

洪山区总工会 2022 年部门预算

编制说明

2022 年 1 月

2022 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2022 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

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）部门预算单位构成

洪山区总工会由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位0个、事业单位0个（含参照公务员法管理事业单位0个）。

（三）部门人员构成

洪山区总工会总编制人数 7 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分

2022 年部门预算表

一、 收支预算总表

附表1-1

收支预算总表

部门/单位：洪山区总工会

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	224.73	一、一般公共服务支出	165.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	59.73
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	224.73	本年支出合计	224.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	224.73	支 出 总 计	224.73

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、 收入预算总表

附表1-2

收入总表

部门/单位：洪山区总工会												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	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	单位资金		
	合计	224.73	224.73	224.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
018	武汉市洪山区总工会	224.73	224.73	224.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
018001	武汉市洪山区总工会本级	224.73	224.73	224.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

三、 支出预算总表

附表1-3

支出总表

部门/单位：洪山区总工会		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	224.73	165.73	59.00			
201	一般公共服务支出	165.00	106.00	59.00			
20129	群众团体事务	165.00	106.00	59.00			
2012906	工会事务	165.00	106.00	59.00			
208	社会保障和就业支出	59.73	59.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	59.73	59.73	0.00			
2080501	行政单位离退休	59.73	59.73	0.00			

四、 财政拨款收支预算总表

附表1-4

财政拨款收支总表

部门/单位：洪山区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	224.73	一、本年支出	224.73
（一）一般公共预算拨款	224.73	（一）一般公共服务支出	165.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	59.73
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	224.73	支 出 总 计	224.73

五、一般公共预算支出表

附表1-5

一般公共预算支出表

部门/单位：洪山区总工会		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	224.73	165.73	57.91	107.82	59.00
201	一般公共服务支出	165.00	106.00	0.00	106.00	59.00
20129	群众团体事务	165.00	106.00	0.00	106.00	59.00
2012906	工会事务	165.00	106.00	0.00	106.00	59.00
208	社会保障和就业支出	59.73	59.73	57.91	1.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.73	59.73	57.91	1.82	0.00
2080501	行政单位离退休	59.73	59.73	57.91	1.82	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表1-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：洪山区总工会		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	165.73	57.91	107.82
302	商品和服务支出	107.82	0.00	107.82
30209	物业管理费	25.00	0.00	25.00
30226	劳务费	81.00	0.00	81.00
30299	其他商品和服务支出	1.82	0.00	1.82
303	对个人和家庭的补助	57.91	57.91	0.00
30302	退休费	45.14	45.14	0.00
30307	医疗费补助	12.77	12.77	0.00

七、政府性基金预算支出表

附表1-7

政府性基金预算支出表

部门/单位：洪山区总工会		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

本单位没有政府性基金预算支出

八、国有资本经营预算支出表

附表1-8

国有资本经营预算支出表

部门/单位：洪山区总工会									单位：万元	
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出		
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

本单位没有国有资本经营预算支出

九、财政拨款“三公”经费支出表

附表1-9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：洪山区总工会						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		

本单位没有一般公共预算“三公”经费支出

十、政府采购预算表

附表1-10

政府采购预算表

部门/单位：洪山区总工会												单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位		采购金额		
												采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
	合计											469200.00		469200.00
03	行政政法科											469200.00		469200.00
019	武汉市洪山区总工会											469200.00		469200.00
019001	武汉市洪山区总工会本级不可预见公用经费	C99[其他服务]		[2012906]工会事务	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	250000			250000.00		250000.00
019001	武汉市洪山区总工会本级不可预见公用经费	A060205[本港台、岛类]		[2012906]工会事务	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	29	4500			41500.00		41500.00
019001	武汉市洪山区总工会本级不可预见公用经费	A020304[多功能一体机]		[2012906]工会事务	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1	2500			2500.00		2500.00
019001	武汉市洪山区总工会本级不可预见公用经费	A06010501[照制文具及办		[2012906]工会事务	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	75	40			3000.00		3000.00
019001	武汉市洪山区总工会本级不可预见公用经费	A060503[金属质相类]		[2012906]工会事务	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	22	4000			26000.00		26000.00
019001	武汉市洪山区总工会本级不可预见公用经费	A060302[本骨架为主的相		[2012906]工会事务	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	25	1900			15800.00		15800.00
019001	武汉市洪山区总工会本级不可预见公用经费	A020201[复印机]		[2012906]工会事务	[30299]其他商品和服务	年初安排	其他收入资金	2	1200			2400.00		2400.00
019001	武汉市洪山区总工会本级不可预见公用经费	A0699[其他家具用具]		[2012906]工会事务	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	10	700			7000.00		7000.00
019001	武汉市洪山区总工会本级不可预见公用经费	C99[其他服务]		[2012906]工会事务	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	1	100000			100000.00		100000.00
019001	武汉市洪山区总工会本级不可预见公用经费	A060402[本管架沙发类]		[2012906]工会事务	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	8	5000			21000.00		21000.00

十一、政府购买服务预算表

附表1-11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：洪山区总工会											单位：元		
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					350000							
03	行政支出					350000							
0302	武汉市洪山区总工会					350000							
019001	武汉市洪山区总工会本级	是	不可预见公用经费	文印费	1	100000	年初安排	其他收入资金	2012906[工会事务]	30202印刷费	政府购买所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
019001	武汉市洪山区总工会本级	是	不可预见公用经费	物业管理费	1	250000	年初安排	经费拨款补助	2012906[工会事务]	30209物业管理费	政府购买所需辅助性服务	后勤服务	物业服务

十二、项目支出表

附表1-12

项目支出表

部门/单位：		洪山区总工会		单位：万元							
项目编码	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		
			224.73	224.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	武汉市洪山区总工会		224.73	224.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	武汉市洪山区总工会本级		224.73	224.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220190000000146	退休奖励性补贴	武汉市洪山区总工会本级	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220190000000149	退休人员医疗补助	武汉市洪山区总工会本级	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220190000000101	离退休人员公用	武汉市洪山区总工会本级	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	不可预见公用经费		106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220190000000103	不可预见公用经费	武汉市洪山区总工会本级	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220190000000100	服务职工经费2022	武汉市洪山区总工会本级	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十三、部门整体支出绩效目标表

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

部门（单位）名称	洪山区总工会					
填报人	陈虹	联系电话	87678618			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	224.73	财政拨款/合计	86.50	153.05
		其他资金	0	其他资金/合计	0.00	0.00
		合计	224.73	100%	86.50	153.05
	支出构成	基本支出	165.73	基本支出/合计	54.50	124.05
		项目支出	59	项目支出/合计	32.00	29.00
合计		224.73	100%	86.50	153.05	
部门职能概述	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。					
年度工作任务	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。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用	
	服务职工经费	特定目标类	59	59	服务职工	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	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，围绕区委区政府中心任务开展工作，发挥工会组织作用。		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。			
长期目标1:	坚持基层工会组织建设，加强工会干部队伍建设					
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	数量指标	聘用人数	10人	由区财政负担的工会协理员经费的协理员人数	
		质量指标	职工之家服务功能	完备	职工之家建设标准	
		成本指标	预算执行率	100%	年度工作计划	
	效益指标	满意度指标	基层职工满意度	90%	年度工作计划	

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人以上	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

- 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。
2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。
4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十四、项目支出绩效目标表

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、区总工会关于开展劳模事迹“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、区总工会关于开展劳模事迹“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1800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“学史知国情跟党走”通知20220323（定），以上支出如实际支出超出预算，区总工会使用工会经费未弥补不足。（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%	

第三部分

2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 224.725 万元，支出 224.725 万元，预算收支平衡。

二、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 224.725 万元，其中：当年预算 224.725 万元，比 2021 年预算增加 71.675 万元，增长 46.83%；上年结转 0.00 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 165.725 万元，主要用于人员经费(对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 59.00 万元，其中：

(1) 劳模和职工疗休养 30.00 万元

(2) 开展劳模事迹宣讲宣传 4.00 万元

(3) 举办职业技能竞赛 5.00 万元

(4) 对一线职工进行高温慰问 18.00 万元

(5) 开展职工读书及演讲 2.00 万元

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 165.725 万元，比 2021 年预算增加 40.735 万元，增长 32.59%，主要原因：协理员工资、新办公地点物业费等。

1. 人员经费 57.905 万元，包括：

(1) 工资福利支出 0 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 57.905 万元，主要用于退休人

员医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费 107.82 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于工会协理员工资、五险一金、新办公地点的物业费等支出。

四、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

“三公”经费包括一级、二级单位 0 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算0万元，比2021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 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

洪山区总工会 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

洪山区总工会 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 224.725 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 224.725 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 224.725 万元。其中：人员类项目 57.905 万元，公用经费项目支出 107.82 万元，其他运转类项目支出 0.00 万元，特定目标类项目支出 59.00 万元，上缴上级支出 0.00 万元，对附属单位补助支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，结转下年 0.00 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 224.725 万元；社会保障和就业支出 0.00 万元；卫生健康支出 0.00 万元；住房保障支出 0.00 万元；其他支出 0.00 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 0.00 万元；商品和服务支出 166.82 万元；对个人和家庭的补助 57.905 万元；资本性支出 0.00 万元；其他支出 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 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 0.00 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 46.92 万元。包括：货物类 11.92 万元，工程类 0.00 万元，服务类 35.00 万元。

（三）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：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（三）预算绩效管理情况

2022 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 59.00 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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(各部门自行完善预算中使用的功能科目)

1. 一般公共服务 群众团体事务 行政运行(群众团体)：反应行政单位(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(群众团体)：反应行政单位(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。

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。

（十）“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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（十一）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。

（十二）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。