武汉市洪山区总工会 2022 年度部门决算

目　　录

第一部分　武汉市洪山区总工会概况 3
一、部门主要职责 4
二、机构设置情况 5
第二部分　武汉市洪山区总工会 2022 年度部门决算表 6
一、收入支出决算总表 6
二、收入决算表 7
三、支出决算表 7
四、财政拨款收入支出决算总表 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 11
第三部分　武汉市洪山区总工会 2022 年度部门决算情况说明 12
一、收入支出决算总体情况说明 12
二、收入决算情况说明 12
三、支出决算情况说明 13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17
十、机关运行经费支出说明 17
十一、政府采购支出说明 17
十二、国有资产占用情况说明 18
十三、预算绩效情况说明 18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 20
第四部分　其他需要说明的情况 21
第五部分　名词解释 24
第六部分　附件 27

第一部分　武汉市洪山区总工会概况

一、部门主要职责

武汉市洪山区总工会是全区各级地方工会、产业工会和各大型企业、事业工会的领导机关，在中共洪山区委和武汉市总工会的领导下，依照《工会法》、《中国工会章程》和工会代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期 的中心任务和上级工会的指示精神，确定全区工会工作的指导 思想和任务，贯彻全区工会代表大会和全委会确定的方针、任 务和决议，领导全区工会运动和工会工作。

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能。

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：参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定。

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；参与安全

生产方面政策规定的研究制定和职工重大伤亡事故的调查处理。

5、负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和 民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导 工会自身改革和建设；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、协助区直各单位党组织推荐工会的领导人选，负责全 区工会干部教育培训工作，监督、检查区总工会机关党员干部 党风廉政建设情况。

7、指导全区各级工会组织职工学政治、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。

8、负责做好劳动模范和五一劳动奖章、奖状获得者的推 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、指导区直各单位工会组织开展工作。

11、承办上级交办的有关事项

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区总工会部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区总工会本级决算和0 个下属单位决算组成。

武汉市洪山区总工会 2022 年度部门决算编制范围包括：

1.武汉市洪山区总工会（本级）

从单位构成看，武汉市洪山区总工会决算由武汉市洪山区总工会本级决算组成。其中：

内设 3 个机构，包括综合办公室、生产宣教部和组织基层部。

第二部分　2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区总工会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	245.47	一、一般公共服务支出	32	161.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.39
	9		九、卫生健康支出	40	13.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	245.47	**本年支出合计**	58	245.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	245.48	**总计**	62	245.48

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8）行；31行＝（27＋28＋29）行；

58行＝（32＋33＋…＋57）行；　62行＝（58＋59＋60）行。

二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市洪山区总工会

项目 功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**245.48**	**245.48**					
201			**一般公共服务支出**	**161.26**	**161.26**					
20129			**群众团体事务**	**161.26**	**161.26**					
2012901			行政运行	0.50	0.50					
2012906			工会事务	160.76	160.76					
208			**社会保障和就业支出**	**70.39**	**70.39**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**52.14**	**52.14**					
2080501			行政单位离退休	52.14	52.14					
20808			**抚恤**	**18.25**	**18.25**					
2080801			死亡抚恤	18.25	18.25					
210			**卫生健康支出**	**13.83**	**13.83**					
21004			**公共卫生**	**10.00**	**10.00**					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
21011			**行政事业单位医疗**	**3.83**	**3.83**					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市洪山区总工会

项目 功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**245.48**	**179.92**	**65.56**			
201			**一般公共服务支出**	**161.26**	**105.70**	**55.56**			
20129			**群众团体事务**	**161.26**	**105.70**	**55.56**			
2012901			行政运行	0.50	0.50				
2012906			工会事务	160.76	105.20	55.56			
208			**社会保障和就业支出**	**70.39**	**70.39**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**52.14**	**52.14**				
2080501			行政单位离退休	52.14	52.14				
20808			**抚恤**	**18.25**	**18.25**				
2080801			死亡抚恤	18.25	18.25				
210			**卫生健康支出**	**13.83**	**3.83**	**10.00**			
21004			**公共卫生**	**10.00**		**10.00**			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
21011			**行政事业单位医疗**	**3.83**	**3.83**				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市洪山区总工会

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	245.47	一、一般公共服务支出	33	161.26	161.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.39	70.39		
	9		九、卫生健康支出	41	13.83	13.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	245.47	**本年支出合计**	59	245.47	245.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	245.47	总计	64	245.47	245.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1＋2+3）行；28行＝（29＋30+31）行；32行＝（27＋28）行；

59行＝（33＋34＋…＋58）行；64行＝（59＋60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市洪山区总工会

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**245.48**	**179.92**	**65.56**
201			**一般公共服务支出**	**161.26**	**105.70**	**55.56**
20129			**群众团体事务**	**161.26**	**105.70**	**55.56**
2012901			行政运行	0.50	0.50	
2012906			工会事务	160.76	105.20	55.56
208			**社会保障和就业支出**	**70.39**	**70.39**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**52.14**	**52.14**	
2080501			行政单位离退休	52.14	52.14	
20808			**抚恤**	**18.25**	**18.25**	
2080801			死亡抚恤	18.25	18.25	
210			**卫生健康支出**	**13.83**	**3.83**	**10.00**
21004			**公共卫生**	**10.00**		**10.00**
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21011			**行政事业单位医疗**	**3.83**	**3.83**	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市洪山区总工会　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3.83	302	商品和服务支出	105.70	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	30209	物业管理费	25.00			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	70.39	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	39.22	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.25	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	80.20			
30307	医疗费补助	11.10	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		74.22	公用经费合计					105.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区总工会　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合　　计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市洪山区总工会

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区总工会　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏＝（2+3+6）栏；3栏＝（4+5）栏；7栏＝（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

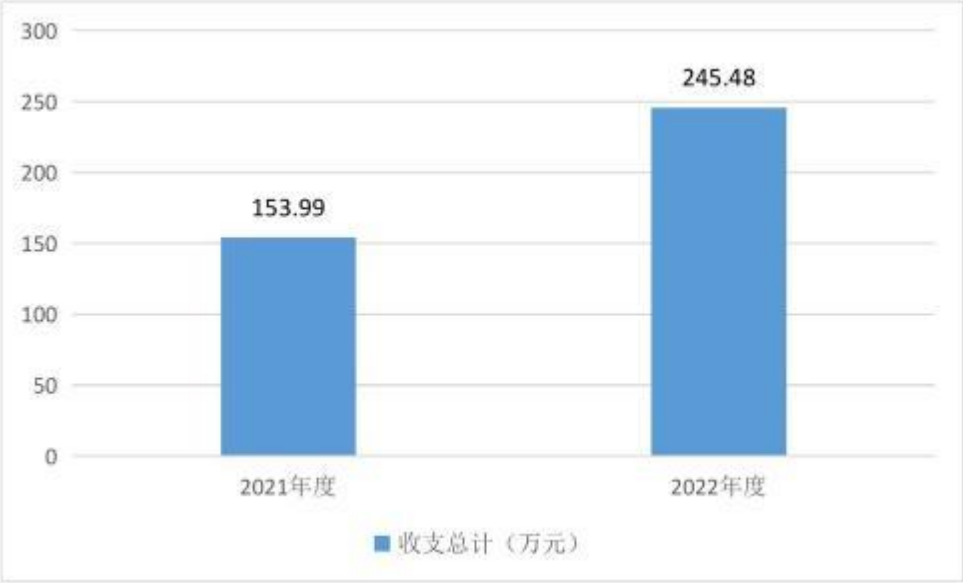
备注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 245.48 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 91.49 万元，增长 59.41 %，主要原因是本年新增退休抚恤金、物业管理费及劳模疗休养支出。

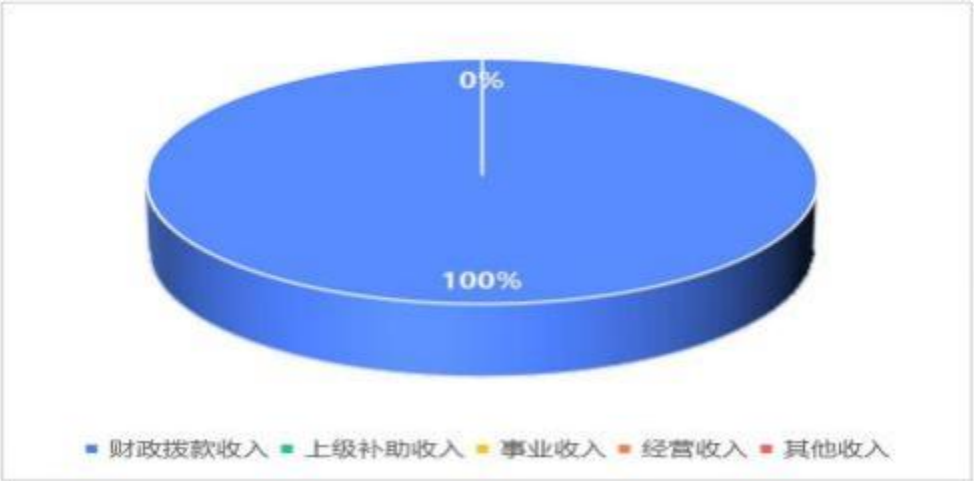
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 245.48 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 91.49 万元，增长 59.41%。其中：财政拨款收入 245.48 万元，　占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

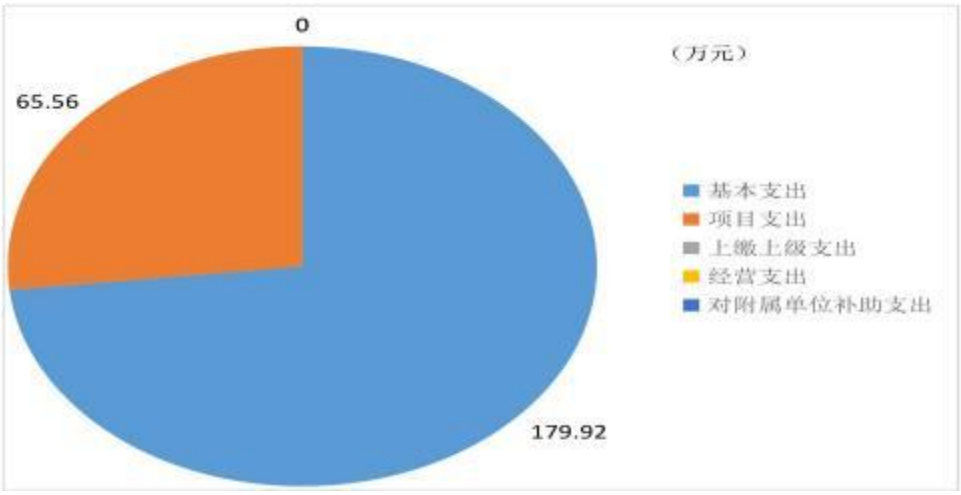
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 245.48 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 91.49 万元，增长 59.41%。其中：基本支出 179.92 万元，占本年支出 73.29%；项目支出 65.56 万元，占本年支出 26.71%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

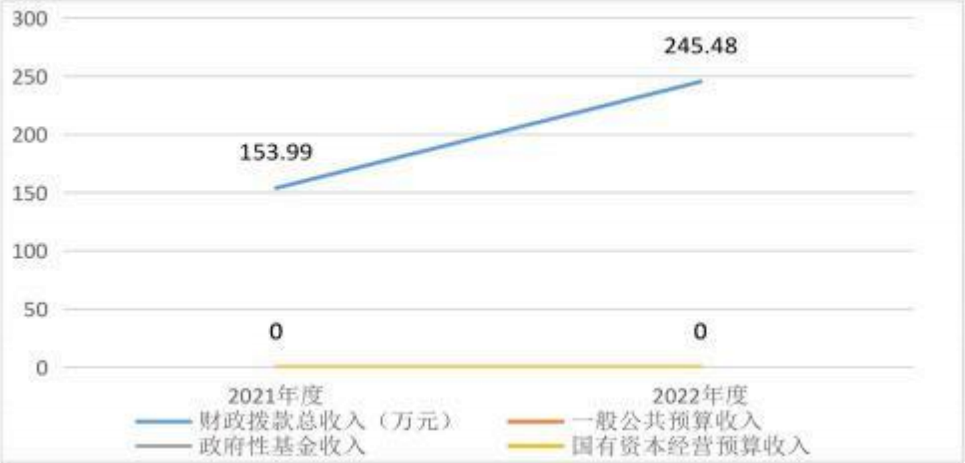


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 245.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.49 万元，增长 59.41%。主要原因是本年新增退休抚恤金、物业管理费及劳模疗休养支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2021 年度决算数增加 91.49 万元。增加主要原因是本年新增退休抚恤金、物业管理费及劳模疗休养支出。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 245.48 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.49 万元，增长 59.41%。主要原因是本年

新增退休抚恤金、物业管理费及劳模疗休养支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 245.48 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）支出 161.26 万元， 占 65.69%。主要是用于物业管理费、协理员工资及财政网费。

2.社会保障和就业（类）支出 70.39 万元， 占 28.68%。主要是用于退休人员五奖及去世抚恤金。

3.卫生健康（类）支出 13.83 万元， 占 5.63%，主要是用于医疗补助及疫情防控支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 224.73 万元，支出决算为 245.48 万元，完成年初预算的 109.23%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是做在一般公共服务支出(类)财政事务（款）工会事务（项）。

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）工会事务（项）。年初预算为165万元，支出决算为160.76万元，完成年初预算的97.43%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费部分调剂使用。

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）。年初预算为59.73万元，支出决算为52.14万元，完成年初预算的89.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：退休五奖金额据实发放。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度临时发生抚恤金支出。

5.卫生健康支出（ 类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度临时追加疫情防控相关支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是： 医疗补助为统一安排下拨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.92 万元，其中：

人员经费 74.22 万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、退休费、抚恤金、 医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 105.7 万元，主要包括：物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 105.7 万元，比年初预算数减少 0.3 万元，降低 0.28%。主要原因是：协理员工资支出减少 0.3 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 65.56 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100％。从评价情况来看，2022 年服务职工经费项目全面完成年初目标，及时开展送清凉、劳模事迹宣讲宣传、职工读书及演讲和技能竞赛活动，执行率 100%，无安全事故，使广大职工感受到党和政府的关怀和温暖。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年区总工会基本全面完成年初目标，及时开展送清凉，执行率 100%，无安全事故，使广大职工感受到党和政府的关怀和

温暖。协理员经费 100%用于协理员的工资、社保等支出，加强社会化工会工作者队伍建设，增强基层工会活力，从人力上保证工会各项工作的顺利开展。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

服务职工经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59 万元，执行数为 65.56 万元，完成预算 111.1％。主要产出和效益：一是职工高温慰问人数 1000 人以上，职业技能竞赛 1 场，职工读书及演讲 1 场，劳模事迹宣讲宣传 1 场；二是职工凝聚力提升，职业技能水平提升。发现的问题及原因：一是职业技能竞赛组织范围广，专业度较强，基层职工的参与度有时得不到很好的保证；二是能借助的手段有限，行业分散，范围较广，在调动非公企业职工积极性这点上能力措施不足，仍需进一步加强。下一步改进措施：一是在今后的工作中，一方面与行业主管部门联合开展活动，并加大宣传力度；另一方面引入三方专业机构，使评分标准更具权威性。

《项目 自评结果》和《项目 自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

经过上年度绩效评价，区总工会总结了经验，找到了问题，围绕上年度问题，区总工会在 2022 年的工作中，努力做好每年困难职工建档的审核、复核工作，保证困难帮扶无

遗漏，使得 2022 年此类问题明显的到改善。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分　其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

新增工会组织 30 个以上，吸纳工会会员 1200 人以上；培育选树区级以上“职工之家”15 家，建设区“区域性职工之家”示范点 1 个；新增民主管理星级评估三星级以上企事业单位 12 家；

组织职工开展“建功‘十四五’、奋进新征程”劳动和技能竞赛，深入开展职工合理化建议活动、职工“五小”活动。开展劳模（工匠）创新工作室创建活动，创建劳模(职工)创新工作室。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以“八大群体”特别是新就业形态劳动者为重点，大力推动建会入会工作，不断扩大建会覆盖面，	新增工会组织 30 个以上，吸纳工会会员 1200 人以上；培育选树区级以上“职工之家”15 家，建设区“区域性职工之家”示	全年新增工会组织 36 家，吸收工会会员 9507 人,其中新就业形态工会会员 8393 人；加强工会规范化建设，指导基层工会积极开展区级“先进职工之家”、区级“先进职工之家示范单位”创建活动，培育选树洪山区先进职工之家 18 家、洪山区

		范点 1 个；新增民主管理星级评估三星级以上企事业单位 12 家；	先进职工之家示范单位2家；培育选树民主管理三星级以上 13 家，其中民主管理三星单位 12 家、四星单位 1 家。
2	组织开展劳动和技能竞赛，深入开展职工合理化建议活动、职工“五小”活动，积极开展劳模创新工作室创建活动。	组织职工开展“建功‘十四五’、奋进新征程”劳动和技能竞赛，深入开展职工合理化建议活动、职工“五小”活动。开展劳模（工匠）创新工作室创建活动，创建劳模（职工）创新工作室 3 家。	在洪山爱尔眼科医院举办了“奋进新征程 建功新时代”洪山区劳动竞赛启动仪式暨爱尔眼科医护人员劳动技能竞赛；联合洪山区教育局在洪山区第一小学举办了全区首届教师“双减”劳动竞赛收官赛。已推荐 6 条职工创新成果参加武汉市职工创新成果评选，其中2条成果被市总工会推荐到省总工会参加湖北省职工创新成果评选并获奖。2022 年创建了区级劳模（职工）创新工作室 5 家，分别是：中建三局第三建设工程有限公司

			李玲创新工作室、武汉利德测控技术有限公司利德创新工作室、健一康综合门诊有限责任公司张华英创新工作室、武汉赛津科技有限公司赛赛科技工作室、 武汉中车四方维保中心有限公司李兵创新工作室。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务群众团体事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务群众团体事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，包含协理员工资及项目支出。

3.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出：反映行政事业单位医疗费报销。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目 已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

2022 年度武汉市洪山区总工会整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分。100 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022 年度区总工会预算总金额 224.73 万元，当年执行数为 245.74 万元，执行率 111.1%。

2.完成的绩效目标。2022 年区总工会基本全面完成年初目标，及时开展送清凉，执行率 100%，无安全事故，使广大职工感受到党和政府的关怀和温暖。协理员经费 100%用于协理员的工资、社保等支出，加强社会化工会工作者队伍建设，增强基层工会活力，从人力上保证工会各项工作的顺利开展。

3.未完成的绩效目标。2022 年度没有未完成的年度绩效目标。

（三）存在的问题和原因

前期主要存在的问题是职业技能竞赛组织范围广，专业度较强，基层职工的参与度有时得不到很好的保证。区总工会通过加大宣传力度，主动联系基层等多项措施，广泛发动职工群众参与劳动技能竞赛，在参与度上有一定程度提高。目前存在的问题是劳动技能竞赛在参与度上虽然有一定的提升，但区总工会能借助的手段有限，行业分散，范围较广，

在调动非公企业职工积极性这点上能力措施不足，仍需进一步加强。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

区总工会将与行业主管部门联合开展活动，进一步加大宣传力度，深入职工，主动联系基层，了解工作存在的难点，继续引入三方专业机构，使评分标准更具权威性，使劳动竞赛更加公平公正。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度武汉市洪山区总工会整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2022 年度区总工会基本支出总额 179.91 万元，项目支出总额 65.56 万元，合计支出总额 245.74 万元。区总工会 2022 年度没有区委区政府布置的重点工作

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

（二）部门自评工作开展情况

区总工会严格按照《关于印发<2022 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知 洪财绩效发〔2023〕1 号>》

的工作要求，制定了区总工会的绩效自评工作方案，由办公室负责具体落实此项工作，涉及相关项目的科室配合开展自评工作。并以 2022 年部门决算为依据，前期做好与财政部门对账，做到项目经费数据真实准确，自评结果总额与单位部门决算总额相符。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

区总工会 2022 年预算执行率 100%，全部资金已按照年初绩效目标全部投入至当年项目中，资金不足部分由工会经费承担。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

一线职工高温慰问人数：实际全年高温慰问人数为 1000 人以上，目标完成情况 100%。

职业技能竞赛场次：实际全年开展职业技能竞赛 1 场，目标完成情况 100%。

职工读书及演讲场次：实际全年开展职工读书及演讲 1 场，目标完成情况 100%。

劳模事迹宣讲宣传场次：实际全年开展劳模事迹宣讲宣传 1 场，目标完成情况 100%。

慰问、资助对象准确性：对基层生产一线、重大项目建

设一线、节日坚守岗位一线的职工和工匠劳模、技能人才进行走访慰问；做好“两节”期间农民工维权服务工作，对节日期间坚守工作岗位的户外职工、农民工进行普遍慰问，保证慰问对象准确， 目标完成情况 100%。

职业技能竞赛安全：技能竞赛过程中安全无事故， 目标完成情况 100%。

职业技能竞赛及时率： 区总工会按照预算时间要求，及时开展技能竞赛， 目标完成情况 100%。

预算执行率：所有区财政资金全部用于该项目中，执行率 100%。

慰问资助标准控制率：2022 年 8 月对一线职工（环卫、城管、企业职工、农民工等）开展送清凉，按 100-200 元/人标准，购置清凉物资进行实物发放慰问。

（2）效益指标完成情况分析。

慰问对象满意度：通过资金帮扶和资助，使得困难职工的经济困难得到不同程度的缓解，提高了职工群众对政府的满意度。

职业技能水平：通过在不同领域、不同工种间开展了技能竞赛，引领广大职工勤学苦练、深入钻研，激发职工工作热情，在竞争中提高职工职业技能水平，努力提倡工匠精神。

参赛人员满意度：通过与三方合作的形式，使劳动竞赛更加专业、公平、合理，参赛职工满意度显著提升。

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月3日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">洪山区总工会</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">陈虹</td><td>联系电话</td><td colspan="4">87678618</td></tr>
<tr><td rowspan="8">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年预算收支</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2020年</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>224.73</td><td>财政拨款/合计</td><td>86.50</td><td>153.05</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>其他资金/合计</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>224.73</td><td>100%</td><td>86.50</td><td>153.05</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td colspan="2">基本支出</td><td>165.73</td><td>基本支出/合计</td><td>54.50</td><td>124.05</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>59</td><td>项目支出/合计</td><td>32.00</td><td>29.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>224.73</td><td>100%</td><td>86.50</td><td>153.05</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">武汉市洪山区总工会是全区各级地方工会、产业工会和各大型企业、事业工会的领导机关，在中共洪山区委和武汉市总工会的领导下，依照《工会法》、《中国工会章程》和工会代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。部门主要职能：贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神，确定全区工会工作的指导思想和任务，贯彻全区工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议，领导全区工会运动和工会工作。重点围绕职工合法权益、劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善、维护职工权益、为职工提供法律咨询、参与安全生产方面政策规定的研究制定和职工重大伤亡事故的调查处理、工会理论政策研究、工会自身改革和建设、劳动模范和五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理、全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计等等工作。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">开展特色职业技能竞赛1场次，组织职工读书及演讲活动1场。 组织2万名职工参加医疗互助，持续开展高温送清凉慰问，全年慰问职工不少于1000人次，组织劳模和职工开展疗休养。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>项目类型</td><td>项目总预算</td><td colspan="2">项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务职工经费</td><td>特定目标类</td><td>59</td><td colspan="2">59</td><td>服务职工</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效目标</td><td colspan="3">长期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">履行工会组织职责，围绕“参与职能、维护职能、建设职能、教育职能”四项基本职能，围绕区委区政府的中心任务开展工作，发挥工会组织作用。</td><td colspan="4">1.充分履行工会的各项职能，构建和谐劳动关系、做好联系群众的桥梁纽带，帮助困难职工解决实际问题，维护职工合法权益等，将群团改革工作落到实处。 2.以创建职工之家和为载体，通过加强组织建设，推动工会工作规范化管理，激发工会活力、增强工会组织的吸引力和凝聚力，维护社会大局的和谐稳定，有利于构建更加和谐稳定的劳动关系和维护企业和劳动者的合法权益。</td></tr>
<tr><td>长期目标1</td><td colspan="7">坚持基层工会组织建设、加强工会干部队伍建设</td></tr>
<tr><td rowspan="5">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td colspan="2">指标值</td><td colspan="2">绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用人数</td><td colspan="2">10人</td><td colspan="2">由区财政负担的工会协理员经费的协理员人数</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>职工之家服务功能</td><td colspan="2">完备</td><td colspan="2">职工之家建设标准</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">年度工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>满意度指标</td><td>基层职工满意度</td><td colspan="2">90%</td><td colspan="2">年度工作计划</td></tr>
</table>

长期目标2：	服务基层会员，持续为基层职工开展维权、帮扶等工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	质量指标	慰问、资助对象准确性	100%	送温暖、帮扶资金慰问范围	
		成本指标	预算执行率	100%	年度工作计划	
		成本指标	慰问资助标准控制率	100%	年度工作计划及送温暖资金慰问标准	
	效益指标	社会效益指标	资助人员负担	减轻	年度工作计划	
		可持续性影响指标	长效帮扶机制	健全	年度工作计划	
		满意度指标	慰问、资助对象满意度	85%	年度工作计划	
长期目标3：	提升职工素质，发挥工人阶级主力军作用					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	质量指标	职业技能竞赛安全	无事故	年度工作计划	
		时效指标	职业技能竞赛及时率	100%	年度工作计划	
	效益指标	满意度指标	参赛人员满意度	90%	年度工作计划	
年度目标1：	帮助职工解决实际问题，维护职工合法权益等，使广大职工感受到党和政府的关怀和温暖。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	一线职工高温慰问人数	600-800人	1000人以	1000人以上	年度工作计划
		数量指标	劳模和职工疗休养	无	无	100人	年度工作计划
		数量指标	职业技能竞赛场次	1场	1场	1场	年度工作计划
		质量指标	慰问对象准确性	100%	100%	100%	高温送清凉资金慰问范围
		质量指标	职业技能竞赛安全	无事故	无事故	无事故	年度工作计划
		时效指标	职业技能竞赛及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
		成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	年度工作计划
		成本指标	慰问标准控制率	100%	100%	100%	年度工作计划及高温送清凉资金慰问标准
	效益指标	满意度指标	慰问对象满意度	85%	85%	85%	年度工作计划

2022 年度服务职工经费项目绩效评价报告

一、 自评结论

（一） 自评得分。100 分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022 年度服务职工经费预算金额 59 万元， 当年执行数为 65.56 万元，执行率 111.1%。

2.完成的绩效目标。2022 年服务职工经费项目全面完成年初目标，及时开展送清凉、劳模事迹宣讲宣传、职工读书及演讲和技能竞赛活动，执行率 100%，无安全事故，使广大职工感受到党和政府的关怀和温暖。

3.未完成的绩效目标。2022 年服务职工经费项目没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

前期主要存在的问题是职业技能竞赛组织范围广，专业度较强，基层职工的参与度有时得不到很好的保证。区总工会通过加大宣传力度，主动联系基层等多项措施，广泛发动职工群众参与劳动技能竞赛，在参与度上有一定程度提高。目前存在的问题是劳动技能竞赛在参与度上虽然有一定的提升，但区总工会能借助的手段有限，行业分散，范围较广，在调动非公企业职工积极性这点上能力措施不足，仍需进一步加强。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，在今后的工作中，一方面与行业主管部门联合开展活动，并加大宣传力度；另一方面引入三方专业机构，使评分标准更具权威性。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度服务职工经费项目 自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

项目立项目的和年度绩效目标。

充分履行工会的各项职能，构建和谐劳动关系、做好联系群众的桥梁纽带，维护职工合法权益等，将群团改革工作落到实处，使广大职工感受到党和政府的关怀和温暖。

2.项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

该项目资金全部来源于区级财政预算资金，主要用于劳模事迹宣讲宣传；对一线职工进行高温慰问；在区内举办职业技能竞赛及职工读书演讲等活动。该项目 2022 年初预算数为 59 万元，调整预算数为 65.56 万元，实际执行数为 65.56 万元，项目执行率 111.1%。

（二）部门自评工作开展情况

区总工会严格按照《关于印发<2022 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知 洪财绩效发〔2023〕1 号>》

的工作要求，制定了区总工会的绩效自评工作方案，由办公室负责具体落实此项工作，涉及相关项目的科室配合开展自评工作。并以 2022 年部门决算为依据，前期做好与财政部门对账，做到项目经费数据真实准确，自评结果总额与单位部门决算总额相符。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

区总工会 2022 年服务职工经费项目预算执行率 100%，全部资金已按照年初绩效目标全部投入至该项目中，资金不足部分由工会经费承担。

绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1)产出指标完成情况分析。

一线职工高温慰问人数：实际全年高温慰问人数为 1000 人以上，目标完成情况 100%。

职业技能竞赛场次：实际全年开展职业技能竞赛 1 场，目标完成情况 100%。

职工读书及演讲场次：实际全年开展职工读书及演讲 1 场，目标完成情况 100%。

劳模事迹宣讲宣传场次：实际全年开展劳模事迹宣讲宣传 1 场，目标完成情况 100%。

慰问、资助对象准确性：对基层生产一线、重大项目建设一线、节日坚守岗位一线的职工和工匠劳模、技能人才进

行走访慰问；做好“两节”期间农民工维权服务工作，对节日期间坚守工作岗位的户外职工、农民工进行普遍慰问，保证慰问对象准确， 目标完成情况 100%。

职业技能竞赛安全：技能竞赛过程中安全无事故， 目标完成情况 100%。

职业技能竞赛及时率：区总工会按照预算时间要求，及时开展技能竞赛， 目标完成情况 100%。

预算执行率：所有区财政资金全部用于该项目中，执行率 100%。

慰问资助标准控制率：2022 年 8 月对一线职工（环卫、城管、企业职工、农民工等）开展送清凉，按 100 元-200 元/人标准，购置清凉物资进行实物发放慰问。

（2）效益指标完成情况分析。

职工凝聚力：通过不同形式的慰问，使广大职工群众感受到组织的温暖，调动职工工作积极性，提高了职工的凝聚力。

职业技能水平：通过举办职业技能竞赛，激发职工工作热情，在竞争中提高职工职业技能水平，努力提倡工匠精神。

（四）上年度部门自评结果应用情况

经过上年度绩效评价，区总工会总结了经验，找到了问题，围绕上年度问题，区总工会在 2022 年的工作中，努力做好每年困难职工建档的审核、复核工作，保证困难帮扶无

遗漏，使得 2022 年此类问题明显的到改善。

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区总工会　　资金单位：万元

项目名称	服务职工经费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	洪山区总工会
项目负责人		联系电话	87678618
考核级次	1.一般项目□　2.重点项目□		
项目申请理由	1.项目政策依据：2021年夏季职工防暑降温劳动保护工作的通知；洪宣【2021】5号关于在全区开展“学四史知国情跟党走”通知20230323（定）；进一步做好劳模和职工省内疗休养有关工作的通知；举办第七届全国职工职业技能大赛湖北省选拔赛的通知；关于开展“礼赞新中国”武汉职工先进事迹巡回宣讲走进洪山活动的通知、区总工会关于开展先模事迹“六进”巡展的通知。 2.项目与部门职能的相关性：以充分履行工会的各项职能，构建和谐劳动关系、做好联系群众的桥梁纽带为目的，帮助困难职工解决实际问题，维护职工合法权益等，将群团改革工作落到实处，使广大职工感受到党和政府的关怀和温暖。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：到职工中去，通过慰问一线工作者，高温天气送清凉，确保职工劳动安全健康，提升企业安全生产水平；职业技能竞赛以劳模精神、劳动精神、工匠精神为引领，健全劳动竞赛成果与职工成长挂钩机制，推动竞赛成效与破解生产技术难题、提升企业生产力融合，为实现我市经济社会持续健康发展做出积极贡献。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.开展劳模事迹宣讲宣传； 2.举办职业技能竞赛； 3.对一线职工进行高温慰问； 4.开展职工读书及演讲； 5.劳模和职工疗休养		
项目总预算	59.00	项目当年预算	59.00
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：①2020年我单位该项目总金额为19.5万元：元旦春节送温暖5万元，高温送清凉慰问8万元，金秋助学1.5万元，职业技能竞赛5万元。②2021年我单位该项目总金额为29万元：劳模事迹宣讲宣传4万元，高温送清凉慰问18万元，职工读书及演讲2万元，职业技能竞赛5万元。 2.当年预算变动情况及理由：我单位根据2022年工会活动的安排，以及财政对预算资金的安排，对部分项目调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		59.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		59.00
	其中：申请当年预算拨款		59.00
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		59.00	
		1.开展劳模事迹宣讲宣传		4.00	
		2.举办职业技能竞赛		5.00	
		3.对一线职工进行高温慰问		18.00	
		4.开展职工读书及演讲		2.00	
		5.劳模和职工疗休养		30.00	
	测算依据及说明	测算依据及说明：（1）开展劳模事迹宣讲宣传活动宣传费等共4万元，文件依据：关于开展“礼赞新中国”武汉职工先进事迹巡回宣讲走进洪山活动的通知、区总工会关于开展先模事迹“六进”巡展的通知。（2）在区内举办职业技能竞赛（如物业行业、建筑行业或游戏行业等），场地租赁费、现场布置费、宣传费等共5万，文件依据：举办第七届全国职工职业技能大赛湖北省选拔赛的通知。（3）对一线职工（环卫、城管、企业职工、农民工等）开展高温送清凉慰问18万，按100元-200元/人标准，购置清凉物资进行实物发放慰问，计划1000人以上，文件依据：2021年夏季职工防暑降温劳动保护工作的通知 。（4）开展职工读书及演讲，现场布置费及宣传费等共2万元，文件依据：洪宣【2021】5号关于在全区开展“学四史知国情跟党走”通知20230323（定），以上支出如实际支出超出预算，区总工会使用工会经费来弥补不足。（5）组织劳模和职工开展疗休养，文件依据：关于进一步做好劳模和职工省内疗休养有关工作的通知，按3000元/人标准。			
项目管理目标		90%以上年度绩效指标能达到指标值，完成单位全年绩效目标			
项目绩效总目标		充分履行工会的各项职能，构建和谐劳动关系、做好联系群众的桥梁纽带，帮助困难职工解决实际问题，维护职工合法权益等，将群团改革工作落到实处，使广大职工感受到党和政府的关怀和温暖。			
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	职业技能竞赛场次	1场	
			数量指标	劳模事迹宣讲宣传	1场	
			数量指标	一线职工高温慰问人数	1000人以上	
			数量指标	职工读书及演讲场次	1场	
			数量指标	劳模和职工疗休养	100人	
			质量指标	职业技能竞赛安全	无事故	
			质量指标	慰问对象准确性	100%	
			时效指标	职业技能竞赛及时率	100%	
			成本指标	预算执行率	100%	
			成本指标	慰问标准控制率	100%	
		效益指标	经济效益指标	职业技能水平	提升	
			满意度指标	慰问对象满意度	85%	
			满意度指标	慰问对象满意度	85%	