

武汉市青山区总工会 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区总工会概况

- 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 武汉市青山区总工会 2024 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、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、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区总工会 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉市青山区总工会概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，确定全区工会工作的指导思想 and 任务，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》，进一步突出和履行维护职能。

3.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；参加涉及职工切身利益政策和措施的拟定。

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。

5.监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，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.协助区直有关单位党组织管理同级工会的领导干部，负责组织实施全区工会干部教育培训工作。

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。

8.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。

9.负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

10.完成上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区总工会 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区总工会总编制人数 6 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 4 人，（其中：参照公务员法管理 4 人）工勤 1 人。

离退休人员 13 人，其中：退休 13 人。

第二部分 武汉市青山区总工会 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区总工会 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区总工会 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区总工会 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区总工会 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区总工会 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区总工会 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区总工会 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区总工会 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区总工会 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区总工会 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区总工会 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区总工会 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区总工会 2024 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区_2024_C08 部规报表”）

表 14. 武汉市青山区总工会 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区总工会 2024 年项目支出绩效目标表

表1. 武汉市青山区总工会2024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	1389016.33	一、一般公共服务支出	1286553.60
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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	102462.73
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	0.00
		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、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1389016.33	本年支出合计	1389016.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1389016.33	支 出 总 计	1389016.33

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3. 武汉市青山区总工会2024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	1389016.33	789016.33	600000.00			
201	一般公共服务支出	1286553.60	686553.60	600000.00			
20129	群众团体事务	1286553.60	686553.60	600000.00			
2012901	行政运行	686553.60	686553.60	0.00			
2012902	一般行政管理事务	600000.00	0.00	600000.00			
210	卫生健康支出	102462.73	102462.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	102462.73	102462.73	0.00			
2101103	公务员医疗补助	102462.73	102462.73	0.00			

表4. 武汉市青山区总工会2024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	1389016.33	一、本年支出	1389016.33
（一）一般公共预算拨款	1389016.33	（一）一般公共服务支出	1286553.6
（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	
		（八）卫生健康支出	102462.73
		（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	
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1389016.33	支 出 总 计	1389016.33

表5. 武汉市青山区总工会2024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	1,389,016.33	789,016.33	788,344.33	672	600,000.00
201	一般公共服务支出	1,286,553.60	686,553.60	685,881.60	672	600,000.00
20129	群众团体事务	1,286,553.60	686,553.60	685,881.60	672	600,000.00
2012901	行政运行	686,553.60	686,553.60	685,881.60	672	0
2012902	一般行政管理事务	600,000.00	0	0	0	600,000.00
210	卫生健康支出	102,462.73	102,462.73	102,462.73	0	0
21011	行政事业单位医疗	102,462.73	102,462.73	102,462.73	0	0
2101103	公务员医疗补助	102,462.73	102,462.73	102,462.73	0	0

表6. 武汉市青山区总工会2024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	789,016.33	788,344.33	672
302	商品和服务支出	672	0	672
30299	其他商品和服务支出	672	0	672
303	对个人和家庭的补助	788,344.33	788,344.33	0
30302	退休费	111,805.56	111,805.56	0
30307	医疗费补助	102,462.73	102,462.73	0
30399	其他对个人和家庭的补助	574,076.04	574,076.04	0

表7. 武汉市青山区总工会2024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	
0	0	0	0	0	0

注：青山区总工会无三公经费预算（财政只负担退休人员及项目经费）特此说明。

表8. 武汉市青山区总工会2024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：2024年本部门没有政府性基金预算安排的支出。

表9. 武汉市青山区总工会2024年国有资本经营预算支出表

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：2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，特此说明。

表10. 武汉市青山区总工会2024年项目支出表

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		
			600,000.00	600,000.00							
136	武汉市青山总工 会		600,000.00	600,000.00							
136001	武汉市青山总 工会本级		600,000.00	600,000.00							
31	本级支出项 目		600,000.00	600,000.00							
42010724136T 000000100	工作性其它-送 温暖资金	武汉市青山 总工会本级	480,000.00	480,000.00							
42010724136T 000000101	工作性保人员- 工会协理员补助	武汉市青山 总工会本级	120,000.00	120,000.00							

表11. 武汉市青山区总工会2024年政府采购预算表

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 小微企业 (元)
	合计							9	45000		80000	0	80000
3	行政文教 科							9	45000		80000	0	80000
136	武汉市 青山总工 会							9	45000		80000	0	80000
136001	武汉 市青山总 工会本级	工作性 其它-送 温暖资 金	[A02020 400]多 功能一 体机	[201290 2]一般 行政管 理事务	[30399] 其他对 个人和 家庭的 补助	预算 安排	经费拨 款补助	1	40000	台	40000	0	40000
136001	武汉 市青山总 工会本级	工作性 其它-送 温暖资 金	[A02010 105]台 式计算 机	[201290 2]一般 行政管 理事务	[30399] 其他对 个人和 家庭的 补助	预算 安排	经费拨 款补助	8	5000	台	40000	0	40000

表12. 武汉市青山区总工会2024年政府购买服务预算表

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

注：2024年本单位无政府购买服务预算，特此说明。

表13. 武汉市青山区总工会2024年资产配置预算表

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)

注：2024年本单位无行政事业性国有资产配置预算，特此说明。

武汉市青山区总工会2024年整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月1 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	
					2022年	2023年
	收入 构成	财政拨款	138.9	100%	133.1	121.3
		其他资金				
		合计				
	支出 构成	基本支出	78.9	56%	61.1	61.3
		项目支出	60	44%	72	60
		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：1、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。 2、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：			

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。

武汉市青山区总工会2024年项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年 2月1 日

部门名称	武汉市青山区总工会						
项目名称	送温暖资金						
填报人	夏皓伶		联系电话		86863236		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	曹建情	联系人	夏皓伶	电话	86863236		
项目起止日期：	2024年1月1日			至	12月31日		
项目概况	对困难职工进行救助送温暖慰问，对临时困难职工进行慰问。夏季开展送清凉，秋季开展助学，为全区职工队伍稳定和社会稳定做出贡献						
立项情况（依据、可行性、必要性）							
项目资金情况 （万元）	项目总投入						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		48			
		自筹（其他）					
项目总目标	完成全年困难职工及临时困难职工的送温暖慰问工作						
年底绩效目标	为41名市级困难职工做好救助送温暖工作，将送温暖物资或经费及时送到困难职工手中。为十条街道及基层单位的临时困难职工提供了慰问。						
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	社会效益指标 社会效益指标				完成困难职工慰问送温	
		____指标					
							

备注：1. “年度绩效目标”：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。

附件3：

武汉市青山区总工会2024年项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年 2 月 1 日

部门名称	武汉市青山区总工会								
项目名称	工会协理员补助								
填报人	夏皓伶			联系电话	86863236				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐								
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐								
项目负责人	曹建情	联系人	夏皓伶	电话	86863236				
项目起止日期：	2024年1月1日			至	12月31日				
项目概况	为工会协理员缴纳社会保险，维护职工群众队伍稳定。								
立项情况（依据、可行性、必要性）									
项目资金情况 （万元）	项目总投入								
				资金构成			中央财政		
							省级财政		
							市级财政		
							区级财政	12	
							自筹（其他）		
项目总目标	为工会协理员补助缴纳社会保险								
年底绩效目标	完成全年工会协理员社保费的缴纳								
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							
效益指标	社会效益指标	社会效益指标			完成工会协理员补助的缴纳				

备注：1. “年度绩效目标”：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。

第三部分武汉市青山区总工会 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山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。

支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 138.9 万元。比 2023 年预算增加 17.6 万元，增长 14%，主要是退休人员增加。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 138.9 万元，其中：一般公共预算 138.9 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 138.9 万元，其中：基本支出 78.9 万元，占 56%；项目支出 60 万元，占 44%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 138.9 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 138.9 万元。

支出包括：基本支出 78.9 万元，项目支出 60 万元。。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 138.9 万元，比 2023 年预算

增加 17.6 万元，增长 14%，主要是退休人员增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 78.9 万元。其中：人员经费 78.9 万元。

(二)项目支出 60 万元。其中：

1、工会协理员补助 12 万元，主要是用于工会协理员缴纳社保费。

2、送温暖资金 48 万元。主要是用于困难职工送温暖、子女助学、春节慰问、一线职工夏日送清凉等慰问送温暖活动。

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 78.9 万元。其中：

(一)人员经费 78.9 万元。包括：

对个人和家庭的补助 78.9 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、退休人员补贴等。

(二)公用经费 0 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。

其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门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 60 万元，具体使用情况如下：

1、工会协理员补助 12 万元，主要是用于工会协理员缴纳社保费。

2、送温暖资金 48 万元。主要是用于困难职工送温暖、子女助学、春节慰问、一线职工夏日送清凉等慰问送温暖活动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

青山区总工会无机关运行经费预算。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 8 万元。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 60 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2024 年项目为 1、工会协理员补助，每月为工会协理员缴纳社保费有效提供了社会保障，保持了工会协理员队伍的稳定，获得了工会协理员的认可，取得了良好的社会效益。2、送温暖资金，在重大节日为一线职工及困难职工送温暖，为困难职工子女助学，夏季送清凉等工作，创造良好的社会效益，为社会职工队伍稳定做贡献。

2024 年部门预算绩效目标设置情况为：1、工会协理员补助 2、送温暖资金，与去年持平。

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) 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。

(三) 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。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 行政运行：反映行政单位的基本支出

2. 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(六)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。

(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。

武汉市青山区总工会

2024年2月2日