

武汉市洪山区总工会本级（经费差额表）

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区总工会本级（经费差额表）概 况	1
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	5
第二部分 武汉市洪山区总工会本级（经费差额表）2024 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	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

第三部分 武汉市洪山区总工会本级(经费差额表)2024	
年度部门决算情况说明	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	18
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
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	28

第一部分 武汉市洪山区总工会本级（经费差额表）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 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。

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本级（经费差额表）部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区总工会本级（经费差额表）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本级（经费差额表）2024 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（经费差额表）（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区总工会本级（经费差额表）

2024 年度

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	139.11	一、一般公共服务支出	31	115.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.99
	9		九、卫生健康支出	39	5.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	139.11	本年支出合计	57	139.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	139.11	总计	60	139.11

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区总工会本级（经费差额表）

2024 年度

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		139.11	139.11					
201	一般公共服务支出	115.78	115.78					
20129	群众团体事务	115.78	115.78					
2012906	工会事务	115.78	115.78					
208	社会保障和就业支出	17.99	17.99					
20805	行政事业单位养老支出	17.99	17.99					
2080501	行政单位离退休	17.99	17.99					
210	卫生健康支出	5.33	5.33					
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.33	5.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区总工会本级（经费差额表）

2024 年度

单位：万元

项目		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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		139.11	127.31	11.80			
201	一般公共服务支出	115.78	103.98	11.80			
20129	群众团体事务	115.78	103.98	11.80			
2012906	工会事务	115.78	103.98	11.80			
208	社会保障和就业支出	17.99	17.99				
20805	行政事业单位养老支出	17.99	17.99				
2080501	行政单位离退休	17.99	17.99				
210	卫生健康支出	5.33	5.33				
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.33	5.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市洪山区总工会本级（经费差额表）

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	139.11	一、一般公共服务支出	33	115.78	115.78		
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	17.99	17.99		
	9		九、卫生健康支出	41	5.33	5.33		
	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	139.11	本年支出合计	59	139.11	139.11		
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	139.11	总计	64	139.11	139.11		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市洪山区总工会本级（经费差额表） 2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		139.11	127.31	11.80
201	一般公共服务支出	115.78	103.98	11.80
20129	群众团体事务	115.78	103.98	11.80
201290	工会事务	115.78	103.98	11.80
208	社会保障和就业支出	17.99	17.99	
20805	行政事业单位养老支出	17.99	17.99	
208050	行政单位离退休	17.99	17.99	
210	卫生健康支出	5.33	5.33	
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	
210119	其他行政事业单位医疗支出	5.33	5.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市洪山区总工会本级（经费差额表）

2024 年度

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		302	商品和服务支出	105.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	82.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.26	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	1.82			
人员经费合计		21.51	公用经费合计					105.80

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

公开 07 表

单位：武汉市洪山区总工会本级（经费差额表） 2024 年度

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
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

洪山区总工会当年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

公开 08 表

单位：武汉市洪山区总工会本级（经费差额表） 2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

洪山区总工会当年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

公开 09 表

单位：武汉市洪山区总工会本级（经费差额表）

2024 年度

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。

洪山区总工会当年无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 139.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 44.92 万元，下降 24.4%，主要原因是本年度项目经费缩减。

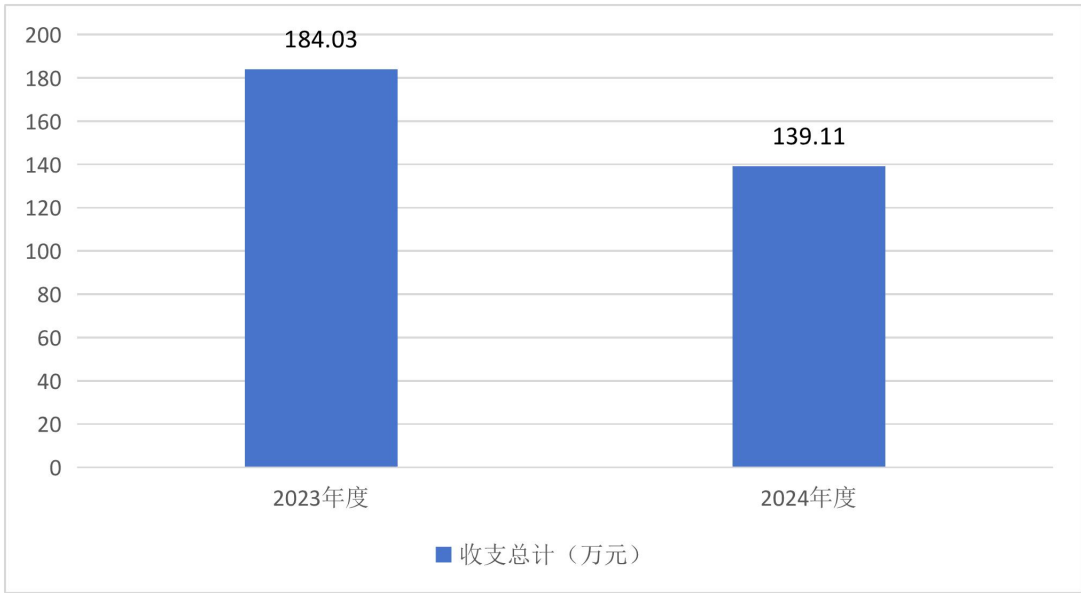


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 139.11 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 44.92 万元，下降 24.4%，主要原因是本年度项目经费缩减。其中：财政拨款收入 139.11 万元，占本年收入 100.0%。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

2024 年度支出合计 139.11 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 44.92 万元，下降 24.4%，主要原因是本年度项目经费缩减。其中：基本支出 127.31 万元，占本年支出 91.5%；项目支出 11.80 万元，占本年支出 8.5%。本年度无上缴支出、经营支出、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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 139.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.92 万元，下降 24.4%，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。

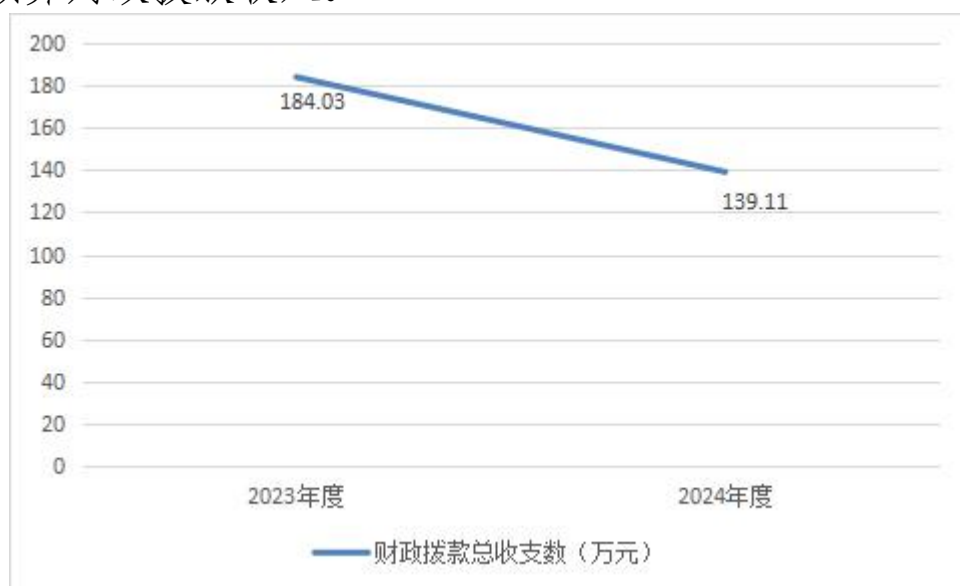


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 139.11 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.92 万元，下降 24.4%，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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 139.11 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 115.78 万元，占 83.2%。主要是用于物业管理费、协理员工资。

2. 社会保障和就业支出类支出 17.99 万元，占 12.9%。主要是用于退休人员医疗补助、退休人员公用经费及 2023 年第四季度退休人员奖励性补贴。

3. 卫生健康支出类支出 5.33 万元，占 3.8%。主要是用于 2023 年公务员医疗费报销。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 171.37 万元，支出决算为 139.11 万元，完成年初预算的 81.2%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为 115.8 万元，支出决算为 115.78 万元，完成年初预算的 99.98%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 55.57 万元，支出决算为 17.99 万元，完成年初预算的 32.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2024 年退休人员奖励性补贴转为社保直发；二是退休人员下半年医疗补助于 2025 年初发放。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 5.33 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：医疗费报销未做入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.31 万元，其中：

人员经费 21.51 万元，主要包括：退休费、医疗费补助。

公用经费 105.80 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

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年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。

2024 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 2024 年度机关运行经费支出 105.80 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 0.02 万元，下降 0.02%；比上年决算数增加 2.42 万元，增长 2.3%。主要原因是：劳务费增加，全省最低工资标准调增，工会自聘协理员工资标准按照不低于武汉市中心城区最低工资标准的 200%执行。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区总工会本级（经费差额表）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 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 2024 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，2024 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，2024 年区总工会基本全面完成年初目标，及时开展夏季送清凉高温慰问活动，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。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 2024 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 2024 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

2024 年全区新建工会组织 50 家，吸纳工会会员 5719 人，其中新就业形态工会会员 3143 人。全区 190 个社区、3 个村全部建立了基层工会组织，建制率 100%。

先后举行了“第十八届教师五项技能竞赛”“养老护理员职业技能大赛”“大健康产业集群行业劳动竞赛”“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”等多项区级引领性职工劳动和技能竞赛，有力地提升了广大职工的能力和素质。

坚持唱好“春送岗位、夏送清凉、秋季助学、冬送温暖”的“四季歌”，积极协助党政解决职工的民生问题，全年开展各类帮扶慰问 3500 余人次，慰问金额共计 146 万余元，充分体现工会组织对职工的关心和温暖。

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
		扩大工会组织覆盖，确	全年新建工会组织 50 家，吸纳工会会员 5719 人，其中新就业形态工会会员 3143 人。全区 190 个社区、3 个村全部建立了基层工会组织，建制率 100%。

1	大力 开展全区 建会入会 工作。	保工会在 新兴行业 和重点领域 的存在，特别 是新就业 形态劳动者。	大力开展以职代会为基本形式的厂务公开民主管理，培育民主管理典型单位 23 家，向市总工会推荐了先进典型 6 家。指导推进区域性（行业性）工会联合会建设，培育推荐省级示范性工会联合会 1 家，社区工会组织 5 家。
2	组织 开展劳动 和技能竞 赛活动。	组织 职工开展 多项劳动 和技能竞 赛，提升 广大职工 的能力和 素质，搭 建职工成 长成才平 台，培养 工匠人 才，充分	2024 年先后举行了“第十八届教师五项技能竞赛”“养老护理员职业技能大赛”“大健康产业集群行业劳动竞赛”“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”等多项区级引领性职工劳动和技能竞赛，有力地提升了广大职工的能力和素质。征集省、市引领性劳动和技能竞赛项目 30 家，推荐入选全省“百千万”重点企业劳动竞赛引领性竞赛项目 9 个，我区光霞片区碳汇能力提升项目等 5 个重点工程、重点企业、重点班组入选 2024 年全市引领性劳动

		发挥先进集体和个人的示范引领作用。	竞赛项目名单。 积极推优评先、培育劳模（工匠）创新工作室。武汉中商超市连锁有限公司徐东店荣获全国“工人先锋号”、1个班组被湖北省总工会授予“湖北省工人先锋号”称号、2个单位被武汉市总工会评为劳动生产优秀集体，选树为“武汉五一奖状”、8个班组被武汉市总工会评为劳动生产优秀班组，选树为“武汉市工人先锋号”、9名个人被武汉市总工会评为劳动生产优秀个人，选树为“武汉市五一奖章”，充分发挥了先进集体和个人的示范引领作用。指导基层工会培育创新工作室5家，涵盖了科技、生物医药、公共安全、建筑等各个行业领域。
	一线	关爱职工，开展各类帮扶慰问，	坚持唱好“春送岗位、夏送清凉、秋季助学、冬送温暖”的“四季歌”，积极协助党政解决职工的

3	职工慰问	解决职工的民生问题	民生问题，全年开展各类帮扶慰问3500余人次，慰问金额共计146万余元，充分体现工会组织对职工的关心和温暖。
---	------	-----------	--

第五部分 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）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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职业年金支出。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

附件 1

2024 年度武汉市洪山区总工会本级（经费差额表）整体绩效评价自评表或（报告）

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。2024 年度区总工会预算总金额 171.37 万元，当年执行数为 139.11 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。2024 年区总工会基本全面完成年初目标，及时开展送清凉、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。2024 年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。

2024 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：2025.2.13 总分：100

单位名称		武汉市洪山区总工会				
基本支出总额		127.31		项目支出 总额	11.8	
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）
			171.37	139.11%	100.00%	20.00
年度目标1（80分）：服务基层会员，持续为基层职工开展慰问工作，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	数量指标	一线职工高温慰 问人数	1000人以 上	1000人以 上	16
		质量指标	慰问对象准确性	100%	100%	16
		成本指标	预算执行率	100%	100%	16
		成本指标	慰问标准控制率	100%	100%	16
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	慰问对象满意度	85%	85%	16
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 $\geq X$ ，得分=权重 B/A ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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

2024 年度服务职工经费项目绩效评价自评表或（报告）

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。2024 年度服务职工经费预算金额 11.8 万元，当年执行数为 11.8 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。2024 年服务职工经费项目全面完成年初目标，及时开展送清凉、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。2024 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. 拟与预算安排相结合情况。

2024 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: 2025. 2. 13		自评得分: 100			
项目名称		服务职工经费					
主管部门		生产宣教部		项目实施单位		武汉市洪山区总工会	
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)	
			171. 37	139. 11	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	
		11. 8		11. 8		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	社会成本指标	预算执行率		100%	100%	12
		社会成本指标	慰问标准控制率		100%	100%	12
	产出指标	数量指标	一线职工高温慰问人数		1000 人以上	1000 人以上	12
		质量指标	慰问对象准确性		100%	100%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度		85%	85%	12
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。