

黄陂区总工会 2025 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 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区总工会 2025 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 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订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、部门机构设置

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 2025 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	640.56	一、一般公共服务支出	640.56
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、预备费	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	640.56	本年支出合计	640.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	640.56	支 出 总 计	640.56

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	640.56	640.56	640.56	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	640.56	640.56	640.56	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	640.56	640.56	640.56	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	640.56	43.56	597.00			
201	一般公共服务支出	640.56	43.56	597.00			
20129	群众团体事务	640.56	43.56	597.00			
2012901	行政运行	43.56	43.56	0.00			
2012902	一般行政管理事务	597.00	0.00	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	640.56	一、本年支出	640.56
（一）一般公共预算拨款	640.56	（一）一般公共服务支出	640.56
（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	640.56	支 出 总 计	640.56

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	640.56	43.56	42.96	0.6	597.00
201	一般公共服务支出	640.56	43.56	42.96	0.6	597.00
20129	群众团体事务	640.56	43.56	42.96	0.6	597.00
2012901	行政运行	43.56	43.56	42.96	0.6	0.00
2012902	一般行政管理事务	597.00	0.00	0.00	0.00	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	640.56	43.56	42.96	0.60	597.00
025	武汉市黄陂区总工会	640.56	43.56	42.96	0.60	597.00
025001	武汉市黄陂区总工会本级	640.56	43.56	42.96	0.60	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	43.56	42.96	0.60
301	工资福利支出	3.30	3.30	0.00
30103	奖金	0.30	0.30	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	0.60	0.00	0.60
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	39.66	39.66	0.00
30302	退休费	30.00	30.00	0.00
30307	医疗费补助	9.66	9.66	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2025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2025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2025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
025001	武汉市黄陂区总工会本级		597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625025T000000100	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
42011625025T000000101	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
42011625025T000000102	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
42011625025T000000103	全区行政事业单位上工会经费	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

表11. 政府采购表

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区总工会单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)

注：黄陂区总工会2025年无政府采购预算支出。

表12. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年11月5日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区总工会					
填报人	李璿	联系电话	027-85938567			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	640.56	100.00%	1864.3	635.58
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	640.56	100.00%	1864.3	635.58
	支出构成	人员类项目支出	43.56	6.80%	67.31	38.58
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	597	93.20%	1797	597
		合计	640.56	100.00%	1864.31	635.58
部门职能概述	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。				
年度工作任务	1、开展“陇工引领”职工思想政治工作，团结引领广大职工坚定不移“听党话跟党走”； 2、加强“陇工赋能”职工建功立业工作，服务全区经济高质量发展； 3、持续打造“陇工共治”“建会建家·共同缔造”工作品牌，助力基层治理现代化； 4、持续开展“陇工维权”职工维权工作，维护劳动关系和谐稳定； 5、持续开展“陇工暖心”帮扶服务工作，提升职工生活品质； 6、开展“陇工之家”工会组织自身建设工作，增强引领力、组织力、服务力				
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
	乡村振兴驻村补贴	人员类项目	7.00	7.00	驻村工作人员日常生活支出
	送温暖、送清凉等慰问资金	特定目标类项目	40.00	40.00	送温暖、送清凉费用支出
	俱乐部专项补贴	人员类项目	10.00	10.00	俱乐部人员工作经费
	全区行政事业单位上调工会经费	人员类项目	540.00	540.00	黄陂区总工会日常运行
总目标	长期目标		年度目标		
	加强工会党的建设，全面从严治党，发挥党员的先锋模范作用，为各项工作开展提供思想和组织保障。加强党风廉政建设，深化治庸问责，严格执行工作纪律和制度，打造风清气正务实高效的干部队伍。推进普惠民生工作，维护职工群众的合法权益；夯实基层基础，发动职工参与管理。		全区工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，精准服务企业职工；通过落实困难职工困难帮扶、医疗互助、技能培训等工作，提升职工服务质量，不断巩固脱贫攻坚成果，维护社会治安稳定。		
长期目标：	加强党风廉政建设，深化治庸问责，严格执行工作纪律和制度，打造风清气正务实高效的干部队伍。提升全区职工文化素养，开展好全区职工医疗互助、困难帮扶、就业服务、政策咨询等各项工作。				
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				
	产出指标	质量指标	建档困难职工帮扶率	100%	计划标准
		时效指标	帮扶资金发放及时率	100%	计划标准
资料审核、报送及时率			100%	计划标准	

	效益指标	社会效益	提升工会工作影响力	提升	计划标准		
			指导建设基层工会组织，强化辖区内工会资质凝聚力	较大	计划标准		
			保障工作开展	长期	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内工会组织满意度	≥95%	计划标准		
			工会会员满意度	≥95%	计划标准		
年度目标：	精准服务企业职工；通过落实困难职工困难帮扶、医疗互助、技能培训等工作，提升职工服务质量，不断巩固脱贫攻坚成果，维护社会治安稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≡100%	计划标准
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	≡100%	计划标准
		项目支出成本控制	项目支出成本控制率	100%	100%	≡100%	计划标准
	产出指标	数量指标	新增工会组织数量	9	14	≥5	计划标准
		数量指标	新增工会会员人数	317	590	≥200	计划标准
		时效指标	维权信访案件办结率	100%	100%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益	保障人员经费正常发放	正常	正常	正常	计划标准
			指导建设基层工会组织，强化辖区内工会资质凝聚力	较大	较大	较大	计划标准
			保障工作开展	长期	长期	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内工会组织满意度	100%	100%	≥95%	计划标准
			工会会员满意度	100%	100%	≥95%	计划标准

表13-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标一)

单位: 万元

项目名称	乡村振兴驻村补贴		项目编码	42011625025T000000100	
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本级	
项目负责人	彭小华		联系电话	13986077675	
单位地址	黄陂区大南街南潭路十栋 189 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	中共黄陂区委办公室《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	2023 年度预算 7 万元, 2024 年度预算 7 万元, 2025 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			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			0.00	
	3.财政专户管理资金			0.00	
	4.单位资金			0.00	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0.00	
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
42011625025T00000100		30299	7.00	黄陂区委办《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)	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	弥补拓展了脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费保障的不足，提升了履职能力，巩固了脱贫攻坚成果						
年度目标 1	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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	选派驻村工作队人数	≥1 人	计划标准		
		质量指标	帮扶工作取得显著成效	成效显著	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	巩固了脱贫攻坚成果	有效巩固	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶群众对工会帮扶工作满意度	≥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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	选派驻村工作队人数	≥1 人	≥1 人	≥1 人	计划标准
		质量指标	到位准确率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升工会在扶贫工作中的影响力度	成效显著	成效显著	成效显著	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度	对口村对工会扶贫工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表13-2. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标二)

单位: 万元

项目名称	送温暖送清凉等慰问资金		项目编码	42011625025T000000101	
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	刘华		联系电话	13986088315	
单位地址	黄陂区大南街南潭路十栋 189 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1.《预算法》; 2.人大批准年度预决算草案。				
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、开展冬送温暖夏送清凉慰问,减轻困难职工负担				
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	2023 年度预算 40 万元, 2024 年度预算 40 万元, 2025 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			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			0.00	
	3.财政专户管理资金			0.00	
	4.单位资金			0.00	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0.00	
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

42011625025T00 0000101		30299	40.00	《关于区人民政府与区总工会 联席会议的会议纪要》(2012) 第5号			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		坚持从职工出发,全力解决职工反映的困难和问题					
年度目标1		组织开展生产一线职工群体、临时困难职工群体、职工冬送温暖夏送清凉慰问,减轻困难职工负担					
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	对困难企业、困难职工慰问率	≥95%	计划标准		
		质量指标	资金发放及时、准确性	精准	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升工会工作社会影响力	成效显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶群众对工会帮扶工作满意度	≥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	
年度目标1	产出指标	数量指标	慰问职工人数	≥1000人	≥2500人	≥2000人	计划标准
		质量指标	到位准确率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升工会工作社会影响力	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表13-3. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标三)

单位: 万元

项目名称	俱乐部专项补贴		项目编码	42011625025T000000102	
项目主管部门	武汉市黄浦区总工会		项目执行单位	武汉市黄浦区总工会本级	
项目负责人	彭建芬		联系电话	13307115342	
单位地址	黄浦区大南街南潭路十栋 189 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1.《预算法》; 2.人大批准年度预决算草案。				
项目实施方案	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	2023 年度预算 10 万元, 2024 年度预算 10 万元, 2025 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			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			0.00	
	3.财政专户管理资金			0.00	
	4.单位资金			0.00	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0.00	
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

42011625025T00 0000102		30299	10.00	政府常务会《关于木兰山风景区拆楼还景等工作的会议纪要》(2009)第1号			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		加强了基层工会干部队伍力量配置,激发了基层工会活动开展,提升了工会组织管理水平					
年度目标 1		拓展工会服务阵地,维持了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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	保障职工俱乐部正常运转	成效显著	计划标准		
		质量指标	到位准确率	≥100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升工会工作社会影响力	有效提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	正常运转执行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	到位准确率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升工会工作社会影响力	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表13-4. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标四)

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	42011625025T000000103	
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	汤全胜		联系电话	13907119715	
单位地址	黄陂区大南街南潭路十栋 189 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1.《预算法》; 2.人大批准年度预决算草案。				
项目实施方案	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	2023 年度预算 540 万元, 2024 年度预算 540 万元, 2025 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			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			0.00	
	3.财政专户管理资金			0.00	
	4.单位资金			0.00	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0.00	
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

42011625025T00 0000103		30299	540.00	《关于区人民政府与区总工会会议的纪要》(2015)第5号、 (2018)第8号[2004]第2号			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		聚焦工会主业主责,推动工会改革创新,全区工运事业得到进一步发展					
年度目标1		保障黄陂区总工会相关活动正常开展					
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≥32人	计划标准		
		质量指标	工会人员稳定,各项工作顺利开展	有效保障	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障全区工会会员权益	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	≥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	
年度目标1	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≥34人	≥32人	≥32人	计划标准
		质量指标	到位准确率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障全工会工作正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 黄陂区总工会 2025 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。2025 年收支总预算 640.56 万元。比 2024 年预算减少 22.02 万元，下降 3.32%，主要是退休人员奖励性补贴减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 640.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 640.56 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万，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%；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

2025 年支出预算 640.56 万元，其中：基本支出 43.56 万元，占 6.80%；项目支出 597.00 万元，占 93.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 640.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 640.56 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 640.56 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。

2025 年一般公共预算拨款 640.56 万元。其中：(1) 本年预算 640.56 万元，比 2024 年预算减少 22.02 万元，下降 3.32%，主要是退休人员奖励性补贴减少。(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 43.56 万元，占 6.80%，其中：人员经费 42.96 万元、公用经费 0.6 万元；项目支出 597 万元，占 93.20%。

(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)2025 年预算数 640.56 万元，比 2024 年预算减少 22.02 万元，下降 3.32%，主要是退休人员奖励性补贴减少。主要安排情况如下：

一是基本支出人员经费 42.96 万元，比 2024 年预算减少 22.08 万元，减少 33.95%，主要原因是退休人员奖励性补贴减少。

二是基本支出公用经费 0.6 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 2024 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

2025 年一般公共预算基本支出 640.56 万元，其中：

(一)人员经费 42.96 万元，包括：

工资福利支出 3.30 万元，主要用于奖金 0.30 万元、其他工资福利支出 3 万元。

对个人和家庭的补助 39.66 万元，主要用于退休费 30 万元、医疗费补助 9.66 万元。

(二) 公用经费 0.6 万元，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 2024 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

2025 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

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

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 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

2025 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

2025 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

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中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 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，主要原因是 2024 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

2025 年，预算支出 640.56 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 2024 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:指市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、办公用房物业管理费、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