

# 武汉经开区（汉南区）总工会 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经开区（汉南区）总工会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉经开区（汉南区）总工会 2022 年部门预算 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、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表

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 武汉经开区（汉南区）总工会 2022 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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉经开区（汉南区）总工会概况

### 一、部门主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针，按照工会“参与、维护、建设、教育”的主要职能和本级工会代表大会的决议，积极推进工会自身改革和建设，组织完成大会提出的各项工作任务。组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。积极开展调查研究，及时向区委、区政府反映职工的意愿和合理要求，维护职工的合法权益。实施“送温暖工程”，为困难职工排忧解难，协同政府有关部门切实解决职工生活困难，帮助下岗职工实现再就业。依法处理职工来信来访中的问题，协助政府做好稳定工作。依法维护广大女职工的合法权益和特殊复兴。依照法律法规，推进劳动关系协调机制和职工保障机制的建立和完善。指导基层工会与同级行政组织建立平等协商和集体合同制度；参与制定涉及本区职工切身利益的政策和措施；参与本区经济体制改革中重大事项的讨论和重大问题的处理；参与企业劳动关系和职工劳动争议的调解、仲裁，必要时依法依规为困难职工提供法律援助；参与对用人单位执行国家劳动法律、法规情况的监督检查；参与本地区劳动保护、安全卫生等各类专业监督检查和重大事故的调查、处理；维护基层工会组织和工会干部的合法权益。指导各企业工会通过职工代表大会（职工大会）或其他形式对本单位依法实行民生

管理和民主监督，积极推行厂务公开。围绕武汉市建设国家创新型城市战略目标及武汉开发区（汉南区）产城一体化建设目标，开展劳动竞赛和职工创新创业活动。发挥典型引领作用，组织实施全区职工创新创业“百十千工程”，提升职工的劳动技能和创业热情；组织实施创建“劳模（职工）创新工作室”活动，培育出有本土特色的职工创新创业典型，在职工中营造浓厚的创新创业氛围。协助工委（区委）做好劳模、先进人物的培养、推荐、评选、表彰和管理工作。贯彻执行上级机关关于劳动模范先进人物疗休养及其他特殊待遇等政策规定。对基层工会工作，特别是对本区范围内的重大工会活动予以协调。并做好本企业事业单位工会发展的指导、协调工作。负责区工会组织建设和工会会员的发展和管理工作；指导基层工会开展“职工之家”创建活动，做好区级“职工之家”的评审、命名和市级以上“模范职工之家”的推荐申报工作。对职工进行思想政治、科学文化、技术教育。为基层工会提供理论政策和法律法规等方面咨询服务；提供工运方面的信息服务；负责基层工会干部和工会代表的业务培训工作；协助区组织部门管理、选拔和培养工会干部。管理区总工会机关日常事务；负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。指导和加强对基层工会的财务管理和财务监督工作。做好区总工会财务预（决）算和区总工会经费的收、用、管工作。承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）总工会 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关：

- 1.武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（本级）

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（本级）总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 5 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

## 第二部分 武汉经开区（汉南区）总工会 2022 年部门预算表

附表 1

## 收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	608.15	一、一般公共服务支出	422.43
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	65.86
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	103.04
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	16.83
		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
			0.00
		廿四、债务发行费用支出	
	608.15		608.15
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上年结转结余	608.15	年终结转结余	608.15
收 入 总 计	608.15	支 出 总 计	608.15

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。

附表2

## 收入总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	608.15	608.15	608.15	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
032	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会	608.15	608.15	608.15	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
032001	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会本级	608.15	608.15	608.15	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

附表3

附表 3

## 支出总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	608.15	358.11	250.04			
201	一般公共服务支出	422.43	172.39	250.04			
20129	群众团体事务	422.43	172.39	250.04			
2012901	行政运行	142.36	142.36	0.00			
2012902	一般行政管理事务	280.07	30.03	250.04			
208	社会保障和就业支出	65.86	65.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	65.70	65.70	0.00			
2080501	行政单位离退休	52.03	52.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
210	卫生健康支出	103.04	103.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	103.04	103.04	0.00			

2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00			
2101103	公务员医疗补助	96.02	96.02	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16.83</b>	<b>16.83</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16.83</b>	<b>16.83</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	16.83	16.83	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	608.15	一、本年支出	608.15
（一）一般公共预算拨款	608.15	（一）一般公共服务支出	422.43
（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	65.86
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	103.04
		（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	16.83
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>608.15</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>608.15</b>

附表 5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	608.15	358.11	327.49	30.62	250.04
201	一般公共服务支出	422.43	172.39	141.77	30.62	250.04
20129	群众团体事务	422.43	172.39	141.77	30.62	250.04
2012901	行政运行	142.36	142.36	141.36	1.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	280.07	30.03	0.41	29.62	250.04
208	社会保障和就业支出	65.86	65.86	65.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.70	65.70	65.70	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.03	52.03	52.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.04	103.04	103.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.04	103.04	103.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.02	96.02	96.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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
	<b>合计</b>	<b>358.11</b>	<b>327.49</b>	<b>30.62</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>179.45</b>	<b>179.45</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	26.49	26.49	0.00
30102	津贴补贴	28.26	28.26	0.00
30103	奖金	68.44	68.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.11	9.11	0.00
30109	职业年金缴费	4.56	4.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	7.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.26	7.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	16.83	16.83	0.00
30199	其他工资福利支出	11.31	11.31	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>30.62</b>	<b>0.00</b>	<b>30.62</b>
30201	办公费	0.81	0.00	0.81
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.14	0.00	0.14
30206	电费	1.22	0.00	1.22
30207	邮电费	0.07	0.00	0.07
30209	物业管理费	0.18	0.00	0.18
30211	差旅费	3.48	0.00	3.48
30213	维修（护）费	0.23	0.00	0.23
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	1.60	0.00	1.60
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.73	0.00	4.73
30229	福利费	2.96	0.00	2.96
30239	其他交通费用	6.18	0.00	6.18
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>148.04</b>	<b>148.04</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	52.03	52.03	0.00
30307	医疗费补助	96.02	96.02	0.00

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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

附表-8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）  
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

说明：2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

附表 9

## 项目支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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		
			608.15	608.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会		608.15	608.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会本级		608.15	608.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032R0000000235	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会本级	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032R0000000236	规范津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会本级	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032R0000000238	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会本级	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322032R0000000239	通讯补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1106</b>	<b>在职人员物业补贴</b>		<b>1.39</b>	<b>1.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322032R0000000240	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1107</b>	<b>在职人员住房补贴</b>		<b>3.51</b>	<b>3.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322032R0000000241	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1108</b>	<b>交通补贴</b>		<b>1.32</b>	<b>1.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322032R0000000242	交通补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1110</b>	<b>其他津贴补贴</b>		<b>1.12</b>	<b>1.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322032R0000000244	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1112</b>	<b>一次性奖金</b>		<b>2.21</b>	<b>2.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322032R0000000246	一次性奖金	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1113</b>	<b>在职人员奖励性津补贴</b>		<b>66.23</b>	<b>66.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322032R0000000247	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1114</b>	<b>基本养老保险缴费</b>		<b>9.11</b>	<b>9.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322032R0000000248	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1115</b>	<b>职业年金</b>		<b>4.56</b>	<b>4.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322032R0000000249	职业年金	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1116</b>	<b>基本医疗保险缴费</b>		<b>7.02</b>	<b>7.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

42011322032R0000000250	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1117</b>	<b>公务员医疗补助</b>		<b>7.26</b>	<b>7.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322032R0000000251	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1119</b>	<b>工伤保险缴费</b>		<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322032R0000000253	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1123</b>	<b>住房公积金</b>		<b>16.83</b>	<b>16.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322032R0000000256	住房公积金	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1132</b>	<b>零星增支</b>		<b>5.91</b>	<b>5.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322032R0000000258	零星增支	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1133</b>	<b>伙食费补助</b>		<b>5.40</b>	<b>5.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322032R0000000259	伙食费补助	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1220</b>	<b>退休奖励性补贴</b>		<b>40.03</b>	<b>40.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322032R0000000274	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1224</b>	<b>退休人员医疗补助</b>		<b>96.02</b>	<b>96.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322032R0000000276	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1228</b>	<b>退休人员补差</b>		<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322032R0000000280	退休人员补差	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>14.84</b>	<b>14.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

42011322032Y0000000174	在职人员公用	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2104</b>	<b>公务交通补贴</b>		<b>5.18</b>	<b>5.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322032Y0000000177	公务交通补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2105</b>	<b>不可预见公用经费</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322032Y0000000178	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2112</b>	<b>工会经费补差</b>		<b>2.36</b>	<b>2.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322032Y0000000179	工会经费补差	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2114</b>	<b>办公电话费</b>		<b>0.25</b>	<b>0.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322032Y0000000181	办公电话费	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2115</b>	<b>网络通讯费</b>		<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322032Y0000000182	网络通讯费	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2116</b>	<b>三费</b>		<b>6.92</b>	<b>6.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322032Y0000000183	三费	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22</b>	<b>其他运转类</b>		<b>250.04</b>	<b>250.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322032Y0000000112	工会干部培训经费	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032Y0000000113	购买劳务支出	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	152.04	152.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032Y0000000118	机关事业单位文体活动经费	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

## 政府采购预算表

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 (万元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额合 计(万元)	其中面向 中小企业 (万元)	其中面 向小微 企业 (万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

## 政府向社会力量购买服务预算表

预算 11

单位：万元

单位代 码	单位名称	是否包 含政 府采 购	项目	政府购买服务内 容	购 买 数 量	购 买 金 额	资 金 来 源	资 金 性 质	支 出 功 能 分 类 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	政府购买服务指导目录		
											一 级 目 录	二 级 目 录	三 级 目 录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

附表 12

## 武汉经济技术开发区（汉南区）总工会

### 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会						
填报人	陈艳	联系电话	027-84895100				
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		
			2022 年		2020 年	2021 年	
	收入 构成	财政拨款		608.15		442.21	488.44
		财政专户管理资金		0		0	0
		单位资金		0		0	0
		合 计		608.15	100%	442.21	488.44
	支出 构成	人员类项目支出		358.11		223.09	279.74
		运转类项目支出		250.04		219.12	208.70
		特定目标类项目支出		0		0	0
		合 计		608.15	100%	442.21	488.44
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，按照工会“参与、维护、建设、教育”的主要职能和本级工会代表大会的决议，积极推进工会自身改革和建设，组织完成大会提出的各项工作任务。</p> <p>2.组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。积极开展调查研究，及时向区委、区政府反映职工的意愿和合理要求，维护职工的合法权益。</p> <p>3.实施“送温暖工程”，为困难职工排忧解难，协同政府有关部门切实解决职工生活困难，帮助下岗职工实现再就业。</p> <p>4.依法处理职工来信来访中的问题，协助政府做好稳定工作。依法维护广大女职工的合法权益和特殊复兴。依照法律法规，推进劳动关系协调机制和职工保障机制的建立和完善。指导基层工会与同级行政组织建立平等协商和集体合同制度；参与制定涉及本区职工切身利益的政策和措施；参与本区经济体制改革中重大事项的讨论和重大问题的处理；参与企业劳动关系的和职工劳动争议的调解、仲裁，必要时依法依规为困难职工提供法律援助；参与对用人单位执行国家劳动法律、法规情况的监督检查；参与本地区劳动保护、安全卫生等各类专业监督检查和重大事故的调查、处理；维护基层工会组织和工会干部的合法权益。</p>						

	<p>5.指导各企业工会通过职工代表大会（职工大会）或其他形式对本单位依法实行民主管理和民主监督，积极推行厂务公开。围绕武汉市建设国家创新型城市战略目标及武汉开发区（汉南区）产城一体化建设目标，开展劳动竞赛和职工创新创业活动。</p> <p>6.发挥典型引领作用，组织实施全区职工创新创业“百十千工程”，提升职工的劳动技能和创业热情；组织实施创建“劳模（职工）创新工作室”活动，培育出有本土特色的职工创新创业典型，在职工中营造浓厚的创新创业氛围。协助工委（区委）做好劳模、先进人物的培养、推荐、评选、表彰和管理工作。</p> <p>7.贯彻执行上级机关关于劳动模范先进人物疗休养及其他特殊待遇等政策规定。对基层工会工作，特别是对本区范围内的重大工会活动予以协调。并做好本企业事业单位工会发展的指导、协调工作。</p> <p>8.负责区工会组织建设和工会会员的发展和管理工作；指导基层工会开展“职工之家”创建活动，做好区级“职工之家”的评审、命名和市级以上“模范职工之家”的推荐申报工作。对职工进行思想政治、科学文化、技术教育。</p> <p>9.为基层工会提供理论政策和法律法规等方面咨询服务；提供工运方面的信息服务；负责基层工会干部和工会代表的业务培训工作；协助区组织部门管理、选拔和培养工会干部。</p> <p>10.管理区总工会机关日常事务；负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。指导和加强对基层工会的财务管理和财务监督工作。做好区总工会财务预（决）算和区总工会经费的收、用、管工作。</p> <p>11.承办上级交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>总工会机关：</p> <p>一、以建党精神为引领，提升职工思想教育新高度。</p> <p>1.全面加强思想理论武装。2.大力深化理想信念教育。3.开展丰富文体活动引领。</p> <p>二、以二次创业为动力，汇聚推动创新发展新动能。</p> <p>1.深化产业工人队伍建设。2.广泛开展时代建功行动。3.大力弘扬劳模工匠精神</p> <p>三、以服务职工为中心，强化维护服务职工新实效。</p> <p>1.维护劳动领域政治安全。2.努力构建和谐劳动关系。3.全面推进职工普惠服务。</p> <p>四、以规范建设为目标，焕发工会基层工作新活力。</p> <p>1.聚力夯实工会组织基础。2.全面提升工会服务水平。3.着力抓好工会各项工作。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算 (单位:万元)	项目本年度预算 (单位:万元)	项目主要支出方向和用途
	工会干部培训经费	其他运转类	18	18	主要用于基础工会干部、女工干部及经审干部培训经费
	购买劳务支出	其他运转类	152.04	152.04	用于16名协理员的工资福

					利费用等。	
	机关事业单位文体活动经费	其他运转类	80	80	机关事业单位开展迎新春拔河比赛、趣味运动会等活动	
整体绩效总目标	长期目标（截止2024年）		年度目标			
	<p>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。</p>		<p>2022年是打造“经开新区·军山新城”，全面构建中国车谷新优势的关键之年。区总工会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中、六中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会重要论述，围绕经开区“二次创业”再出发的目标任务，以建党精神为引领，以二次创业为动力，以服务职工为中心，以规范建设为目标，达到工会工作新高度、新动能、新实效、新活力，团结动员全区广大职工改革创新、务实进取、勇争一流，奋力谱写中国车高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</p>			
长期目标1:	贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针，按照工会“参与、维护、建设、教育”的主要职能和本级工会代表大会的决议，积极推进工会自身改革和建设，组织完成大会提出的各项工作任务。					
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	
	产出指标	数量指标	文体活动宣传达标率	100%	行业标准	
		数量指标	培训计划完成率	100%	行业标准	
		数量指标	困难帮扶计划完成率	100%	行业标准	
		数量指标	安全生产宣传教育培训计划完成率	100%	行业标准	
		时效指标	一般事故调查处理期限	100%	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	活动内容丰富，覆盖面广，群众参与度高	≥95%	行业标准	
		社会效益指标	为职工办实事、解难事，无重大恶性事件发生	≥95%	行业标准	
	满意度指标	满意度指标	丰富职工精神文化生活，促进企业和谐稳定发展	≥95%	行业标准	
年度目标1:	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。					
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	

				2020 年	2021 年	年实现 值	
产出 指标	数量指标	文体活动年度 计划完成率		≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
	数量指标	文体活动宣传 达标率		100%	100%	100%	计划标准
	数量指标	培训计划完成 率		≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	数量指标	困难帮扶计划 完成率		100%	100%	100%	计划标准
	数量指标	帮扶工作完成 及时率		100%	100%	100%	计划标准
效益 指标	经济效益 指标	活动内容丰富, 覆盖面广,群众 参与度高		100%	100%	100%	计划标准
	经济效益 指标	丰富职工精神 文化生活,促进 企业和谐稳定 发展		100%	100%	100%	计划标准
	社会效益 指标	为职工办实事、 解难事,无重大 恶性事件发生		100%	100%	100%	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、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。							

附表 13

## 武汉经开区（汉南区）总工会项目申报表 （含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	全区机关事业单位全民健身活动经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会	
项目负责人	刘丽		联系电话	027-84895100	
单位地址	武汉经济技术开发区兴华特1号		邮政编码	430056	
项目属性					
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	《中华全国总工会关于新形势下加强基层工会建设的意见》明确指出：“加强职工文化建设，广泛开展职工文化体育活动，丰富职工精神文化生活。”区总工会将加大开展职工文化活动的力度和广度，将切实维护好、服务好、发展好职工精神文化权益作为一项重要工作扎实推进，丰富了职工群众精神文化生活，为开发区和谐稳定作出积极贡献。				
项目实施方案	据区内广大职工对精神文化的迫切愿望和需求，广泛调动资源，力保资金投入，大胆创新实践，组织启动“周周送”文化活动，努力使每位职工每年能观看一场专业水准的文艺演出、参加一次有益身心的文化体育活动，着力推动广大职工精神文明素质和文化艺术素养的提升，展示全区干部职工群众健康向上、积极进取的精神风貌，营造和谐奋进、创新实干的发展氛围，助力“产城一体化”发展战略。				
项目总预算	80万元		项目当年预算	72万元	
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年预算72万，2021年预算72万。 2.当年预算：80万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			80	
	一般公共预算财政拨款			80	
	其中：申请当年预算拨款			80	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类					
机关干部迎新春系列活动	拔河比赛、乒羽比赛等	委托服务费	30	丰富干部职工精神文化生活,提高健康水平、生活品质与幸福指数,展示全区干部职工群众健身向上、积极进取的精神风貌,营造和谐奋进、创新实干的发展氛围			
全区机关职工趣味运动会	开展各项趣味运动会	委托服务费	30				
徒步走活动	跨年徒步活动	委托服务费	20				
<b>项目采购</b>							
	品名	数量	金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
	针对机关事业单位开展职工群众性文化体育活动,丰富干部职工精神文化生活,提高健康水平、生活品质与幸福指数,展示全区干部职工群众健身向上、积极进取的精神风貌,营造和谐奋进、创新实干的发展氛围。一是举办周周送文化活动;二是开展全区青年职工交友嘉年华活动;三是组织全区职工趣味运动会活动;四是组织迎新春系列文体活动(如:拔河比赛、徒步健身等)						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	迎新春系列活动(拔河比赛)	1			
		数量指标	趣味运动会	1			
		数量指标	徒步走活动	1			
		质量指标	丰富职工精神文化生活,促进企业和谐稳定发展	是			
	效益指标	社会效益指标	文体活动宣传达标率		100%		
社会公众或服务对象满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标		100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
	产出指标	数量指标	迎新春系列活动（拔河比赛）	1	1	1	
		数量指标	趣味运动会	1	1	1	
		数量指标	徒步走活动	1	1	1	
		质量指标	丰富职工精神文化生活，促进企业和谐稳定发展	是	是	是	
	效益指标	社会效益指标	文体活动宣传传达标率	100%	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	100%	100%	100%	

## 武汉经开区（汉南区）总工会项目申报表 （含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	工会干部培训经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会

项目负责人	刘丽	联系电话	027-84895100		
单位地址	武汉经济技术开发区兴 华特1号	邮政编码	430056		
项目属性					
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	加强基层工会自身建设,提高工作能力,是做好新形势下工会工作的重要保证和前提,通过组织全区基层工会干部培训提高工会干部政治理论和业务水平,增强服务职工、服务大局的能力,不断适应新形势下工会工作创新发展的要求,全面提升全区基层工会干部的业务能力、工作作风和综合素质。				
项目实施方案	工会干部教育培训工作是建设高素质工会干部队伍的基础性、战略性工程,任务重,要求高。基层工会干部是工会工作的具体实践者和推进者,要进一步加强理想信念教育、党性教育、社会主义核心价值观教育,学习掌握中国特色社会主义工会发展道路、工运史、工会基础理论、工会重点业务知识,切实提高其理论水平、业务能力和综合素质,提高其服务科学发展、服务职工群众的能力和水平,适应新形势下工会工作创新发展。《中华全国总工会关于进一步加强工会干部教育培训工作的意见》文件明确提出:“加强对基层工会干部的教育培训。加大培训投入、整合各类资源,为工会干部教育培训工作提供坚强保障。”				
项目总预算	18万元	项目当年预算	18万元		
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年预算20.00万,2021年预算18.00万 2.当年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		18.00		
	一般公共预算财政拨款		18.00		
	其中:申请当年预算拨款		18.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中:使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
各类基层工会干部培训经费	组织基层工会干部、女工干部、经审干部培训等	委托业务费	30	依据《中华全国总工会关于进一步加强工会干部教育培训工作的意见》主要用于全区工会干部开展民主管理、法律、财务、审计、保障帮扶、宣传、工会组建等业务工作培	
女工干部培训经费			30		
经审干部培训经费			20		

					训。		
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
工会干部培训经费		通过大规模工会干部教育培训，使我区工会干部理想信念更加坚定，业务能力更加过硬，工作作风更加扎实，综合素质明显提高。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
项目长期 绩效指标	产出指标	数量指标	各类基层工会干部培训	1			
		数量指标	女工干部培训经费	1			
		数量指标	经审干部培训经费	1			
		质量指标	培训计划完成率	98%			
		时效指标	培训内容具有针对性、实效性	是			
	效益指标	经济效益指标	参训人员业务能力及综合素质	得到提高			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	迎各类基层工会干部培训	1	1	1	
		数量指标	女工干部培训经费	1	1	1	
		数量指标	经审干部培训经费	1	1	1	
		质量指标	培训计划完成率	90%	90%	95%	
		时效指标	培训内容具	是	是	是	

			有针对性、实效性。				
效益指标	社会效益指标	参训人员业务能力及综合素质	得到提高	得到提高	得到提高		
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%	95%	95%		

## 武汉经开区（汉南区）总工会项目 申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 16 日      单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会
项目负责人	刘丽	联系电话	027-84895100
单位地址	武汉经济技术开发区兴华特1号	邮政编码	430056
项目属性			
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	加强基层工会工作，按照“精干，高效，扁平化管理，高效能服务”的设计思路，进一步优化区、园区、街道、企业工会组		

	<p>织之间的关系。各园区，街道按照“1+1+1”模式配备人员，即明确1名同级党委（工委）副职兼任工会主席，配1名体制内专（兼）职工会干部，配1名工会协理员。8个园区，7个街道共配置15名工会协理员，加强园区，街道工作力量；区总工会建立大企业直通车服务模式，在职工服务中心配置2名工会协理员，对规模较大的企业直接管理和服务，总共有17名协理员，最后核定16名协理员，人均年费用约9.5万（包括人员工资，医保，社保，公积金等等），合计152.04万元。</p>				
项目实施方案	<p>根据武汉开发区（汉南区）群团改革实施方案，新增劳务支出费用。为进一步巩固群团改革工作成果，加强对协理员的管理和关爱，进一步调动协理员工作积极性，充分发挥协理员作用，留住更多人才为工会工作献计出力，根据《湖北省工会协理员岗位管理试行办法》（鄂工发【2017】34号）和《武汉市工会协理员管理试行办法》（武工办【2018】12号）文件精神，按省、市总工会文件精神落实协理员工资正常增长机制。</p>				
项目总预算	152.04	项目当年预算	152.04		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2020年预算99.2万，2021年预算152.04万 2.当年预算无变动。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		152.04		
	一般公共预算财政拨款		152.04		
	其中：申请当年预算拨款		152.04		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
购买劳务支出	16名协理员工资，社保，公积金等	委托业务费	152.04	根据《中共武汉市委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（武发【2016】17号）和《武汉市群团改革方案》（武办发【2017】11号）等要求，结合实际制定本实施方案。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

购买劳务支出		加强基层工会工作，按照“精干，高效，扁平化管理，高效能服务”的设计思路，进一步优化区，园区，街道，企业工会组织之间的关系。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
项目长期绩效指标	产出指标	数量指标	协理员工资全额发放	100%			
		数量指标	协理员人数	<-16人			
		时效指标	成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带	100%			
	效益指标	社会公众或服务对象满意度	职工群众投诉总次数（市长热线、投诉箱等）	<6次			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	协理员工资全额发放	100%	100%	100%	
		数量指标	协理员人数	<-16人	<-16人	<-16人	
	效益指标	社会效益指标	成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带	100%	100%	100%	
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工群众投诉总次数（市长热线、投诉箱等）	<6次	<6次	<6次

### 第三部分 武汉经开区(汉南区)总工会 2022 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，武汉经开区（汉南区）总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022年部门收支总预算608.15万元。其中：（1）一般公共预算财政拨款收支608.15万元，比2021年预算增加119.71万元，增长24.51%，主要是基本和项目经费预算有所调整。

#### 二、收入预算安排情况

2022年部门收入预算608.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入608.15万元，占100.00%。

### 三、支出预算安排情况

2022年部门支出预算608.15万元，其中：人员类项目327.49万元，占53.85%；公用经费项目30.62万元，占5.03%；其他运转类项目250.04万元，占41.12%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算608.15万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入608.15万元，上年结转0万元。支出包括：人员类项目327.49万元，公用经费项目30.62万元，其他运转类项目250.04万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算608.15万元。其中：（1）本年预算608.15万元，比2021年预算增加119.71万元，增长24.51%，主要是基本和项目经费有所调整。具体安排情况如下：

1.人员类项目327.49万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目30.62万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目250.04万元，主要是项目运行经费。一般行政管理事务250.04万元，主要用于：

（1）全区职工系列文体活动和机关事业单位全民健身经费

80 万元，主要用于开展全区职工及机关事业单位交友嘉年华及职工运动会、徒步健身、读书活动、慰问演出、等文化体育活动。

(2) 工会干部培训项目经费 18 万元。主要用于全区工会干部开展民主管理、法律、财务、审计、保障帮扶、宣传、工会组建等业务工作培训。

(3) 购买劳务支出 152.04 万元。主要用于加强基层工会工作，按照“精干，高效，扁平化管理，高效能服务”的设计思路，进一步优化区，园区，街道，企业工会组织之间的关系。各园区，街道按照“1+1+1”模式配备人员，即明确 1 名同级党委（工委）副职兼任工会主席，配 1 名体制内专（兼）职工会干部，配 1 名工会协理员。7 个园区，7 个街道共配置 14 名工会协理员，加强园区，街道工作力量；区总工会建立大企业直通车服务模式，在职工服务中心配置 2 名工会协理员，对规模较大的企业直接管理和服务，共 16 名协理员。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 358.11 万元。其中：

1. 人员类项目 327.49 万元。包括：

工资福利支出 179.45 万元，主要用于：在职人员基本工资 26.49 万元、津贴补贴 28.26 万元、奖金 68.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.11 万元、职业年金缴费 4.56 万元、职工基本医疗保险缴费 7.02 万元、公务员医疗补助缴费 7.26 万元、

其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 16.83 万元、其他工资福利支出 11.31 万元。

对个人和家庭的补助 148.04 万元，主要用于：退休费 52.03 万元、医疗费补助 96.02 万元。

2.公用经费项目 30.62 万元。主要用于：办公费 0.81 万元、印刷费 0.05 万元、水费 0.14 万元、电费 1.22 万元、邮电费 0.07 万元、物业管理费 0.18 万元、差旅费 3.48 万元、维修（护）费 0.23 万元、会议费 9 万元、培训费 1.6 万元、工会经费 4.73 万元、福利费 2.96 万元、其他交通费用 6.18 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，2021 年经费预算也是 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、其他需要说明的情况

### （一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

### （二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （三）新增资产配置预算情况

2022 年本部门通过购置方式进行资产配置 0 万元。

### （四）预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 250.04 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 250.04 万元。

#### （五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关运行经费 0 万元。

#### （六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 140.85 万元，其中：通用设备 35 台，131.2 万元；家具、用具 8 套，9.65 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

（二）机关运行经费：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。

## 附件 4

## 武汉经开区（汉南区）总工会预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人			备注	
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话		QQ
总工会机关	宋文华	刘丽	84237921	13871301962	陈艳	84895100	13986033858	983339673	