

# 2022 年度江汉区总工会部门决算公开

2023 年 10 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 江汉区总工会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江汉区总工会 2022 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 江汉区总工会 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

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 江汉区总工会概况

## 一、部门主要职能

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、部门决算单位构成**

从单位构成看，江汉区总工会部门决算由纳入独立核算  
的单位本级决算构成。

## 第二部分 江汉区总工会 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区总工会

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  | 1,635.99 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 425.22   |
| 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 | 293.00   |
| 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 | 2.00     |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 134.63   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 761.24   |
|                  | 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 | 19.90    |
|                  | 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 | 1,635.99 | 本年支出合计          | 58 | 1,635.99 |
| 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 | 1,635.99 | 总 计             | 62 | 1,635.99 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行；62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市江汉区总工会

| 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 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          |   |   | 合 计              | 1,635.99 | 1,635.99 |        |      |      |          |      |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 425.22   | 425.22   |        |      |      |          |      |
| 20129    |   |   | 群众团体事务           | 425.22   | 425.22   |        |      |      |          |      |
| 2012901  |   |   | 行政运行（群众团体）       | 312.15   | 312.15   |        |      |      |          |      |
| 2012950  |   |   | 事业运行（群众团体）       | 93.07    | 93.07    |        |      |      |          |      |
| 2012999  |   |   | 其他群众团体事务支出       | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |      |
| 205      |   |   | 教育支出             | 293.00   | 293.00   |        |      |      |          |      |
| 20599    |   |   | 其他教育支出           | 293.00   | 293.00   |        |      |      |          |      |
| 2059999  |   |   | 其他教育支出           | 293.00   | 293.00   |        |      |      |          |      |
| 207      |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |
| 20701    |   |   | 文化和旅游            | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |
| 2070199  |   |   | 其他文化和旅游支出        | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 134.63   | 134.63   |        |      |      |          |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 113.85   | 113.85   |        |      |      |          |      |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 85.30    | 85.30    |        |      |      |          |      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.72    | 20.72    |        |      |      |          |      |
| 2080599  |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 7.83     | 7.83     |        |      |      |          |      |
| 20808    |   |   | 抚恤               | 20.78    | 20.78    |        |      |      |          |      |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤             | 20.78    | 20.78    |        |      |      |          |      |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 761.24   | 761.24   |        |      |      |          |      |
| 21004    |   |   | 公共卫生             | 695.74   | 695.74   |        |      |      |          |      |
| 2100410  |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 695.74   | 695.74   |        |      |      |          |      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 56.30    | 56.30    |        |      |      |          |      |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 13.62    | 13.62    |        |      |      |          |      |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 42.68    | 42.68    |        |      |      |          |      |
| 21099    |   |   | 其他卫生健康支出         | 9.20     | 9.20     |        |      |      |          |      |
| 2109999  |   |   | 其他卫生健康支出         | 9.20     | 9.20     |        |      |      |          |      |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 19.90    | 19.90    |        |      |      |          |      |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 19.90    | 19.90    |        |      |      |          |      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 12.65    | 12.65    |        |      |      |          |      |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 2.64     | 2.64     |        |      |      |          |      |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 4.61     | 4.61     |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市江汉区总工会

| 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<br>补助支出 |
|--------------|---|---|------------------|------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |                  | 科目名称 |          |        |        |        |      |               |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               |      | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
|              |   |   | 合 计              |      | 1,635.99 | 940.25 | 695.74 |        |      |               |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         |      | 425.22   | 425.22 |        |        |      |               |
| 20129        |   |   | 群众团体事务           |      | 425.22   | 425.22 |        |        |      |               |
| 2012901      |   |   | 行政运行（群众团体）       |      | 312.15   | 312.15 |        |        |      |               |
| 2012950      |   |   | 事业运行（群众团体）       |      | 93.07    | 93.07  |        |        |      |               |
| 2012999      |   |   | 其他群众团体事务支出       |      | 20.00    | 20.00  |        |        |      |               |
| 205          |   |   | 教育支出             |      | 293.00   | 293.00 |        |        |      |               |
| 20599        |   |   | 其他教育支出           |      | 293.00   | 293.00 |        |        |      |               |
| 2059999      |   |   | 其他教育支出           |      | 293.00   | 293.00 |        |        |      |               |
| 207          |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      |      | 2.00     | 2.00   |        |        |      |               |
| 20701        |   |   | 文化和旅游            |      | 2.00     | 2.00   |        |        |      |               |
| 2070199      |   |   | 其他文化和旅游支出        |      | 2.00     | 2.00   |        |        |      |               |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        |      | 134.63   | 134.63 |        |        |      |               |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       |      | 113.85   | 113.85 |        |        |      |               |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休          |      | 85.30    | 85.30  |        |        |      |               |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 20.72    | 20.72  |        |        |      |               |
| 2080599      |   |   | 其他行政事业单位养老支出     |      | 7.83     | 7.83   |        |        |      |               |
| 20808        |   |   | 抚恤               |      | 20.78    | 20.78  |        |        |      |               |
| 2080801      |   |   | 死亡抚恤             |      | 20.78    | 20.78  |        |        |      |               |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           |      | 761.24   | 65.50  |        |        |      |               |
| 21004        |   |   | 公共卫生             |      | 695.74   |        | 695.74 |        |      |               |
| 2100410      |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     |      | 695.74   |        | 695.74 |        |      |               |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         |      | 56.30    | 56.30  |        |        |      |               |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           |      | 13.62    | 13.62  |        |        |      |               |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          |      | 42.68    | 42.68  |        |        |      |               |
| 21099        |   |   | 其他卫生健康支出         |      | 9.20     | 9.20   |        |        |      |               |
| 2109999      |   |   | 其他卫生健康支出         |      | 9.20     | 9.20   |        |        |      |               |
| 221          |   |   | 住房保障支出           |      | 19.90    | 19.90  |        |        |      |               |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           |      | 19.90    | 19.90  |        |        |      |               |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            |      | 12.65    | 12.65  |        |        |      |               |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             |      | 2.64     | 2.64   |        |        |      |               |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             |      | 4.61     | 4.61   |        |        |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市江海区总工会

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决 算 数    |            |             |              |
|                |    |          |                 |    | 小计       | 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  | 1,635.99 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 425.22   | 425.22     |             |              |
| 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 | 293.00   | 293.00     |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 2.00     | 2.00       |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 134.63   | 134.63     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 761.24   | 761.24     |             |              |
|                | 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 | 19.90    | 19.90      |             |              |
|                | 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 | 1,635.99 | 本年支出合计          | 59 | 1,635.99 | 1,635.99   |             |              |
| 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 | 1,635.99 | 总 计             | 64 | 1,635.99 | 1,635.99   |             |              |

注：本表反映部门本年度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的总支出和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市江汉区总工会

| 项            |   |   | 目                | 本年支出     |        |        |
|--------------|---|---|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2      | 3      |
|              |   |   | 合 计              | 1,635.99 | 940.25 | 695.74 |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 425.22   | 425.22 |        |
| 20129        |   |   | 群众团体事务           | 425.22   | 425.22 |        |
| 2012901      |   |   | 行政运行（群众团体）       | 312.15   | 312.15 |        |
| 2012950      |   |   | 事业运行（群众团体）       | 93.07    | 93.07  |        |
| 2012999      |   |   | 其他群众团体事务支出       | 20.00    | 20.00  |        |
| 205          |   |   | 教育支出             | 293.00   | 293.00 |        |
| 20599        |   |   | 其他教育支出           | 293.00   | 293.00 |        |
| 2059999      |   |   | 其他教育支出           | 293.00   | 293.00 |        |
| 207          |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.00     | 2.00   |        |
| 20701        |   |   | 文化和旅游            | 2.00     | 2.00   |        |
| 2070199      |   |   | 其他文化和旅游支出        | 2.00     | 2.00   |        |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 134.63   | 134.63 |        |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 113.85   | 113.85 |        |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休          | 85.30    | 85.30  |        |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.72    | 20.72  |        |
| 2080599      |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 7.83     | 7.83   |        |
| 20808        |   |   | 抚恤               | 20.78    | 20.78  |        |
| 2080801      |   |   | 死亡抚恤             | 20.78    | 20.78  |        |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 761.24   | 65.50  |        |
| 21004        |   |   | 公共卫生             | 695.74   |        | 695.74 |
| 2100410      |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 695.74   |        | 695.74 |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 56.30    | 56.30  |        |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 13.62    | 13.62  |        |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 42.68    | 42.68  |        |
| 21099        |   |   | 其他卫生健康支出         | 9.20     | 9.20   |        |
| 2109999      |   |   | 其他卫生健康支出         | 9.20     | 9.20   |        |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 19.90    | 19.90  |        |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 19.90    | 19.90  |        |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 12.65    | 12.65  |        |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 2.64     | 2.64   |        |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 4.61     | 4.61   |        |

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市江海区总工会

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         | 197.83 | 302      | 商品和服务支出   | 612.93 | 310      | 资本性支出       |        |
| 30101    | 基本工资           | 45.57  | 30201    | 办公费       | 7.27   | 31002    | 办公设备购置      |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 10.17  | 30202    | 印刷费       |        | 31003    | 专用设备购置      |        |
| 30103    | 奖金             | 35.00  | 30203    | 咨询费       |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |        | 31013    | 公务用车购置      |        |
| 30107    | 绩效工资           | 17.80  | 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 | 20.72  | 30206    | 电费        |        | 31021    | 文物和陈列品购置    |        |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       |        | 31022    | 无形资产购置      |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 14.82  | 30208    | 取暖费       |        | 31099    | 其他资本性支出     |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 20.57  | 30209    | 物业管理费     |        |          |             |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.53   | 30211    | 差旅费       |        |          |             |        |
| 30113    | 住房公积金          | 12.65  | 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       | 20.00  | 30214    | 租赁费       |        |          |             |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 129.49 | 30215    | 会议费       |        |          |             |        |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 0.66   |          |             |        |
| 30302    | 退休费            | 85.30  | 30217    | 公务接待费     |        |          |             |        |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |        |          |             |        |
| 30304    | 抚恤金            | 20.78  | 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          | 22.11  | 30227    | 委托业务费     |        |          |             |        |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 589.53 |          |             |        |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 2.64   |          |             |        |
| 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    |        |          |             |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 1.30   | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |             |        |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 12.83  |          |             |        |
| 人员经费合计   |                | 327.32 | 公用经费合计   |           |        |          |             | 612.93 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区总工会

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 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          |   |   | 合 计  |         |      |      |      |      |         |
|          |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市江汉区总工会

| 项        |   |   | 目    | 本年支出 |      |      |
|----------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
| 合        |   |   | 计    |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = （2+3）栏各行。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江海区总工会

单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>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。

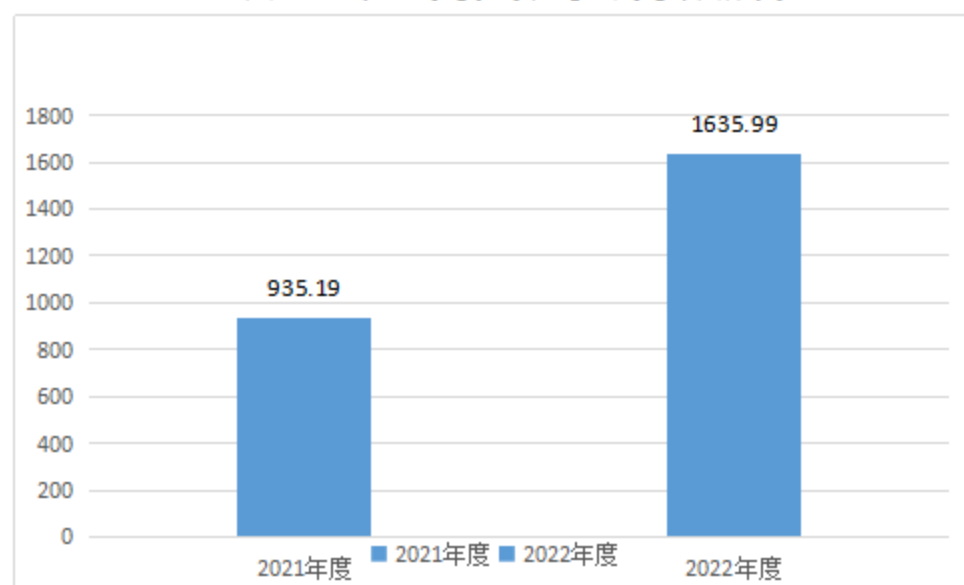
本部门2022年度无财政拨款“三公”经费支出

## 第三部分 江汉区总工会 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 1635.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 700.8 万元，增长 74.94%，主要原因是人员经费增加 20.31 万元，公用经费增加 3.55 万元，防疫专班经费增加 695.74 万元，江汉区先进生产（工作）者表彰经费减少 16 万元，2021 年信息化运维经费减少 2.8 万元。

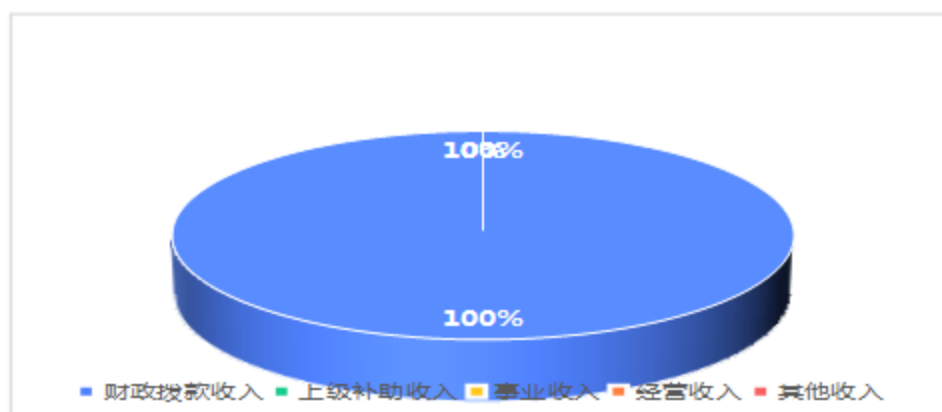
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1635.99 万元。其中：财政拨款收入 1635.99 万元，占本年收入 100%。

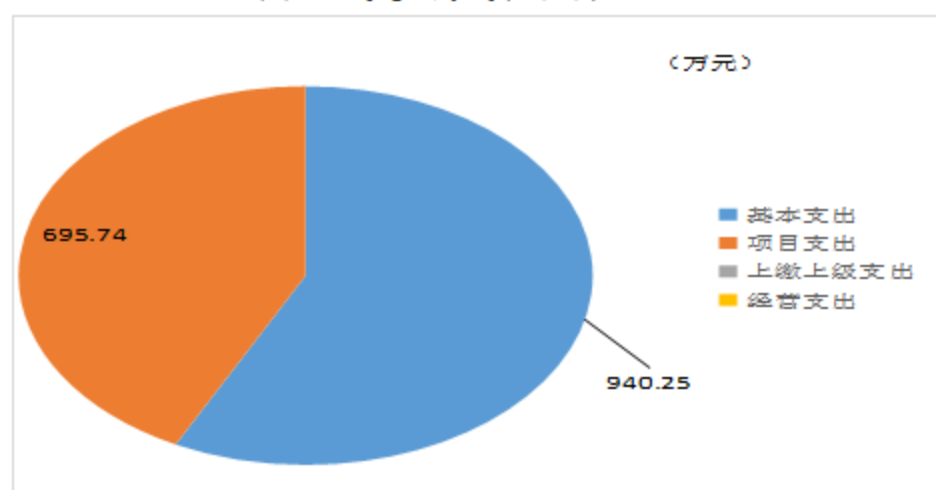
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1635.99 万元。其中：基本支出 940.25 万元，占本年支出 57.47%；项目支出 695.74 万元，占本年支出 42.53%。

图 3：支出决算结构



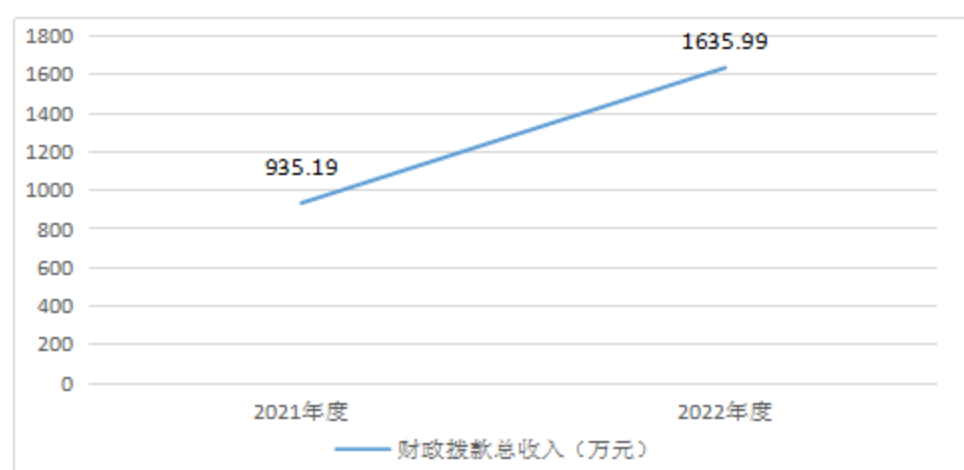
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1635.99 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 700.8 万元，增长 74.94%，主要原因是人员经费增加 20.31 万元，公用经费增加 3.55 万元，防疫专班经费增加 695.74 万元，江汉区先进

生产（工作）者表彰经费减少 16 万元，2021 年信息化运维经费减少 2.8 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1635.99 万元，比 2021 年度决算数增加增加 700.8 万元，增长 74.94%，主要原因是人员经费增加 20.31 万元，公用经费增加 3.55 万元，防疫专班经费增加 695.74 万元，江汉区先进生产（工作）者表彰经费减少 16 万元，2021 年信息化运维经费减少 2.8 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

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 1635.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 700.8 万元，增长 74.94 %。主要原因是人员经费增加 20.31 万元，公用经费增加 3.55 万元，防疫专

班经费增加 695.74 万元，江汉区先进生产（工作）者表彰经费减少 16 万元，2021 年信息化运维经费减少 2.8 万元。

## （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 1635.99 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 425.22 万元，占 25.99 %。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. 教育支出(类)293 万元，占 17.91%。主要是用于教育系统工会经费支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出 2 万元，占 0.12%。主要是用于工会经费支出。

4. 社会保障和就业支出 134.63 万元，占 8.23%。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。

5. 卫生健康支出 761.24 万元，占 46.53%。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及防疫专班支出。

6. 住房保障支出 19.9 万元，占 1.22%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。

## （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 892.12 万元，支出决算为 1635.99 万元，完成年初预算的 183.38%。其中：基本支出 940.25 万元，项目支出 695.74

万元。项目支出主要用于防疫专班 695.74 万元，主要成效为保障人民身体健康，提升隔离点服务质量，降低疫情对社会生产影响程度。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 286 万元，支出决算为 312.15 万元，完成年初预算的 109.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是从教育局及发改局划转调入人员经费增加 26.15 万元。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 93.07 万元，支出决算为 93.07 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 293 万元，支出决算为 293 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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)。年初预算为 85.3 万元，支出决算为 85.3 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为

20.72 万元，支出决算为 20.72 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 7.83 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加去世人员丧葬抚恤费 20.78 万元。

10. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 695.74 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加防疫专班资金 695.74 万元。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 13.62 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 42.68 万元，支出决算为 42.68 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 8 万元，支出决算为 9.2 万元，完成年初预算的 115%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加劳模医保费用 1.2 万元。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 12.65 万元，支出决算为 12.65 万元，完

成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 940.25 万元，其中：

人员经费 327.32 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 612.93 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当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**

本部门当年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，与上年持平，主要原因是我部门不涉及三公经费开支。

## （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，与上年持平。

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，与上年持平。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度江汉区总工会机关运行经费支出612.93万元，比2021年度增加3.55万元，增长0.58%。主要原因是办公费增加0.27万元，培训费增加0.02万元，工会经费增加3.01万元，福利费增加0.25万元。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度江汉区总工会政府采购支出总额0万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，江汉区总工会共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 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，我部门组织对 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 695.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从

绩效评价情况来看，区工会 2022 年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1635.99 万元，从评价情况来看，遵循了《中华人民共和国预算法》指导要求和工作原则，将部门预算收支全面纳入绩效管理。按照财政预算编制规定和要求，结合本部门年度工作计划采取人员经费按照区人资局审核过的工作进行编制，公用经费按照定额编制的方法按时完成预算编制工作，切实做到数据完整和准确无误。在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口业务科室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各类款项。人员经费、日常公用经费是按照要求和规定给与支付，保障机关正常运转，完成日常工作任务，切实发挥工作职能，维护社会稳定，促进经济发展。

## （三）项目支出自评结果

我部门在 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。

防疫专项隔离酒店工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 695.74 万元，执行数为 695.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是承担区防疫指挥部物资保

障组防疫物资保障任务，提供了 200 余间隔离房间，为 200 余名被隔离人员提供生活保障；二是保障了被隔离人员生活需求，降低了疫情对社会的影响。

#### （四）绩效自评结果应用情况

2022 年，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据年度整体绩效自评结果，整体支出评价良好。深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。按照《预算法》按时完成预决算编制工作，在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款相符。通过绩效自评建立机关厉行节约制度。认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控经费支出，厉行节约。扎实抓好机关节能降耗，严格用电管理，杜绝“长明灯”等能耗放空现象。尽可能减少电脑、打印机、复印机等办公设备的待机时间；严格用水管理，推行无纸化办公，文件传阅尽量通过协同办公平台进行。强化单位财务管理工作，提高资金使用效率。按照年初预算项目，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，严格遵守财务管理、财经纪律，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，提高财政资金使用效率。严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公示公开，接收群众监督。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、帮扶困难职工方面

服务中心积极建立健全困难职工、特困职工的动态档案管理，随时掌握困难职工的困难原因、困难需求，精准性地开展困难职工救助活动，关心困难职工家庭生活，元旦、春节及元宵节期间开展送温暖活动，为 400 余名困难职工送去工会组织的关心，慰问金额达 30 万余元；工会还出资让建档在册的困难职工进入职工住院医疗互助活动，多渠道、多方位、多途径的为困难职工解决临时困难、短期困难和长期困难，让困难职工在基本生活上减少后顾之忧，能安心上岗工作。

### 二、劳动争议法律维权方面

窗口法律咨询解答中化解潜在的误解和矛盾，并向来访的职工提供法律、法规、政策咨询，解答有关疑难问题，调解劳动纠纷，掌握职工的意见和诉求，2022 年服务中心窗口接待相关维权服务 112 件，在权益维护工作中，“法院 + 工会”板块工作，法院委派工会 45 件劳动争议案件，并成功调解成功 14 件，未成功 31 件，切实维护劳动诉求者合法权益。

### 三、职工住院医疗互助方面

按市总工会《关于进一步做好 2022 年职工医疗互助工

作的通知》要求，我区领导高度重视，及时召开会议进行了专题研究，并对已参加医疗互助的职工掌握具体情况，认真分析全区职工互保的现状，采取积极措施抓实抓好，我们通过召开各种会议、制作宣传手册，大力地进行广泛宣传，始终以“面对面、心贴心、实打实服务职工在基层”活动为载体，坚持哪里有工会，就把职工互助工作宣传到哪里，坚持做到认识、宣传、措施、服务“四到位”，多层次、多角度、多渠道地为基层服务，为困难职工服务，从而激发了企业和职工的参保意识，目前我区参加职工医疗互助人数已达 4.2 万余人，涉及 300 余家单位参加职工医疗互助活动，圆满完成市总下达的目标任务，受惠职工已达 6000 余人次，给付金额达 590 余万元。

| 序号 | 重要事项     | 工作内容及目标                                                 | 完成情况                                                                                                                                     |
|----|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 帮扶困难职工   | 建立健全困难职工、特困职工的动态档案管理，随时掌握困难职工的困难原因、困难需求，精准性地开展困难职工救助活动。 | “职工重大疾病医疗互助”和“在职职工四类一次性重大疾病救助”工作方面，其中职工重大疾病医疗互助已受理 52 名职工申报，报销金额 84 万元；在职职工四类一次性重大疾病救助受理 18 人，报销金额 5.4 万元，为在职职工减轻因患重大疾病产生高额医疗费用而造成的生活困难。 |
| 2  | 劳动争议法律维权 | 调解劳动争议纠纷，维护社会和谐发展。                                      | 2022 年服务中心窗口接待相关维权服务 112 件，在权益维护工作中，“法院+工会”板块工作，法院委派工会 45 件劳动争议案件，并成功调解成功 14 件，未成功 31 件，切实维护劳动诉求者合法权益。                                   |
| 3  | 职工住院医疗互助 | 对职工基本医疗保险起到重要补充作用，促进多层次社会保障体系建立。                        | 组织 4.2 万名职工参加职工医疗互助活动，涉及 300 余家单位参加职工医疗互助活动，圆满完成市总下达的目标任务，受惠职工已达 6000 余人次，给付金额达 590 余万元。                                                 |

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出。

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): 反映财政部门安排的不可遇见经费, 主要用于弥补经费不足。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映财政部门计提的工会经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项): 反映财政部门计提的工会经费。

6. 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): 反映财政部门集中安排的行政单位退休人员经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映财政部门集中安排的机关事业单位养老保险费用。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 反映财政部门集中安排的机关事业单位其他养老支出。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映财政部门集中安排的机关事业单位死亡抚恤支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映财政部门集中安排的防疫资金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的医疗保险经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映财政部门集中安排的防疫资金及计提的工会经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门集中安排的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映财政部门集中安排的住房补贴。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映财政部门集中安排的住房货币化补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

公开咨询电话：85828958

## 第六部分 附件

2022年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区总工会

填报日期：2023.4.10

自评得分：90

| 单位名称          |       | 江汉区总工会                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |              |           |    |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 基本支出总额        |       | 940.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 项目支出总额       |              | 695.74    |    |
| 预算执行情况        |       | 预算数<br>(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 执行数 (B)        | 执行率<br>(B/A) | 得分           |           |    |
| (万元)          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              | (20分*执行率)    |           |    |
| (20分)         |       | 部门整体支出总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1635.99        | 1635.99      | 100%         | 20        |    |
| 年度目标1：（80分）   |       | 开展困难群体创业就业培训，组织职工参加医疗互助，全年计划推荐8名市级劳模、3家民主管理星级评估企业，新增、维护劳模室、集体协商企业、市级模范和谐企业、户外职工爱心驿站，为弱势群体提供无偿创业、就业、法律服务，使企业集体合同签订率达到82%，非公有制企业组建率达到70%，医疗互助赔付率达到60%，建档困难职工两节送温暖覆盖率达到95%以上。保障困难职工生活权益，提升困难群体技能，使困难群众及帮扶对象满意度达到80%以上。                                                                                          |                |              |              |           |    |
| 年度绩效指标        | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 三级指标           |              | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 推荐市级劳模         |              | ≥8名          | ≥8名       | 1  |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 民主管理星级评估       |              | ≥3个          | 2个        | 1  |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 申报本级示范劳动竞赛项目   |              | 3个           | 3个        | 3  |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 新增劳模工作室        |              | 1个           | 0个        | 0  |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 新增、完善集体协商企业    |              | 5个           | 2个        | 1  |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 申报市级模范和谐企业     |              | ≥2个          | ≥2个       | 3  |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 申报市级和谐企业       |              | ≥3个          | ≥3个       | 3  |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 维护户外职工爱心驿站     |              | 1个           | 1个        | 3  |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 法律援助           |              | 8场           | 7场        | 1  |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 组织职工参加医疗互助数    |              | 2.2万         | 2.2万      | 3  |
|               |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 企业集体合同签订率      |              | ≥82%         | ≥82%      | 3  |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | “法院+工会”调解成功率   |              | ≥15%         | ≥15%      | 3  |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 非公企业工资集体协商签订率  |              | ≥80%         | ≥80%      | 3  |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 开展困难群体创业就业培训   |              | ≥60人次        | ≥60人次     | 3  |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 医疗互助赔付率        |              | ≥60%         | ≥60%      | 3  |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 建档困难职工两节送温暖覆盖率 |              | ≥95%         | ≥95%      | 3  |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 非公有制企业工会组建率    |              | ≥70%         | ≥70%      | 3  |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 困难职工生活保障度      |              | 保障           | 保障        | 5  |
|               |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 职工权益保障度        |              | 保障           | 保障        | 5  |
|               |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 困难群体技能多样性      |              | ≥2种          | ≥2种       | 5  |
|               |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 弱势群体服务多样性      |              | ≥2种          | ≥2种       | 5  |
|               | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 帮扶对象满意率        |              | ≥80%         | ≥80%      | 5  |
|               |       | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 困难职工满意度        |              | ≥80%         | ≥80%      | 5  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 1.推荐市级劳模不低于8名，上级工会2022年度市级劳模绩效目标变更为推荐市劳动生产优秀个人，我单位已推荐奖项不低于8名。<br>2.民主管理星级评估不低于3个，上级工会2022年度绩效目标取消3星4星评估，仅保留5星评估。我单位实际民主管理星级评估不低于3个，其中5星评估2个。<br>3.新增、完善集体协商企业5个，上级工会2022年度绩效目标变更为完善示范集体协商企业，我单位实际完善示范集体协商企业2个。<br>4.新增劳模工作室1个，实际新增为0，按照市总工会要求申报劳模工作室1家，全市统筹评选未选中江汉区；<br>5.开展法律援助8场，实际开展7场，因疫情影响，最后1场持续延期后取消。 |                |              |              |           |    |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 根据上级工会工作安排合理调整当年绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |              |              |           |    |

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总额。
- 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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

# 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区总工会 填报日期：2023.4.10

自评得分：96

|                     |                                                                                                                                  |            |             |                 |           |    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|-----------|----|
| 项目名称                | 防疫专项-隔离酒店工作经费                                                                                                                    |            |             |                 |           |    |
| 主管部门                | 项目实施单位                                                                                                                           |            |             | 江汉区总工会          |           |    |
| 项目类型                | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                               |            |             |                 |           |    |
| 预算来源及资金规模           | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：695.74<br>2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |            |             |                 |           |    |
| 预算执行情<br>(万元)       | 预算数<br>(A)                                                                                                                       | 执行数 (B)    | 执行率 (B/A)   | 得分<br>(20分*执行率) |           |    |
| (20分)               | 年度财政资金总额<br>695.74                                                                                                               | 695.74     | 100%        | 20              |           |    |
| 项目绩效总<br>(20分)      | 年初设定目标                                                                                                                           |            |             | 全年实际完成情况        | 得分        |    |
|                     | 保障被隔离人员日常生活需求                                                                                                                    |            |             | 保障被隔离人员日常生活需求   | 20        |    |
| 项目年度绩效<br>指标 (60分)  | 一级<br>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<br>指标                                                                                                                         | 数量指标       | 隔离房间数       | ≥200            | ≥200      | 6  |
|                     |                                                                                                                                  |            | 隔离人数        | ≥200            | ≥200      | 6  |
|                     |                                                                                                                                  |            | 公共区域消杀次数    | ≥6次             | ≥6次       | 6  |
|                     |                                                                                                                                  | 质量指标       | 预算执行率       | ≥97%            | ≥97%      | 6  |
|                     |                                                                                                                                  | 时效指标       | 完成及时率       | =100%           | =100%     | 6  |
|                     | 效益<br>指标                                                                                                                         | 经济效益<br>指标 | 物资验收合格率     | ≥90%            | ≥90%      | 6  |
|                     |                                                                                                                                  | 社会效益<br>指标 | 保障被隔离人员生活需求 | 保障              | 保障        | 10 |
|                     | 满意度<br>指标                                                                                                                        | 满意度指<br>标  | 降低疫情对社会的影响  | 大幅降低            | 大幅降低      | 10 |
|                     | 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析                                                                                                            |            |             |                 |           |    |
| 改进措施及<br>结果应用方<br>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
- 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
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，
- 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。