

武汉市汉阳区总工会 2026 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 2026 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 2026 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.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委和上级工会的指示精神，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，贯彻全区工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议，领导全区工人运动和工会工作。

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。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、工人先锋号推荐、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 2026 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 7 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 2026 年部门预算表

表 1.武汉市汉阳区总工会 2026 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	311.41	一、一般公共服务支出	220.87
经费拨款(补助)	311.41	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	25.34
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	33.69
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	28.51
		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	311.41	本年支出合计	311.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	311.41	支 出 总 计	311.41

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 2026 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	单位资金	
	合计	311.41	311.41	311.41															
019	武汉市汉阳区总工会	311.41	311.41	311.41															
019001	武汉市汉阳区总工会本级	311.41	311.41	311.41															

表 3.武汉市汉阳区总工会 2026 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	311.41	294.49	16.92			
201	一般公共服务支出	220.87	207.95	12.92			
20129	群众团体事务	220.87	207.95	12.92			
2012901	行政运行	207.95	207.95				
2012902	一般行政管理事务	12.92		12.92			
208	社会保障和就业支出	25.34	24.34	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04				
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03				
20811	残疾人事业	1.00		1.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1.00		1.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	33.69	33.69				
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69				
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66				
2101103	公务员医疗补助	25.03	25.03				
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	28.51	28.51				
22102	住房改革支出	28.51	28.51				
2210201	住房公积金	23.86	23.86				
2210202	提租补贴	4.65	4.65				

表 4.武汉市汉阳区总工会 2026 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	311.41	一、本年支出	311.41
（一）一般公共预算拨款	311.41	（一）一般公共服务支出	220.87
经费拨款(补助)	311.41	（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	25.34
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	33.69
（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	28.51
		（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	311.41	支 出 总 计	311.41

表5-1.武汉市汉阳区总工会2026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	311.41	294.49	287.73	6.76	16.92
201	一般公共预算支出	220.87	207.95	201.19	6.76	12.92
20129	群众团体事务	220.87	207.95	201.19	6.76	12.92
2012901	行政运行	207.95	207.95	201.19	6.76	
2012902	一般行政管理事务	12.92				12.92
208	社会保障和就业支出	25.34	24.34	24.34		1.00
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04	24.04		
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	0.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	24.03		
20811	残疾人事业	1.00				1.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00				1.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30		
210	卫生健康支出	33.69	33.69	33.69		
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	33.69		
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	8.66		
2101103	公务员医疗补助	25.03	25.03	25.03		
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	28.51	28.51	28.51		
22102	住房改革支出	28.51	28.51	28.51		
2210201	住房公积金	23.86	23.86	23.86		
2210202	提租补贴	4.65	4.65	4.65		

表5-2.武汉市汉阳区总工会 2026 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	311.41	294.49	287.73	6.76	16.92
09	行政政法科	311.41	294.49	287.73	6.76	16.92
019	武汉市汉阳区总工会	311.41	294.49	287.73	6.76	16.92
019001	武汉市汉阳区总工会本级	311.41	294.49	287.73	6.76	16.92

表 6.武汉市汉阳区总工会 2026 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	294.49	287.73	6.76
301	工资福利支出	278.08	278.08	
30101	基本工资	57.67	57.67	
30102	津贴补贴	38.43	38.43	
30103	奖金	103.38	103.38	
30107	绩效工资	5.84	5.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.03	24.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	
30111	公务员医疗补助缴费	15.91	15.91	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	23.86	23.86	
302	商品和服务支出	6.76		6.76
30228	工会经费	2.25		2.25
30299	其他商品和服务支出	4.51		4.51
303	对个人和家庭的补助	9.65	9.65	
30302	退休费	0.53	0.53	
30307	医疗费补助	9.12	9.12	

表 7.武汉市汉阳区总工会 2026 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 2026 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

2026 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 2026 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

2026 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 2026 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			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			16.92	16.92							
019	武汉市汉阳区总工会		16.92	16.92							
019001	武汉市汉阳区总工会本级		16.92	16.92							
3	项目支出		16.92	16.92							
42010526019T000000100	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区总工会本级	1.00	1.00							
42010526019T000000101	职工服务中心工作经费	武汉市汉阳区总工会本级	0.91	0.91							
42010526019T000000102	综合保障经费	武汉市汉阳区总工会本级	1.20	1.20							
42010526019T000000103	机动经费	武汉市汉阳区总工会本级	0.81	0.81							
42010526019T000000104	乡村振兴专项经费	武汉市汉阳区总工会本级	3.00	3.00							
42010526019T000000105	送温暖活动	武汉市汉阳区总工会本级	10.00	10.00							

表 11.武汉市汉阳区总工会 2026 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	027-84468723			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	311.41	100%	308.65	360.05
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	311.41	100%	308.65	360.05
	支出构成	人员类项目支出	287.73	92.4%	288.61	311.01
		运转类项目支出	6.76	2.17%	4	11.97
		特定目标类项目支出	16.92	5.43%	16.04	37.07
		合计	311.41	100%	308.65	360.05
部门职能概述	<p>1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委和上级工会的指示精神，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，贯彻全区工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议，领导全区工人运动和工会工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7.指导全区工会组织开展劳动竞赛活动，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。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。</p> <p>8.负责做好各级劳模，五一劳动奖章、奖状、工人先锋号推荐、评选和管理工作。</p> <p>9.负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。</p> <p>10.承办上级交办的其他工作任务。</p>					

年度工作任务	1.积极推进招商楼宇去化，协调解决招商推进工作。 2.坚持依法维权，扎实做好职工队伍稳定工作。 3.夯实组织基础，激发基层工会活力。 4.积极开展关爱慰问和精准帮扶活动。 5.开展党的理论、劳模精神宣讲，引领职工跟党走。 6.开展职工劳动和技能竞赛活动。 7.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。 8.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
	综合保障经费	机构运转类	1.2	1.2	老干慰问
	机动经费	机构运转类	0.81	0.81	机动经费
	行政事业单位缴纳残保金	机构运转类	1	1	行政事业单位缴纳残保金
	职工服务中心工作经费	机构运转类	0.91	0.91	职工服务中心工作经费
	送温暖活动	专项业务类	10	10	送温暖活动
	乡村振兴专项经费	民生政策类	3	3	乡村振兴经费
整体绩效总目标	长期目标(截止2026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4:职工服务中心工作经费。		1.积极推进招商楼宇去化，协调解决招商推进工作。 2.坚持依法维权，扎实做好职工队伍稳定工作。 3.夯实组织基础，激发基层工会活力。 4.积极开展关爱慰问和精准帮扶活动。 5.开展党的理论、劳模精神宣讲，引领职工跟党走。 6.开展职工劳动和技能竞赛活动。 7.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。 8.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	9人	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	10月前申报缴纳残保金	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	保障残疾人权益 促进社会融合	鄂财法规[2017]11号
		生态效益指标	优化环境	优化环境 推动社会公平和谐发展	鄂财法规[2017]11号
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥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	慰问标准人均不超300元
		质量指标	审核职工信息	审核慰问对象信息	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	发放慰问款、慰问物资	慰问活动实名制签收表
		社会效益指标	媒体宣传报道	宣传报道 传递为民情怀暖心之举	宣传报道 传递为民情怀暖心之举
		生态效益指标	增强职工关爱度	增强职工关爱度、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	项目实施满意度	≥95%	服务态度满意度
	长期目标 3:	乡村振兴经费			
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
	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	促进村经济发展	完成帮扶、增加村经济收入	武办文[2021]40号
		社会效益指标	治理水平	提升乡村治理水平	武办文[2021]40号

		生态效益指标	乡风文明	推动乡村文化的传承和发展	武办文[2021]40号		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥95%	服务态度满意度		
长期目标 4:	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		
	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	全区办理职工医疗互助		
		质量指标	保障日常办公	保障办公	工作安排		
		时效指标	规定时间内完成	完成	工作计划		
	效益指标	经济效益指标	全区职工医疗互助参保	参保	武工办[2025]118号		
		社会效益指标	维护稳定	维护稳定	工作计划		
		生态效益指标	提供便捷服务	户外职工爱心驿站	驿站服务记录表		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥95%	服务态度满意度		
年度目标 1:	积极推进招商楼宇去化，协调解决招商推进工作。						
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	
				前年	上年		
	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	推进招商楼宇去化	推进楼宇去化	推进楼宇去化	推进楼宇去化	依据前二年工作完成水平
效益指标	经济效益指标	助力经济增涨	完成助力	完成助力	完成助力	依据前二年工作完成水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥95%	≥95%	≥95%	服务态度满意度	
年度目标 2:	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	
				前年	上年		

	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	劳调案件	≥100 件	≥200 件	≥200 件	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	获得职工信赖	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	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥95%	≥95%	≥95%	服务态度满意度
年度目标 3:	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	
				前年	上年		
	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	42 家	45 家	40 家	依据前二年工作完成水平
	效益指标	社会效益指标	提升职工幸福感	参与入会落实保障	参与入会落实保障	参与入会落实保障	依据前二年工作完成水平
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥95%	≥95%	≥95%	服务态度满意度	
年度目标 4:	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	
				前年	上年		
	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	送温暖人次	≥1000 人	≥1000 人	≥1000 人	依据前二年工作完成水平
	效益指标	社会效益指标	提升职工关爱感	慰问实名签收表	慰问实名签收表	慰问实名签收表	依据前二年工作完成水平
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥95%	≥95%	≥95%	服务态度满意度	
年度目标 5:	开展党的理论、劳模精神宣讲，引领职工跟党走。						
年度绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值

指标	指标			近两年指标值		预期当年实现值	确定依据
				前年	上年		
	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	宣讲活动	15场	15场	15场	依据前二年工作完成水平
	效益指标	社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观	宣传报道	宣传报道	宣传报道	依据前二年工作完成水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥95%	≥95%	≥95%	服务态度满意度
年度目标 6:	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			
				前年	上年		
	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	开展活动	开展活动	开展活动	依据前二年工作完成水平
	效益指标	社会效益指标	提升职工荣誉感、获得感	技能提升	技能提升	技能提升	依据前二年工作完成水平
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥95%	≥95%	≥95%	服务态度满意度	
年度目标 7:	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		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	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	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	依据前二年工作完成水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥95%	≥95%	≥95%	服务态度满意度	

年度目标 8: 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	
				前年	上年		
	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	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	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	服务对象 满意度指标	项目实施满意度	≥95%	≥95%	≥95%	服务态度 满意度	

表 12-1.武汉市汉阳区总工会 2026 年项目支出绩效目标表

行政事业单位缴纳残保金项目支出绩效目标表

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编号	42010526019T000000100	
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	027-84468723	
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	2026 年度		终止年度	2026 年度	
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据：《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） 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，及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	行政事业单位缴纳残保金				
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：2024 年 1.73 万元，2025 年 0.5 万元。 2.当年预算变动情况：增加 0.5 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1	
	1.一般公共预算财政拨款			1	
	其中：申请本级财力年初安排			1	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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	其他商品和 服务支出	1	《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%	预算、财务核算		
	产出指标	数量指标	在职人员	9人	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	10月前申报 缴纳残保金	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	保障残疾人 权益、促进社 会融合	鄂财法规[2017]11号		
		生态效益 指标	优化环境	优化环境、推 动社会公平 和谐发展	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		
	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%	预算、财 务核算
	产出指标	数量指标	在 职 人 员	8人	9人	9人	鄂财法 规 [2017]11 号
		质量指标	资金使 用合规 性	100%	100%	100%	预算、财 务核算

		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	10月前申报缴纳残保金	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	增加经费	增加经费	鄂财法规[2017]11号
		社会效益指标	保障残疾人权益	保障残疾人权益、促进社会融合	保障残疾人权益、促进社会融合	保障残疾人权益、促进社会融合	鄂财法规[2017]11号
		生态效益指标	优化环境	优化环境、推动社会公平和谐发展	优化环境、推动社会公平和谐发展	优化环境、推动社会公平和谐发展	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%	≥95%	≥95%	服务态度满意度

表 12-2.武汉市汉阳区总工会 2026 年项目支出绩效目标表

职工服务中心工作经费项目支出绩效目标表

项目名称	职工服务中心工作经费		项目编码	42010526019T000000101	
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	027-84595991	
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	2026 年度		终止年度	2026 年度	
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据：阳编[2020]10 号 2.项目与部门职能的相关性：办公经费、水电费等 3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：办公经费、水电费等。				
项目主要内容	职工服务中心工作经费				
项目总预算	0.91		项目当年预算	0.91	
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：2024 年 7 万元，2025 年 1 万元。 2.当年预算变动情况：减少 0.09 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.91	
	1.一般公共预算财政拨款			0.91	
	其中：申请本级财力年初安排			0.91	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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
办公经费	电费	电费	0.91	2025 年支付电费测算	

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	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%	预算、财务核算		
	产出指标	数量指标	服务职工人数	≥20000人	全区办理职工医疗互助		
		质量指标	保障日常办公	保障办公	工作安排		
		时效指标	规定时间内完成	完成	工作计划		
	效益指标	经济效益指标	全区职工参加医疗互助	参加	武工办[2025]18号		
		社会效益指标	维护稳定	维护稳定	工作计划		
		生态效益指标	提供便捷服务	户外职工爱心驿站	驿站服务记录表		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥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	
年度绩效目标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	≥20000人	≥20000人	全区办理职工医疗互助
		质量指标	保障日常办公	保障办公	保障办公	保障办公	工作安排
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	工作计划
效益指标	经济效益指标	全区职工参加医疗互助	参加	参加	参加	武工办[2025]18号	

		社会效益指标	维护稳定	维护稳定	维护稳定	维护稳定	工作计划
		生态效益指标	提供便捷服务	户外职工爱心驿站	户外职工爱心驿站	户外职工爱心驿站	驿站服务记录表
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥95%	≥95%	≥95%	服务态度满意度

表 12-3.武汉市汉阳区总工会 2026 年项目支出绩效目标表

综合保障经费项目支出绩效目标表

项目名称	综合保障经费		项目编号	42010526019T000000102	
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	027-84468723	
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	2026 年度		终止年度	2026 年度	
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据：阳老干〔2018〕13号 2.项目与部门职能的相关性：老干慰问 3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：老干慰问				
项目主要内容	老干慰问				
项目总预算	1.2		项目当年预算	1.2	
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：2024年1.52万元，2025年0万元。 2.当年预算变动情况：增加1.2万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.2	
	1.一般公共预算财政拨款			1.2	
	其中：申请本级财力年初安排			1.2	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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
综合保障经费	老干慰问	生活补助	1.2	老干慰问8人	

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	综合保障经费						
年度绩效目标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		
长期绩效目标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	退休人员	8人	预算、财务核算		
		质量指标	准确发放待遇	准确发放	阳老干〔2018〕13号		
		时效指标	规定时间内完成	完成	预算、财务核算		
	效益指标	经济效益指标	保障正常待遇	保障	预算、财务核算		
		社会效益指标	待遇水平	平稳	预算、财务核算		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥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	
年度绩效目标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	退休人员	8人	8人	8人	预算、财务核算
		质量指标	准确发放待遇	准确发放	准确发放	准确发放	预算、财务核算
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	预算、财务核算
	效益指标	经济效益指标	保障正常待遇	保障	保障	保障	预算、财务核算
		社会效益指标	待遇水平	平稳	平稳	平稳	预算、财务核算
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥95%	≥95%	≥95%	服务态度满意度

表 12-4.武汉市汉阳区总工会 2026 年项目支出绩效目标表

机动经费项目支出绩效目标表

项目名称	机动经费		项目编码	42010526019T000000103	
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	027-84468723	
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	2026 年度		终止年度	2026 年度	
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据：机动经费 2.项目与部门职能的相关性：机动经费 3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：机动经费				
项目主要内容	机动经费				
项目总预算	0.81		项目当年预算	0.81	
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：2024 年 9.72 万元，2025 年 0.9 万元。 2.当年预算变动情况：减少 0.09 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.81	
	1.一般公共预算财政拨款			0.81	
	其中：申请本级财力年初安排			0.81	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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
机动经费	机动经费	其他商品和服务支出	0.81	机动经费	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	机动经费						
年度绩效目标1	机动经费						
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%	预算、财务核算		
	产出指标	数量指标	在职人员	9人	预算、财务核算		
		质量指标	准确发放待遇	准确发放	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		
	效益指标	经济效益指标	保障正常待遇	保障	预算、财务核算		
		社会效益指标	待遇水平	平稳	预算、财务核算		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥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	
年度绩效目标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	8人	9人	9人	预算、财务核算
		质量指标	准确发放待遇	准确发放	准确发放	准确发放	预算、财务核算
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	预算、财务核算
	效益指标	经济效益指标	保障正常待遇	保障	保障	保障	预算、财务核算
		社会效益指标	待遇水平	平稳	平稳	平稳	预算、财务核算
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥95%	≥95%	≥95%	服务态度满意度

表 12-5.武汉市汉阳区总工会 2026 年项目支出绩效目标表

乡村振兴专项经费项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴专项经费	项目编码	42010526019T000000104
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	027-84468723
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	2026 年度	终止年度	2026 年度
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据：严格落实区扶贫办工作要求，做实乡村振兴工作。 2.项目与部门职能的相关性：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶 3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶		
项目主要内容	乡村振兴专项经费		
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：2024 年 3 万元，2025 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
	1.一般公共预算财政拨款		3
	其中：申请本级财力年初安排		3
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	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	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					
长期绩效目标1		乡村振兴专项经费					
年度绩效目标1		乡村振兴专项经费					
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%	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	促进村经济发展	完成帮扶、增加村经济收入	武办文[2021]40号		
		社会效益指标	治理水平	提升乡村治理水平	武办文[2021]40号		
		生态效益指标	乡风文明	推动乡村文化的传承和发展	武办文[2021]40号		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥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	
年度绩效目标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	武办文[2021]40号
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	预算、财务核算

		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	武办文[2021]40号
	效益指标	经济效益指标	促进村经济发展	完成帮扶、增加村经济收入	完成帮扶、增加村经济收入	完成帮扶、增加村经济收入	武办文[2021]40号
		社会效益指标	治理水平	提升乡村治理水平	提升乡村治理水平	提升乡村治理水平	武办文[2021]40号
		生态效益指标	乡风文明	推动乡村文化的传承和发展	推动乡村文化的传承和发展	推动乡村文化的传承和发展	武办文[2021]40号
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥95%	≥95%	≥95%	服务态度满意度

表 12-6.武汉市汉阳区总工会 2026 年项目支出绩效目标表

送温暖活动项目支出绩效目标表

项目名称	送温暖活动		项目编码	42010526019T000000105	
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	027-84468722	
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	2026 年度		终止年度	2026 年度	
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据：开展 2026 年送温暖活动 2.项目与部门职能的相关性：开展 2026 年送温暖活动 3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：开展 2026 年送温暖活动				
项目主要内容	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：2024 年 10 万元，2025 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	
	1.一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请本级财力年初安排			10	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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	生活补助	10	开展 2026 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%	预算、财务核算		
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥1000 人	慰问标准人均不超 300 元		
		质量指标	审核职工信息	审核慰问对象信息	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	发放慰问款、慰问物资	慰问活动实名制签收表		
		社会效益指标	媒体宣传报道	宣传报道、传递为民情怀暖心之举	宣传报道、传递为民情怀暖心之举		
		生态效益指标	增强职工关爱度	增强职工关爱度、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	项目实施满意度	≥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		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	前年	上年	预计当年实现	预算、财务核算
	产出指标	数量指标	慰问人数	≤100%	≤100%	≤100%	慰问标准人均不超 300 元
		质量指标	审核职工信息	审核慰问对象	≥1000 人	≥1000 人	≥1000 人

				信息			
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	本年度慰问活动
	效益指标	经济效益指标	提升职工生活水平	发放慰问款、慰问物资	发放慰问款、慰问物资	发放慰问款、慰问物资	慰问活动实名制签收表
		社会效益指标	媒体宣传报道	宣传报道、传递为民情怀暖心之举	宣传报道、传递为民情怀暖心之举	宣传报道、传递为民情怀暖心之举	宣传报道、传递为民情怀暖心之举
		生态效益指标	增强职工关爱度	增强职工关爱度、凝聚力、向心力	增强职工关爱度、凝聚力、向心力	增强职工关爱度、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	项目实施满意度	≥95%	≥95%	≥95%	服务态度满意度

第三部分 武汉市汉阳区总工会 2026 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。

2026 年度收支总预算 311.41 万元，比 2025 年度预算增加 2.76 万元，增长 0.89%，主要是人员经费减少 0.88 万元，系在职人员增加 1 名及人员待遇调整，增加在职人员经费 45.02 万元；2026 年度退休人员奖励性补贴不在编制预算，故减少退休人员奖励性经费 45.98 万元，增加退休人员医疗补助待遇 0.08 万元；公用经费增加 2.76 万元，系增加人员福利费经费 2.51 万元和工会经费 0.25 万元；项目支出增加 0.88 万元，系增加行政事业单位缴纳残保金项目 0.5 万元，增加综合保障经费项目 0.47 万元，减少职工服务中心工作经费项目 0.09 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年度部门收入预算 311.41 万元，比 2025 年度预算增加 2.76 万元，增长 0.89%，主要是人员经费减少 0.88 万元，系在职人员增加 1 名及人员待遇调整，增加在职人员经费 45.02 万元；

2026 年度退休人员奖励性补贴不在编制预算，故减少退休人员奖励性经费 45.98 万元，增加退休人员医疗补助待遇 0.08 万元；公用经费增加 2.76 万元，系增加人员福利费经费 2.51 万元和工会经费 0.25 万元；项目支出增加 0.88 万元，系增加行政事业单位缴纳残保金项目 0.5 万元，增加综合保障经费项目 0.47 万元，减少职工服务中心工作经费项目 0.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 311.41 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年度部门支出预算 311.41 万元，比 2025 年度预算增加 2.76 万元，增长 0.89%，主要是人员经费减少 0.88 万元，系在职人员增加 1 名及人员待遇调整，增加在职人员经费 45.02 万元；2026 年度退休人员奖励性补贴不在编制预算，故减少退休人员奖励性经费 45.98 万元，增加退休人员医疗补助待遇 0.08 万元；公用经费增加 2.76 万元，系增加人员福利费经费 2.51 万元和工会经费 0.25 万元；项目支出增加 0.88 万元，系增加行政事业单位缴纳残保金项目 0.5 万元，增加综合保障经费项目 0.47 万元，减少职工服务中心工作经费项目 0.09 万元。其中：基本支出 294.49 万元，占 94.57%；项目支出 16.92 万元，占 5.43%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年度财政拨款收支总预算 311.41 万元，比 2025 年度预算增加 2.76 万元，增长 0.89%，主要是人员经费减少 0.88 万元，

系在职人员增加 1 名及人员待遇调整，增加在职人员经费 45.02 万元；2026 年度退休人员奖励性补贴不在编制预算，故减少退休人员奖励性经费 45.98 万元，增加退休人员医疗补助待遇 0.08 万元；公用经费增加 2.76 万元，系增加人员福利费经费 2.51 万元和工会经费 0.25 万元；项目支出增加 0.88 万元，系增加行政事业单位缴纳残保金项目 0.5 万元，增加综合保障经费项目 0.47 万元，减少职工服务中心工作经费项目 0.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 311.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 220.87 万元、社会保障和就业支出 25.34 万元、卫生健康支出 33.69 万元、农林水支出 3 万元、住房保障支出 28.51 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

2026 年度一般公共预算拨款 311.41 万元。其中：(1)本年预算 311.41 万元，比 2025 年度预算增加 2.76 万元，增长 0.89%，主要是人员经费减少 0.88 万元，系在职人员增加 1 名及人员待遇调整，增加在职人员经费 45.02 万元；2026 年度退休人员奖励性补贴不在编制预算，故减少退休人员奖励性经费 45.98 万元，增加退休人员医疗补助待遇 0.08 万元；公用经费增加 2.76 万元，系增加人员福利费经费 2.51 万元和工会经费 0.25 万元；项目支出增加 0.88 万元，系增加行政事业单位缴纳残保金项目 0.5 万元，增加综合保障经费项目 0.47 万元，减少职工服务中心工作经费项

目 0.09 万元；(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 294.49 万元，占 94.57%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)287.73 万元、公用经费(商品和服务支出)6.76 万元；项目支出 16.92 万元，占 5.43%。

(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)2026 年度预算数 207.95 万元，比 2025 年度预算增加 34.89 万元，增长 20.16%，主要是在职人员增加 1 名及人员待遇调整，增加人员经费。

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)2026 年度预算数 12.92 万元，比 2025 年度预算增加 0.38 万元，增长 3.03%，主要是增加综合保障经费项目 0.47 万元，减少职工服务中心工作经费项目 0.09 万元。

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)2026 年度预算数 0.01 万元，比 2025 年度预算减少 45.98 万元，下降 99.98%，主要是 2026 年度退休人员奖励性补贴不在编制预算，故减少退休人员奖励性经费。

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)2026 年度预算数 24.03 万元，比 2025 年度预算增加 4.32 万元，增长 21.92%，主要是在职人员

增加1名及人员待遇调整，增加人员经费。

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)2026年度预算数1万元，比2025年度预算增加0.5万元，增长100%，主要是残保金缴纳工资基数调增。

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)2026年度预算数0.3万元，比2025年度预算增加0.07万元，增长30.43%，主要是在职人员增加1名及人员待遇调整，增加人员经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年度预算数8.66万元，比2025年度预算增加1.65万元，增长23.54%，主要是在职人员增加1名及人员待遇调整，增加人员经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年度预算数25.03万元，比2025年度预算增加2.62万元，增长11.69%，主要是在职人员增加1名及人员医疗补助调整，增加人员经费。

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)2026年度预算数3万元，与2025年度预算持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年度预算数23.86万元，比2025年度预算增加3.81万元，增长19%，

主要是在职人员增加 1 名及人员待遇调整，增加人员经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年度预算数 4.65 万元，比 2025 年度预算增加 0.5 万元，增长 12.05%，主要是在职人员增加 1 名及人员待遇调整，增加人员经费。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年度一般公共预算基本支出 294.49 万元，比 2025 年度预算增加 1.88 万元，增长 0.64%，主要是人员经费减少 0.88 万元，系在职人员增加 1 名及人员待遇调整，增加在职人员经费 45.02 万元；2026 年度退休人员奖励性补贴不在编制预算，故减少退休人员奖励性经费 45.98 万元，增加退休人员医疗补助待遇 0.08 万元；公用经费增加 2.76 万元，系增加人员福利费经费 2.51 万元和工会经费 0.25 万元。其中：

(一)人员经费 287.73 万元。包括：

工资福利支出 278.08 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 9.65 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 6.76 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

2026年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，比2025年度预算增加(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

2026年度政府性基金预算支出预算数0万元，比2025年度预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要是2026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

2026年度国有资本经营预算支出预算数0万元，比2025年度预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要是2026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

2026年度项目支出16.92万元，其中：一般公共预算本年拨款16.92万元、结转结余0万元。具体使用情况如下：

1.行政事业单位缴纳残保金1万元，主要用于：行政事业单位缴纳残保金。

2.职工服务中心工作经费0.91万元，主要用于：职工服务中心日常办公支出。

3.综合保障经费 1.2 万元，主要用于：退休人员慰问活动。

4.机动经费 0.81 万元，主要用于：日常机动经费支出。

5.乡村振兴专项经费 3 万元，主要用于：帮助江夏区元丰村脱贫。

6.送温暖活动 10 万元，主要用于：开展全区送温暖慰问活动。

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

2026 年度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 6.76 万元，比 2025 年度预算增加 2.76 万元，增长 69%，主要是增加人员福利费支出 2.51 万元，工会经费 0.25 万元。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年度部门政府采购预算支出合计 0 万元，比 2025 年度预算增加(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

2026 年度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。

2026 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 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，比 2024 年度

增加(减少)0 辆，主要是区总工会未使用公务用车。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

2026 年度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 6 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年度单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

(六)委托业务费预算安排情况

2026 年度委托业务费预算数 0 万元，主要是 2026 年本部门没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

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,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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:027-84468723