

东西湖区总工会 2022 年部门预算公开目录

第一部分 东西湖区总工会 2022 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 2022 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 2022 年部门预算公开表

1. 东西湖区总工会 2022 年部门收支总表
2. 东西湖区总工会 2022 年部门收入总表
3. 东西湖区总工会 2022 年部门支出总表
4. 东西湖区总工会 2022 年财政拨款收支预算总
表
5. 东西湖区总工会 2022 年一般公共预算支出表
6. 东西湖区总工会 2022 年一般公共预算支出表(功
能分类项级)
7. 东西湖区总工会 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”
经费支出表

9. 东西湖区总工会 2022 年政府性基金预算支出
表

10. 东西湖区总工会 2022 年项目支出表

11. 东西湖区总工会政府采购表

12. 东西湖区总工会政府购买服务支出表

13. 东西湖区总工会项目绩效目标表

14. 东西湖区总工会部门整体支出绩效目标表

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83223982

东西湖区总工会 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(1) 管理区困难职工帮扶中心，完善职工困难救助、医疗帮扶、创业就业、法律援助等帮扶工作体系。关心职工生活，帮助解决职工困难。

(2) 围绕开发区经济重点，动员和组织职工积极参加经济建设，组织职工开展技术创新、技术竞赛、技术协作及合理化建议、节能减排等群众性经济技术创新活动。

(3) 依法推动企业普遍建立工会组织，最大限度发展会员，指导基层工会开展工作。负责协助区属各单位管理同级工会干部，落实工会干部的教育培训工作。

(4) 推动以集体合同、工资集体协商为重点的劳动关系协调机制，推进以职代会为基本形式的民主管理制度建设，推动建立和谐稳定的企业劳动关系。

(5) 建立健全劳模培养和管理工作机制。负责做好全国、省、市劳动模范、奖章推荐申报和管理服务工作。

(6) 负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

(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

东西湖区总工会共有编制 13 人，其中：机关行政编制 6 人、员额编制 1 人；二级事业编制 6 人。

内设机构及干部职数情况

机关内设科室 3 个，干部职数 3 个；所属二级事业单位 1 个，干部职数 2 个。

车辆情况

截止 2021 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 12 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 5 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

一是加强思想政治文化建设，引领职工听党话、跟党走。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六中全会、党的二十大

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，打造临空港职工运动会品牌，积极参与市总文体活动。四是大力开展劳动竞赛活动，拓展竞赛领域、创新竞赛内容，发动各级工会组织拓展竞赛范围。五是进一步加强职工维权工作力度。引进第三方公益律师团队，加大工会参与劳动争议调解力度，减少职工处理劳动争议纠纷的成本，推动劳动关系协调稳定发展，把非诉讼纠纷解决方式贯穿于劳动争议协商、诉讼全程，最大限度发挥调解分流诉讼、缓和矛盾、解决纠纷的作用。六是继续加大集体协商工作力度。在全区组织开展集体协商业务培训会、座谈会、经验交流会、现场观摩等多种活动，提高工会干部集体协商业务能力和水平，促进集体协商工作提质增效。发挥典型单位示范作用，进一步在全区范围内加大宣传力度，利用“三微一端”媒介宣传集体协商的成果、目的和意义，营造良好的协商氛围。七是创新工作载体，聚焦职工需求提供高品质服务。一是深化职工心理健康行动，组织开展职场心理、婚姻家庭、亲子教育等专题心理健康巡讲活动，多层面加强职工心理疏导工作，培育职工心理健康意识，努力满足职工群众心理健康服务需求。二是开展“工会佳缘”单身职工婚恋交友活动。充分发挥工会红娘群的作用，

开展单身职工联谊活动，为单身青年牵红线搭鹊桥，稳定职工队伍。三是推进职工子女寒暑假托管班工作。开展调研摸底，弄清职工子女托管现状和需求，梳理企事业单位、学校、社区、物业、公益组织等现有和拟建托管班数量和情况，推动建设规范管理的职工子女托管班，解决职工后顾之忧。八是加强调研，持续推进组建工作的覆盖面建设。把提质增效作为下步组建工作重点，持续推进我区职工之家建设，打造一批引领示范作用强、工作扎实的职工之家。九是持续推进厂务公开民主管理工作。加强职工引领工作，增强职工在企业发展中的参与度。

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 744.10 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 305.62 万元，项目支出 438.48 万元。

2022 年部门收支总预算 744.10 万元。比 2021 年预算增加 36.35 万元，增长 4.89%，主要是项目经费增加。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 744.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 744.10 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

2022 年部门支出预算 744.10 万元，其中：基本支出 305.62 万元，占 41.07%；项目支出 438.48 万元，占 58.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 744.10 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 744.10 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 305.62 万元，项目支出 438.48 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 744.10 万元，其中：当年预算 744.10 万元，比 2021 年预算增加 36.35 万元，增长 4.89%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 305.62 万元，比 2021 年预算减少 9.77 万元，下降 3.20%，主要原因：人员医补经费减少。其中：

1. 人员经费 305.62 万元，包括：

(1)工资福利支出 207.12 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 57.95 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 40.55 万元，比 2021 年预算增加 5.88 万元，增长 14.50%，主要原因：职工体检费用和职工伙食费。其中 2022 年安排主要用于培训费 0.13 万元、工会经费 4 万元、福利费 0.49 万元、退休公用经费 0.46 万元、退休特需经费 0.11 万元、其他交通费用 1.25 万元、办公设备购置 2.88 万元、其他商品和服务支出 31.23 万元。

(二)项目支出 438.48 万元，比 2021 年预算增加 46.12 万元，增长 10.52%，主要原因：党建经费增加 0.12 万元、区财政帮扶送温暖资金增加 30 万元、活动费增加 15 万元、单位人员医疗增加 2 万元、女企业家协会工作经费减少 1 万(拨付 2022 年)。

其中 2022 年安排主要用于

- (1) 党建活动经费项目 0.48 万元。
- (2) 工会经费项目 350 万元。
- (3) 活动费项目 25 万元。
- (4) 区财政帮扶送温暖资金项目 50 万元。
- (5) 单位人员医疗项目 12 万元。
- (6) 女企业家协会工作经费项目 1 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

2022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2021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2021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2021年预算增加(减少)0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2021年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2021年预算增加(减少)0万元。

3.公务接待费预算0万元，比2021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

2022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 2022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

2022 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 40.55 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，2022 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）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

（五）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、7 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 7 个 438.48 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。

5. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....

东西湖区总工会 2022 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：

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 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，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

2、公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区总工会本级						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）	744.10	一、经济分类	744.10	201一般公共服务	719.10	
（一）财政指标拨款（补助）	744.10	工资福利性支出	207.12	202外交		
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	476.15	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	57.95	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	2.88	207文化旅游体育与传媒		
		对企业补助		208社会保障和就业	4.55	
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出		
二、其他自有资金		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	13.12	
（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	305.62	213农林水事务		
（四）其他收入		工资福利性支出	207.12	214交通运输		
三、政府性基金		商品和服务支出	37.67	215资源勘探工业信息等支出		
四、纳入财政专户管理资金（教育专用）		对个人和家庭的补助支出	57.95	216商业服务业等事务		
		一般资本性支出	2.88	217金融监管等事务支出		
		项目支出	438.43	219援助其他地区支出		
		部门项目支出	438.43	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	7.33	
				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		
本年收入合计	744.10	本年经济分类支出合计	744.10	本年功能科目支出合计	744.10	
五、上年结转		五、结转下年		结转下年		
（一）财政拨款（补助）结转						
1、财政指标拨款（补助）结转						
2、国库非税收入安排的拨款结转						
（三）其他结转						
收入总计	744.10	支出总计	744.10	支出功能科目总计	744.10	

2022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本级

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）	744.10	一、经济分类	744.10	201一般公共服务	719.10
（一）财政直接拨款（补助）	744.10	工资福利性支出	207.12	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	476.15	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	57.95	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	2.38	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	4.55
		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	13.12
		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	305.62	213农林水事务	
		工资福利性支出	207.12	214交通运输	
		商品和服务支出	37.67	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	57.95	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	2.38	217金融监管等事务支出	
		项目支出	438.48	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	438.48	220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	7.33
				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	744.10	本年功能科目支出合计	744.10
		结转下年		结转下年	
收入总计	744.10	支出总计	744.10	支出功能科目总计	744.10

2022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本级

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（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	744.10	305.62	207.12	37.67	57.95	2.88	438.48	438.48	
32	武汉市东西湖区总工会	744.10	305.62	207.12	37.67	57.95	2.88	438.48	438.48	
32001	武汉市东西湖区总工会本级	744.10	305.62	207.12	37.67	57.95	2.88	438.48	438.48	
2012301	行政运行	8.75	8.75	8.75						
2012901	行政运行	271.87	271.87	173.37	37.67	57.95	2.88			
2012902	一般行政管理事务	438.48						438.48	438.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	4.55						
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	2.47						
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65	10.65						
2210201	住房公积金	6.05	6.05	6.05						
2210202	提租补贴	1.28	1.28	1.28						

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区总工会本级

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	305.62
301	工资福利支出	207.12
30101	基本工资	10.13
30102	津贴补贴	10.03
30103	奖金	25.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.55
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	10.65
30113	住房公积金	6.05
30199	其他工资福利支出	138.00
302	商品和服务支出	37.67
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	31.80
303	对个人和家庭的补助	57.95
30302	退休费	5.46
30399	其他对个人和家庭的补助支出	52.49
310	资本性支出	2.88
31002	办公设备购置	2.88

2022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本级

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	

备注：2022年本部门没有“三公”经费财政拨款预算安排的支出

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区总工会本级

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：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2022年项目支出预算表

填报单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理 非税	上级专项款 转移支付	纳入财政专 户管理资金 (教卫专)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					438.48	438.48					
032	武汉市东西湖区总工会				438.48	438.48					
032001	武汉市东西湖区总工会本级				438.48	438.48					
2012902	一般行政管理事务	032001	武汉市东西湖区总工会本级	区财政帮扶区温暖资金	50.00	50.00					
2012902	一般行政管理事务	032001	武汉市东西湖区总工会本级	女企业家协会工作经费	1.00	1.00					
2012902	一般行政管理事务	032001	武汉市东西湖区总工会本级	单位人员医疗	12.00	12.00					
2012902	一般行政管理事务	032001	武汉市东西湖区总工会本级	活动费	25.00	25.00					
2012902	一般行政管理事务	032001	武汉市东西湖区总工会本级	工会经费	350.00	350.00					
2012902	一般行政管理事务	032001	武汉市东西湖区总工会本级	党建活动经费	0.48	0.48					

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理体系	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(数)	政府性基金		其他资金
							1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2022年本部门没有政府采购财政拨款预算安排的支出

2022年政府购买服务预算表

填报单位: _____ 单位: 万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名 称	项目编 码	项目名 称	购买服 务内 容编 码	购买服 务内 容	承接主 体	资金来源							采 购 时 间
									总计	预算内 资金	纳入预 算管 理 费 税	上级专 项转 移 支 付	纳入财 政专 户管 理 资 金 (教 育 基 金)	政府性 基金	其他资 金	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2022 年本部门没有政府购买服务财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期： 2022 年 1 月 4 日

单位：万元

项目名称	单位人员医疗		
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	王晓云	联系电话	83892885
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
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	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 10 万, 2022 年预算 12 万, 2022 年比 2021 年预算增长 2 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		12
	公共预算财政拨款		12
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		12
	1. 其他商品和服务支出		12
	2.		
	3.		

				
	测算依据及说明	按规定计提单位人员医疗			
项目绩效总目标	足额缴纳工会职工社会保障医疗缴费，保障职工医疗待遇				
项目年度绩效指标	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	≥12 人	≥12
		时效指标	费用缴纳的及时性	100%	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位人员医疗待遇	有保障	有保障
	满意度	服务对象满意度指标	按规定计提医疗单位人员满意度	≥95%	≥95

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期： 2022 年 1 月 4 日

单位：万元

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	张晓芳	联系电话	83895836
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
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	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 20 万，2022 年预算 50 万，2022 年比 2021 年预算增长 30 万		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	50	
	公共预算财政拨款	50	
	政府性基金预算财政拨款		
项目支出预算及测算依据	其他资金		
	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	50
1. 其他商品和服务支出		50	

	测算依据及说明 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	开展“两节”送温暖活动、日常生活救助、金秋助学、临时困难救助、大病医疗救助，保障困难职工生活，提高困难职工幸福感				
项目年度绩效指标	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	帮扶送温暖职工人数	≥100 人	≥100
		质量指标	送温暖资金足额发放率	100%足额发放	100
	效益指标	社会效益指标	保障困难职工生活	有所保障	有所保障
			提高困难职工幸福感	幸福感提升	幸福感提升
满意度	服务对象满意度指标	帮扶送温暖人员满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期： 2022 年 1 月 4 日

单位：万元

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	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
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	0.48	项目当年预算	0.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 0.36 万，2022 年预算 0.48 万，2022 年比 2021 年预算增长 0.12 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		0.48
	公共预算财政拨款		0.48
	政府性基金预算财政拨款		
其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	0.48
		1. 其他商品和服务支出	0.48
		2.	
		3.	
		
测算依据	区总工会机关党员共计 24 人。组织开展革命传统教育，租车费约		

	及说明	1560 元，餐费人均 40 元标准，共 960 元，合计 2520 元。党员学习资料人均预算 95 元，共 2280 元。			
项目绩效总目标	通过开展党员教育活动，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				
项目年度 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	开展党员革命传统教育活动次数	≥1 次	≥1
			党员学习人数覆盖面	100%覆盖	≥100
	效益指标	社会效益指标	提高党员政治修养和党性修养	有所提高	有所提高
			增强党员理论水平	有所增强	有所增强
满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	90%	

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期： 2022 年 1 月 4 日

单位：万元

项目名称	工会经费				
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	王晓云	联系电话	83892885		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
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	2022 年政供养人员计提的工会经费总额				
项目总预算	350	项目当年预算	350		
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		
	公共预算财政拨款		350		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		350	
		1. 其他商品和服务支出		350	
	测算依据 及说明	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				
项目年度 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	≥5000	≥5000

			费下拨人数		
			下拨单位数	≥50	≥50
		质量指标	下拨金额足额发放	按文件要求发放	按文件要求发放
	效益指标	社会效益指标	保障工会工作开展	工作正常运行	工作正常运行
	满意度	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期： 2022 年 1 月 4 日

单位：万元

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	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
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，2021 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 2022 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（表彰会、座谈会、劳模事迹报告会等） 2. 组织劳模疗休养		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 10 万，2022 年预算 25 万，2022 年比 2021 年预算增长 15 万		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	25	
	公共预算财政拨款	25	
	政府性基金预算财政拨款		
其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	25
		1. 其他商品和服务支出	25

	测算依据及说明	1. 开展庆祝“五一”国际劳动节纪念系列活动（表彰会、座谈会、劳模事迹报告会等） 2. 组织劳模疗休养			
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（表彰会、座谈会、劳模事迹报告会等） 2. 组织劳模疗休养。提高了劳模荣誉感，增强了劳模精神社会影响。				
项目年度绩效指标	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	开展庆祝“五一”国际劳动节纪念系列活动	≥3	≥3
			组织劳模疗休养	2批	2批
			活动参与人员覆盖面	≥90%	≥90
	效益指标	社会效益指标	弘扬劳模精神	劳模风气得以宣传	劳模风气得以宣传
			提高劳模荣誉感	有所提高	有所提高
	满意度	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期： 2022 年 1 月 4 日

单位：万元

项目名称	女企业家协会工作经费		
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	林艳霞	联系电话	83223982
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	女企业家协会工作经费		
项目主要内容	发放女企业家协会工作经费		
项目总预算	1	项目当年预算	1
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		1
	公共预算财政拨款		1
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		1
	1. 其他商品和服务支出		1
	2.		
	3.		
		
测算依据及说明	女企业家协会开展工作		

项目绩效总目标	发放女企业家协会开展工作经费，维持协会工作正常运行				
项目年度 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	质量指标	经费足额发放	100%足额发放	100%足额发放
	效益指标	社会效益 指标	维持协会正常 运行	正常运作	正常运作
	满意度	服务对象 满意度指标	受益对象满意 度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

(2022年度)

填报日期： 2022 年1 月 4 日

单位：万元

项目名称	购买服务人员工作经费		
项目主管部门	东西湖区总工会	项目执行单位	办公室
项目负责人	危玉	联系电话	83892885
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	根据区编办核定工会购买服务人员编制18人；依据《武汉市岗平均工资标准相应调整相关岗位薪酬待遇的通知》东人社【2020】12号文件要求进行核算。		
项目主要内容	主要用于购买服务人员工资及福利待遇。		
项目总预算	141.60	项目当年预算	141.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年预算安排147.60万元； 2. 2022年预算141.60万元，2022年比2021年减少6万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		141.60
	公共预算财政拨款		141.60
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	141.60
		1、购买服务项目经费	141.60

	测算依据及说明	根据《武汉市岗平均工资标准相应调整相关岗位薪酬待遇的通知》东人社【2020】12号文件要求进行核算。			
项目绩效总目标	规范管理购买服务人员，保障购买服务人员工作经费。				
项目年度绩效指标	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	购买服务人员人数	18人	18人
		质量指标	购买服务人员工作能力及态度	达到合同要求	达到合同要求
		时效指标	购买服务人员投诉处理及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥90%	≥90%

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

填报日期: 2022 年 1 月 4 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		
				2020 年	2021 年	
	收入构成	财政拨款	744.10	100%	694.34	707.75
		其他资金				
		合计	744.10	100%	694.34	707.75
	支出构成	基本支出	305.62	41%	294.14	315.39
		项目支出	438.48	59%	400.2	392.36
合计		744.10	100%	694.34	707.75	
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	1. 完成政府投资 (完成政府投资 4000 万元) 2. 推进信息化和网络安全 (发挥信息化驱动引领作用, 提升基层社会治理现代化水平) 3. 隆重开展庆祝建党百年系列活动, 开展劳动模范等先模人物事迹宣传, 全年宣讲不少于 7 场次; 组织职工参加武汉职工原创歌曲评选活动; 组队参加武汉职工原创排舞展演大赛活动 4. 组织动员全区企业职工参与“奋进新时代 建功十四五”主题劳动和技能竞赛; 选树不少于 1 个劳模 (工匠) 创新工作室, 发挥劳模工匠人才专长和模范引领作用 5. 帮扶建档困难职工 9 户, 开展困难职工常态化帮扶工作, 做好困难职工本人及家庭成员慰问工作 6. 组织 5 万人次以上职工参加职工医疗互助活动, 为当年初次确诊患四类重疾的在职职工给予一次性临时救助, 为基层工会申报的符合救助条件的职工做到 100%救助 7. 全区建成规范化“职工心灵加油站”40 家以上, 开展职工心理健康知识宣传普及、心理检测、心理疏导、心理咨询等服务。培训职工心理健康服务志愿者 100 名以上, 进行专业系统的岗内培训 7 次 8. 持续开展“强基层、补短板、增活力”行动, 继续推动百人以上非公企业建会和“八大群体”入会, 通过抓基层强基础、抓活动强作为、抓创新强特色、抓示范强效果, 推动全区非公企业工会建设, 培育选树 10 家优秀非公有制企业工会 9. 聚力构建和谐劳动关系, 深化企业民主管理, 开展优秀职工代表提案评比活动, 深化和谐企业创建工作 10. 组织开展武汉临空港经济技术开发区第四届职工运动会系列活动 11. 组织基层工会干部培训 5 场次, 提升基层工会干部综合能力					
整体绩效	长期目标		年度目标			

<p>总目标</p>	<p>目标 1：依法保障工会职工医疗健康权益</p> <p>目标 2：（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。</p> <p>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</p> <p>目标 4：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</p> <p>目标 5：（1）开展庆祝“五一”国际劳动节纪念系列活动（表彰会、座谈会、劳模事迹报告会等）（2）组织劳模疗休养</p> <p>目标 6：女企业家协会开展工作</p>	<p>目标 1：依法保障工会职工医疗健康权益</p> <p>目标 2：（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。</p> <p>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</p> <p>目标 4：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</p> <p>目标 5：（1）开展庆祝“五一”国际劳动节纪念系列活动（表彰会、座谈会、劳模事迹报告会等）（2）组织劳模疗休养</p> <p>目标 6：女企业家协会开展工作</p>
------------	---	---

长期目标 1：足额缴纳工会职工社会保障医疗缴费，保障单位人员医疗待遇。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	按规定计提医疗单位人员数	≥12	≥12
		时效指标	费用缴纳的及进性	100%	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位人员医疗待遇	有保障	有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%

长期目标 2：开展“两节”送温暖活动、日常生活救助、金秋助学、临时困难职工救助、大病医疗救助、保障困难职工生活，提高困难职工幸福感

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶送温暖职工人数	≥100 人	≥100
		质量指标	送温暖资金足额发放	100%足额发放	100%足额发放

	效益指标	社会效益指标	保障困难职工生活	有保障	有保障
			提高困难职工幸福感	幸福感提升	幸福感提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%

长期目标 3: 通过开展党员教育活动, 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

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	开展党员革命传统教育活动次数	≥1	≥1
			党员学习人数覆盖面	100%覆盖	100%覆盖
	效益指标	社会效益指标	提高党员政治修养和党性修养	有所提高	有所提高
			增强党员理论水平	有所增强	有所增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%

长期目标 4: 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

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	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	≥5000
			下拨单位数	≥50	≥50
		质量指标	下拨金额足额发放	按文件要求发放	按文件要求发放
	效益指标	社会效益指标	保障工会工作开展	工作正常运行	工作正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%

**长期目标 5: 1. 开展庆祝“五一”国际劳动节纪念系列活动(表彰会、座谈会、劳模事迹报告会等)
2. 组织劳模疗休养。提高了劳模荣誉感, 增强了劳模精神社会影响。**

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	开展庆祝“五一”国际劳动节纪念系列活动	≥3	≥3
			组织劳模疗休养	2批	2批
		质量指标	活动参与人员覆盖面	≥90	≥90
	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	劳模风气得以宣传	劳模风气得以宣传
			提高劳模荣誉感	有所提高	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95	≥95
	长期目标 6：发放女企业家协会开展工作经费，维持协会工作正常运行				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	质量指标	经费足额发放	100%足额发放	100%足额发放
	效益指标	社会效益指标	维持协会正常运行	正常运行	正常运行
	满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%
长期目标 7：购买服务人员工作经费，保障了购买服务人员工资及福利待遇					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	18人	18人
		质量指标	购买服务人员工作能力及态度	达到合同要求	达到合同要求
		时效指标	购买服务人员投诉处理及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥90%	≥90%

年度目标 1: 足额缴纳工会职工社会保障医疗缴费, 保障单位人员医疗待遇。					
年度绩效指标	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	≥12	≥12
		时效指标	费用缴纳的及时性	≥100%	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位人员医疗待遇	有保障	有保障
		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	≥95%
年度目标 2: 1. 保障困难职工生活 2. 提高困难职工幸福感					
年度绩效指标	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	符合帮扶送温暖条件的困难职工人数	≥100 人	≥100 人
		质量指标	送温暖资金足额发放	100%足额发放	100%足额发放
	效益指标	社会效益指标	保障困难职工生活	有保障	有保障
			提高困难职工幸福感	幸福感提升	幸福感提升
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶送温暖人员满意度	≥90%	≥90%	
年度目标 3: 通过开展党员教育活动, 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	开展党员革命传统教育活动次数	≥1	≥1
			党员学习人数覆盖面	100%覆盖	100%覆盖
	效益指标	社会效益指标	提高党员政治修养和党性	有所提高	有所提高
			增强党员理论水平	有所增强	有所增强
满意度指标	服务对象满意度指标	学习效果满意度	90%	90%	

年度目标 4：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	≥5000
			下拨单位数	≥50	≥50
	效益指标	社会效益指标	保障工会工作开展	工作正常运行	工作正常运行
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥90%	≥90%	

年度目标 5：1. 开展庆祝“五一”国际劳动节纪念系列活动 2. 组织劳模疗休养。提高了劳模荣誉感，增强了劳模精神社会影响。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
--------	------	------	------	-----	------

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展庆祝“五一”国际劳动节纪念系列活动	≥3	≥3
			组织劳模疗休养	2批	2批
		质量指标	活动参与人员覆盖面	≥90	≥90
	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	劳模风气得以宣传	劳模风气得以宣传
			提高劳模荣誉感	有所提高	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模职工满意度	≥95	≥95	

年度目标 6：发放女企业家协会开展工作经费，维持协会工作正常运行

年度绩效指标	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	经费足额发放	100%足额发放	100%足额发放
	效益指标	社会效益指标	维持协会正常运行	正常运行	正常运行
	满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%

年度目标 7：购买服务人员工作经费，保障了购买服务人员工资及福利待遇

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	18 人	18 人
		质量指标	购买服务人员工作能力及态度	达到合同要求	达到合同要求
		时效指标	购买服务人员投诉处理及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥90%	≥90%
				