

武汉市蔡甸区总工会 2025 年 预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2024 年主要工作任务编制。预算草案已报本部门党组审议通过。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

部门法定代表人签字：

一、部门概况

1、部门主要职能

蔡甸区总工会是全区各级工会的领导机关，在中共蔡甸区委和武汉市总工会的领导下，依照《工会法》、《中国工会章程》和工会代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。主要职责是：

（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确定的方针、任务和决议，领导全区工人运动和工会工

作。

（2）依照法律和《中国工会章程》，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政策、措施、制度的拟定。

（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、政治权利和精神文明建设利益及女职工的特殊利益，为职工提供法律咨询服务；参与安全生产方面政策规定的研究制定和职工重大伤亡事故的调查处理。

（5）负责工会理论政策研究，研究职工工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，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）协助区直有关委办局（中心）和区直企业、事业单位党组织管理同级工会的领导干部，负责全区工会

干部教育培训工作。监督、检查区总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

（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）负责做好全国和省、市劳模、全国和省、市“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。

（10）承办上级交办的有关事项。

2、部门预算单位构成

蔡甸区总工会由机关及下属 21 个二级事业单位组成，其中：行政单位 1 个、公益一类事业单位 1 个。其中蔡甸区职工服务中心（蔡甸区工人文化宫）独立核算。

3、部门人员构成

总编制人数 15 人。其中：区总工会机关行政编制 7 人，二级事业单位编制 8 人。在职实有人数 17 人。其中：区总工会机关 9 人、二级事业单位 8 人。

离退休人员 19 人，其中：退休 19 人。

二、部门年度工作目标及重点

1、强化职工思想政治引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记系列重要讲话精神，党的二十大精神，举办蔡甸区职工先进事迹宣讲队宣讲学习贯彻党的二十大精神，认真开展党史学习教育，

2、开展职工劳动竞赛活动，组织全区企业开展万名职工劳动和技能竞赛活动，推荐重点竞赛项目参加全市引领性劳动竞赛。

3、丰富职工文体生活。组织举办全区性职工文体活动引领、指导基层工会不断丰富职工精神文化生活。

4、做实帮扶工作，动态建立困难职工档案，深化“职工医疗互助”工作。

5、倾情打造“四季歌”帮扶品牌，组织“春风行动”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”活动。

6、开展民主管理星级评估，不断完善“星级评估”制度。

7、选树模范职工之家，建立户外爱心驿站、爱心母婴室。

8、强化基层工会经费检查，发现问题，督促整改。

三、收支预算安排情况

（一）财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 689.34 万元。其中：一般公共预算拨款 589.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元；上年结转 0 万元；其他收入 100 万元。

2025 年部门预算总支出 689.34 万元。其中：一般公共服务支出 607.10 万元，社会保障和就业支出 27.03 万元，卫生健康支出 24.65 万元，住房保障支出 30.55 万元。

（二）一般公共预算支出安排情况

2025 年部门一般公共预算支出 589.34 万元，其中：一般公共服务支出 507.10 万元（包含行政运行 284.31 万元，工会事务 33.33 万元，事业运行 189.46 万元），社会保障和就业支出 27.03 万元（包含机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.03 万元），卫生健康支出 24.65 万元（公务员医疗补助 24.65 万元），住房保障支出 30.55 万元（包含住房公积金 25.39 万元，提租补贴 5.16 万元）。

（三）政府性基金预算支出安排情况

无政府性基金预算支出安排。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

无国有资本经营预算支出安排。

（五）部门“三公”经费财政拨款预算情况

2025 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，

比 2024 年预算减少 0 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，无出国（境）预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，主要原因是公车实行了改革。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，与上年持平。

（六）部门财务收支预算安排情况

2025 年部门预算总收入 689.34 万元。其中：财政拨款（补助）收入 589.34 万元，其他收入 100 万元；上年结转 0 万元。

安排情况如下：（一）基本支出 513.01 万元。其中：1、工资福利支出 491.78 万元，主要支出为：基本工资 90.59 万元，津贴补贴 54.96 万元，奖金 168.5 万元，绩效工资 23.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46.02 万元，职业年金缴费 23.01 万元，职工基本医疗保险缴费 19.19 万元，公务员医疗补助缴 24.65 万元，其他社会保障敬费 0.96 万元，住房公积金 40.48 万元。2、商品服务支出 44.33 万元，主要支出为：办公费 3.50 万元，印刷费 0.20 万元，水费 0.47 万元，电费 5.43 万元，邮电费 1.30，物业管理费 0.68 万元，差旅费 3.90 万元，维修（护）费 2.85 万元，会议费 1.50 万元，培训费 2.53 万元，工会经费 3.38 万元，福利费 4.22 万元，其他交通费用 11.52 万元，其他商品和服务支出 2.85 万元。

3、对个人和家庭补助支出 21.23 万元，主要支出为退休费 21.23 万元。（二）项目支出 132 万元，其中 1、职工帮扶服务经费 32.00 万元。2、单位往来项目资金 100.00 万元。

四、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算金额 50.00 万元，其中：服务类 50.00 万元。

（二）政府购买服务预算情况

职工帮扶服务经费 12.00 万元。主要用于职工劳动竞赛、劳模疗休养、教育培训、文体活动、劳模补贴及职工维权等方面。

（三）新增资产配置预算情况

无新增资产配置预算情况。

（四）绩效目标编制情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效编制，共涉及项目 1 个，资金 32.00 万元。职工帮扶服务经费 32.00 万元，主要用于职工劳动竞赛、劳模疗休养、教育培训、文体活动、劳模补贴及职工维权等方面。

（五）机关运行经费情况

机关运行经费 557.34 万元，主要用于工资福利支出 491.78 万元；商品服务支出 44.33 万元；对个人家庭的补助

支出 21.23 万元。

（六）国有资产占用情况

部门占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

收支总表

[027]武汉市蔡甸区总工会，[027001]武汉市蔡甸区总工会本级，[027002]武汉市蔡甸区总工会工人文化

单位：

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	589.34	一、一般公共服务支出	607.10
经费拨款(补助)	589.34	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	27.03
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	24.65
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	100.00	十七、住房保障支出	30.55
		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	
本年收入合计	689.34	本年支出合计	689.34
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	689.34	支 出 总 计	689.34

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入汇总表

工会工入文化宫

单位:

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	689.34	689.34	589.34								100.00							
027	武汉市蔡甸区总工会	689.34	689.34	589.34								100.00							
027001	武汉市蔡甸区总工会本级	398.55	398.55	398.55															
027002	武汉市蔡甸区总工会工会文化	290.79	290.79	190.79								100.00							

支出总表

蔡甸区总工会本级， [027002]武汉市蔡甸区总工会工人文化宫

单位:

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	689.34	557.34	132.00			
201	一般公共服务支出	607.10	475.10	132.00			
20129	群众团体事务	607.10	475.10	132.00			
2012901	行政运行	284.31	284.31				
2012906	工会事务	133.33	1.33	132.00			
2012950	事业运行	189.46	189.46				
208	社会保障和就业支出	27.03	27.03				
20805	行政事业单位养老支出	27.03	27.03				
2080505	机关事业单位基本养老	27.03	27.03				
210	卫生健康支出	24.65	24.65				
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65				
2101103	公务员医疗补助	24.65	24.65				
221	住房保障支出	30.55	30.55				
22102	住房改革支出	30.55	30.55				
2210201	住房公积金	25.39	25.39				
2210202	提租补贴	5.16	5.16				

财政拨款收支总表

[027]武汉市蔡甸区总工会， [027001]武汉市蔡甸区总工会本级， [027002]武汉市蔡甸区总工会工人文化宫

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	589.34	一、本年支出	589.34
（一）一般公共预算拨款	589.34	（一）一般公共服务支出	507.10
经费拨款(补助)	589.34	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	27.03
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	24.65
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	30.55
		（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	589.34	支 出 总 计	589.34

一般公共预算支出表（分功能科目）

市蔡甸区总工会本级， [027002]武汉市蔡甸区总工会工人文化宫

单位：

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	589.34	557.34	513.01	44.33	32.00
201	一般公共服务支出	507.10	475.10	430.78	44.33	32.00
20129	群众团体事务	507.10	475.10	430.78	44.33	32.00
2012901	行政运行	284.31	284.31	255.05	29.26	
2012906	工会事务	33.33	1.33		1.33	32.00
2012950	事业运行	189.46	189.46	175.73	13.73	
208	社会保障和就业支出	27.03	27.03	27.03		
20805	行政事业单位养老支出	27.03	27.03	27.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27.03	27.03	27.03		
210	卫生健康支出	24.65	24.65	24.65		
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65	24.65		
2101103	公务员医疗补助	24.65	24.65	24.65		
221	住房保障支出	30.55	30.55	30.55		
22102	住房改革支出	30.55	30.55	30.55		
2210201	住房公积金	25.39	25.39	25.39		
2210202	提租补贴	5.16	5.16	5.16		

一般公共预算支出表(分单位)

[027]武汉市蔡甸区总工会，[027001]武汉市蔡甸区总工会本级，[027002]武汉市蔡甸区总工会工人文化宫

单位：

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	589.34	557.34	513.01	44.33	32.00
03	行政政法科	589.34	557.34	513.01	44.33	32.00
027	武汉市蔡甸区总工会	589.34	557.34	513.01	44.33	32.00
027001	武汉市蔡甸区总工会本级	398.55	366.55	337.28	29.26	32.00
027002	武汉市蔡甸区总工会工人文化宫	190.79	190.79	175.73	15.06	

一般公共预算基本支出表

[027]武汉市蔡甸区总工会，[027001]武汉市蔡甸区总工会本级，[027002]武汉市蔡甸区总工会工人文化宫

单位：

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	557.34	513.01	44.33
301	工资福利支出	491.78	491.78	
30101	基本工资	90.59	90.59	
30102	津贴补贴	54.96	54.96	
30103	奖金	168.50	168.50	
30107	绩效工资	23.42	23.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.02	46.02	
30109	职业年金缴费	23.01	23.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.19	19.19	
30111	公务员医疗补助缴费	24.65	24.65	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	40.48	40.48	
302	商品和服务支出	44.33		44.33
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.47		0.47
30206	电费	5.43		5.43
30207	邮电费	1.30		1.30
30209	物业管理费	0.68		0.68
30211	差旅费	3.90		3.90
30213	维修（护）费	2.85		2.85
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	2.53		2.53
30228	工会经费	3.38		3.38
30229	福利费	4.22		4.22
30239	其他交通费用	11.52		11.52
30299	其他商品和服务支出	2.85		2.85
303	对个人和家庭的补助	21.23	21.23	
30302	退休费	21.23	21.23	

一般公共预算“三公”经费支出表					
市蔡甸区总工会本级，[027002]武汉市蔡甸区总工会工人文化宫				单位：	
“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	

政府性基金预算支出表				
市蔡甸区总工会本级， [027002]武汉市蔡甸区总工会工人文化宫			单位：	
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

国有资本经营预算支出表				
[420114000]蔡甸区，[027]武汉市蔡甸区总工会，[027001]武汉市蔡甸区总工会本级，[027002]武				单位：
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

项目支出表

1]武汉市蔡甸区总工会本级，[027002]武汉市蔡甸区总工会工人文化宫

单位：

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			132.00	32.00							100.00
027	武汉市蔡甸区总工会		132.00	32.00							100.00
027001	武汉市蔡甸区总工会本级		32.00	32.00							
3	项目支出		32.00	32.00							
42011425027T000000103	职工帮扶服务经费	武汉市蔡甸区总工会本级	32.00	32.00							
027002	武汉市蔡甸区总工会工人文化宫		100.00								100.00
3	项目支出		100.00								100.00
42011425027T000000102	单位往来项目资金	武汉市蔡甸区总工会工人文化	100.00								100.00