武汉市洪山区总工会2025年部门预算编制说明

2025年1月

2025年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区总工会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区总工会2025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、财政拨款“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 武汉市洪山区总工会2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉市洪山区总工会概况

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《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

从预算单位构成看，武汉市洪山区总工会部门预算包括：武汉市洪山区总工会本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市洪山区总工会2025年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区总工会

第二部分 武汉市洪山区总工会2025年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

部门：武汉市洪山区总工会　　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	115.79	一、一般公共服务支出	101.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	14.59
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	115.79	本年支出合计	115.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	115.79	支出总计	115.79

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、部门收入总表

表2

收入总表

部门：武汉市洪山区总工会　　单位：万元

部门代码	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	115.79	115.79	115.79	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
019	武汉市洪山区总工会	115.79	115.79	115.79	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
019001	武汉市洪山区总工会本级	115.79	115.79	115.79	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、部门支出总表

表3

支出总表

部门：武汉市洪山区总工会　　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	115.79	115.79	0.00			
201	一般公共服务支出	101.20	101.20	0.00			
20129	群众团体事务	101.20	101.20	0.00			
2012906	工会事务	101.20	101.20	0.00			
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	0.00			
2080501	行政单位离退休	14.59	14.59	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区总工会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	115.79	一、本年支出	115.79
（一）一般公共预算拨款	115.79	（一）一般公共服务支出	101.20
（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	14.59
（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	**115.79**	**支　出　总　计**	**115.79**

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

表5-1

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区总工会　　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	115.79	115.79	12.77	103.02	0.00
201	一般公共服务支出	101.20	101.20	0.00	101.20	0.00
20129	群众团体事务	101.20	101.20	0.00	101.20	0.00
2012906	工会事务	101.20	101.20	0.00	101.20	0.00
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59	12.77	1.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	12.77	1.82	0.00
2080501	行政单位离退休	14.59	14.59	12.77	1.82	0.00

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

部门：武汉市洪山区总工会　　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	115.79	115.79	12.77	103.02	
019	武汉市洪山区总工会	115.79	115.79	12.77	103.02	
019001	武汉市洪山区总工会本级	115.79	115.79	12.77	103.02	

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区总工会　　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	**115.79**	**12.77**	**103.02**
302	**商品和服务支出**	**103.02**	**0.00**	**103.02**
30209	物业管理费	22.00	0.00	22.00
30226	劳务费	79.20	0.00	79.20
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**	**12.77**	**12.77**	**0.00**
30307	医疗费补助	12.77	12.77	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区总工会　　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

武汉市洪山区总工会2025年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区总工会　　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

武汉市洪山区总工会2025年没有使用政府性基金预算安排的支出

九、国有资本经营预算支出表

表10

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区总工会　　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

武汉市洪山区总工会2025年没有使用国有资本预算安排的支出

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门：武汉市洪山区总工会　　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		

武汉市洪山区总工会2025年没有使用项目预算安排的支出

十一、整体支出绩效目标表

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月2日　　资金单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">武汉市洪山区总工会</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">陈虹</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">87678618</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2023年</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>115.79</td><td>100.00%</td><td>217.73</td><td>171.37</td></tr>
<tr><td>财政专户资金</td><td>0</td><td>0.00%</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0.00%</td><td>217.73</td><td>0</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>115.79</td><td>100%</td><td>39.73</td><td>171.37</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>12.77</td><td>11.03%</td><td>106</td><td>53.75</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>103.02</td><td>88.97%</td><td>72</td><td>105.82</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>0</td><td>0.00%</td><td>217.73</td><td>11.80</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>115.79</td><td>100%</td><td>395.73</td><td>171.37</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">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="6">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。持续开展高温送清凉慰问，全年慰问职工不少于1000人次。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>项目类别</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途</td></tr>
<tr><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效目标</td><td colspan="3">长期目标（截止　年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：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
目标2：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="3">目标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。
目标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>
</table>

<table>
<tr><td>长期目标1:</td><td colspan="5">服务基层会员，持续为基层职工开展慰问工作</td></tr>
<tr><td rowspan="7">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>慰问标准控制率</td><td>100%</td><td>年度工作计划及送温暖资金慰问标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>慰问对象准确性</td><td>100%</td><td>送清凉慰问范围</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>一线职工高温慰问人数</td><td>1000人以上</td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>慰问对象满意度</td><td>85%</td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>年度目标1:</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="3">一级指标</td><td rowspan="3">二级指标</td><td rowspan="3">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="3">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>2023年</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>慰问标准控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>年度工作计划及高温送清凉资金慰问标准</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>一线职工高温慰问人数</td><td>1000人以上</td><td>1000人以上</td><td>1000人以上</td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>慰问对象准确性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>高温送清凉资金慰问范围</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>慰问对象满意度</td><td>85%</td><td>85%</td><td>85%</td><td>年度工作计划</td></tr>
</table>

十二、项目支出绩效目标表

武汉市洪山区总工会2025年没有使用项目预算安排的支出

第三部分 武汉市洪山区总工会2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年部门收支总预算115.79万元，比2024年预算减少55.58万元，下降32.43%，主要原因是：2025年没有预算安排的项目支出。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算115.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入115.79万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算115.79万元，其中：基本支出115.79万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算115.79万元，与2024年相比减少55.58万元，主要原因是：2025年没有预算安排的项目支出。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入115.79万元。支出包括：一般公共服务支出101.2万元,社会保障和就业支出14.59万元。

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115.79万元，其中：本年预算115.79万元，与2024年相比减少55.58万元，下降32.43%。主要安排情况如下：基本支出115.79万元，占比100%，其中人员经费12.77万元，公用经费103.02万元；

项目经费 0 万元，占比 0%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 115.79 万元，其中：

1.人员经费 12.77 万元，包括：

（1）工资福利支出 0 万元。

（2）对个人和家庭的补助 12.77 万元，主要用于医疗费补助。

2.公用经费 103.02 万元，主要用于物业管理费、劳务费及退休公用。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区总工会 2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区总工会 2025 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

武汉市洪山区总工会 2025 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

2025 年项目支出 0 万元

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 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115.79万元。

（二）政府采购预算情况

2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计22万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类22万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区总工会2025年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2025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、0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0万元。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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：指市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）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）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）其他专用名词

武汉市洪山区总工会无需要解释的其他专用名词。