

附件 2:

武汉市江夏区总工会本级

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市江夏区总工会本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江夏区总工会本级 2024 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 武汉市江夏区总工会本级 2024 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江夏区总工会本级概况

一、部门主要职责

（一）负责召集工会委员会会议，主持日常工作，副主席协助主席工作，其他委员主要负责分工的具体工作。

（二）如实反映职工群众的意见和要求，认真执行会员大会或会员代表大会的决议和上级工会的决定，完成各项工作任务。

（三）承担职工代表大会工作机构的职责，检查、督促职工代表大会决议的执行。

（四）参与协调劳动关系和调节劳动争议，建立相关协商制度，协商解决涉及职工切身利益的问题；帮助和指导职工与行政单位签订劳动合同，代表职工与行政单位签订集体合同或其他协议，并监督执行。

（五）组织职工开展劳动竞赛、合理化建设、技术革新和技术协作活动。总结推广先进经验，做好先进生产（工作）者评选、表彰和劳动模范的推荐工作，积极响应上级工会组织的各类竞赛活动。

（六）根据单位实际，通过不同形式对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化、科技和管理知识。每年至少开展两次以上喜闻乐见的主题活动。

（七）监督有关法律法规的贯彻执行。协助监督行政方面做好劳动保险和劳动保护工作，每月组织一次全面的安全生

产检查。加强安全宣传教育，参与伤亡事故的调查处理。

（八）坚决维护女职工的特殊利益，同歧视、虐待、摧残、迫害女职工的现象作斗争，协助督促行政部门做好女职工的劳动保护。

（九）密切联系群众，同职工打成一片，坚持家访谈心与职工交朋友。根据广大群众的愿望和要求，全心全意为职工服务。充分发扬民主，坚持每季度一次民主生活会制度，开展批评和自我批评，促进内部团结。

（十）自觉接受同级党委的政治领导和上级工会的业务指导，除特殊情况外，每月向同级党工委汇报一次工作，反映职工的意见和呼声，提出解决问题的建议。

（十一）支持行政负责人对生产行政工作行使职权，维护生产行政指挥系统的高度权威，教育职工遵守职工守则，发动职工积极参与单位的改革发展。

（十二）搞好职工困难补助和扶贫工作，积极开展送温暖活动，帮助困难职工和下岗职工摆脱困境，切实为职工“排忧解难”。

（十三）及时传达贯彻上级工会的政策、规定、指示和工作任务。工作要做到年初有计划、有安排，半年有小结、年终有总结。阶段性工作也要有计划、有方案、有结果。

（十四）建立各类台帐、记录制度，做好信息、档案的管理工作，及时上报与工会有关的各类信息。

(十五) 按时收缴会费，上解经费，管好用好工会财产。

二、机构设置情况

从单位构成来看，武汉市江夏区总工会单位决算由单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市江夏区总工会本级2024 年度

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		639.45	639.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	578.38	578.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	578.38	578.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	390.88	390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市江夏区总工会本级

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		639.45	194.59	444.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	578.38	133.52	444.86	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	578.38	133.52	444.86	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	53.98	0.00	53.98	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	390.88	0.00	390.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市江夏区总工会本级

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	639.45	一、一般公共服务支出	30	578.38	578.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	28.26	28.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.37	18.37	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.44	14.44	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	639.45	本年支出合计	59	639.45	639.45	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	639.45	总计	64	639.45	639.45	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江夏区总工会本级

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		639.45	194.59	444.86
201	一般公共服务支出	578.38	133.52	444.86
20129	群众团体事务	578.38	133.52	444.86
2012901	行政运行	133.52	133.52	0.00
2012902	一般行政管理事务	53.98	0.00	53.98
2012906	工会事务	390.88	0.00	390.88
208	社会保障和就业支出	28.27	28.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	0.00
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	18.37	18.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	0.00
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61	0.00
221	住房保障支出	14.44	14.44	0.00
22102	住房改革支出	14.44	14.44	0.00
2210201	住房公积金	11.72	11.72	0.00
2210202	提租补贴	2.72	2.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开 06 表

金额单位：万元

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

单位：武汉市江夏区总工会本级

2024 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

本部门 2024 年度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表

单位：武汉市江夏区总工会本级

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本部门 2024 年度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

单位：武汉市江夏区总工会本级

2024 年度

公开 09 表
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。

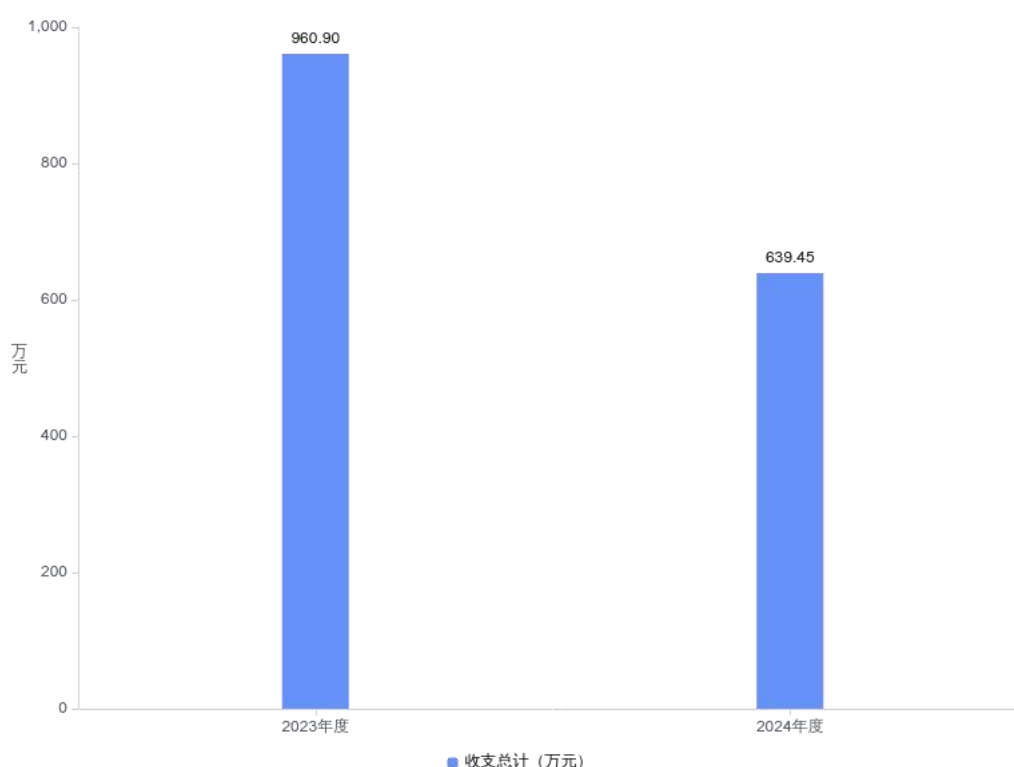
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 639.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 321.45 万元，下降 33.5%，主要原因是 2023 年举办了每两年一次的区职工运动会以及工会工作经费变动幅度较大。

图 1：收、支决算总计变动情况

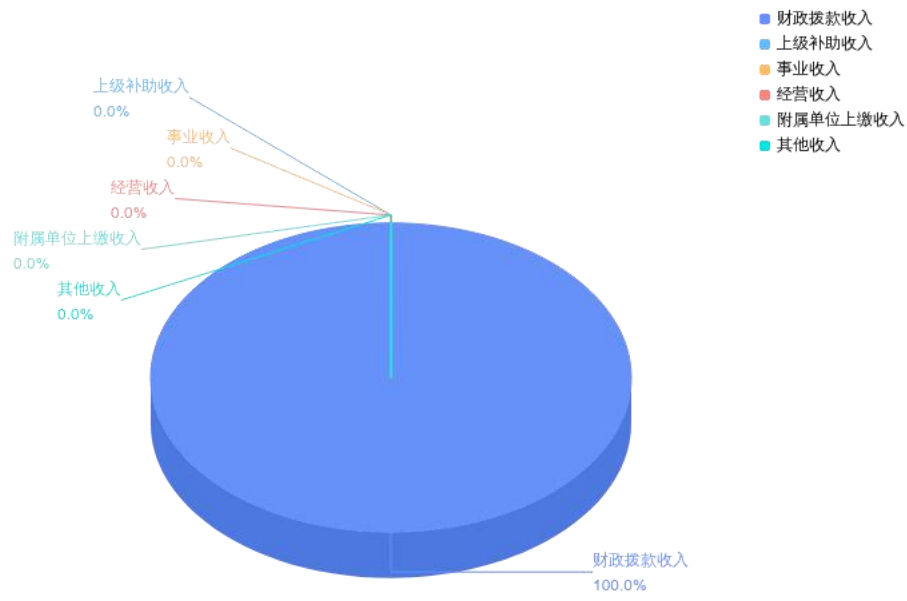


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 639.45 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 321.45 万元，下降 33.5%。其中：财政拨款收入 639.45 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年

收入 0.0%。

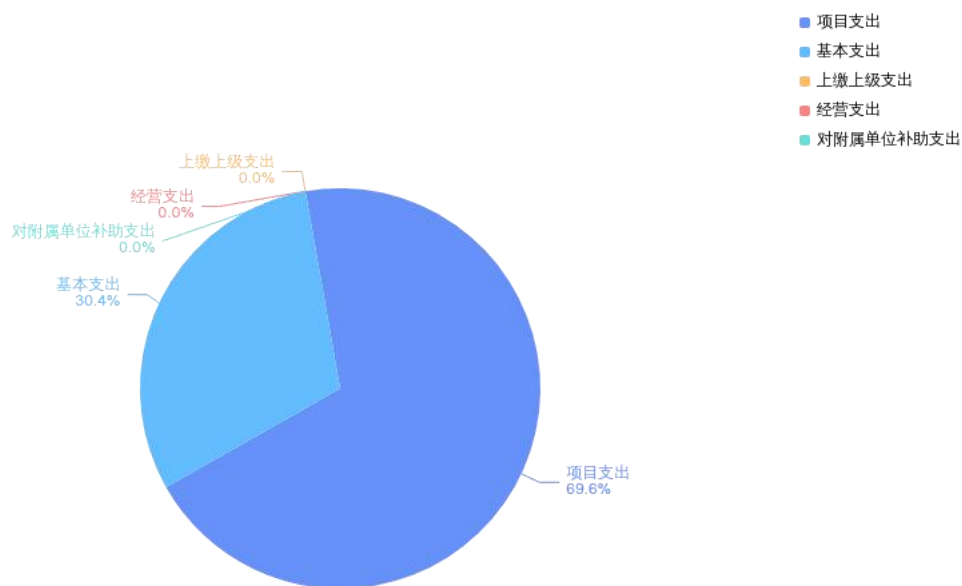
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 639.45 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 321.45 万元，下降 33.5%。其中：基本支出 194.59 万元，占本年支出 30.4%；项目支出 444.86 万元，占本年支出 69.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

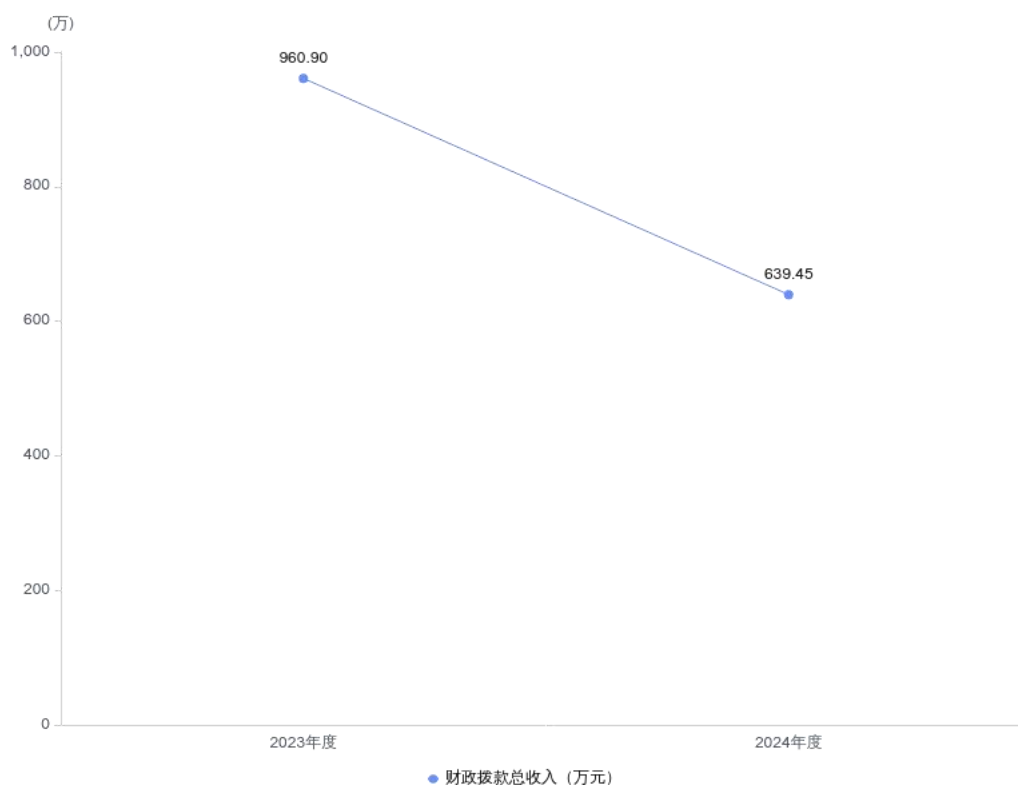


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 639.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 321.45 万元，下降 33.5%。主要原因是 2023 年举办了每两年一次的区职工运动会以及工会工作经费变动幅度较大。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 639.45 万元，比 2023 年度决算数减少 142.95 万元，减少主要原因是工会工作经费变动幅度较大。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数减少 178.50 万元，减少主要原因是 2024 年度未使用政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无变动。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 639.45 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 142.95 万元，下降 18.3%，主要原因是工会工作经费变动幅度较大。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 639.45 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 578.38 万元，占 90.45%。主要是用于区总工会的基本支出及机关运行经费支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 28.27 万元，占 4.43%。主

要是用于基本支出中的养老保险及职业年金支出。

3. 卫生健康支出类支出 18.37 万元，占 2.87%。主要是用于基本支出中的在职人员医疗保险和社会保险支出。

4. 住房保障支出类支出 14.44 万元，占 2.26%。主要是用于基本支出中的在职人员住房公积金、提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 770.88 万元，支出决算为 639.45 万元，完成年初预算的 83.0%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 171.25 万元，支出决算为 133.52 万元，完成年初预算的 77.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分经费未使用完。

（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 44.00 万元，支出决算为 53.98 万元，完成年初预算的 122.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分经费调整科目。

（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 500.00 万元，支出决算为 390.88 万元，完成年初预算的 78.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政未全额批准经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 5.60 万元，支出决算为 5.60 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 0 万元，支出决算

为 2.68 万元，完成年初预算的 0，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：本年度增加了事业离退休人员待遇保障经费，按照人均 4000 元计算。

（3）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 12.85 万元，支出决算为 12.85 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 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 0 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制此科目的预算。

（2）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 15.61 万元，支出决算为 15.61 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 11.72 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 194.59 万元，其中：

人员经费 177.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无“三公”经费支出。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费支出。决算数较上年持平的主要原因本单位无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。截至 2024 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 17.47 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 0.10 万元，下降 0.6%；比上年决算数减少 0.87 万元，下降 4.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江夏区总工会本级共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 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，本单位组织对 2024 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 3 个，资金总额 444.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，均实现了年初的目标，评价结果为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2024 年度工会工作经费项目支出绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 390.88 万元，完成预算 78.18%。主要产出和效益：按照 15%上缴上级工会经费；对全区基层工会经费使用情况审计；小三级工会干部培训费；相亲主题活动经费；劳模疗养按照文件要求 3000 元/人的标准；各项影视、党媒党刊、平台宣传费；劳动竞赛活动、职

工创新技能工作、建会资金；区级创新职工工作室评选；职工书屋建设、宣传和开展读书活动经费；根据区委常委会精神，加强职工阵地建设，以纸坊和开发区为主，建设区域性职工之家、爱心驿站等建设经费；为职工提供法律援助经费；金秋助学等送温暖经费。

2024 年度江夏区工会第五次代表大会经费项目支出绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 18.78 万元，完成预算 62.6%。主要产出和效益：购买画册、制作宣传片、代表会资料印刷、提供给参会人的包包笔本、会议场地的租用、参会人员餐费、座签等。

2024 年综合性履职业务费项目支出绩效自评综述：项目全年预算数为 44 万元，执行数为 35.2 万元，完成预算 80%。主要产出和效益：1.职工体检经费（按部门在岗实有人员每人每年 1500 元标准安排）2.电梯维保经费（按预算单位实有电梯数量每部每年 8800 元标准安排）3.办公设备国产化耗材费（按预算单位实有在岗人员每人每年 300 元标准）4.档案管理经费（按机关每年 6 万元，每个二级单位每年 3 万元标准安排）5.残保金缴费（按预算单位实有在岗人员每人每年 1200 元标准安排）6.网络和信息化费（按每个一级部门每年 5 万元标准安排）7.职工食堂运行保障经费（按部门在岗实有人员每人每月 900 元标准安排）8.后勤保障经费（按预算单位在用办公用房建筑面积每平方米每年 70 元标准安排）9.绿化养护经费（按预算单位绿化面积每平方米每年 10 元标准安排）

发现的问题和原因主要为：部门绩效指标没有完成，例如：女职工流动课堂次数小于年初目标值，主要原因是，本年度开展女职工工作的形式更加丰富，不仅仅开展了职业技

能培训，同时创建 3 家爱心母婴室和 1 家子女托管班，3 家爱心母婴室分别在区公安局、区行政审批局、区住房和城乡建设局创建；子女托管班在新北路社区创建。将“爱心母婴室”的创建作为构建服务型女职工组织，服务女职工群众、促进社会和谐发展的重要抓手，积极争取党政工领导的支持，发挥在社会和谐发展中的独特作用，切实为女职工办实事。与此同时认真落实全总、省总女职委相关工作要求，深入推进职工子女托管班的创建工作，为附近的职工提供无偿的校外托管服务，赢得一致的好评。

下一步拟改进措施：一是提高绩效编制水平，针对女职工工作情况，更加合理地编制年初目标；二是加强对工会经费审查专业知识的学习，同时加强对下级工会的审计和检查，强化监督与指导，进一步推进工会财务会计管理规范化建设工作，及时纠正各种违纪违规现象。

（三）绩效评价结果应用情况。

把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对单位工作目标责任制考核范畴。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务支出(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。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

3.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)：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支出。

4.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政单位安排的行政单位(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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

8. 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)：反映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。

9. 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。

(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。

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

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(六)机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第六部分 附件

附 1：

2024 年度工会工作经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区总工会

填报日期：2025 年 3 月 15 日

项目名称		工会工作经费					
主管部门		武汉市江夏区总工会		项目实施单位	武汉市江夏区总工会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	500 万元	390.88 万元	78.18%	17.24	
年度绩效目标 (80	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

分)	产出指标 (60分)	数量指标 (8.5分)	新建区级职工书屋数量	≥5家	7家	8.5
		数量指标 (8.5分)	新建区级职工(劳模、工匠)创新工作室数量	≥5家	10家	8.5
		数量指标 (8.5分)	举办女职工流动课堂场次	≥4场	2场	4.25
		数量指标 (8.5分)	开展基层工会审计家数	≥30家	28家	7.93
		数量指标 (8.5分)	开展全体职工文体活动场次	≥3次	4次	8.5
		质量指标 (9分)	资金使用合规性	合规	合规	9
		时效指标 (8.5分)	资金拨付及时性	及时	及时	8.5
	效益指标 (20分)	社会效益 (10分)	提高工会工作效率	提高	提高	10
		社会效益 (10分)	提升工会的影响力	提升	提升	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	暂不评价	
总分	92.42					
偏差大或目标未完成原因分析		1、女职工流动课堂次数小于年初目标值的主要原因是，本年度开展女职工工作的形式更加丰富，不仅仅开展了职业技能培训，同时创建3家爱心母婴室和1家子女托管班，3家爱心母婴室分别在区公安局、区行政审批局、区住房和城乡建设局创建；子女托管班在新北路社区创建。将“爱心母婴室”的创建作为构建服务型女职工组织，服务女职工群众、促进社会和谐发展的重要抓手，积极争取党政工领导的支持，发挥在社会和谐发展中的独特作用，切实为女职工办实事。与此同时认真落实全总、省总女职委相关工作要求，深入推进职工子女托管班的创建工作，为附近的职工提供无偿的校外托管服务，赢得一致的好评。 2、基层工会审计家数未达到年初目标的主要原因是：经审干部流动性大，干部变动未及时增补，导致基层工会经审工作无法开展；审查审计任务重与工作力量不足的矛盾仍然突出；经审干部队伍素质、专业能力和审查审计技术方法等还不适应新形势、新任务发展要求，工作效率和工作质量有待提高。				

改进措施及 结果应用方 案	1、提高绩效编制水平，针对女职工工作情况，更加合理地编制年初目标； 2、加强对工会经费审查专业知识的学习，同时加强对下级工会的审计和检查，强化监督与指导，进一步推进工会财务会计管理规范化建设工作，及时纠正各种违纪违规现象。
---------------------	--

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

附 3:

2024 年度工会工作经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

根据项目绩效评价标准和对绩效目标完成情况的分析，本项目绩效自评得分为 92.42 分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	标准分值	评价得分	评价级别
预算执行情况	20%	20	17.24	优
项目产出	60%	60	55.18	优
项目效益	20%	20	20	优
项目满意度	0%	0		
综合绩效	100%	100	92.42	优

注：评价得分 90(含)-100 分为优、80 分(含)-90 为良、60 分(含)-80 为中、60 分以下为差。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

经自评，我单位该项目资金收入 500 万元、资金支出 390.88 万元，预算执行率 78.18%。

2. 完成的绩效目标。

本项目共设置指标 10 个，其中数量指标 5 个，质量指标 1 个，时效指标 1 个，社会效益指标 2 个，满意度指标 1 个。除满意度指标基于经济性和必要性等因素考虑，未开展评价外，其余指标本年均已完成。具体如下：

(1) 数量指标：新建区级职工书屋数量（分值 8.5 分），年初目标值 ≥ 5 家，实际完成值 7 家，得分 8.5 分。

(2) 数量指标：新建区级职工（劳模、工匠）创新工作室数量（分值 8.5 分），年初目标值 ≥ 5 家，实际完成值 10 家，得分 8.5 分。

(3) 数量指标：举办女职工流动课堂场次（分值 8.5 分），年初目标值 ≥ 4 场，实际完成值 2 场，得分 4.25 分。

(4) 数量指标：开展基层工会审计家数（分值 8.5 分），年初目标值 ≥ 30 家，实际完成值 28 家，得分 7.93 分。

(5) 数量指标：开展全体职工文体活动场次（分值 8.5 分），年初目标值 ≥ 3 次，实际完成值 4 次，得分 8.5 分。

(6) 质量指标：资金使用合规性（分值 9 分），年初目标值合规，实际完成值合规，得分 9 分。

(7) 时效指标：资金拨付及时性（分值 8.5 分），年初目标值及时，实际完成值及时，得分 8.5 分。

(8) 社会效益指标：提高工会工作效率（分值 10 分），年初目标值提高，实际完成值提高，得分 10 分。

(9) 社会效益指标：提升工会的影响力（分值 10 分），年初目标值提升，实际完成值提升，得分 10 分。

3. 未完成的绩效目标。

年初预计开展基层工会经费审查家数为 30 家，实际完成 28 家。

（三）存在的问题和原因

1、女职工流动课堂次数小于年初目标值的主要原因是，

本年度开展女职工工作的形式更加丰富，不仅仅开展了职业技能培训，同时创建3家爱心母婴室和1家子女托管班，3家爱心母婴室分别在区公安局、区行政审批局、区住房和城乡建设局创建；子女托管班在新北路社区创建。将“爱心母婴室”的创建作为构建服务型女职工组织，服务女职工群众、促进社会和谐发展的重要抓手，积极争取党政工领导的支持，发挥在社会和谐发展中的独特作用，切实为女职工办实事。与此同时认真落实全总、省总女职委相关工作要求，深入推进职工子女托管班的创建工作，为附近的职工提供无偿的校外托管服务，赢得一致的好评。

2、基层工会审计家数未达到年初目标的主要原因是：经审干部流动性大，干部变动未及时增补，导致基层工会经审工作无法开展；审查审计任务重与工作力量不足的矛盾仍然突出；经审干部队伍素质、专业能力和审查审计技术方法等还不适应新形势、新任务发展要求，工作效率和工作质量有待提高。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

（1）提高绩效编制水平，针对女职工工作情况，更加合理地编制年初目标；

（2）加强对工会经费审查专业知识的学习，同时加强对下级工会的审计和检查，强化监督与指导，进一步推进工

会财务会计管理规范化建设工作，及时纠正各种违纪违规现象。

2. 拟与预算安排相结合情况。

无。

附件：2024 年度项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、二十大精神和习近平总书记关于工会工作的重要论述，贯彻落实区第六次党代会精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，凝心聚力、真抓实干，改革创新、主动作为，团结引领广大职工为打造中部地区高质量发展示范区作出应有的贡献，积极履行部门职能。

2. 简要概述项目资金情况

该项目 75 万元上交市总工会，剩余项目资金，主要用于开展劳动和技能竞赛、新建区级职工书屋、创建职工心灵加油站、开展女职工流动课堂、举办爱国歌曲比赛等方面。

（二）部门自评工作开展情况

据江夏区财政局《关于开展 2024 年度预算绩效自评工作的通知》编号[2025]1 号文件精神，我单位高度重视，精心组织，以综合办公室为主导，积极开展自评工作，自评内容包括 2024 年度所有预算项目支出，事实求实，确保数据

准确、结果客观。

此次绩效评价在指标体系设计上共分为四大项，每一大项下均设置了二级指标和三级指标，以百分制量化打分。大项下又设立了二级指标 5 个，三级指标 10 个进行量化分析打分。

本次评价首先召开绩效评价前期工作会议，确定工作方向、前期的资料清单以及分配工作任务，完成工作方案以及绩效评价指标的建立。再按照资料清单收集相关的资料，进一步细化绩效评价指标并最终确定绩效目标体系。最终根据所收集到的资料完成绩效评估报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

经自评，我单位该项目资金收入 500 万元，均为财政拨付资金，资金支出 390.88 万元，预算执行率 78.18%。资金未使用完的主要原因：受经济影响，资金紧张，部分项目未开展。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

本项目共设置产出指标 7 个，指标满分 60 分，得分 55.18 分，详细如下：

①数量指标：新建区级职工书屋数量（分值 8.5 分），年初目标值 ≥ 5 家，实际完成值 7 家，得分 8.5 分。

②数量指标：新建区级职工（劳模、工匠）创新工作室数量（分值 8.5 分），年初目标值 ≥ 5 家，实际完成值 10 家，得分 8.5 分。

③数量指标：举办女职工流动课堂场次（分值 8.5 分），年初目标值 ≥ 4 场，实际完成值 2 场，得分 4.25 分。

④数量指标：开展基层工会审计家数（分值 8.5 分），年初目标值 ≥ 30 家，实际完成值 28 家，得分 7.93 分。

⑤数量指标：开展全体职工文体活动场次（分值 8.5 分），年初目标值 ≥ 3 次，实际完成值 4 次，得分 8.5 分。

⑥质量指标：资金使用合规性（分值 9 分），年初目标值合规，实际完成值合规，得分 9 分。

⑦时效指标：资金拨付及时性（分值 8.5 分），年初目标值及时，实际完成值及时，得分 8.5 分。

（2）效益指标完成情况分析。

本项目共设置产出指标 2 个，指标满分 20 分，得分 20 分，详细如下：

①社会效益指标：提高工会工作效率（分值 10 分），年初目标值提高，实际完成值提高，得分 10 分。

②社会效益指标：提升工会的影响力（分值 10 分），年初目标值提升，实际完成值提升，得分 10 分。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：受益对象满意度，年初目标值 $\geq 85\%$ ，实际完成情况基于经济性和必要性等因素考虑，未开展评价。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效自评工作中存在的问题未：区直属基层工会

审计家数指标未充分考虑 2023 年情况，目标值设置过高。
绩效指标设置缺少多样性。以上问题在 2024 年度仍然存在。
评价结果在 2024 年度得到充分应用。

（五）其他佐证材料

- 1、2024 年度江夏区总工会年度工作总结
- 2、2024 年江夏区工会基层组织建设工作总结
- 3、2024 年江夏区总工会经费审查部工作总结
- 4、2024 年江夏区总工会生产宣教部工作总结
- 5、2024 年江夏区总工会维权服务部工作总结
- 6、财务支出序时账
- 7、相关凭证及其拨款附件。