

东西湖区总工会 2021 年部门预算公开目录

第一部分东西湖区总工会 2021 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分东西湖区总工会 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

第三部分 东西湖区总工会 2021 年部门预算公开表

- 1.东西湖区总工会 2021 年部门收支总表
- 2.东西湖区总工会 2021 年部门收入总表
- 3.东西湖区总工会 2021 年部门支出总表
- 4.东西湖区总工会 2021 年财政拨款收支预算总表
- 5.东西湖区总工会 2021 年一般公共预算支出表
- 6.东西湖区总工会 2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7.东西湖区总工会 2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.(东西湖区总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.东西湖区总工会 2021 年政府性基金预算支出表

10.东西湖区总工会项目绩效目标申报表

11.东西湖区总工会部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83223982

东西湖区总工会 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

推动工会组建工作，吸收会员，推动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、政治权益和精神文化利益，开展困难职工帮扶工作，两节期间为困难职工送温暖、资助子女上学、重疾医疗互助工作。

（二）部门预算单位构成情况

机关及所属事业单位机构编制情况

内设机构及干部职数情况

机关内设科室 3 个，所属二级事业单位 1 个，干部职数 3 个。

车辆情况

截止 2020 年 12 月底部门所属单位共有车辆 0 台。

办公用房情况

东西湖区总工会办公地址位于临空港大道台商大厦 16 楼，所属单位办公用房面积共计 171.95 平方米。

东西湖区总工会法人代表为张新明，财务负责人为王斌华，部门预算编制人员为林艳霞，联系电话：83223982.

（三）人员情况

东西湖区总工会共有编制 13 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 6 人，员额编制 1 人。在职实有人数 10 人，其中：

行政编制 5 人，事业编制 4 人，员额编制 1 人。离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

二、年度工作目标及主要任务

2021 年工作安排

（一）加强思想政治文化建设，引领职工听党话、跟党走

一是着力抓牢职工理论武装，着力抓好职工思想引领，着力抓实职工道德建设，深入开展党的十九届五中全会精神宣讲，引领职工听党话、跟党走。二是弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，做好先模选树工作，加大先模宣传力度，加大先模走访调研工作，传递社会正能量，积极营造良好的社会风气。三是做好职工文体活动，打造临空港全民健身运动会暨职工运动会品牌，积极参与市运会组织承办工作。

（二）广泛开展劳动竞赛，服务区域经济发展

一是围绕我区重大项目、重点工程、重点企业开展“当好主人翁，建功新时代”主题劳动竞赛；二是围绕我区“芯屏网智新”（芯片、显示屏、智能制造、网络安全与大数据、新能源）等五大战略性新兴产业开展职工创新劳动竞赛；三是在我区食品医药、机电制造、商贸物流等传统行业开展安全生产劳动竞赛。四是围绕服务非公企业、中小企业生存、发展开展各类技能竞赛，打造多层次、广覆盖的劳动竞赛新格局。

（三）抓好困难职工帮扶，将帮扶工作做实做细

一是开展困难职工帮扶工作，开展元旦春节送温暖，金

秋助学、临时救助和生活救助；二是制定详细的困难职工建档和帮扶计划，并把建档目标进行分解，纳入工会工作绩效目标；三是结合下基层活动把困难职工建档政策带到街道、企业，督促其加大建档力度。

（四）紧盯普惠目标，创造性开展各项目标工作

一是开展创业就业工作，根据职工需求，举办各类招聘会和创业就业培训班，帮助下岗失业人员、待业人员等就业困难群体实现创业就业；二是开展法律宣传和援助工作，开展送法到一线法律小讲堂和劳动争议调解工作，继续做好“法院+工会”劳动争议诉调对接工作；三是开展普惠工作，做好新一年的医疗互助和重大疾病救助工作，组织职工优惠购买“两票”，开展户外职工爱心驿站日常检查和关爱活动，拟新建户外职工爱心驿站两家；四是开展女职工素质提升和权益保护工作，做好关爱留守儿童、困境儿童，预防青少年违法犯罪等相关工作。

（五）加大集体协商工作力度，让协商成果惠及广大职工

一是加强组织领导，制定详细工作流程和制度，形成部门工作合力，共同推进工资集体协商工作深入开展和提档升级；二是加大培训力度，在全区召开工会干部工资集体协商业务培训会；定期召开经验交流会。三是打造省、市、区集体协商示范典型企业（区域、行业），组织工会干部现场观摩，学习经验做法，提高业务实操能力；四是加大集体协商每月督导工作，每月每周下到街道、企业中指导开展集体协

商工作，做实做细集体协商工作，让协商成果惠及广大职工。

（六）加大建会工作力度，推进工会规范化建设。

一是坚持在党组织领导下，不断推进工会组织覆盖面的同时，凝聚职工，团结一心坚持党管工会建设；二是持续把提质增效作为下步工作重点，在加大对我区领示范作用强、工作扎实的职工之家进行宣传的同时，努力提升全区工会职工之家建设水平。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区总工会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 707.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 315.39 万元，项目支出 392.36 万元，专项支出 0 万元。

2021 年部门收支总预算 707.75 万元。比 2020 年预算增加 13.41 万元，增长 2%，主要是人员经费增加。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 707.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 707.75 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 707.75 万元，其中：基本支出 315.39 万元，占 44.56%；项目支出 392.36 万元，占 55.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 707.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 707.75 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 315.39 万元，项目支出 392.36 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 707.75 万元，其中：当年预算 707.75 万元，比 2020 年预算增加 13.41 万元，增长 2%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 315.39 万元，比 2020 年预算增加 21.25 万元，增长 7%，主要原因：人员经费增加。其中：

1. 人员经费 315.39 万元，包括：

（1）工资福利支出 216.98 万元，主要用于 2 位在职人员 15 位退休人员 18 位购买服务用工人员工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 63.74 万元，主要用于 2 位在职人员 15 位退休人员 18 位购买服务用工人员工资福利支出。

2. 公用经费 34.67 万元，比 2020 年预算增加 1.64 万元，

增长 5%，主要原因：职工体检费用。其中 2021 年安排主要用于办公费 0.88 万元、印刷费 1 万元、差旅费 1 万元、培训费 0.13 万元、工会经费 4 万元、福利费 0.49 万元、其他交通费用 1.25 万元、其他商品和服务支出 25.92 万元。

(二)项目支出 392.36 万元，比 2020 年预算减少 7.84 万元，下降 2%，主要原因：减少了工人文化宫项目支出。

其中 2021 年安排主要用于

- (1) 党建活动经费项目 0.36 万元。
- (2) 工会经费项目 350 万元。
- (3) 活动费项目 10 万元。
- (4) 区财政帮扶送温暖资金项目 20 万元。
- (5) 单位人员医疗项目 10 万元。
- (6) 女企业家协会工作经费项目 2 万元。

.....

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

东西湖区总工会本级

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算

增加(减少)0万元。其中：

(1)公务用车购置费 0万元，比 2020 年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费 0万元，比 2020 年预算增加(减少)0万元。

3. 公务接待费预算 0万元，比 2020 年预算增加(减少)0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0万元，主要安排情况如下：

东西湖区总工会 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 34.67万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0万元。包括：货物类 0万元，工程类 0万元，服务类 0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0辆。其中：

一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 392.36 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

4. 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。

东西湖区总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：东西湖区总工会

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2021 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公务用车运行维护费 0 万元。

(三)公务接待费预算 0 万元。

2021年部门收支总表

单位全称：宁波市鄞州区民政局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
二、财政补贴（补助）	707.75	二、经济分类	707.75	201一般公共服务	619.63
（一）财政专项拨款（补助）	707.75	工资福利性支出	216.98	202外交	
（二）纳入国库集中收入管理的拨款		商品和服务支出	487.03	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	63.74	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	59.83
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
三、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		210卫生健康支出	21.91
（一）上级补助收入		其他支出		211节能环保	
（二）附属单位上缴收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（三）事业单位经营收入		基本支出	315.39	213农林水事务	
（四）其他收入		工资福利性支出	216.98	214交通运输	
三、政府性基金		商品和服务支出	34.67	215资源勘探工业信息等支出	
四、纳入财政专户管理资金（款目专用）		对个人和家庭的补助支出	63.74	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融管理事务支出	
		项目支出	392.30	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	392.30	219自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项基金）支出		221住房保障支出	12.38
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224应急管理及其他支出	
				227预备费	
				228其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	707.75	本年经济分类支出合计	707.75	本年功能科目支出合计	707.75
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政专项拨款（补助）结转					
1、财政专项拨款（补助）结转					
2、国库集中收入管理的拨款结转					
（三）其他结转					
收入总计	707.75	支出总计	707.75	支出功能科目总计	707.75

2021年部门支出总表

[illegible]

2021年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区总工会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	707.75	一、经济分类	707.75	201一般公共服务	619.63
（一）财政指标拨款（补助）	707.75	工资福利性支出	216.98	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	427.03	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	63.74	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	53.83
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	21.91
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	315.39	213农林水事务	
		工资福利性支出	216.98	214交通运输	
		商品和服务支出	34.67	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	63.74	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	392.36	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	392.36	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	12.38
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	707.75	本年功能科目支出合计	707.75
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	707.75	支 出 总 计	707.75	支出功能科目总计	707.75

2021年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区总工会

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目(专项债)
00	00	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	707.75	315.39	216.98	34.07	63.74		392.36	392.36	
34	武汉市东西湖区总工会	707.75	315.39	216.98	34.07	63.74		392.36	392.36	
34001	武汉市东西湖区总工会机关	707.75	315.39	216.98	34.07	63.74		392.36	392.36	
2012901	行政运行	227.27	227.27	192.00	34.07					
2012902	一般行政管理事务	392.36						392.36	392.36	
2080501	行政单位离退休	49.30	49.30			49.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	4.53						
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	2.47						
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13	10.13						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.31	9.31			9.31				
2210201	住房公积金	5.90	5.90	5.90						
2210202	提租补贴	0.48	0.48	1.33		3.13				

2021年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称: 武汉市东西湖区总工会

单位: 万元

[illegible]

2021年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：景洪市景洪街道办事处

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	315.39
301	工资福利支出	210.98
30101	基本工资	9.08
30102	津贴补贴	10.10
30103	奖金	20.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.53
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.47
30111	公务员医疗补助缴费	10.13
30113	住房公积金	5.90
30114	医疗费	3.79
30199	其他工资福利支出	144.00
302	商品和服务支出	34.07
30201	办公费	0.88
30202	印刷费	1.00
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	0.13
30228	工会经费	4.00
30229	福利费	0.49
30239	其他交通费用	1.25
30299	其他商品和服务支出	25.92
303	对个人和家庭的补助	63.74
30302	退休费	5.13
30307	医疗费补助	9.31
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49.30

2021年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区总工会

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	

2021年本部门没有因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费财政预算安排的支出



2021年政府性基金预算支出表

单位名称：安阳市龙安区总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2021年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目申报表

项目名称	单位人员医疗		
项目主管部门	东西湖区总工会	项目执行单位	东西湖区总工会
项目负责人	洪柳	联系电话	83892885
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	按人员、工资总额计提，保障职工医疗待遇		
项目主要内容	按规定计提单位人员医疗		
项目总预算	12.00	项目当年预算	10.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	10.0000	
	1. 财政拨款	10.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	10.0000	按规定计提单位人员医疗	

项目绩效总目标

依法保障工会职工医疗健康权益

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
单位人员医 疗	产出指标	数量指标	按规定计提 医疗单位人 员数			≥11	计划标准
单位人员医 疗	产出指标	质量指标	单位人员医 疗覆盖面			≥100%	计划标准
单位人员医 疗	产出指标	时效指标	单位人员医 疗完成率			≥100%	计划标准
单位人员医 疗	产出指标	成本指标	单位人员医 疗成本控制 率			≥100%	计划标准
单位人员医 疗	效益指标	社会效益指 标	单位人员医 疗使用效益			效果显著	计划标准
单位人员医 疗	满意度指标	服务对象满 意度指标	按规定计提 医疗单位人 员满意度			≥100%	计划标准

项目申报表

项目名称	党建活动经费		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	东西湖区总工会
项目负责人	危玉	联系电话	83892885
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	加强区总工会机关党的建设		
项目主要内容	组织机关党员开展党建活动，购买学习资料等		
项目总预算	0.36	项目当年预算	0.3600
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	0.3600	
	1. 财政拨款	0.36	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	0.3600	区总工会机关党员共计22人。组织开展革命传统教育，租车费约1510元，餐费人均40元标准，共880元，合计2390元。党员学习资料人均预算55元，共1210元。	

项目绩效总目标

区总工会机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前	指标值（上	指标值（预计当	绩效标准
------	------	------	------	-------	-------	---------	------

				年)	年)	年实现)	
党建活动经费	产出指标	数量指标	开展党员革命传统教育活动数量			≥ 1	历史标准
党建活动经费	产出指标	质量指标	党员学习覆盖面			≥ 100	历史标准
党建活动经费	产出指标	时效指标	党员学习完成率			≥ 100	历史标准
党建活动经费	产出指标	成本指标	检查党员学习成本控制率			≥ 100	历史标准
党建活动经费	效益指标	社会效益指标	机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强			≥ 100	历史标准
党建活动经费	满意度指标	服务对象满意度指标	学习效果满意度			≥ 100	历史标准

项目申报表

项目名称	活动费		
项目主管部门	生产宣教部	项目执行单位	东西湖区总工会
项目负责人	王智慧	联系电话	83898970
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	《中华人民共和国工会法》第三章第三十二条规定，根据政府委托，工会与有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。截至目前我区有在职的全国省市劳模 242 名，区级劳模 435 名，省市五一奖章 86 名，2020 年区财政对区总工会划拨了 10 万元的劳模专项经费，主要是用于劳模座谈会、表彰会及劳模事迹报告会，没有安排劳模疗休养专项经费，据了解，市财政每年对劳模的疗休养工作划拨专项经费。特申请区财政 2021 年增加活动费 15 万元。		
项目主要内容	1. 开展庆祝“五一”国际劳动节纪念系列活动 5 万元（表彰会、座谈会、劳模事迹报告会等） 2. 组织弘扬劳模精神系列主题活动 5 万元		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年活动费预算 5 万元，2020 年活动费预算 10 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	10.0000	
	1. 财政拨款	10.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	10.0000	1. 开展庆祝“五一”国际劳动节纪念系列活动 5 万元（表彰会、座谈会、劳模事迹报告会等） 2. 组织弘扬劳模精神系列主题活动 5 万元	

项目绩效总目标

1. 开展庆祝“五一”国际劳动节纪念系列活动 5 万元（表彰会、座谈会、劳模事迹报告会等） 2. 组织弘扬劳模精神系列主题活动 5 万元

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
活动费	产出指标	数量指标	1. 开展庆祝“五一”国际劳动节纪念系列活动5万元（表彰会、座谈会、劳模事迹报告会等） 2. 组织弘扬劳模精神系列主题活动5万元			≥5	历史标准
活动费	产出指标	质量指标	活动参与人员覆盖面			≥90	历史标准
活动费	产出指标	时效指标	活动按期完成率			≥100	历史标准
活动费	产出指标	成本指标	活动成本控制率			≥100	历史标准
活动费	效益指标	社会效益指标	弘扬劳模精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气			≥100	历史标准
活动费	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥100	历史标准

项目申报表

项目名称	女企业家协会工作经费		
项目主管部门	财务室	项目执行单位	东西湖区总工会
项目负责人	林艳霞	联系电话	83223982
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	女企业家协会工作经费		
项目主要内容	女企业家协会工作经费		
项目总预算	2.00	项目当年预算	2.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 1 万元，2020 年未做预算，2021 年预算 2 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	2.0000	
	1. 财政拨款	2.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	2. 0000	女企业家协会开展工作	

项目绩效总目标

女企业家协会开展工作

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
女企业家协会工作经费	产出指标	数量指标	女企业家协会开展工作			≥1	历史标准

项目申报表

项目名称	区财政帮扶送温暖资金		
项目主管部门	东西湖区困难职工帮扶中心	项目执行单位	东西湖区总工会
项目负责人	丁欣荣	联系电话	83895836
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	根据《中华人民共和国工会法》规定：工会必须密切关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。2000 年至今区财政每年安排区总工会帮扶送温暖资金 20 万元，经过 20 年发展，我区职工队伍由当初 8 万人增加到现在的 22 万人，困难帮扶的职工日益增多，近几年来，区总工会每年帮扶送温暖资金均超出财政预算 30 多万元，财政预算不能满足现在的帮扶送温暖需求。		
项目主要内容	1. 根据《武汉市工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）》开展“两节”送温暖活动、。 2. 根据《武汉市工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》开展日常生活救助、金秋助学活动。 3. 根据《武汉市职工临时困难救助试行办法》开展临时困难救助、大病医疗救助。		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算 20 万元无变动；2021 年预算 50 万，较 2020 年增加 30 万。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	20.0000	
	1. 财政拨款	20.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	20.0000	1. 根据《武汉市工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）》开展“两节”送温暖活动、。 2. 根据《武汉市工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》开展日常生活救助、金秋助学活动。 3. 根据《武汉市职工临时困难救助试行办法》开展临时困难救助、大病医疗救助。	

项目绩效总目标

1. 根据《武汉市工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）》开展“两节”送温暖活动、。 2. 根据《武汉市工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》开展日常生活救助、金秋助学活动。 3. 根据《武汉市职工临时困难救助试行办法》开展临时困难救助、大病医疗救助。
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
区财政帮扶 送温暖资金	产出指标	数量指标	符合帮扶送 温暖条件的 困难职工人 数			≥100	历史标准
区财政帮扶 送温暖资金	产出指标	质量指标	符合帮扶送 温暖条件的 困难职工覆 盖面			≥100	历史标准
区财政帮扶 送温暖资金	产出指标	时效指标	符合条件困 难职工帮扶 送温暖完成 率			≥100	历史标准
区财政帮扶 送温暖资金	产出指标	成本指标	符合条件的 困难职工帮 扶送温暖成 本控制率			≥100	历史标准
区财政帮扶 送温暖资金	效益指标	社会效益指 标	1. 根据《武 汉市工会送 温暖资金使 用管理实施 细则（试 行）》开展 “两节”送 温暖活动、。 2. 根据《武 汉市工会困 难职工专项 帮扶资金使 用管理实施 细则》开展 日常生活救 助、金秋助 学活动。 3. 根据《武			效果显著	历史标准

			汉市职工临时困难救助试行办法》开展临时困难救助、大病医疗救助。				
区财政帮扶送温暖资金	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶送温暖人员满意度			≥100	历史标准

项目申报表

项目名称	工会经费		
项目主管部门	东西湖区总工会	项目执行单位	东西湖区总工会
项目负责人	王斌华	联系电话	83223982
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	工会经费的提取按照《中华人民共和国工会法》的规定执行，通过行政拨交的方式拨付东西湖区总工会，东西湖区总工会按全总要求逐级分解。		
项目主要内容	财政供养人员计提的工会经费总额		
项目总预算	350.00	项目当年预算	350.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		350.0000
	1. 财政拨款		350.00
	2. 纳入预算管理的非税收入		0
	3. 单位往来资金结算		0
	4. 其他资金		0
	5. 上级专项转移支付资金		0
	6. 政府性基金		0
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）		0

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	350.0000	工会经费的提取按照《中华人民共和国工会法》的规定执行，通过行政拨交的方式拨付东西湖区总工会，东西湖区总工会按全总要求逐级分解。	

项目绩效总目标

补助下级工会经费，工会活动开支，有效地推动总工会各项工作的开展

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
工会经费	产出指标	数量指标	财政供养人 员计提的工 会经费下拨 人数			≥5000	历史标准
工会经费	产出指标	质量指标	财政供养人 员计提的工 会经费下拨 覆盖面			≥100	历史标准
工会经费	产出指标	时效指标	财政供养人 员计提的工 会经费下拨 完成率			≥100	历史标准
工会经费	产出指标	成本指标	财政供养人 员计提的工 会经费下拨 成本控制率			≥100	历史标准
工会经费	效益指标	经济效益指 标	工会经费使 用效率			有效提升	历史标准
工会经费	效益指标	社会效益指 标	推动工会各 项工作的开 展			效果显著	历史标准
工会经费	满意度指标	服务对象满 意度指标	工会会员满 意度			≥100	历史标准

附件 1:

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 10 月 19 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区总工会					
填报人	林艳霞		联系电话	83223982		
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	707.75	100%	654.38	694.34
		其他资金				
		合计	707.75	100%	654.38	694.34
	支出构成	基本支出	315.39	42%	266.02	294.14
		项目支出	392.36	58%	388.36	400.2
		合计	707.75	100%	654.38	694.34
部门职能概述	推动工会组建工作，吸收会员，推动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、政治权益和精神文化利益，开展困难职工帮扶工作，两节期间为困难职工送温暖、资助子女上学、重疾医疗互助工作。					
年度工作任务	一是切实加强职工政治教育。二是深入开展劳动竞赛和经济技术创新活动。三是积极构建和谐劳动关系。四是进一步打好困难职工解困脱困攻坚战。五是加强基层组织建设。六是加强工会干部自身建设。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	女企业家协会工作经费	经常性项目	2	2	女企业家协会开展工作
	单位人员医疗	经常性项目	12	12	依法保障工会职工医疗健康权益。
	党建活动经费	经常性项目	0.36	0.36	区总工会机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强。
	活动费	经常性项目	10	10	1. 开展庆祝“五一”国际劳动节纪念系列活动 5 万元（表彰会、座谈会、劳模事迹报告会等） 2. 组织弘扬劳模精神系列主题活动 5 万元
	工会经费	经常性项目	350	350	补助下级工会经费，工会活动开支，有效地推动总工会各项工作的开展。

	区财政帮扶送温暖资金	经常性项目	20	20	1. 根据《武汉市工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）》开展“两节”送温暖活动、。 2. 根据《武汉市工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》开展日常生活救助、金秋助学活动。 3. 根据《武汉市职工临时困难救助试行办法》开展临时困难救助、大病医疗救助。
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：女企业家协会开展工作 目标 2：依法保障工会职工医疗健康权益。 目标 3：区总工会机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强。 目标 4：（1）.开展庆祝“五一”国际劳动节纪念系列活动 5 万元（表彰会、座谈会、劳模事迹报告会等） （2）.组织弘扬劳模精神系列主题活动 5 万元 目标 5：补助下级工会经费，工会活动开支，有效地推动总工会各项工作的开展。 目标 6：（1）.根据《武汉市工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）》开展“两节”送温暖活动、。 （2）.根据《武汉市工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》开展日常生活救助、金秋助学活动。 （3）.根据《武汉市职工临时困难救助试行办法》开展临时困难救助、大病医疗救助。		目标 1：女企业家协会开展工作 目标 2：依法保障工会职工医疗健康权益。 目标 3：区总工会机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强。 目标 4：（1）.开展庆祝“五一”国际劳动节纪念系列活动 5 万元（表彰会、座谈会、劳模事迹报告会等） （2）.组织弘扬劳模精神系列主题活动 5 万元 目标 5：补助下级工会经费，工会活动开支，有效地推动总工会各项工作的开展。 目标 6：（1）.根据《武汉市工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）》开展“两节”送温暖活动、。 （2）.根据《武汉市工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》开展日常生活救助、金秋助学活动。 （3）.根据《武汉市职工临时困难救助试行办法》开展临时困难救助、大病医疗救助。		
	长期目标 1：女企业家协会开展工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	女企业家协会开展工作	≥1	历史标准
长期目标 2：依法保障工会职工医疗健康权益。					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	按规定计提医疗单位人员数	≥ 11	计划标准
		质量指标	单位人员医疗覆盖面	$\geq 100\%$	计划标准
		时效指标	单位人员医疗完成率	$\geq 100\%$	计划标准
		成本指标	单位人员医疗成本控制率	$\geq 100\%$	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位人员医疗使用效益	效果显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	按规定计提医疗单位人员满意度	$\geq 100\%$	计划标准

长期目标 3：区总工会机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展党员开展革命传统数量	≥ 1	历史标准
		质量指标	党员学习覆盖面	$\geq 100\%$	历史标准
		时效指标	开展党员学习完成率	$\geq 100\%$	历史标准
		成本指标	检查党员学习成本控制率	$\geq 100\%$	历史标准

	效益指标	社会效益指标	机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强	≥100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学习效果满意度	≥100%	历史标准
长期目标 4：1. 开展庆祝“五一”国际劳动节纪念系列活动 5 万元（表彰会、座谈会、劳模事迹报告会等） 2. 组织弘扬劳模精神系列主题活动 5 万元					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	1. 开展庆祝“五一”国际劳动节纪念系列活动 5 万元（表彰会、座谈会、劳模事迹报告会等） 2. 组织弘扬劳模精神系列主题活动 5 万元	≥5	历史标准
		质量指标	活动参与人员覆盖面	≥90%	历史标准
		时效指标	活动按期完成率	≥100%	历史标准
		成本指标	活动成本控制率	≥100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	弘扬劳模精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气	≥100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	历史标准
	长期目标 5：补助下级工会经费，工会活动开支，有效地推动总工会各项工作的开展。				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	财政供养人员计提的工会经费下拨人数	≥ 5000	历史标准
		质量指标	财政供养人员计提的工会经费下拨覆盖面	$\geq 100\%$	历史标准
		时效指标	财政供养人员计提的工会经费下拨完成率	$\geq 100\%$	历史标准
		成本指标	财政供养人员计提的工会经费下拨成本控制率	$\geq 100\%$	历史标准
	效益指标	经济效益指标	工会经费使用效率	有效提升	历史标准
		社会效益指标	推动工会各项工作的开展	效果显著	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	$\geq 100\%$	历史标准
长期目标 6：（1）. 根据《武汉市工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）》开展“两节”送温暖活动、。 （2）. 根据《武汉市工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》开展日常生活救助、金秋助学活动。 （3）. 根据《武汉市职工临时困难救助试行办法》开展临时困难救助、大病医疗救助。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	符合帮扶条件的困难职工人数	$\geq 100\%$	历史标准
		质量指标	符合帮扶条件的困难职工覆盖面	$\geq 100\%$	历史标准
		时效指标	符合条件困难职工帮扶完成率	$\geq 100\%$	历史标准
		成本指标	符合条件的困难职工帮扶成本控制率	$\geq 100\%$	历史标准
	效益指标	社会效益指标	1. 根据《武汉市工会送温暖资金使用管理实施细则（试	效果显著	历史标准

			行)》开展“两节”送温暖活动、。 2. 根据《武汉市工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》开展日常生活救助、金秋助学活动。 3. 根据《武汉市职工临时困难救助试行办法》开展临时困难救助、大病医疗救助。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥100%	历史标准
年度目标 1: 女企业家协会开展工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	女企业家协会开展工作	≥1	历史标准
年度目标 2: 依法保障工会职工医疗健康权益。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	按规定计提医疗单位人员数	≥11	计划标准
		质量指标	单位人员医疗覆盖面	≥100%	计划标准
		时效指标	单位人员医疗完成率	≥100%	计划标准
		成本指标	单位人员医疗成本控制率	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位人员医疗使用效益	效果显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	按规定计提医疗单位人员满意度	≥100%	计划标准
年度目标 3: 区总工会机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强。					
长期绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

标	产出指标	数量指标	开展党员开展革命传统数量	≥ 1	历史标准
		质量指标	党员学习覆盖面	$\geq 100\%$	历史标准
		时效指标	开展党员学习完成率	$\geq 100\%$	历史标准
		成本指标	检查党员学习成本控制率	$\geq 100\%$	历史标准
	效益指标	社会效益指标	机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强	$\geq 100\%$	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学习效果满意度	$\geq 100\%$	历史标准

年度目标 4：1. 开展庆祝“五一”国际劳动节纪念系列活动 5 万元（表彰会、座谈会、劳模事迹报告会等）

2. 组织弘扬劳模精神系列主题活动 5 万元

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	1. 开展庆祝“五一”国际劳动节纪念系列活动 5 万元（表彰会、座谈会、劳模事迹报告会等） 2. 组织弘扬劳模精神系列主题活动 5 万元	≥ 5	历史标准
		质量指标	活动参与人员覆盖面	$\geq 90\%$	历史标准
		时效指标	活动按期完成率	$\geq 100\%$	历史标准
		成本指标	活动成本控制率	$\geq 100\%$	历史标准
	效益指标	社会效益指标	弘扬劳模精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气	$\geq 100\%$	历史标准
	满意度	服务对象	职工满意度	$\geq 100\%$	历史标准

	指标	满意度指标			
年度目标 5：补助下级工会经费，工会活动开支，有效地推动总工会各项工作的开展。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	财政供养人员计提的工会经费下拨人数	≥ 5000	历史标准
		质量指标	财政供养人员计提的工会经费下拨覆盖面	$\geq 100\%$	历史标准
		时效指标	财政供养人员计提的工会经费下拨完成率	$\geq 100\%$	历史标准
		成本指标	财政供养人员计提的工会经费下拨成本控制率	$\geq 100\%$	历史标准
	效益指标	经济效益指标	工会经费使用效率	有效提升	历史标准
		社会效益指标	推动工会各项工作的开展	效果显著	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	$\geq 100\%$	历史标准
年度目标 6：（1）. 根据《武汉市工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）》开展“两节”送温暖活动、。 （2）. 根据《武汉市工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》开展日常生活救助、金秋助学活动。 （3）. 根据《武汉市职工临时困难救助试行办法》开展临时困难救助、大病医疗救助。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	符合帮扶条件的困难职工人数	$\geq 100\%$	历史标准
		质量指标	符合帮扶条件的困难职工覆盖面	$\geq 100\%$	历史标准
		时效指标	符合条件困难职工帮扶完成率	$\geq 100\%$	历史标准
		成本指标	符合条件的困难职工帮扶成本控制率	$\geq 100\%$	历史标准

	效益指标	社会效益指标	1. 根据《武汉市工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）》开展“两节”送温暖活动、。 2. 根据《武汉市工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》开展日常生活救助、金秋助学活动。 3. 根据《武汉市职工临时困难救助试行办法》开展临时困难救助、大病医疗救助。	效果显著	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥100%	历史标准