

2018 年度
武汉市硚口区总工会部门决算

2019 年 10 月 22 日

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、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区总工会 2018 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市硚口区总工会 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区总工会概况

一、部门主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，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和 2 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、自收自支事业单位 2 个。

纳入武汉市硚口区总工会 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市硚口区工会工人俱乐部、武汉市硚口区职工帮扶中心（无具体人员编制）。

三、部门人员构成

武汉市硚口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 15 人，其中：行政 9 人，行政工勤 1 人，事业 5 人（其中：事业 1 人在岗，4 人下岗领取生

活费)。离退休人员 14 人，其中：退休 14 人。

第二部分 武汉市硚口区总工会 2018 年度部门决算表

2018 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、财政拨款收入	1	191.95	一、一般公共服务支出	28	151.88
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.05
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	191.95	本年支出合计	51	191.94
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	191.95	总计	54	191.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2018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	
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	191.94	191.94					
201			一般公共服务支出	151.88	151.88					
20129			群众团体事务	151.88	151.88					
2012901			行政运行	39.88	39.88					
2012902			一般行政管理事务	112.00	112.00					
208			社会保障和就业支出	30.01	30.01					
20805			行政事业单位离退休	30.01	30.01					
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.01	30.01					
210			医疗卫生与计划生育支出	10.05	10.05					
21011			行政事业单位医疗	10.05	10.05					
2101103			公务员医疗补助	10.05	10.05					

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。

2018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	191.94	79.94	112.00			
201			一般公共服务支出	151.88	39.88	112.00			
20129			群众团体事务	151.88	39.88	112.00			
2012901			行政运行	39.88	39.88				
2012902			一般行政管理事务	112.00		112.00			
208			社会保障和就业支出	30.01	30.01				
20805			行政事业单位离退休	30.01	30.01				
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.01	30.01				
210			医疗卫生与计划生育支出	10.05	10.05				
21011			行政事业单位医疗	10.05	10.05				
2101103			公务员医疗补助	10.05	10.05				

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。

2018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		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	191.95	一、一般公共服务支出	30	151.88	151.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.01	30.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.05	10.05	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	191.95	本年支出合计	53	191.94	191.94	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	191.95	总计	58	191.94	191.94	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2) 行; 25行 = (26+27) 行; 29行 = (24+25) 行;

53行 = (30+31+...+52) 行; 58行 = (53+54) 行。

2018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	3
			合计	191.94	79.94	112.00
201	一般公共服务支出		151.88	39.88	112.00	
20129	群众团体事务		151.88	39.88	112.00	
2012901	行政运行		39.88	39.88		
2012902	一般行政管理事务		112.00		112.00	
208	社会保障和就业支出		30.01	30.01		
20805	行政事业单位离退休		30.01	30.01		
2080501	归口管理的行政单位离退休		30.01	30.01		
210	医疗卫生与计划生育支出		10.05	10.05		
21011	行政事业单位医疗		10.05	10.05		
2101103	公务员医疗补助		10.05	10.05		

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。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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		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		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	79.96	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	13.85	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.17	30224	被装购置费				
30305	生活补助	13.85	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	10.05	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.04	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		79.96	公用经费合计					

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。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

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	1	2	3	4	5	6

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。

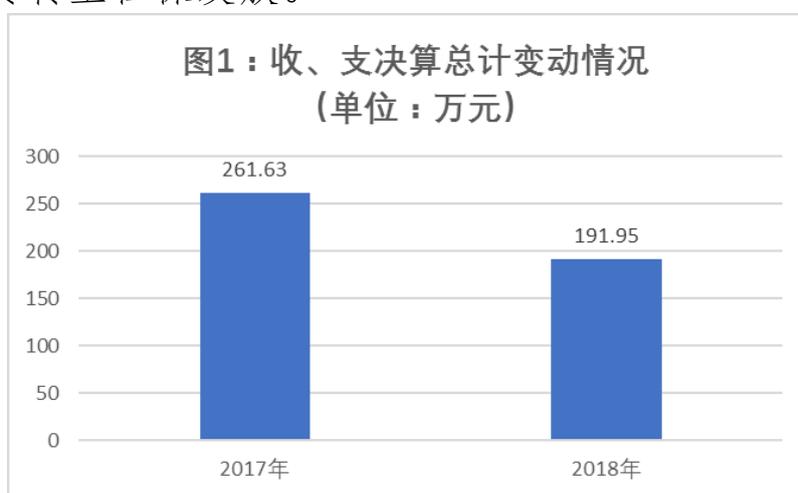
6栏各行= (1+2-3) 栏各行；3栏各行= (4+5) 栏各行。

注明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出

第三部分 武汉市硚口区总工会 2018 年度部门决算情况说明

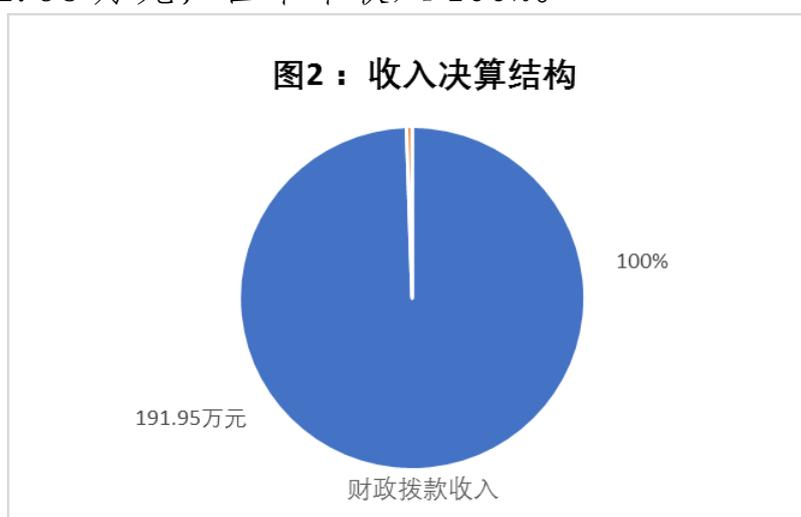
一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 191.95 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 69.68 万元，降低 26.63%，主要原因是退休人员退休费转至社保发放。



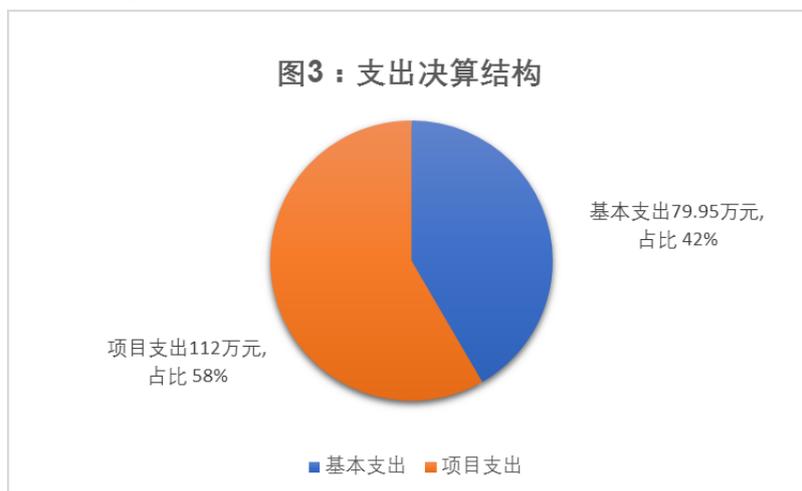
二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 191.95 万元。其中：财政拨款收入 191.95 万元，占本年收入 100%。



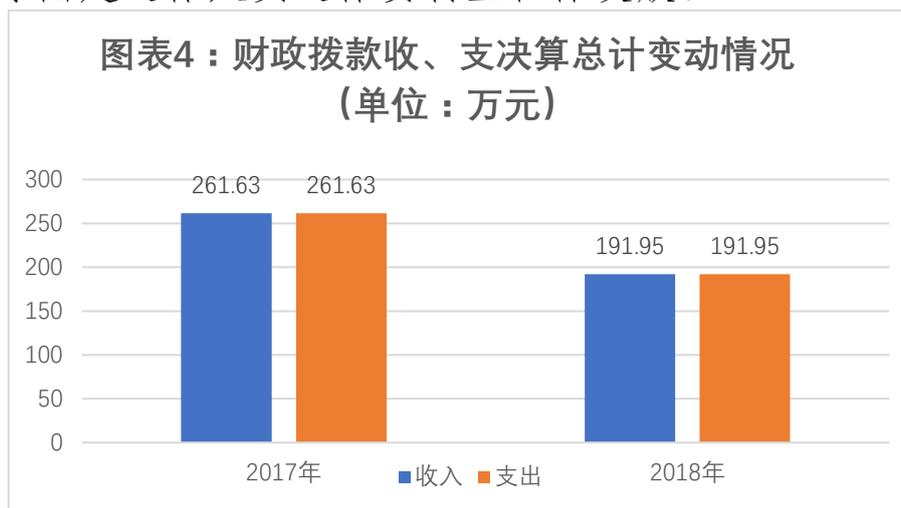
三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 191.95 万元。其中：基本支出 79.95 万元，占本年支出 41.65%；项目支出 112 万元，占本年支出 58.35%。



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 191.95 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 69.68 万元，降低 26.63%。主要原因是退休人员退休费转至社保发放。



五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 191.95 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 69.68 万元，降低 26.63%。主要原因是退休人员退休费转至社保发放。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 191.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 151.88 万元，占 79.12%；社会保障和就业支出 30.01 万元，占 15.63%；医疗卫生与计划生育支出 10.06 万元，占 5.25%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 162.19 万元，支出决算为 191.95 万元，完成年度预算的 118.35%。其中：基本支出 79.95 万元，项目支出 112 万元，其中：在职劳模基本医疗保险项目 1.98 万元；在职人员基本医疗费项目 44.42 万元；专项业务支出项目 65.60 万元（用于工会组织建设、职工帮扶、劳动争议调解、劳动竞赛、劳模管理、民主管理、女职工工作等专项业务经费）。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 151.88 万元，支出决算为 151.88 万元，完成年度预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 0.25 万元，支出决算为 30.12 万元，完成年度决算的 120.48%。主要原因是：增加丧葬费和事业退休人员退休费。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 10.06 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年度决算的 100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 79.95 万元，其中，人员经费 79.95 万元，主要包括：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费收入和支出。“三公”经费无增减变化；因公出国（境）团组数为 0、人数为 0；公务用车购置数及保有量为 0；国内公务接待的批次和人数均为 0。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算安排财政拨款收入和支出

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市硚口区总工会组织对 2018 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 112 万元。

(二) 绩效自评结果

武汉市硚口区总工会今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

工会专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112 万元，执行数为 112 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：树立行业工资集体协商典型 1 个，劳动争议委员

会和调解员覆盖面 90%，劳动争议案件调解率、结案率 100%，创建和谐企业 5 家，组织基层工会开展行业技能竞赛 1 场次，培育“职工之家”和“职工书屋”3 家，区政府与区总工会召开联席会支持工会工作，新增工会组织 50 个，培训基层工会干部 200 人，法律宣传（法律小讲堂）6 场，职工技能培训 70 人，帮扶困难职工 600 人，职工维权信访办结率 100%，完成注册扶贫网 APP112 人。

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。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。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算财政安排机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度武汉市硚口区总工会政府采购支出总额 33.71 万元，其中：政府采购货物支出 32.97 万元、政府采购服务支出 0.74 万元。授予中小企业合同金额 29.15 万元，占政府采购支出总额的 86.47%，其中：授予小微企业合同金额 4.56 万元，占政府采购支出总额的 13.53%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市硚口区总工会共有车

辆 0 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、和谐劳动关系及和谐企业创建

行业工资集体协商典型 1 个；劳动争议委员会和调解员覆盖面 90%；劳动争议案件调解率、结案率 100%；创建和谐企业 5 家。

二、工匠培育计划

开展行业技能竞赛 1 场；培育“职工之家”和“职工书屋” 3 家。

三、完善工会组织

支持工青妇科协等群团组织开展工作；新增工会组织 50 个。

四、提升职工素质

培训基层工会干部 200 人；法律宣传（法律小讲堂）6 场。

五、帮扶一线职工

职工技能培训 70 人；帮扶困难职工 600 人；职工维权信访办结率 100%。

六、互联网+社会扶贫工作

完成注册扶贫网 APP112 人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	和谐劳动关系及和谐企业创建	行业工资集体协商典型 1 个；劳动争议委员会和调解员覆盖面 90%；劳动争议案件调解率、结案率 100%；创建和谐企业 5 家	100%
2	工匠培育计划	开展行业技能竞赛 1 场；培育“职工之家”和“职工书屋” 3 家	100%
3	完善工会组织	支持工青妇科协等群团组织开展工作；新增工会组织 50 个	100%
4	提升职工素质	培训基层工会干部 200 人；法律宣传（法律小讲堂）6 场	100%
5	帮扶一线职工	职工技能培训 70 人；帮扶困难职工 600 人；职工维权信访办结率 100%	100%
6	互联网+社会扶贫工作	完成注册扶贫网 APP112 人	100%

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)/其他行政事业单位离退休(项)

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(九) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一) 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。

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

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位(含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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

决算信息咨询电话：83736619