

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
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
	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

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

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	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	66.43	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
单位编码	单位名称	合计	基本支出			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	292.61	288.61	4.00	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

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	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	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	

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	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

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

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	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							
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			财政专户管理资金	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		
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							

表 11. 武汉市汉阳区总工会 2025 年整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	武汉市汉阳区总工会					
填报人	徐漫		联系电话	84468723		
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	308.65	100%	360.05	408.56
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	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
		特定目标类项目支出	16.04	5.19%	37.07	55.42
		合 计	308.65	100%	360.05	408.56
部门职能概述	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。					

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
	综合保障	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
	乡村振兴	民生政策类项目	3	3	乡村振兴
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1：行政事业单位缴纳残保金。 目标 2：开展送温暖活动。 目标 3：乡村振兴经费。		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:	行政事业单位缴纳残保金				
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
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	预算、财务核算
	产出指标	数量指标	在职人员	=100%	鄂财法规[2017]11 号
		质量指标	资金使用合规性	=100%	预算、财务核算
		时效指标	规定时间	按规定时间缴纳	鄂财法规[2017]11 号

			内完成		
	效益指标	经济效益指标	增加残保金经费	增加经费	鄂财法规[2017]11 号
		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				
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
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	预算、财务核算
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥1000 人	送温暖慰问标准人均不超过 200 元
		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
	效益指标	经济效益指标	提升职工生活水平	提升生活水平	慰问活动实名制签收表
		社会效益指标	通过媒体宣传和报道，积极发挥送温暖活动的帮扶作用	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	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	服务态度满意度
长期目标 3:	乡村振兴				
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
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	预算、财务核算
	产出指标	数量指标	乡村振兴	=1 次	武办文[2021]40 号
		质量指标	资金使用合规性	=100%	预算、财务核算
		时效指标	规定时间内完成	完成	武办文[2021]40 号

	效益指标	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	
		社会效益指标	乡风文明	持续		武办文[2021]40 号	
		生态效益指标	增加村集体经济收入，帮扶脱贫户。	增加收入		武办文[2021]40 号	
	满意度指标	服务对象满意指标	满意度	≥95%		服务态度满意度	
年度目标 1:	积极开展招商引资，完成企业引进工作。						
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	
				2023 年	2024 年		
	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	
				2023 年	2024 年		
	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
		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。						
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	
				2023 年	2024 年		
	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 指标	数量指标	“法院+ 工会”劳 动争议诉 调	100 件	100 件	100 件	依据前二年工 作完成水平
		数量指标	接待咨询 人次	200 次	200 次	200 次	依据前二年工 作完成水平
		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	
				2023 年	2024 年		
	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 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		预期当年实现值	据
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	预算、财务核算
	产出指标	数量指标	医疗互助人次	30000	30000	30000	依据前二年工作完成水平
		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		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	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
	效益指标	社会效益指标	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	预算、财务核算
	产出指标	质量指标	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	
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	预算、财务核算
	产出指标	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
		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%。						
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	
				2023 年	2024 年		
	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							单位：万元
项目名称		乡村振兴专项经费		项目编码		42010525019T000000100	
项目主管部门		武汉市汉阳区总工会		项目执行单位		武汉市汉阳区总工会本级	
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		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
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：2023年3万元，2024年3万元 2.当年预算变动情况：没有变化					
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	
乡村振兴专项经费	乡村振兴帮扶	办公费	3	严格落实区扶贫办工作要求，做实“乡村振兴”工作。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		乡村振兴					
年度目标1		乡村振兴					
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	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算		≤100%	预算、财务核算	
	产出指标	数量指标	乡村振兴		= 1次	武办文[2021]40号	
		质量指标	资金使用合规性		= 100%	预算、财务核算	
		时效指标	规定时间内完成		完成	武办文[2021]40号	
	效益指标	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	
		社会效益指标	乡风文明		持续	武办文[2021]40号	
		生态效益指标	增加村集体经济收入，帮扶脱贫户。		帮扶脱贫户	武办文[2021]40号	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥ 95%	服务态度满意度	
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	预算、财务核算
	产出指标	数量指标	乡村振兴	1次	1次	1次	依据前二年工作完成水平
		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
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	依据前二年工作完成水平
	效益指标	经济效益指标	促进村集体经济发展	完成帮扶	完成帮扶	完成帮扶	依据前二年工作完成水平
		社会效益指标	乡风文明	持续	持续	持续	依据前二年工作完成水平
		生态效益指标	增加村集体经济收入，帮扶脱贫户。	帮扶脱贫户	帮扶脱贫户	帮扶脱贫户	依据前二年工作完成水平
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	依据前二年工作完成水平

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	
项目名称		送温暖活动		项目编码	42010525019T000000101		
项目主管部门		武汉市汉阳区总工会		项目执行单位	武汉市汉阳区总工会本级		
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		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度	2025		
项目立项依据		开展2025年送温暖活动					
项目实施方案		开展2025年送温暖活动					
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: 2023年10万元, 2024年10万元 2.当年预算变动情况: 没有变化					
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	送温暖活动	其他对个人和家庭的补	10	开展2025年送温暖活动			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		送温暖活动					
年度目标1		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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	预算、财务核算		
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥1000人次	送温暖慰问标准人均不超过200元		
		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		
	效益指标	经济效益指标	提升职工生活水平	提升生活水平	慰问活动实名制签收表		
		社会效益指标	通过媒体宣传和报道, 积极发挥送温暖活动的帮扶作用	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	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务态度满意度			
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	预算、财务核算
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥1000人次	≥1000人次	≥1000人次	依据前二年工作完成水平
		质量指标	职工信息核对	100%	100%	100%	依据前二年工作完成水平
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	依据前二年工作完成水平
	效益指标	经济效益指标	提升职工生活水平	提升生活水平	提升生活水平	提升生活水平	依据前二年工作完成水平
		社会效益指标	媒体宣传和报道, 积极发挥送温暖帮扶作用	发挥帮扶作用	发挥帮扶作用	发挥帮扶作用	依据前二年工作完成水平
		生态效益指标	增强职工凝聚力, 向心力	增强凝聚力	增强凝聚力, 向心力	增强凝聚力, 向心力	依据前二年工作完成水平
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	依据前二年工作完成水平	

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								单位: 万元
项目名称		行政事业单位缴纳残保金		项目编码		42010525019T000000102		
项目主管部门		武汉市汉阳区总工会		项目执行单位		武汉市汉阳区总工会本级		
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		本级支出项目						
起始年度		2025		终止年度		2025		
项目立项依据		《湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》(鄂财法规[2017]11号)						
项目实施方案		《湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》(鄂财法规[2017]11号)						
项目总预算		0.5		项目当年预算		0.5		
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: 2023年1.38万元, 2024年1.73万元 2.当年预算变动情况: 减少1.23万元						
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				0.5		
		一般公共预算财政拨款				0.5		
		其中: 申请当年预算拨款				0.5		
		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	
缴纳残保金	缴纳残保金	其他商品和服务支出	0.5	湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法				
项目采购								
品名		数量	金额					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标1		行政单位缴纳残保金						
年度目标1		行政单位缴纳残保金						
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			
长期目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	预算、财务核算			
	产出指标	数量指标	在职人员	= 100%	鄂财法规[2017]11号			
		质量指标	资金使用合规性	= 100%	预算、财务核算			
		时效指标	规定时间内完成	完成	鄂财法规[2017]11号			
	效益指标	经济效益指标	增加残保金经费	增加经费	鄂财法规[2017]11号			
		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	满意度	≥ 95%	服务态度满意度			
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	预算、财务核算	
	产出指标	数量指标	在职人员	100%	100%	100%	依据前二年工作完成水平	
		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	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	依据前二年工作完成水平	
	效益指标	经济效益指标	增加残保金经费	增加经费	增加经费	增加经费	依据前二年工作完成水平	
		社会效益指标	保障残疾人权益	保障达标	保障达标	保障达标	依据前二年工作完成水平	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	依据前二年工作完成水平	

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							单位：万元
项目名称	职工服务中心工作经费			项目编码	42010525019T000000103		
项目主管部门	武汉市汉阳区总工会			项目执行单位	武汉市汉阳区总工会本级		
项目负责人	马迪			联系电话	84595991		
单位地址	汉阳区百灵景都8号楼6-7			邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025			终止年度	2025		
项目立项依据	阳编[2020]10号文						
项目实施方案	办公经费、物业费等						
项目总预算	1			项目当年预算	1		
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：2023年6.9万元，2024年7万元 2.当年预算变动情况：减少6万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1			
	一般公共预算财政拨款			1			
	其中：申请当年预算拨款			1			
	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	
工作经费	物业管理费	物业管理费	1	按每平方米3元缴物业费			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1	职工服务中心工作经费						
年度目标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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	预算、财务核算		
	产出指标	数量指标	服务职工人数	≥20000人次	全区办理职工医疗互助		
		质量指标	保障日常办公	保障	阳编[2020]10号文		
		时效指标	规定时间内完成	完成	日常工作		
		经济效益指标	全区职工医疗互助参保率	100%	武工办[2024]14号文		
	效益指标	社会效益指标	维护社会的稳定	维护	日常工作		
		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	
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	预算、财务核算
	产出指标	数量指标	服务职工人数	≥20000人次	≥20000人次	≥20000人次	依据前二年工作完成水平
		质量指标	保障日常办公	保障	保障	保障	依据前二年工作完成水平
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	依据前二年工作完成水平
		经济效益指标	全区职工医疗互助参保率	100%	100%	100%	依据前二年工作完成水平
	效益指标	社会效益指标	维护社会的稳定	维护	维护	维护	依据前二年工作完成水平
		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	依据前二年工作完成水平
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	≥95%

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
项目名称	综合保障经费		项目编码	42010525019T000000104			
项目主管部门	武汉市汉阳区总工会		项目执行单位	武汉市汉阳区总工会本级			
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	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	综合保障经费						
项目实施方案	综合保障经费						
项目总预算	1.54		项目当年预算	1.54			
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：2023年17.65万元，2024年13.34万元 2.当年预算变动情况：减少11.8万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1.54			
	一般公共预算财政拨款			1.54			
	其中：申请当年预算拨款			1.54			
	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	
综合保障	公务交通补	其他交通费用	0.64	综合保障经费			
综合保障	机动经费	其他商品和服务支出	0.9	综合保障经费			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		综合保障经费					
年度目标1		综合保障经费					
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		
长期目标1	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	在职人员	=100%	预算、财务核算		
	产出指标	质量指标	准确发放职工待遇	=100%	预算、财务核算		
		时效指标	规定时间内完成	完成	预算、财务核算		
		经济效益指标	保障职工正常工作待遇	保障	预算、财务核算		
	效益指标	社会效益指标	职工待遇水平	平稳	预算、财务核算		
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务态度满意度	
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	
年度目标1	成本指标	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
	产出指标	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
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	依据前二年工作完成水平
		经济效益指标	保障职工正常工作待遇	保障	保障	保障	依据前二年工作完成水平
	效益指标	社会效益指标	职工待遇水平	平稳	平稳	平稳	依据前二年工作完成水平
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	≥95%

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