表1

武汉市青山区总工会2022年收支总表

部门/单位：　　单位：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	1,331,099.60	一、一般公共服务支出	1,242,806.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	85,024.56
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	3,268.56
		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	
本年收入合计	1,331,099.60	本年支出合计	1,331,099.60
上年结转结余		年终结转结余	
收　　入　　总　　计	1,331,099.60	支　　出　　总　　计	1,331,099.60

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

武汉市青山区总工会2022年收入总表

部门/单位：

单位：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	1,331,099.60	1,331,099.60	1,331,099.60														
136	武汉市青山总工会	1,331,099.60	1,331,099.60	1,331,099.60														
136001	武汉市青山总工会本级	1,331,099.60	1,331,099.60	1,331,099.60														

表3

武汉市青山区总工会2022年支出总表

部门/单位：

单位：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	1,331,099.60	611,099.60	720,000.00			
201	一般公共服务支出	1,242,806.48	522,806.48	720,000.00			
20129	群众团体事务	1,242,806.48	522,806.48	720,000.00			
2012901	行政运行	522,806.48	522,806.48				
2012902	一般行政管理事务	720,000.00		720,000.00			
210	卫生健康支出	85,024.56	85,024.56				
21011	行政事业单位医疗	85,024.56	85,024.56				
2101103	公务员医疗补助	85,024.56	85,024.56				
221	住房保障支出	3,268.56	3,268.56				
22102	住房改革支出	3,268.56	3,268.56				
2210202	提租补贴	3,268.56	3,268.56				

表4

武汉市青山区总工会2022年财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,331,099.60	一、本年支出	1,331,099.60
（一）一般公共预算拨款	1,331,099.60	（一）一般公共服务支出	1,242,806.48
（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	85,024.56
		（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	3,268.56
		（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	1,331,099.60	支　出　总　计	1,331,099.60

表5

武汉市青山区总工会2022年一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：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	1,331,099.60	611,099.60	610,998.80	100.80	720,000.00
201	一般公共服务支出	1,242,806.48	522,806.48	522,705.68	100.80	720,000.00
20129	群众团体事务	1,242,806.48	522,806.48	522,705.68	100.80	720,000.00
2012901	行政运行	522,806.48	522,806.48	522,705.68	100.80	
2012902	一般行政管理事务	720,000.00				720,000.00
210	卫生健康支出	85,024.56	85,024.56	85,024.56		
21011	行政事业单位医疗	85,024.56	85,024.56	85,024.56		
2101103	公务员医疗补助	85,024.56	85,024.56	85,024.56		
221	住房保障支出	3,268.56	3,268.56	3,268.56		
22102	住房改革支出	3,268.56	3,268.56	3,268.56		
2210202	提租补贴	3,268.56	3,268.56	3,268.56		

表6

武汉市青山区总工会2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：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	611,099.60	610,998.80	100.80
302	商品和服务支出	100.80		100.80
30299	其他商品和服务支出	100.80		100.80
303	对个人和家庭的补助	610,998.80	610,998.80	
30302	退休费	111,704.76	111,704.76	
30307	医疗费补助	85,024.56	85,024.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	414,269.48	414,269.48	

表7

武汉市青山区总工会2022年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位: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	

注：青山区总工会无三公经费预算（财政只拨退休人员及项目经费），特此说明

表8

武汉市青山区总工会2022年政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：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：本单位无基金预算，特此说明

表9

项目支出表

部门/单位：

单位：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		
136	武汉市青山总工会		720,000.00	720,000.00							
136001	武汉市青山总工会本级		720,000.00	720,000.00							
31	本级支出项目		720,000.00	720,000.00							
42010722136T000000100	工会协理员补助	武汉市青山总工会本级	120,000.00	120,000.00							
42010722136T000000101	送温暖资金	武汉市青山总工会本级	600,000.00	600,000.00							

武汉市青山区总工会2022年政府采购预算表

表10

单位：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）

武汉市青山区总工会2022年向社会力量购买服务预算表

表11

单位：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

武汉市青山区总工会2022年资产配置预算表

表12

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)

附件3：

武汉市青山区总工会2022年整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年 1 月 20 日

部门名称	武汉市青山区总工会					
填报人	夏皓伶	联系电话	86863236			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	133.1	100%	55.85	55.13
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出	61.1	46%	40.85	43.13
		项目支出	72	54%	15	12
		合计				
部门职能概述	依照法律和《中国工会章程》，进一步突出和履行维护职能。围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。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。推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。组织实施全区工会干部教育培训工作。负责做好全国和省、市劳模，等先进人员的推荐、评选和管理工作。负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。					
年度工作任务	1、基本支出：完成退休人员的奖金及医疗补助、慰问款等发放工作，为退休人员提供好保障。 2、项目支出：工会协理员补助，完成工会协理员社保缴纳工作，维护职工队伍稳定。 送温暖资金，完成全年对困难职工慰问送温暖、子女助学工作及一线职工夏日送清凉等工作，为社会稳定做贡献。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1：完成退休人员经费保障 目标2：完成工会协理员社保缴纳 目标3：完成职工慰问送温暖 ……			目标1： 目标2： 目标3： ……		
长期目标1：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
		……				
	效益指标	效益指标	社会效益指标	完成退休人员经费保障		
		效益指标	社会效益指标	完成工会协理员社保缴纳		
		效益指标	社会效益指标	完成职工慰问送温暖		
……						
年度目标1：						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
		……					
	效益指标	效益指标	社会效益指标	完成全年退休人员经费发放			
		效益指标	社会效益指标	完成全年工会协理员社保缴纳			
		效益指标	社会效益指标	完成全年职工慰问送温暖			

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。

青山区部门预算部门专项

(绩效目标)申报表

2022 年度

申 报 项 目 名 称：工会协理员补助

编报单位（印章）：武汉市青山区总工会

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ： 2022 年 2 月 21 日

项目基本信息

（2022 年度）

项目名称	工会协理员补助			
主管部门及编码	武汉市青山区总工会 136001		实施单位	武汉市青山区总工会
项目属性	常年性项目		项目起止时间	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
项目资金	资金总额	12 万元	当年资金总额：	12 万元
	其中：财政拨款	12 万元	其中：当年财政拨款	12 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
			完成全年工会协理员补助的缴纳	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
社会效益	社会效益指标		完成工会协理员补助的缴纳	完成全年工会协理员补助的缴纳		

青山区部门预算部门专项

(绩效目标)申报表

2022 年度

申 报 项 目 名 称：送温暖资金

编报单位（印章）：武汉市青山区总工会

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ： 2022 年 2 月 21 日

项目基本信息

（2022 年度）

项目名称	送温暖资金			
主管部门及编码	武汉市青山区总工会 136001		实施单位	武汉市青山区总工会
项目属性	常年性项目		项目起止时间	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
项目资金	资金总额	60 万元	当年资金总额：	60 万元
	其中：财政拨款	60 万元	其中：当年财政拨款	60 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
			完成全年困难职工慰问送温暖	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
社会效益	社会效益指标		完成困难职工慰问送温暖	完成全年困难职工慰问送温暖		