

江汉区总工会 2023 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2023 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门整体绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

1、根据《中华人民共和国工会法》，依照法律规定通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位民主决策、民主管理和民主监督，维护职工的合法权益。

2、负责指导基层工会组织建设工作，制定基层工会组织建设规划和制度，指导基层工会开展“职工之家”活动。

3、负责指导基层工会组织建立健全平等协商、集体合同制度和集体合同履行监督工作。

4、负责指导基层工会做好劳动争议调解工作，参与劳动争议案件的调查处理、调解、诉讼。

5、负责组织全区职工的宣传教育工作。开展职工文体活动，加强职工职业道德建设，开展“创争”活动，指导维护女职工的特殊权益。

6、负责指导和组织实施江汉区送温暖工程，听取和反映职工的意见建议，关心职工生产和生活，实施创业就业活动。

7、负责承担各级劳模、五一劳动奖章（奖状）和工人先锋号的培养、推荐和管理、服务工作，组织开展各类先进典型宣传。

8、组织指导基层工会参与职工劳动安全教育和培训工作，参与职业病防治工作，实施城镇劳动者科学素质行动。

9、组织指导各级工会开展群众性劳动竞赛、劳模（职工）创新工作室建设工作，协调和推动全区职工技术协作、技能大赛工作。

10、职工服务中心大厅有6大服务职能：(1)综合服务—心理咨询、文化体育、婚介服务、疗养休养；(2)行政服务—工会组织、职工入会、法人登记、教育培训；(3)权益维护—劳动纠纷调查、法律援助、农民工维权；(4)就业创业—职业介绍、职业培训、家政培训、小额担保

贷款；(5)困难帮扶—生活救助、金秋助学、意外灾害救助、两节送温暖；(6)医疗互助—职工住院医疗互助、重大疾病医疗互助。

11、承担区工会经费审查委员会日常工作。

12、完成上级交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算，下属单位为武汉市江汉区职工服务中心。

三、人员构成

江汉区总工会共有编制 14 人。其中：行政编制 7 人、事业人员编制 7 人。2022 年 12 月在职人员实有数 12 人，其中：行政人员 9 人、事业人员 3 人。离退休人员实有数 29 人。

第二部分 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，本部门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。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年收支总预算 885.11 万元，比 2022 年预算减少 7.01 万元，下降 0.79%，变动的主要原因一是事业人员在职转退休 2 人，规范津补贴、工资福利支出较上年减少。二是全区工会经费计提较上年增加。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 885.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 885.11 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 885.11 万元，其中：基本支出 885.11 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 885.11 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 885.11 万元。支出包括：一般公共服务支出 382.46 万元；社会保障和就业支出 113.67 万元；卫生健康支出 62.76 万元；教育支出 312 万元；住房保障支出 12.22 万元；文化旅游体育与传媒支出 2 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

2023 年一般公共预算拨款 885.11 万元，较 2022 年预算减少 7.01 万元。变动的主要原因一是事业人员在职转退休 2 人，规范津补贴、工资福利支出较上年减少。二是全区工会经费计提较上年增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 885.11 万元，占 100%，其中：人员经费 235.59 万元，公用经费 649.52 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 382.46 万元，主要是用于行政、事业运行所需的工资福利支出、津贴补贴支出及其他工资福利支出等。

2、社会保障和就业支出 113.67 万元，主要是用于行政事业单位离退休人员工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等；

3、卫生健康支出 62.76 万元，主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、卫生系统工会经费支出。

4、教育支出 312 万元，主要是用于教育系统工会经费支出。

5、住房保障支出 12.22 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。

6、文化旅游体育与传媒支出 2 万元，主要是用于工会经费支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 885.11 万元，按部门预算支出经

济分类包括：

（一）工资福利支出 116.04 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 119.55 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、生活补助等。

（三）商品和服务支出 649.52 万元。主要用于：电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 649.52 万元。主要包括：电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 12778.08 平方米。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执

行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2023 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 885.11 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2023 年江汉区总工会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 1 家基层单位。

二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

（九）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。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85828958

第五部分 预算报表公开

预算01表

2023年收支预算总表

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	885.11	一、一般公共服务支出	382.46
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	312.00
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	2.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	113.67
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	62.76
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	12.22
		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
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	885.11	本年支出合计	885.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	885.11	支 出 总 计	885.11

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。

预算02表

2023年收入预算总表

单位：万元

[illegible]

预算03表

2023年支出预算总表

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	885.11	885.11	0.00			
201	一般公共服务支出	382.46	382.46	0.00			
20129	群众团体事务	382.46	382.46	0.00			
2012901	行政运行	307.00	307.00	0.00			
2012950	事业运行	74.04	74.04	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	1.42	1.42	0.00			
205	教育支出	312.00	312.00	0.00			
20599	其他教育支出	312.00	312.00	0.00			
2059999	其他教育支出	312.00	312.00	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00			
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	113.67	113.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	113.67	113.67	0.00			
2080501	行政单位离退休	51.77	51.77	0.00			
2080502	事业单位离退休	41.61	41.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	0.00			
210	卫生健康支出	62.76	62.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗	53.76	53.76	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00			
2101103	公务员医疗补助	42.73	42.73	0.00			
21099	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00			
221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00			
22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00			
2210201	住房公积金	7.07	7.07	0.00			
2210202	提租补贴	1.36	1.36	0.00			
2210203	购房补贴	3.79	3.79	0.00			

预算04表

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	885.11	一、本年支出	885.11
（一）一般公共预算拨款	885.11	（一）一般公共服务支出	382.46
（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	312.00
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	2.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	113.67
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	62.76
		（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	12.22
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	885.11	支 出 总 计	885.11

2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	885.11	885.11	235.59	649.52	0.00
201	一般公共服务支出	382.46	382.46	55.94	326.52	0.00
20129	群众团体事务	382.46	382.46	55.94	326.52	0.00
2012901	行政运行	307.00	307.00	0.00	307.00	0.00
2012950	事业运行	74.04	74.04	54.52	19.52	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
205	教育支出	312.00	312.00	0.00	312.00	0.00
20599	其他教育支出	312.00	312.00	0.00	312.00	0.00
2059999	其他教育支出	312.00	312.00	0.00	312.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.67	113.67	113.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.67	113.67	113.67	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.77	51.77	51.77	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.61	41.61	41.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.76	62.76	53.76	9.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.76	53.76	53.76	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.73	42.73	42.73	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
221	住房保障支出	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00

预算06表

2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	885.11	885.11	235.59	649.52	0.00
901	江汉区总工会	885.11	885.11	235.59	649.52	0.00
901001	江汉区总工会本级	885.11	885.11	235.59	649.52	0.00

预算07表

2023年一般公共预算基本支出表

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	885.11	235.59	649.52
301	工资福利支出	116.04	116.04	0.00
30101	基本工资	11.84	11.84	0.00
30102	津贴补贴	6.89	6.89	0.00
30103	奖金	27.00	27.00	0.00
30107	绩效工资	10.68	10.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.29	20.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	11.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.98	17.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	7.07	7.07	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	649.52	0.00	649.52
30206	电费	5.95	0.00	5.95
30216	培训费	0.38	0.00	0.38
30228	工会经费	630.31	0.00	630.31
30229	福利费	1.47	0.00	1.47
30299	其他商品和服务支出	11.41	0.00	11.41
303	对个人和家庭的补助	119.55	119.55	0.00
30302	退休费	93.38	93.38	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	24.75	24.75	0.00

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

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

本单位无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

预算09表

2023年政府性基金预算支出表

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

本单位无政府性基金预算安排的支出。

预算10表

2023年项目支出预算表

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		

本单位无项目支出预算安排的支出。

2023年政府采购预算表

预算11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

本单位无政府采购预算安排的支出。

2023年政府向社会力量购买服务预算表

预算12表

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

本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年8月31日

单位：万元

部门（单位）名称	江汉区总工会					
填报人	陈晓旭		联系电话	85828958		
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	2021年
	收入构成	财政拨款	885.11	100.17%	892.12	871.2
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	883.61	100%	892.12	871.2
	支出构成	人员类项目支出	235.59	27%	259.21	240.52
		运转类项目支出	649.52	73%	632.91	630.68
		特定目标类项目支出				
		合计	885.11	100%	259.21	240.52
部门职能概述	1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神，确定全区工会工作的指导思想和任务，贯彻全区工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议，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》，组织和指导全区各级工会坚定不移的贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。 3. 指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。 4. 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和拟定。 5. 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，维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，为职工提供法律咨询服务；参与安全生产方面政策规定的研究制定和职工重大伤亡事故的调查处理。 6. 负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。 7. 协助区直有关委办局及区属各大型企业、事业党组织管理同级工会的领导干部，负责全区工会干部教育培训工作。 8. 负责做好全国和省、市劳模，全国和省、市“五一”劳动奖章（奖状）获得者的推荐、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；负责工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。 10. 负责全区工会系统的国际联络工作，发展同国外和港澳台工会组织的友好关系及工会经济、基数、文化、人才交流与合作。 11. 承办上级交办的有关事项。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	无					

	长期目标（截止2023年）			年度目标	
整体绩效总目标	指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制维护职工的利益，为职工提供法律咨询服务。为全区职工提供困难帮扶、医疗互助等服务性工作。			指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制维护职工的利益，为职工提供法律咨询服务。为全区职工提供困难帮扶、医疗互助等服务性工作。	
长期目标1:	指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制维护职工的利益，为职工提供法律咨询服务。为全区职工提供困难帮扶、医疗互助等服务性工作。				
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	推荐先进集体/个人	≥1家	历史数据
		数量指标	推荐劳模	10人	历史数据
		数量指标	申报本级示范劳动竞赛项目	1个	历史数据
		数量指标	培育典型集体协商企业	1个	历史数据
		数量指标	申报市级和谐企业	3个	历史数据
		数量指标	开展困难群体创业就业培训	≥80人次	历史数据
		数量指标	组织职工参加医疗互助数	≥2万人次	历史数据
		数量指标	举办劳模宣讲	5场	历史数据
		数量指标	申报市级模范职工之家、小家	3家	历史数据
		数量指标	区域性职工之家提供服务	≥20次	历史数据
		质量指标	企业集体合同建制率	≥82%	历史数据
		质量指标	劳动争议调节成功率	≥40%	历史数据
		质量指标	工会报刊订阅覆盖面	≥50%	历史数据
		质量指标	建档困难职工慰问覆盖面	≥90%	历史数据
		质量指标	帮扶对象满意率	≥80%	历史数据
		质量指标	新就业形态劳动者入会	100人	历史数据
		时效指标	完成的及时率	100%	历史数据
		成本指标	预算执行控制	预算控制数	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	困难职工的生活质量及就业困难群体技能水平	不断提升	计划数据
		可持续影响指标	管理及资金的可持续性	持续提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	计划数据

年度目标1:	指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制维护职工的利益，为职工提供法律咨询服务。为全区职工提供困难帮扶、医疗互助等服务性工作。						
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		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	推荐先进集体/个人	1家	1家	至少1家	历史数据
		数量指标	推荐劳模	8人	无	10人	历史数据
		数量指标	申报本级示范劳动竞赛项目	3个	2个	1个	历史数据
		数量指标	培育典型集体协商企业	无	无	1个	历史数据
		数量指标	申报市级和谐企业	3个	3个	3个	历史数据
		数量指标	开展困难群体创业就业培训	≥60人次	≥80人次	≥80人次	历史数据
		数量指标	组织职工参加医疗互助数	≥2.2万人次	≥2.5万人次	≥2万人次	历史数据
		数量指标	举办劳模宣讲	无	7场	5场	历史数据
		数量指标	申报市级模范职工之家、小家	无	无	3家	历史数据
		数量指标	区域性职工之家提供服务	无	≥20次	≥20次	历史数据
		质量指标	企业集体合同建制率	≥82%	≥82%	≥82%	历史数据
		质量指标	劳动争议调节成功率	≥15%	≥80%	≥40%	历史数据
		质量指标	工会报刊订阅覆盖面	无	≥50%	≥50%	历史数据
		质量指标	建档困难职工慰问覆盖面	≥95%	≥90%	≥90%	历史数据
		质量指标	帮扶对象满意率	≥80%	≥80%	≥80%	历史数据
		质量指标	新就业形态劳动者入会	无	无	100人	历史数据
		时效指标	完成的及时率	=100%	=100%	=100%	历史数据
		成本指标	预算执行控制	预算内	预算内	预算内	历史数据
	效益指标	社会效益指标	困难职工的生活质量及就业困难群体技能水平	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据
		可持续影响指标	管理及资金的可持续性	持续提高	持续提高	持续提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据