

2024 年度武汉市江汉区总工会 部门决算公开

2025 年 10 月 31 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 2024 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 2024 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 2024 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。

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武汉市江汉区总工会本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区总工会 2024 年度
部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉市江汉区总工会

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	947.55	一、一般公共服务支出	31	798.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	82.30
	9		九、卫生健康支出	39	43.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	947.55	本年支出合计	57	947.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	947.55	总计	60	947.55

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。

2024年度收入决算表

公开02表

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	947.55	947.55					
201			一般公共服务支出	798.71	798.71					
20129			群众团体事务	798.71	798.71					
2012950			事业运行（群众团体）	798.71	798.71					
208			社会保障和就业支出	82.30	82.30					
20805			行政事业单位养老支出	82.30	82.30					
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	35.76	35.76					
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.93	4.93					
210			卫生健康支出	43.75	43.75					
2101101			行政单位医疗	13.28	13.28					
2101102			事业单位医疗	0.39	0.39					
2101103			公务员医疗补助	30.08	30.08					
221			住房保障支出	22.79	22.79					
22102			住房改革支出	22.79	22.79					
2210201			住房公积金	14.90	14.90					
2210202			提租补贴	2.48	2.48					
2210203			购房补贴	5.41	5.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：武汉市江洲区总工会

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	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	947.55	947.55				
201			一般公共服务支出	798.71	798.71				
20129			群众团体事务	798.71	798.71				
2012950			事业运行（群众团体）	798.71	798.71				
208			社会保障和就业支出	82.30	82.30				
20805			行政事业单位养老支出	82.30	82.30				
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	35.76	35.76				
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.93	4.93				
210			卫生健康支出	43.75	43.75				
2101101			行政单位医疗	13.28	13.28				
2101102			事业单位医疗	0.39	0.39				
2101103			公务员医疗补助	30.08	30.08				
221			住房保障支出	22.79	22.79				
22102			住房改革支出	22.79	22.79				
2210201			住房公积金	14.90	14.90				
2210202			提租补贴	2.48	2.48				
2210203			购房补贴	5.41	5.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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			
					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	947.55	一、一般公共服务支出	33	947.55	947.55		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.30	82.30		
	9		九、卫生健康支出	41	43.75	43.75		
	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	22.79	22.79		
	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	947.55	本年支出合计	59	947.55	947.55		
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	947.55	总计	64	947.55	947.55		

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江汉区总工会

公开05表
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	947.55	947.55		
201			一般公共服务支出	798.71	798.71		
20129			群众团体事务	798.71	798.71		
2012950			事业运行（群众团体）	798.71	798.71		
208			社会保障和就业支出	82.30	82.30		
20805			行政事业单位养老支出	82.30	82.30		
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	35.76	35.76		
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.93	4.93		
210			卫生健康支出	43.75	43.75		
2101101			行政单位医疗	13.28	13.28		
2101102			事业单位医疗	0.39	0.39		
2101103			公务员医疗补助	30.08	30.08		
221			住房保障支出	22.79	22.79		
22102			住房改革支出	22.79	22.79		
2210201			住房公积金	14.90	14.90		
2210202			提租补贴	2.48	2.48		
2210203			购房补贴	5.41	5.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024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
单位：万元

部门：武汉市江汉区总工会

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	194.43	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	20.97	30201	办公费	5.10	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.39	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	54.00	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	20.51	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.76	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	19.68	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费				
30113	住房公积金	14.90	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	53.43	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.70			
30302	退休费	41.61	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	10.40	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	687.56			
30309	奖励金		30229	福利费	2.82			
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	3.51			
人员经费合计		247.86	公用经费合计					699.69

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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	1	2	3	4	5	6
栏次 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。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
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
			合计	3	

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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江汉区总工会

公开09表
单位：万元

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。

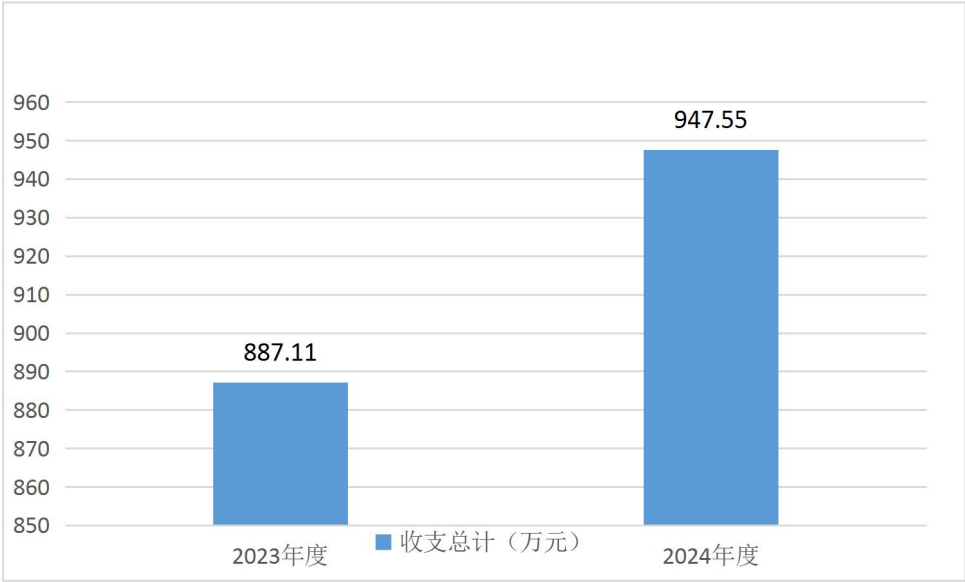
本部门当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市江汉区总工会 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 947.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 60.44 万元，增长 6.8%，主要原因是人员经费增加 12.27 万元，公用经费增加 50.17 万元，项目经费减少 2 万元。

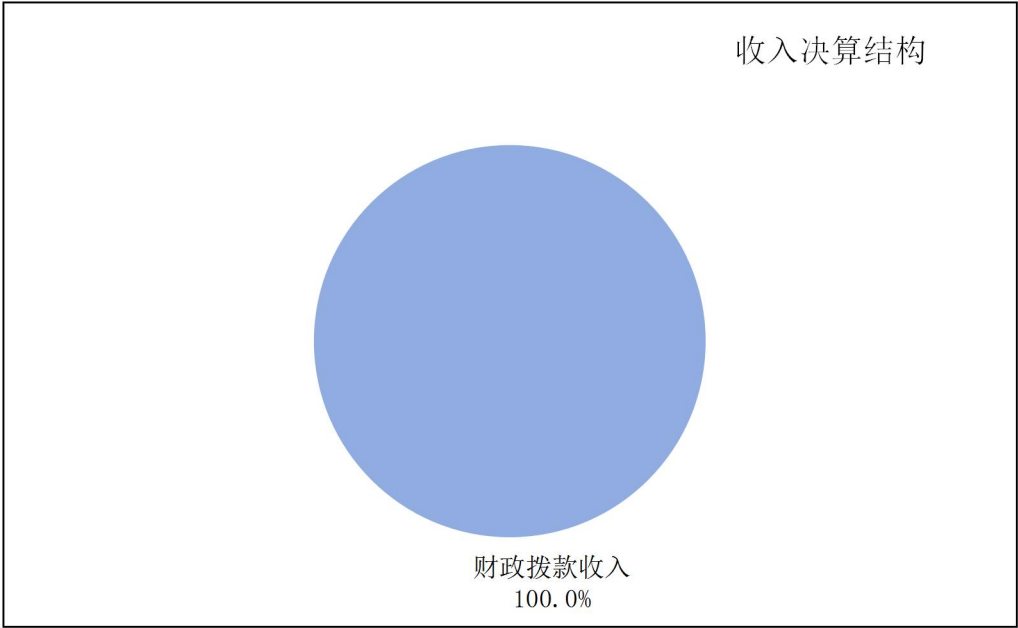
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 947.55 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 60.44 万元，增长 6.8%，主要原因是人员经费增加 12.27 万元，公用经费增加 50.17 万元，项目经费减少 2 万元。其中：财政拨款收入 947.55 万元，占本年收入 100%。

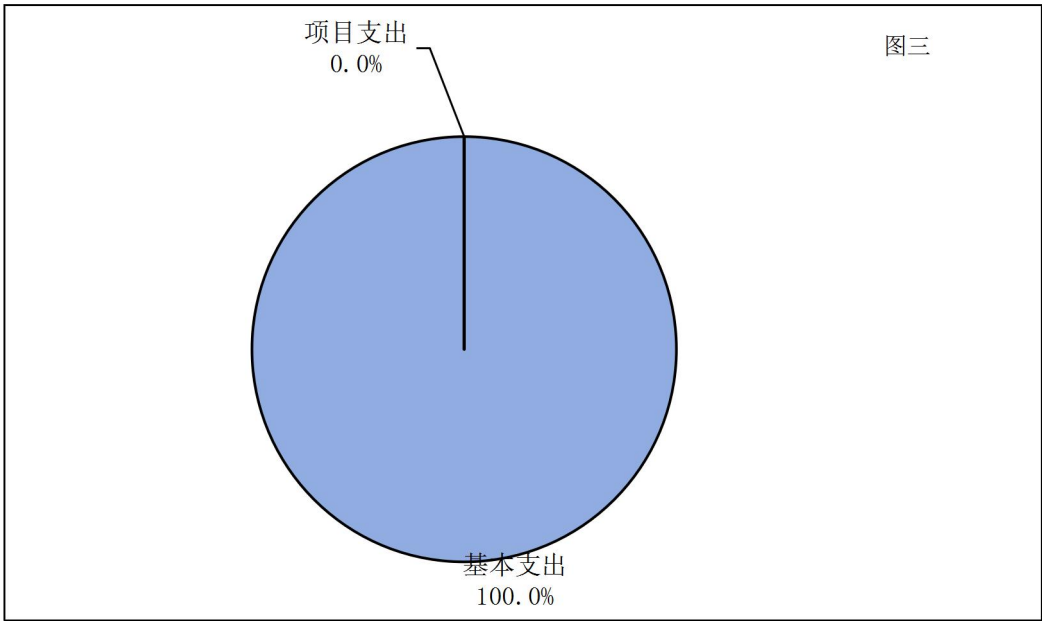
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 947.55 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 60.44 万元，增长 6.8%，主要原因是人员经费增加 12.27 万元，公用经费增加 50.17 万元，项目经费减少 2 万元。其中：基本支出 947.55 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

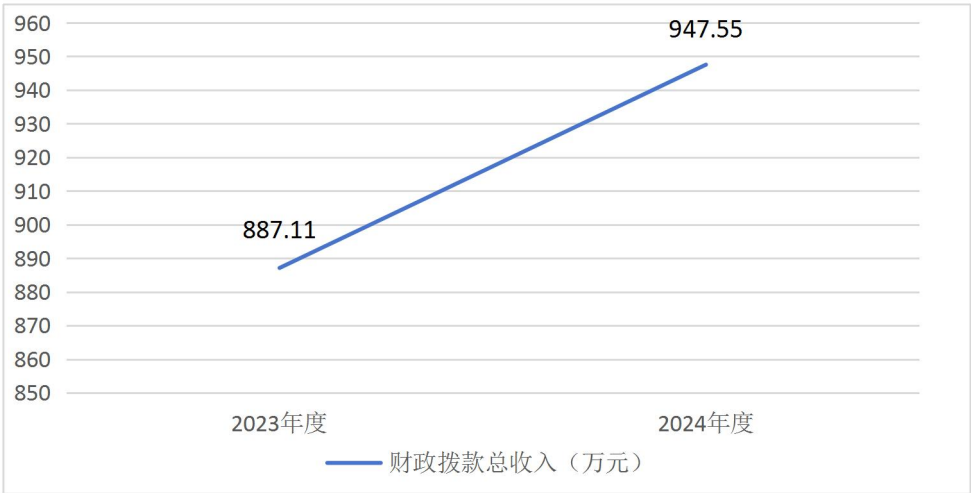


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 947.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.44 万元，增长 6.8%。主要原因是人员经费增加 12.27 万元，公用经费增加 50.17 万元，项目经费减少 2 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 947.55 万元，比 2023 年度决算数增加 60.44 万元。增加主要原因是人员经费增加 12.27 万元，公用经费增加 50.17 万元，项目经费减少 2 万元。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 947.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.44 万元，增长 6.8%。主要原因是人员经

费增加 12.27 万元，公用经费增加 50.17 万元，项目经费减少 2 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 947.55 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 798.71 万元，占 84.3%。主要是用于主要是用于行政、事业运行所需的工资福利支出、津贴补贴支出、工会经费支出及其他工资福利支出等。

2. 社会保障和就业支出 82.3 万元，占 8.7%。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。

3. 卫生健康支出 43.75 万元，占 4.6%。主要是用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出 22.79 万元，占 2.4%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1002.01 万元，支出决算为 947.55 万元，完成年初预算的 100.4%。其中：基本支出 947.55 万元。

1. 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 798 万元，支出决算为 798.71 万元，完成年初预算的 100.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，增加人员经费。

2. 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86.87万元,支出决算为41.61万元,完成年初预算的47.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少行政离退休人员经费45.26万元。

3. 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34.87万元,支出决算为35.76万元,完成年初预算的102.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动,增加人员划转养老支出经费。

4. 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4.93万元,支出决算为4.93万元,完成年初预算的100%。

5. 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13.28万元,支出决算为13.28万元,完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.39万元,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人员调动,增加人员划转医疗缴费支出经费。

7. 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43.08万元,支出决算为30.08万元,完成年初预算的69.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少了行政离退休人员医疗补助。

8. 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13.54万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的110%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，增加人员划转住房公积金支出经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为4.96万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的109.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，增加人员划转购房补贴支出经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出947.55万元，其中：

人员经费247.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费699.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、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

本单位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

本单位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。

2024 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

2024 年度武汉市江汉区总工会机关运行经费支出 699.69 万元，比年初预算数减少 3 万元，降低 0.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减其他商品和服务支出。

十一、政府采购支出说明

2024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

本单位无车辆，无单价 100 万元(含)以上设备。

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 2024 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 0 个，资金 0 万元。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 947.55 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。按照绩效自评工作要求，核查了 2024 年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了部门职能和年初制定的绩效考核目标，对内设机构进行了绩效考评，从整体情况看，我单位对财政资金的使用效率比较高，绩效目标基本完成。

(三) 绩效自评结果应用情况

1. 加快了预算执行进度，提升了资金使用效率。2024 年我单位严格按照区财政局预算执行进度的相关要求，督促业务部室加快项目实施进度，切实加大了预算执行力度，提高了预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

2. 绩效实施过程中密切关注目标任务开展情况，确保实

际工作切合绩效目标。2024 年，我单位严格按照区财政局预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕《部门整体支出绩效表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保了绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、创新开展劳动和技能竞赛

举办江汉区 2024 年劳动和技能竞赛启动仪式，推动辖区内餐饮、外卖、医药、心理、人力资源、养老服务等特色行业及非公企业开展劳动竞赛，在应急、民政等系统及战线内广泛开展技能型劳动竞赛，已有 5.4 万余名职工参与到职工劳动竞赛和技能比武活动中。全年申报省级引领性劳动竞赛 1 项（服装产业集群），市级专项劳动竞赛项目 1 个（武汉人力资源产业园人力资源劳动竞赛）。立项区级示范性竞赛项目 20 个。

二、开展送温暖活动

走访慰问 800 余名职工，慰问金额达 40 万余元。组织区级领导和特困职工结对帮扶，对 30 余名特困职工家庭入户走访，并送去节日慰问物资和生活救助金 7.8 万余元。春送岗位促就业，联合区人资局举办 2024 年“春风行动暨就业援助月”专场招聘会，86 家企业共提供就业岗位 4000 余个，吸引 1200 余人入场洽谈咨询，达成初步就业意向 313 人次。开展夏送清凉活动，投入 18 万元购买防暑降温物品，慰问辖区内外卖快递、城管环卫、建筑工地、水务园林、交管消防等行业 37 个点位的一线职工。开展“金秋助学”活动，对建档困难职工和非建档困难职工家庭子女进行帮扶助学，为 24 名困难职工家庭子女送去助学金 11.98 万元。

三、提升职工群众法律素养，维护职工合法权益

开展“送法到一线”线下职工法律小讲堂活动 11 场次，开展劳动关系、法律法规等政策宣传教育进集聚区活动 3 场次，联合区司法局开展抖音普法活动 2 场次。综合运用新媒体平台与工会读物阵地，助力农民工、新就业形态劳动者在内的 4 万余职工汲取法律知识，提升法律素质。做好“法院+工会”劳动争议诉调机制和“人社+工会”裁调对接工作，切实保障劳动者权益。已受理法院派发调解案件 44 件，涉及金额 114.9 万余元；受理劳动争议案件 288 件，成功调解 158 件，调解成功率 54.8%，为劳动者挽回经济损失共计 517.79 万元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创新开展劳动和技能竞赛	推动辖区内餐饮、外卖、医药、心理、人力资源、养老服务等特色行业及非公企业开展劳动竞赛	全年申报省级引领性劳动竞赛 1 项（服装产业集群），市级专项劳动竞赛项目 1 个（武汉人力资源产业园人力资源劳动竞赛）。立项区级示范性竞赛项目 20 个。
2	开展送温暖活动	开展“四送”品牌服务，关爱职工医疗，为职工提供再就业机会。	走访慰问 800 余名职工，慰问金额达 40 万余元。提供就业岗位 4000 余个，吸引 1200 余人入场洽谈咨询，达成初步就业意向 313 人次。开展夏送清凉活动，投入 18 万元购买防暑降温物品。
3	提升职工群众法律素养，维护职工合法权益	调解劳动争议纠纷，维护社会和谐发展。	开展“送法到一线”线下职工法律小讲堂活动 11 场次，开展劳动关系、法律法规等政策宣传教育进集聚区活动 3 场次，联合区司法局开展抖音普法活动 2 场次。受理法院派发调解案件 44 件，涉及金额 114.9 万余元；受理劳动争议案件 288 件，成功调解 158 件，调解成功率 54.8%，为劳动者挽回经济损失共计 517.79 万元。

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)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出。

2. 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行政单位
退休人员经费。

3. 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。

4. 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
的其他行政事业单位养老支出。

5. 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。

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

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区属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

2024年度江汉区总工会整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区总工会		填报日期：2025年4月16日			
单位名称		武汉市江汉区总工会			
基本支出总额		943.6		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	943.6		943.6	100%
年度目标1:		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕建设社会主义现代化卓越城区的目标，着力加强职工思想政治引领、开展职工劳动技能竞赛、维护劳动领域政治安全、精心打造服务职工阵地、夯实基层组织建设基础，系统谋划推进全区工会工作不断提质增效。			
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	推荐职工优秀“五小”成果个数	≥1个	≥1个
		数量指标	申报本级示范劳动竞赛项目个数	≥1个	≥1个
		数量指标	培育典型集体协商企业个数	≥1个	≥1个
		数量指标	推荐最美驿站个数	≥1个	≥1个
		数量指标	开展送温暖慰问	≥50人次	≥50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	举办劳模宣讲场数	≥5场	≥5场
		数量指标	新建工会组织个数	≥10个	≥10个
		数量指标	区域性职工之家开展活动场次	≥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率	≥90%	≥90%
		时效指标	完成的及时性	一年内	一年内
	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的技能水平	不断提升	不断提升
	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		无			
改进措施及结果应用方案					

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际支出数。

2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

3. 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