

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区总工会
(本级) 单位决算公开

2023 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区总工会（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区总工会（本级）2022 年度单 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区总工会（本级）2022 年度单 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区总工会（本级） 概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区总工会（本级）积极贯彻执行党的路线、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利益。依照法律法规，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。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经开区（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。并做好企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与管理工作；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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区总工会（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉经济技术开发区总工会（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区总工会（本级）

第二部分 武汉经济技术开发区总工会 （本级）2022年度决算表

表1

2022年度收入支出决算批复表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（本级）

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 413.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 330.85 |
| 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 | 44.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.66 |
| | 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 | 19.77 |
| | 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 | 413.99 | 本年支出合计 | 58 | 413.99 |
| 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 | 413.99 | 总 计 | 62 | 413.99 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表2

2022年度收入决算批复表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（本级）

金额单位：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 | 413.99 | 413.99 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 330.85 | 330.85 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | | 330.85 | 330.85 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | | 158.46 | 158.46 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | 172.39 | 172.39 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 44.72 | 44.72 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 44.72 | 44.72 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 35.60 | 35.60 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 9.11 | 9.11 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 18.66 | 18.66 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 18.66 | 18.66 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 9.90 | 9.90 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 8.76 | 8.76 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 19.77 | 19.77 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 19.77 | 19.77 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 19.77 | 19.77 | | | | | |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表3

2022年度支出决算批复表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（本级）

金额单位：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 | 413.99 | 261.97 | 152.02 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 330.85 | 178.83 | 152.02 | | | |
| 20129 | | 群众团体事务 | 330.85 | 178.83 | 152.02 | | | |
| 2012901 | | 行政运行 | 158.46 | 158.46 | | | | |
| 2012902 | | 一般行政管理事务 | 172.39 | 20.36 | 152.02 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 44.72 | 44.72 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 44.72 | 44.72 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 35.60 | 35.60 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.11 | 9.11 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 18.66 | 18.66 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 18.66 | 18.66 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 9.90 | 9.90 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 8.76 | 8.76 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 19.77 | 19.77 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 19.77 | 19.77 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 19.77 | 19.77 | | | | |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表4

2022年度财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（本级）

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 金 额 | 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 | 413.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 330.85 | 330.85 | | |
| 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 | 44.72 | 44.72 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.66 | 18.66 | | |
| | 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 | 19.77 | 19.77 | | |
| | 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 | 413.99 | 本年支出合计 | 59 | 413.99 | 413.99 | | |
| 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 | 413.99 | 总计 | 64 | 413.99 | 413.99 | | |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表5

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（本级）

金额单位：万元

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
|--------------|-------------------|---|---------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------|------------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支 出结转 | 项目支出 结转和结 余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结 转 | 项目支出结 转和结余 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | 413.99 | 261.97 | 152.02 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | 330.85 | 178.83 | 152.02 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | | 330.85 | 178.83 | 152.02 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | | | | | 158.46 | 158.46 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | | | | 172.39 | 20.36 | 152.02 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | 44.72 | 44.72 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | 44.72 | 44.72 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | | 35.60 | 35.60 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 9.11 | 9.11 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | 18.66 | 18.66 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | 18.66 | 18.66 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | 9.90 | 9.90 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | 8.76 | 8.76 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | 19.77 | 19.77 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | 19.77 | 19.77 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | 19.77 | 19.77 | | | | |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表6

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（本级）

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 197.66 | 302 | 商品和服务支出 | 19.96 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 36.50 | 30201 | 办公费 | 4.45 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.08 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 23.64 | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.39 | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.47 | 30206 | 电费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.92 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.17 | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.64 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 2.72 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.36 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 35.60 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.76 | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.36 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.22 | | | |
| 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 | 6.95 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | 1.33 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 242.02 | | 公用经费合计 | | | | 19.96 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表7

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（本级）

金额单位：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 | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支 出结转 和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出结转和结余 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 项目支出 结转 | 项目支出 结余 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位当年无政府性基础预算财政拨款收入支出

表8

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（本级）

金额单位：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 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | | | 结转 | 结余 | | | | | | | |
| | | | | | | 类 | 款 | | | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 本表没有数据需进行批复。

本单位当年无国有资本经营预算财政收入支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：

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。

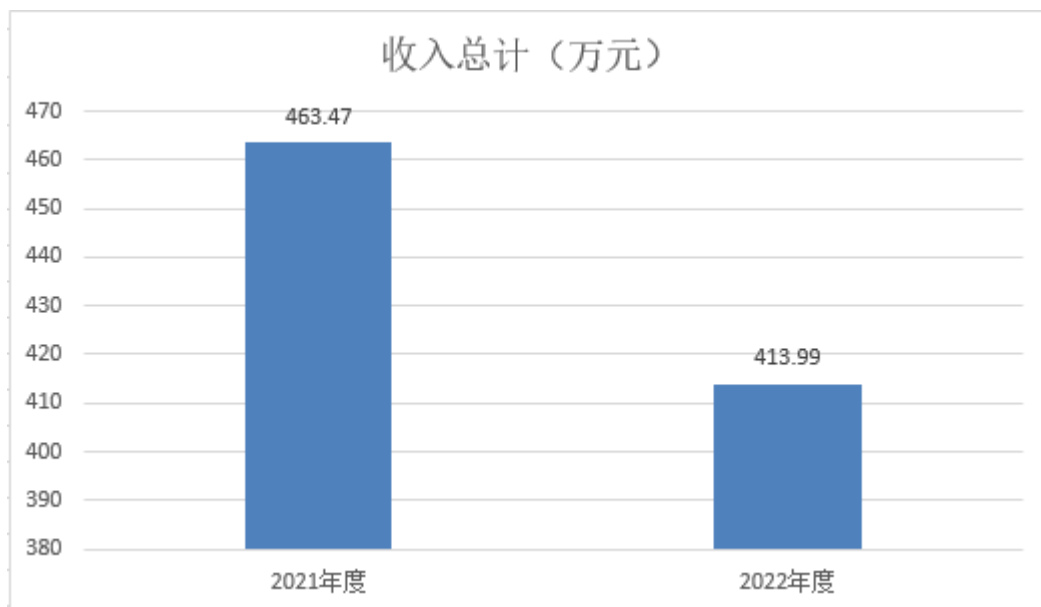
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉经济技术开发区总工会（本级） 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 413.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 49.48 万元，下降 10.68%，主要原因是根据财政要求压减各项经费开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

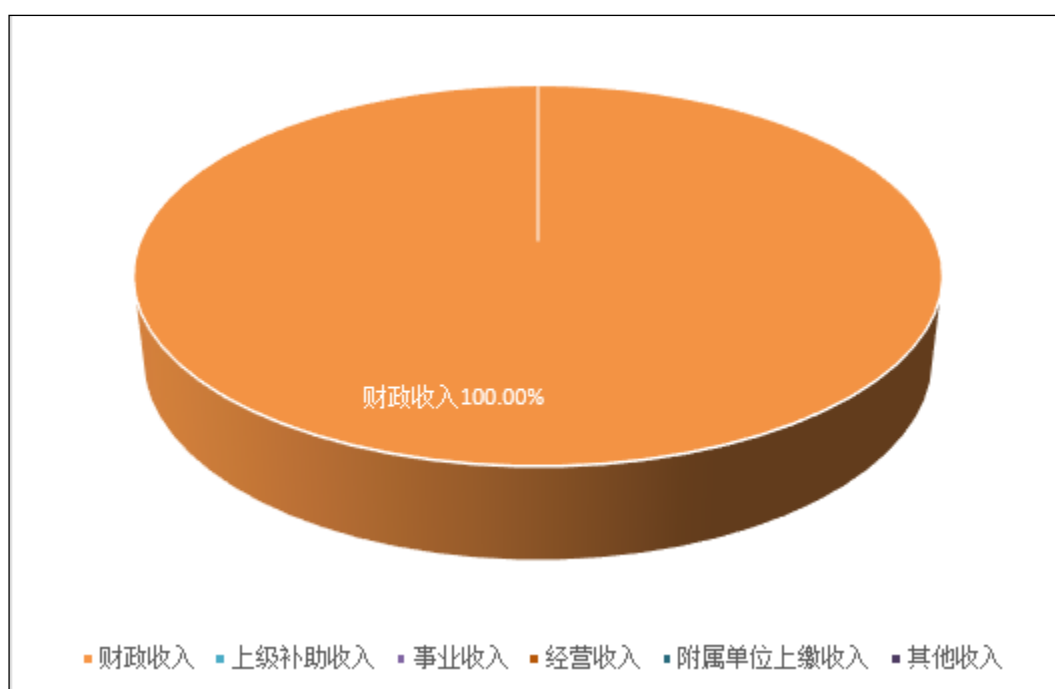


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 413.99 万元。其中：财政拨款收入

413.99 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.00%。

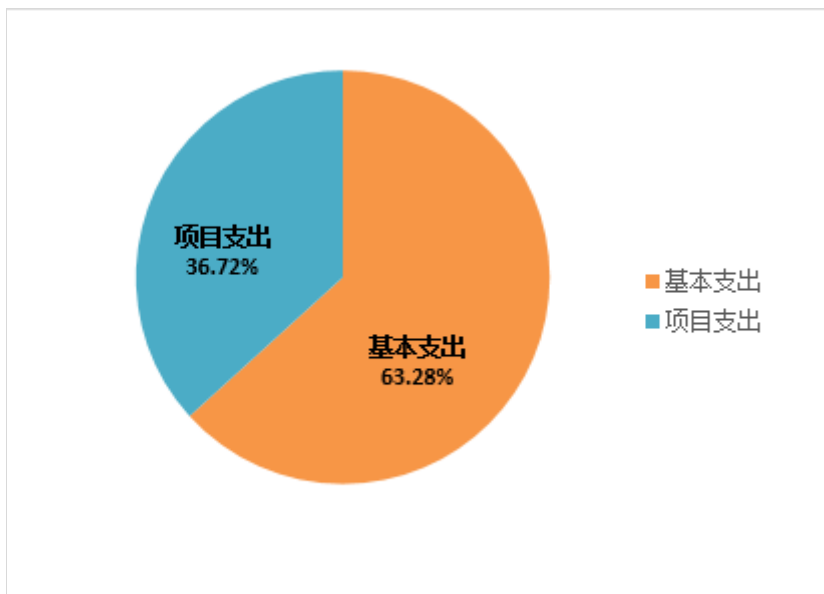
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 413.99 万元。其中：基本支出 261.97 万元，占本年支出 63.28%；项目支出 152.02 万元，占本年支出 36.72%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

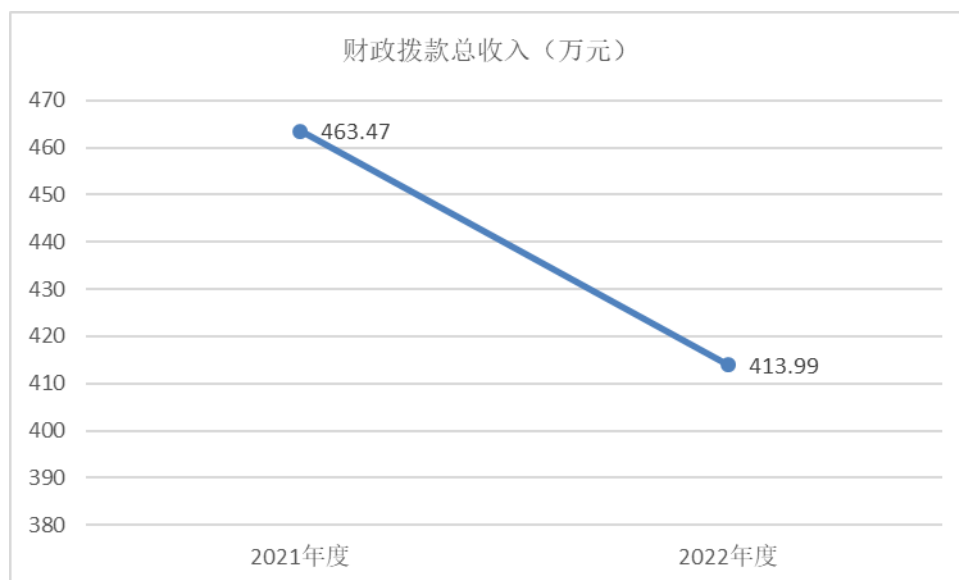


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 413.99 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.48 万元，下降 10.68%。主要原因是根据财政要求压减各项经费开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 413.99 万元，比 2021 年度决算数减少 49.48 万元。减少主要原因是根据财政要求压减各项经费开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 413.99 支出合计的 100.00%，2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.48 万元，下降 10.68%。主要原因是根据财政要求压减各项经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 413.99 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 330.85 万元，占 79.92%。主要是用于.....。
2. 社会保障和就业支出 44.72 万元，占 10.8%。主要是用于.....。

3. 卫生健康支出 18.66 万元，占 4.5%。
4. 住房保障支出 19.77 万元，占 4.78%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 601.73 万元，支出决算为 413.99 万元，完成年初预算的 68.80%。其中：基本支出 261.97 万元，项目支出 152.02 万元。项目支出主要用于购买劳务支出 152.02 万元，主要成效：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。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 433.91 万元，支出决算为 330.85 万元，完成年初预算的 76.25%，支出决算数小于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 65.86 万元，支出决算为 44.72 万元，完成年度预算的 67.9%，支出决算数小于年初预算数。

3. 卫生健康支出(类)。年度预算为 82.14 万元，支出决算为 18.66 万元，完成年度预算的 22.72%，支出决算数小于年初预算数。

4. 住房保障支出(类)。年度预算为 19.83 万元，支出决算为 19.77 万元，完成年度预算的 99.7%，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 261.97 万元，其中：人员经费 242.02 万元，主要包括：基本工资 36.5 万元、津贴补贴 85.08 万元、奖金 23.64 万元、伙食补助费 6.39 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 9.47 万元、职工基本医疗保险缴费 9.17 万元、公务员医疗补助缴费 7.64 万元、住房公积金 19.77 万元、退休费 35.6 万元、医疗费补助 8.76 万元。

公用经费 19.96 万元，主要包括：办公费 4.45 万元、邮电费 0.92 万元、差旅费 2.72、工会经费 2.36 万元、福利费 1.22 万元、其他交通费用 6.95 万元、税金及附加费用 1.33 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 年度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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%；

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉经济技术开发区总工会（本级）机关运行经费支出19.96万元，比2021年度减少35.1万元，下降63.75%。主要原因是财政经费压减及疫情原因。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区总工会（本级）政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉经济技术开发区总工会（本级）按政策实行车改后，本单位无公务车。

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，我单位组织对2022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1个，资金152.01万元，占一般公共预算项目支出总额的62.8%。从绩效评价情况来看，区总工会围绕市、区党代会确定的目标任务，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，奋力推进工会各项工作，团结动员全区广大职工奋力“追转超”，为助力武汉打造新时代英雄城市、为开启经开区二次创业新征程作出工会贡献。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金413.99万元，从评价情况来看，整体自评综合得分93.76分，其中：预算执行情况

的 13.76 分，产出指标得 40 分，效益及满意度得 40 分。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 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 1 个一级项目。

1. 购买劳务支出：项目全年预算数为 152.04 万元，执行数 152.04 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：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。

2. 机关职工文体活动：项目全年预算数为 80 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0.00%。主要原因：因为疫情影响无法正常开展活动。

3. 工会干部培训：项目全年预算数为 10 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0.00%。主要原因：因为疫情影响无法正常开展聚集性的培训活动。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 重视预算申报工作，对下一年度的各项业务要充分估计，同时根据上年的预算执行情况，认真估算各项业务所需资金，适时调整资金预算和绩效目标。

2. 拟调整部分绩效目标的指标值。根据前期项目实际完成情况对下一年活动计划进行合理安排，合理设置绩效指标。

3. 拟在下一年设置相关绩效指标时区分，合理安排活动计划并申报绩效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。

我单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年，区总工会围绕市、区党代会确定的目标任务，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，奋力推进工会各项工作，团结动员全区广大职工奋力“追转超”，为助力武汉打造新时代英雄城市、为开启经开区二次创业新征程作出工会贡献。

一、以建党精神为引领，职工思想教育取得新成效

1. 强化思想引领，筑牢职工理想信念。通过进企业、进车间、进社区、进网络，开展“中国梦·劳动美—喜迎二十大·奋进新征程”先模职工宣讲 16 场，教育职工学习先模，爱岗敬业，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开，首场报告会被《武汉新闻》报道。举办“喜迎二十大·奋进新征程”党的知识线上知识竞赛，7143 人次参与。开展“听习总书记的话”“阅读经典好书、争当时代工匠”“喜迎二十大·阅读新时代”“玫瑰书香”“青年职工说清廉”、寻找车谷“最美家庭书房”等主题读书活动，累计征集各类稿件 400 余份，其中征文 220 篇，照片 100 余幅，音频视频 100 余个。引导职工树立正确的世界观、人生观、价值观，坚定不移听党话跟党走。

2. 丰富活动形式，职工精神生活多彩。举办“中国梦·劳动美—喜迎二十大·文艺进基层”11场，落实疫情常态化防疫措施，化整为零送小型音乐音乐会、相声、魔术表演、等节目到企业、到车间，让职工足不出户在工作中享受文艺带来的欢娱和熏陶。虽有疫情闭馆时，但服务从不打烊，线上线下联动多元发声，以“文化+培训”“文化+多媒体”形式，开展各类线上线下活动606场，书刊外借流通20万余册，累计服务职工群众36.9万人次。举办微型音乐会进企业、社区、学校12场，特色“职工学校”上门活动48场。举办2022全区职工五大体育联赛、亲子冰上滑行及网球比赛，178支代表队1713名职工参赛，滑冰项目被首次引入职工赛事，并延伸到职工家庭，给职工提供浓浓的家庭和亲子时光。

3. 加大宣传力度，为正能量赋能发声。充分运用新媒体宣传矩阵，多元素、多形式、广范围宣传职工政治思想、学习教育、竞赛维权、创新创造、先模推选等工会工作传。“车谷掌上工会”“汤湖文化官”发布推文305条、微视频27条，网上发布工会宣传报道20篇，在中央、省、市、区媒体刊载稿件25篇，71万人次浏览，为工作赋能、为职工发声取得良好效果。

二、以二次创业为动力，助推车谷发展增强新动能

1. 立足建功立业，劳动竞赛蓬勃开展。按照《关于开展全区职工“借东风，定军山，二次创业再出发”奋进新征程劳动和技能竞赛实施方案》，在艾菲公司召开全区技能竞赛启动大会。各

基层工会紧贴中心工作和生产经营目标，积极搭建竞赛平台，以赛促训、以训促赛，将劳动和技能竞赛作为服务发展的助推器。以汽车及零部件、家电、新材料为主体的企业，开展技能培训 1882 场，技能比武 415 场，参与职工 24130 人，10744 人提升技能等级。格力电器两器分厂氮检一车间荣获“湖北省工人先锋号”荣誉称号，11 个集体和 7 名个人被授予武汉市劳动生产优秀奖。1 名职工在湖北“工匠杯”技能大赛汽车行业数控车工竞赛中获得名次，13 名职工进入全国新区经开区高新区班组长管理技能大赛决赛。

2. 立足创新创造，五小活动成效显著。开展提升质量、提高效率、安全生产、节能减排等群众性小发明、小创造、小革新、小设计、小建议创新活动，各基层工会累计征集职工合理化建议 2.66 万条，多创造经济社会效益 12380 万元。东风技术中心《纯电三电系统关键技术开发》和格力电器《一种检测空调质量的方法和设备》项目分别获得全市职工优秀技术创新成果一等奖和二等奖。培育市级示范性产业工人培训基地 1 个。按照“六有”标准，培育职工（劳模、工匠）创新工作室 10 家，推荐 2 家工作室主要成员参加市级带徒名师及学习型职工评选，推荐 2 个项目参加武汉市“工友杯”第五届职工创业创新大赛，不断提升职工创新创造能力。

3. 弘扬先模精神，营造浓厚榜样氛围。在车谷掌上工会和凤凰网湖北频道开设“车谷建功先锋”专栏，举办车谷先模宣讲活

动，线上线下宣传劳模精神、劳动精神、工匠精神，营造劳动光荣、劳动创造价值的社会风尚。关心关爱劳模，对 22 名全国、省、市劳模进行春节慰问，为劳模办理交通补贴、公园年票、医疗互助，申请荣誉津贴、生活补助金，组织先模参加各级工会疗休养活动，激励广大职工学习先模、岗位建功。

三、以服务职工为中心，维权关爱有了新作为

1. 落实职工维权，劳动关系更加和谐。举办法律小讲堂进企业、进社区 10 场，为企业职工和社区新就业形态劳动者讲授安全生产法、民法典、劳动法、新工会法等法律知识。开设线上法律微课堂 10 场，组织全区职工参加市总线上法律讲堂 4 场，线上线下宣传普及法律知识，引导职工学法用法守法，打造法治企业、法治社会。与经开、汉南法院合作成立“法院+工会”劳动争议诉调工作室，节约职工维权成本、提高职工维权效率。举办园区、街道工会协理员企业集体协商培训，分区域指导企业开展集体协商、签订集体合同。指导俊龙保安、武汉顶益 2 家公司开展示范性集体协商，省总、市总领导现场观摩指导，工人日报客户端进行宣传报道，协商成果丰硕、示范效应良好。通过以点带面广泛推进，全区百人以上已建会企业集体合同签订率达 75%，切实发挥了集体协商在调整劳动关系中的积极作用。开展和谐企业创建，航天瑞奇和东风科尔被评为市级模范和谐企业、和谐企业，选树区级和谐企业 15 家，以劳动和谐促进社会稳定。

2. 做实工会服务，关爱职工更有温度。冬送温暖下拨送温暖

慰问金 99 万元、送慰问物资 1385 份 67.59 万元，春运期间，帮助 437 名农民工平安返乡返岗。春送岗位，携手区人社局、腾飞人才公司举办线上线下招聘活动 6 场，300 余家企业提供近 3000 个岗位，达成就业意向 1880 人。夏送清凉为 71 家单位高温一线职工送防暑降温物资 3300 份，下拨送清凉慰问金 133 万元。金秋助学资助困难职工和农民工家庭子女 25 人，发放助学款 11.97 万元。下拨爱心消费专项补助资金 300 多万元，全部用于购买对口帮扶地区农副产品，发挥工会在促进乡村振兴中的积极作用。组织 237 家单位 1.98 万名职工参加职工医疗互助，受理上报重大疾病和“四类大病”一次性救助 94 人次 89.7 万元。为建档困难职工提供医疗救助 9 人次 29.95 万元、生活帮扶 11 人次 7.27 万元，帮扶临时困难职工 13 人次 3.9 万元。

3. 满足多元需求，服务职工更为人性。在企事业单位开展心理团体辅导、心理健康讲座、驻点咨询等线上线下活动 26 场，为 4000 名职工开展心理健康体检。推选 5 名个人、2 个团体参加全市职工心理技能大赛，提升服务职工心理健康工作的技能水平。“幸福有你·关爱有我”走访慰问活动，为 130 名农民工子女、留守儿童及新就业形态劳动者子女赠送书包和学习用品。举办职工再就业技能培训 1 期，44 名再就业职工获得叉车上岗操作证。举办女职工流动课堂 6 场，启动女职工宫颈癌免费筛查 3 年行动。29 个户外职工爱心驿站服务职工 4.7 万人次。新建爱心母婴室 2 家，申报市级示范爱心母婴室 5 家、爱心托管班 2 家。组

织单身职工参加省、市总工会主办的“会聚良缘·青春有约”“情定武汉”青年职工交友活动。

四、以规范为目标，工会自身建设取得新进步

1. 夯实基层基础，工会活力更加明显。加强工会建会、换届指导，新成立企业工会 36 家；116 家企业、14 家机关事业单位完成换届；为 166 个基层工会新办、换发工会法人资格证书。指导现代服务业园区和全力北职工社区 2 家区域性职工之家开展工会活动，服务职工 6000 人次，举办职工活动 30 场，参加职工 1544 人次。对全区注册企业进行调查摸底，进一步掌握企业建会入会率，为有针对性地开展建会集中行动奠定基础。开展第九次全省职工队伍状况调查，协助省总摸清摸准职工队伍实际情况，为推动工会工作高质量发展提供数据支持和决策参考。

2. 探索入会模式，吸纳新就业形态劳动者。调查全区货车司机、快递员、外卖员和网约车司机存量情况、分布情况、劳动合同签订情况，启动全区新就业形态劳动者建会入会集中攻坚行动，通过行业企业建会推动入会、街道社区兜底吸纳入会、工会服务吸引入会、关爱活动促进入会等措施，2022 年吸纳 3500 名以货车司机、网约车司机、快递员和外卖配送员“四大群体”为重点的新就业形态劳动者建会入会。开展新业态劳动者关爱活动，春节前，慰问 80 名外卖骑手并赠送暖心礼包；五一前，为快递小哥和邮政快递员宣讲维权法律知识，赠送含有充电宝、大容量水杯、口罩、防疫中药茶饮的关爱礼包和五一劳动节祝福。夏季

高温，29个户外职工“爱心驿站”为新业态劳动者提供解暑药品和绿豆汤等饮品。建设网约车司机之家，努力为全区新就业形态劳动者打造温馨温暖的职工之家。

3. 加强队伍建设，工作更加规范高效。区总工会党组压紧压实全面从严治党“第一责任”“主体责任”“一岗双责”。认真贯彻民主集中制，维护和增进班子团结。加强清廉机关建设，落实党风廉政教育。接受工委政治巡察，对发现和提出的问题做到即知即改、立行立改和边察边改，推进全面从严治党和党风廉政建设。深入开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，参与“共同缔造”活动试点工作，切实服务企业、服务职工、服务基层。开展基层工会2020—2021年度工会经费和专项资金等各项审计，加强工会经费规范化管理，进一步强化以审计为基础的经费审查监督作用。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------|-------------|--|
| 1 | 以建党精神为引领 | 职工思想教育取得新成效 | 1.强化思想引领，筑牢职工理想信念；2.丰富活动形式，职工精神生活多彩；3.加大宣传力度，为正能量赋能发声。 |

| | | | |
|---|--------------|-----------------|--|
| 2 | 以二次创业 为动力 | 助推车谷发展 增强新动能 | 1.立足建功立业，劳动竞赛蓬勃开展；2.立足创新创造，五小活动成效显著；3.弘扬先模精神，营造浓厚榜样氛围。 |
| 3 | 以服务职工 为中心 | 维权关爱有了 新作为 | 1.落实职工维权，劳动关系更加和谐；2.做实工会服务，关爱职工更有温度；3.满足多元需求，服务职工更为人性。 |
| 4 | 以规范为目 标 | 工会自身建设 取得新进步 | 1.夯实基层基础，工会活力更加明显；2.探索入会模式，吸纳新就业形态劳动者；3.加强队伍建设，工作更加规范高效。 |

第五部分 名词解释

一、“三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

二、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。

三、全区职工系列文体活动经费：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。

本单位决算公开联系电话：027-84895100。

第六部分 附件

一、2022年度武汉经济技术开发区总工会整体绩效自评表

| 2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）总工会整体绩效自评表 | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|----------|-----------------|-------|------------|
| 单位名称： | 武汉经济技术开发区（汉南区）总工会 | | | | | 填报日期： | 2023年4月24日 |
| 单位名称 | 武汉经济技术开发区（汉南区）总工会 | | | | | | |
| 基本支出总额（万元） | 261.97 | | 项目支出总额 | | 152.02 | | |
| 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) | | |
| | 部门整体支出总额 | 601.73 | 413.99 | 69% | 13.76 | | |
| 年度目标1：（80分） | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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（40分，得分40分） | 数量指标 | 举办“中国梦·劳动美-喜迎二十大·文艺基层”活动 | 11场 | 11场 | 3 | |
| | | | 微型音乐会进企业、社区、学校 | 12场 | 12场 | 3 | |
| | | | 特色“职工学校”上门活动 | 48场 | 48场 | 3 | |
| | | | 发布工会宣传报道 | 20篇 | 20篇 | 3 | |
| | | | 观各类基层工会干部培训 | 1 | 1 | 2 | |
| | | | 征集职工合理化建议 | 2.66万条 | 2.66万条 | 3 | |
| | | | 培育市级示范性产业工人培训基地 | 1个 | 1个 | 2.5 | |
| | | | 培育职工（劳模、工匠）创新工作室 | 10家 | 10家 | 3 | |
| | | | 吸纳新就业形态劳动者 | 3500名 | 3500名 | 2.5 | |
| | 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 | 2 | | |
| | | 引导职工树立正确的世界观、人生观、价值观 | 是 | 是 | 2 | | |
| | | 培训计划完成率 | 90% | 90% | 3 | | |
| | 时效指标 | 组织职工体检 | 完成 | 完成 | 2 | | |
| | | 培训内容具有针对性、实效性 | 是 | 是 | 3 | | |
| | 效益指标（30分，得分30分） | 社会效益指标 | 工资发放时效 | 及时 | 及时 | 3 | |
| | | | 文体活动宣传达标率 | 100% | 100% | 4 | |
| | | | 引入新赛事项目，为职工家庭提供亲子时光 | 是 | 是 | 3 | |
| 经济效益指标 | | 发挥工会在促进乡村振兴中的积极作用 | 是 | 是 | 4 | | |
| | | 成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带 | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 参与技能培训职工人员技能提升 | 提升技能 | 提升技能 | 5 | | |
| 满意度指标（10分，得分10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 创造经济社会效益 | 12380万元 | 12380万元 | 5 | | |
| | | 集体合同签订率 | 75% | 75% | 4 | | |
| 总分 | 93.76 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成 | 原因分析 | | | | | | |
| 原因分析 | 因受疫情影响，前期未开展文体活动；待情势好转后举办了活动，但由于财政收回资金，无法完成支付手续，导致执行数为0。 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | | |

二、2022 年度购买劳务支出项目绩效自评表

| 附件1 | | | | | | |
|------------------------|----------------------|--|---------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| 2022年度购买劳务支出项目自评表 | | | | | | |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会 | | | | | 填报日期：2023年4月24日 | |
| 项目名称 | | 购买劳务支出 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉经济技术开发区（汉南区）总工会 | | 项目实施单位 | | 武汉经济技术开发区（汉南区）总工会 |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 | 152.04 | 99.99% | 20.00 | |
| 年度绩效目标 (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 (40分, 得分40分) | 数量指标 | 协理员工资发放 | 100% | 100% | 6 |
| | | 数量指标 | 协理员人数 | <=16人 | <=16人 | 6 |
| | | 数量指标 | 对劳模进行慰问、补贴 | 22名 | 22名 | 5 |
| | | 数量指标 | 吸纳新就业形态劳动者 | 3500名 | 3500名 | 5 |
| | | 数量指标 | 慰问新就业形态劳动者 | 80名 | 80名 | 6 |
| | | 时效指标 | 工资发放时效 | 及时 | 及时 | 6 |
| | | 质量指标 | 组织职工体检 | 完成 | 完成 | 6 |
| | | 经济效益指标 | 集体合同签订率 | 75% | 75% | 7 |
| | 效益指标 (30分, 得分30分) | 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% | 6 |
| | | 社会效益指标 | 营造劳动光荣、劳动创造价值的社会风尚 | 是 | 是 | 6 |
| | | 社会效益指标 | 为劳动者讲授法律知识 | 是 | 是 | 6 |
| 社会效益指标 | | 为农民工子女、留守儿童及新业态劳动子女赠送书包和学习用品 | 是 | 是 | 5 | |
| 满意度指标 (10分, 得分10分) | 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 | 10 | |
| 总分 | | 100.00 | | | | |
| 偏差大或目标未完成 | | 无偏差 | | | | |
| 原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |

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>X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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

2022年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉经济技术开发区总工会（本级）

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 是或否 | 备注 |
|----|------------------------------------|--|-----|----|
| 1 | 一、公开格式 | 文档格式 (一)是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。 (二)文字及图形排版规范, (三)文中数字格式是否统一,金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0需保留(例如:18.0%)。 | 是 | |
| 2 | | | 是 | |
| 3 | | | 是 | |
| 4 | 表格格式 | (一)是否与文件规定决算表格式一致。 (二)报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。 | 是 | |
| 5 | | | 是 | |
| 6 | 概况 | (一)是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。 | 是 | |
| 7 | 部门决算表 | (一)是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3);是否公开财政拨款收支表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表6)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表7)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表8)、《财政拨款“三公经费支出决算表”(表9)。 | 是 | |
| 8 | | (二)表2、表3、表5、表7和表8支出功能分类科目是否细化至项级。 | 是 | |
| 9 | | (三)表6是否细化至款级。 | 是 | |
| 10 | | (四)没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注表7、表8和表9)。 | 是 | |
| 11 | 二、公开内容 | (一)是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。 | 是 | |
| 12 | | (二)是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。 | 是 | |
| 13 | | (三)是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算等总计变动情况图。 | 是 | |
| 14 | | (四)是否公开项目支出主要成效(表5的说明)。 | 是 | |
| 15 | | (五)是否公开“三公”经费情况说明。 | 是 | |
| 16 | | 1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。 | 是 | |
| 17 | | 2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。 | 是 | |
| 18 | | 3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化化为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。 | 是 | |
| 19 | | 4.是否公开公务用车购置数及保有量。 | 是 | |
| 20 | | 5.是否公开国内公务接待的批次、人数。 | 是 | |
| 21 | | (六)是否公开预算绩效工作开展情况。 | 是 | |
| 22 | | 1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。 | 是 | |
| 23 | | 2.是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。 | 是 | |
| 24 | | (七)是否公开机关运行经费并说明增减原因。 | 是 | |
| 25 | (八)是否公开政府采购支出情况。 | 是 | | |
| 26 | 1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明, | 是 | | |
| 27 | 2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。 | 是 | | |
| 28 | (九)是否公开国有资产占用情况。 | 是 | | |
| 29 | 1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。 | 是 | | |
| 30 | 重点工作完成情况 | (一)是否公开重点工作完成情况。 | 是 | |
| 31 | | (二)是否通过表格方式反映。 | 是 | |
| 32 | 名词解释 | (一)是否公开专业性较强的名词进行解释。 | 是 | |
| 33 | | (二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。 | 是 | |
| 34 | | (三)是否按照单位实际情况进行名词解释。 | 是 | |
| 35 | 其他情况 | (一)财政审核是否退回只有1次。 | 是 | |
| 36 | | (二)是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。 | 否 | |
| 37 | 三、公开时间 | (一)是否在10月21日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。 | 是 | |
| 38 | | (二)是否在10月23日16时前公开部门决算。 | 是 | |
| 39 | | (三)是否在10月25日通过部门决算网络系统反馈2022年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息:是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。 | 是 | |
| 40 | | (四)是否督促所属单位在10月23日前公开单位决算。 | 是 | |
| 41 | | (五)是否在10月25日前反馈所属单位决算公开情况。 | 是 | |
| 42 | 四、公开形式 | (一)是否以区政府门户网站为主要公开形式。 | 是 | |
| 43 | | (二)是否在省级预决算公开平台上集中公开。 | 是 | |
| 44 | | (三)对在统一平台公开的决算编制目录。 | 是 | |
| 45 | | (四)是否保持长期公开状态。 | 是 | |
| 46 | | 1.公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。 | 是 | |
| 47 | 2.是否在公开文本公开咨询电话。 | 是 | | |