## 武汉市汉阳区总工会2025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 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目、分单位)
- 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区总工会 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体安排情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算"三公"经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况

- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围 绕党和国家工作大局,贯彻区委和上级工会确定的方针、任务和决 议,领导全区工人运动和工会工作;组织和指导全区各级工会把握 工会工作正确政治方向,引导职工群众听党话、跟党走。
- 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工合法权益职能;承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。
- 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。
- 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、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利 益,为职工提供法律咨询服务;参与职工重大伤亡事故的调查处理。
- 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、协助街道、开发区、区直有关委办局和工会关系隶属区总工会领导的企事业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、指导全区工会组织开展劳动竞赛活动,组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论,进行社会主义核心价值观教育,组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。
- 8、负责做好各级劳模,五一劳动奖章、奖状推荐、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、承办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 2025 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 8 人,其中:行政编制 6 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 2025 年部门预算表

## 表1. 武汉市汉阳区总工会2025年收支总表

表1

### 收支总表

[019]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	308.65	一、一般公共服务支出	185. 60				
经费拨款(补助)	308.65	二、公共安全支出					
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出					
专项收入		四、科学技术支出					
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出					
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	66. 43				
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	29. 42				
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出					
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出					
政府性基金转移支付		十、农林水支出	3. 00				
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出					
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出					
五、事业收入		十三、商业服务业等支出					
六、事业单位经营收入		十四、金融支出					
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出					
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出					
九、其他收入		十七、住房保障支出	24. 20				
		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	308.65	本年支出合计	308. 65				
上年结转结余		年终结转结余					
收 入 总 计	308. 65	支 出 总 计	308. 65				

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2025年收入总表

表2

## 收入总表

[019]武汉市汉阳区总工会 单位: 万元

[17] 对人作人相应心工人																		
						本:	年收入							上年结转结余				
部门(単位)代码	部门(単位)名称	合计	小计	一般公共预算	政性金算	国资经预	财专管资 政户理金	事业收入	事单位营收入	上級助	附单上收入	其他收入	小计	一般公共预算	性基 金预	资本 经营		单位资金
	合计	308. 65	308.65	308. 65														
019	武汉市汉阳区总工会	308. 65	308.65	308. 65														
019001	武汉市汉阳区总工会本级	308. 65	308.65	308. 65														

## 表 3. 武汉市汉阳区总工会 2025 年支出总表

表3

## 支出总表

[019]武汉市汉阳区总工会

单位:万元

	THE CLA						- 12. /J/L
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	308. 65	292. 61	16.04			
201	一般公共服务支出	185. 60	173. 06	12.54			
20129	群众团体事务	185. 60	173. 06	12.54			
2012901	行政运行	173. 06	173. 06				
2012902	一般行政管理事务	12. 54		12.54			
208	社会保障和就业支出	66. 43	65. 93	0.50			
20805	行政事业单位养老支出	65. 70	65. 70				
2080501	行政单位离退休	45. 99	45. 99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 71	19.71				
20811	残疾人事业	0. 50		0.50			
2081199	其他残疾人事业支出	0. 50		0.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23				
210	卫生健康支出	29. 42	29. 42				
21011	行政事业单位医疗	29. 42	29. 42				
2101101	行政单位医疗	7. 01	7. 01				
2101103	公务员医疗补助	22. 41	22. 41				
213	农林水支出	3. 00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3. 00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3. 00		3.00			
221	住房保障支出	24. 20	24. 20				
22102	住房改革支出	24. 20	24. 20				
2210201	住房公积金	20.05	20.05				
2210202	提租补贴	4. 15	4. 15				

## 表 4. 武汉市汉阳区总工会 2025 年财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

[019]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	308. 65	一、本年支出	308. 65			
(一) 一般公共预算拨款	308. 65	(一) 一般公共服务支出	185. 60			
经费拨款(补助)	308. 65	(二) 公共安全支出				
行政事业单位资产收益拨款		(三)教育支出				
专项收入		(四)科学技术支出				
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出				
预算内基本建设投资		(六)社会保障和就业支出	66. 43			
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	29. 42			
(二)政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出				
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出				
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	3.00			
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出				
二、上年结转		(十二)资源勘探工业信息等支出				
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出				
(二)政府性基金预算拨款		(十四)金融支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	24. 20			
		(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	308. 65	支出总计	308. 65			

# 表 5-1. 武汉市汉阳区总工会 2025 年一般公共预算支出表 (分功能科目)

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

[019]武汉市汉阳区总工会 单位: 万元

	1亿心工公					十四: 万八
利日泊河	NDAN	A 11		基本支出		蛋白土山
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	308.65	292. 61	288. 61	4.00	16.04
201	一般公共服务支出	185.60	173. 06	169. 06	4.00	12. 54
20129	群众团体事务	185.60	173. 06	169. 06	4.00	12. 54
2012901	行政运行	173.06	173. 06	169. 06	4.00	
2012902	一般行政管理事务	12.54				12. 54
208	社会保障和就业支出		65. 93	65. 93		0.50
20805	行政事业单位养老支出	65.70	65. 70	65. 70		
2080501	行政单位离退休	45. 99	45. 99	45. 99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19. 71	19. 71		
20811	残疾人事业	0.50				0.50
2081199	其他残疾人事业支出	0.50				0.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0. 23	0. 23		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0. 23	0. 23		
210	卫生健康支出	29.42	29. 42	29. 42		
21011	行政事业单位医疗	29.42	29. 42	29. 42		
2101101	行政单位医疗	7.01	7. 01	7. 01		
2101103	公务员医疗补助	22.41	22. 41	22. 41		
213	农林水支出	3.00				3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00				3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00				3.00
221	住房保障支出	24. 20	24. 20	24. 20		
22102	住房改革支出	24. 20	24. 20	24. 20		
2210201	住房公积金	20.05	20. 05	20. 05		
2210202	提租补贴	4. 15	4. 15	4. 15		

# 表 5-2. 武汉市汉阳区总工会 2025 年一般公共预算支出表 (分单位)

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[019]武汉市汉阳区总工会 单位:万元 基本支出 单位编码 单位名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 合计 308.65 292.61 288.61 4.00 16.04 09 行政政法科 308.65 292.61 288.61 4.00 16.04 019 武汉市汉阳区总工会 308.65 292.61 288.61 4.00 16.04 019001 武汉市汉阳区总工会本级 308.65 288.61 4.00 292.61 16.04

## 表 6. 武汉市汉阳区总工会 2025 年一般公共预算基本支出表

表6

## 一般公共预算基本支出表

## [019]武汉市汉阳区总工会

单位: 万元

立口		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	292. 61	288.61	4. 00
301	工资福利支出	233. 06	233.06	
30101	基本工资	44. 38	44.38	
30102	津贴补贴	32. 81	32.81	
30103	奖金	89. 66	89.66	
30107	绩效工资	5. 84	5.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19. 71	19.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	7. 01	7.01	
30111	公务员医疗补助缴费	13. 37	13.37	
30112	其他社会保障缴费	0. 23	0.23	
30113	住房公积金	20.05	20.05	
302	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	2.00		2. 00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2. 00
303	对个人和家庭的补助	55. 55	55. 55	
30302	退休费	46. 51	46.51	
30307	医疗费补助	9. 04	9.04	

表 7. 武汉市汉阳区总工会 2025 年一般公共预算"三公"经费支出表

表7

## 一般公共预算"三公"经费支出表

[019]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		八夕拉往弗		
二公 经预行机		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

本部门没有使用一般公共预算"三公"经费安排的支出,故本表无数据。

## 表 8. 武汉市汉阳区总工会 2025 年政府性基金预算支出表

表8

## 政府性基金预算支出表

[019]武汉市汉阳区总工会

单位:万元

科目编码	利口力护	本年政府性基金预算支出						
	科目名称	合计	基本支出	项目支出				

2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

## 表 9. 武汉市汉阳区总工会 2025 年国有资本经营预算支出表

表9

## 国有资本经营预算支出表

[019]武汉市汉阳区总工会

单位: 万元

<b>公</b> 汶利日 <b>泊</b> 矶	/2 冷小口 b 1b	本年国有资本经营预算支出						
公价件日编的 ————————————————————————————————————	全济科目编码		基本支出	项目支出				

2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

## 表 10. 武汉市汉阳区总工会 2025 年项目支出情况表

表10

## 项目支出表

[019]武汉市汉阳区总工会 单位: 万

											1111.
				本	年拨款		财政	发款结车	结余		
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府 性基预 算	国资 经 预	一般共	政府 性基预 算	国 資 经 预 算	财 专 管 资	单位 资金
合计			16. 04	16. 04							
019	武汉市汉阳区总工会		16. 04	16. 04							
019001	武汉市汉阳区总工会本级		16. 04	16. 04							
3	项目支出		16. 04	16. 04							
42010525019T000000100	乡村振兴专项经费	武汉市汉阳区总工会本级	3. 00	3.00							
42010525019T000000101	送温暖活动	武汉市汉阳区总工会本级	10.00	10.00							
42010525019T000000102	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区总工会本级	0. 50	0.50							
42010525019T000000103	职工服务中心工作经费	武汉市汉阳区总工会本级	1.00	1.00							
42010525019T000000104	综合保障经费	武汉市汉阳区总工会本级	1.54	1.54							

部门(单位) 名称				武汉市汉阳区总	工会			
填报人		徐漫	联系电话		84468	723		
		V / I . Vo A L+ vo		No has A dari	Litte	近两年收支金额		
		总体资金情况		当年金额	占比	2024年	2023 年	
	财政拨款		款	308.65	100%	360. 05	408. 56	
	收入	财政专户管:	理资金					
动口丛体次	构成	单位资	金					
部门总体资 金情况		合 ì	+	308.65	100%	360. 05	408.56	
	支出构成	人员类项目	支出	288. 61	93. 51%	311. 01	353. 14	
		运转类项目支出		4	1.3%	11. 97	0	
		特定目标类项	5目支出	16. 04	5. 19%	37. 07	55. 42	
		合 ì	+	308. 65	100%	360. 05	408. 56	
部门职能概述	彻指2.全承3.群4.政重5.民6.组 医导依心担围众推治大指主协织委全照全劳绕的进权伤导监助管	和区各统公司的人名的人名的人名的人名的人名的人名的人名的人名的人名的人名的人名的人名的人名的	医的方针作。 是工会的组织大,和及。工平直 是有相似大,和及。工平直 是有,和及。工平有 是有,是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是	、基本纲领和工工 任务和决议,领导 任务和决议,向,写 任确政和指导全员 是有。 是有,是是 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一	导全区工人注 导导级工人注 导导级工产。 等导级和联系、 全出和联系、 主职工全员。 的主动和区。 全和工工。 生为的。 大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大	运动和工会。 公听党移地。 全护中不工作。 各工作和上级。 维护咨询 职工员。 生律咨询职工员。 在一个工作。 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	工作;组织和限党走。贯彻益实党的法人。	

- 神和党的基本理论,进行社会主义核心价值观教育,组织职工学政治、学经济、学文 化、学法律、学技术、学管理,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。
- 8. 负责做好各级劳模, 五一劳动奖章、奖状推荐、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. 承办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%。  ——————————————————————————————————											
	Ú	页目名称	支出	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					
项目支出 情况	¥)	宗合保障	机构	运转类项目	3. 04	3. 04	行政事业单位 缴纳残保金, 职工服务中心 工作经费,综 合保障经费。					
	送	温暖活动	专项	业务类项目	10	10	送温暖活动					
	4	乡村振兴	民生	政策类项目	3	3	乡村振兴					
总目标	长期	期目标(截止 20	)25年)		年度目	标						
	金。 目标 2 <b>:</b>	行政事业单位 开展送温暖活 乡村振兴经费	舌动。	目标 1: 积极开射目标 2: 坚持和证目标 3: 坚持依知目标 3: 坚持依组目标 5: 积极开射目标 5: 积极开射目标 6: 开展即目标 7: 完成有别目标 8: 完效衔接时 5: 区域将 9: 区域	去维权,扎剪只基础,激发 要关爱慰问和 的二十大精神 正劳动的执足 及下达的巩固 的帮扶任务。	及做好稳企 实做好职工会 支基层本帮扶 申宣讲,引 步竞赛脱贫 国拓展脱贫	保岗工作。 队伍稳定工作。 活力。 活动。 领职工跟党走。 。 攻坚成果同乡					
长期目标 1:	行政	事业单位缴纳强	残保金									
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	直	指标值	直确定依据					
长期绩效	成本 指标	经济成本 指标	不超预算	≤100	%	预算、财务核算						
指标	<del>2.</del>	数量指标	在职人员	=100%	6	鄂财法规[2017]11 号						
	产出	质量指标	资金使用 合规性	=100%	6		财务核算					
		时效指标	鄂财法规[2017]11 号									

			内完成		
	效益	经济效益 指标	増加残保 金经费	增加经费	鄂财法规[2017]11 号
	指标	社会效益 指标	保障残疾 人权益	保障达标	鄂财法规[2017]11 号
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	满意度	≥95%	服务态度满意度
长期目标 2:	开展	送温暖活动			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本 指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	预算、财务核算
		数量指标	慰问人数	≥1000 人	送温暖慰问标准人均不 超过 200 元
	产出 指标	质量指标	职工信息 核对	=100%	坚守一线岗位职工
		时效指标	规定时间 内完成	完成	本年度内完成慰问活动
长期绩效	效益 指标	经济效益 指标	指标 生活水平 提升生活水		慰问活动实名制签收表
指标		社会效益 指标	通过发 发 报 报 报 报 报 报 报 报 报 报 报 报 法 动 所 我 法 动 的 帮 扶 作 用	发挥帮扶作用	媒体宣传和报道
		生态效益 指标	增强职工 凝聚力, 向心力	增强凝聚力,向心力	慰问活动实名制签收表
	满意 度指 标	服务对象 满意指标	满意度	≥95%	服务态度满意度
长期目标 3:	乡村	振兴			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本 指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	预算、财务核算
长期绩效 指标		数量指标	乡村振兴	=1 次	武办文[2021]40号
4114	产出 指标	质量指标	资金使用 合规性	=100%	预算、财务核算
	1日小小	时效指标	规定时间 内完成	完成	武办文[2021]40号

		经济效益 指标	促进村集 体经济发 展	完成帮	扶	武办文	[2021]40 号
	效益	 社会效益 指标	乡风文明	持续		武办文	[2021]40 号
	指标	生态效益 指标	增加村集 体经济收 入,帮扶 脱贫户。	增加业	女入	武办文[2021]40号	
	满意 度指 标	服务对象 满意指标	满意度	≥95%	6	服务為	忘度满意度
年度目标 1:	积极	开展招商引资	,完成企业	引进工作。		•	
	/				指标值		指标值确定依 据
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年指	标值	预期当年	
	1日小			2023年	2024 年	实现值	
左连结	成本 指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	预算、财务核 算
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	引进企业 入驻汉阳	3家	3家	3家	依据前二年工 作完成水平
	效益 指标	经济效益 指标	助力复工 复产	完成	完成	完成	依据前二年工 作完成水平
	满意 度指 标	满意度	满意率	98%	98%	98%	服务态度满意 度
年度目标 2:	坚持和	谐共赢,积极的	做好稳企保	岗工作。			
				1	指标值		
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年指	标值	预期当年	指标值确定依 据
				2023年	2024年	实现值	
	成本 指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	预算、财务核 算
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	创建和谐 企业	2家	2家	2家	依据前二年工 作完成水平
	3日7小	质量指标	开展劳动 安全宣传	宣传	宣传	宣传	依据前二年工 作完成水平
	效益 指标	社会效益 指标	提高职工 忠诚度	忠诚度	忠诚度	忠诚度	依据前二年工 作完成水平
	满意 度指 标	满意度	满意率	98%	98%	98%	服务态度满意 度

年度目标 3:	: 坚持依法维权, 扎实做好职工队伍稳定工作。										
					1	指标值					
	一级 指标	二级指标	三级指标		近两年指	标值	预期当年	指标值确定依据			
				2	023年	2024年	实现值				
	成本 指标	经济成本 指标	不超预算	5	€100%	≤100%	≤100%	预算、财务核 算			
年度绩效 指标	产出	数量指标	"法院+ 工会"劳 动争议诉 调	]	.00件	100 件	100件	依据前二年工 作完成水平			
10.571	指标	数量指标	接待咨询人次	2	200次	200 次	200 次 200 次				
		质量指标	案件调解 成功率		80%	80%	80%	依据前二年工 作完成水平			
	效益 指标	社会效益 指标	获得单位 和职工的 信赖	获	得信赖	获得信赖	获得信赖	依据前二年工 作完成水平			
	满意 度指 标	满意度	满意率		98%	98%	98%	服务态度满意 度			
年度目标 4:	夯实组织	织基础,激发	基层工会活	力。							
			三级指标		1						
	一级 指标	二级指标			近两年指	标值	预期当年	指标值确定依 据			
				2	023年	2024年	实现值				
	成本 指标	经济成本 指标	不超预算	\$	≤100%	≤100%	≤100%	预算、财务核 算			
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	新建工会 组织		40 家	40 家	40 家	依据前二年工 作完成水平			
	效益 指标	社会效益 指标	提升单位 和职工获 得感、幸 福感	提升	十幸福感	提升幸福感	提升幸福感	依据前二年工 作完成水平			
	满意 度指 标	满意度	满意率		98%	98%	98%	依据前二年工 作完成水平			
年度目标 5:	积极开	展关爱慰问和	精准帮扶活	动。							
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	据
				2023 年	2024 年	实现值	
	成本 指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	预算、财务核 算
	产出	数量 指标	医疗互助人次	30000	30000	30000	依据前二年工 作完成水平
	指标	数量 指标	送温暖慰问 人次	1000	1000	1000	依据前二年工 作完成水平
	效益 指标	社会效益 指标	提升职工亲 切感	提升亲切 感	提升亲切 感	提升亲切 感	依据前二年工 作完成水平
	满意 度指 标	满意度	满意率	98%	98%	98%	依据前二年工 作完成水平
年度目标 6:	开展党	的二十大精神的	宣讲,引领职工品	<b>見党走。</b>			
					指标值		
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年	指标值确定依 据
				2023 年	2024 年	实现值	
	成本 指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	预算、财务核 算
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	宣讲报告会	10 场	10 场	10 场	依据前二年工 作完成水平
	<ul><li>效益 社会效益</li><li>指标 指标</li></ul>		增强党组织凝 聚力、号召力和 战斗力	增强凝聚 力、号召力 和战斗力	增强凝聚 力、号召力 和战斗力	增强凝聚 力、号召 力和战斗 力	依据前二年工 作完成水平
	满意 度指 标	满意度	满意率	98%	98%	98%	依据前二年工 作完成水平
年度目标 7:	开展职	工劳动和技能	竞赛活动。				
					指标值		
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年	指标值确定依 据
左连结为	3,1,13			2023年	2024年	实现值	•
年度绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	预算、财务核 算
	产出     质量指标       指标		开展劳动和技 能竞赛活动	开展竞赛	开展竞赛	开展竞赛	依据前二年工 作完成水平
	效益 指标	社会效益 指标	提升职工获得 感、幸福感、荣	提升荣誉 感	提升荣誉 感	提升荣誉 感	依据前二年工 作完成水平

			誉感				
	满意 度指 标	满意度	满意率	98%	98%	98%	依据前二年工 作完成水平
年度目标 8:	完成上	级下达的巩固	石展脱贫攻坚成身	<b></b> 艮同乡村振	的帮扶任务	0	
					指标值		
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年	指标值确定依 据
	4 11 14			2023 年	2024年	实现值	VH.
欠应体补	成本 指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	预算、财务核 算
年度绩效 指标	产出	数量指标	落实帮扶资金	3万元	3万元	3 万元	依据前二年工 作完成水平
	指标	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	依据前二年工 作完成水平
	效益 指标	社会效益 指标	推进强村富民	完成工作 任务	完成工作 任务	完成工作 任务	依据前二年工 作完成水平
	满意 度指 标	满意度	满意率	98%	98%	98%	依据前二年工 作完成水平
年度目标 9:	区委、	区政府督办件。	办复率 100%。				
					指标值		
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年	指标值确定依 据
				2023 年	2024年	实现值	7.5
年度绩效	成本 指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	预算、财务核 算
指标	产出 指标	质量指标	督办件办复率	100%	100%	100%	依据前二年工 作完成水平
	效益 指标	社会效益 指标	提升治理水平	治理平安	治理平安	治理平安	依据前二年工 作完成水平
	满意 度指 标	满意度	满意率	98% 98%		98%	依据前二年工 作完成水平

## 表 12-1. 武汉市汉阳区总工会 2025 年项目支出绩效目标表

### 乡村振兴专项经费项目申报表

単位・万元

									单位: 万元	
2000 1211	目名称	_	乡村振兴	THE SECRET OF SECRETARIAN		项目编码			019T000000100	
	主管部门	-	武汉市汉阳			项目执行单位	Ī.		阳区总工会本级	
	负责人	_	喻			联系电话			1468723	
	位地址		汉阳区芳	草路1号		邮政编码			130050	
0.0000000000000000000000000000000000000	目属性	- +-	持续性项目	,						
	项目类别	-	本级支出项目	0.5	Ť	40.1	-		0005	
	始年度	- 1	20		***************************************	终止年度			2025	
	立项依据	_	<b>一格落实区扶</b>							
	实施方案	1	巩固拓展脱贫						3	
	目总预算 年预算及当年	= -	1 前再年新管			项目当年预算 - 2024年3				
	中顶异及曰· 变动情况		1.前两年预算 2.当年预算变			, 2024 <del>4</del> 3	7176			
以异	支切頂爪	- 1	2.3牛伙异文		来源项目				金额	
		1	合计		I Was - X III				3	
		Ė	一般公共预算	财政拨款					3	
***	'A 4 15		其中:申请当						3	
坝目	资金来源	ī	政府性基金预						~	
		-	财政专户管理							
			单位资金							
8-			其中:使用」	年度财政拨	款结转					
			-	项目	支出明细	测算		1/2		
顶日活动	活动内容表	: :	支出经济分	金额		测算依据	乃设阳		备注	
-X-17100J	AP ELIMENT	-	类	312 百界		加升机值	/A 00≥/3		田江	
乡村振兴 专项经费	乡村振兴帮	夫多	か公费	3	严格落实 兴"工作。	区扶贫办工作	要求,做实	"乡村振		
	<i>5.</i>		le-		项目采购					
	品名	100	数	量			金额			
				项	目绩效总目	标				
	名称					目标说明				
长期目标1		1	乡村振兴			000 NO. 9 Dec. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				
年度目标1		3	乡村振兴							
					<b>、期绩效目标</b>		-			
目标名和	尔 一级拍	标	二级指标		三级指标	r.	指标值	指标	值确定依据	
	成本指	标	经济成本指	标	不超预算	Ĩ.	≤100%	预算	ī、财务核算	
	201		数量指标		乡村振兴	<del>(</del>	= 1次	武かる	෭[2021]40号	
			2		资金使用合规性					
	产出推	彻	质量指标	i e				沙异	ī、财务核算	
	_0.00		时效指标		规定时间内完成			武办文[2021]40号		
长期目标	F1		经济效益指	标 促	促进村集体经济发展			成帮扶 武办文[2021]		
	27.27.22		Parameter and the second second	30	women contents on a					
	效益推	标	社会效益指	标	乡风文明	Ħ	持续	武办了	て[2021]40号	
			生态效益指	标 增加村集化	体经济收入,	帮扶脱贫户。	帮扶脱贫户	武办文	෭[2021]40号	
	满意度	岩标	服务对象满意	度	满意度		≥95%	服务	态度满意度	
	MA NEW TO	1c3,	DIV NO NO SECURE	12.50.7	度绩效目标			DIX F		
55	<u> </u>		Ť	- 4	-皮须双目你	18	指标值		9:	
目标名称	小 一级指	标	二级指标	三级	<b>投指标</b>	前年	上年	预计当年实 现	指标值确定依据	
	成本指	标	经济成本指	标 不超	2预算	≤100%	≤100%	≤100%	预算、财务核算	
			数量指标	乡村	<b>力振兴</b>	1次	1次	1次	依据前二年工作 完成水平	
	产出推	标	质量指标	资金使	用合规性	100%	100%	100%	依据前二年工作 完成水平 依据前二年工作	
年度目标	<u> </u>		时效指标	规定时间	间内完成	完成	完成	完成	完成水平	
T-132 E-17			经济效益指	标 促进村集作	体经济发展	完成帮扶	完成帮扶	完成帮扶	依据前二年工作 完成水平	
	效益指	标	社会效益指	标 乡区	1文明	持续	持续	持续	依据前二年工作 完成水平	
	8		生态效益指	(小)	【体经济收 、脱贫户。	帮扶脱贫户	帮扶脱贫户	帮扶脱贫户	元成水平	
	满意度	旨标	服务对象满意	度 满	意度	≥95%	≥95%	≥95%	依据前二年工作 完成水平	
24.								¥	元成小千	

## 表 12-2. 武汉市汉阳区总工会 2025 年项目支出绩效目标表 送温暖活动项目申报表

									单位: 万元
	名称		送温暖活动	^		目编码	<u> </u>		9T000000101
	管部门	j	武汉市汉阳区总工	会		执行单位	M E		区总工会本级_
	负责人		肖宇慧			系电话	-		58722 0050
	Z地址 属性	持续性项目	汉阳区芳草路1号 B		Щ	『政编码		430	1050
07.000110120120	国	本级支出	70 direction						
	(日天70) 計年度	<b>华纵又山</b>	2025	Ť	45	弘年度	r	20	)25
	可依据 	开展202	5年送温暖活动	-		江十皮		20	723
	施方案		5年送温暖活动						
	总预算	71/R202	3十四温吸/日约	10	顶目	当年预算	<b>\$</b>		10
		1.前两年	预算安排情况:20						20
	动情况		算变动情况:没有		,				
72.2.					金	答页			
		合计							10
		一般公共	预算财政拨款						10
而日之	金来源	其中:申	请当年预算拨款						10
- 次白5		政府性基:	金预算财政拨款						
		财政专户	管理资金						
		单位资金		10.1-00.00					
8		其中: 使	用上年度财政拨款	The state of the s					
<u> </u>	N=-1	Í	IJ	[目支出明细]	则算			Ť	
项目活动	活动内容表	支出	经济分类	金额	;	则算依据	及说明		备注
`* `	述	# /h 2+ A	し和宝成的は	10.3	开展2025	在141日時	タンエニ <b>ト</b>		1255-74mm28
送温暖活	达温暖活动	具他对个,	人和家庭的补	项目采购	十茂2025	牛达温坡	7.古列		
5	名		数量	坝日木焖	1		金额	8	
П	10			项目绩效总目	标		亚明		
\$2	3称		-	×11-44.44.64.1	目标说	明			
长期目标1	413	送温暖活	sh		H 13. 90				
年度目标1		送温暖活							
				长期绩效目标	表				
目标名称	一级	指标	二级指标	3	三级指标		指标值	指标化	直确定依据
	成本	指标	经济成本指标	7	不超预算 ≤			预算、	财务核算
		₩, == +6 +=		1	慰问人数			送温暖慰问	标准人均不超过
		数量指标		Я	凹回人致		≥1000人次		200元
	产出	指标	质量指标	职二	L信息核对		=100%	坚守一	线岗位职工
				10001171101					
长期目标1	8		时效指标	规定	时间内完成	ξ	完成	本年度内完成慰问活动	
K#0 [4] 10.1	8		经济效益指标	提升單	贝工生活水	平	提升生活水	慰问活动	实名制签收表
	5455550	name of	BLUE FALSTENDERS CO.	通过媒体宣信	<b>左和</b> 据谱	印机尖埃	平 发挥帮扶作	±#=	
	效益	指标	社会效益指标		5动的帮扶·		用	媒体	宣传和报道
		33	生态效益指标		凝聚力,向		增强凝聚	慰问活动	实名制签收表
	206025257114	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			2010 GEN 00000		力,向心力	V. 600.0000	AD-MARKET CARL COAS
	满意图	度指标	服务对象满意度		满意度		≥95%	服务和	态度满意度
				年度绩效目标	表				
i <u>ma</u> ngaannaan koos	200		00_00_0000000.	6501134.000-0		3	指标值		
目标名称	一级	指标	二级指标	三级扫	旨标	前年	上年		指标值确定依据
8	38	DATE OF THE PARTY	With Control of the C	Section was	Colonie II	3050 (c. 6)	00 <del>000</del> 0000	现	Same Agriculture
	成本	指标	经济成本指标	不超到	<b>页</b> 算	100%	≤100%	≤100%	预算、财务核算
		- 1	数量指标	慰问。	、 <b>老</b> 女	≥1000	≥1000人次	≥1000人	依据前二年工作
			双型 1日 1小	763 [2] /	\XX	人次	~1000人从	次	完成水平
产出 年度目标1		指标	质量指标	职工信息	息核对	100%	100%	100%	依据前二年工作
		8	D+A6+64=	加宁叶石	<b>п</b> =:	÷.#	÷.		完成水平 依据前二年工作
			时效指标	规定时间	内元成	完成	完成	完成	完成水平
1 25 11/11			经济效益指标	提升职工生	E活水平	提升生	提升生活水	提升生活水	
	44.33	1F:1-	*I A *I * I * I * I * I	媒体宣传和扩	设道,积极	活水平 发挥帮	平 发挥帮扶作	平 发挥帮扶作	完成水平 依据前二年工作
	效益	指标	社会效益指标	发挥送温暖		扶作用	用	用	完成水平
		3	生态效益指标		增强职工凝聚力,向心		增强凝聚	增强凝聚	依据前二年工作
			30304840002036203030	カ		聚力	力,向心力	力,向心力	完成水平 佐堀前二年工作
	满意图	度指标	服务对象满意度	满意	度	≥95%	≥95%	≥95%	依据前二年工作 完成水平
		11110 Day Day							TANKE TO T

## 表 12-3. 武汉市汉阳区总工会 2025 年项目支出绩效目标表 行政事业单位缴纳残保金项目申报表

				·····						万元		
	名称	ŕ.	政事业单位缴纳		项目编码	Surgeria 1	- week	2010525019T0000				
项目主			武汉市汉阳区总	<b>工会</b>	项目执行单		武汉	又市汉阳区总工	会本级			
项目分	1.5.11		吴穷	_	联系电话			84468723				
100	地址	++++	汉阳区芳草路1	号	邮政编码			430050				
	属性	持续性										
	目类别	4级3	支出项目 2025	14	终止年度			2025				
	年度 项依据	// <ta-< td=""><td>10000000</td><td>                                     </td><td colspan="7">章金征收使用管理实施办法》(鄂财法规[2017]11号)</td></ta-<>	10000000		章金征收使用管理实施办法》(鄂财法规[2017]11号)							
	施方案						\$\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\					
项目总		W /M) A	6自737天八机业体	0.5	项目当年预		%[2017]11-	J )		0.5		
		1.前西	<b>斯年预算安排情况</b>	安排情况: 2023年1.38万元, 2024年1.73万元								
	动情况	10.5	F预算变动情况:	189	370 / 202 .	, 2., 3,3,0						
1021-2			1777-22-721770	来源项目				金额				
		合计								0.5		
		一般	公共预算财政拨款							0.5		
顶日答	金来源	其中	:申请当年预算	发款				0.5				
202	312717113	政府	生基金预算财政拨	宗欠								
			<b>与户管理资金</b>									
		单位	Market Company of the									
8		其中	:使用上年度财富									
<u>16</u>	Not to the print of the	Ī		- 坝目支	出明细测算			- 4				
项目活动	活动内容表	支	出经济分类	金额	测	算依据及说	胡		备注			
他纳廷伊令	述	# Ah P	商品和服务支出	0 5 348412	보자로 L 하게	<b>伊陪全红W</b>	使用管理实施	to the state	VACO 2-112			
幼判731木立	幼判731木立	共心的	可吅和服务又山		目 <b>采购</b>	水岸並近り	(使用旨任头)	旭外'石				
	名		数量		口不將		金额					
нн	н		<b>双里</b>	项目约	数总目标		AL DX					
2	称			201		标说明						
长期目标1	13.	行政的	单位缴纳残保金			13.66-73						
年度目标1		-	单位缴纳残保金									
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3	长期组	责效目标表							
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			
	成本指	标	经济成本指标	不超预算		≤100	)%	预算、财	<b> </b>			
			数量指标	在职人员		= 100	)%	鄂财法规[2	017]11号			
	产出指	标	质量指标	资金使用部	<b></b> う 规 性	= 100	)%	预算、财务核算				
长期目标	Ē.	-	时效指标	规定时间内	内完成	完成	完成		鄂财法规[2017]11号			
	11.37.16		经济效益指标	增加残保金经费		增加组	增加经费		鄂财法规[2017]11号			
	效益指	标	社会效益指标	保障残疾	人权益	保障边	达标	鄂财法规[2	017]11号			
	满意度技	旨标	服务对象满意度	满意原	<b>E</b>	≥95	%	服务态度	满意度			
-		512.02		在度4	贵效目标表	33 (33	100	3270.00 7.000.450				
82	i i			122	RAM NIIV		指标值		100			
目标名称	一级指	标	二级指标	三级指标	前年	上年		预计当年实现	指标值研	龍定依据		
	成本指	标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100	0%	≤100%	预算、财	务核算		
	0.000.000.000		数量指标	在职人员	100%	1009	%	100%	依据前二	年工作		
	产出指	标	质量指标	资金使用合规性	100%	1009		100%	完成水平 依据前二			
年度目标	00 00,000,00	-	时效指标	规定时间内完成	完成	589508		完成	完成水平 依据前二	- Company		
十反口仰	-	$\dashv$	20022000			増加約	完成		完成水平 依据前二			
	效益指	标	经济效益指标	増加残保金经费	増加经费	152/150200		増加经费	完成水平 依据前二	Z		
		-500000	社会效益指标	保障残疾人权益	保障达标	保障这	2007	保障达标	完成水平依据前二	Z		
	满意度打	旨标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95	%	≥95%	完成水平			

## 表 12-4. 武汉市汉阳区总工会 2025 年项目支出绩效目标表 职工服务中心工作经费项目申报表

**-	to the	m-m-+:	T //- // 3 #F	75 F A		40010505050	单位: 万元
项目:		职工服务中心		项目编码		42010525019	
项目主		武汉市汉阳区	总上会	项目执行单		武汉市汉阳区	
项目负 单位:		马迪 汉阳区百灵景都	8号楼6-7	联系电话 邮政编码		4300	
項目	(C)	汉阳区日炎京都 持续性项目	· · · つ 1女 (	日の一人と一日日	' -	4300	
支出项		本级支出项目					
起始		2025		终止年度		202	25
项目立		阳编[2020]10号	文		**		
项目实施	施方案	か公经费、物业	费等				
项目总		1 项目当年预算					
项目前两年			排情况:2023年		024年7万元		
年预算变	<u>多动情况</u>	2.当年预算变动	情况:减少6万元			<b>△</b> 1	55 5
	1	合计	来源项目			金	3.
	-	一般公共预算财	的指款		+		
		其中:申请当年					
项目资:	金米源 1	政府性基金预算					
	J	财政专户管理资	金				
	_1	单位资金					
		其中:使用上年	度财政拨款结车	<del></del>			
	fahrbær = I-	士山なされ	项目支出	<b>坍细测算</b>		ľ	
项目活动 "	舌动内容表 述	支出经济分 类	金额	测算值	<b>达据及说明</b>		备注
丁作经典 5	勿业管理费 \$		1 按每	平方3元缴物。	/ 弗		
111 2134 11	3 <u></u>	3 L L L X	100	采购	- 54		
品	名	数量			金客	Φ	
		AICC-D	项目绩效	<b>攻总目标</b>		. <del></del>	
名				目标说	明		
长期目标1		职工服务中心工	The second secon				
年度目标1		职工服务中心工		女目标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级扣		指标值	指标值	确定依据
	成本指标	经济成本指标	不超到	<b>页算</b>	≤100%	预算、	财务核算
		数量指标	服务职〕	[人数	≥20000人次	全区办理耶	R工医疗互助
	产出指标	质量指标	保障日常	常办公	保障	阳编[202	20]10号文
		时效指标	规定时间	内完成 完成		日常工作	
长期目标1		经济效益指标	全区职工医疗互助参保率		100% 武工办[2		)24]14号文
	效益指标	社会效益指标	维护社会	的稳定	维护	日常	含工作
		生态效益指标	为职工提供	便捷服务	提供服务	日常	\$工作
	满意度指标	服务对象满意度	满意	度	≥ 95%	服务态	度满意度
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	- Section of the second		女目标表		1312 73764	
		7	+· 及项X	A (1) 10 1X	指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	预算、财务核
		数量指标	服务职工人数	≥20000人次	≥20000人 次	≥20000人次	依据前二年工 完成水平
	产出指标	质量指标	保障日常办公	保障	保障	保障	依据前二年工 完成水平
7 # C !-		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	依据前二年工 完成水平
年度目标1		经济效益指标	全区职工医疗互 助参保率	100%	100%	100%	依据前二年工 完成水平
	效益指标	社会效益指标	维护社会的稳定	维护	维护	维护	依据前二年工 完成水平
		生态效益指标	为职工提供便捷 服务	提供服务	提供服务	提供服务	依据前二年工 完成水平
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	依据前二年工

## 表 12-5. 武汉市汉阳区总工会 2025 年项目支出绩效目标表

### 综合保障经费项目申报表

单位: 万元

		I.			,02		-		单位: 万元		
	目名称		综合保障组			目编码			9T000000104		
	主管部门		武汉市汉阳区	思 上 会		执行单位	L		区总工会本级 68723		
	1负责人 位地址	-	吴穷 汉阳区芳草	改1 므		孫电话_ 『政编码	-		0050		
	目属性	持续的	生项目	id t 2	Д	ルスコ州コーラ	-0.	431	5050		
	项目类别		5出项目								
	始年度		2025		丝	· 止年度		21	025		
项目:	立项依据	综合信	呆障经费	- 3			-				
	实施方案	综合信	呆障经费	200111					196 (02)		
	总预算			1.54		当年预算			1.54		
		55555	两年预算安排情 <i>。</i>			2024年	13.34万	元			
	变动情况	2.31	<u> </u>	: <u>减少11.8万</u> 来源项目	π			4	金额		
		合计		Nus-X II					1.54		
		一般	公共预算财政拨	款					1.54		
市田	资金来源	其中	:申请当年预算	<b>〕</b> 拨款			= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		1.54		
	贝亚木冰	政府	生基金预算财政	拨款							
			<b>与户管理资金</b>								
		单位		+ Th +4: また ルナナナ							
8		其中	:使用上年度则	材 政 拨款 结 转	细油管		- 8				
	活动内容表	200.00			知/则异	wm.com.com.com.com		Ť	7 to 15 to 1		
项目活动	述	支	出经济分类	金额		测算依据	及说明		备注		
综合保障	公务交通补	其他3	と 通费用	0.64	综合保障	经费					
综合保障	机动经费	其他科	商品和服务支出	0.9	综合保障	经费					
				项目采	购						
	品名		数量				金	<b>注</b>			
	to the			项目绩效总		14 nF					
	名称	ゆへん	口 你 47 津		目标	记明					
长期目标1 年度目标1			R障经费 R障经费								
十月口加		55	不怪红双	长期绩效目	标表						
目标名称	一级指标	示	二级指标		三级指标		指标值	指标值确定依据			
	成本指標	示	经济成本指标	i	不超预算			预算、	财务核算		
	000,000,000		数量指标		在职人员			预算、	财务核算		
	产出指	示	质量指标	准确	角发放职工待	遇	= 100%	预算、	财务核算		
长期目标	L	8	时效指标	规	定时间内完成	龙	完成	预算、	财务核算		
	效益指標	=	经济效益指标	保障耶	R工正常工作	待遇	保障	预算、	财务核算		
	XXmilet	W.	社会效益指标	其)	工待遇水平	Ž.	平稳	预算、	财务核算		
	满意度指	标	服务对象满意见	度	满意度		≥95%	服务态	度满意度		
	80	9	9	年度绩效目	标表						
							指标值	直			
目标名称	一级指	示	二级指标	三级	指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据		
	成本指	示	经济成本指标	不超	预算	≤100%	≤ 100%	≤100%	预算、财务核算		
			数量指标	在职	人员	100%	100%	100%	依据前二年工作 完成水平		
	产出指	示	质量指标	准确发放	职工待遇	100%	100%	100%	依据前二年工作 完成水平		
年度目标1		8	时效指标	规定时间	规定时间内完成		完成	完成	依据前二年工作 完成水平		
			经济效益指标	保障职工工	E常工作待	保障	保障	保障	依据前二年工作 完成水平		
	效益指標	亦	社会效益指标	VALUE OF THE PARTY.	遇水平	平稳	平稳	平稳	依据前二年工作 完成水平		
	满意度指	标	服务对象满意见	度 满意	意度	≥95%	≥95%	≥95%	依据前二年工作 完成水平		
									7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		

#### 第三部分 武汉市汉阳区总工会 2025 年部门预算情况说明

#### 一、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:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2025年度收支总预算 308.65万元, 比 2024年预算减少 51.4万元,下降 14.28%,主要是在职人员比 2024年减少 1 名,人员经费减少 22.4万元;公用经费减少 7.97万元;项目支出减少 21.03万元,按财政工作要求压减项目开支。

### 二、收入预算安排情况

2025年部门收入预算 308.65万元, 比 2024年预算减少 51.4万元,下降 14.28%,主要是在职人员比 2024年减少 1 名,人员经费减少 22.4万元;公用经费减少 7.97万元;项目支出减少 21.03万元,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 308.65万元,占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025年部门支出预算 308.65万元, 比 2024年预算减少 51.4万元,下降 14.28%,主要是在职人员比 2024年减少 1 名,人员经费减少 22.4万元;公用经费减少 7.97万元;项目支出减少 21.03万元,按财政工作要求压减项目开支。其中:基本支出 292.61万元,占 94.8%;项目支出 16.04万元,占 5.2%。

## 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025年财政拨款收支总预算 308.65万元,比 2024年预算减少51.4万元,下降 14.28%,主要是在职人员比 2024年减少 1名,人员经费减少 22.4万元;公用经费减少 7.97万元;项目支出减少21.03万元,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 308.65万元。支出包括:一般公共服务支出 185.6万元、社会保障和就业支出 66.43万元、卫生健康支出 29.42万元、农林水支出 3万元、住房保障支出 24.2万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

### (一)一般公共预算拨款规模变化情况

2025年一般公共预算拨款 308.65万元。其中: (1)本年预算 308.65万元,比 2024年预算减少 51.4万元,下降 14.28%,主要 是在职人员比 2024年减少 1 名,人员经费减少 22.4万元;公用经费减少 7.97万元;项目支出减少 21.03万元,按财政工作要求压减项目开支; (2)上年结转 0 万元。

#### (二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 292.61 万元,占 94.8%,其中:人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)288.61 万元、公用经费(商品和服务支出)4 万元;项目支出 16.04 万元,占 5.2%。

#### (三)一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2025年预算数173.06万元,比2024年预算减少33.47万元,下降16.21%,主要是在职人员减少1名。

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)2025年预算数12.54万元,比2024年预算减少17.8万元,下降58.67%,主要是按财政工作要求压减项目开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数45.99万元,比2024年预算增加20.39万元,增长79.65%,主要是增加退休奖励性补贴。

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)2025年预算数19.71万元,比2024年预算减少3.26万元,下降14.19%,主要是在职人员减少1名。

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)2025年预算数 0.5万元,比 2024年预算减少 1.23万元,下降 71.1%,主要是按财政工作要求压减开支。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数0.23万元,比2024年预算增加0.23万元,增长100%,主要是增加在职人员缴纳工伤保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数7.01万元,比2024年预算增加0.13万元,增长1.89%,主要是在职人员缴费基数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数22.41万元,比2024年预算增加0.81万元,增长3.75%,主要是在职人员缴费基数增加。

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)2025年预算数3万元,比2024年预算减少2万元,下降40%,主要是2万元调整至公用经费里列支。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年 预算数20.05万元,比2024年预算减少3万元,下降13.02%,主 要是在职人员减少1名。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数4.15万元,比2024年预算减少0.73万元,下降14.96%,主要是在职人员减少1名。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

- 2025年一般公共预算基本支出 292.61万元,比 2024年预算减少 30.37万元,下降 9.4%,主要是在职人员减少 1 名。其中:
  - (一)人员经费 288.61 万元。包括:

工资福利支出 233.06 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 55.55 万元, 主要用于: 退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 4 万元。主要用于:工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费支出安排及增减变化情况

2025年一般公共预算安排"三公"经费支出预算0万元,比 2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是区总工会未 安排"三公"经费支出。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。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025年政府性基金预算支出预算数 0 万元,比 2024年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要是 2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025年国有资本经营预算支出预算数 0 万元,比 2024年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要是 2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十、项目支出安排情况

2025年项目支出16.04万元,其中:一般公共预算本年拨款16.04万元。具体使用情况如下:

- 1. 乡村振兴专项经费 3 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。
  - 2. 送温暖活动 10 万元, 主要用于: 全区开展送温暖活动支出。
- 3. 行政事业单位缴纳残保金 0.5 万元, 主要用于: 行政事业单位缴纳残保金。
- 4. 职工服务中心工作经费 1 万元,主要用于:职工服务中心日常办公支出。
- 5. 综合保障经费 1. 54 万元, 主要用于: 发放人员福利待遇支出。

### 十一、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
- 2025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4万元,比2024年预算减少7.97万元,下降66.58%,主要是按财政工作要求压减支出。

事业单位 2025 年预算编制在部门本级机关里,单独列支编制在项目支出里。

- (二)政府采购预算安排及增减变化情况
- 2025年部门政府采购预算支出合计 0 万元, 比 2024年预算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要是压减开支。包括: 货物类 0 万元, 工程类 0 万元, 服务类 0 万元。
  - (三)政府购买服务预算情况
- 2025年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中公共服务 0 万元,政府履职辅助性服务 0 万元。
  - 2025年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。
  - (四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至2024年12月31日,部门共有车辆0辆,比2023年增加 (减少)0辆,主要是区总工会未使用车辆。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。

(五) 绩效目标设置情况

2025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,以及5个二级项目支出绩效目标。同时,拟对2025年 单位项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

#### 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)行政单位离退休(项): 反映行政单位开支的离退休经费。
- 4. 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。

- 5. 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): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
- 6. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
- 7. 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行政单位基本医疗保险缴费经费。
- 8. 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。
- 9. 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): 反映除上述项目以外其 他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。
- 10. 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。
- 11. 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: 84468723