

新洲区总工会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区总工会 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 新洲区总工会 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分新洲区总工会 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针、主持本级工会的日常工作。并根据本级工会代表大会的决议，组织完成工会的各项工作任务。

2、指导基层工会通过职工代表大会及其他形式，对本单位实行民主管理与民主监督；指导基层工会搞好自身建设和建家工作，健全民主制度和民主生活，加强工会组织的发展和会员管理等工作。

3、为基层工会提供法律咨询服务，参与协调劳动关系和调解劳动争议，参与制定涉及本地区职工切身利益的政策、措施，指导基层工会签订集体合同或其它协议，并监督执行。

4、认真实施“送温暖工程”，为困难职工排忧解难，协同政府有关部门解决职工生活困难，帮助下岗职工实现再就业。指导基层工会开展职工劳动安全学习、检查工作，做好女职工特殊利益的维护工作。

5、组织和发动职工围绕经济建设中心，开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新活动，做好本地区的劳模评选、表彰和培养、管理工作。

6、指导基层工会组织职工学习建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职

工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设“四有”职工队伍。

7、做好本地区工会经费的收、管、用工作，指导基层工会办好工会企、事业，管理好工会财产。

8、完成区委交办的其它任务。

(二)部门预算单位构成

武汉市新洲区总工会由机关及下属2个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位2个。

(三)部门人员构成

武汉市新洲区总工会总编制人数13人，其中：行政编制7人，事业编制7人。在职实有人数17人，其中：行政编制11人，事业编制6人。

离退休人员16人，其中：退休16人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、新建非公企业工会20个；选树先进社区工会10家；
- 2、选树职工民主管理三星级以上6家；爱心母婴室1个；
- 3、培育区级职工（劳模）创新工作室1个；在全区广泛开展全民读书活动；
- 4、开展职工文体活动1场；在全区开展“双创”劳动竞赛1场；
- 5、申报创建和谐企业单位10家；开展“法律小讲堂”活动5场次；
- 6、举办工资集体协商现场会1场；

7、组织职工参加医疗互助 32000 人次；

8、举办企业职工相亲会 1 场。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 382.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 382.02 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 382.02 万元。其中：基本支出 355.02 万元，项目支出 27 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 260.87 万元；社会保障和就业支出 32.03 万元；卫生健康支出 45.17 万元；住房保障支出 43.95 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 382.02 万元，其中：当年预算 382.02 万元，比 2021 年预算增加 64.88 万元，增长 20.45%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 285.32 万元，比 2021 年预算增加 36.55 万元，增长 14.69%，主要原因是：在职人员增加一名处级干部，2022 预算将 6 名事业人员纳入财政预算。

(1) 工资福利支出 272.06 万元，主要用于基本工资 83.92 万元；津贴补贴 58.87 万元；奖金(年终一次性)5.32 万元；绩效工资 16.92 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 29.95 万元；职工基本医疗保险缴费 16.28 万元；公务员医疗补助缴费 16.85 万元；其他社会保险缴费 0.7 万元；住房公积金 40.17 万元；其他工资福利支出 3.1 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 13.26 万元，主要用生活补助 1.09 万

元；医疗费补助 12.04 万元；其他对个人和家庭的补助 0.12 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 69.7 万元，比 2021 年预算增加 19.8 万元，增长 39.68%，主要原因是：公用经费测算增加一名处级干部和 6 名事业人员。

(三) 其他运转类项目和特定目标类项目支出 27 万元，比 2021 年预算增加 8.53 万元，增长 46.18%，主要原因是：比 2021 年预算增加了 10 万元劳模经费，比 2021 年预算减少党建专项经费 1.47 万。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 27 万元。主要安排为：

(1) 金秋助学项目 4 万元，用于帮助考上大学的困难职工和困难农民工子女顺利入学。

(2) 劳模慰问项目 3 万元，用于对全区 30 余名劳模慰问。

(3) 困难职工帮扶项目 10 万元，用于对困难职工进行帮扶救助。

(4) 劳模经费项目 10 万元，用于对全区劳模发放荣誉津贴和交通补助。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

新洲区总工会“三公”经费的单位为新洲区总工会本级。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算持平，2021 年预算“三公”经费预算无支出。

(一) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平。

(二) 公务接待费 0 万元，与 2021 年预算持平。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区总工会 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区总工会 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、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 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 69.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

新洲区总工会 2022 年没有政府采购预算

(三) 国有资产占有使用情况

截至目前，新洲区总工会无国有资产，所有资产均为会产。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 382.82 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街衡州大道 247 号

联系人：王甜

联系电话：027-89353930

第二部分 新洲区总工会 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

收支总表

表一

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	382.02	一、一般公共服务支出	260.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	32.03
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	45.17
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	43.95
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	382.02	本年支出合计	382.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	382.02	支 出 总 计	382.02

收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、财政拨款收入	382.02
财政经常性拨款	382.02
上级财政专项拨款	
一般非税收入安排的拨款	
政府性基金拨款	
街镇体制分成	
二、事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、事业单位经营收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、其他收入	
本年收入合计	382.02
八、一般非税上年结转	
收 入 总 计	382.02

支出总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	合计		382.02	355.02	27.00
201	一般公共服务支出		260.87	233.87	27.00
20109	海关事务		4.51	4.51	0.00
2010901	行政运行		4.51	4.51	0.00
20129	群众团体事务		256.36	229.36	27.00
2012901	行政运行		256.36	229.36	27.00
208	社会保障和就业支出		32.03	32.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出		32.03	32.03	0.00
2080501	行政单位离退休		2.08	2.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.95	29.95	0.00
210	卫生健康支出		45.17	45.17	0.00
21011	行政事业单位医疗		45.17	45.17	0.00
2101101	行政单位医疗		28.33	28.33	0.00
2101103	公务员医疗补助		16.85	16.85	0.00
221	住房保障支出		43.95	43.95	0.00
22102	住房改革支出		43.95	43.95	0.00
2210201	住房公积金		40.17	40.17	0.00
2210202	提租补贴		3.78	3.78	0.00

财政拨款收支总表

表四

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	382.02	一、本年支出	382.02
（一）一般公共预算拨款	382.02	（一）一般公共服务支出	260.87
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	32.03
		（八）卫生健康支出	45.17
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	43.95
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	支出年终结转结余
收 入 总 计	382.02	支 出 总 计	382.02

一般公共预算支出表

表五

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	382.02	355.02	285.32	69.70	27.00
201	一般公共服务支出	260.87	233.87	166.25	67.62	27.00
20109	海关事务	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00
2010901	行政运行	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00
20129	群众团体事务	256.36	229.36	161.73	67.62	27.00
2012901	行政运行	256.36	229.36	161.73	67.62	27.00
208	社会保障和就业支出	32.03	32.03	29.95	2.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03	29.95	2.08	0.00
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08	0.00	2.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	29.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.17	45.17	45.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.17	45.17	45.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.95	43.95	43.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.95	43.95	43.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.17	40.17	40.17	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

表六

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	355.02	285.32	69.70
301	工资福利支出	272.06	272.06	0.00
30101	基本工资	83.92	83.92	0.00
30102	津贴补贴	58.87	58.87	0.00
30103	奖金	5.32	5.32	0.00
30107	绩效工资	16.92	16.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.95	29.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	16.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.85	16.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	40.17	40.17	0.00
30199	其他工资福利支出	3.10	3.10	0.00
302	商品和服务支出	69.70	0.00	69.70
30201	办公费	1.70	0.00	1.70
30202	印刷费	0.19	0.00	0.19
30205	水费	0.51	0.00	0.51
30206	电费	4.59	0.00	4.59
30207	邮电费	1.29	0.00	1.29
30209	物业管理费	0.68	0.00	0.68
30211	差旅费	13.00	0.00	13.00
30213	维修（护）费	0.85	0.00	0.85
30215	会议费	4.20	0.00	4.20
30216	培训费	2.40	0.00	2.40
30226	劳务费	3.60	0.00	3.60
30228	工会经费	4.58	0.00	4.58
30229	福利费	16.23	0.00	16.23
30239	其他交通费用	12.79	0.00	12.79
30299	其他商品和服务支出	3.10	0.00	3.10
303	对个人和家庭的补助	13.25	13.25	0.00
30305	生活补助	1.09	1.09	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	12.04	12.04	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	0.00
公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置费	0.00

政府基金预算支出表

表八

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

说明：新洲区总工会 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

项目支出表

表九

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	支出功能分类代码	支出功能分类科目	合计	本年拨款		
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
					382.02	382.02	0.00	0.00
125	新洲区总工会				382.02	382.02	0.00	0.00
125001	新洲区总工会本级				382.02	382.02	0.00	0.00
1101	基本工资				83.92	83.92	0.00	0.00
42011722125R000000100	基本工资	新洲区总工会本级	2012901	行政运行	83.92	83.92	0.00	0.00
1102	规范津补贴				41.05	41.05	0.00	0.00
42011722125R000000101	规范津补贴	新洲区总工会本级	2012901	行政运行	41.05	41.05	0.00	0.00
1104	保留津贴				1.14	1.14	0.00	0.00
42011722125R000000103	保留津贴	新洲区总工会本级	2012901	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00
1105	通讯补贴				3.73	3.73	0.00	0.00
42011722125R000000104	通讯补贴	新洲区总工会本级	2012901	行政运行	3.73	3.73	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴				4.51	4.51	0.00	0.00
42011722125R000000105	在职人员物业补贴	新洲区总工会本级	2010901	行政运行	4.51	4.51	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴				3.78	3.78	0.00	0.00
42011722125R000000106	在职人员住房补贴	新洲区总工会本级	2210202	提租补贴	3.78	3.78	0.00	0.00
1108	交通补贴				4.49	4.49	0.00	0.00
42011722125R000000107	交通补贴	新洲区总工会本级	2012901	行政运行	4.49	4.49	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴				0.16	0.16	0.00	0.00
42011722125R000000109	其他津贴补贴	新洲区总工会本级	2012901	行政运行	0.16	0.16	0.00	0.00
1111	绩效工资				16.92	16.92	0.00	0.00
42011722125R000000110	绩效工资	新洲区总工会本级	2012901	行政运行	16.92	16.92	0.00	0.00
1112	一次性奖金				5.32	5.32	0.00	0.00
42011722125R000000111	一次性奖金	新洲区总工会本级	2012901	行政运行	5.32	5.32	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费				29.95	29.95	0.00	0.00
42011722125R000000113	基本养老保险缴费	新洲区总工会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费				16.28	16.28	0.00	0.00
42011722125R000000115	基本医疗保险缴费	新洲区总工会本级	2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助				16.85	16.85	0.00	0.00
42011722125R000000116	公务员医疗补助	新洲区总工会本级	2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85	0.00	0.00

				助				
1118	失业保险缴费				0.33	0.33	0.00	0.00
42011722125R000000117	失业保险缴费	新洲区总工会本级	2012901	行政运行	0.33	0.33	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费				0.37	0.37	0.00	0.00
42011722125R000000118	工伤保险缴费	新洲区总工会本级	2012901	行政运行	0.37	0.37	0.00	0.00
1123	住房公积金				40.17	40.17	0.00	0.00
42011722125R000000121	住房公积金	新洲区总工会本级	2210201	住房公积金	40.17	40.17	0.00	0.00
1133	女职工卫生费				0.10	0.10	0.00	0.00
42011722125R000000123	女职工卫生费	新洲区总工会本级	2012901	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00
1134	不可预见人员支出				3.00	3.00	0.00	0.00
42011722125R000000124	不可预见人员支出	新洲区总工会本级	2012901	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00
1210	遗属补助				1.09	1.09	0.00	0.00
42011722125R000000135	遗属补助	新洲区总工会本级	2012901	行政运行	1.09	1.09	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助				12.04	12.04	0.00	0.00
42011722125R000000142	退休人员医疗补助	新洲区总工会本级	2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00
1228	退休女职工卫生费				0.12	0.12	0.00	0.00
42011722125R000000146	退休女职工卫生费	新洲区总工会本级	2012901	行政运行	0.12	0.12	0.00	0.00
2101	在职人员公用				47.60	47.60	0.00	0.00
42011722125Y000000100	在职人员公用	新洲区总工会本级	2012901	行政运行	47.60	47.60	0.00	0.00
2102	离退休人员公用				2.08	2.08	0.00	0.00
42011722125Y000000101	离退休人员公用	新洲区总工会本级	2080501	行政单位离退休	2.08	2.08	0.00	0.00
2104	公务交通补贴				12.79	12.79	0.00	0.00
42011722125Y000000103	公务交通补贴	新洲区总工会本级	2012901	行政运行	12.79	12.79	0.00	0.00
2113	三费计提				7.23	7.23	0.00	0.00
42011722125Y000000106	三费计提	新洲区总工会本级	2012901	行政运行	7.23	7.23	0.00	0.00
31	本级支出项目				27.00	27.00	0.00	0.00
42011722125T000000105	劳模经费	新洲区总工会本级	2012901	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00
42011722125T000000106	劳模慰问	新洲区总工会本级	2012901	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00
42011722125T000000107	困难职工帮扶	新洲区总工会本级	2012901	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00
42011722125T000000108	金秋助学	新洲区总工会本级	2012901	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00

十、部门整体支出绩效目标表

附件 1:

2022 年度部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市新洲区总工会						
填报人	王甜	联系电话	89353930				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					2020 年	2021 年	
	收入构成	财政拨款		382.02	100%	286.41	317.14
		其他资金					
		合计		382.02	100%	286.41	317.14
	支出构成	基本支出		355.02	92.93%	268.03	298.67
		项目支出		27	7.07%	18.38	18.47
合计		382.02	100%	286.41	317.14		
部门职能概述	<p>1、贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针、主持本级工会的日常工作。并根据本级工会代表大会的决议，组织完成工会的各项工作任务。</p> <p>2、指导基层工会通过职工代表大会及其他形式，对本单位实行民主管理与民主监督；指导基层工会搞好自身建设和建家工作，健全民主制度和民主生活，加强工会组织的发展和会员管理等工作。</p> <p>3、为基层工会提供法律咨询服务，参与协调劳动关系和调解劳动争议，参与制定涉及本地区职工切身利益的政策、措施，指导基层工会签订集体合同或其它协议，并监督执行。</p> <p>4、认真实施“送温暖工程”，为困难职工排忧解难，协同政府有关部门解决职工生活困难，帮助下岗职工实现再就业。指导基层工会开展职工劳动安全学习、检查工作，做好女职工特殊利益的维护工作。</p> <p>5、组织和发动职工围绕经济建设中心，开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新活动，做好本地区的劳模评选、表彰和培养、管理工作。</p> <p>6、指导基层工会组织职工学习建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设“四有”职工队伍。</p> <p>7、做好本地区工会经费的收、管、用工作，指导基层工会办好工会企、事业，管理好工会财产。</p> <p>8、完成区委交办的其它任务。</p>						

年度工作任务	1、新建非公企业工会 20 个；选树先进社区工会 10 家； 2、选树职工民主管理三星级以上 6 家；爱心母婴室 1 个； 3、培育区级职工（劳模）创新工作室 1 个；在全区广泛开展全民读书活动； 4、开展职工文体活动 1 场；在全区开展“双创”劳动竞赛 1 场； 5、申报创建和谐企业单位 10 家；开展“法律小讲堂”活动 5 场次； 6、举办工资集体协商现场会 1 场； 7、组织职工参加医疗互助 32000 人次； 8、举办企业职工相亲会 1 场。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：开展金秋助学活动，对困难职工子女正在读书的，发放助学金 目标 2：开展困难职工帮扶活动，对符合条件的困难职工发放帮扶金 目标 3：开展劳模慰问活动，对符合条件的劳模发放慰问金 目标 4：开展劳模荣誉津贴和交通补贴，对符合条件发放经费。		目标 1：开展金秋助学活动，对困难职工子女正在读书的，发放助学金，发放 15 人以上。 目标 2：开展困难职工帮扶活动，对符合条件的困难职工帮扶，达 50 人次以上。 目标 3：开展劳模慰问活动，慰问人数 30 人以上。 目标 4：开展劳模荣誉津贴和交通补贴 100 人以上。		
长期目标 1：	金秋助学				
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	每年金秋助学资助人数	15 人以上	达到 15 人或以上
		质量指标	被发放对象符合要求	100%	100%
	效益指标	服务对象满意度指标	被助学对象满意	满意	满意
长期目标 2：	困难职工帮扶				
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	每年困难职工帮扶人数	50 人以上	达到 50 人或以上

		质量指标	被发放对象符合要求	100%	100%		
长期目标 3:	劳模慰问						
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	每年劳模慰问人数	30 人以上	达到 30 人或以上		
	效益指标	服务对象满意度指标	被慰问劳模满意	满意	满意		
长期目标 4:	劳模经费						
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	开展劳模荣誉津贴和交通补贴	100 人以上	达到 100 人或以上		
	效益指标	服务对象满意度指标	被慰问劳模满意	满意	满意		
年度目标 1:	金秋助学						
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	金秋助学人数	15 人	15 人	15 人	15 人
质量指标		被发放对象符合要求	100%	100%	100%	100%	
效益指标	服务对象满意度指标	被助学对象满意	满意	满意	满意	满意	
年度目标 2:	困难职工帮扶						
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	困难职工帮扶人数	50人	50人	50人	50人
		质量指标	被发放对象符合要求	100%	100%	100%	100%
年度目标 3:	劳模慰问						
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	每年劳模慰问人数	30人	30人	30人	30人
效益指标	服务对象满意度指标	被慰问劳模满意	满意	满意	满意	满意	
年度目标 4:	劳模经费						
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	开展劳模荣誉津贴和交通补贴	0	0	100人	100人或以上
效益指标	服务对象满意度指标	被慰问劳模满意	满意	满意	满意	满意	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “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”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

附件 1:

2022 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	金秋助学	项目代码	42011722125T000000101
项目主管部门	新洲区总工会	项目执行单位	新洲区总工会机关
项目负责人	黄元珍	联系电话	89353930
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 根据武工办【2015】45号文件 2. 帮助考上大学的困难职工和困难农民工子女顺利入学是困难职工帮扶中心的基本职责。 3. 更好地打造"金秋助学"工会帮扶工作品牌,推进工会帮扶工作常态化、长效化、社会化。		
项目主要内容	利用 4 万元资金帮助考上大学的困难职工和困难农民工子女顺利入学		
项目总预算	4	项目当年预算	4
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: 2020 年 4 万; 2021 年 4 万元 2. 当年预算变动情况及理由: 无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4
	1. 财政拨款收入		4
	其中: 申请当年预算拨款		4
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
5. 事业单位经营收入			

		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
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		4	
		1. 助学金		4	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	依据前两年该项目实际支出			
项目绩效总目标		利用 4 万元资金帮助考上大学的困难职工和困难农民工子女顺利入学			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2022 年发放助学金人数	≥15 人	
		质量指标	被发放对象符合要求	100%	
		时效指标	助学金发放到位	100%	

	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	被助学对象满意	满意	
--	-----------	--------------------	---------	----	--

附件 1:

2022 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	困难职工帮扶	项目代码	42011722125T000000103
项目主管部门	新洲区总工会	项目执行单位	新洲区总工会机关
项目负责人	黄元珍	联系电话	89353930
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 根据武工【2002】8号文件 2. 利用资金对突发困难的职工进行救助,能够有效解决困难职工的实际问题,能够有利于促进本地的稳定和发展,能够在一定程度上弥补现阶段城镇职工社会保障体制的不足 3. 体现党和政府对困难职工的关爱		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 对困难职工 50 余人进行帮扶		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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: 10 万元 2. 当年预算无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 财政拨款收入		10
	其中: 申请当年预算拨款		10
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
4. 附属单位上缴收入			

		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
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	10		
		1. 救济费	10		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	依据前两年该项目实际支出，根据 2021 年实际情况作出测算			
项目绩效总目标		对困难职工 50 余人进行帮扶			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2022 年帮扶人数	≥50 人	
		时效指标	帮扶资金发放到位	100%	
		质量指标	被发放对象符合要求	100%	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	被帮扶对象满意	满意		

附件 1:

2022 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	劳模慰问	项目代码	42011722125T000000102
项目主管部门	新洲区总工会	项目执行单位	新洲区总工会机关
项目负责人	李红忠	联系电话	89353930
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 根据武工办【2015】42号文件 2. 体现工会对劳动模范的关爱 3. 劳动模范是广大劳动群众的杰出代表,是推动经济社会发展、维护社会和谐稳定的中坚力量,进行劳模慰问,体现了党和政府及工会组织对劳动模范的关心爱护		
项目主要内容	利用财政资金对区级及以上劳模进行慰问		
项目总预算	3	项目当年预算	3
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: 2020 年 3 万元; 2021 年 3 万元 2. 当年预算变动情况及理由: 无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3
	1. 财政拨款收入		3
	其中: 申请当年预算拨款		3
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			

		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
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	3		
		1. 生活补助	3		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
9.					
	测算依据及说明	依据往年实际支出情况测算			
项目绩效总目标		利用 3 万元财政资金向全区符合条件的劳模进行慰问			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2022 年慰问劳模数量	≥30 人	
		质量指标	被慰问对象符合条件	≥30 人	
		时效指标	资金发放及时	100%	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	被慰问劳模满意	满意		

附件 1:

2022 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	劳模经费	项目代码	42011722125T000000100
项目主管部门	新洲区总工会	项目执行单位	新洲区总工会机关
项目负责人	李红忠	联系电话	89353930
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	参照武工办【2017】33号文件、武工办【2019】19号文件、武工【2017】25号文件，为适应劳模管理工作的需要，进一步激发劳动模范的带头作用		
项目主要内容	为提高劳模待遇，进一步营造尊重劳模、关爱劳模、学习劳模的良好氛围，参照省、市总工会发文，为区级劳模发放劳模荣誉津贴、劳模交通补助。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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：以前年度未申请，此项目为新增项目 2. 当年预算变动情况及理由：无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			
7. 用事业基金弥补收支差额			

		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
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		10	
		1. 劳模荣誉津贴		5	
		2. 劳模交通补助		5	
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
9.					
测算依据及说明		依据往年实际支出情况测算			
项目绩效总目标		利用 10 万元区级劳模发放劳模荣誉津贴、劳模交通补助			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2022 年慰问劳模数量	≥100 人	
		质量指标	被慰问对象符合条件	≥100 人	
		时效指标	资金发放及时	100%	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	被慰问劳模满意	满意		

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。