				
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出 指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%
		数量指标	参加活动人数	10000	≥10000
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成
		成本指标	不超预算	≤100%	≤100%
	效益 指标	可持续发 展影响指 标	项目可持续性	具有	具有
		服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%
		生态效益 指标	改善生态环境	有效改善	有效改善
		经济效益 指标	促进经济全面发 展	有效促进	有效促进
		社会效益	促进社会和谐稳	发挥积极作用	发挥积极作用

		指标	定发展		
长期目标 2:	职工服务中心工作				
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	服务职工人数	20000	≥20000
		质量指标	提高服务质量	有效提高	有效提高
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成
		成本指标	不超预算	≤100%	≤100%
	效益 指标	可持续发 展影响指 标	项目可持续性	具有	具有
		服务对象 满意度指 标	服务满意度	≥95%	≥95%
		生态效益 指标	改善生态环境	有效改善	有效改善
		经济效益 指标	促进经济全面发 展	有效促进	有效促进
		社会效益 指标	促进社会和谐稳 定发展	发挥积极作用	发挥积极作用
年度目标	做好职工服务、维权工作				

1:							
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出 指标	质量指标	惠普服务	满意	满意	满意	满意
	产出 指标	数量指标	服务职工人数	完成	完成	完成	完成
	产出 指标	时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	完成
	产出 指标	成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%
	效益 指标	可持续发 展影响指 标	项目可持续性	具有	具有	具有	具有
	效益 指标	服务对象 满意度指 标	服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
	效益 指标	生态效益 指标	改善生态环境	达标	达标	达标	达标
效益 指标	经济效益	促进经济全面发	达标	达标	达标	达标	

	指标	指标	展				
	效益	社会效益	促进社会和谐稳	达标	达标	达标	达标
	指标	指标	定发展				
年度目标 2:	作好工会组建工作						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出 指标	质量指标	惠普服务	满意	满意	满意	满意
	产出 指标	数量指标	建立工会组织	完成	完成	完成	完成
	产出 指标	时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	完成
	产出 指标	成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%
	效益 指标	可持续发 展影响指 标	项目可持续性	具有	具有	具有	具有
	效益 指标	服务对象 满意度指	服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%

		标					
	效益 指标	生态效益 指标	改善生态环境	达标	达标	达标	达标
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济全面发 展	达标	达标	达标	达标
	效益 指标	社会效益 指标	促进社会和谐稳 定发展	达标	达标	达标	达标
年度目标 3:	开展有益职工活动						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出 指标	质量指标	惠普服务	满意	满意	满意	满意
	产出 指标	数量指标	活动参加人数	完成	完成	完成	完成
	产出 指标	时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	完成
	产出 指标	成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%

	效益 指标	可持续发 展影响指 标	项目可持续性	具有	具有	具有	具有
	效益 指标	服务对象 满意度指 标	服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
	效益 指标	生态效益 指标	改善生态环境	达标	达标	达标	达标
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济全面发 展	达标	达标	达标	达标
	效益 指标	社会效益 指标	促进社会和谐稳 定发展	达标	达标	达标	达标

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 11.武汉市汉阳区总工会 2022 年部门项目申报表 (含绩效目标)

武汉市汉阳区总工会2022年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表11

资金单位：万元

项目名称	职工服务中心工作经费		项目代码	2017-005002001-YBXM-00007	
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	汉阳区总工会	
项目负责人	吴芳		联系电话	84877710	
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐				
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据；职工服务中心对全区服务。 2.项目与部门职能的相关性；职工服务中心对全区服务，办公经费、物业费、水电费等。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；职工服务中心对全区服务，办公经费、物业费、水电费等。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 职工服务中心对全区服务，办公经费、物业费、水电费等；				
项目总预算	27.4		项目当年预算	27.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年35万元，2021年22.95万元 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：增加4.45万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			27.4	
	1.财政拨款收入			27.4	
	其中：申请当年预算拨款			27.4	
	2.事业收入				
	3.上级补助收入				
	4.附属单位上缴收入				
	5.事业单位经营收入				
	6.其他收入				
	7.用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			27.4
		1.元旦春节期间向全区困难职工、一线职工			10
		2.培训费			2
		3.办公费			3
		4.水费			0.5
		5.电费			2
		6.物业管理费			1.4
		7.邮电费			0.5
		8.维修(护)费			4
项目支出预算及测算依据		9.印刷费			4
测算依据及说明	职工服务中心对全区服务，办公经费、物业费、水电费等。				
项目绩效总目标		27.4			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务职工人数	20000	
		质量指标	提高服务质量	有效提高	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济全面发展	有效促进	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用	
		环境效益指标	改善经济环境	有效改善	
		可持续影响指标	项目可持续性	具有	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

武汉市汉阳区总工会2022年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表11

资金单位：万元

项目名称		行政事业单位缴纳残保金		项目代码	2017-005002001-YBXM-00011
项目主管部门		一级预算部门		项目执行单位	汉阳区总工会
项目负责人		喻敏		联系电话	84468723
项目类型		1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐			
项目申请理由		1.项目的法律或政策依据；发改价格规【2019】2015号文件规定。 2.项目与部门职能的相关性；行政事业单位缴纳残保金。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；行政事业单位缴纳残保金。			
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 行政事业单位缴纳残保金；			
项目总预算		1.38		项目当年预算	1.38
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2020年1.38万元，2021年1.38万元 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：没有变化			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			1.38
		1.财政拨款收入			1.38
		其中：申请当年预算拨款			1.38
		2.事业收入			
		3.上级补助收入			
		4.附属单位上缴收入			
		5.事业单位经营收入			
		6.其他收入			
		7.用事业基金弥补收支差额			
		8.上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			1.38
		1.行政事业单位缴纳残保金			1.38
	测算依据及说明	行政事业单位缴纳残保金			
项目绩效总目标		1.38			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职人员	2	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用	
		环境效益指标	改善经济环境	有效改善	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象对项目实施效果满意度	≥95%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

武汉市汉阳区总工会2022年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表11

资金单位：万元

项目名称		乡村振兴专项经费		项目代码	2017-005002001-YBXM-00009
项目主管部门		一级预算部门		项目执行单位	汉阳区总工会
项目负责人		黄金伟		联系电话	84461090
项目类型		1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐			
项目申请理由		1.项目的法律或政策依据；乡村振兴专项经费。 2.项目与部门职能的相关性；乡村振兴专项经费。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；乡村振兴专项经费。			
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.乡村振兴专项经费；			
项目总预算		5		项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2020年3万元，2021年3万元 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：增加2万元			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			5
		1.财政拨款收入			5
		其中：申请当年预算拨款			5
		2.事业收入			
		3.上级补助收入			
		4.附属单位上缴收入			
		5.事业单位经营收入			
		6.其他收入			
		7.用事业基金弥补收支差额			
		8.上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			5
		1.乡村振兴专项经费			3
		2.驻村工作经费			2
	测算依据及说明	乡村振兴专项经费			
项目绩效总目标		5			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡村振兴	1	
		质量指标	提高服务质量	有效提高	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用	
		环境效益指标	改善经济环境	有效改善	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象对项目实施效果满意度	≥95%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

武汉市汉阳区总工会2022年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表11

资金单位：万元

项目名称	工会活动经费		项目代码	2017-005002001-YBXM-00008	
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	汉阳区总工会	
项目负责人	喻敏		联系电话	84468723	
项目类型	1.部门项目[] 2.公共项目[]				
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据：武工办【2019】20号文件规定。 2.项目与部门职能的相关性：文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费；工会经费、乡村振兴等其他补助。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费；工会经费、乡村振兴等其他补助；对全区开展工会活动经费。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费； 2. 工会经费、乡村振兴等其他补助； 3. 文体宣教活动				
项目总预算	35.24		项目当年预算	35.24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年60.27万元，2021年46.62万元 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：减少11.38万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			35.24	
	1.财政拨款收入			35.24	
	其中：申请当年预算拨款			35.24	
	2.事业收入				
	3.上级补助收入				
	4.附属单位上缴收入				
	5.事业单位经营收入				
	6.其他收入				
	7.用事业基金弥补收支差额				
项目支出明细及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			35.24	
	1.退休老干工作补贴			0.72	
	2.慰问老干			0.9	
	3.档案经费			2	
	4.党建、综治经费			1.38	
	5.工会经费、乡村振兴等其他补助			2.25	
	6.工会经费			1.74	
	7.福利费			2.18	
	8.其他交通费用			8.57	
项目支出明细及测算依据	9.全区文体宣教活动费			15	
	10.公务接待费			0.5	
项目支出明细及测算依据	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 工会经费、乡村振兴等其他补助，在职9人*2500元=22500元 全区开展工会文体宣教活动				
项目绩效总目标	35.24				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文明单位评选	获得评选	
		数量指标	活动参加人数	10000	
		质量指标	提高服务质量	有效提高	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
	效益指标	成本指标	不超预算	≤100%	
		经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用	
		环境效益指标	改善经济环境	有效改善	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
	社会效益或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度		≥95%	
		服务对象对项目实施效果满意度			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

第三部分 武汉市汉阳区总工会 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 380.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 380.56 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。支出包括：基本支出 311.54 万元，项目支出 69.02 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 380.56 万元。其中：(1)本年预算 380.56 万元，比 2021 年预算增加 32.96 万元，增长 9.48%，主要是 2021 年新成立 1 个事业单位，增加 2 名事业人员编制，人员经费有所增加；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 311.54 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)。

(二)项目支出 69.02 万元。其中：

一般行政管理事务（群众团体）62.64 万元，主要用于：

1、职工服务中心工作经费 27.4 万元，用于区职工服务中心办公，培训，物业，水电费，送温暖支出等。

2、工会活动经费 35.24 万元，用于开展基层工会活动经费；工会经费、乡村振兴等其他补助；文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费。

社会保障和就业支出 1.38 万元，主要用于行政事业单位缴纳残保金。

农林水支出 5 万元，主要用于乡村振兴专项经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 311.54 万元。其中：

(一)人员经费 311.54 万元。包括：

工资福利支出 271.09 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金。

对个人和家庭的补助 40.45 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 0 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0.5 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 0.5 万元，主要是减少公务接待 0.5 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区总工会财政拨款收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 380.56 万元。比 2021 年预算增加 32.96 万元，增长 9.48%，主要是 2021 年新成立 1 个事业单位，增加 2 名事业人员编制，人员经费有所增加。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 380.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 380.56 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 380.56 万元，其中：基本支出 311.54 万元，占 81.86%；项目支出 69.02 万元，占 18.14%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年下属 1 家全额拨款公益一类事业单位的机关运行经费

27.4 万元。

事业单位 2022 年预算编制在部门本级机关里面，单独编制在项目支出里。

(二)政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 4 万元。包括：货物类 4 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五)乡村振兴预算情况

2022 年乡村振兴专项经费 5 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映财政部门集中安排用于残疾人事业方面的支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助

(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

7.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映财政部门安排的用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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等。

联系电话：84468722