

硃口区总工会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区总工会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区总工会 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区总工会 2023 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区总工会概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神，确定全区工会工作的指导思想和任务，贯彻全区工会代表大会和全委会各项任务和决议，领导全区工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和领导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想，愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的研究并提出建议。

4、推进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、政治权利、民主权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，为职工提供咨询服务；参与劳动安全检查，指导安全生产工作，协助有关部门调查处理职工重大伤亡事故。

5、以《中国工会章程》为指导，研究制定本级工会的组织制度和民主制度，研究指导工会自身改革和建设；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的工作。

6、协助全区街、委、局、公司及直管企业党组织管理同级工会干部，负责全区工会干部教育培训工作。

7、指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8、负责做好市级以上劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的

推荐、评选和管理工作的。

9、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；组织工会兴办职工劳动福利事业，负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

10、承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入区总工会 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 2 个。

三、部门预算单位人员构成

区总工会总编制人数 18 人，其中：行政编制 8 人，财政差额拨款事业编制 5 人，财政全额补助事业编制 5 人。在职实有人数 14 人，其中：行政 9 人，行政工勤 1 人，事业 4 人。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

第二部分 硚口区总工会 2023 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区总工会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	472.40	一、一般公共服务支出	320.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	92.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	61.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	51.23	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	49.80
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	523.63	本年支出合计	523.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	523.63	支 出 总 计	523.63

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区总工会

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	523.63	523.63	472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	硚口区总工会	523.63	523.63	472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133001	硚口区总工会本级	523.63	523.63	472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	523.63	520.30	3.33			
201	一般公共服务支出	320.33	317.00	3.33			
20129	群众团体事务	320.33	317.00	3.33			
2012901	行政运行	235.60	235.60	0.00			
2012902	一般行政管理事务	19.07	19.07	0.00			
2012906	工会事务	3.33	0.00	3.33			
2012950	事业运行	62.34	62.34	0.00			
208	社会保障和就业支出	92.10	92.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	92.10	92.10	0.00			
2080501	行政单位离退休	48.91	48.91	0.00			
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19	0.00			
210	卫生健康支出	61.40	61.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	0.00			
2101103	公务员医疗补助	44.72	44.72	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00			
221	住房保障支出	49.80	49.80	0.00			
22102	住房改革支出	49.80	49.80	0.00			
2210201	住房公积金	42.37	42.37	0.00			
2210202	提租补贴	7.43	7.43	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	472.40	一、本年支出	472.40
（一）一般公共预算拨款	472.40	（一）一般公共服务支出	269.10
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	92.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	61.40
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	49.80
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	472.40	支 出 总 计	472.40

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	472.40	469.07	456.38	12.69	3.33
201	一般公共服务支出	269.10	265.77	253.09	12.69	3.33
20129	群众团体事务	269.10	265.77	253.09	12.69	3.33
2012901	行政运行	234.34	234.34	234.34	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.69	12.69	0.00	12.69	0.00
2012906	工会事务	3.33	0.00	0.00	0.00	3.33
2012950	事业运行	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.10	92.10	92.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.10	92.10	92.10	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.91	48.91	48.91	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19	30.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.72	44.72	44.72	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.37	42.37	42.37	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	469.07	456.38	12.69
301	工资福利支出	378.01	378.01	0.00
30101	基本工资	80.41	80.41	0.00
30102	津贴补贴	56.74	56.74	0.00
30103	奖金	123.29	123.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.19	30.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	16.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.25	28.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	42.37	42.37	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00
302	商品和服务支出	12.69	0.00	12.69
30239	其他交通费用	10.84	0.00	10.84
30299	其他商品和服务支出	1.85	0.00	1.85
303	对个人和家庭的补助	78.37	78.37	0.00
30302	退休费	61.89	61.89	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	16.47	16.47	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区总工会

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注明：本单位 2023 年无财政拨款“三公”经费支出

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区总工会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注明：本单位 2023 年无政府性基金预算

附表 9

政府采购预算表

部门/单位：武汉市硚口区总工会 单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注明：本单位 2023 年无财政拨款政府采购预算

附表 10

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市硚口区总工会 单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注明：本单位 2023 年无财政拨款政府采购预算

附表 11

项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区总工会

单位：万元

[illegible]

附表 12

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区总工会					
填报人	周晶		联系电话	83736619		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	472.4		480.45	372.03
		其他资金	51.23			
		合计	523.63		480.45	372.03
	支出构成	基本支出	520.31		480.45	372.02
		项目支出	3.33		458.92	62.12
		合计	523.64		21.53	309.9
部门职能概述	1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻区委和市总工会确定的任务和决议，领导全区工会工作；组织和指导全区各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。 2. 组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。 3. 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的研究并提出建议。 4. 推进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、政治权利、民主权利和精神文化利益及女职工的 special 权益，为职工提供咨询服务；参与劳动安全检查，指导安全生产工作，协助有关部门调查处理职工重大伤亡事故。 5. 以《中国工会章程》为指导，研究制定本级工会的组织制度和民主制度，研究指导工会自身改革和建设；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的工作。 6. 协助区直机关、区属企事业单位党组织管理同级工会干部，负责全区工会干部教育培训工作。 7. 指导全区工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 8. 负责做好市级以上劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。 9. 负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；组织全区工会兴办职工劳动福利事业，负责对基层工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。 10. 完成上级交办的其他工作。					
年度工作任务	围绕区委、区政府工作中心，积极履行工会参与、维护、建设、教育四项基本职能；着力强化职工思想政治引领、完善维护职工权益机制、夯实基层工会工作、健全服务职工工作机制，扩大工会工作覆盖面，增强工会组织的凝聚力影响力。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	夯实组织基础		目标 1:	夯实组织基础	
	目标 2:	强化职工思想政治引领 凝聚发展正能量		目标 2:	强化职工思想政治引领凝聚发展正能量	
	目标 3:	维护职工权益		目标 3:	维护职工权益	

长期目标 1：	夯实组织基础						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	新增工会组织	30 个	历史标准		
		数量指标	培育“职工之家”或“职工书屋”	3 家	历史标准		
		数量指标	和谐企业创建	5 家	历史标准		
长期目标 2：	强化职工思想政治引领凝聚发展正能量						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	培训基层工会干部	220 人	历史标准		
		数量指标	法律宣传/劳模宣讲活动	8 场	历史标准		
长期目标 3：	维护职工权益						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	行业工资集体协商典型	1 家	历史标准		
		数量指标	开展一线职工夏送清凉、非建档困难职工子女助学补助、职工冬送温暖“两节”慰问	1000 人	历史标准		
		质量指标	职工维权信访办结率	100%	行业标准		
		质量指标	区属困难企业劳模医保参保率	100%	行业标准		
年度指标 1：	夯实组织基础						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	新增工会组织	30 个	30 个	30 个	历史标准
		数量指标	培育“职工之家”或“职工书屋”	3 家	3 家	3 家	历史标准
	数量指标	和谐企业创建			5 家	历史标准	
年度指标 2：	强化职工思想政治引领凝聚发展正能量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2022 年	2021 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训基层	200 人	200 人	220 人	历史标准

			工会干部				
		数量指标	法律宣传/ 劳模宣讲 活动			8 场	历史标准
年度指标 3:	维护职工权益						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	行业工资集体协商典型	1 家	1 家	1 家	历史标准
		数量指标	开展一线职工夏送清凉、非建档困难职工子女助学补助、职工冬送温暖“两节”慰问	930 人	800 人	1000 人	历史标准
		质量指标	职工维权信访办结率	100%	100%	1	行业标准
		质量指标	区属困难企业劳模医保参保率	100%	100%	1	行业标准
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

项目申报表

单位：万元

项目名称	工会工作经费			
项目主管部门	硚口区总工会	项目执行单位		硚口区总工会
项目负责人	田莉莉	联系电话		027-83736619
单位地址	武汉市硚口区京汉大道 33 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2023	终止年度		2023
项目概述	依据《工会法》“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”的基本职责，持续开展困难职工帮扶活动。			
项目立项依据	1. 文号：鄂工办〔2020〕26 号 文件名：关于印发《湖北省工会困难职工档案管理实施细则》《湖北省工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则》的通知 支出政策：“对于遇到临时性特殊困难而又不符合困难职工建档条件的职工，使用送温暖资金实施临时生活救助。在元旦春节等重要节日期间和特殊时期，集中开展送温暖活动。” 第六条 送温暖资金主要来源（一）各级财政拨款。各级财政拨付工会用于送温暖活动的专项资金，中央和省财政安排用于送温暖活动的资金（以省总工会资金划拨通知单为依据）。 第八条 送温暖资金使用标准（一）对个人发放慰问金，使用中央、省财政及全总、省总工会经费送温暖资金的，每人每年不低于 1000 元、不超过 3000 元；使用其他送温暖资金的 不超过 3000 元。（二）对车间、班组等职工群体进行慰问，采用发放慰问物资方式进行。每人每次物资折价不超过 500 元。 2. 文号：武工〔2005〕27 号 文件名：关于我市未参加城镇职工基本医疗保险的企业劳动模范参保的实施意见 支出政策：“（四）破产企业的职工劳动模范和与单位解除劳动合同关系的劳动模范，由区总工会集中到辖区社保处办理参保手续。”“基本医疗保险费，其中 2%由个人缴纳，8%由单位缴纳或由同级财政予以补助”“参保的职工劳动模范的基本医疗保险费由市、区财政部门补助的部分，市、区总工会每年向财政部门申请预拨资金。”			
项目实施方案	1. 送温暖费主要用于金秋助学和冬送温暖。 （1）金秋助学：对非建档困难职工子女接受高等教育、高中和中等职业教育按照每生不超过 3000 元的标准执行。预计 2.2 万元。 （2）冬送温暖：慰问职工物资 0.4 万元。 2. 区属破产、困难企业在职劳动模范基本医疗保险单位缴纳部分：上年度全市职工月平均工资的 8%* 预计 0.7 万元。			
项目总预算	3.3 万元	项目当年预算		3.3 万元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	273.1 万元	273.1 万元	100%
	2022 年	21.5 万元	21.5 万元	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			3.3 万元

	一般公共预算财政拨款				3.3 万元		
	其中：申请当年预算拨款				3.3 万元		
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中：使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
送温暖		4000	1	4000	慰问困难职工购物资		
金秋助学		22792	1	22792	对非建档困难职工子女接受高等教育、高中和中等职业教育按照每生不超过 3000 元的标准执行。		
区属困难企业劳模医保		6508	1	6508	区属破产、困难企业在职劳动模范基本医疗保险单位缴纳部分		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	“ 维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”的基本职责，持续开展困难职工帮扶活动。对非建档困难职工子女助学、困难职工冬送温暖、为区属困难企业劳模缴纳医保。						
年度绩效目标 1	维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”的基本职责，持续开展困难职工帮扶活动。对非建档困难职工子女助学、困难职工冬送温暖、为区属困难企业劳模缴纳医保。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	冬送温暖	≥20 人			
			金秋助学	≥10 人			
		质量指标	区属困难企业劳模缴纳医保参保率	=100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	冬送温暖			≥20 人	
			金秋助学			≥10 人	
		质量指标	区属困难企业劳模缴纳医保参保率	=100%	=100%	=100%	

第三部分 硃口区总工会 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，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 472.40 万元、其他收入 51.23 万元。支出包括：一般公共服务支出 320.33 万元、社会保障和就业支出 92.10 万元、卫生健康支出 61.40 万元、住房保障支出 49.80 万元。

2023 年部门收支总预算 523.63 万元。比 2022 年预算增加 42.92 万元，增长 8.93%，主要是增加人员经费预算。

二、部门预算收入情况说明

2023 年部门预算收入 523.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 472.40 万元，其他收入 51.23 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 523.63 万元，其中基本支出 520.30 万元，占 99.36%；项目支出 3.33 万元，占 0.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 472.40 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 472.40 万元。支出包括：基本支出 469.07 万元，项目支出 3.33 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 472.40 万元，其中：(1) 本年预算 472.40 万元，比 2022 年预算增加 24.49 万元，增长 5.47%，主要是增加人员经费预算；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 469.07 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 3.33 万元，其中：

工会事务 3.33 万元，主要用于：工会工作经费 3.33 万元。用于金秋助学对非建档困难职工子女接受高等教育、高中和中等职业教育

慰问 2.28 万元；冬送温暖慰问职工 0.40 万元；区属破产、困难企业在职劳动模范医保 0.65 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 469.07 万元。其中：

1、人员经费 456.38 万元。包括：

工资福利支出 378.01 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 78.37 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 12.69 万元。主要用于：其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市硚口区总工会 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 0 万元，主要是：因公出国(境)费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 19.07 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。此项支出比上年减少 12.94 万元，降低 59.58%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年本单位无政府采购预算安排。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年本单位无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆（本单位已车改，无公务用车）。办公用房面积 0 平米（或：本单位办公用房为租赁用房）。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 0 万元，无新增资产。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 3.33 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 3.33 万元，削减项目经费 18.86 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指区总工会机关及下属事业单位用于保障机构开支的在职和退休人员公用经费和工作经费支出。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：指财政对工会事务的补助支出。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：反映事业单位用于保障机构开支的人员经费。

5. 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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退休经费。

6. 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)：反映事业单位开支的退休经费。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

9. 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事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 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经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的

租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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，(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(九)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。