

2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区总工会（本级）概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区总工会（本级）2024 年单位 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区总工会（本级）2024 年单位 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 武汉经济技术开发区总工会（本级）概况

一、单位主要职能

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；参与企业劳动关系的协调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经济技术开发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、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区总工会 2024 年单位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总工会（本级）

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区总工会（本级）总编制人数 5 人，其中：行政编制 4 人（其中：参照公务员法管理 4 人），工勤编制 1 人。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 4 人（其中：参照公务员法管理 4 人），机关工勤 1 人。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 武汉经济技术开发区总工会（本级） 2024 年单位预算表

附表 1

收支总表

部门：武汉经济技术开发区总工会（本级）

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	453.61	一、一般公共服务支出	313.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	89.74
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	30.27
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	20.03
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	453.61	本年支出合计	453.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	453.61	支 出 总 计	453.61

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

部门：武汉经济技术开发区总工会（本级）

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	453.61	453.61	453.61	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	453.61	453.61	453.61	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	453.61	453.61	453.61	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

支出总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（本级）

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	453.61	300.77	152.84			
201	一般公共服务支出	313.57	160.73	152.84			
20129	群众团体事务	313.57	160.73	152.84			
2012901	行政运行	126.37	126.37	0.00			
2012902	一般行政管理事务	187.19	34.35	152.84			
208	社会保障和就业支出	89.74	89.74	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	88.84	88.84	0.00			
2080501	行政单位离退休	69.11	69.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00			
210	卫生健康支出	30.27	30.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27	0.00			

2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.83	19.83	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00			
221	住房保障支出	20.03	20.03	0.00			
22102	住房改革支出	20.03	20.03	0.00			
2210201	住房公积金	16.58	16.58	0.00			
2210202	提租补贴	3.45	3.45	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门：武汉经济技术开发区总工会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	453.61	本年支出	453.61
（一）一般公共预算拨款	453.61	一、一般公共服务支出	313.57
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	89.74
		八、卫生健康支出	30.27
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	20.03
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	453.61	支 出 总 计	453.61

附表 5

一般公共预算支出表

部门：武汉经济技术开发区总工会（本级）

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	453.61	300.77	260.41	40.35	152.84
201	一般公共服务支出	313.57	160.73	126.37	34.35	152.84
20129	群众团体事务	313.57	160.73	126.37	34.35	152.84
2012901	行政运行	126.37	126.37	126.37	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	187.19	34.35	0.00	34.35	152.84
208	社会保障和就业支出	89.74	89.74	83.74	6.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.84	88.84	82.84	6.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.11	69.11	63.11	6.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.27	30.27	30.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27	30.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.03	20.03	20.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.03	20.03	20.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉经济技术开发区总工会（本级）

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	300.77	260.41	40.35
301	工资福利支出	186.42	186.42	0.00
30101	基本工资	28.84	28.84	0.00
30102	津贴补贴	28.29	28.29	0.00
30103	奖金	61.48	61.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.15	13.15	0.00
30109	职业年金缴费	6.58	6.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	8.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.94	8.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	0.00
30113	住房公积金	16.58	16.58	0.00
30199	其他工资福利支出	11.23	11.23	0.00
302	商品和服务支出	40.35	0.00	40.35
30201	办公费	4.85	0.00	4.85
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30215	会议费	1.57	0.00	1.57
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	4.66	0.00	4.66
30228	工会经费	2.91	0.00	2.91
30229	福利费	5.06	0.00	5.06
30239	其他交通费用	7.30	0.00	7.30
30299	其他商品和服务支出	6.56	0.00	6.56
303	对个人和家庭的补助	74.00	74.00	0.00
30302	退休费	63.11	63.11	0.00
30307	医疗费补助	10.89	10.89	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区总工会（本级）

“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

部门：武汉经济技术开发区总工会（本级）

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：2024年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

附表-9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉经济技术开发区总工会（本级）

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

说明：2024年本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

附表 10

项目支出表

部门：武汉经济技术开发区总工会（本级）

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		
			152.84	152.84	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		152.84	152.84	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		152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323032Y000000105	购买劳务支出	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会本级	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

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

2024 年本单位没有政府采购预算。

政府向社会力量购买服务预算表

预算 12

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

说明：2024 年本部门没有政府向社会力量购买服务预算支出。

附表 13

武汉经济技术开发区总工会（本级）

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

单位名称	武汉经济技术开发区总工会						
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		
			2024 年		2022 年	2023 年	
	收入 构成	财政拨款		453.61		608.15	524.07
		财政专户管理资金		0		0	0
		单位资金		0		0	0
		合 计		453.61	100%	608.15	524.07
	支出 构成	人员类项目支出		300.77		358.11	321.43
		运转类项目支出		152.84		250.04	202.64
		特定目标类项目支出		0		0	0
		合 计		453.61	100%	608.15	524.07
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</p>						

	<p>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。</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；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>一、强化思想政治引领，在拥护党的绝对领导中担当作为。</p> <p>1.加强职工思想政治引领。2.加强职工文化教育引领。3.加强劳模工匠精神引领。</p> <p>二、强化岗位建功立业，在服务经济社会发展中担当作为。</p> <p>1.深化产业工人队伍建设。2.掀起劳动技能竞赛热潮。3.激发职工创新创造活力。</p> <p>三、强化和谐劳动关系，在维护职工合法权益中担当作为。</p> <p>1.推进集体协商民主管理。2.切实维护职工合法权益。3.促进职工队伍安全稳定。</p> <p>四、强化工会组织作用，在回应职工需求中担当作为。</p> <p>1.夯实基层工会组织基础。2.建好用好工会服务阵地。3.用心用情服务职工群众。</p> <p>五、强化从严治党管会，在推进工会自身建设中担当作为</p> <p>1.从严治党抓好党的建设。2.提高工会干部能力素质。3.坚持从严治党从严治会。</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
	购买劳务支出	其他运转类	152.84	152.84	用于16名协理员的工资福利费用等。
整体绩效	长期目标（截止2024年）		年度目标		

总目标	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。		2023年，全区工会工作的总体要求是：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 and 习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，全面贯彻习近平总书记视察湖北武汉的重要讲话精神 and 省十二次党代会精神，紧紧围绕“借东风、定军山、二次创业再出发”的发展战略，踔厉奋发、勇毅前行，开展学习引领、技能提升、职工维权、温暖关爱、强基固本五大行动，筑牢思想信念、经济发展、和谐稳定、幸福生活、改革创新之基，为奋力谱写经开区高质量发展新篇章贡献工会力量。			
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		
			2021年	2022年	预期当年实现值	
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
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

附表 14

武汉经开区总工会（本级）项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 15 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总工会	项目执行单位	武汉经济技术开发区总工会		
项目负责人	余军	联系电话	027-84895100		
单位地址	武汉经开区兴华路特 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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	<p>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。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 9.55 万（包括人员工资，医保，社保，公积金及各项费用），合计 152.84 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	152.84	项目当年预算	153.64		
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：2022 年预算 152.04 万，2023 年预算 153.64 万 2.当年预算 152.84 万元。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		152.84		
	一般公共预算财政拨款		152.84		
	其中：申请当年预算拨款		152.84		
	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					
项目支出明细测算					
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					
购买劳务支出	16名协理员工资, 社保, 公积金等	委托业务费	152.84	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。			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
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。						
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		
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%	计划标准		
		数量指标	协理员人数	<=16人	计划标准		
		时效指标	成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带	100%	行业标准		
	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	行业标准		
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	
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%	计划标准
		数量指标	协理员人数	<=16人	<=16人	<=16人	计划标准
	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%	行业标准
		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	行业标准

第三部分 武汉经济技术开发区总工会（本级） 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发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、政府性基金预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 453.61 万元，比 2023 年预算减少 70.46 万元，下降 13.44%，主要是项目支出在年初预算基础上压减 25%。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 453.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 453.61 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 453.61 万元。其中：基本支出 300.77 万元，占 66.31%；项目支出 152.84 万元，占 33.69%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 453.61 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 453.61 万元。支出包括：一般公共服务支出 313.57 万元、社会保障和就业支出 89.74 万元、卫生健康支出 30.27 万元、住房保障支出 20.03 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 453.61 万元。其中：本年预算 453.61 万元，比 2023 年预算减少 70.46 万元，下降 13.44 %，主要是根据财政要求，年初预算项目经费压减 25%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 300.77 万元，占比 66.31%。其中：人员经费 260.41 万元、公用经费 40.35 万元；项目支出 152.84 万元，占比 33.69%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）126.37 万元，比 2023 年预算减少 26.76 万元，减少 17.48 %，主要是人员退休。

2. 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）187.19 万元，比 2023 年预算减少 49.42 万元，下降 20.89 %，主要是根据财政要求，项目经费在年初预算基础上压减 25%。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他财政事务支出（项）0 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）69.11 万元，比 2023 年预算增加 13.32 万元，增长 23.87 %，主要是今年新增退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.15 万元，比 2023 年预算增加 1.56 万元，增长 13.46 %，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.59万元，比2023年预算增加0.79万元，增长13.64%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.89万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.64万元，比2023年预算减少0.28万元，减少3.14%，主要是由于人员退休，行政基本医疗保险缴费正常减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.83万元，比2023年预算减少3.57万元，下降15.25%，主要是由于人员退休，公务员医疗补助经费正常减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.8万元，1.5万元，比2023年预算减少0.3万元，减少20%，主要是人员退休，单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用正常减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.58万元，比2023年预算减少3.97万元，减少19.32%，主要是新增退休人员1人，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）3.45万元，比2023年预算减少0.83万元，减少19.39%，主要是增加退休人员1人，减少单位按房改政策规定为职工发放的租

金补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.8万元，比2023年预算增加0.22万元，增长13.92%，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

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300.77万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出186.42万元，主要用于：基本工资28.84万元、津贴补贴28.29万元、奖金61.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.15万元、职业年金缴费6.58万元、职工基本医疗保险缴费8.64万元、公务员医疗补助缴费8.94万元、其他社会保障缴费2.69万元、住房公积金16.58万元、其他工资福利支出11.23万元。

（二）对个人和家庭的补助74万元，主要用于：退休费63.11万元、医疗费补助10.89万元。

（三）商品和服务支出40.35万元。主要用于：办公费4.85万元、咨询费3万元、邮电费1万元、差旅费3万元、会议费7万元、培训费1.57万元、委托业务费1万元、工会经费4.66万元、福利费2.91万元、其他交通费用5.06万元、其他商品和服务支出7.3万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，2023年经费预算是0万元。

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安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 152.84 万元，其中：一般公共预算本年拨款 152.84 万元。具体使用情况如下：

购买劳务支出 152.84 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。

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 40.36 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）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。

（五）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 148.1 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2023 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 152.84 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（五）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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（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。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政

事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本

医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）“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，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维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（七）机关运行经费：指公用经费，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

武汉经济技术开发区总工会（本级）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	
武汉经济技术开发区总工会（本级）	宋文华	余军	84897769	18163336213	陈艳	84895100	13986033858	983339673	