

2023年度武汉市江汉区总工会 部门决算公开

2024年10月28日

目 录

第一部分 武汉市江汉区总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区总工会2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区总工会2023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 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区总工会概况

一、部门主要职责

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约监督工作。

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。

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，指导维护女职工的特殊权益。

6、负责指导和组织实施职工帮扶及送温暖工程，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和技能比武、劳模（职工）创新工作室建设工作。

10、承担区工会经费审查委员会日常工作。

11、职工服务中心大厅承担为全区职工提供困难帮扶、医疗互助等服务性工作。

12、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区总工会部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

第二部分 武汉市汉区总工会2023年度
部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江海区总工会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	887.11	一、一般公共服务支出	32	384.46
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	312.00
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	113.67
	9		九、卫生健康支出	40	62.76
	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	12.22
	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	887.11	本年支出合计	58	887.11
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	887.11	总 计	62	887.11

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：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	887.11	887.11					
201			一般公共服务支出	384.46	384.46					
20129			群众团体事务	382.46	382.46					
2012901			行政运行（群众团体）	307.00	307.00					
2012950			事业运行（群众团体）	74.04	74.04					
2012999			其他群众团体事务支出	1.42	1.42					
20133			宣传事务	2.00	2.00					
2013302			一般行政管理事务	2.00	2.00					
205			教育支出	312.00	312.00					
20599			其他教育支出	312.00	312.00					
2059999			其他教育支出	312.00	312.00					
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	113.67	113.67					
20805			行政事业单位养老支出	113.67	113.67					
2080501			行政单位离退休	51.77	51.77					
2080502			事业单位离退休	41.61	41.61					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29					
210			卫生健康支出	62.76	62.76					
21011			行政事业单位医疗	53.76	53.76					
2101101			行政单位医疗	11.03	11.03					
2101103			公务员医疗补助	42.73	42.73					
21099			其他卫生健康支出	9.00	9.00					
2109999			其他卫生健康支出	9.00	9.00					
221			住房保障支出	12.22	12.22					
22102			住房改革支出	12.22	12.22					
2210201			住房公积金	7.07	7.07					
2210202			提租补贴	1.36	1.36					
2210203			购房补贴	3.79	3.79					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区总工会

金额单位：万元

项			目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属
功能分类			科目名称	计			级支出	出	单位补
科目编码									助支出
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合	计					
201			一般公共服务支出	384.46	382.46	2.00			
20129			群众团体事务	382.46	382.46				
2012901			行政运行（群众团体）	307.00	307.00				
2012950			事业运行（群众团体）	74.04	74.04				
2012999			其他群众团体事务支出	1.42	1.42				
20133			宣传事务	2.00		2.00			
2013302			一般行政管理事务	2.00		2.00			
205			教育支出	312.00	312.00				
20599			其他教育支出	312.00	312.00				
2059999			其他教育支出	312.00	312.00				
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	113.67	113.67				
20805			行政事业单位养老支出	113.67	113.67				
2080501			行政单位离退休	51.77	51.77				
2080502			事业单位离退休	41.61	41.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29				
210			卫生健康支出	62.76	62.76				
21011			行政事业单位医疗	53.76	53.76				
2101101			行政单位医疗	11.03	11.03				
2101103			公务员医疗补助	42.73	42.73				
21099			其他卫生健康支出	9.00	9.00				
2109999			其他卫生健康支出	9.00	9.00				
221			住房保障支出	12.22	12.22				
22102			住房改革支出	12.22	12.22				
2210201			住房公积金	7.07	7.07				
2210202			提租补贴	1.36	1.36				
2210203			购房补贴	3.79	3.79				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区总工会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 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	887.11	一、一般公共服务支出	33	384.46	384.46		
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	312.00	312.00		
	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	113.67	113.67		
	9		九、卫生健康支出	41	62.76	62.76		
	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	12.22	12.22		
	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	887.11	本年支出合计	59	887.11	887.11		
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	887.11	总 计	64	887.11	887.11		

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收支和年末结
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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区总工会

金额单位：万元

项			目	本年支出		
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
			合 计	887.11	885.11	2.00
201			一般公共服务支出	384.46	382.46	2.00
20129			群众团体事务	382.46	382.46	
2012901			行政运行（群众团体）	307.00	307.00	
2012950			事业运行（群众团体）	74.04	74.04	
2012999			其他群众团体事务支出	1.42	1.42	
20133			宣传事务	2.00		2.00
2013302			一般行政管理事务	2.00		2.00
205			教育支出	312.00	312.00	
20599			其他教育支出	312.00	312.00	
2059999			其他教育支出	312.00	312.00	
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	113.67	113.67	
20805			行政事业单位养老支出	113.67	113.67	
2080501			行政单位离退休	51.77	51.77	
2080502			事业单位离退休	41.61	41.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	
210			卫生健康支出	62.76	62.76	
21011			行政事业单位医疗	53.76	53.76	
2101101			行政单位医疗	11.03	11.03	
2101103			公务员医疗补助	42.73	42.73	
21099			其他卫生健康支出	9.00	9.00	
2109999			其他卫生健康支出	9.00	9.00	
221			住房保障支出	12.22	12.22	
22102			住房改革支出	12.22	12.22	
2210201			住房公积金	7.07	7.07	
2210202			提租补贴	1.36	1.36	
2210203			购房补贴	3.79	3.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区总工会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116.04	302	商品和服务支出	649.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.84	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	6.89	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	27.00	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	10.68	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.29	30206	电费	5.95	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17.98	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费				
30113	住房公积金	7.07	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	3.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	119.55	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.38			
30302	退休费	93.38	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	24.75	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	630.31			
30309	奖励金		30229	福利费	1.47			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.41			
人员经费合计		235.59	公用经费合计					649.52

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区总工会

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江汉区总工会

金额单位：万元

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区总工会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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 (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 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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。

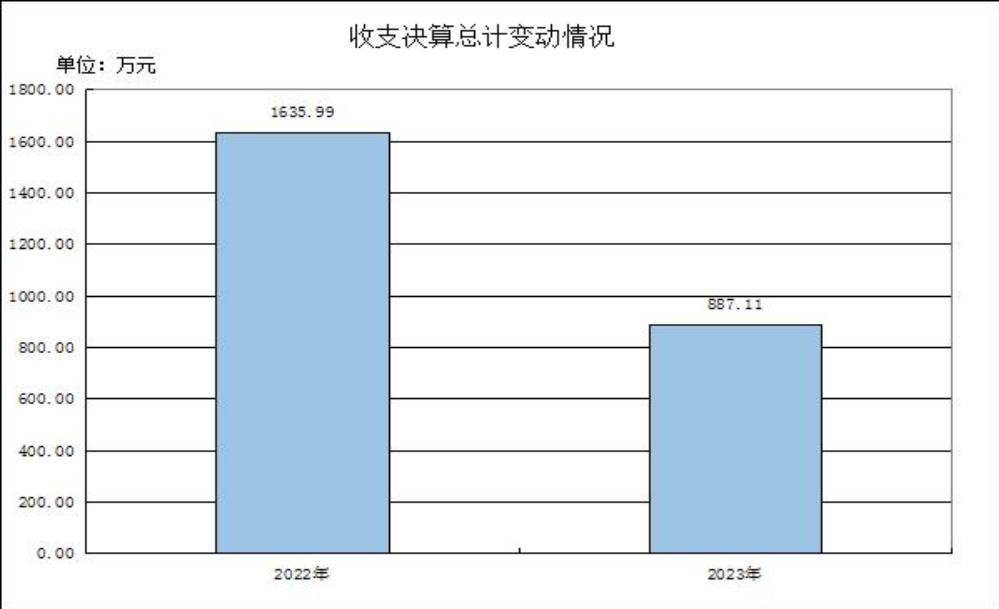
本部门当年无“三公”经费支出

第二部分 武汉市江汉区总工会2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计887.11万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少748.88万元，下降45.78%，主要原因是人员经费减少91.73万元，公用经费增加36.59万元，防疫专班经费减少695.74万元，公益创投项目资金增加2万元。

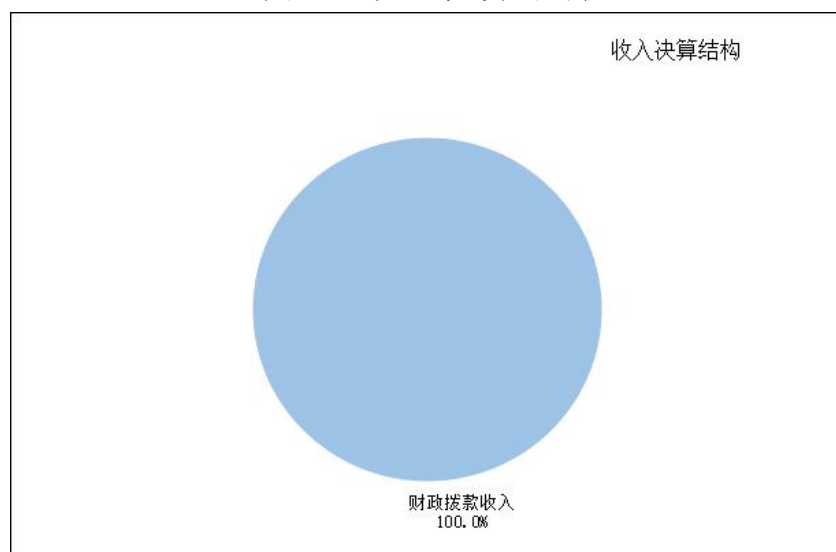
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计887.11万元，与2022年度相比，收入合计减少748.88万元，下降45.78%，主要原因是人员经费减少91.73万元，公用经费增加36.59万元，防疫专班经费减少695.74万元，公益创投项目资金增加2万元。 其中：财政拨款收入887.11万元，占本年收入100%。

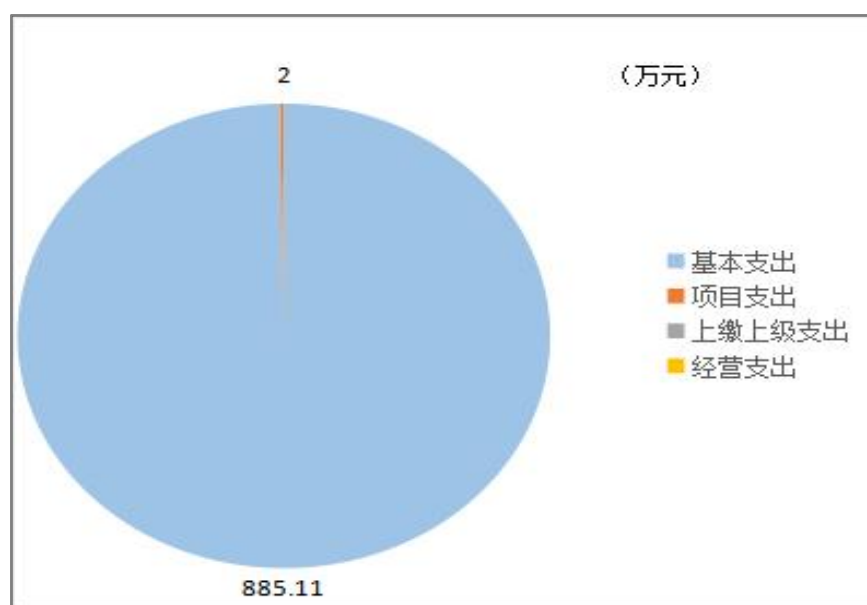
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 887.11 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 748.88 万元，下降 45.78%，主要原因是人员经费减少 91.73 万元，公用经费增加 36.59 万元，防疫专班经费减少 695.74 万元，公益创投项目资金增加 2 万元。其中：基本支出 885.11 万元，占本年支出 99.8%；项目支出 2 万元，占本年支出 0.2%。

图 3：支出决算结构

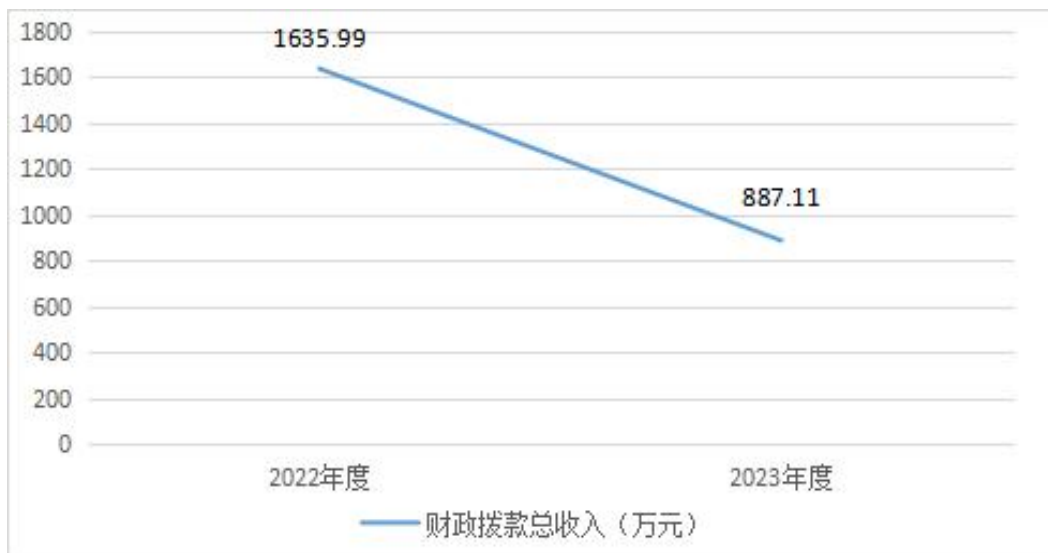


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计887.11万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少748.88万元，下降45.78%。主要原因是人员经费减少91.73万元，公用经费增加36.59万元，防疫专班经费减少695.74万元，公益创投项目资金增加2万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入887.11万元，比 2022 年度决算数减少748.88万元。减少主要原因是人员经费减少91.73万元，公用经费增加36.59万元，防疫专班经费减少695.74万元，公益创投项目资金增加2万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0 元，比2022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

2023年度一般公共预算财政拨款支出887.11万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少748.88万元，下降45.78%。主要原因是：人员经费减少91.73万元，公用经费增加36.59万元，防疫专班经费减少695.74万元，公益创投项目资金增加2万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出887.11万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出384.46万元，占43.34%。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)312万元，占35.17%。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0.23%。主要是用于工会经费支出。

4. 社会保障和就业支出113.67万元，占12.81%。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62.76万元，占7.07%。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12.22万元，占1.38%。主要是用于住房公积金、租房补贴、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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为885.11万元，支出决算为887.11万元，完成年初预算的100.23%。其中：基本支出885.11万元，项目支出2万元。项目支出主要用于公益创投2万元，主要成效是依托职工之家服务阵地，提供精准化、多元化、个性化志愿服务，通过项目服务，为新就业形态劳动者建设一个“温暖之家”将辖区内的新就业形态劳动者带动起来，开展系列志愿服务活动，解决新就业形态劳动者日常生活难点，增强新就业形态劳动者获得感、幸福感、安全感。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体)(项)。年初预算为307万元，支出决算为307万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(群众团体)(项)。年初预算为74.04万元，支出决算为74.04万元，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1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的200%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为增加了公益创投项目支出2万元。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为312万元,支出决算为312万元,完成年初预算的100%。

6. 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%。

7. 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51.77万元,支出决算为51.77万元,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)事业单位离退休(项)。年初预算为41.61万元,支出决算为41.61万元,完成年初预算的100%。

9. 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20.29万元,支出决算为20.29万元,完成年初预算的100%。

10. 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11.03万元,支出决算为11.03万元,完成年初预算的100%。

11. 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42.73万元,支出决算为42.73万元,完成年初预算的100%。

12. 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9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%。

13. 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7.07万元,支出决算为7.07万元,完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.36万元,支出决算为1.36万元,完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出885.11万元，其中：人员经费235.59万元，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、生活补助、医疗费补助。

公用经费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。

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。

2023 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，完成预算的100%，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，完成预算的100%，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%，与上年持平。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的100%，与上年持平。

十、机关运行经费支出说明

2023年度部门名称机关运行经费支出649.52万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加36.59万元，增长5.97%。主要原因是：办公经费减少1.32万元；培训费减少0.28万元；福利费减少1.17万元；其他商品和服务支出减少1.42万元；全区工会经费计提增加40.78万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区总工会政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市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2023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887.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位对财政资金的使用效率比较高，绩效目标基本完成。部分未完成的绩效目标，均是因为上级工会工作任务的变更和疫情影响的原

因，我单位已在日常工作中按照上级工会工作要求及时调整工作方向，完成工作目标。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金887.11万元，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社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。武汉市江汉区总工会按照区委、市总工会部署，围绕抓紧抓牢经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，勇于开拓、积极作为，埋头苦干、负重前行，进一步深化工会改革和产业工人队伍建设改革，全面履行工会各项职能，坚持在增强职工思想政治工作实效、发挥工会阶级主力军作用、维护职工队伍和谐稳定、推动职工生活品质提升、转变工作作风、提升服务效能上做表率，团结动员全区职工在推进中国式现代化江汉实践中做出新贡献。

(三) 绩效自评结果应用情况

1. 通过绩效自评，加强了绩效管理和预算管理基础建设工作的相融合。进一步完善了绩效管理和预算管理的相关制度，保障预算绩效管理工作有制可依、有规可守，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。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、账账、账实相符。

2. 通过绩效自评将绩效管理和预算管理结果相融合。通过绩效自评，将绩效评价结果和预算管理成果及时反馈给项目申报部室，督促整改、完善绩效目标，增强预算支出责任意识，推进绩效评价结果与预算安排相结合的激励约束机制，促进绩效管理结果的应用，优化资金安排，避免“重支出，轻绩效”的不合理现象，激励先进，鞭策后进，不断推进项目管理水平的提高。

3. 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、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、服务职工群体，开展送温暖工作

一是开展“四送”品牌服务。元旦、春节及元宵节期间开展送温暖活动，筹措资金36万余元，为700余名工作在一线的职工以及困难职工送去工会组织的关心；开展春风送岗活动，举办2023年“春风行动暨就业援助月”专场招聘会，65家优质企业提供就业岗位3400余个，吸引近600人参加，达成就业意向68人次；开展夏送清凉活动，投入14万元购买慰问物资，走访慰问全区高中学校、城管环卫、公安交通、园林水务、建筑工地、邮政物流等行业43个点位的一线职工，落实夏季安全生产和劳动保护工作。二是开展职工再就业培训，与社会教育资源联手开办了家政服务，吸纳了252名职工参加，建立了就业服务档案，对口推荐上岗、就业、指导创业，有效地增强了职工创业就业的热情。三是开展职工医疗关爱活动。全区4.3万余人参加职工医疗互助，因患病受惠职工1.3万人次，给付报销金额610万元。

二、履行主职责，开展法律争议维权工作

一是深化“尊法守法·携手筑梦”服务农民工、新业态劳动者公益法律服务宣讲活动，在全区范围内组织开展了16场“送法到一线”职工法律小讲堂活动，推动法律课堂进企业、进班组、进工地、进门店。加强“法院+工会”“人社+工会”劳动争议诉调、裁调对接工作，共受理法院调解平台案件145件，调解成功65件，涉及

金额1023万元。二是积极深化集体协商要约行动，推进百人以上非公企业集体协商攻坚，突出新就业形态行业，加大集体协商典型培育，形成示范效应。全区47家企业完成集体协商签订集体合同，百人以上非公企业集体协商建制率达到92%。三是做好职工来信来访工作，通过开展“八五”普法、新修订的《信访工作条例》宣传等活动，及时为职工群众解疑答惑。

三、建强主阵地，开展新业态户外服务工作

一是聚焦新就业形态劳动者需求，依托武汉市江汉区总工会区域性职工之家开展“生日不孤单-工会陪你过”生日会、乒乓球比赛、“关爱新业态职工健康小课堂”“工会有爱，赋能强新”“暖新聚力、心海护航”“717骑士节”和道路交通安全知识培训等活动188场，服务和接待近万人次。二是充分利用互联网优势，实现全区服务站点信息采集上图，便于户外劳动者快速准确找到服务站点位置。整合辖区资源，组建服务联盟，建设户江汉暖新驿站80家。坚持“七有”标准、拓展服务功能、突出工会元素、扩大服务供给，定期走访检查户外工作者爱心驿站的运行情况，及时发现和纠正日常运营中的问题，各级工会组织依托户外工作者驿站开展各类活动68场，累计服务职工5.1万人次。区域性职工之家工会爱心驿站荣获“全国最美工会户外劳动者服务站点”。区总工会选送的“多一度的温暖”微视频，荣获武汉市“英雄城市、先锋有我”基层党建视频创意大赛优秀奖。三是全天候面向全区职工会员提供心理健康服务，积极推动具备条件的基层工会建设“健康小屋”，开展健康监测和健康训练，排解职工心理困扰和防范心理障碍。举

办讲座培训80场，特色团辅活动600余场，服务各类人员6万余人次。武汉市江汉区总工会区域性职工之家推荐上报的“建设新就业形态劳动者的温暖之家”项目，荣获全区“微光成炬·益汇江汉”志愿服务公益创投项目大赛二等奖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	送温暖服务	开展“四送”品牌服务，关爱职工医疗，为职工提供再就业机会。	共开展线上线下招聘活动5场，提供就业岗位3400余个，吸引近600人参加，达成就业意向68人次；开展夏送清凉活动。投入14万元，走访慰问全区高中学校、城管环卫、公安交通、园林水务、建筑工地、邮政物流等行业43个点位的一线职工；大力宣传职工医疗互助活动的惠民意义，全区4.3万余人参加职工医疗互助，因患病受惠职工1.3万人次，给付报销金额610万元。
2	法律争议维权	调解劳动争议纠纷，维护社会和谐发展。	开展了16场“送法到一线”职工法律小讲堂活动，推动法律课堂进企业、进班组、进工地、进门店。加强“法院+工会”“人社+工会”劳动争议诉调、裁调对接工作，共受理法院调解平台案件145件，调解成功65件，涉及金额1023万元。积极深化集体协商要约行动，全区47家企业完成集体协商签订集体合同，百人以上非公企业集体协商建制率达到92%。
3	新业态户外服务	开展丰富多样的职工文化活动，推动户外劳动者站点服务升级。	依托区总工会区域性职工之家开展“生日不孤单-工会陪你过”生日会、乒乓球比赛、“关爱新业态职工健康小课堂”“工会有爱，赋能强新”“暖新聚力、心海护航”“717骑士节”和道路交通安全知识培训等活动188场，服务和接待近万人次。建设户江汉暖新驿站80家，定期走访检查户外工作者爱心驿站的运行情况，及时发现和纠正日常运营中的问题，各级工会组织依托户外工作者驿站开展各类活动68场，累计服务职工5.1万人次。

第五部分 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)国有资本经营预算财政拨款收入：指区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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金 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)群众团体事务(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预见经费，主要用于弥补经费不足。

4. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政宣传事务(项)：主要用以公益创投“温暖之家”项目支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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）：反映财政部门集中安排的事业单位退休人员经费。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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计提的工会经费。

13. 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。

14. 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。

15. 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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

第六部分 附件

2023年度部门江汉区总工会整体绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区总工会

填报日期：2024.4.7

单位名称		江汉区总工会			
基本支出总额		885.11		项目支出总额	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
	部门整体支出总额	885.11		885.11	100.00%
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	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	推荐先进集体/个人	≥1家	≥1家
		数量指标	推荐劳模	10人	10人
		数量指标	申报本级示范劳动竞赛项目	1个	1个
		数量指标	培育典型集体协商企业	1个	3个
		数量指标	申报市级和谐企业	3个	0个
		数量指标	开展困难群体创业就业培训	≥80人次	≥80人次
		数量指标	组织职工参加医疗互助数	≥2万人次	≥2万人次
		数量指标	举办劳模宣讲	5场	≥5场
		数量指标	申报市级模范职工之家、小家	3家	0家
		数量指标	区域性职工之家提供服务	≥20次	≥20次
		质量指标	企业集体合同建制率	≥82%	≥82%
		质量指标	劳动争议调节成功率	≥40%	≥40%
		质量指标	工会报刊订阅覆盖面	≥50%	≥50%
		质量指标	建档困难职工慰问覆盖面	≥90%	≥90%
		质量指标	帮扶对象满意率	≥80%	≥80%
		质量指标	新就业形态劳动者入会	100人	≥100人
		时效指标	完成的及时率	100.00%	100.00%
		成本指标	预算执行控制	预算控制数	预算控制数
	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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		申报市级和谐企业3家未完成。未完成的原因为根据“三方四家”工作改革调整，此项工作改由人社局牵头，不再由区工会负责申报。			
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：

- 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际支出数。
- 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
- 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。

公开咨询电话：85828958