

武汉市汉阳区总工会 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、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 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、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 2023 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 11 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 2 人。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

第二部分 武汉市汉阳区总工会 2023 年部门预算表

表 1.武汉市汉阳区总工会 2023 年部门收支总表

收支总表			
部门/单位：武汉市汉阳区总工会		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	408.56	一、一般公共服务支出	316.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	19.77
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	33.20
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	34.05
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	408.56	本年支出合计	408.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	408.56	支 出 总 计	408.56
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

表 2.武汉市汉阳区总工会 2023 年部门收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市汉阳区总工会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	408.56	408.56	408.56														
019	武汉市汉阳区总工会	408.56	408.56	408.56														
019001	武汉市汉阳区总工会本级	408.56	408.56	408.56														

表 3.武汉市汉阳区总工会 2023 年部门支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市汉阳区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	408.56	353.14	55.42			
201	一般公共服务支出	316.54	267.50	49.04			
20129	群众团体事务	316.54	267.50	49.04			
2012901	行政运行	267.50	267.50				
2012902	一般行政管理事务	49.04		49.04			
208	社会保障和就业支出	19.77	18.39	1.38			
20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39				
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	33.20	33.20				
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20				
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55				
2101103	公务员医疗补助	24.65	24.65				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	34.05	34.05				
22102	住房改革支出	34.05	34.05				
2210201	住房公积金	28.01	28.01				
2210202	提租补贴	6.04	6.04				

表 4.武汉市汉阳区总工会 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	408.56	一、本年支出	408.56
（一）一般公共预算拨款	408.56	（一）一般公共服务支出	316.54
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	19.77
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	33.20
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	34.05
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	408.56	支 出 总 计	408.56

5.武汉市汉阳区总工会 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区总工会

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	
	合计	408.56	353.14	353.14		55.42
201	一般公共服务支出	316.54	267.50	267.50		49.04
20129	群众团体事务	316.54	267.50	267.50		49.04
2012901	行政运行	267.50	267.50	267.50		
2012902	一般行政管理事务	49.04				49.04
208	社会保障和就业支出	19.77	18.39	18.39		1.38
20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39	18.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	18.39		
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	33.20	33.20	33.20		
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20	33.20		
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55	8.55		
2101103	公务员医疗补助	24.65	24.65	24.65		
213	农林水支出	5.00				5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00				5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	34.05	34.05	34.05		
22102	住房改革支出	34.05	34.05	34.05		
2210201	住房公积金	28.01	28.01	28.01		
2210202	提租补贴	6.04	6.04	6.04		

表 6.武汉市汉阳区总工会 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉阳区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	353.14	353.14	
301	工资福利支出	318.61	318.61	
30101	基本工资	60.99	60.99	
30102	津贴补贴	48.54	48.54	
30103	奖金	126.40	126.40	
30107	绩效工资	5.68	5.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.39	18.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	8.55	
30111	公务员医疗补助缴费	16.55	16.55	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	28.01	28.01	
30199	其他工资福利支出	5.50	5.50	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	34.53	34.53	
30302	退休费	26.43	26.43	
30307	医疗费补助	8.10	8.10	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

7.武汉市汉阳区总工会 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉阳区总工会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

2023 年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8.武汉市汉阳区总工会 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区总工会

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

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9.武汉市汉阳区总工会 2023 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：武汉市汉阳区总工会			单位：万元	
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10.武汉市汉阳区总工会 2023 年项目支出表

项目支出表										
部门/单位：武汉市汉阳区总工会				单位：万元						
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
			55.42	55.42						
019	武汉市汉阳区总工会		55.42	55.42						
019001	武汉市汉阳区总工会本级		55.42	55.42						
31	本级支出项目		55.42	55.42						
420105230191000000100	乡村振兴帮扶经费	武汉市汉阳区总工会本级	3.00	3.00						
420105230191000000101	驻村人员工作经费	武汉市汉阳区总工会本级	2.00	2.00						
420105230191000000102	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	武汉市汉阳区总工会本级	5.00	5.00						
420105230191000000103	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区总工会本级	1.38	1.38						
420105230191000000104	工会经费、乡村振兴等工作经费	武汉市汉阳区总工会本级	17.14	17.14						
420105230191000000105	送温暖活动	武汉市汉阳区总工会本级	10.00	10.00						
420105230191000000106	文体宣教活动	武汉市汉阳区总工会本级	7.00	7.00						
420105230191000000107	职工服务中心工作经费	武汉市汉阳区总工会本级	9.90	9.90						

表 11.武汉市汉阳区总工会 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 9 日

单位：万元

部门(单位)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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	408.56	100%	380.56	347.60
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	408.56	100%	380.56	347.60
	支出构成	人员类项目支出	353.14	86%	311.54	278.03
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	55.42	14%	69.02	69.57
		合 计	408.56	100%	380.56	347.60
部门职能概述	1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和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，进一步突出和履行维护职能； 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.协助全区街、委、局、公司及直属单位党组织管理同级工会干部，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“双创”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，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍； 8.负责做好市级以上劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、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	1. 积极开展招商引资，完成企业引进工作； 2. 坚持和谐共赢，积极做好稳企保岗工作； 3. 坚持依法维权，扎实做好职工队伍稳定工作； 4. 夯实组织基础，激发基层工会活力； 5. 积极开展关爱慰问和精准帮扶活动； 6. 开展党的二十大精神宣讲，引领职工跟党走； 7. 开展职工劳动和技能竞赛活动； 8. 完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务； 9. 区委、区政府督办件办复率100%。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	机构运转类项目	特定目标类	23.52	23.52	缴纳行政事业单位残保金，文明创建、党建、综治、档案、老干等工作经费。
	专项业务类项目	特定目标类	26.9	26.9	开展送温暖、劳模宣讲活动，职工服务中心工作经费。
	民生政策类项目	特定目标类	5	5	乡村振兴经费，驻村人员工作经费。

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2023 年)			年度目标	
	目标 1：缴纳行政事业单位残保金,文明创建、党建、综治、档案、老干等工作经费。 目标 2：开展送温暖、劳模宣讲活动，职工服务中心工作经费。 目标 3：乡村振兴经费，驻村人员工作经费。			目标 1：积极开展招商引资，完成企业引进工作。 目标 2：坚持和谐共赢，积极做好稳企保岗工作。 目标 3：坚持依法维权，扎实做好职工队伍稳定工作。 目标 4：夯实组织基础，激发基层工会活力。 目标 5：积极开展关爱慰问和精准帮扶活动。 目标 6：开展党的二十大精神宣讲，引领职工跟党走。 目标 7：开展职工劳动和技能竞赛活动。 目标 8：完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务。 目标 9：区委、区政府督办件办复率 100%。	
长期目标 1：	缴纳行政事业单位残保金,文明创建、党建、综治、档案、老干等工作经费。				
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	成本指标	不超预算	≤100%	
		数量指标	在职人员	≤11 人	
		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	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	
		生态效益 指标	改善经济 环境	有效改善	
	满意度 指标	服务对象满 意指标	服务对象 对项目实 施效果满 意度	≥95%	
	长期目标 2：	开展送温暖、劳模宣讲活动，职工服务中心工作经费。			

长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	成本指标	不超预算	≤100%	
		数量指标	参加活动 人数	≥2000 人	
		数量指标	慰问人数	≥2000 人	
		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	
	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	
		生态效益 指标	改善经济 环境	有效改善	
	满意 度指 标	服务对象满 意指标	服务对象 对项目实 施效果满 意度	≥95%	
长期目标 3： 乡村振兴经费，驻村人员工作经费。					
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	成本指标	不超预算	≤100%	
		数量指标	驻村人员	=1 人	
		数量指标	乡村振兴	=1 次	
		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	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			
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善			
	满意度指标	服务对象满意指标	服务对象对项目实施效果满意度	≥95%			
年度目标 1：		积极开展招商引资，完成企业引进工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	引进企业入驻汉阳	5	9	3	
	效益指标	经济效益指标	助力复工复产	完成	完成	完成	
满意度指标	满意度	满意率	98%	98%	98%		
年度目标 2：		坚持和谐共赢，积极做好稳企保岗工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	创建和谐企业	1 家市级模范和谐企业,4 家市级和谐企业。	1 家市级模范和谐企业、5 家市级和谐企业。	2 家市级和谐企业。	
质量指标		开展职工劳动安全与职业健康调研和宣传	有效宣传	有效宣传	有效宣传		

	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	有效促进	
	满意度指标	满意度	满意率	98%	98%	98%	
年度目标 3：坚持依法维权，扎实做好职工队伍稳定工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	“法院+工会”劳动争议诉调	121 件	62 件	100 件	
		数量指标	接待咨询人数	412 次	152 次	200 次	
		质量指标	案件调解成功率	66%	79%	80%	
	效益指标	社会效益指标	获得单位和职工的信赖	有效获得	有效获得	有效获得	
年度目标 4：夯实组织基础，激发基层工会活力。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	新建工会组织	58 家	45 家	40 家	
效益指标	社会效益指标	提升单位和职工获得感、幸	有效提升	有效提升	有效提升		

			福感				
	满意度指标	满意度	满意率	98%	98%	98%	
年度目标 5：积极开展关爱慰问和精准帮扶活动。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	医疗互助人次	29558	36192	30000	
		数量指标	送温暖慰问人次	2042	5102	2000	
	效益指标	社会效益指标	提升职工亲切感	有效提升	有效提升	有效提升	
	满意度指标	满意度	满意率	98%	98%	98%	
年度目标 6：开展党的二十大精神宣讲，引领职工跟党走。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	劳模宣讲报告会	13 场	10 场	10 场	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	有效促进	
社会效益指		增强党组织凝	有效增强	有效增强	有效增强		

		标	聚力、号召力和 战斗力				
	满意度指 标	满意度	满意率	98%	98%	98%	
年度目标 7：开展职工劳动和技能竞赛活动。							
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依 据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出 指标	质量指标	开展劳动和技 能竞赛活动	有效开展	有效开展	有效开展	
	效益 指标	社会效益 指标	提升职工获得 感、幸福感	有效提升	有效提升	有效提升	
	满意 度指 标	满意度	满意率	98%	98%	98%	
年度目标 8：完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务。							
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依 据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出 指标	数量指标	落实帮扶资金	3 万元	3 万元	3 万元	
		质量指标	上门帮扶慰问 活动	完成工作 任务	完成工作 任务	完成工作 任务	
	效益 指标	社会效益 指标	加大扶贫工作 力度	完成工作 任务	完成工作 任务	完成工作 任务	
	满意 度指 标	满意度	满意率	98%	98%	98%	
年度目标 9：区委、区政府督办件办复率 100%。							
年度绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依

指标	指标			近两年指标值		预期当年 实现值	据
				2022 年	2021 年		
	产出 指标	质量指标	区委、区政府督 办件办复率	完成工作 任务	完成工作 任务	完成工作 任务	
	效益 指标	社会效益 指标	促进社会和谐 发展	有效促进	有效促进	有效促进	
	满意 度指 标	满意度	满意率	98%	98%	98%	

表 12.武汉市汉阳区总工会 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 9 日

单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、老干工作经费	项目编码	42010523019T000000102
项目主管部门	汉阳区总工会	项目执行单位	汉阳区总工会
项目负责人	吴穷	联系电话	84468723
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年度	终止年度	2023 年度
项目立项依据	文明创建、党建、综治、老干工作经费		
项目实施方案	文明创建、党建、综治、老干工作经费		
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：2021 年 5 万元，2022 年 5 万元 2.当年预算变动情况：没有变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
文明创建、 党建、综治、 老干工作经 费	文明创建、 党建、综治、 老干工作经 费	其他商品和 服务支出	5		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		文明创建、党建、综治、老干工作经费			
年度绩效目标 1		文明创建、党建、综治、老干工作经费			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	文明单位评选	获得评选	

		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	
	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	
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	文明单	获得评选	获得评选	获得评选	

			位评选				
		质量指标	提高服务质量	有效提高	有效提高	有效提高	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	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	发挥积极作用	
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善	有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 9 日

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010523019T000000103
项目主管部门	汉阳区总工会	项目执行单位	汉阳区总工会
项目负责人	吴穷	联系电话	84468723
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年度	终止年度	2023 年度
项目立项依据	行政事业单位缴纳残保金		
项目实施方案	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	3.前两年预算安排情况：2021 年 1.38 万元，2022 年 1.38 万元 4.当年预算变动情况：没有变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1.38	
	一般公共预算财政拨款	1.38	
	其中：申请当年预算拨款	1.38	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
行政事业单位缴纳残保金	行政事业单位缴纳残保金	其他社会保障缴费	1.38		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		行政事业单位缴纳残保金			
年度绩效目标 1		行政事业单位缴纳残保金			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在职人员	≤11 人	
		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	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			
		生态效益 指标	改善经济环境	有效改善			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	不超预 算	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	在职人 员	≤9 人	≤8 人	≤11 人	
		质量指标	资金使 用合规 性	=100%	=100%	=100%	

	时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济全面发展	有效促进	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	发挥积极作用	
	生态效益指标	改善经济环境	有效改善	有效改善	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 9 日

单位：万元

项目名称	工会经费、乡村振兴等工作经费		项目编码	42010523019T000000104
项目主管部门	汉阳区总工会		项目执行单位	汉阳区总工会
项目负责人	喻敏		联系电话	84468723
单位地址	汉阳区芳草路 1 号		邮政编码	430050
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2023 年度		终止年度	2023 年度
项目立项依据	工会经费补助等项目			
项目实施方案	工会经费补助等项目			
项目总预算	17.14		项目当年预算	17.14
项目前两年预算及当年预算变动情况	5.前两年预算安排情况：2021 年 26.62 万元，2022 年 15.24 万元 6.当年预算变动情况：增加 1.9 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			17.14
	一般公共预算财政拨款			17.14
	其中：申请当年预算拨款			17.14
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工会经费补助	公务交通补贴	其他交通费用	10.47		
工会经费补助	福利费	福利费	2.18		
工会经费补助	工会经费	工会经费	1.74		
工会经费补助	工会经费、乡村振兴等其他补助	其他商品和服务支出	2.75		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		工会经费补助等项目			
年度绩效目标 1		工会经费补助等项目			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在职人员	≤11 人	

		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	
	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	
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	在职人	≤9 人	≤8 人	≤11 人	

		员				
	质量指标	提高服务质量	有效提高	有效提高	有效提高	
	时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	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	发挥积极作用
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善	有效改善	有效改善
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 9 日

单位：万元

项目名称	送温暖活动	项目编码	42010523019T000000105
项目主管部门	汉阳区总工会	项目执行单位	汉阳区总工会
项目负责人	肖宇慧	联系电话	84468722
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年度	终止年度	2023 年度
项目立项依据	开展送温暖活动		
项目实施方案	开展送温暖活动		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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：2021 年 10 万元，2022 年 10 万元 2.当年预算变动情况：没有变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	10	
	一般公共预算财政拨款	10	
	其中：申请当年预算拨款	10	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
送温暖活动	送温暖活动	其他对个人和家庭的补助	10		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		开展送温暖活动			
年度绩效目标 1		开展送温暖活动			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥2000 人	
		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	
	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			
		生态效益 指标	改善经济环境	有效改善			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	不超预 算	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	慰问人 数	≥2000 人	≥2000 人	≥2000 人	
		质量指标	提高服 务质量	有效提高	有效提高	有效提高	
		时效指标	规定时	完成	完成	完成	

		间内完成				
效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	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	发挥积极作用	
	生态效益指标	改善经济环境	有效改善	有效改善	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 9 日

单位：万元

项目名称	文体宣教活动	项目编码	42010523019T000000106
项目主管部门	汉阳区总工会	项目执行单位	汉阳区总工会
项目负责人	喻敏	联系电话	84468723
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年度	终止年度	2023 年度
项目立项依据	开展劳模宣讲活动		
项目实施方案	开展劳模宣讲活动		
项目总预算	7	项目当年预算	7
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：2021 年 15 万元，2022 年 15 万元 2.当年预算变动情况：减少 8 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	7	
	一般公共预算财政拨款	7	
	其中：申请当年预算拨款	7	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
文体宣教活动	劳模宣讲	其他商品和服务支出	7		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		开展劳模宣讲活动			
年度绩效目标 1		开展劳模宣讲活动			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥2000 人	
		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	
	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	促进社会和谐稳定	发挥积极	

		指标	发展	作用			
		生态效益 指标	改善经济环境	有效改善			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	不超预 算	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	参加活 动人数	≥2000 人	≥2000 人	≥2000 人	
		质量指标	提高服 务质量	有效提高	有效提高	有效提高	
		时效指标	规定时 间内完	完成	完成	完成	

		成				
效益指标	经济效益 指标	促进区 经济全 面发展	有效促进	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	发挥积极 作用	
	生态效益 指标	改善经 济环境	有效改善	有效改善	有效改善	
	服务对象 满意度 指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 9 日

单位：万元

项目名称	职工服务中心工作经费	项目编码	42010523019T000000107
项目主管部门	汉阳区总工会	项目执行单位	汉阳区总工会
项目负责人	吴穷	联系电话	84468723
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年度	终止年度	2023 年度
项目立项依据	职工服务中心工作经费		
项目实施方案	职工服务中心工作经费		
项目总预算	9.9	项目当年预算	9.9
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：2021 年 22.95 万元，2022 年 17.4 万元 2.当年预算变动情况：减少 7.5 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	9.9	
	一般公共预算财政拨款	9.9	
	其中：申请当年预算拨款	9.9	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
职工服务中心工作经费	办公费	办公费	3		
职工服务中心工作经费	水费	水费	0.2		
职工服务中心工作经费	电费	电费	2		
职工服务中心工作经费	物业管理费	物业管理费	1.4		
职工服务中心工作经费	邮电费	邮电费	0.3		
职工服务中心工作经费	办公设备购置	办公设备购置	3		
项目采购					
品名		数量		金额	
台式计算机		3		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		职工服务中心工作经费			
年度绩效目标 1		职工服务中心工作经费			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

	产出指标	数量指标	服务职工人数	≥ 20000 人	
		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	
	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	
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 95\%$	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	
		社会成本指标					
		生态环境					

	成本指标					
产出指标	数量指标	服务职工人数	≥20000人	≥20000人	≥20000人	
	质量指标	提高服务质量	有效提高	有效提高	有效提高	
	时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	
效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	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	发挥积极作用	
	生态效益指标	改善经济环境	有效改善	有效改善	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 9 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶经费	项目编码	42010523019T000000100
项目主管部门	汉阳区总工会	项目执行单位	汉阳区总工会
项目负责人	喻敏	联系电话	84468723
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年度	终止年度	2023 年度
项目立项依据	严格落实区扶贫办工作要求，做实“乡村振兴”工作。		
项目实施方案	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶		
项目总预算	3	项目当年预算	3
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：2021 年 3 万元，2022 年 3 万元 2.当年预算变动情况：没有变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	3	
	一般公共预算财政拨款	3	
	其中：申请当年预算拨款	3	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
乡村振兴经费	乡村振兴经费	其他对个人和家庭的补助	3			
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		乡村振兴经费				
年度绩效目标 1		乡村振兴经费				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	乡村振兴	=1 次		
		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	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			
		生态效益 指标	改善经济环境	有效改善			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	乡村振兴	=1 次	=1 次	=1 次	
		质量指标	资金使用 合规性	=100%	=100%	=100%	
		时效指标	规定时间 内完成	完成	完成	完成	

效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	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	发挥积极作用	
	生态效益指标	改善经济环境	有效改善	有效改善	有效改善	
	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 9 日

单位：万元

项目名称	驻村人员工作经费	项目编码	42010523019T000000101
项目主管部门	汉阳区总工会	项目执行单位	汉阳区总工会
项目负责人	喻敏	联系电话	84468723
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年度	终止年度	2023 年度
项目立项依据	驻村人员工作经费		
项目实施方案	驻村人员工作经费		
项目总预算	2	项目当年预算	2
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：2021 年 0 万元，2022 年 2 万元 2.当年预算变动情况：没有变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	2	
	一般公共预算财政拨款	2	
	其中：申请当年预算拨款	2	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
驻村人员工作经费	驻村人员工作经费	其他对个人和家庭的补助	2		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		驻村人员工作经费			
年度绩效目标 1		驻村人员工作经费			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	驻村人员	=1 人	
		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	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			
		生态效益 指标	改善经济环境	有效改善			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	驻村人员	=1 人	=1 人	=1 人	
		质量指标	资金使用 合规性	=100%	=100%	=100%	
		时效指标	规定时间 内完成	完成	完成	完成	

	效益指标	经济效益 指标	促进区经济全面发展	有效促进	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	发挥积极作用	
		生态效益 指标	改善经济环境	有效改善	有效改善	有效改善	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

第三部分 武汉市汉阳区总工会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

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。

1.预算收入情况

2023 年部门收入预算 408.56 万元，比 2022 年预算增加 28 万元，增长 7.36%，主要是在职人员比 2022 年增加 2 名，人员经费增加 41.6 万元；项目支出减少 13.6 万元，按财政工作要求压减项目开支。其中：一般公共预算财政拨款收入 408.56 万元，占 100%。

2.预算支出情况

2023 年部门支出预算 408.56 万元，比 2022 年预算增加 28 万元，增长 7.36%，主要是：在职人员比 2022 年增加 2 名，人员经费增加 41.6 万元；项目支出减少 13.6 万元，按财政工作要求压减项目开支。其中：基本支出 353.14 万元，占 86.44%；项目支出 55.42 万元，占 13.56%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 408.56 万元，比 2022 年预算增

加 28 万元，增长 7.36%，主要是在职人员比 2022 年增加 2 名，人员经费增加 41.6 万元；项目支出减少 13.6 万元，按财政工作要求压减项目开支。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 408.56 万元。支出包括：基本支出 353.14 万元，项目支出 55.42 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 408.56 万元。其中：(1)本年预算 408.56 万元，比 2022 年预算增加 28 万元，增长 7.36%，主要是在职人员比 2022 年增加 2 名，人员经费增加 41.6 万元；项目支出减少 13.6 万元，按财政工作要求压减项目开支；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 353.14 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 55.42 万元。其中：

1、一般行政管理事务 49.04 万元，主要用于：

(1) 职工服务中心工作经费 9.9 万元，用于区职工服务中心办公费，物业费，水电费。

(2) 送温暖活动经费 10 万元，用于全区开展送温暖活动支出。

(3) 工会经费、乡村振兴等其他工作经费 17.14 万元，用于工会经费、乡村振兴支出。

(4) 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 5 万元，用于文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费支出。

(5) 文体宣教活动经费 7 万元，用于开展全区劳模宣讲支出。

2、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。

3、农林水支出 5 万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出经费。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 353.14 万元，比 2022 年预算增加 41.6 万元，增长 13.35%，主要是在职人员比 2022 年增加 2 名。其中：

(一) 人员经费 353.14 万元。包括：

工资福利支出 318.61 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 34.53 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 100%，主要是减少公务接待。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 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关及下属 1 家全额拨款公益一类事业单位的机关运行经费 9.9 万元，比 2022 年预算减少 7.5 万元，下降 43.10%，主要是按财政工作要求，压减项目开支。

事业单位 2023 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)政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 3 万元，比 2022 年预算减

少 1 万元，下降 25%，主要是压减项目开支。包括：货物类 3 万元。

(三)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，与 2022 年一致，没有变动。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

2023 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

2023 年乡村振兴专项经费 5 万元。

(六)政府购买服务预算安排情况说明

2023 年政府购买服务预算支出合计 7 万元。主要用于开展劳模宣讲活动。

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)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。

(三)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。

(四)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)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(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。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映

行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(五)“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。

(六)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