

武昌区总工会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区总工会概况

- 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 武昌区总工会 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区总工会 2023 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、项目支出安排情况

十、国有资本经营预算支出安排情况

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 武昌区总工会概况

一、部门主要职能

维护职工合法权益、竭诚服务职工群众是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。工会通过平等协商和集体合同制度等，推动健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，构建和谐劳动关系。工会依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主协商、民主决策、民主管理和民主监督。工会建立联系广泛、服务职工的工会工作体系，密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

二、部门预算单位构成

纳入武昌区总工会 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.武昌区总工会职工服务中心

三、部门人员构成

武昌区总工会总编制人数 15 人，其中：行政编制 8 人，原工勤编制 1 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。在职实有人数 13 人，其中：行政实有 9 人，工勤实有 1 人，事业实有 3 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

第二部分 武昌区总工会 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

收支总体情况表

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	1,251.22	一、一般公共服务支出	1,151.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	71.33
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	23.43
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	4.71
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,251.22	本年支出合计	1,251.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,251.22	支 出 总 计	1,251.22

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

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	
	合计	1,251.22	1,251.22	1,251.22									
317	武昌区总工会	1,251.22	1,251.22	1,251.22									
317001	武昌区总工会	1,251.22	1,251.22	1,251.22									

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,251.22	1,089.72	161.50
201	一般公共服务支出	1,151.75	990.25	161.50
20129	群众团体事务	1,151.75	990.25	161.50
2012901	行政运行	967.68	967.68	
2012902	一般行政管理事务	161.50		161.50
2012950	事业运行	22.57	22.57	
208	社会保障和就业支出	71.33	71.33	
20805	行政事业单位养老支出	71.33	71.33	
2080501	行政单位离退休	44.73	44.73	
2080502	事业单位离退休	22.69	22.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.91	3.91	
210	卫生健康支出	23.43	23.43	
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	
2101103	公务员医疗补助	21.48	21.48	
221	住房保障支出	4.71	4.71	
22102	住房改革支出	4.71	4.71	
2210201	住房公积金	3.53	3.53	
2210202	提租补贴	1.18	1.18	

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,251.22	一、本年支出	1,251.22
（一）一般公共预算拨款	1,251.22	（一）一般公共服务支出	1,151.75
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	71.33
		（八）卫生健康支出	23.43
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	4.71
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,251.22	支 出 总 计	1,251.22

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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	1,251.22	1,089.72	120.65	969.07	161.50
201	一般公共服务支出	1,151.75	990.25	23.36	966.89	161.50
20129	群众团体事务	1,151.75	990.25	23.36	966.89	161.50
2012901	行政运行	967.68	967.68	0.79	966.89	
2012902	一般行政管理事务	161.50				161.50
2012950	事业运行	22.57	22.57	22.57		
208	社会保障和就业支出	71.33	71.33	69.15	2.18	
20805	行政事业单位养老支出	71.33	71.33	69.15	2.18	
2080501	行政单位离退休	44.73	44.73	42.55	2.18	
2080502	事业单位离退休	22.69	22.69	22.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.91	3.91	3.91		
210	卫生健康支出	23.43	23.43	23.43		
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	23.43		
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	1.95		
2101103	公务员医疗补助	21.48	21.48	21.48		
221	住房保障支出	4.71	4.71	4.71		
22102	住房改革支出	4.71	4.71	4.71		
2210201	住房公积金	3.53	3.53	3.53		
2210202	提租补贴	1.18	1.18	1.18		

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

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	1,089.72	120.65	969.07
301	工资福利支出	36.29	36.29	
30101	基本工资	11.79	11.79	
30102	津贴补贴	2.92	2.92	
30107	绩效工资	8.67	8.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.91	3.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	1.95	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	3.53	3.53	
30199	其他工资福利支出	0.79	0.79	
302	商品和服务支出	969.07		969.07
30228	工会经费	966.89		966.89
30299	其他商品和服务支出	2.18		2.18
303	对个人和家庭的补助	84.36	84.36	
30302	退休费	65.24	65.24	
30307	医疗费补助	19.12	19.12	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	

备注:本单位2023年财政预算没有一般公共预算“三公”经费安排的支出

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

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

备注:本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位:万元

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		161.50	161.50							
武昌区总工会		161.50	161.50							
武昌区总工会		161.50	161.50							
工会协理员经费	武昌区总工会	70.00	70.00							
日常工作经费	武昌区总工会	26.00	26.00							
业务工作经费	武昌区总工会	27.00	27.00							
职工服务中心工作经费	武昌区总工会	25.00	25.00							
职工活动费	武昌区总工会	13.50	13.50							

十、整体支出绩效目标表

公开表-10

整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区总工会					
填报人	徐婕	联系电话	027-88910677			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1251.22	100%	307.37	303.69
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1251.22	100%	307.37	303.69
	支出构成	人员类项目支出	120.65		136.09	137.69
		运转类项目支出	969.07			
		特定目标类项目支出	161.50		171.28	166.00
		合计	1251.22		307.37	303.69
部门职能概述	维护职工合法权益、竭诚服务职工群众是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。工会通过平等协商和集体合同制度等，推动健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，构建和谐劳动关系。工会依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主协商、民主决策、民主管理和民主监督。工会建立联系广泛、服务职工的工会工作体系，密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。					
年度工作任务	一是扛起“思想引领”主旗帜，着力汇聚职工力量。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，深入开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，积极培育健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化，凝聚起全区职工团结一心、砥砺奋进的磅礴力量。 二是组织职工当好主力军，着力掀起建功热潮。围绕纪念武昌古城建城 1800 周年，开展职工文化活动，让职工了解武昌、爱上武昌。围绕重点产业，继续推广引领性劳动竞赛，创新区域性、行业性、联动式劳动和技能竞赛，动员广大职工踊跃投身经济建设主战场。 三是践行职工至上服务理念，着力推动共同富裕。健全以职代会为主要形式的企事业民主管理制度，协助党委和政府解决好职工普遍关心的就业创业、					

	工资报酬等问题，切实构建和谐劳动关系。 四是保持“从严从实”主基调，着力永葆工会本色。强化党的政治建设，深入推进清廉机关、阳光工会建设。强化纪律、警示、廉洁教育，把监督执纪问责做深抓实。强化干部能力建设，锻造忠诚干净担当的高素质专业化工会干部队伍。					
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
	工会事务工作经费	常年性项目		161.5	161.5	根据省、市总工会及区委等部门的工作安排开展工会日常、业务等各项工作经费。
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	目标 1：推进普惠民生工作，维护职工群众的合法权益。 目标 2：组织职工开展建功立业、劳动竞赛活动。 目标 3：夯实基层基础，发动职工参与管理。			目标 1：深入推进省级改革项目“法院+工会”。 目标 2：广泛开展各种形式、各具特色的职业技能竞赛、岗位练兵、职工“五小”、“名师带徒”等活动。 目标 3：做好二十大宣讲工作。		
长期目标	推进普惠民生工作；组织职工开展建功立业、劳动竞赛活动；夯实基层基础					
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	数量指标	医疗互助职工参与人数	≥2 万人	行业标准	
		数量指标	开展劳动竞赛次数	≥1 次	行业标准	
		数量指标	开展再就业技能培训	≥1 场	行业标准	
		数量指标	基层工会组建数	≥40 个	行业标准	
		数量指标	组织职工培训	≥1 次	行业标准	
		时效指标	慰问困难职工完成率	100%	行业标准	
		时效指标	维护职工权益完成率	100%	行业标准	

	效益指标	社会效益指标	生活质量提高率	≥80%		行业标准	
		社会效益指标	职工参与率	≥80%		行业标准	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥70%		行业标准	
年度目标 1	工会业务工作						
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	
				<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年		
	产出指标	数量指标	基层工会组建数	无	无	≥40 家	行业标准
		数量指标	组织职工培训	无	无	≥1 次	行业标准
		数量指标	民主管理星级评估达标单位	无	无	≥5 家	行业标准
		质量指标	组建工作完成率	无	无	100%	行业标准
		时效指标	完成及时性	无	无	2023 年完成	行业标准
	效益指标	经济效益指标	职工满意度	无	无	≥70%	行业标准
年度目标 2	工会日常工作经费						
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	
				<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年		
	产出指标	数量指标	慰问困难职工人数	无	无	≥25 人	行业标准
		数量指标	开展普法活动	无	无	≥6 次	行业标准
		数量指标	开展职工心理关爱活动	无	无	≥2 场	行业标准
		时效指标	完成及时性	无	无	2023 年完成	行业标准
	效益指标	经济效益指标	生活质量提高率	无	无	≥80%	行业标准

年度目标 2	职工活动费						
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	
				<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年		
	产出 指标	数量指 标	组织各类活动	无	无	≥2 场	行业标准
		数量指 标	先模人物宣讲	无	无	≥5 场	行业标准
		时效指 标	完成及时性	无	无	2023 年 完成	行业标准
	效益 指标	经济效 益指标	职工生活质量提 高率	无	无	≥70%	行业标准

十一、项目支出绩效目标表

1. 日常工作经费项目申报表

项目申报表

单位: 万元

项目名称	日常工作经费	项目编 码	42010622317T000000103
项目主管部门	武昌区总工会	项目执 行单位	武昌区总工会本级
项目负责人	夏巨波	联系电 话	88860377
单位地址	武昌区粮道街履坦 巷 20 号	邮政编 码	430060
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	2023	终止年 度	2023
项目立项依据	根据湖北省总工会、武汉市总工会相关文件精神开展工会日常性工作经费。		
项目实施方案	为普及法律知识,引导职工依法理性维权,不断提高工会维权的针对性、实效性和权威性,加强工会建设,构建和谐稳定的劳动关系,促进工会健康发展。使职工能维护自身的合法权益,形成全社会关心、支持、参与的良好氛围。		
项目总预算	26	项目当 年预算	26

项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算金额为 26 万元，2022 年预算金额为 26 万元，2023 年预算金额与上一年保持一致。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		26	
		一般公共预算财政拨款		26	
		其中：申请当年预算拨款		26	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42010622317 T000000103	根据湖北省总工会、武汉市总工会相关文件精神开展工会日常工作经费。		26	开展职工心理关爱活动、两节送温暖及维权活动等工作经费。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		按上级工会及区委绩效目标任务完成。			
年度绩效目标 1		根据湖北省总工会、武汉市总工会相关文件精神开展工会日常工作经费。			
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	产出指标	数量指标	开展心理关爱活动	≥2 场	行业标准
			慰问困难职工人数	≥50 人	行业标准
			开展普法活动	≥6 次	行业标准
		时效指标	完成及时性	2023 年完成	行业标准
	效益指标	社会效益	生活质量提高率	≥80%	行业标准

		指标					
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	产出指标	数量指标	开展心理关爱活动		≥1 场	≥1 场	行业标准
			慰问困难职工人数		≥50 人	≥50 人	行业标准
			开展普法活动		≥6 次	≥6 次	行业标准
		质量指标	各类工作开展率		≥85%	≥85%	行业标准
		时效指标	完成及时性		2022 年完成	2023 年完成	行业标准
	效益指标	社会效益指标	生活质量提高率		≥80%	≥80%	行业标准

2. 职工活动费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	职工活动费	项目编码	42010622317T000000104
项目主管部门	武昌区总工会	项目执行单位	武昌区总工会本级
项目负责人	夏晓琳	联系电话	88910819
单位地址	武昌区粮道街履坦巷 20 号	邮政编码	430060
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	2023	终止年度	2023

项目立项依据		根据《中华人民共和国工会法》和市总工会文件精神，为丰富职工精神文化生活，助推企业文化和职工文化建设，切实发挥先进文化对职工的宣传教育和引领作用，组织开展各类职工文体活动。			
项目实施方案		根据上级工会有关要求及本单位实际情况，由生产宣传部制定活动计划、提出开展某项具体活动的初步方案，呈送领导审批。经批准后，拟定活动实施办法及考核办法，交相关科室修改，经批准后，区总工会与相关方签订合同，并发布活动相关通知。当活动结束后，项目实施单位日常例会中对此项工作进行小结。			
项目总预算		13.5	项目当年预算		13.5
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算金额 15 万元，2022 年预算金额 15 万元，2023 年预算金额 13.5 万元，压减金额 1.5 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			13.5
		一般公共预算财政拨款			13.5
		其中：申请当年预算拨款			13.5
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
42010622317T000000104	组织开展各类职工文体活动		13.5	组织开展各类职工文体活动。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		根据上级工会有关要求及本单位实际情况，由生产宣传部制定活动计划、提出开展某项具体活动的初步方案，呈送领导审批。经批准后，拟定活动实施办法及考核办法，交相关科室修改，经批准后，区总工会与相关方签订合同，并发布活动相关通知。当活动结束后，项目实施单位日常例会中对此项工作进行小结。			
年度绩效目标 1		根据上级工会有关要求及本单位实际情况，由生产宣传部制定活动计划、提出开展某项具体活动的初步方案，呈送领导审批。经批准后，拟定活动实施办法及考核办法，交相关科室修改，经批准后，区总工会与相关方签订合同，并发			

	布活动相关通知。当活动结束后，项目实施单位日常例会中对此项工作进行小结。						
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	产出指标	数量指标	组织各类活动	≥2 场	行业标准		
			先模人物宣讲	≥5 场	行业标准		
		质量指标	活动开展率	≥85%	行业标准		
		时效指标	完成及时性	2023 年完成	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	职工生活质量提高率	≥70%	行业标准		
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	产出指标	数量指标	先模人物宣讲		≥3 场	≥3 场	行业标准
			组织各类活动		≥2 场	≥2 场	行业标准
		质量指标	活动开展率		≥85%	≥85%	行业标准
		时效指标	完成及时性		2022 年完成	2023 年完成	行业标准
	效益指标	社会效益指标	职工生活质量提高率		≥70%	≥70%	行业标准

3. 工会协理员经费项目申报表

项目申报表

单位: 万元

项目名称	工会协理员经费	项目编码	42010622317T000000105		
项目主管部门	武昌区总工会	项目执行单位	武昌区总工会本级		
项目负责人	张成新	联系电话	88870822		
单位地址	武昌区粮道街履坦巷 20 号	邮政编码	430060		
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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	为认真贯彻落实《中共武汉市委办公厅关于印发<武汉市群团改革方案><武汉市总工会改革实施方案>的通知》(武办发[2017]11 号)文件精神,加强基层工会工作力量,更好的为职工服务,根据《关于印发<武汉市街道(乡镇)工会协理员招聘方案>的通知》(武工[2017]34 号)文件要求,武昌区面向社会公开招聘一批工会协理员。				
项目实施方案	聘用协理员经公示无异议者,由区总工会统一安排岗位,并按规定办理聘用手续,签订劳动合同。比照区委办公室、区政府办公室关于印发《武昌区社区工作者管理办法实施细则》的通知(武昌办发〔2020〕1 号)文件中规定的同类人员情况,确定劳动报酬、依法缴纳社会保险、缴存住房公积金。比照同类人员管理办法对工会协理员进行管理。				
项目总预算	70	项目当年预算	70		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年、2022 年该项目的预算金额为 70 万元,2023 年预算金额与之前保持不变。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		70		
	一般公共预算财政拨款		70		
	其中: 申请当年预算拨款		70		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		0		
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

4201062 2317T0 0000010 5	比照区委 办公室、区政府 办公室关于印 发《武昌区社区 工作者管理办 法实施细则》的 通知（武昌办发 〔2020〕1号） 文件中规定的 同类人员情况， 确定劳动报酬、 依法缴纳社会 保险、缴存住房 公积金。比照同 类人员管理办 法对工会协理 员进行管理。		70	比照区委办公室、区 政府办公室关于印发《武 昌区社区工作者管理办 法实施细则》的通知（武 昌办发〔2020〕1号）文 件中规定的同类人员情 况，确定劳动报酬、依法 缴纳社会保险、缴存住房 公积金。比照同类人员管 理办法对工会协理员进 行管理。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		聘用协理员经公示无异议者，由区总工会统一安排岗位，并按规定办理聘用手续，签订劳动合同。比照市委组织部、市民政局、市人力资源和社会保障局、市财政局联合下发的《关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政[2016]69号）文件中规定的同类人员情况，确定劳动报酬、依法缴纳社会保险、缴存住房公积金。比照同类人员管理办法对工会协理员进行管理。			
年度绩效目标 1		聘用协理员经公示无异议者，由区总工会统一安排岗位，并按规定办理聘用手续，签订劳动合同。比照区委办公室、区政府办公室关于印发《武昌区社区工作者管理办法实施细则》的通知（武昌办发[2020]1号）文件中规定的同类人员情况，确定劳动报酬、依法缴纳社会保险、缴存住房公积金。比照同类人员管理办法对工会协理员进行管理。			
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	产出指标	数量指标	协理员人数	≤14 人	行业标准
		质量指标	应发协理人员工资覆盖率	100%	行业标准
		时效指标	人员经费发放到位及时率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	辖区内非公有制企业工会建立覆盖率	≥85%	行业标准

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	产出指标	数量指标	协理员人数		≤14 人	≤14 人	行业标准
		质量指标	应发人员工资覆盖率		100%	100%	行业标准
		时效指标	人员经费发放到位及时率		100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	辖区内非公有制企业工会建立覆盖率		≥80%	≥80%	行业标准

4. 业务工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	业务工作经费	项目编码	42010622317T000000106
项目主管部门	武昌区总工会	项目执行单位	武昌区总工会本级
项目负责人	张成新	联系电话	88870822
单位地址	武昌区粮道街履坦巷 20 号	邮政编码	430060
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据湖北省总工会、武汉市总工会相关文件精神开展工会业务工作经费。		
项目实施方案	为推动企业依法规范建立工会组织及职工培训等工作。		
项目总预算	27	项目当年预算	27
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额为 30 万元，2022 年预算金额为 30 万元，2023 年预算金额 27 万元，压减金额 3 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		27
	一般公共预算财政拨款		27
	其中：申请当年预算拨款		27
	政府性基金预算财政拨款		0

		财政专户管理资金		0			
		单位资金		0			
		其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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	
42010622317T00000106	开展工会业务工作经费		27	为推动企业依法规范建立工会组织及职工培训工作等。			
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		根据湖北省总工会、武汉市总工会相关文件精神开展工会组建及职工培训等工作经费。					
年度绩效目标 1		根据湖北省总工会、武汉市总工会相关文件精神开展工会组建及职工培训等工作经费。					
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	产出指标	数量指标	民主管理星级评估单位	≥5 家	行业标准		
			基层工会组建数	≥40 家	行业标准		
			组织职工培训	≥1 次	行业标准		
		质量指标	组建工作完成率	100%	行业标准		
		时效指标	完成及时性	2023 年完成	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	职工满意度	≥70%	行业标准		
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	产出指标	数量指标	基层工会		≥40 家	≥40 家	行业标准

			组建数				
			组织职工培训		≥1 次	≥1 次	行业标准
		质量指标	组建工作完成率		100%	100%	行业标准
		时效指标	完成及时性		2022 年完成	2023 年完成	行业标准
	效益指标	社会效益指标	职工满意度		≥70%	≥70%	行业标准

5. 职工服务中心工作经费项目申报表

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	42010622317T000000107
项目主管部门	武昌区总工会	项目执行单位	武昌区总工会本级
项目负责人	赵卫红	联系电话	88910603
单位地址	武昌区粮道街履坦巷 20 号	邮政编码	430060
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据中央、省、市关于建立“四位一体”职工帮扶中心的要求,2010 年 1 月 9 日区政府与区总工会召开联席会议,会议同意中心日常运行工作经费列入预算项目,由财政安排。除工作人员的工资外,日常办公经费等均据实支付。		
项目实施方案	劳调及医疗互助工作为社会公益性项目,项目本身不能产生直接的经济利益,但另一方面,项目的实施能够使职工维护自身的合法权益,形成全社会关心、支持、参与的良好氛围,产生了间接经济效益。		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年、2022 年该项目的预算金额为 25 万元,2023 年预算金额与之前保持不变。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		25

			一般公共预算财政拨款		25
			其中：申请当年预算拨款		25
			政府性基金预算财政拨款		0
			财政专户管理资金		0
			单位资金		0
			其中：使用上年度财政拨款结转		0
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
42010622317T000000107	职工服务中心工作经费		25	除工作人员的工资外，日常办公经费等均据实支付。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		根据中央、省、市关于建立“四位一体”职工帮扶中心的要求,2010 年 1 月 9 日区政府与区总工会召开联席会议,会议同意中心日常运行工作经费列入预算项目,由财政安排。除工作人员的工资外，日常办公经费等均据实支付。			
年度绩效目标 1		根据中央、省、市关于建立“四位一体”职工帮扶中心的要求,2010 年 1 月 9 日区政府与区总工会召开联席会议,会议同意中心日常运行工作经费列入预算项目,由财政安排。除工作人员的工资外，日常办公经费等均据实支付。			
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	产出指标	数量指标	医疗互助职工参与人数	≥20000 人	行业标准
			劳调调解案件数	≥80 件	行业标准
		质量指标	劳动争议调解成功率	≥50%	行业标准
		时效指标	劳动纠纷接待及调解及时率	≥90%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	受益医疗互助职工满意度	≥80%	行业标准
			劳动调解结果满意度	≥80%	行业标准

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	产出指标	数量指标	医疗互助职工参与人数		≥20000人	≥20000人	行业标准
			劳动调解案件数		≥80件	≥80件	行业标准
		质量指标	职工医疗互助参与率		≥85%	≥85%	行业标准
		时效指标	劳动调解纠纷接待及时率		≥85%	≥85%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	受益医疗互助职工满意度		≥80%	≥80%	行业标准
			劳动调解结果满意度		≥80%	≥80%	行业标准

第三部分 武昌区总工会 2023 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，武昌区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 1251.22 万元，比 2022 年预算增加 947.53 万

元，增长 312.01%，主要原因是增加区财政代扣单位应上缴工会经费。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 1251.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1251.22 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 1251.22 万元。其中：基本支出 1089.72 万元，占比 87.09%；项目支出 161.5 万元，占比 12.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1251.22 万元，其中：本年收入 1251.22 万元，比 2022 年预算增加 947.53 万元，增长 312.01%，增长原因：增加区财政代扣单位应上缴工会经费；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1151.75 万元；社会保障和就业支出 71.33 万元；卫生健康支出 23.43 万元；住房保障支出 4.71 万元；其他支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1251.22 万元，比 2022 年预算增加 947.53 万元，增长 312.01%。，增长原因：增加区财政代扣单位应上缴工会经费。

主要安排情况如下：人员经费 120.65 万元，公用经费 969.07 万元，项目经费 161.50 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1251.22 万元，其中：

（一）人员经费 120.65 万元，包括：

1.工资福利支出 36.29 万元，主要用于事业在职人员基本工资、津贴补

贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助 84.36 万元，主要用于行政及事业退休人员退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 969.07 万元，主要用于上缴工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

武昌区总工会安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位包括：

1.武昌区总工会职工服务中心

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：我单位因公出国（境）经费年初未编入财政部门预算。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。包括：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：我单位公务用车购置经费年初未编入财政部门预算。。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：我单位公务用车运行维护费年初未编入财政部门预算。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：我单位公务接待费年初未编入财政部门预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 161.50 万元，具体使用情况如下：

（一）日常工作经费 26 万元。根据省、市总工会相关业务工作文件要求及本单位工作实际开展的工会业务工作费用。该经费主要用于开展职工心理关爱活动、“两节”送温暖及维权活动等支出。

（二）职工活动费 13.5 万元。该经费主要用于开展职工文化活动，充分发挥工会文化阵地作用，继续打造好职工文化活动品牌，为职工送演出、办展览、开讲堂，用优秀文化充实职工精神生活。

（三）工会协理员经费 70 万元。为认真贯彻落实《中共武汉市委办公厅关于印发<武汉市群团改革方案><武汉市总工会改革实施方案>的通知》

（武办发[2017]11 号）文件精神，加强基层工会工作力量，更好的为职工服务，根据《关于印发<武汉市街道（乡镇）工会协理员招聘方案>的通知》

（武工[2017]34 号）文件要求，武昌区面向社会公开招聘一批工会协理员。该经费主要用于新聘 14 名协理员每月工资、社保、公积金等费用支出。

（四）业务工作经费 27 万元。为推动企业依法规范建立工会组织，根据湖北省总工会、武汉市总工会相关文件精神开展工会组建、职工培训等业务工作。该经费主要用于推动企业依法规范建立工会组织及职工培训等工作等支出。

（五）职工服务中心工作经费 25 万元。根据中央、省、市关于建立“四位一体”职工帮扶中心的要求，2010 年 1 月 9 日区政府与区总工会召开联席会议，会议同意中心日常运行工作经费列入预算项目，由财政安排。该经费主要用于职工服务中心工作人员的工资及日常办公经费等支出。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议

费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元。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

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 161.50 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。