

2023 年度部门武汉市硚口区总工会决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区总工会 2023 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 武汉市硚口区总工会 2023 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 2023 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实行独立核算的单位本级决算组成。其中：内设 4 个职能部室，包括综合办公室、维权服务部、生产宣教部、组织基层部。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市硚口区总工会

金额单位：万元

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	432.19	一、一般公共服务支出	32	251.64
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	93.29
	9		九、卫生健康支出	40	51.13
	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	36.13
	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	432.19	本年支出合计	58	432.19
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	432.19	总计	62	432.19

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

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区总工会

金额单位：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
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			432.19	432.19					
201		一般公共服务支出	251.64	251.64					
20129		群众团体事务	251.64	251.64					
2012901		行政运行	222.89	222.89					
2012902		一般行政管理事务	11.05	11.05					
2012906		工会事务	3.33	3.33					
2012950		事业运行	14.37	14.37					
208		社会保障和就业支出	93.29	93.29					
20805		行政事业单位养老支出	93.29	93.29					
2080501		行政单位离退休	36.33	36.33					
2080502		事业单位离退休	1.60	1.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04					
210		卫生健康支出	51.13	51.13					
21011		行政事业单位医疗	51.13	51.13					
2101101		行政单位医疗	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.80	1.80					
2101103		公务员医疗补助	35.47	35.47					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221		住房保障支出	36.13	36.13					
22102		住房改革支出	36.13	36.13					
2210201		住房公积金	30.23	30.23					
2210202		提租补贴	5.90	5.90					

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

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市硚口区总工会

金额单位：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	432. 19	428. 86	3. 33			
201			一般公共服务支出	251. 64	248. 31	3. 33			
20129			群众团体事务	251. 64	248. 31	3. 33			
2012901			行政运行	222. 89	222. 89				
2012902			一般行政管理事务	11. 05	11. 05				
2012906			工会事务	3. 33		3. 33			
2012950			事业运行	14. 37	14. 37				
208			社会保障和就业支出	93. 29	93. 29				
20805			行政事业单位养老支出	93. 29	93. 29				
2080501			行政单位离退休	36. 33	36. 33				
2080502			事业单位离退休	1. 60	1. 60				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41. 32	41. 32				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	14. 04	14. 04				
210			卫生健康支出	51. 13	51. 13				
21011			行政事业单位医疗	51. 13	51. 13				
2101101			行政单位医疗	13. 72	13. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	1. 80	1. 80				
2101103			公务员医疗补助	35. 47	35. 47				
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	0. 14	0. 14				
221			住房保障支出	36. 13	36. 13				
22102			住房改革支出	36. 13	36. 13				
2210201			住房公积金	30. 23	30. 23				
2210202			提租补贴	5. 90	5. 90				

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

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市硚口区总工会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	432.19	一、一般公共服务支出	33	251.64	251.64	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	93.29	93.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.13	51.13	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	36.13	36.13	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	432.19	本年支出合计	59	432.19	432.19	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	432.19	总计	64	432.19	432.19	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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市硚口区总工会

金额单位：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				432.19	428.86
201			一般公共服务支出	251.64	248.31
20129			群众团体事务	251.64	248.31
2012901			行政运行	222.89	222.89
2012902			一般行政管理事务	11.05	11.05
2012906			工会事务	3.33	3.33
2012950			事业运行	14.37	14.37
208			社会保障和就业支出	93.29	93.29
20805			行政事业单位养老支出	93.29	93.29
2080501			行政单位离退休	36.33	36.33
2080502			事业单位离退休	1.60	1.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04
210			卫生健康支出	51.13	51.13
21011			行政事业单位医疗	51.13	51.13
2101101			行政单位医疗	13.72	13.72
2101102			事业单位医疗	1.80	1.80
2101103			公务员医疗补助	35.47	35.47
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
221			住房保障支出	36.13	36.13
22102			住房改革支出	36.13	36.13
2210201			住房公积金	30.23	30.23
2210202			提租补贴	5.90	5.90

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

2023 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

部门：武汉市硚口区总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	364.56	302	商品和服务支出	11.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.73	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	47.58	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	124.80	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		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.32	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	14.04	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	20.15	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费				
30113	住房公积金	30.23	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	0.05	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	53.25	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	37.91	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	15.32	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	9.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.85			
人员经费合计		417.81	公用经费合计					11.05

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市硚口区总工会

金额单位：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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市硚口区总工会

金额单位：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”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市硚口区总工会

金额单位：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。

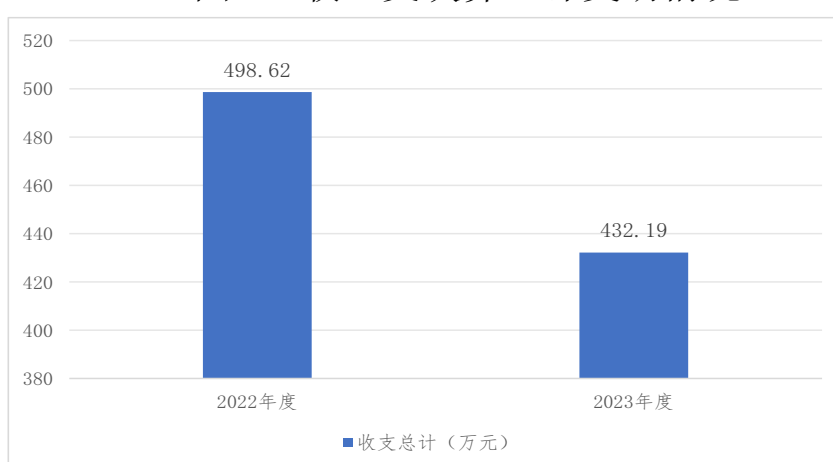
注明：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 432.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 66.43 万元，降低 13.32%，主要原因是增加 2 名在职人员到龄退休在社保领取养老金减少基本支出，压减工会专项工作项目经费。

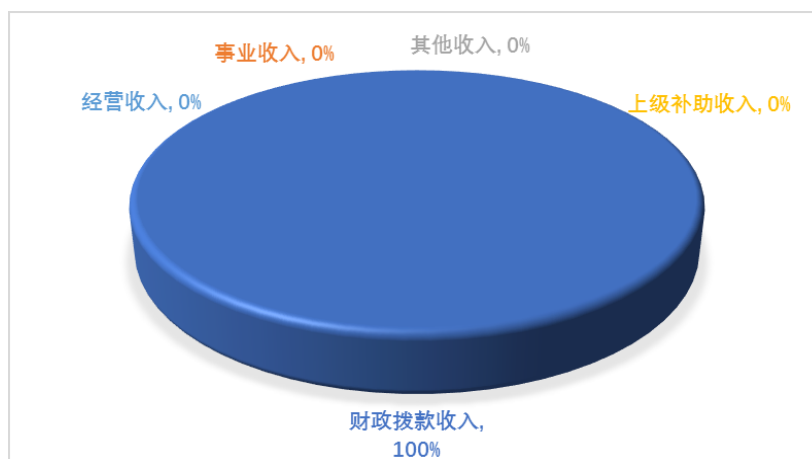
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 432.19 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 66.43 万元，下降 13.32%。其中：财政拨款收入 432.19 万元，占本年收入 100%。

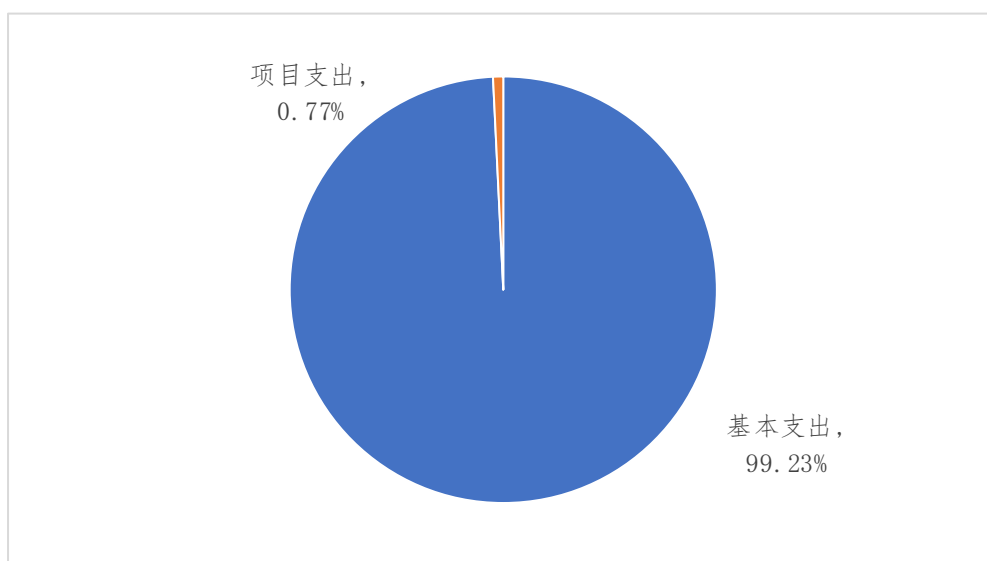
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 432.19 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 66.43 万元，下降 13.32%。其中：基本支出 428.86 万元，占本年支出 99.23%；项目支出 3.33 万元，占本年支出 0.77%。

图 3：支出决算结构



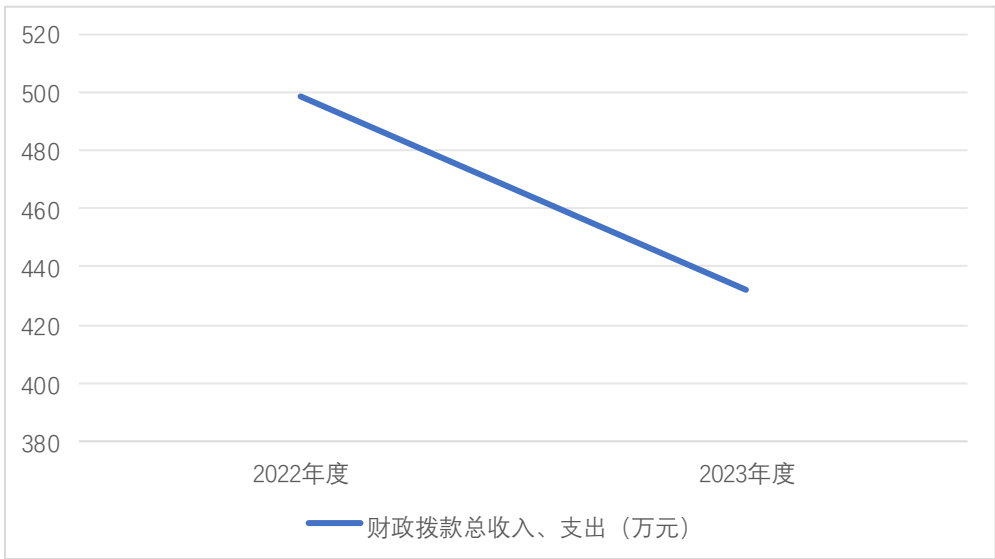
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 432.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.43 万元，下降 13.32%。主要原因是 2 名在职人员到龄退休减少基本支出，同时压减工会专项工作项目经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 432.19 万元，比 2022 年度决算数减少 66.43 万元。减少主要原因是减少在职人员基本支出、压减工会专项工作项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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 2022 年度决算数增加 0 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 432.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.43 万元，下降 13.32%。主要原因是 2 名在职人员到龄退休减少基本支出，压减工会专项工作项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 432.19 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务(类)支出 251.64 万元，占 58.22%。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)93.29 万元，占 21.59%。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)51.13 万元，占 11.83%。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)36.13 万元，占 8.36%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 472.40 万元，支出决算为 432.19 万元，完成年初预算的 91.49%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 234.34 万元，支出决算为 222.89 万元，完成年初预算的 95.11%。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 12.69 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 87.07%。主要原因是压减公用经费支出。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 3.33 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 18.75 万元，支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 76.64%。主要原因是事业在职人员到龄退休减少人员经费支出。

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)。年初预算为 48.91 万元，支出决算为 36.33 万元，完成年初预算的 74.28%，主要原因是减少行政退休人员经费支出。

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）。年初预算为 13 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 12.31%。主要原因是事业退休人员未发放奖励性补贴。

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）。年初预算为 30.19 万元，支出决算为 41.32 万元，完成年初预算的 136.86%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.04 万元，追加调整预算。主要原因是行政事业人员到龄退休补缴职业年金。

9. 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 13.71 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 100.07%。

10. 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 2.70 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 66.67%。主要原因是 1 名事业人员到龄退休减少医保缴费支出。

11. 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 44.72 万元，支出决算为 35.47 万元，完成年初预算的 79.32%。主要原因是行政事业人员到龄退休减少支出。

12. 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 0.14 万元，完成年初预算的 53.85%。主要原因是用于事业在职人员工伤缴费按实际发生额支付。

13. 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 42.37 万元，支出决算为 30.23 万元，完成年初预算的 71.35%。主要原因是行政事业人员到龄退休减少公积金缴费。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 7.43 万元，支出决算为 5.90 万元，完成年初预算的 79.41%。主要原因是行政事业人员到龄退休减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 428.86 万元，其中：

人员经费 417.81 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.05 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 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) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市硚口区总工会机关运行经费支出 11.05 万元，比 2022 年度减少 2.26 万元。主要原因是其他交通费用减少。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市硚口区总工会政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区总工会共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 2023 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 3.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织开展单位整体绩效自评，资金 432.19 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

工会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.33 万元，执行数为 3.33 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：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、参保率 100%。三是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。

（三）绩效评价结果应用情况。

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、加强项目规划、绩效目标管理。下一步将加强项目管理、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。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。

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

序号	目标内容	完成情况	实施成效
1	新建基层工会组织(含新就业形态劳动者入会)30个	完成 33 个	依托党建带工建,进一步加强和规范街道、开发区工会和区域性、行业性工会联合会建设,巩固百人以上企业建会行动成果,完善“小三级”工会组织体系,发挥区域兜底功能,努力实现对小微企业、流动分散的灵活就业人员、农民工等群体的有效覆盖。新建工会组织和工会会员信息及时录入省工会线上系统,提高动态化管理水平。
2	开展“弘扬三种精神 在中国式现代化新征程中加快硚口复兴”万名职工劳动和技能竞赛•全区引领性劳动竞赛项目 2 个	完成 4 场	3 月 28 日武汉市市政工程机械化施工有限公司举行高新四路(光谷大道—光谷八路)综合改造工程劳动竞赛。3 月 31 日区总工会在宜家家居举办“商贸产业集群劳动技能竞赛”,6 月 11 日区总工会在武汉品伽建材家居城举办 2023 年武汉市硚口区装修镶贴工职业技能大赛。10 月 25 日,湖北省“百千万”引领性劳动竞赛暨武汉市硚口区现代商贸产业链集群劳动竞赛活动在宜家家居举行。《人民日报》《湖北日报》《学习强国》《长江日报》等融媒体平台进行报道。
3	办结劳动争议诉裁调案件 80 件	调解成功 184 件	深入推进诉、调、裁、援一体化运作,健全职工群众意见、建议、诉求办理一站式工作机制,湖北电视台进行专题报道,全国总工会专程来我区调研,区总工会获评武汉市枫桥经验工作先进单位。省总工会工作会议通报,我区“工会+法院”诉调对接工作位居全省前列。
4	基层工会干部素质提升培训 200 人次	完成培训工会干部 247 人	举办 1 场全区工会干部提能培训班和 4 场专题培训班。通过“走出去研、请进来讲、比学中悟”方式,提高工会工作者建会建制、建家安家、财务经审等业务能力。率先在全市举办社区工会主席业务培训班,市总领导高度肯定,并讲了培训第一课。
5	职工维权信访办结率达到 100%	办结率达到 100%	劳动争议调解中心接待来电来访关于劳动合同、工伤、工资、社会保险等案件咨询 140 余件,以及通过市民服务热线办件,均按时办结。
6	选树市级以上先进典型职工 5 人	完成选树先进典型 12 人	弘扬劳模精神劳动精神工匠精神,拍摄劳模宣传片,彰显先模群星效应,发挥先模带动作用。今年全区 12 人获得市级以上荣誉,其中,全国五一劳动奖章 1 人、湖北省劳动模范 5 人、武汉市劳动模范 6 人。获奖人数居全市前列。

7	服务新就业形态劳动者 300 人次	完成 307 人	做实困难职工建档帮扶、唱好“四季歌”，发放困难帮扶资金 63.7 万元。发放助学慰问金 16.788 万元。下拨 52.2 万元开展送清凉、送温暖活动，慰问一线职工。发放职工爱心消费券 81.36 万元。
8	开展先进职工宣讲队宣讲党的二十大精神专题活动 6 场	完成 6 场	先模人物线下宣讲 2 场（宜家家居 1 场、一聋校 1 场），线上宣讲 4 场（视频录播、区总工会微信公众号在线宣讲）。开展学习中国工会十八大精神暨追寻红色工运足迹线上活动，云游武汉二七纪念馆，组织职工现场参观汉口中华全国总工会旧址纪念馆，利用红色资源，办好思政课堂，营造“沉浸式”学习文化氛围。
9	建设职工关爱服务阵地 2 个	完成 2 个	积极争取省市总工会支持 83 万元，建成运行六角亭街道区域职工之家。建成汉江湾驿站。省总工会党组书记、常务副主席陈惠霞和市人大常委会副主任、市总工会主席陈新垓分别于 7 月 12 日，8 月 16 日调研上述两处工会服务阵地。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)群众团体事务(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. 一般公共服务支出(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): 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。

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): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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): 指事业单位开支的离退休经费。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

2023 年度武汉市硚口区总工会整体绩效评价自评表

单位名称		武汉市硚口区总工会					
基本支出总额		428.86 万元			项目支出总额		3.3 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	432.19	432.19	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	33 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	和谐企业创建		5 家	5 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	1000 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	法律宣传/劳模宣讲活动		8 场次	8 场次	10
总分	100 分						

2023 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	3.3	3.3	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		≥30 人	≥30 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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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