

武汉市硚口区总工会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区总工会概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区总工会 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区总工会 2022 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区总工会概况

一、部门主要职责

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特殊权益，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。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区总工会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区总工会 2022 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区总工会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	498.62	一、一般公共服务支出	32	277.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	117.80
	9		九、卫生健康支出	40	58.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	45.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	498.62	本年支出合计	58	498.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	498.62	总计	62	498.62

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。

二、收入决算表

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区总工会

单位：万元

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	498.62	498.62					
201			一般公共服务支出	277.03	277.03					
20129			群众团体事务	277.03	277.03					
2012901			行政运行	224.93	224.93					
2012902			一般行政管理事务	34.84	34.84					
2012950			事业运行	17.26	17.26					
208			社会保障和就业支出	117.80	117.80					
20805			行政事业单位养老支出	117.80	117.80					
2080501			行政单位离退休	65.35	65.35					
2080502			事业单位离退休	23.16	23.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.29	29.29					
210			卫生健康支出	58.62	58.62					
21011			行政事业单位医疗	58.62	58.62					
2101101			行政单位医疗	12.64	12.64					
2101102			事业单位医疗	3.29	3.29					
2101103			公务员医疗补助	42.42	42.42					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
221			住房保障支出	45.17	45.17					
22102			住房改革支出	45.17	45.17					
2210201			住房公积金	36.95	36.95					
2210202			提租补贴	8.22	8.22					

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。

三、支出决算表

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区总工会

单位：万元

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	498.62	477.09	21.53			
201			一般公共服务支出	277.03	255.50	21.53			
20129			群众团体事务	277.03	255.50	21.53			
2012901			行政运行	224.93	224.93				
2012902			一般行政管理事务	34.84	13.31	21.53			
2012950			事业运行	17.26	17.26				
208			社会保障和就业支出	117.80	117.80				
20805			行政事业单位养老支出	117.80	117.80				
2080501			行政单位离退休	65.35	65.35				
2080502			事业单位离退休	23.16	23.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29				
210			卫生健康支出	58.62	58.62				
21011			行政事业单位医疗	58.62	58.62				
2101101			行政单位医疗	12.64	12.64				
2101102			事业单位医疗	3.29	3.29				
2101103			公务员医疗补助	42.42	42.42				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
221			住房保障支出	45.17	45.17				
22102			住房改革支出	45.17	45.17				
2210201			住房公积金	36.95	36.95				
2210202			提租补贴	8.22	8.22				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区总工会

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	498.62	一、一般公共服务支出	33	277.03	277.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.80	117.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.62	58.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.17	45.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	498.62	本年支出合计	59	498.62	498.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	498.62	总计	64	498.62	498.62	0.00	0.00

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转结余情况。

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区总工会

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
			合计	498.62	477.09
201			一般公共服务支出	277.03	255.50
20129			群众团体事务	277.03	255.50
2012901			行政运行	224.93	224.93
2012902			一般行政管理事务	34.84	13.31
2012950			事业运行	17.26	17.26
208			社会保障和就业支出	117.80	117.80
20805			行政事业单位养老支出	117.80	117.80
2080501			行政单位离退休	65.35	65.35
2080502			事业单位离退休	23.16	23.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29
210			卫生健康支出	58.62	58.62
21011			行政事业单位医疗	58.62	58.62
2101101			行政单位医疗	12.64	12.64
2101102			事业单位医疗	3.29	3.29
2101103			公务员医疗补助	42.42	42.42
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27
221			住房保障支出	45.17	45.17
22102			住房改革支出	45.17	45.17
2210201			住房公积金	36.95	36.95
2210202			提租补贴	8.22	8.22

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区总工会

单位：万元

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	359.15	302	商品和服务支出	13.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	106.32	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	57.79	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	86.24	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		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.29	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	26.30	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	36.95	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	0.07	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	104.63	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	88.51	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	16.12	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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	11.50			
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	1.81			
人员经费合计		463.78	公用经费合计					13.31

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区总工会

单位：万元

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。

注明：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区总工会

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。

注明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区总工会

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。

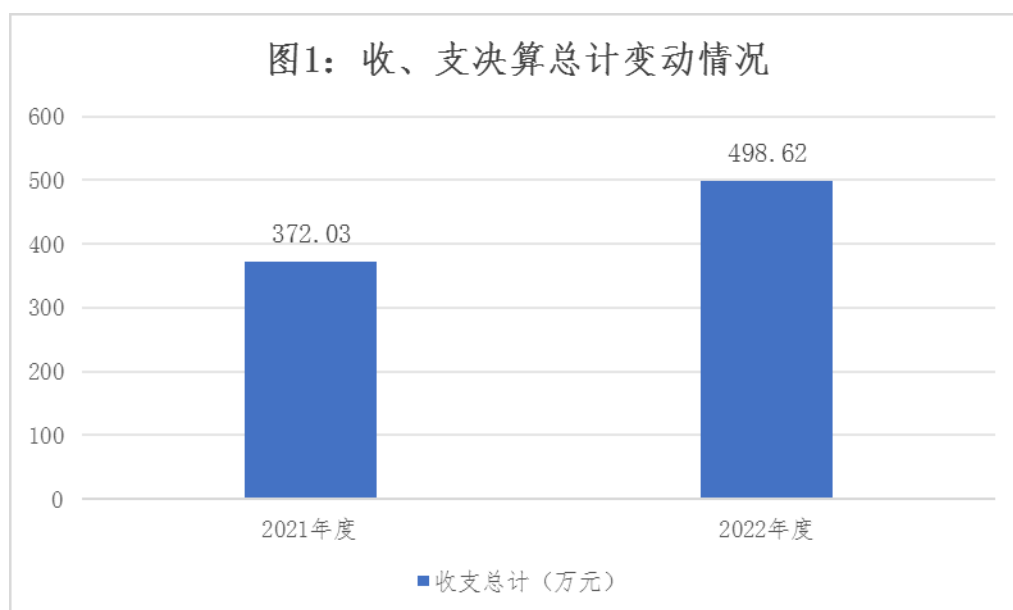
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区总工会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

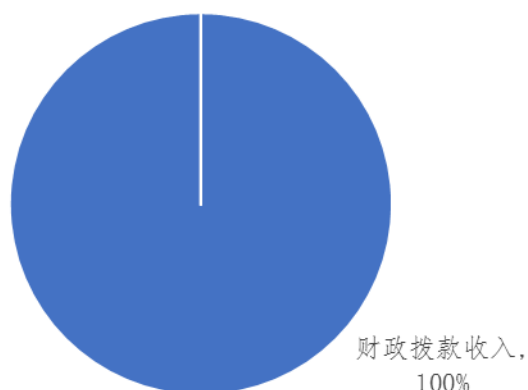
2022 年度收、支总计 498.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 126.59 万元，增长 34.03%。其中：基本支出 477.09 万元，比 2021 年增加 414.96 万元，主要原因是将在职人员经费纳入财政预算基本支出。项目支出 21.53 万元，比 2021 年减少 288.37 万元，主要原因是压减工会专项工作经费。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 498.62 万元。其中：财政拨款收入 498.62 万元，占本年收入 100%。

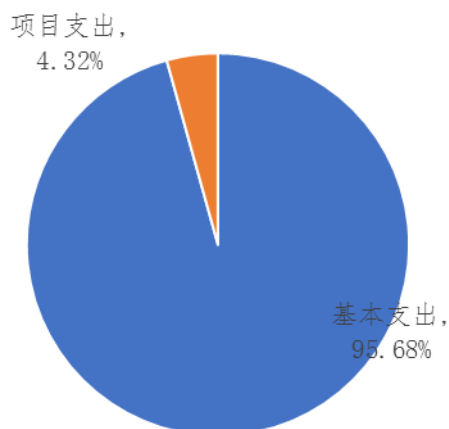
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 498.62 万元。其中：基本支出 477.09 万元，占本年支出 95.68%；项目支出 21.53 万元，占本年支出 4.32%。

图3：支出决算结构

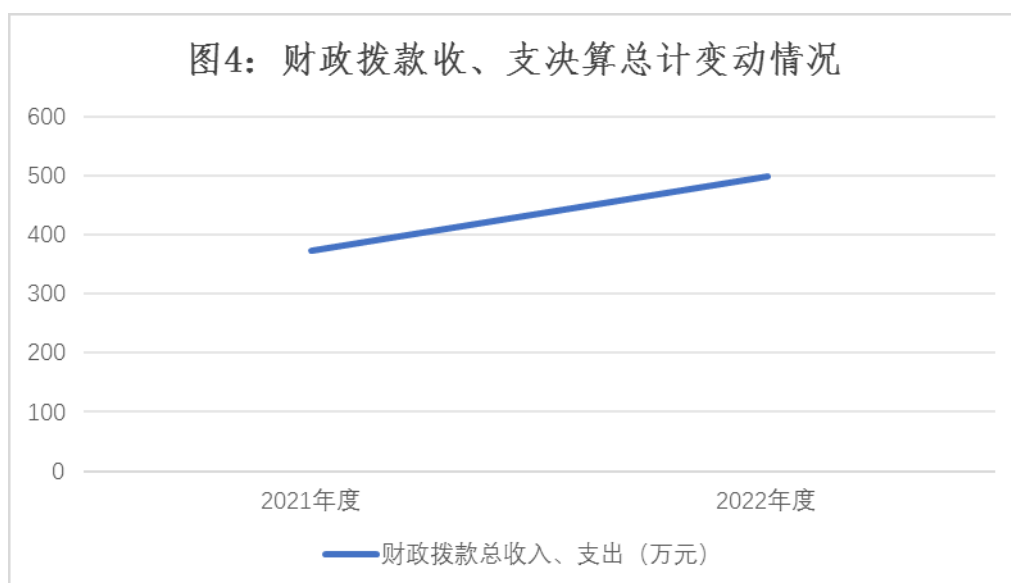


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 498.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 126.59 万元，增长 34.03%。其中：基本支出 477.09 万元，比 2021 年增加 414.96 万元，主

要原因是将在职人员经费纳入财政预算基本支出。项目支出 21.53 万元，比 2021 年减少 288.37 万元，主要原因是压减工会专项工作经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 498.62 万元，比 2021 年度决算数增加 126.59 万元。增加主要原因是将在职人员经费纳入财政预算基本支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 498.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.59 万元，增长 34.03 %。主要原因是增加主要原因是将在职人员经费纳入财政预算基本支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 498.62 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 277.03 万元，占 55.56%。主要是用于行政和事业人员的基本支出、财政补助的项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)117.80 万元，占 23.63%。主要是用于行政和事业的退休经费、单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 卫生健康支出(类)58.62 万元，占 11.76%。主要是用于行政和事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费。

4. 住房保障支出(类)45.17 万元，占 9.05%。主要是用于为职工缴纳的住房公积金、提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 447.91 万元，支出决算为 498.62 万元，完成年初预算的 111.32%。其中：基本支出 477.09 万元，项目支出 21.53 万元。项目支出主要用于工会专项业务费 21.53 万元，用于为一线职工送清凉慰问、困难职工送温暖慰问、区属困难企业劳模缴纳医保。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 191.73 万元，支出决算为 224.93 万元，完成年初预算的 117.32%，主要原因增加了调入人员基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 35.51 万元，支出决算为 34.84 万元，完成年初预算的 98.11%。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年

初预算为 17.26 万元，支出决算为 17.26 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 47.18 万元，支出决算为 65.35 万元，完成年初预算的 138.51%，主要原因是新增退休人员退休费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 23.16 万元，支出决算为 23.16 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 29.29 万元，支出决算为 29.29 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 12.64 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 42.42 万元，支出决算为 42.42 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)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 103.85%。

11. 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 36.95 万元，支出决算为 36.95 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 8.22 万元，支出决算为 8.22 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 477.09 万元，其中：人员经费 463.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助。

公用经费 13.31 万元，主要包括：其他交通费用、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

2022 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。

(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。较上

年增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市硚口区总工会机关运行经费支出13.31万元，比2021年度增加11.68万元。主要原因是增加了在职人员其他交通费用、退休人员公用经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口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

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区总工会共有车辆 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，我单位组织对 2022 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 21.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评,资金 498.62 万元。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 1 个一级项目。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为 22.20 万元,执行数为 21.53 万元,完成预算的 96.98%。主要产出和效益是:一是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 1562 人;二是为区属困难企业劳模缴纳医保率 100%。

(四)绩效自评结果应用情况

从绩效评价情况来看,武汉市硚口区总工会按照市、区部署,以绩效管理为抓手,狠抓机制措施。从绩效管理的开年计划制度、周报、月小结、年度考核到年终总结等制度制定,通过整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果,围绕强化政治意识,增强工会组织的生机活力,推动工会工作创新发展、汇聚力量、拼搏奋进,推进绩效考核目标完成,并将评价结果作为改进预算管理和安排年度预算的重要依据。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、主要职能指标

1. 为职工送温暖/送清凉，指标值 1000 人
2. 区属困难企业劳模缴纳医保率 100%

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	核心职能指标	为职工送温暖/送清凉，指标值 1000 人。	完成 1562 人。走访慰问临时困难职工、新就业形态劳动者等群体 562 名，发放送温暖慰问经费 30.4 万元。7 月，区总工会分 4 个慰问组对高温作业的环卫、水务、园林、路面执勤民警和重点项目、企业职工等劳动者进行“送清凉”慰问，覆盖 39 家单位 1000 名职工。
2	核心职能指标	区属困难企业劳模缴纳医保率 100%。	完成 100%。为区属困难企业劳模缴纳医。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)财政事务(款)行政运行(项): 指行政单位(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): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗（项）：指财政部门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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 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）：指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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

2022 年度武汉市硚口区总工会整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区总工会					
基本支出总额		477.09 万元		项目支出总额		21.53 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	498.62	498.62	100%	20	
年度目标 1: (30 分)		夯实组织基础					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	新增工会组织		30 家	30 家	10
		数量指标	培育“职工之家”或“职工书屋”		3 场	3 场	10
		数量指标	加强对直管工会经费审计		14 家	14 家	10
年度目标 2(30 分)		维护职工权益					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	行业工资集体协商典型		1 家	1 家	10
		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	1526 人	10
		质量指标	职工维权信访办结率		100%	100%	10
年度目标 3(20 分)		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	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	区属困难企业劳模医保参保率		100%	100%	10
		数量指标	习总书记重要讲话精神学习宣讲		1 场次	1 场次	10
总分		100 分					

2022 年度武汉市硚口区总工会工会工作经费项目自评表

项目名称		工会工作经费					
主管部门		硚口区总工会		项目实施单位		硚口区总工会	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	21.53	21.53	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	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	1562 人	20
		质量指标	为区属困难企业劳模缴纳医保率 100%		参保率 100%	参保率 100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	作好党联系职工群众的桥梁纽带，走访慰问临时困难职工、对高温作业的环卫、水务、园林、路面执勤民警和重点项目、企业职工等劳动者进行“送清凉”慰问，覆盖率增长。		达成预期	达成预期	40
总分		100 分					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

电话：83736619