

# 武汉市武昌区总工会 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市武昌区总工会 2024 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、项目支出情况表
- 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 武汉市武昌区总工会 2024 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、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 武汉市武昌区总工会概况**

### **一、部门主要职责**

工会的基本职责是维护职工合法权益。中国工会在维护工会的合法权益和民主权利的同时，还积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。综合概括为：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。

### **二、部门机构设置**

从预算单位构成看，武汉市武昌区总工会部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区总工会 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市武昌区总工会本级
2. 武汉市武昌区总工会职工服务中心

## **第二部分 武汉市武昌区总工会 2024 年部门预算表**

表 1. 部门收支总表

表 1

### 部门收支总表

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	1,144.14	一、一般公共服务支出	1,074.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	33.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	29.03
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00

		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	7.48
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,144.14	本年支出合计	1,144.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,144.14	支 出 总 计	1,144.14

表 2. 部门收入总表

表 2

### 部门收入总表

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	国有资产经营预算	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	1,144.14	1,144.14	1,144.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317	武昌区总工会	1,144.14	1,144.14	1,144.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317001	武昌区总工会本级	1,144.14	1,144.14	1,144.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表 3

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,144.14	1,063.39	80.75
201	一般公共服务支出	1,074.11	993.36	80.75
20129	群众团体事务	1,074.11	993.36	80.75
2012901	行政运行	958.43	958.43	0.00
2012902	一般行政管理事务	80.75	0.00	80.75
2012950	事业运行	34.93	34.93	0.00
208	社会保障和就业支出	33.52	33.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.52	33.52	0.00
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18	0.00
2080502	事业单位离退休	22.40	22.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	0.00

210	卫生健康支出	29.03	29.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.56	24.56	0.00
221	住房保障支出	7.48	7.48	0.00
22102	住房改革支出	7.48	7.48	0.00
2210201	住房公积金	5.52	5.52	0.00
2210202	提租补贴	1.96	1.96	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,144.14	一、本年支出	1,144.14
（一）一般公共预算拨款	1,144.14	（一）一般公共服务支出	1,074.11
（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	33.52
		（八）卫生健康支出	29.03
		（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	7.48
		(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	1,144.14	支 出 总 计	1,144.14

表 5-1. 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)

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	1,144.14	1,063.39	102.78	960.61	80.75
201	一般公共服务支出	1,074.11	993.36	34.93	958.43	80.75
20129	群众团体事务	1,074.11	993.36	34.93	958.43	80.75
2012901	行政运行	958.43	958.43	0.00	958.43	0.00
2012902	一般行政管理事务	80.75	0.00	0.00	0.00	80.75
2012950	事业运行	34.93	34.93	34.93	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.52	33.52	31.34	2.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.52	33.52	31.34	2.18	0.00
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18	0.00	2.18	0.00
2080502	事业单位离退休	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>29.03</b>	<b>29.03</b>	<b>29.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.03</b>	<b>29.03</b>	<b>29.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.56	24.56	24.56	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7.48</b>	<b>7.48</b>	<b>7.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7.48</b>	<b>7.48</b>	<b>7.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00

表 5-2. 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)

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	<b>1,144.14</b>	<b>1,063.39</b>	<b>102.78</b>	<b>960.61</b>	<b>80.75</b>
<b>317</b>	<b>武昌区总工会</b>	<b>1,144.14</b>	<b>1,063.39</b>	<b>102.78</b>	<b>960.61</b>	<b>80.75</b>
317001	武昌区总工会本级	1,144.14	1,063.39	102.78	960.61	80.75

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

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
	<b>合计</b>	<b>1,063.39</b>	<b>102.78</b>	<b>960.61</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>62.08</b>	<b>62.08</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	16.98	16.98	0.00
30102	津贴补贴	4.83	4.83	0.00
30107	绩效工资	14.26	14.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94	8.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.27	6.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00
30113	住房公积金	5.52	5.52	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>960.61</b>	<b>0.00</b>	<b>960.61</b>

30228	工会经费	958.43	0.00	958.43
30299	其他商品和服务支出	2.18	0.00	2.18
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>40.70</b>	<b>40.70</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	22.40	22.40	0.00
30307	医疗费补助	18.30	18.30	0.00

表 7. 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

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本单位 2024 年财政预算没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

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 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表 10

### 项目支出表

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		
		80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>武昌区总工会</b>		<b>80.75</b>	<b>80.75</b>	<b>0.00</b>						
<b>武昌区总工会本级</b>		<b>80.75</b>	<b>80.75</b>	<b>0.00</b>						
<b>本级支出项目</b>		<b>80.75</b>	<b>80.75</b>	<b>0.00</b>						
职工活动费	武昌区总工会本级	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务工作经费	武昌区总工会本级	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会协理员经费	武昌区总工会本级	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工服务中心经费	武昌区总工会本级	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常经费	武昌区总工会本级	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

## 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市武昌区总工会					
填报人	魏敏	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	
					2022年	2023年
	收入 构成	财政拨款	1144.14	100%	303.69	1251.22
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1144.14	100%	303.69	1251.22
	支出 构成	基本支出	1063.39	92.94%	137.69	1089.72
		项目支出	80.75	7.06%	166	161.5
合计		1144.14	100%	303.69	1251.22	

<p>部门职能概述</p>	<p>工会的基本职责是维护职工合法权益。中国工会在维护工会的合法权益和民主权利的同时，还积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。综合概括为：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。</p>
<p>年度工作任务</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 扛起思想引领主旗帜。深入学习宣传贯彻党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，大力弘扬“三种精神”，开展群众性宣讲活动。</li> <li>2. 用好劳动竞赛传家宝。精选重点工程、重点企业申报市级示范性劳动竞赛项目，在交通、能源、民生等领域确定20个区级示范性劳动竞赛项目，带动全区竞赛向纵深发展。大力开展职工“五小”群众性经济技术创新活动，充分激发职工创新潜能、创新才能。</li> <li>3. 锻造高素质产业大军。谋划制定好产改实施方案、工作要点，推动产改向非公企业延伸。做好“荆楚工匠”“大城工匠”、学习型职工、优秀带徒名师等评选培育工作，加强各级评选人才储备，选树市级以上先进典型。新建一批区级职工劳模创新工作室，指导已建工作室提档升级。帮助符合条件企业建设申报省市产业工人培训基地。</li> <li>4. 完善权益维护新机制。进一步探索联系服务“一老一新”（退休职工和新就业群体）工作机制，建强“小三级”工会，抓实工会小组运行。深化劳动争议调解改革，推进“工会+人社+法院”协作联动机制探索，着力提升调解成功率和工作实效性。持续开展“尊法守法 携手筑梦”公益法律服务行动和法律小讲堂、女职工大讲堂等法律服务活动。深化集体协商专项行动，巩固和完善规模以上企业职工代会、厂务公开制度。切实维护劳动领域政治安全，常态化开展职工队伍稳定风险排查化解，用好12351热线，做好职工信访工作。</li> <li>5. 织密普惠特惠服务网。打好帮扶组合拳，唱响工会帮扶“四季歌”。做细做实困难职工建档帮扶、临时生活救助、金秋助学、四类重疾、职工医疗互助等帮扶工作。针对特殊职工群体实施职介职培，帮助职工就业创业。构建职工“15分钟服务圈”，织密以区域性职工之家为枢纽，以户外职工爱心驿站、心理加油站、子女托管班等服务阵地为支撑的工会立体服务体系。</li> </ol>

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		80.75	80.75	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: 依法履行维护、建设、参与、教育等工会职能，维护职工群众的合法权益。 目标 2: 夯实组织基础，组织职工建功立业。			目标 1: 夯实组织基础，激发基层工会活力。 目标 2: 做实做细帮扶关爱工作，维护职工合法权益。 目标 3: 开展职工文体活动，强化职工思想政治引领。			
长期目标 1	依法履行维护、建设、参与、教育等工会职能，维护职工群众的合法权益。						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	慰问职工人数	≥50 人	行业标准		
		数量指标	开展普法活动	≥6 次	行业标准		
		数量指标	开展职工心理关爱活动	≥2 场	行业标准		
		数量指标	医疗互助职工参与人数	≥20000 人	行业标准		
		数量指标	劳调调解案件数	≥80 件	行业标准		

		质量指标	职工医疗互助参与率	≥85%	行业标准
		时效指标	劳动调解纠纷接待及时率	≥90%	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
	满意度指标	满意度指标	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
长期目标 2	夯实组织基础，组织职工建功立业。				
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	基层工会组建数	≥40 家	行业标准
		数量指标	组织职工培训	≥1 次	行业标准
		数量指标	民主管理星级评估达标单位	≥5 家	行业标准
		数量指标	开展劳动竞赛次数	≥1 场	行业标准
		数量指标	组织各类活动	≥2 场	行业标准
		数量指标	先模人物宣讲	≥5 场	行业标准

		质量指标	组建工作完成率	100%	行业标准		
		质量指标	提高职工参与活动积极性	≥70%	行业标准		
	效益指标	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	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		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	基层工会组建数	≥40 家	≥40 家	≥40 家	行业标准
		数量指标	组织职工培训	≥1 次	≥1 次	≥1 次	行业标准
		数量指标	民主管理星级评估达标单位	≥5 家	≥5 家	≥5 家	行业标准
		质量指标	组建工作完成率	100%	100%	100%	行业标准
时效指标		完成及时性	2022 年完成	2023 年完成	2024 年完成	行业标准	
效益指标	社会效益指标	职工满意度	≥70%	≥70%	≥70%	行业标准	
年度目标 2	做实做细帮扶关爱工作，维护职工合法权益。						
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	指标值确定依据
				近两年指标值			

				<u>2022 年</u>	<u>2023 年</u>	值	
	产出指标	数量指标	慰问困难职工人数	≥50 人	≥50 人	≥50 人	行业标准
		数量指标	开展普法活动	≥6 次	≥6 次	≥6 次	行业标准
		数量指标	开展职工心理关爱活动	≥2 场	≥2 场	≥2 场	行业标准
		数量指标	医疗互助职工参与人数	≥20000 人	≥20000 人	≥20000 人	行业标准
		数量指标	劳调调解案件数	≥80 件	≥80 件	≥80 件	行业标准
		时效指标	劳动纠纷接待及调解及时率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
		时效指标	完成及时性	2022 年完成	2023 年完成	2024 年完成	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%	≥80%	行业标准
		社会效益指标	职工生活质量提高率	≥80%	≥80%	≥80%	行业标准
		满意度指标	满意度指标	劳动调解结果满意度	≥80%	≥80%	≥80%
<b>年度目标 3</b>	开展职工文体活动，强化职工思想政治引领。						
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			
				<u>2022 年</u>	<u>2023 年</u>		

	产出指标	数量指标	组织各类活动	≥2 场	≥2 场	≥2 场	行业标准
		数量指标	先模人物宣讲	≥3 场	≥3 场	≥3 场	行业标准
		质量指标	提高职工参与活动积极性	≥70%	≥70%	≥70%	行业标准
		时效指标	完成及时性	2022 年完成	2023 年完成	2024 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	≥70%	≥70%	≥70%	行业标准

表 12-1. 项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

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	2024	终止年度	2024
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	组织开展各类职工文体活动。		
项目总预算	6.75	项目当年预算	6.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额 15 万元、2023 年预算金额 13.5 万元, 2024 年预算金额 6.75 万元, 压减金额 6.75 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6.75
	一般公共预算财政拨款		6.75
	其中: 申请当年预算拨款		6.75

	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
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
职工活动费	组织开展各类职工文体活动		6.75	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。	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		组织开展各类职工文体活动，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。			
年度绩效目标 1		组织开展各类职工文体活动，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，完成年度工作任务。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	提高职工参与活动积极性	≥70%	行业标准		
		时效指标	完成及时性	2024 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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	≥3 场	行业标准
			组织各类活动	≥2 场	≥2 场	≥2 场	行业标准
		质量指标	提高职工参与活动积极性	≥70%	≥70%	≥70%	行业标准
		时效指标	完成及时性	2022 年完成	2023 年完成	2024 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%	≥70%	行业标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

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	2024	终止年度	2024
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工作等。		
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	2022 年预算金额为 30 万元，2023 年预算金额 27 万元，2024 年预算金额 13.5 万元，压减金额 13.5 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	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
业务工作经费	开展工会业务经费		13.5	为推动企业依法规范建立工会组织及职工培训等工作。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		扩大工会组织覆盖面。加强区域（行业）、街道、社区“小三级”工会建设，加快推进基层工会组织和工会会员实名制管理工作，抓好工作人员帮带培训，提高规范化建设水平。			
年度绩效目标 1		扩大工会组织覆盖面。加强区域（行业）、街道、社区“小三级”工会建设，加快推进基层工会组织和工会会员实名制管理工作，抓好工作人员帮带培训，提高规范化建设水平，完成年度工作。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	2024 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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	基层工会组建数	≥40 家	≥40 家	≥40 家	行业标准
			组织职工培训	≥1 次	≥1 次	≥1 次	行业标准
		质量指标	组建工作完成率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	完成及时性	2022 年完成	2023 年完成	2024 年完成	行业标准
	效益指标	社会效益指标	职工满意度	≥70%	≥70%	≥70%	行业标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	工会协理员经费	项目编码	42010624317T000000100
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	2024	终止年度	2024
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	向社会公开招聘一批工会协理员，加强基层工会工作力量，积极履行工会基本职能，更好的为职工群众服务。		
项目总预算	35	项目当年预算	35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年、2023年该项目的预算金额为70万元，2024年预算金额35万元，压减金额35万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		35

	一般公共预算财政拨款				35
	其中：申请当年预算拨款				35
	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
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工会协理员经费	向社会公开招聘一批工会协理员，加强基层工会工作力量，积极履行工会基本职能，更好的为职工群众服务。		35	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。	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		向社会公开招聘工会协理员，加强基层工会工作力量，积极履行工会基本职能，更好的为职工服务。			
年度绩效目标 1		向社会公开招聘工会协理员，加强基层工会工作力量，积极履行工会基本职能，更好的为职工服务，完成年度工作。			

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	工会协理员人数	≤14 人	行业标准		
		质量指标	工会协理员考核合格率	≥95%	行业标准		
		质量指标	工会协理员离岗率	≤10%	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	工会协理员人数	≤14 人	≤14 人	≤14 人	行业标准
		质量指标	工会协理员考核合格率	无	无	≥95%	行业标准
		质量指标	工会协理员离岗率	无	无	≤10%	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%	≥80%	行业标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	职工服务中心经费	项目编码	42010624317T000000101
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	88910652
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	2024	终止年度	2024
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。		
项目实施方案	开展劳调及医疗互助工作等工作。		
项目总预算	12.5	项目当年预算	12.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年、2023年该项目的预算金额为25万元，2024年预算金额为12.5万元，压减12.5万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12.5
	一般公共预算财政拨款		12.5

	其中：申请当年预算拨款	12.5			
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
职工服务中心工作经费	职工服务中心工作经费		12.5	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，会议同意中心日常工作经费列入预算项目，由财政安排。	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		深入抓好关爱职工实项目，做好医疗互助工作。深化劳动争议调解改革，推进“工会+人社+法院”协作联动机制探索，着力提升调解成功率和工作实效性。			
年度绩效目标 1		深入抓好关爱职工实项目，做好医疗互助工作。深化劳动争议调解改革，推进“工会+人社+法院”协作联动机制探索，着力提升调解成功率和工作实效性，完成年度工作。			
<b>长期绩效目标表</b>					

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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	≥20000 人	行业标准
			劳调调解案件数	≥80 件	≥80 件	≥80 件	行业标准
		质量指标	职工医疗互助参与率	≥85%	≥85%	≥85%	行业标准
		时效指标	劳动调解纠纷接待及时率	≥85%	≥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%	≥80%	行业标准
			劳动调解结果满意度	≥80%	≥80%	≥80%	行业标准

表 12-5. 项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	日常经费	项目编码	42010624317T000000102
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	蒋志兵	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	2024	终止年度	2024
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，做实做细帮扶关爱工作。		
项目实施方案	开展职工心理关爱活动、送清凉及普法活动等工作。		
项目总预算	13	项目当年预算	13
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年、2023 年预算金额为 26 万元，2024 年预算金额 13 万元，压减 13 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		13
	一般公共预算财政拨款		13
	其中：申请当年预算拨款		13
	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		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
日常经费	开展职工心理关爱活动、送清凉及普法活动等工作。		13	根据湖北省总工会、武汉市总工会相关文件精神，做实做细帮扶关爱工作。	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		做实做细帮扶关爱工作，加强建档困难职工动态管理，完善常态化送温暖机制，深入开展普法教育工作，组织法律小讲堂。			
年度绩效目标 1		做实做细帮扶关爱工作，加强建档困难职工动态管理，完善常态化送温暖机制，深入开展普法教育工作，组织法律小讲堂，完成年度工作。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
			慰问职工人数	≥50 人	行业标准
			开展普法活动	≥6 次	行业标准
		质量指标	各类工作开展率	≥85%	行业标准

		时效指标	完成及时性	2024 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%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	≥1 场	行业标准
			慰问职工人数	≥50 人	≥50 人	≥50 人	行业标准
			开展普法活动	≥6 次	≥6 次	≥6 次	行业标准
		质量指标	各类工作开展率	≥85%	≥85%	≥85%	行业标准
		时效指标	完成及时性	2022 年完成	2023 年完成	2024 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%	≥80%	行业标准

### 第三部分 武汉市武昌区总工会 2024 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，武汉市武昌区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

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、住房保障支出。

2024 年部门收支总预算 1144.14 万元，比 2023 年预算减少 107.08 万元，下降 8.56%，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。

#### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 1144.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1144.14 万元。

#### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 1144.14 万元。其中：基本支出 1063.39 万元，占比 92.94%；项目支出 80.75 万元，占比 7.06%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1144.14 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1144.14 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1074.11 万元；社会保障和就业支出 33.52 万元；卫生健康支出 29.03 万元；住房保障支出 7.48 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 1144.14 万元，比 2023 年预算减少 107.08 万元，下降 8.56%，下降原因：落实政府过紧日子要求压减支出。

主要安排情况如下：人员经费 102.78 万元，公用经费 960.61 万元，项目经费 80.75 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1063.39 万元，其中：

（一）人员经费 102.78 万元，包括：

1. 工资福利支出 62.08 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 40.7 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 960.61 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”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位“三公”经费年初未编入财政部门预算。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 80.75 万元，具体使用情况如下：

（一）职工活动费 6.75 万元。主要用于组织开展各类职工文体活动，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。

（二）业务工作经费 13.5 万元。主要用于扩大工会组织覆盖面。加强区域（行业）、街道、社区“小三级”工会建设，加快推进基层工会组织和工会会员实名制管理工作，抓好工作人员帮带培训，提高规范化建设水平。

（三）工会协理员经费 35 万元。主要用于向社会公开招聘一批工会协理员，加强基层工会工作力量，积极履行工会基本职能，更好的为职工群众服务。

（四）职工服务中心经费 12.5 万元。主要用于深入抓好关爱职工实项目，做好医疗互助工作。深化劳动争议调解改革，推进“工会+人社+法院”协作联动机制探索，着力

提升调解成功率和工作实效性。

（五）日常经费 13 万元。主要用于做实做细帮扶关爱工作，加强建档困难职工动态管理，完善常态化送温暖机制，深入开展普法教育工作，组织法律小讲堂。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位机关运行经费年初未编入财政部门预算。

### （二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位政府采购年初未编入财政部门预算。其中：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

2024 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。主要原因是我单位政府购买服务年初未编入财政部门预算。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）预算绩效管理情况

2024年，预算支出80.75万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5个项目支出绩效目标。

#### 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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指各部门的公用经费，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。