

新洲区总工会 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 新洲区总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 新洲区总工会 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 新洲区总工会 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 新洲区总工会概况

一、部门主要职责

(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、机构设置情况

从单位构成看，新洲区总工会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：新洲区总工会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	673.16	一、一般公共服务支出	32	531.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.78
	9		九、卫生健康支出	40	32.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	673.16	本年支出合计	58	673.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	673.16	总计	62	673.16

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

单位：新洲区总工会

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
功能分 类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	673.16	673.16					
201		一般公共服务支出	531.09	531.09					
20129		群众团体事务	531.09	531.09					
2012901		行政运行	337.61	337.61					
2012906		工会事务	193.48	193.48					
208		社会保障和就业支出	63.78	63.78					
20805		行政事业单位养老支出	63.78	63.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78					
210		卫生健康支出	32.15	32.15					
21011		行政事业单位医疗	32.15	32.15					
2101103		公务员医疗补助	32.15	32.15					
221		住房保障支出	46.15	46.15					
22102		住房改革支出	46.15	46.15					
2210201		住房公积金	41.24	41.24					
2210202		提租补贴	4.91	4.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

单位：新洲区总工会

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	673.16	650.16	23.00			
201		一般公共服务支出	531.09	508.09	23.00			
20129		群众团体事务	531.09	508.09	23.00			
2012901		行政运行	337.61	314.61	23.00			
2012906		工会事务	193.48	193.48				
208		社会保障和就业支出	63.78	63.78				
20805		行政事业单位养老支出	63.78	63.78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78				
210		卫生健康支出	32.15	32.15				
21011		行政事业单位医疗	32.15	32.15				
2101103		公务员医疗补助	32.15	32.15				
221		住房保障支出	46.15	46.15				
22102		住房改革支出	46.15	46.15				
2210201		住房公积金	41.24	41.24				
2210202		提租补贴	4.91	4.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：新洲区总工会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	673.16	一、一般公共服务支出	33	531.09	531.09		
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	63.78	63.78		
	9		九、卫生健康支出	41	32.15	32.15		
	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	46.14	46.14		
	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	673.16	本年支出合计	59	673.16	673.16		
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	673.16	总计	64	673.16	673.16		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新洲区总工会

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	673.16	650.16	23.00
201		一般公共服务支出	531.09	508.09	23.00
20129		群众团体事务	531.09	508.09	23.00
2012901		行政运行	337.61	314.61	23.00
2012906		工会事务	193.48	193.48	
208		社会保障和就业支出	63.78	63.78	
20805		行政事业单位养老支出	63.78	63.78	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78	
210		卫生健康支出	32.15	32.15	
21011		行政事业单位医疗	32.15	32.15	
2101103		公务员医疗补助	32.15	32.15	
221		住房保障支出	46.15	46.15	
22102		住房改革支出	46.15	46.15	
2210201		住房公积金	41.24	41.24	
2210202		提租补贴	4.91	4.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新洲区总工会

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	497.51	302	商品和服务支出	63.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.70	30201	办公费	1.70	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	84.10	30202	印刷费	0.19	31003	专用设备购置	
30103	奖金	141.54	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	16.92	30205	水费	0.51	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.78	30206	电费	4.59	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.78	30207	邮电费	2.02	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	32.15	30209	物业管理费	0.68			
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	10.00			
30113	住房公积金	41.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	89.26	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	3.77			
30302	退休费	25.50	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	62.55	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00			
30308	助学金		30228	工会经费	4.65			
30309	奖励金		30229	福利费	16.42			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.23			
人员经费合计		586.77	公用经费合计					63.39

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

单位：新洲区总工会

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	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：2023 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新洲区总工会

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新洲区总工会

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

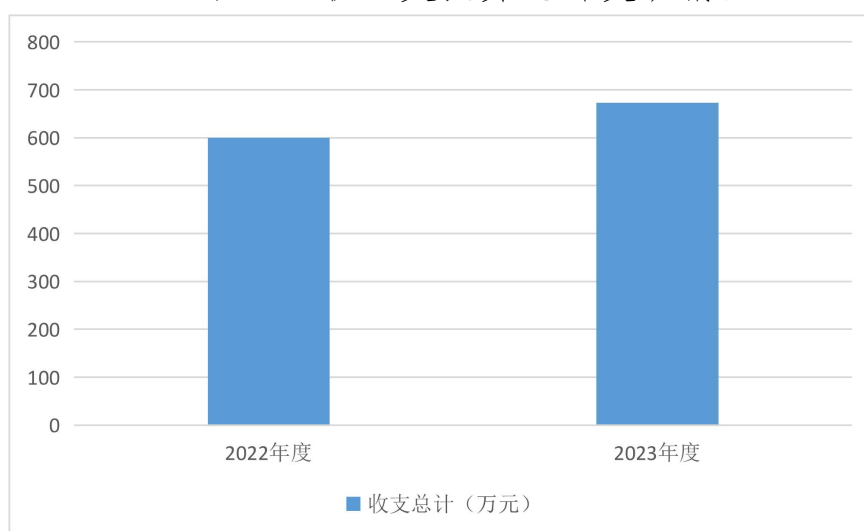
说明：2023 年本单位无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 673.16 万元。与 2022 年度 599.27 万元相比，收、支总计各增加 73.89 万元，增长 12.33%，主要原因是在职人员死亡一次性抚恤金及 2020 年基础性绩效 43.33 万元，在职人员死亡年金记实 10.9 万元，退休人员一次性抚恤金 18.87 万元。

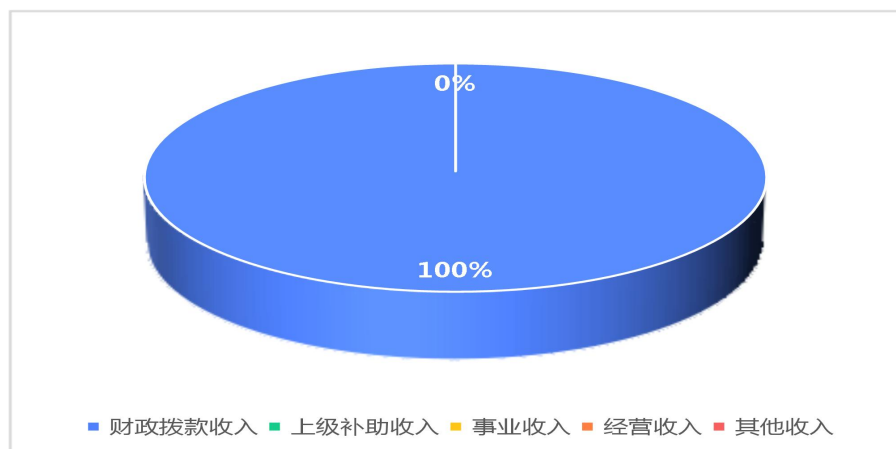
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 673.16 万元，与 2022 年度 599.27 万元相比，收入合计增加 73.89 万元，增长 12.33%。其中：财政拨款收入 673.16 万元，占本年收入 100%；其他收入 0 元。

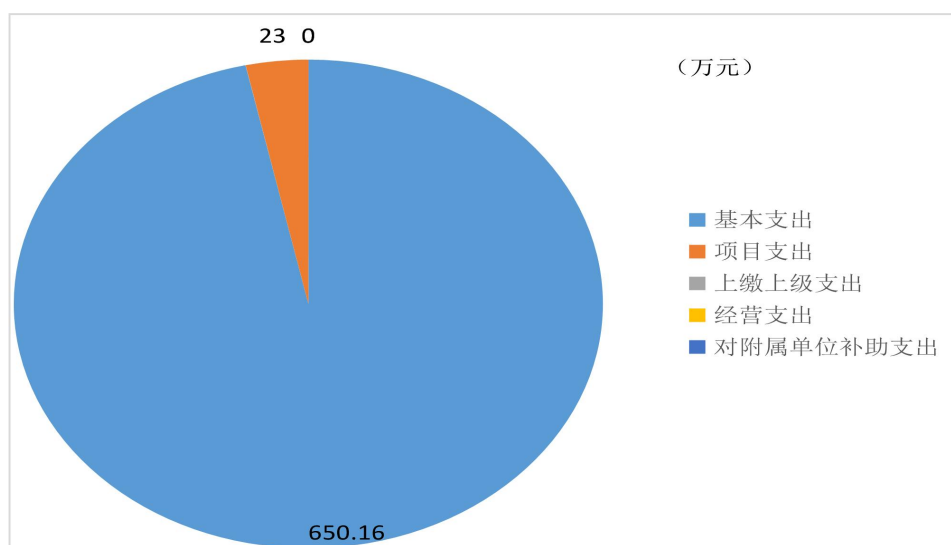
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 673.16 万元，与 2022 年度 599.27 万元相比，支出合计增加 73.89 万元，增长 12.33%。其中：基本支出 650.16 万元，占本年支出 96.58%；项目支出 23.00 万元，占本年支出 3.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为 0 元。

图 3：支出决算结构

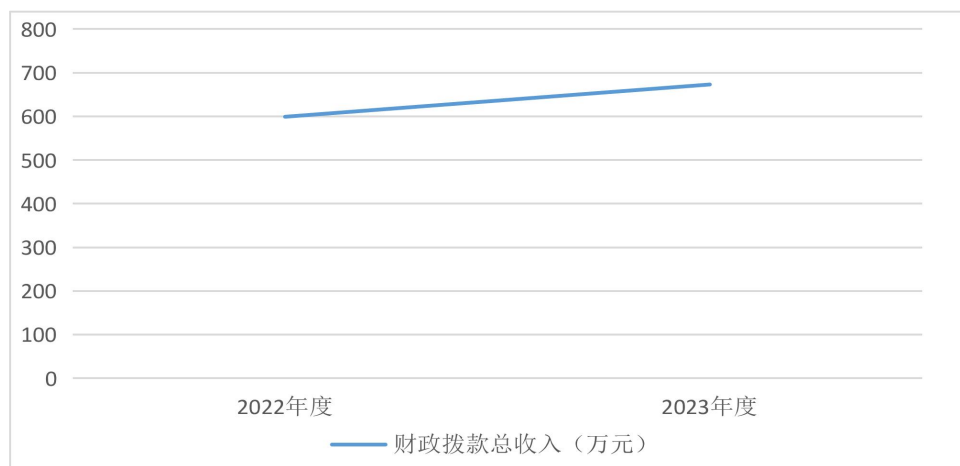


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 673.16 万元。与 2022 年度 599.27 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 73.89 万元，增长 12.33%，主要原因是在职人员死亡一次性抚恤金及 2020 年基础性绩效 43.33 万元，在职人员死亡年金记实 10.9 万元，补发 2020 年退休人员奖励性绩效 38.46 万元，退休人员一次性抚恤金 18.87 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 673.16 万元，比 2022 年度决算数增加 73.89 万元。增加主要原因是在职人员死亡一次性抚恤金及 2020 年基础性绩效 43.33 万元，在职人员死亡年金记实 10.9 万元，补发 2020 年退休人员奖励性绩效 38.46 万元，退休人员一次性抚恤金 18.87 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与 2022 年度决算数持平。有资本经营预算财政拨款收入 0 元，与 2022 年度决算数持平。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 673.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.89 万元，增长 12.33%。主要原因是在职人员死亡一次性抚恤金及 2020 年基础性绩效 43.33 万元，在职人员死亡年金记实 10.9 万元，补发 2020 年退休人员奖励性绩效 38.46 万元，退休人员一次性抚恤金 18.87 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 673.16 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 531.09 万元，占 78.90%。主要是用于行政运行和工会事务。
2. 社会保障和就业支出（类）63.78 万元，占 9.47%，主要是用于单位基本养老保险缴费和退休费。
3. 卫生健康支出（类）32.15 万元，占 4.78%，主要是用于职工基本医疗保险缴费、医疗费。
4. 住房保障支出（类）46.14 万元，占 6.85%，主要是用于职工住房公积金缴费和提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 370.76 万元，支出决算为 673.16 万元，完成年初预算的

181.56%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 280.73 万元，支出决算为 531.09 万元，完成年初预算的 189.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2023 基础绩效没有纳入年初预算测算；二是在职人员死亡一次性抚恤金及 2020 年基础性绩效 43.33 万元，补发 2020 年退休人员奖励性绩效 38.46 万元，退休人员一次性抚恤金 18.87 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 32.25 万元，支出决算为 63.78 万元，完成年初预算的 197.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是一名在职人员死亡年金记实 10.9 万元；二是一名退休人员一次性抚恤金 18.87 万元。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 32.15 万元，支出决算为 32.15 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 25.63 万元，支出决算为 46.14 万元，完成年初预算的 180.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年财务预留基础绩效及住房公积金部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 650.16 万元，其中：

人员经费 586.77 万元，主要包括：基本工资 93.70 万元、津贴补贴 84.10 万元、奖金 141.54 万元、绩效工资 16.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.78 万元、职业年金缴费 5.78 万元、职工基本医疗保险缴费 17.53 万元、公务员医疗补助缴费 32.15 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、住房公积金 41.24 万元、退休费 25.50 万元、抚恤金 62.55 万元、生活补助 1.09 万元、其他对个人和家庭的补助 0.12 万元。

公用经费 63.39 万元，主要包括：办公费 1.70 万元、印刷费 0.19 万元、水费 0.51 万元、电费 4.59 万元、邮电费 2.02 万元、物业管理费 0.68 万元、差旅费 10.00 万元、维修(护)费 0.85 万元、培训费 3.77 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 4.65 万元、福利费 16.42 万元、其他交通费用 12.79 万元、其他商品和服务支出 3.23 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成全年预算的 100%，与上年决算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 元,完成全年预算的 100%,与上年决算数持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,实际未发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成全年预算的 100%,与上年决算数持平。本年决算数与年初预算数持平,其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 元,本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 0 元,截至 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成全年预算的 100%,与上年决算数持平。决算数等于全年预算数,其中:

外宾接待支出 0 元。2023 年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 元。2023 年共接待国内来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

2023 年度新洲区总工会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 元。实际未发生国际访问、外省市交流接待等公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

新洲区总工会 2023 年度机关运行经费支出 63.39 万元，与年初预算数 63.39 万元持平；比上年决算数 73.17 万元减少 9.78 万元，降低 13.37%。主要原因是：一名副处级干部在职转退休，事业人员在职转退休。

十一、政府采购支出说明

2023 年度新洲区总工会政府采购支出总额 0 元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，新洲区总工会无国有资产占用的情况。

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 2023 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 3 个，资金 23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.42%。从评价情况来看，从绩效评价情况来看，新洲区总工会整体绩效目标设立符合“十三五”总体发展规划和部门工作职能。绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。预算总体目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。预算实施单位绩效目标与职责密切相关，为促进工作发展所必需，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。3 个项目支出总额 23 万元，其中：困难职工帮扶 10

万元，主要成效是对困难职工进行帮扶；劳模慰问 3 万元，主要成效是对本区劳模进行慰问；劳模经费项目 10 万元，主要用于劳模生活困难补助和劳模疗休养。

我单位组织对新洲区总工会开展整体支出绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 23 万元，从评价情况来看，绩效目标确定合理，预算配置比较到位、财务管理制度健全、资金使用和管理规范，产出效果好。工会组织活动增强，在维护职工队伍和谐稳定中作用突出。在服务中心、服务经济作出了很大努力。

2023 年部门整体支出设定的整体绩效目标依据充分、符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符，绩效指标清晰、可衡量，在职人员编制控制较好。重点支出的安排保障了重要职责。但预算编制不够完善、规范，以致决算数远大于预算数，未体现预算约束性，有待下步改进。

2023 年部门整体支出效果较好，职工医疗互助措施社会反响好；通过专业培训、职工技能提升，帮扶援助温暖了千万家；通过“春风行动”等活动拓展创业就业新载体，开展劳动竞赛、弘扬工匠精神、激发了广大职工干事创业的内生动力，推动了新洲经济的发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1、新洲区总工会项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是圆满的完成了对困难职工的救助工作；二是圆满完成了金秋

助学工作；三是对劳模送去了党和政府的慰问；四是积极开展困难劳模补助和劳模疗休养。发现的问题及原因：一是绩效目标预算的人数过多，没有根据实际预算。下一步改进措施：一是将根据项目金额和上级文件精神的要求，按人均标准，在有限的项目预算内测算人数。

2、新洲区总工会项目绩效自评综述：2023年新洲区总工会通过专业培训、职工技能提升，帮扶援助温暖了千万家；通过“春风行动”等活动拓展创业就业新载体，弘扬工匠精神、激发了广大职工干事创业的内生动力，推动了新洲经济的发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

1、做好部门预算基础工作，提高预算编制的准确性、要重视部门预算编制工作的基础资料搜集和整理，对历史数据系统分析，对照现行财政政策对部门预算收入和部门预算支出进行科学编制，尽量做到全面完整。

2、加强工会基础工作，加强基层组织建设，强基层补短板，加强两新组织中建会工作，注重建会质量、规范建会程序，做到强基固本。

3、继续深化工会“两项改革”。推进工会改革、发挥团队战斗堡垒作用、推进产业工会队伍建设改革、发挥广大职工干事创业积极性。

4、加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、2023 年本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本年重点工作完成情况和一些项目完成情况：

①督促 35 家基层工会按期换届或组织增补选，配强基层工会领导班子，配齐 2 名集体协商指导员以及民主管理指导员、劳动争议调解员，公开补聘工会协理员 1 名；加大工会干部培训力度，在省工会干部学校举办二十大精神专题培训班 1 期 50 人，参加上级工会调训工会干部 40 人次；着力推进“小三级”工会建设，落实基层工会规范化管理，推动工会组织、队伍、服务资源“三下沉”，全年新建基层工会 562 家，其中百人非公企业 2 家、“三新”组织 3 家（含区快递行业工会联合会 1 家）、村级建会 546 家，发展会员 12226 人，在全市率先成立区快递行业工会联合会，提前完成 635 个社区（村、场）建会率 100%目标任务，50 人以上企业动态建会率 95%以上，筹集下拨“小三级”工会各项补助经费近 300 万元，有序完成“一区两街”工会事项移交工作。

②大力开展线上线下职工婚恋交友和心理关爱活动 10 余场次，服务职工不少于 1 万人次。

③推进“会、站、家”一体化建设，高标准建成三店街区域性职工之家。将户外职工爱心驿站融入全区“问津户外工作者驿站”建设，高规格建成问津户外工作者驿站（户外职工爱心驿站）50 家，其中 24 小时不打烊驿站 4 家。有序推进智慧工会建设，完成工会协同办公系统和视频系统建设。

④选树宣传女职工先进集体 20 个、先进个人 60 名，各基层工会为 6954 名女职工购买安康险，推动用人单位为 13565 名女职工进行“两癌”筛查；新建爱心母婴室 2 个、开办子女托管班 7 期，托管职工子女 2016 人次；创建市级职工心灵加油站 31 个，线上线下组织职工心理知识讲座及交友活动 15 场次，参与职工 1.2 万余人次。

⑤做实“四送”、困难职工解困脱困、职工医疗互助等工作。全年共筹资 158 万余元，慰问单位（项目）200 余个、慰问帮扶各类职工 1 万余名；全方位帮扶 25 户建档困难职工家庭，已脱困退档 5 户，共发放年度生活救助、金秋助学、爱心消费和 2022 年疫情生活补贴等经费 43.83 万元；对 908 名兜底入会的新就业形态劳动者赠送城市圈职工重大疾病医疗互助保险 5.2 万元；组织 3.4 万职工参加医疗互助，申领“补充医药报销惠工卡” 32279 份，在全市率先推动职工住院医疗互助在辖区 8 家医院实现“一站式”即时结算，兑现政策惠及职工 1.2 万余人次（住院报费 12461 人、纳入四类重疾、城市圈重疾 156 人），共 546.51 万元。

⑥大力实施职业技能提升行动，申报市级产业工人培训基地 1 个，培育产改典型企业 3 家，推动部门（企业）开展补贴性、学徒制培训近 1 万人次，申报“职工创新创业”成果 32 项、劳模创新工作室 5 家，其中华兴特变宁志军创新工作室被评为市级创新工作室，带动广大职工创新创业。深化“安康杯”竞赛活动，广泛组织开展“安全生产月”、新《安全生产法》知识竞赛活动，督促企业落实安全生产措施，维护职工生命健康权益。加强劳模

服务管理，为 181 人次劳模申领困难生活补助、津补贴 74 万余元。

⑦实施“联企拓岗”行动，参与组织就业援助月、春风行动等系列活动，联办招聘会 19 场，参与线下招聘会 2 场，引导企业提供就业岗位 2 万余个，新增就业 3500 人，培训就业困难人员 220 名；助力企业纾困解难，为 44 家小微企业返还会费 28 万余元；助力乡村振兴，组织 127 名劳模、优秀技术工人到恩施鹤峰地区疗休养，组织基层工会采购脱贫地区农副产品 392 万余元。

⑧广泛开展“中国梦·劳动美”系列宣传教育和“玫瑰书香”等职工读书活动，全年开展多样化宣讲活动 30 余场，参与职工 1 万余人次，不断筑牢广大职工听党话跟党走的思想根基。大力宣传先模事迹，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，为 10 名省市劳模拍摄先进事迹专题短片，邀请 4 名先模人物开展线上直播宣讲，在区各新媒体平台滚动播放，观看人数近 8 万人；与两新工委联合开展“最美新就业形态劳动者”评选宣传活动，参与网络投票人员达 900 万人次，组织新业态劳动者专场演出，对 10 名最美新业态劳动者进行专题宣传，学习劳模、争当先进在我区职工中蔚然成风。广泛开展“工”字特色职工文化体育活动，举办全区篮球、乒乓球、羽毛球比赛、徒步等活动 30 余场，受众职工群众 9 万余人次。认真落实意识形态工作责任制，组织职工积极参与“网聚职工正能量、争当中国好网民”活动，利用微信群、公众号推送信息 756 条、发布网络评论 1995 条、网评文章 61 篇，牢牢掌握工会舆论工作主动权和主导权。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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. 一般公共服务群众团体事务行政运行：反映在职人员工资、津补贴、奖金和社保，退休人员奖金，机关运行经费，补贴二级单位费用，党建专项经费支出，和上年结余工会经费的支出。

2. 一般公共服务群众团体事务工会事务：反映军运会购门票费用。

3. 一般公共服务群众团体事务其他群众团体事务支出：反映在财政负担的项目支出（金秋助学、劳模表彰大会、困难职工帮扶、劳模慰问）。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关在职人员基本养老保险缴费支出。

5. 住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映机关在职人员住房公积金缴费支出。

6. 住房保障支出住房改革支出提租补贴：反映机关在职人员提租补贴。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

新洲区总工会整体支出绩效评价报告

部门（单位）名称：武汉市新洲区总工会

2024 年 3 月

一、部门概况

(一) 部门概况

新洲区总工会主要职责：

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，参与协调劳动关系的调解劳动争议，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。

新洲区总工会人员情况：

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) 部门整体支出预算绩效目标

1. 产出目标

- (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) 新建爱心驿站 1 个；
- (5) 组织职工参加医疗互助 31000 人次；
- (6) 开展就业技能培训 1 场；
- (7) 新建基层工会组织 10 家；
- (8) 选树民主管理星级评估三星级单位 3 家、4 星级单位 2 家；
- (9) 培训基层工会干部 1 期；
- (10) 开展“法律小讲堂”活动 5 场。

社会效益

（1）职工医疗互助效果

新洲区总工会组织 3.4 万职工参加医疗互助，申领“补充医药报销惠工卡” 32279 份，在全市率先推动职工住院医疗互助在辖区 8 家医院实现“一站式”即时结算，兑现政策惠及职工 1.2 万余人次（住院报费 12461 人、纳入四类重疾、城市圈重疾 156 人），共 546.51 万元。彰显了“有病人帮我，无病我帮人”的工人阶级团结互助精神。

（2）职工技能提升

探索形成赛奖融合的劳动竞赛机制，加大劳动竞赛过程管理，不断提高劳动竞赛助推高质量发展的契合度、贡献率。围绕全区重点工程、重点企业、重点行业、重点工作，广泛深入开展“当好主人翁 建功新时代”等主题劳动和技能竞赛，全区申报引领示范性劳动竞赛项目 37 个，其中列入省总、市总引领性重点项目 4 个，均已通过市总工会验收。2023 年参赛企事业单位达 2000 余家，职工覆盖面达 90%以上，区总工会被评为 2022 年度全市劳动和技能竞赛工作先进集体。航天科工火箭公司倡议发出的“航天精神”成为全区劳动竞赛的燃动力，公司推出的快舟十一号固体运载火箭实现“订舱”突破。双柳长江大桥 3 个标段项目部形成“比学赶超”的浓厚竞赛格局。区教育系统举办了教师五项技能竞赛，有力打造新洲区教育品牌。区卫健系统举办 2023 年新洲区首届护理技能和公卫医师职业技能大赛，锻造了一批高素质人才队伍，有力促进了全区医疗卫生事业高质量。

（3）帮扶救助

做实“四送”、困难职工解困脱困、职工医疗互助等工作。全年共筹资 158 万余元，慰问单位（项目）200 余个、慰问帮扶各类职工 1 万余名；全方位帮扶 25 户建档困难职工家庭，已脱困退档 5 户，共发放年度生活救助、金秋助学、爱心消费和 2022 年疫情生活补贴等经费 43.83 万元；对 908 名兜底入会的新就业形态劳动者赠送城市圈职工重大疾病医疗互助保险 5.2 万元；组织 3.4 万职工参加医疗互助，申领“补充医药报销惠工卡”32279 份，在全市率先推动职工住院医疗互助在辖区 8 家医院实现“一站式”即时结算，兑现政策惠及职工 1.2 万余人次（住院报费 12461 人、纳入四类重疾、城市圈重疾 156 人），共 546.51 万元。切实关爱女职工。选树宣传女职工先进集体 20 个、先进个人 60 名，各基层工会为 6954 名女职工购买安康险，推动用人单位为 13565 名女职工进行“两癌”筛查；新建爱心母婴室 2 个、开办子女托管班 7 期，托管职工子女 2016 人次；创建市级职工心灵加油站 31 个，线上线下组织职工心理知识讲座及交友活动 15 场次，参与职工 1.2 万余人次。

二、部门整体支出绩效分析

（一）部门整体支出情况

1. 支出规模和结构

2023 年新洲区总工会部门决算支出 6,731,634.28 元，其中：基本支出 6,501,634.28 元，项目支出 230,000.00 元。

2. 基本支出情况

2023 年新洲区总工会部门决算基本支出 6,731,634.28 元，

其中：工资福利支出 4,975,105.32 元，商品和服务支出 633,908.96 元，对个人和家庭补助支出 1,122,620.00 元。

2023 年新洲区总工会部门决算“三公”经费支出无。

3. 项目支出情况

2023 年新洲区总工会财政预算项目支出共有 4 个

①困难职工帮扶，预算安排 100,000.00 元，实际资金到位 100,000.00，实际支出 100,000.00 元

②金秋助学，预算安排 40,000.00 元，实际资金到位 0 元，实际支出 0 元。

③劳模慰问，预算安排 30,000.00 元，实际资金到位 30,000.00，实际支出 30,000.00 元。

④劳模经费，预算安排 100,000 元，实际资金到位 100,000 元，实际支出 100,000 元。

(二) 部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

①督促 35 家基层工会按期换届或组织增补选，配强基层工会领导班子，配齐 2 名集体协商指导员以及民主管理指导员、劳动争议调解员，公开补聘工会协理员 1 名；加大工会干部培训力度，在省工会干部学校举办二十大精神专题培训班 1 期 50 人，参加上级工会调训工会干部 40 人次；着力推进“小三级”工会建设，落实基层工会规范化管理，推动工会组织、队伍、服务资源“三下沉”，全年新建基层工会 562 家，其中百人非公企业 2 家、“三新”组织 3 家（含区快递行业工会联合会 1 家）、村级建会 546 家，发展会员 12226 人，在全市率先成立区快递行业工会联合会，提前完成 635 个社区（村、场）建会率 100%目标任务，50 人以上企业动态建会率 95%以上，筹集下拨“小三级”工

会各项补助经费近 300 万元，有序完成“一区两街”工会事项移交工作。

②大力开展线上线下职工婚恋交友和心理关爱活动 10 余场次，服务职工不少于 1 万人次。

③推进“会、站、家”一体化建设，高标准建成三店街区域性职工之家。将户外职工爱心驿站融入全区“问津户外工作者驿站”建设，高规格建成问津户外工作者驿站（户外职工爱心驿站）50 家，其中 24 小时不打烊驿站 4 家。有序推进智慧工会建设，完成工会协同办公系统和视频系统建设。

④选树宣传女职工先进集体 20 个、先进个人 60 名，各基层工会为 6954 名女职工购买安康险，推动用人单位为 13565 名女职工进行“两癌”筛查；新建爱心母婴室 2 个、开办子女托管班 7 期，托管职工子女 2016 人次；创建市级职工心灵加油站 31 个，线上线下组织职工心理知识讲座及交友活动 15 场次，参与职工 1.2 万余人次。

⑤做实“四送”、困难职工解困脱困、职工医疗互助等工作。全年共筹资 158 万余元，慰问单位（项目）200 余个、慰问帮扶各类职工 1 万余名；全方位帮扶 25 户建档困难职工家庭，已脱困退档 5 户，共发放年度生活救助、金秋助学、爱心消费和 2022 年疫情生活补贴等经费 43.83 万元；对 908 名兜底入会的新就业形态劳动者赠送城市圈职工重大疾病医疗互助保险 5.2 万元；组织 3.4 万职工参加医疗互助，申领“补充医药报销惠工卡”32279 份，在全市率先推动职工住院医疗互助在辖区 8 家医院实现“一站式”即时结算，兑现政策惠及职工 1.2 万余人次（住院报费 12461 人、纳入四类重疾、城市圈重疾 156 人），共 546.51 万元。

⑥大力实施职业技能提升行动，申报市级产业工人培训基地1个，培育产改典型企业3家，推动部门（企业）开展补贴性、学徒制培训近1万人次，申报“职工创新创业”成果32项、劳模创新工作室5家，其中华兴特变宁志军创新工作室被评为市级创新工作室，带动广大职工创新创业。深化“安康杯”竞赛活动，广泛组织开展“安全生产月”、新《安全生产法》知识竞赛活动，督促企业落实安全生产措施，维护职工生命健康权益。加强劳模服务管理，为181人次劳模申领困难生活补助、津补贴74万余元。

⑦实施“联企拓岗”行动，参与组织就业援助月、春风行动等系列活动，联办招聘会19场，参与线下招聘会2场，引导企业提供就业岗位2万余个，新增就业3500人，培训就业困难人员220名；助力企业纾困解难，为44家小微企业返还会费28万余元；助力乡村振兴，组织127名劳模、优秀技术工人到恩施鹤峰地区疗休养，组织基层工会采购脱贫地区农副产品392万余元。

⑧广泛开展“中国梦·劳动美”系列宣传教育和“玫瑰书香”等职工读书活动，全年开展多样化宣讲活动30余场，参与职工1万余人次，不断筑牢广大职工听党话跟党走的思想根基。大力宣传劳模事迹，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，为10名省市劳模拍摄先进事迹专题短片，邀请4名劳模人物开展线上直播宣讲，在区各新媒体平台滚动播放，观看人数近8万人；与两新工委联合开展“最美新就业形态劳动者”评选宣传活动，参与网络投票人员达900万人次，组织新业态劳动者专场演出，对10名最美新业态劳动者进行专题宣传，学习劳模、争当先进在我区职工中蔚然成风。广泛开展“工”字特色职工文化体育活

动，举办全区篮球、乒乓球、羽毛球比赛、徒步等活动 30 余场，受众职工群众 9 万余人次。认真落实意识形态工作责任制，组织职工积极参与“网聚职工正能量、争当中国好网民”活动，利用微信群、公众号推送信息 756 条、发布网络评论 1995 条、网评文章 61 篇，牢牢掌握工会舆论工作主动权和主导权。

2. 效果目标

①职工医疗互助效果

新洲区总工会对 908 名兜底入会的新就业形态劳动者赠送城市圈职工重大疾病医疗互助保险 5.2 万元；组织 3.4 万职工参加医疗互助，申领“补充医药报销惠工卡” 32279 份，在全市率先推动职工住院医疗互助在辖区 8 家医院实现“一站式”即时结算，兑现政策惠及职工 1.2 万余人次（住院报费 12461 人、纳入四类重疾、城市圈重疾 156 人），共 546.51 万元，彰显了“有病人帮我，无病我帮人”的工人阶级团结互助精神。

②职工技能提升

探索形成赛奖融合的劳动竞赛机制，加大劳动竞赛过程管理，不断提高劳动竞赛助推高质量发展的契合度、贡献率。围绕全区重点工程、重点企业、重点行业、重点工作，广泛深入开展“当好主人翁 建功新时代”等主题劳动和技能竞赛，全区申报引领示范性劳动竞赛项目 37 个，其中列入省总、市总引领性重点项目 4 个，均已通过市总工会验收。2023 年参赛企事业单位达 2000 余家，职工覆盖面达 90%以上，区总工会被评为 2022 年度全市劳动和技能竞赛工作先进集体。航天科工火箭公司倡议发出的“航天精神”成为全区劳动竞赛的燃动力，公司推出的快舟十一号固体运载火箭实现“订舱”突破。双柳长江大桥 3 个标段项目部形成“比学赶超”的浓厚竞赛格局。区教育系统举办了教

师五项技能竞赛，有力打造新洲区教育品牌。区卫健系统举办2023年新洲区首届护理技能和公卫医师职业技能大赛，锻造了一批高素质人才队伍，有力促进了全区医疗卫生事业高质量。

③帮扶救助

做实“四送”、困难职工解困脱困、职工医疗互助等工作。全年共筹资158万余元，慰问单位（项目）200余个、慰问帮扶各类职工1万余名；全方位帮扶25户建档困难职工家庭，已脱困退档5户，共发放年度生活救助、金秋助学、爱心消费和2022年疫情生活补贴等经费43.83万元；

实施“联企拓岗”行动，联合组织线上线下就业援助月、春风行动等招聘会21场，引导企业提供就业岗位2万余个，新增就业3500人，培训就业困难人员220名；组织开展了夏送清凉活动，向51家单位、企业和建筑工地发放慰问物资2810份共计16万元；组织开展了金秋助学活动，向14名学生发放助学金12.02万元；组织开展了冬送温暖活动，向61家单位、企业和建筑工地发放慰问物资2750份共计55万元。

三、自评结论

（一）自评结论

1、评分结果

评价指标	权重	评级分值	得分	得分率	绩效评价
投入	18%	18	16	88.8%	良
过程	28%	28	22.5	80.3%	良
产出	34%	34	32.5	95.5%	优
效果	20%	20	19	95%	优
综合绩效	100%	100	90	90%	优

2、主要结论

本次新洲区总工会整体支出绩效评价结果为“优”。绩效目标确定合理，预算配置比较到位、财务管理制度健全、资金使用和管理规范，产出效果好。工会组织活动增强，在维护职工队伍和谐稳定中作用突出。在服务中心、服务经济作出了很大努力。

2023年部门整体支出设定的整体绩效目标依据充分、符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符，绩效指标清晰、可衡量，在职人员编制控制较好。重点支出的安排保障了重要职责。但预算编制不够完善、规范，以致决算数远大于预算数，未体现预算约束性，有待下步改进。

2023年部门整体支出效果较好，职工医疗互助措施社会反响好；通过专业培训、职工技能提升，帮扶援助温暖了千万家；通过“春风行动”等活动拓展创业就业新载体，开展劳动竞赛、弘扬工匠精神、激发了广大职工干事创业的内生动力，推动了新洲经济的发展。

(二)主要经验，存在的问题和改进措施

主要经验：

一、牢记政治责任，在强化思想引领上见成效

把迎接和学习宣传贯彻党的二十大作为首要政治任务，坚持用创新理论、先进文化、高尚精神武装职工、凝聚职工。大力宣传习近平总书记致首届“大国工匠创新交流会”重要贺信精神，持续开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育和“玫瑰书香”职工读书活动，推进道德讲堂进企业。二十大后，组建区总工会骨干宣讲队，通过“五进五讲”多样化宣讲，不断筑牢广大职工听党话跟党走的思想根基。全年共开展各类宣讲活动40余场，组织

群众性职工文化活动 30 余场，参与职工近万人次，我区“问津英才”李鑫强荣获全国职工职业道德建设先进个人。

二、服务中心大局，在促进高质量发展上开新篇

（一）树牢“政治引领”主旗帜，持续凝聚磅礴力量

坚持工会正确政治方向。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，完善和落实学习贯彻习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署传达学习机制、部署落实机制、督促检查机制。持续深化职工思想引领。把学习宣传贯彻学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，广泛开展工会多样化宣讲活动，深化“中国梦·劳动美”主题教育，深化职工文化品牌建设，推进党的二十大精神进车间下班组、走进职工心里，引导广大职工不断深化对“两个确立”决定性意义的认识，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，听党话、感党恩、跟党走，筑牢党长期执政的阶级基础和群众基础。

（二）弘扬“三个精神”主旋律，大力掀起建功热潮

持续推进产改走深走实。实施“十四五”产业工人队伍建设改革工作规划，充分发挥国有企业的示范引领作用，巩固拓展产业工人队伍建设改革行动成效，推动产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等“五大重点任务”落实落地。广泛开展劳动和技能竞赛。聚焦我区重点产业集群发展，加大劳动竞赛过程管理，推动竞赛活动

向非公企业拓展。不断激发创新创造热情。常态化开展行业专项技能比武、职工“五小”创新和合理化建议活动，选树一批市区劳动生产先进集体、先进个人和“五小”优秀成果。持续开展“名师带徒”活动，以创建“工人先锋号”为载体，进一步加强班组建设。大力弘扬“三个精神”。认真落实《湖北省人民代表大会常务委员会关于大力弘扬劳模精神劳动精神工匠精神的决定》，扎实做好劳模工匠培养选树和管理服务工作。

（三）履行“维权服务”主职责，努力增进职工福祉

多措并举维护职工合法权益。落实政府联席会议制度，深化“工会+法院+人社+司法”劳动争议诉裁调对接工作。完善协调劳动关系制度机制。推进集体协商工作，选树培育集体协商典型。坚决维护劳动领域政治安全。全面落实劳动领域政治安全工作责任制和意识形态工作责任制，整合、配齐、培训各级工会信息员队伍，常态化开展职工队伍稳定风险隐患专项排查化解，做好劳动领域防抵渗透工作，切实做到“五个不发生”。推进“爱国卫生运动进企业”，广泛开展“安康杯”竞赛活动，推进“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务行动，加大工会信访工作力度，做好职工法律援助服务，及时解决劳动争议矛盾纠纷。常态化做好帮扶和普惠服务。做实“精准化”普惠服务，加大就业帮扶和就业培训力度，组织劳模、优秀职工、技术工人开展疗养休养。落实城

市困难职工帮扶政策，做到“应纳尽纳”“应帮尽帮”，持续唱响春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖“四季歌”。推进新就业形态劳动者维权服务工作，加快构建新业态群体服务体系。关注职工心理健康、职场压力、家庭关系等，开展心理护航服务行动，引导职工快乐工作、健康生活。升级赋能职工服务阵地。建立健全户外职工爱心驿站、职工之家、职工书屋、爱心母婴室、职工子女托管班、职工心灵加油站等服务阵地，大力推进多部门单位服务站点与工会爱心驿站融合共建，实现“会、站、家”一体化建设。

（四）聚焦“深化改革”主目标，切实增强工会活力
加强基层工会组织建设，扩大组织和服务双覆盖。完善“小三级”工会组织体系，建强做实区域（行业）工会、街道（乡镇）和园区工会、社区（村）工会，落实基层工会规范化管理，推动力量配备、服务资源向基层工会和社区乡村倾斜。以开展“建会建家·共同缔造”行动为抓手，建立联系服务退休职工、推进工会服务属地化社区化工作机制，推进党建引领工会组织参与基层治理体制机制创新。构建工会网上工作新形态。积极融入省市“智慧工会”建设布局，重点提供建会入会、技能提升、困难帮扶、法律服务、心理咨询、工会活动与福利等功能模块，启动工会视频系统和工会组织、会员实名制数据库建设，让职工普惠性服务更加便捷。

（五）坚持“从严从实”主基调，加强工会党的建设

突出抓好党的政治建设。以党的政治建设为统领，压紧压实全面从严治党主体责任，全面加强党的各方面建设，持续深化模范机关创建，打造忠诚党的事业、竭诚服务职工的政治机关，坚决维护工会组织的团结统一。狠抓党风廉政建设。锲而不舍落实中央八项规定精神和区委实施意见，持续深化纠治“四风”。加强对“一把手”和领导班子实施监督，加强对工会重点领域、关键环节的监督管控，深化标本兼治，织密扎牢制度笼子。进一步规范工会财务资产管理制度，提高工会经费使用效益，依法依规加强工会资产监督管理。深入推进常态化经审监督体系建设，不断提高审查审计监督效能。自觉接受、支持派出纪检监察组监督执纪，有效运用监督执纪“四种形态”。经常性开展党性党风党纪教育，打造具有工会特色的廉洁文化，建设清廉工会。加强工会干部队伍建设。突出政治标准和事业至上，协助选优配强各级工会领导班子，全面营造风清气正的良好政治生态。加强对下级工会的指导，落实工会干部调训轮训制度，锻造高素质专业化工会干部队伍。健全完善“工会工作好不好、职工说了算”考评机制，引导工会干部凭素质立身、靠实绩进步，激励全区工会干部干事创业、担当作为、争创一流。

存在问题：

1、年初预算编制范围过大。没有按照《工会法》的要求将工会经费独立预算，而将部分工会经费纳入财政预算，以致决算

数与预算数悬殊太大。

2、产业工人队伍建设改革的成效还不够扎实，围绕五个方面重点任务没有形成突出的亮点品牌。

3、工会宣传工作的力度还不够大，基层工会组织作用发挥不充分、不平衡

改进措施：

1、做好部门预算基础工作，提高预算编制的准确性、要重视部门预算编制工作的基础资料搜集和整理，对历史数据系统分析，对照现行财政政策对部门预算收入和部门预算支出进行科学编制，尽量做到全面完整。

2、加强工会基础工作，加强基层组织建设，强基层补短板，加强两新组织中建会工作，注重建会质量、规范建会程序，做到强基固本。

3、推动产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等“五大重点任务”落实落地，把产业工人队伍建设改革引向深入，不断向基层延伸。

武汉市新洲区总工会

2024年3月13日

附件 2

2023 年度困难职工帮扶项目自评表

单位名称：武汉市新洲区总工会

填报日期：2024.3.10

项目名称	困难职工帮扶						
主管部门	武汉市新洲区总工会		项目实施单位		武汉市新洲区总工会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	10	10	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	每年困难职工帮扶人数		≥50人	≥50人	20
		质量指标	被发放对象符合要求		100%	100%	20
效益 指标	服务对象满 意度指标	被帮扶对象满意度		满意	满意	40	
总分	100						
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），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。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2023 年度劳模经费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区总工会

填报日期：2024.2.10

项目名称		劳模经费					
主管部门		武汉市新洲区总工会	项目实施单位		武汉市新洲区总工会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	劳模慰问人数		100人	100人	40
	效益 指标	服务对象 满意度指 标	党员服务对象满意度		满意	满意	40
总分		100					
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），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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2023 年度劳模慰问项目自评表

单位名称：武汉市新洲区总工会

填报日期：2024.2.10

项目名称		劳模慰问					
主管部门		武汉市新洲区总工会		项目实施单位		武汉市新洲区总工会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	劳模慰问人数		100人	100人	40
	效益 指标	服务对象 满意度指 标	党员服务对象满意度		满意	满意	40
总分		100					
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），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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。