

新洲区总工会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区总工会 2024 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、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 新洲区总工会 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、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 2024 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

新洲区总工会由机关组成，其中：行政单位 1 个。

(三) 部门人员构成

新洲区总工会总编制人数 19 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 12 人。在职在岗实有人数 13 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 4 人。

离退休人员 18 人，其中：退休 18 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、培育区级职工（劳模）创新工作室 1 个；
- 2、在全区开展劳模宣讲活动 3 场；
- 3、在全区广泛开展劳动和技能竞赛活动，并向市总工会申报劳动竞赛项目 5 家；
- 4、组织职工参加医疗互助 23000 人次；
- 5、新建基层工会组织 10 家；
- 6、选树民主管理星级评估三星级单位 3 家、4 星级单位 2 家；
- 7、培训基层工会干部 1 期；
- 8、开展“法律小讲堂”活动 6 场；
- 9、开展全区村级组建工会。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 315.6 万元。其中：一般公共预算财

政拨款收入 315.6 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 315.6 万元。其中：基本支出 292.6 万元，项目支出 23 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 219.18 万元；社会保障和就业支出 34.64 万元；卫生健康支出 25.66 万元；住房保障支出 36.12 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 315.6 万元，其中：当年预算 315.6 万元，比 2023 年预算减少 55.16 万元，下降 14.88%，主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 242.84 万元，比 2023 年预算减少 37.53 万元，下降 13.38%，主要原因：人员减少 2 名，在职转退休 2 名。包括：

工资福利支出 226.9 万元，主要用于：基本工资 70.85 万元；津贴补贴 47.37 万元；奖金(年终一次性)4.59 万元；绩效工资 12.02 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 31.85 万元；职工基本医疗保险缴费 10.55 万元；公务员医疗补助缴费 10.91 万元；其他社会保险缴费 3.23 万元；住房公积金 32.42 万元；其他工资福利支出 3.10 万元。

对个人和家庭的补助 15.95 万元，主要用生活补助 1.18 万元；医疗费补助 14.74 万元；其他对个人和家庭的补助 0.03 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 49.75 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 1.3 万元；印刷费 0.14 万元；水费 0.39 万元；电费 3.51 万元；邮电费 0.20 万元；物业管理费 0.52 元；差旅费 6.96 万

元；维修（护）费 0.65 万元；培训费 2.95 万元；委托业务费 2 万元；工会经费 3.57 万元；福利费 12.62 万元；其他交通费用 10.3 万元；其他商品和服务支出 3.12 万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 23 万元，比 2023 年预算减少 4 万元，下降 14.81%，主要原因：2024 年区级金秋助学项目未确定（简要说明）。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。主要安排为：

2. 特定目标类项目 23 万元。主要安排为：

（1）劳模慰问项目 3 万元，用于对全区 28 余名劳模慰问。

（2）困难职工帮扶项目 10 万元，用于对困难职工进行帮扶救助。

（3）劳模经费项目 10 万元，用于对全区劳模春节慰问及劳模疗休养。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2024 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

新洲区总工会 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

新洲区总工会 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2024 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 2023 年预算持平，2024 年预算“三公”经费预算无支出。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算持平。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算持平。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算持平。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

新洲区总工会 2024 年没有政府采购预算财政拨款安排的支出。

(二) 政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 0 万元。

新洲区总工会 2024 年没有政府购买服务预算财政拨款安排的支出。

(三) 新增资产配置预算情况

新洲区总工会 2024 年没有新增资产配置预算安排情况。

(四) 绩效目标设置情况

2024 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 315.6 万元。

(五) 机关运行经费情况

2024 年部门机关参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 49.75 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。

(六) 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。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区总工会

联系人：王甜

联系电话：027-89353930

第二部分 新洲区总工会 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

表 1

收支总表

部门/单位：新洲区总工会

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	315.60	一、一般公共服务支出	219.18
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	34.64
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	25.66
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	36.12
		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	315.60	本年支出合计	315.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	315.60	支 出 总 计	315.60

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。

表 2

收入总表

单位：万元

项 目	预算数
一、财政拨款收入	315.6
财政经常性拨款	315.6
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	315.6
八、一般非税上年结转	
收 入 总 计	315.6

表 3

支出总表

部门/单

位：新洲区总工会

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
		315.60	292.60	23.00			
		219.18	196.18	23.00			
20129		215.75	192.75	23.00			
20129	群众团体事务	192.75	192.75	0.00			
20129	群众团体事务	23.00	0.00	23.00			
20131		3.43	3.43	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.43	3.43	0.00			
		34.64	34.64	0.00			
20805		31.85	31.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.85	31.85	0.00			
20811		2.79	2.79	0.00			
20811	残疾人事业	2.79	2.79	0.00			
		25.66	25.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	0.00			
		36.12	36.12	0.00			
22102	住房改革支出	32.42	32.42	0.00			
22102	住房改革支出	3.70	3.70	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	315.6	一、本年支出	315.60
（一）一般公共预算拨款	315.6	（一）一般公共服务支出	219.18
（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	34.64
		（八）卫生健康支出	25.66
		（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	36.12
		（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	
收 入 总 计	315.6	支 出 总 计	315.6

表 5

一般公共预算支出表(分功能科目)

 部门/单
位：

新洲区总工会

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	315.60	292.60	242.84	49.75	23.00
201	一般公共服务支出	219.18	196.18	146.43	49.75	23.00
20129	群众团体事务	215.75	192.75	143.00	49.75	23.00
2012901	行政运行	192.75	192.75	143.00	49.75	0.00
2012906	工会事务	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.85	31.85	31.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85	31.85	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.66	25.66	25.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	25.66	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.66	25.66	25.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.12	36.12	36.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.12	36.12	36.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.42	32.42	32.42	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00

表 6

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：新洲区总工会

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	315.60	292.60	242.84	49.75	23.00
3	行政政法和科教文化科	315.60	292.60	242.84	49.75	23.00
125001	新洲区总工会	315.60	292.60	242.84	49.75	23.00
125001	新洲区总工会本级	315.60	292.60	242.84	49.75	23.00

表 7

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 新洲区总工会

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	292.60	242.84	49.75
301	工资福利支出	226.90	226.90	0.00
30101	基本工资	70.85	70.85	0.00
30102	津贴补贴	47.37	47.37	0.00
30103	奖金	4.59	4.59	0.00
30107	绩效工资	12.02	12.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.85	31.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	10.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.91	10.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	0.00
30113	住房公积金	32.42	32.42	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	49.75	0.00	49.75
30201	办公费	1.30	0.00	1.30
30202	印刷费	0.14	0.00	0.14
30205	水费	0.39	0.00	0.39
30206	电费	3.51	0.00	3.51
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	0.52	0.00	0.52
30211	差旅费	6.96	0.00	6.96
30213	维修(护)费	0.65	0.00	0.65
30215	会议费	1.53	0.00	1.53
30216	培训费	2.95	0.00	2.95
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	3.57	0.00	3.57
30229	福利费	12.62	0.00	12.62
30239	其他交通费用	10.30	0.00	10.30
30299	其他商品和服务支出	3.12	0.00	3.12
303	对个人和家庭的补助	15.95	15.95	0.00
30305	生活补助	1.18	1.18	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	14.74	14.74	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

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

说明：新洲区总工会 2024 年没有“三公”经费财政拨款安排的支出。

政府基金预算支出表

表 9

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 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表 10

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

说明：新洲区总工会 2024 年没有国有资本经营预算支出。

表 11

项目支出表

部门/单位：新洲区总工会

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		
			315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	新洲区总工会		315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	新洲区总工会本级		315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722125R000000100	基本工资	新洲区总工会本级	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722125R000000101	规范津补贴	新洲区总工会本级	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722125R000000103	保留津贴	新洲区总工会本级	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722125R000000104	通讯补贴	新洲区总工会本级	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722125R000000105	在职人员物业补贴	新洲区总工会本级	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722125R000000106	在职人员住房补贴	新洲区总工会本级	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722125R000000107	交通补贴	新洲区总工会本级	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722125R000000110	绩效工资	新洲区总工会本级	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722125R000000111	一次性奖金	新洲区总工会本级	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722125R000000113	基本养老保险缴费	新洲区总工会本级	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1116	基本医疗保险缴费		10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722125R000000115	基本医疗保险缴费	新洲区总工会本级	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722125R000000116	公务员医疗补助	新洲区总工会本级	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722125R000000117	失业保险缴费	新洲区总工会本级	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722125R000000118	工伤保险缴费	新洲区总工会本级	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722125R000000120	残疾人就业保障金	新洲区总工会本级	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722125R000000121	住房公积金	新洲区总工会本级	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	女职工卫生费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722125R000000123	女职工卫生费	新洲区总工会本级	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	不可预见人员支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722125R000000124	不可预见人员支出	新洲区总工会本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属补助		1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722125R000000135	遗属补助	新洲区总工会本级	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722125R000000142	退休人员医疗补助	新洲区总工会本级	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休女职工卫生费		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722125R000000146	退休女职工卫生费	新洲区总工会本级	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722125Y000000100	在职人员公用	新洲区总工会本级	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722125Y000000101	离退休人员公用	新洲区总工会本级	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722125Y000000103	公务交通补贴	新洲区总工会本级	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费计提		5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722125Y000000106	三费计提	新洲区总工会本级	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31	本级支出项目		23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011724125T000000101	劳模慰问	新洲区总工会本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011724125T000000102	困难职工帮扶	新洲区总工会本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011724125T000000104	劳模经费	新洲区总工会本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

附件 1:

填报日期：2023 年 12 月 30 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市新洲区总工会					
填报人	王甜	联系电话	13986136069			
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	<p>1、培育区级职工（劳模）创新工作室 1 个；</p> <p>2、在全区开展劳模宣讲活动 3 场；</p> <p>3、在全区广泛开展劳动和技能竞赛活动，并向市总工会申报劳动竞赛项目 5 家；</p> <p>4、组织职工参加医疗互助 23000 人次；</p> <p>5、新建基层工会组织 10 家；</p> <p>6、选树民主管理星级评估三星级单位 3 家、4 星级单位 2 家；</p> <p>7、培训基层工会干部 1 期；</p> <p>8、开展“法律小讲堂”活动 6 场；</p> <p>9、开展全区村级组建工会。</p>					
长期目标： (截止年)	<p>目标 1：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；</p> <p>目标 2：开展劳模慰问活动，对符合条件的劳模发放慰问金；</p> <p>目标 3：开展区级劳模慰问。</p>					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	上年经费控制情况	基本型

		在职人员控制	在职人员控制率	$\leq 100\%$	编办文件及工资表	基本型
		项目支出 成本控制	会议费控制率	$\leq 0\%$	上年财务资料	基本型
			“三公经费”变动率	$\leq 0\%$	上年财务资料	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	中长期规划	基本型
			工作计划健全性	明确、具体、可操作性	工作计划	基本型
		预算编制	预算编制科学性	真实、完整、准确	预算申报表	基本型
			预算编制合理性	较为合理	预算编制指南	基本型
			立项规范性	依据充分、符合规定、经过可行性论证	单位制度	创新型
			预算调整率	$\leq 0\%$	上年执行情况	基本型
	预算执行	预算执行率	$\geq 90\%$	上年执行情况	基本型	
	长期绩效 指标		结转结余率	0	上年执行情况	基本型
			政府采购执行率	0	本单位无政府采购	基本型
			非税收入预算完成率	0	本单位无非税收入	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	绩效管理制度	基本型
			绩效目标合理性	基本合理	绩效管理制度	基本型
绩效监控开展率			及时、有效	绩效管理制度	基本型	

		绩效评价覆盖率	100%	绩效管理制度	基本型
		评价结果应用率	100%	绩效管理制度	基本型
	资产管理	资产管理制度健全性	制度健全，得到有效执行	资产管理制度	基本型
		资产管理规范性	管理规范	资产管理制度	基本型
	财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	财务管理制度	基本型
		会计核算规范性	合规、真实、准确、完整	财务管理制度	基本型
		资金使用合规性	资金使用合规无挪用情况	财务管理制度	基本型
履职效能	劳模慰问	劳模慰问项目	2024年慰问劳模数量 ≥ 28 人；劳模春节慰问每人标准 ≤ 1000 元/人。	依据前两年该项目实际值	基本型
	困难职工帮扶	困难职工帮扶项目	2024年帮扶人数50人以上；慰问发放标准 ≤ 2000 元/人。	依据前两年该项目实际值	基本型
	劳模经费	劳模经费项目	区级劳模疗休养人数30人以上；扶贫地区组织劳模疗休养标准 ≤ 3000 元/人。	依据前两年该项目实际值	基本型
社会效应	经济效益	促进工会工作进一步发展，劳模疗休养促进恩施鹤峰扶贫工作。	对困难职工慰问和组织劳模疗休养。	工作计划	基本型

		社会效益	提升职工幸福感	对劳模及困难职工慰问	工作计划	基本型
		生态效益	工会工作绿色发展	90%	工作计划	基本型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		成效显著	准备出台的文件	基本型
		行政管理体制改革成效		成效显著	准备出台的文件	基本型
	人才支撑	业务学习与培训完成率		≥90%	学习培训计划	基本型
		干部队伍体系建设规划情况		成效显著	学习培训计划	基本型
		高学历、高层次人才储备率		覆盖率 100%，效果良好	学习培训计划	基本型
	科技支撑	信息化建设情况		信息化建设成效明显，工作效率提升	本年建设计划或合同	基本型
		电子化办公效率		覆盖率和应用率 100%，工作效率提升	本年建设计划或合同	基本型
	满意度	服务对象满意度	被慰问人员满意度	100%	依据前两年该项目实际指标值	基本型
联系部门满意度		联系部门满意度	100%	依据前两年该项目实际指标值	基本型	
年度目标:	目标 1: 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 2: 开展劳模慰问活动, 对符合条件的劳模发放慰问金; 目标 3: 开展区级劳模慰问。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	指标值确	指标分类

			近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	上年经费控制情况	基本型
	在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	≤100%	编办文件及工资表	基本型
	项目支出成本控制	会议费控制率	0%	0%	≤0%	上年财务资料	基本型
		“三公经费”变动率	0%	0%	≤0%	上年财务资料	基本型
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	中长期规划	基本型
		工作计划健全性	明确、具体、可操作	明确、具体、可操作	明确、具体、可操作	工作计划	基本型
	预算编制	预算编制科学性	真实、完整、准确	真实、完整、准确	真实、完整、准确	预算申报表	基本型
		预算编制合理性	较为合理	较为合理	较为合理	预算编制指南	基本型
		立项规范性	依据充分、符合规定、经过可行性论证	依据充分、符合规定、经过可行性论证	依据充分、符合规定、经过可行性论证	单位制度	创新型
		预算调整率	0%	0%	≤0%	上年执行情况	基本型
	预算执行	预算执行率	100%	100%	≥90%	上年执行情况	基本型
		结转结余率	0%	0%	0	上年执行情况	基本型
		政府采购执行率	0	0	0	无政府采购	基本型

			非税收入预算完成率	0	0	0	无非税收入	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	绩效管理制度	基本型
			绩效目标合理性	基本合理	基本合理	基本合理	绩效管理制度	基本型
			绩效监控开展率	及时、有效	及时、有效	及时、有效	绩效管理制度	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	绩效管理制度	基本型
年度绩效指标	管理效率		评价结果应用率	100%	100%	100%	绩效管理制度	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全、得到有效执行	制度健全、得到有效执行	制度健全、得到有效执行	资产管理制度	基本型
			资产管理规范性	管理规范	管理规范	管理规范	资产管理制度	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	制度健全	制度健全	财务管理制度	基本型
			会计核算规范性	合规、真实、准确、完整	合规、真实、准确、完整	合规、真实、准确、完整	财务管理制度	基本型
			资金使用合规性	资金使用合规，无挪用情况	资金使用合规，无挪用情况	资金使用合规，无挪用情况	财务管理制度	基本型
	履职效能	劳模慰问	劳模慰问项目	2024年慰问劳模数量≥28人；劳模春节慰问每人标准≤1000元/人。	2024年慰问劳模数量≥28人；劳模春节慰问每人标准≤1000元/人。	2024年慰问劳模数量≥28人；劳模春节慰问每人标准≤1000元/人。	依据前两年该项目实际指标值	基本型

	困难职工帮扶	困难职工帮扶项目	2024年帮扶人数50人以上;慰问发放标准≤2000元/人。	2024年帮扶人数50人以上;慰问发放标准≤2000元/人。	2024年帮扶人数50人以上;慰问发放标准≤2000元/人。	依据前两年该项目实际指标值	基本型
	劳模经费	劳模经费项目	区级劳模疗休养人数30人以上;扶贫地区组织劳模疗休养标准≤3000元/人。	区级劳模疗休养人数30人以上;扶贫地区组织劳模疗休养标准≤3000元/人。	区级劳模疗休养人数30人以上;扶贫地区组织劳模疗休养标准≤3000元/人。	依据前两年该项目实际指标值	基本型
社会效应	经济效益	促进工会工作进一步发展,劳模疗休养促进鹤峰扶贫工作。	对困难职工和劳模组织疗休养	对困难职工和劳模组织疗休养	对困难职工和劳模组织疗休养	工作计划	基本型
	社会效益	提升职工幸福感	对劳模及困难职工慰问	对劳模及困难职工慰问	对劳模及困难职工慰问	工作计划	基本型
	生态效益	工会工作绿色发展	90%	90%	90%	工作计划	基本型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	成效显著	成效显著	成效显著	准备出台文件	基本型
		行政管理体制改革成效	成效显著	成效显著	成效显著	准备出台文件	基本型
	人才支撑	业务学习与培训完成率	90%	90%	≥90%	学习培训计划	基本型
		干部队伍体系建设规划情况	成效显著	成效显著	成效显著	学习培训计划	基本型
		高学历、高层次人才储备率	覆盖率100%,效果良好	覆盖率100%,效果良好	覆盖率100%,效果良好	学习培训计划	基本型
	科技支撑	信息化建设情况	信息化建设成效明显,工作效率提升	信息化建设成效明显,工作效率提升	信息化建设成效明显,工作效率提升	本年建设计划或合同	基本型

		电子化办公效率	覆盖率和应用率100%，工作效率提升	覆盖率和应用率100%，工作效率提升	覆盖率和应用率100%，工作效率提升	本年建设计划或合同	基本型
满意度	服务对象满意度	被慰问人员满意度	100%	100%	100%	依据前两年该项目实际指标	基本型
	联系部门满意度	联系部门满意度	100%	100%	100%	依据前两年该项目实际指标	基本型

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

附件 1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.12.14

单位：万元

项目名称	困难职工帮扶	项目编码	42011724125T000000102
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	程崇高	联系电话	89353930
单位地址	武汉市新洲区邾城街衡州大道 247 号	邮政编码	430400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	202401	终止年度	202412
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：2022 年 10 万元；2023 年 10 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款	10	
	其中：申请本级财力年初安排	10	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
救济费	对困难职工 50 余人进行帮扶。	对个人和家庭的补助	10	依据前两年该项目实际支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无					
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
困难职工帮扶		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	慰问发放标准	≤2000 元/人	依据前两年该项目实际指标值		
	产出指标	数量指标	2024 年帮扶人数	50 人以上	依据前两年该项目实际指标值		
		质量指标	被发放对象符合要求	100%	依据前两年该项目实际指标值		
		时效指标	帮扶资金发放到位	100%	依据前两年该项目实际指标值		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象满意	满意	依据前两年该项目实际指标值		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	慰问发放标准	≤2000 元/人	≤2000 元/人	≤2000 元/人	依据前两年该项目实际指标值
	产出指标	数量指标	2024 年帮扶人数	50 人以上	50 人以上	50 人以上	依据前两年该项目实际指标
		质量指标	被发放对象符合要求	100%	100%	100%	依据前两年该项目实际指标
		时效指标	帮扶资金发放到位	100%	100%	100%	依据前两年该项目实际指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象满意	满意	满意	满意	依据前两年该项目实际指标

附件 2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.12.14

单位：万元

项目名称	劳模慰问		项目编码	42011724125T000000101	
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	徐艳群		联系电话	89353930	
单位地址	武汉市新洲区邾城街衡州大道 247 号		邮政编码	430400	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	202401		终止年度	202412	
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：2022年3万元；2023年3万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	1. 一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请本级财力年初安排			3	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

生活补助	利用财政资金对区级及以上劳模进行慰问	对个人和家庭的补助	3	依据前两年该项目实际支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无					
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
劳模慰问		利用财政资金对区级及以上劳模进行慰问					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	劳模春节慰问每人标准	≤1000 元/人	依据前两年该项目实际支出		
	产出指标	数量指标	2024 年慰问劳模数量	≥28 人	依据前两年该项目实际指标值		
		质量指标	被慰问对象符合条件	≥28 人	依据前两年该项目实际指标值		
		时效指标	资金发放及时	100%	依据前两年该项目实际指标值		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问劳模满意	满意	依据前两年该项目实际指标值		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	劳模春节慰问每人标准	≤1000 元/人	≤1000 元/人	≤1000 元/人	依据前两年该项目实际指标值。
	产出指标	数量指标	2024 年慰问劳模数量	≥28 人	≥28 人	≥28 人	依据前两年该项目实际指标值。
		质量指标	被慰问对象符合条件	≥28 人	≥28 人	≥28 人	依据前两年该项目实际指标值。
		时效指标	资金发放及时	100%	100%	100%	依据前两年该项目实际指标值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问劳模满意	满意	满意	满意	依据前两年该项目实际指标值。

附件 3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.12.15

单位：万元

项目名称	劳模经费	项目编码	42011724125T000000104
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	徐艳群	联系电话	89353930
单位地址	武汉市新洲区邾城街衡州大道 247 号	邮政编码	430400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	202401	终止年度	202412
项目申请理由	1 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，为符合条件的劳，组劳模织疗休养 30 人以上。		
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：2023 年 10 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请本级财力年初安排		10
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
劳模经费	扶贫地区组织劳模疗休养	对个人和家庭的补助	10	依据实际人数测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无					
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
劳模经费		参照省、市总工会发文，为符合条件的劳，组劳模疗休养 30 人以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	扶贫地区组织劳模疗休养标准	≤3000元/人	依据前两年该项目实际指标值		
	产出指标	数量指标	区级劳模疗休养人数	30 人以上	依据前两年该项目实际指标值		
		质量指标	是否符合条件	100%	依据前两年该项目实际指标值		
		时效指标	组织疗休养及时率	100%	依据前两年该项目实际指标值		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问劳模满意	满意	依据前两年该项目实际指标值		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	扶贫地区组织劳模疗休养标	≤3000元/人	≤3000元/人	≤3000元/人	依据前两年该项目实际指标值
	产出指标	数量指标	区级劳模疗休养人	30 人以上	30 人以上	30 人以上	依据前两年该项目实际指标
		质量指标	是否符合条件	100%	100%	100%	依据前两年该项目实际指标
		时效指标	组织疗休养及时率	100%	100%	100%	依据前两年该项目实际指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象满意	满意	满意	满意	依据前两年该项目实际指标

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。