

黄陂区总工会2024年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区总工会2024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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 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、项目支出情况表
- 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 黄陂区总工会2024年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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 黄陂区总工会概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，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 and 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，领导全区工人运动和工会工作。

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工合法权益的职能。

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，监督检查劳动法律、法规执行情况，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，关心职工的生产、生活，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、协助区委和区直有关委办局及区直属各大型企事业单位党组织管理同级工会的领导干部，研究制定工会干部协管制度，负责全区工会干部教育培训工作。监督、检查区总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

7、指导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，组织职工建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8、负责做好全国和省、市劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

9、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

10、负责全区工会系统的国际联络工作，本着独立、平等、相互尊重、互不干涉内部事务的原则，发展同国外和港澳台工会组织的友好关系及工会的经济、技术、文化、人才交流与合作。

11、承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

黄陂区总工会由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位1 个、事业单位1个。

第二部分黄陂区总工会2024年部门预算表

表1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：黄陂区总工会 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	662.58	一、一般公共服务支出	662.58
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	0.00
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	662.58	本年支出合计	662.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	662.58	支 出 总 计	662.58

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. 部门收入总表

收入总表

部门/单位：黄陂区总工会

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	662.58	662.58	662.58	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
025	武汉市黄陂区总工会	662.58	662.58	662.58	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
025001	武汉市黄陂区总工会本级	662.58	662.58	662.58	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

表3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位：黄陂区总工会

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	662.58	65.58	597.00			
201	一般公共服务支出	662.58	65.58	597.00			
20129	群众团体事务	662.58	65.58	597.00			
2012902	一般行政管理事务	662.58	65.58	597.00			

表4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	662.58	一、本年支出	662.58
（一）一般公共预算拨款	662.58	（一）一般公共服务支出	662.58
（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	
（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	662.58	支 出 总 计	662.58

表5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 黄陂区总工会

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	662.58	65.58	65.04	0.54	597.00
201	一般公共服务支出	662.58	65.58	65.04	0.54	597.00
20129	群众团体事务	662.58	65.58	65.04	0.54	597.00
2012902	一般行政管理事务	662.58	65.58	65.04	0.54	597.00

表5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位: 黄陂区总工会

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	662.58	65.58	65.04	0.54	597.00
025	武汉市黄陂区总工会	662.58	65.58	65.04	0.54	597.00
025001	武汉市黄陂区总工会本级	662.58	65.58	65.04	0.54	597.00

表6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区总工会		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	65.58	65.04	0.54
301	工资福利支出	3.00	3.00	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	0.54	0.00	0.54
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54
303	对个人和家庭的补助	62.04	62.04	0.00
30302	退休费	54.00	54.00	0.00
30307	医疗费补助	8.04	8.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区总工会		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

注：黄陂区总工会2024年无“三公”经费预算。

表8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区总工会 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

注：黄陂区总工会2024年无政府性基金预算。

表9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区总工会 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

注：黄陂区总工会2024年无国有资本经营预算支出。

表10.项目支出情况表

项目支出表											
部门/单位：黄陂区总工会 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		
			597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	武汉市黄陂区总工会		597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220250220000100	全区行政事业单位上调工会经费		540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622025Y000000102	全区行政事业单位上调工会经费	武汉市黄陂区总工会本级	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220250220000101	俱乐部专项补贴		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622025Y000000101	俱乐部专项补贴	武汉市黄陂区总工会本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220250310000100	送温暖、送清凉等慰问资金		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622025T000000100	送温暖、送清凉等慰问资金	武汉市黄陂区总工会本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220250310000102	2022年乡村振兴驻村补贴		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622025T000000101	2022年乡村振兴驻村补贴	武汉市黄陂区总工会本级	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	全区行政事业单位上调工会经费	非基建项目		540.00	540.00	商品服务支出
	送温暖、送清凉等慰问资金	非基建项目		40.00	40.00	商品服务支出
	俱乐部专项补贴	非基建项目		10.00	10.00	商品服务支出
	乡村振兴驻村补贴	非基建项目		7.00	7.00	商品服务支出
整体绩效总目标	长期目标(截止年)			年度目标		
	目标 1：夯实组织基础			目标 1：夯实组织基础		
	目标 2：维护职工权益			目标 2：维护职工权益		
	目标 3：强化职工思想政治引领凝聚发展正能量			目标 3：强化职工思想政治引领凝聚发展正能量		
长期目标 1：	夯实组织基础					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	指标					
	产出指标	数量指标	新增工会组织	30 个	计划标准	
		数量指标	培育“职工之家”或“职工书屋”	5 个	计划标准	
		数量指标	加强对直管工会经费审计	10 家	计划标准	
	效益指标	服务对象满意度	基层职工满意度	≥95%	计划标准	
		社会效益	完善工会组织，服务职工	不断提高	计划标准	
长期目标 2：	维护职工权益					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	指标					
	产出指标	数量指标	行业工资集体协商典型	1 家	计划标准	
		数量指标	开展一线职工夏送清凉、非建档困难职工子女助学补助、职工冬送温暖“两节”慰问	3 次	计划标准	
		质量指标	慰问对象准确性	100%	计划标准	

		成本指标	慰问标准控制率	100%	计划标准		
		质量指标	职工维权信访办结率	100%	计划标准		
	效益指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥95%	计划标准		
		可持续发展影响	长效帮扶机制	健全	计划标准		
		社会效益	减轻困难职工负担，增加获得感	加强	计划标准		
长期目标3：	强化职工思想政治引领凝聚发展正能量						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	二级指标						
	产出指标	数量指标	习近平总书记重要讲话精神学习宣讲	1 场次	计划标准		
		质量指标	区属困难企业劳模医保参保率	100%	计划标准		
	效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准		
		社会效益	坚定党的信念	加强	计划标准		
年度目标1：	夯实组织基础						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	新增工会组织			30 个	计划标准
		数量指标	培育“职工之家”或“职工书屋”			5 个	计划标准
		数量指标	加强对直管工会经费审计			10 家	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	基层职工满意度			≥95%	计划标准
		社会效益	完善工会组织，服务职工			不断提高	计划标准
年度目标2：	维护职工权益						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		预期当年实现值

	产出指标	数量指标	行业工资集体协商典型			1 家	计划标准
		数量指标	开展一线职工夏送清凉、非建档困难职工子女助学补助、职工冬送温暖“两节”慰问			3 次	计划标准
		质量指标	慰问对象准确性			100%	计划标准
		成本指标	慰问标准控制率			100%	计划标准
		质量指标	职工维权信访办结率			100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	慰问对象满意度			≥95%	计划标准
		可持续发展影响	长效帮扶机制			健全	计划标准
		社会效益	减轻困难职工负担，增加获得感			加强	计划标准
	年度目标 3：	强化职工思想政治引领凝聚发展正能量					
一级指标		二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标		数量指标	习近平总书记重要讲话精神学习	—	—	1 场次	计划标准
		质量指标	困难企业劳模医保参保率			100%	计划标准
效益指标		服务对象满意度	服务对象满意度			≥95%	计划标准
	社会效益	坚定党的信念			加强	计划标准	

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。

表12. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标一)

申报日期：2024 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	全区行政事业单位上调工会经费		项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区总工会		项目执行单位	武汉市黄陂区总工会
项目负责人	李璠		联系电话	027-85938567
单位地址	武汉市黄陂区前川街大南街		邮政编码	430000
项目属性	非基建项目			
支出项目类别	公共项目			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案；			
项目实施方案	3.确保完成年度工作目标。 为更好地保障黄陂区总工会正常运转，提供服务质量，保障黄陂区总工会相关活动正常开展和举办，扩大工会组织影响力，提升广大职工满意度			
项目总预算	540.00		项目当年预算	540.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算 540 万元，2023 年度预算 540 万元，2024 年度预算 540 万元			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			540.00
	1.一般公共预算财政拨款收入			540.00
	其中：申请当年预算拨款			540.00
	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.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	其中：事业收入			
	上级补助收入			
	附属单位上缴收入			
	事业单位经营收入			
	其他收入			

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
全区行政事业单位上调工会经费	全区行政事业单位上调工会经费	其他商品服务支出	540.00	结合前两年预算安排情况和项目资金实际使用情况。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
全区行政事业单位上调工会经费		围绕区委、区政府工作中心，积极履行工会参与、维护、建设、教育四项基本职能；着力强化职工思想政治、引领年度工作任务、完善维护职工权益机制、夯实基层工会工作、健全服务职工工作机制，扩大工会工作覆盖面，增强工会组织的凝聚力影响力。			
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
围绕区委、区政府工作中心，积极履行工会参与、维护、建设、教育四项基本职能；着力强化职工思想政治、引领年度工作任务、完善维护职工权益机制、夯实基层工会工作、健全服务职工工作机制，扩大工会工作覆盖面，增强工会组织的凝聚力影响力。	产出指标	数量指标	新增工会组织	30 个	计划标准
		数量指标	培育“职工之家”或“职工书屋”	5 个	计划标准
		数量指标	加强对直管工会经费审计	10 家	计划标准
		数量指标	习近平总书记重要讲话精神学习	1 场次	计划标准
		质量指标	宣讲困难企业劳模医保参保率	100%	计划标准
		成本指标	预算执行率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻困难职工负担，增加获得感	加强	计划标准
		可持续影响指标	长效帮扶机制	健全	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	计划标准
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	
围绕区委、区政府工作中心，积极履行工会参与、维护、建设、教育四项基本职能；着力强化职工思想政治、引领年度工作任务、完善维护职工权益机制、夯实基层工会工作、健全服务职工工作机制，扩大工会工作覆盖面，增强工会组织的凝聚力影响力。	产出指标	数量指标	新增工会组织	30 个		30 个	计划标准
		数量指标	培育“职工之家”或“职工书屋”	5 个		5 个	计划标准
		数量指标	加强对直管工会经费审计	10 家		10 家	计划标准
		数量指标	习近平总书记重要讲话精神学习宣讲	1 场次		1 场次	计划标准
		质量指标	区属困难企业劳模医保参保率	100%		100%	计划标准
		成本指标	预算执行率	100%		100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻困难职工负担，增加获得感			加强	计划标准
		可持续影响指标	长效帮扶机制			健全	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	慰问对象满意度			≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标二)

申报日期：2024 年 1 月 8 日单位：万元

项目名称	俱乐部专项补贴	项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区总工会	项目执行单位	武汉市黄陂区总工会		
项目负责人	李璠	联系电话	027-85938567		
单位地址	武汉市黄陂区前川街大南街	邮政编码	430000		
项目属性	非基建项目				
支出项目类别	公共项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；				
	2.人大批准年度预决算草案；				
项目实施方案	3.确保完成年度工作目标。				
	维持职工俱乐部的正常运行				
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算 10 万元，2023 年度预算 10 万元，2024 年度预算 10 万元				
	来源项目	金额			
项目资金来源	合计	10.00			
	1.一般公共预算财政拨款收入	10.00			
	其中：申请当年预算拨款	10.00			
	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.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
	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
俱乐部专项补贴	俱乐部专项补贴	其他商品服务支出	10.00	结合前两年预算安排情况和项目资金实际使用情况。	

项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名 称	目标说明						
俱乐部专项补贴	维持职工俱乐部的正常运行						
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		
维持职工俱乐部的正常运行	产出指标	数量指标	全年组织对职工俱乐补贴次数	≥1 次	计划标准		
		成本指标	全年组织对职工俱乐补贴金额	10 万元	计划标准		
		成本指标	预算执行率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对运营困难的职工俱乐部给予补贴，维持俱乐部正常运营，增加职工获得感	加强	计划标准		
		可持续影响指标	引导建立长效机制，促进俱乐部健康发展	健全	计划标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	计划标准		
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	
维持职工俱乐部的正常运行	产出指标	数量指标	全年组织对职工俱乐补贴次数			3 次	计划标准
		成本指标	全年组织对职工俱乐补贴金额			100%	计划标准
		成本指标	预算执行率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对运营困难的职工俱乐部给予补贴，维持俱乐部正常运营，增加职工获得感			加强	计划标准
		可持续影响指标	引导建立长效机制，促进俱乐部健康发展			健全	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	补贴对象满意度			≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标三)

申报日期：2024 年 1 月 8 日 单位：万元

项目名称	送温暖、送清凉等慰问资金		项目编码		
项目主管部门	武汉市黄陂区总工会		项目执行单位	武汉市黄陂区总工会	
项目负责人	李璠		联系电话	027-85938567	
单位地址	武汉市黄陂区前川街大南街		邮政编码	430000	
项目属性	非基建项目				
支出项目类别	公共项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	1. 《中华人民共和国预算法》 2. 人大批准年度预决算草案； 3. 确保完成年度工作目标。				
项目实施方案	关注坚守生产一线职工群体、临时困难职工群体、新就业形态群体等，筹集社会各方面资源，组织全区各级工会开展“两节”等送温暖走访慰问活动				
项目总预算	40.00		项目当年预算	40.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算 50 万元，2023 年度预算 40 万元，2024 年度预算 40 万元				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			40.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入			40.00	
	其中：申请当年预算拨款			40.00	
	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.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
	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
送温暖、送清凉等慰问资金	送温暖、送清凉等慰问资金	其他商品服务支出	40.00	结合前两年预算安排情况和项目资金实际使用情况。	

项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
送温暖、送清凉等慰问资金		开展一线职工夏送清凉、非建档困难职工子女助学补助、职工冬送温暖“两节”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		
开展一线职工夏送清凉、非建档困难职工子女助学补助、职工冬送温暖“两节”慰问	产出指标	数量指标	开展一线职工夏送清凉、非建档困难职工子女助学补助、职工冬送温暖“两节”慰问	3 次	计划标准		
		质量指标	慰问对象准确性	100%	计划标准		
		成本指标	慰问标准控制率	100%	计划标准		
		成本指标	预算执行率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	减轻困难职工负担，增加获得感	加强	计划标准		
		可持续影响指标	长效帮扶机制	健全	计划标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	计划标准		
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	
开展一线职工夏送清凉、非建档困难职工子女助学补助、职工冬送温暖“两节”慰问	产出指标	数量指标	开展一线职工夏送清凉、非建档困难职工子女助学补助、职工冬送温暖“两节”慰问			3 次	计划标准
		质量指标	慰问对象准确性			100%	计划标准
		成本指标	慰问标准控制率			100%	计划标准
		成本指标	预算执行率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻困难职工负担，增加获得感			加强	计划标准
		可持续影响指标	长效帮扶机制			健全	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	慰问对象满意度			≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标四)

申报日期：2024 年 1 月 8 日 单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村补贴	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区总工会	项目执行单位	武汉市黄陂区总工会
项目负责人	李璠	联系电话	027-85938567
单位地址	武汉市黄陂区前川街大南街	邮政编码	430000
项目属性	非基建项目		
支出项目类别	公共项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	中共武汉市黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（【2021】14 号）		
项目实施方案	向木兰乡刘咀村派驻第一书记		
项目总预算	7.00	项目当年预算	7.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算 7 万元，2023 年度预算 7 万元，2024 年度预算 7 万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	7.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入	7.00	
	其中：申请当年预算拨款	7.00	
	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.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

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		
驻村对口帮扶资金	驻村对口帮扶资金	其他商品服务支出	3.00	根据中共武汉市黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（【2021】14号）安排			
驻村工作经费	驻村工作经费	其他商品服务支出	4.00	根据中共武汉市黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（【2021】14号）安排			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
驻村帮扶经费		保障驻村工作组日常生活，驻村工作顺利进行，加大帮扶工作推进力度					
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		
保障驻村工作组日常生活，驻村工作顺利进行，加大帮扶工作推进力度	产出指标	数量指标	选派驻村工作队人数	2	计划标准		
		质量指标	驻村工作队经费保障率	100%	计划标准		
		成本指标	预算执行率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	驻村工作组带动对口帮扶村发展	成效显著	计划标准		
		服务对象满意度指标	对口帮扶村满意度	≥90%	计划标准		
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	
保障驻村工作组日常生活，驻村工作顺利进行，加大帮扶工作推进力度	产出指标	数量指标	选派驻村工作队人数			2	计划标准
		质量指标	驻村工作队经费保障率			100%	计划标准
		成本指标	预算执行率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	驻村工作组带动对口帮扶村发展			成效显著	计划标准
		服务对象满意度指标	对口帮扶村满意度			≥90%	计划标准

第三部分黄陂区总工会2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。2024年收支总预算662.58万元。比2023年预算减少1.73万元，下降0.26%，主要是退休人员医保减少。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算662.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入662.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算662.58万元，其中：基本支出65.58万元，占9.89%；项目支出597.00万元，占9.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算662.58万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入662.58万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出662.58万元，年终结转结余0万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款662.58万元。其中：(1)本年预算662.58万元，比2023年预算减少1.73万元，下降0.26%，主要是退休人员医保金额减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出65.58万元，占9.90%，其中：人员经费65.04万元、公用经费0.54万元；项目支出597万元，占90.10%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算数662.58万元，比2023年预算减少1.73万元，下降0.26%，主要是退休人员医保金额减少。主要安排情况如下：

一是基本支出人员经费65.04元，比2023年预算减少1.73万元，减少0.26%，主要原因是退休人员医保金额减少。

二是基本支出公用经费0.54万元，均为商品和服务支出，主要用于其他商品和服务支出。

三是项目支出597.00万元，与2023年预算没有变化。主要用于开展工会工作、职工送温暖、慰问一线职工等活动及各项业务支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出662.58万元，其中：

(一)人员经费65.04万元，包括：

工资福利支出3.00万元，主要用于其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助62.04万元，主要用于退休费54.00万元、医疗费补助8.04万元。

(二)公用经费0.54万元，均为商品和服务支出，主要用于其他商品和服务支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出597万元，与2023年预算没有变化。主要用于开展工会工作、职工送温暖、慰问一线职工等活动及各项业务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出0万元，主要是黄陂区总工会“三公”经费非财政经费负担，属工会经费负担。具体包括：

1.因公出国(境)经费0万元，主要原因是黄陂区总工会不属于“三公”经费的管理范围。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是黄陂区总工会不属于“三公”经费的管理范围。

3.公务接待费0万元，主要原因是黄陂区总工会不属于“三公”经费的管理范围。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024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

2024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

2024年项目支出597.00万元，其中：一般公共预算本年拨款597.00万元、结转结余0万元。具体使用情况如下：

其他运转类550.00万元，主要用于俱乐部专项补贴10.00万元，全区行政事业单位上调工会经费540.00万元。

本级支出47.00万元，主要用于送温暖、送清凉等慰问资金40.00万元，乡村振兴驻村补贴7.00万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年机关运行经费0万元，主要原因是黄陂区总工会本级机关及下属1家事业单位无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计0万元，主要原因是黄陂区总工会没有政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元，主要原因是黄陂区总工会没有政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产0万元，主要原因是2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出662.58万元全面实施预算绩效目标管理。设置了一个整体支出绩效目标、四个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(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。

(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。

(四)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。

(五)“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，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。

(六)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、办公用户物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(七)其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。