

# 武汉市洪山区总工会 2023 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 武汉市洪山区总工会概况</b> .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	5
<b>第二部分 武汉市洪山区总工会 2023 年度部门决算表</b> .....	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 .....	11
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 .....	12
<b>第三部分 武汉市洪山区总工会 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、收入决算情况说明 .....	13
三、支出决算情况说明 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17
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	·18
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
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b>	<b>·21</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>·23</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>·26</b>

## 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《中华人民共和国工会法》、《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 and 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、评选和管理工作的。

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。

纳入武汉市洪山区总工会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区总工会（本级）

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市洪山区总工会

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	184.03	一、一般公共服务支出	32	131.19
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	48.07
	9		九、卫生健康支出	40	4.77
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	184.03	<b>本年支出合计</b>	58	184.03
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	
<b>总 计</b>	31	184.03	<b>总 计</b>	62	184.03

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. 本套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

### 收入决算表

部门：武汉市洪山区总工会 2023年度 公开02表  
 金额单位：万元

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	184.03	184.03					
201			一般公共服务支出	131.19	131.19					
20129			群众团体事务	131.19	131.19					
2012906			工会事务	131.19	131.19					
208			社会保障和就业支出	48.07	48.07					
20805			行政事业单位养老支出	48.07	48.07					
2080501			行政单位离退休	44.29	44.29					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78					
210			卫生健康支出	4.77	4.77					
21011			行政事业单位医疗	4.77	4.77					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77					

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

### 支出决算表

部门：武汉市洪山区总工会 2023年度 公开03表  
 金额单位：万元

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	184.03	149.76	34.27			
201			一般公共服务支出	131.19	101.69	29.50			
20129			群众团体事务	131.19	101.69	29.50			
2012906			工会事务	131.19	101.69	29.50			
208			社会保障和就业支出	48.07	48.07				
20805			行政事业单位养老支出	48.07	48.07				
2080501			行政单位离退休	44.29	44.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78				
210			卫生健康支出	4.77		4.77			
21011			行政事业单位医疗	4.77		4.77			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.77		4.77			

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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区总工会

2023年度

金额单位：万元

收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	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	184.03	一、一般公共服务支出	33	131.19	131.19		
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	48.07	48.07		
	9		九、卫生健康支出	41	4.77	4.77		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	184.03	<b>本年支出合计</b>	59	184.03	184.03		
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				
<b>总 计</b>	32	184.03	<b>总 计</b>	64	184.03	184.03		

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区总工会

2023年度

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	<b>184.03</b>	<b>149.76</b>	<b>34.27</b>
<b>201</b>			一般公共服务支出	<b>131.19</b>	<b>101.69</b>	<b>29.50</b>
<b>20129</b>			群众团体事务	<b>131.19</b>	<b>101.69</b>	<b>29.50</b>
2012906			工会事务	131.19	101.69	29.50
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>48.07</b>	<b>48.07</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>48.07</b>	<b>48.07</b>	
2080501			行政单位离退休	44.29	44.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>4.77</b>		<b>4.77</b>
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>4.77</b>		<b>4.77</b>
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.77		4.77

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市洪山区总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3.78	302	商品和服务支出	103.38	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		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.98			
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	42.60	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	30.74	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	79.71			
30307	医疗费补助	11.86	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.69			
人员经费合计		46.38	公用经费合计					103.38

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区总工会      2023年度

项			科目名称	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						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。

本单位没有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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区总工会      2023年度

项			科目名称	本年支出		
功能分类科目编码				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。

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

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：019

公开09表

部门：武汉市洪山区总工会

制表日期：2023年

金额单位：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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 184.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 61.45 万元，下降 25.03%，主要原因是本年度项目经费缩减。

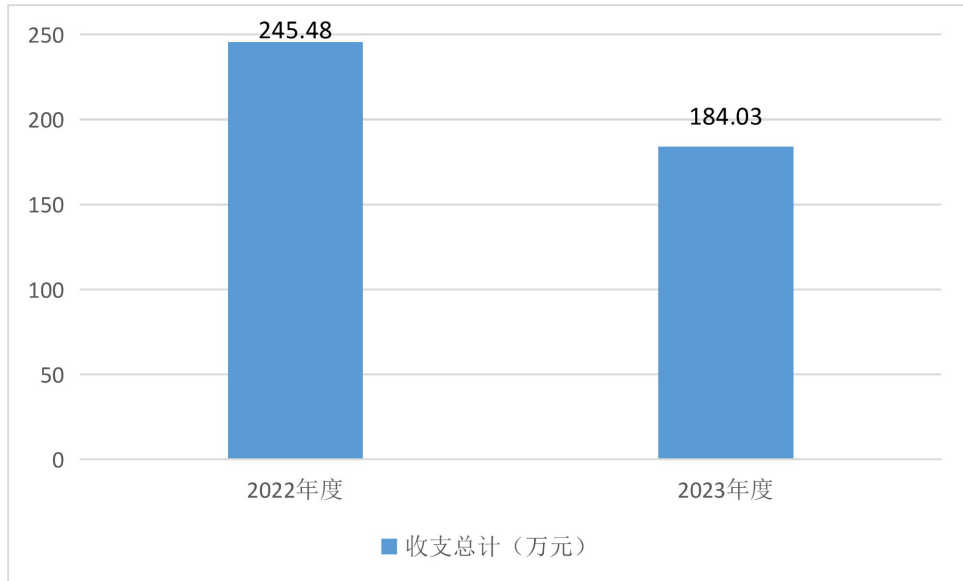


图 1: 收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 184.03 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 61.45 万元，下降 25.03%，主要原因是本年度项目经费缩减。其中：财政拨款收入 184.03 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。

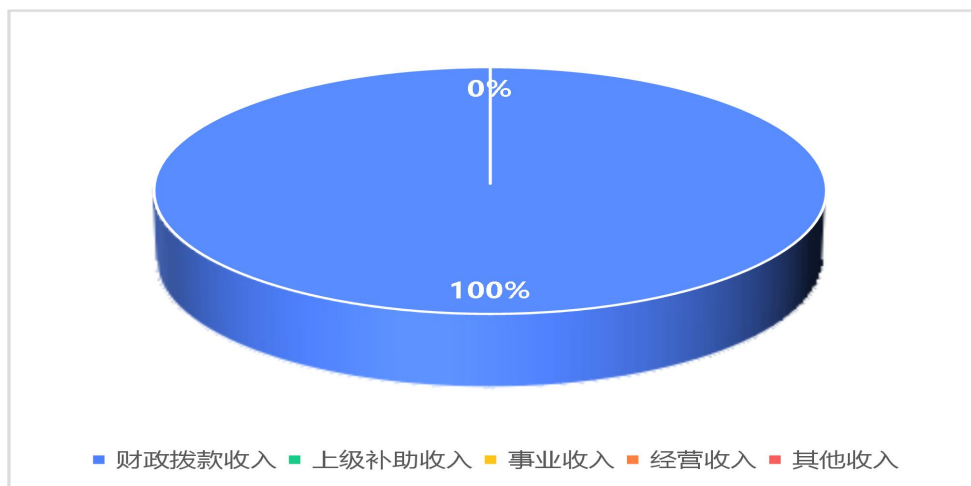


图 2: 收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 184.03 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 61.45 万元，下降 25.03%，主要原因是本年度项目经费缩减。其中：基本支出 149.76 万元，占本年支出 81.38%；项目支出 34.27 万元，占本年支出 18.62%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

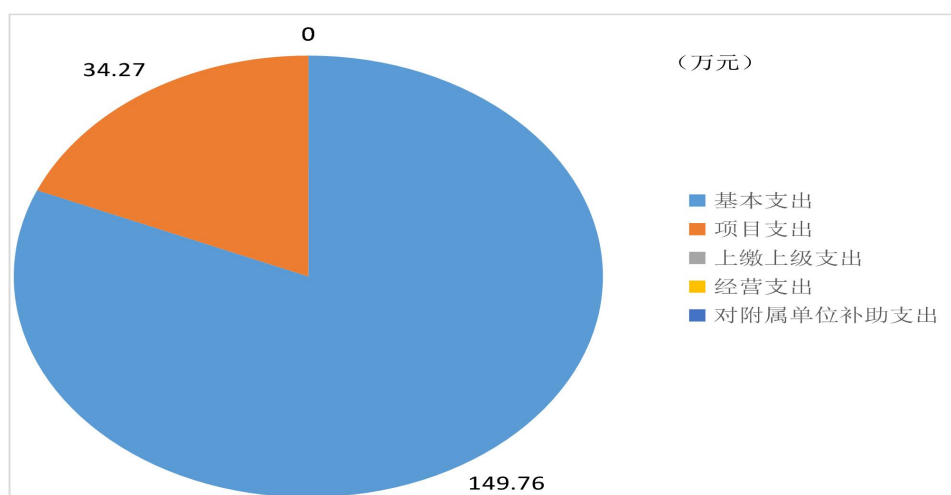


图 3: 支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 184.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61.45 万元，下降 25.03%。主要原因是本年度项目经费缩减。

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。

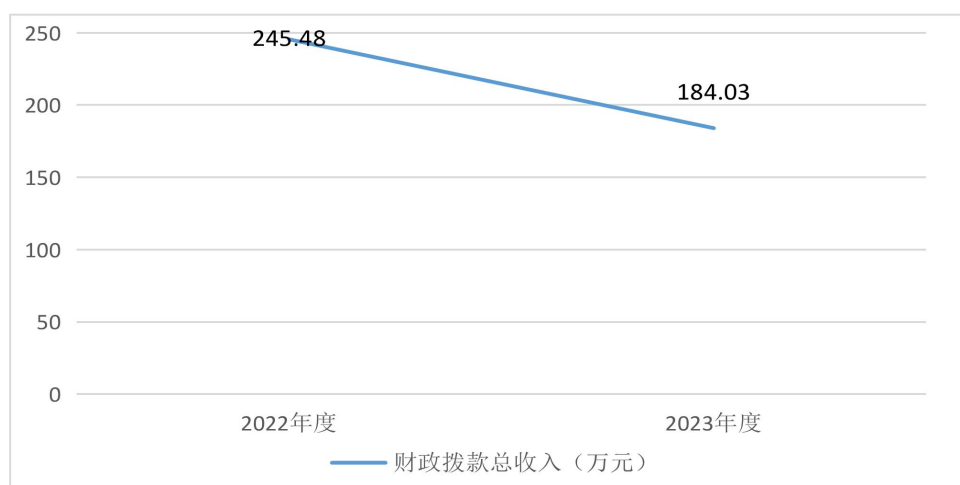


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 184.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.45 万元，下降 25.03%。主要原因是本年度项目经费缩减。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 184.03 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 131.19 万元，占 71.29%。  
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 48.07 万元，占 26.12%。  
主要是用于退休人员五奖及职业年金缴费虚做实。

3. 卫生健康（类）支出 4.77 万元，占 2.59%，主要是用于医疗补助支出。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 175.23 万元，支出决算为 184.03 万元，完成年初预算的 105.02%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）工会事务（项）。年初预算为 135.5 万元，支出决算为 131.19 万元，完成年初预算的 96.82%。

2. 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 39.73 万元，支出决算为 44.29 万元，完成年初预算的 111.48%。原因为医疗补助未做进预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 100%。原因是单位年金虚做实未做进预算。

4. 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4.77万，完成年初预算的100%。原因是医疗费报销未做进预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出149.76万元，其中：

人员经费46.38万元，主要包括：职业年金缴费、退休费、医疗费补助。

公用经费103.38万元，主要包括：物业管理费、差旅费、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。

2023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。

2023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 2023 年度机关运行经费支出 103.38 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 4.31 万元，降低 4%。主要原因是：物业管理费据实结算，较预算金额减少。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 21.98 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 21.98 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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；部门价值 100 万元以上专用设备 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 2023 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 11.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 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。

## （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 11.8 万元，执行数为 11.8 万元，完成预算 100%。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。

## （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 2023 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 2023 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**

我部门决算信息公开未涉及该类支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、重点工作开展情况综述

组织职工开展“建设先行区 打造英雄城 续写新篇章”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。

推评市级以上劳动生产优秀集体、优秀个人15个，推评市级以上劳动模范5人，做好劳模跟踪服务，组织先模、一线职工疗休养，全年开展劳模服务100人次。

### 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	组织职工开展“建设先行区 打造英雄城 续写新篇章”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；	积极组织职工开展“建设先行区 打造英雄城 续写新篇章”劳动和技能竞赛。深入开展职工合理化建议活	2023年先后举行了“洪山区教师五项技能大赛”、“洪山区养老护理员职业技能竞赛”、“洪山区基层应急力量业务技能比武竞赛暨119消防宣传月劳动竞赛”等多项区级职工技能竞赛，全区80多家单位举办竞赛活动34场，共计26000多名职工参加。“五小”成果544条，有7次成果获得武汉市“五小”优秀成果。培育市级示范性创新工

	<p>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。</p>	<p>动、职工“五小”活动。积极开展劳模创新工作室创建活动。</p>	<p>作室 1 家，市级创新工作室 1 家，创建区级劳模（职工）创新工作室 3 家（市级示范性创新工作室：利德创新工作室，市级创新工作室：王军创新工作室，区级创新工作室：夏会勇创新工作室、王华伟创新工作室、郑开峰数字设计创新工作室）。</p>
<p>2</p>	<p>推评市级以上劳动生产优秀集体、优秀个人 15 个，推评市级以上劳动模范 5 人，做好劳模跟踪服务，组织先模、一线职工疗休养，全年开展劳模服务 100 人次。</p>	<p>推评市级以上劳动生产优秀集体和优秀个人。做好劳模跟踪服务，组织先模、一线职工疗休养。</p>	<p>积极培育申报市级以上先进典型，其中 3 人评选为 2023 年湖北省劳动模范，7 人评选为 2023 年武汉市劳动模范和先进工作者，2 人获评“荆楚工匠”，1 人获评“大城工匠”，2 个单位获评武汉市劳动生产优秀集体，8 个班组获评武汉市劳动生产优秀班组，7 人获评武汉市劳动生产优秀个人。全年共服务劳模 296 人次，慰问补贴共计 47.61 万元。组织 5 名劳模、技术工人参加省总工会疗休养，组织 19 名劳模、技术工人参加市总工会疗休养。</p>

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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）我部门本年无其他收入。

(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. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位年金缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

无

## 第六部分 附件

### 附件 1

#### 2023 年度武汉市洪山区总工会整体绩效评价自评结果

##### 一、 部门整体绩效评价自评报告

(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。2023 年度区总工会预算总金额 175.23 万元，当年执行数为 184.03 万元，执行率 104.78%。

2. 完成的绩效目标。2023 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。2023 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. 部门整体绩效评价自评表

附件2

### 2023年度武汉市洪山区总工会整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区总工会

填报日期：2024.1.31

总分：100

单位名称		武汉市洪山区总工会				
基本支出总额		154.53	项目支出总额		29.5	
预算执行情况（万元） (20分)	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分× 执行率）	
		29.5	29.5	100.00%	20.00	
年度目标1（80分）：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	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	成本指标	预算执行率	100%	100%	5
			慰问标准控制率	100%	100%	5
		数量指标	一线职工高温慰问人数	≥1000人	≥1000人	7
			职工读书及演讲场次	1场	1场	7
			劳模事迹宣讲宣传	7场	7场	7
			职业技能竞赛场次	1场	1场	7
		质量指标	慰问对象准确性	≥90%	≥90%	7
		质量指标	职业技能竞赛安全	无事故	无事故	7
	时效指标	职业技能竞赛及时率	100%	100%	7	
	满意度指标	经济效益指标	职业技能水平	提升	提升	7
		社会效益指标	职工工作状态	提升	提升	7
		服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥85%	≥85%	7
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

## 附件 2

### 2023 年度服务职工经费项目绩效评价自评结果

#### 一.、项目绩效评价自评报告

##### (一) 自评得分 100 分

##### (二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2023 年度服务职工经费预算金额 29.5 万元，当年执行数为 29.5 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。2023 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。2023 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，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

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. 项目绩效评价自评表

附件1

### 2023年度服务职工经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区总工会 填报日期: 2024.1.31 自评得分: 100

项目名称		服务职工经费				
主管部门		武汉市洪山区总工会		项目实施单位		生产宣教部
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		29.5	29.5	100%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		100%		100%		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标		预算执行率	100%	100%	5
			慰问标准控制率	100%	100%	5
	产出指标	数量指标	一线职工高温慰问人数	≥1000人	≥1000人	5
			职工读书及演讲场次	1场	1场	5
			劳模事迹宣讲宣传	7场	7场	5
			职业技能竞赛场次	1场	1场	5
			质量指标	慰问对象准确性	≥90%	≥90%
	质量指标	职业技能竞赛安全	无事故	无事故	5	
	时效指标	职业技能竞赛及时率	100%	100%	5	
	满意度指标	经济效益指标	职业技能水平	提升	提升	5
		社会效益指标	职工工作状态	提升	提升	5
		服务对象满意度 指标	慰问对象满意度	≥85%	≥85%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重×B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重×A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。