

2019 年度武汉市硚口区总工会部门决算

2020 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区总工会概况

- 一、部门（单位）主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员构成

第二部分 武汉市硚口区总工会 2019 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 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 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（单位）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、评选和管理工作的。

（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 0 个下属单位决算组成。

三、部门（单位）人员构成

武汉市硚口区总工会在职实有人数 14 人，其中：行政 9 人，工勤 1 人，事业 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分 武汉市硚口区总工会 2019 年度部门 决算表

2019 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	378.96	一、一般公共服务支出	28	316.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	53.34
	9		九、卫生健康支出	36	9.53
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	378.96	本年支出合计	51	378.96
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	378.96	总计	54	378.96

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+7) 行；27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行；54 行 = (51+52+53) 行。

2019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	378.96	378.96					
201			一般公共服务支出	316.09	316.09					
20129			群众团体事务	316.09	316.09					
2012901			行政运行	1.41	1.41					
2012902			一般行政管理事务	314.68	314.68					
208			社会保障和就业支出	53.34	53.34					
20805			行政事业单位离退休	53.34	53.34					
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.04	30.04					
2080502			事业单位离退休	23.30	23.30					
210			卫生健康支出	9.53	9.53					
21011			行政事业单位医疗	9.53	9.53					
2101103			公务员医疗补助	9.53	9.53					

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。

2019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	378.96	64.28	314.68			
201			一般公共服务支出	316.09	1.41	314.68			
20129			群众团体事务	316.09	1.41	314.68			
2012901			行政运行	1.41	1.41				
2012902			一般行政管理事务	314.68		314.68			
208			社会保障和就业支出	53.34	53.34				
20805			行政事业单位离退休	53.34	53.34				
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.04	30.04				
2080502			事业单位离退休	23.30	23.30				
210			卫生健康支出	9.53	9.53				
21011			行政事业单位医疗	9.53	9.53				
2101103			公务员医疗补助	9.53	9.53				

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。

2019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	378.96	一、一般公共服务支出	30	316.09	316.09	
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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	53.34	53.34	
	9		九、卫生健康支出	38	9.53	9.53	
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	378.96	本年支出合计	53	378.96	378.96	
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、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	378.96	总计	58	378.96	378.96	

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+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019 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	378.96	64.28
201			一般公共服务支出	316.09	1.41
20129			群众团体事务	316.09	1.41
2012901			行政运行	1.41	1.41
2012902			一般行政管理事务	314.68	314.68
208			社会保障和就业支出	53.34	53.34
20805			行政事业单位离退休	53.34	53.34
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.04	30.04
2080502			事业单位离退休	23.30	23.30
210			卫生健康支出	9.53	9.53
21011			行政事业单位医疗	9.53	9.53
2101103			公务员医疗补助	9.53	9.53

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。

2019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

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		302	商品和服务支出	1.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	62.87	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	53.34	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	9.53	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		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	1.41			
人员经费合计	人员经费合计	62.87	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	1.41

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。

2019 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。

注明：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2019 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	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

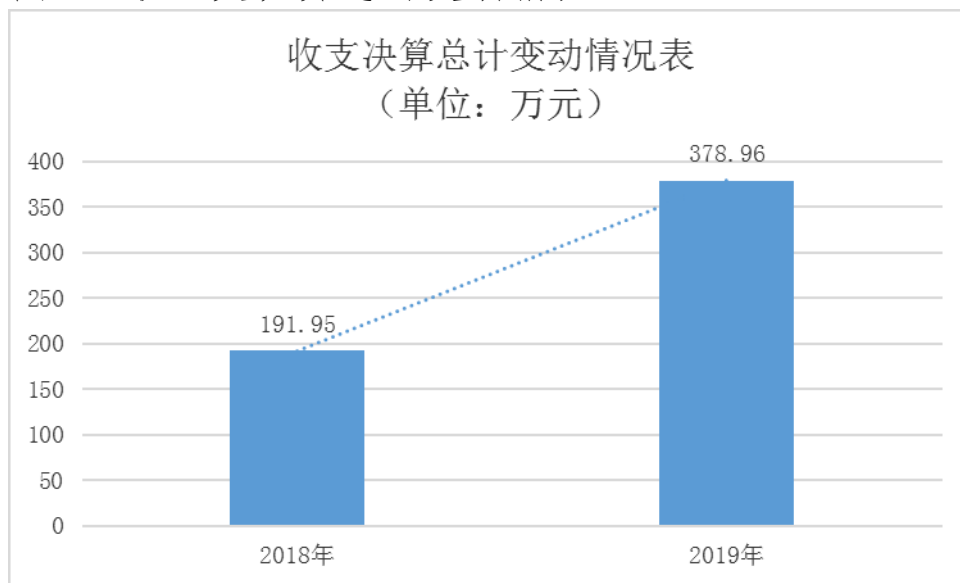
第三部分 武汉市硚口区总工会 2019 年度

部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 378.96 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 187.01 万元，增长 97.42%。其中：基本支出 64.28 万元，比 2018 年减少 17.08 万元，下降 21.36%，主要原因是减少退休人员丧葬费支出经费。项目支出 314.68 万元，比 2018 年预算增加 202.68 万元，增长 180.96%，主要原因是增加工会专项工作经费。

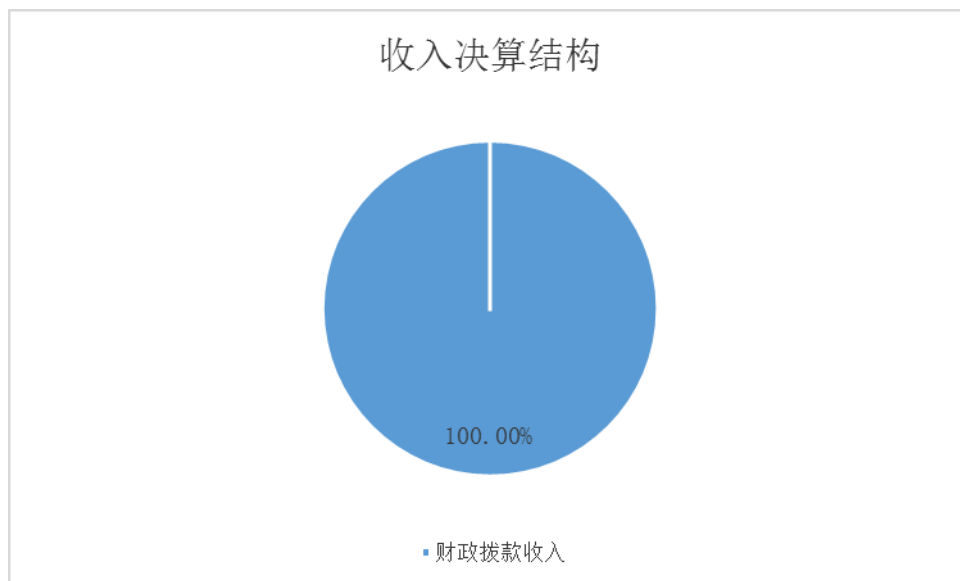
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 378.96 万元。其中：财政拨款收入 378.96 万元，占本年收入 100%。

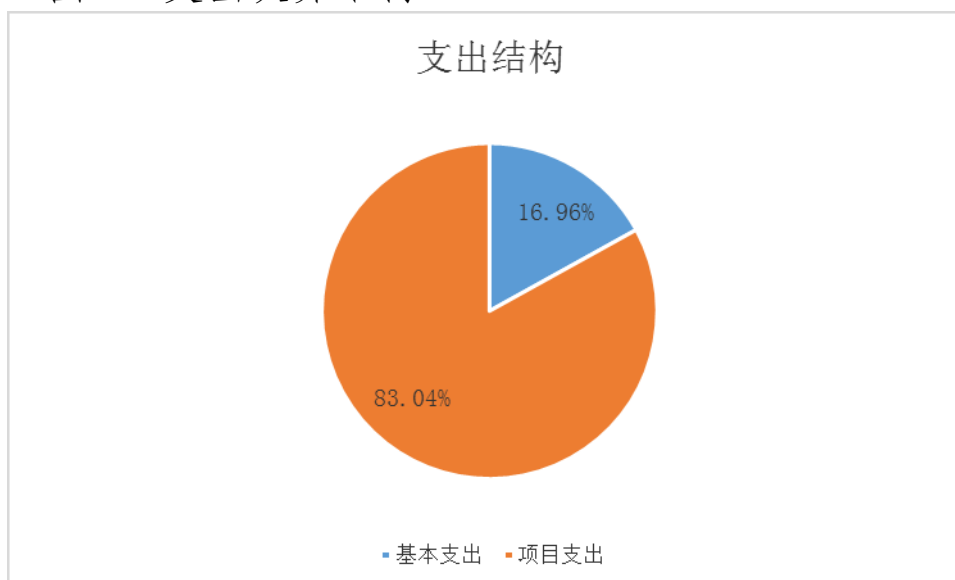
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 378.96 万元。其中：基本支出 64.28 万元，占本年支出 16.96%；项目支出 314.68 万元，占本年支出 83.04%。

图 3：支出决算结构

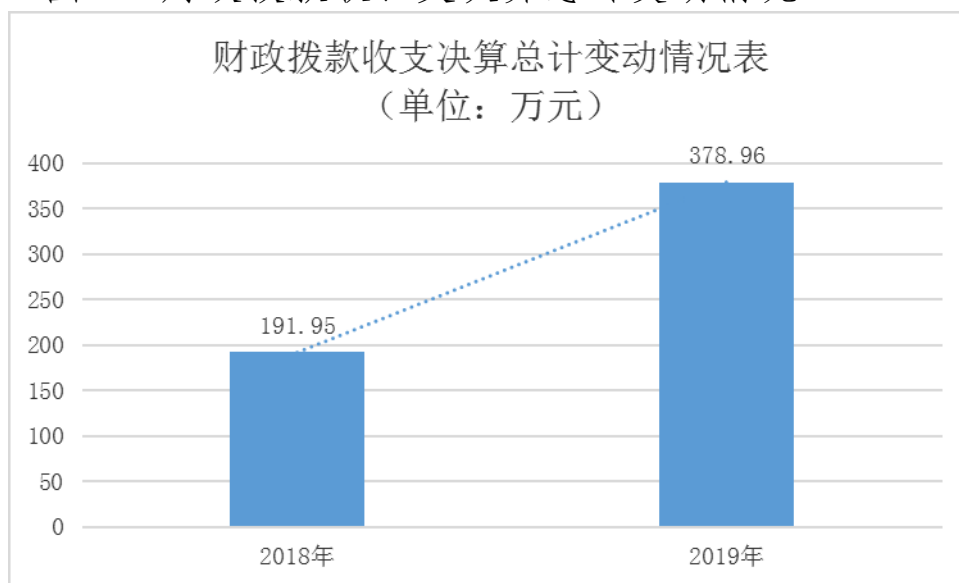


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 378.96 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 187.01 万元，增长 97.42%。其

中：基本支出 64.28 万元，比 2018 年减少 17.08 万元，下降 21.36%，主要原因是减少退休人员丧葬费支出经费。项目支出 314.68 万元，比 2018 年预算增加 202.68 万元，增长 180.96%，主要原因是增加工会专项工作经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019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。

2019 年度财政拨款支出 378.96 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 187.01 万元，增长 97.42%。其中：基本支出 64.28 万元，比 2018 年减少 17.08 万元，下降 21.36%，主要原因是减少退休人员丧葬费支出经费。项目支出 314.68 万元，比 2018 年预算增加 202.68 万元，增长 180.96%，主要原因是增加工会专项工作经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 378.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 316.09 万元，占 83.41%；社会保障和就

业支出 53.34 万元，占 14.08%；卫生健康支出 9.53 万元，占 2.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 383.96 万元，支出决算为 378.96 万元，完成年初预算的 98.70%。其中：基本支出 64.28 万元，项目支出 319.68 万元。项目支出主要用于工会专项工作支出 319.68 万元，主要成效树立行业工资集体协商典型 1 个、举办行业技能竞赛 1 场、培育“职工之家”和“职工书屋”3 家、新增工会组织 50 个、培训基层工会干部 200 人、举办法律宣传（法律小讲堂）6 场、职工维权信访办结率 100%，职工技能培训 50 人、为职工群众送温暖/送清凉 800 人、创建和谐企业 5 家、优化营商环境、农民工工资清欠保支工作达标。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 321.09 万元，支出决算为 316.09 万元，完成年初预算的 98.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因压减工会专项工作项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 53.34 万元，支出决算为 53.34 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 9.53 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 100%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.28 万元，其中，人员经费 62.87 万元，主要包括：退休费、医疗费补助。公用经费 1.41 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区总工会无一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，2019 年武汉市硚口区总工会因公出国(境)团组 0 个,0 人次,实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。2019 年 武汉市硚口区总工会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年无增减变化，其中：因公出国(境)支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出无增减变化,公务接待支出决算无增减变化。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金预算安排财政拨款收入和支出。

九、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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目个，资金 314.68 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 314.68 万元。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。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。

(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)。

工会专项工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 319.68 万元，执行数为 314.68 万元，完成预算的 98.44%。主要产出和效果：

1. 树立行业工资集体协商典型 1 个。指导民营医院护士岗位集体协商，并签订《民营医疗护士岗位 2019 年集体合同》。硚口区民营医院护士岗位集体协商案例被编入全国总工会《集体协商典型案例选编》。在 2019 年 10 月 30 日武汉市女职工权益保护专项集体合同工作推进会上作交流发言。

2. 开展行业技能竞赛 1 场。区教育系统工会开展教师五项技能比赛。开展“迎军运，万名职工劳动竞赛活动”，按时完成军运会保障任务。

3. 培育“职工之家”和“职工书屋”3 家。市级模范职工之

家：武汉蓝焰物流基地股份有限公司、湖北尚佳文化创意工程有限公司、硚口区汉中街越秀财富中心区域职工之家。被评为武汉市十佳非公企业工会 2 家，武汉市优秀非公企业工会 1 家。

4. 新增工会组织 50 个。新增工会组织 53 家，新增工会会员 6179 人，其中八大群体会员 2703 人。

5. 培训基层工会干部 200 人。通过专题辅导报告和女职工“流动课堂”等形式，培训基层工会干部 200 人。

6. 法律宣传（法律小讲堂）6 场。累计完成 8 场，分别在汉中街、长丰街、易家街、宗关街和六角亭街工会等基层工会举办法律小讲堂。

7. 职工维权信访办结率 100%。市长专线和职工来访等案件来源，区总工会 1-12 月份职工维权信访办结率 100%。

8. 职工技能培训 50 人。区总工会培训 80 余名下岗职工、农民工、困难职工，培训内容涉及低压电工、焊接与热切割工种。

9. 为职工群众送温暖/送清凉 800 人。元旦春节“送温暖”和高温期间“送清凉”，完成 1200 人。

10. 和谐企业创建 5 家。完成 8 家，3 个企业获评“武汉市模范和谐企业”（每家获得市政府专项奖励 25 万），5 家企业被评为武汉市和谐企业。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区总工会机关运行经费支出0万元，比2018年增加(减少)0万元。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。

2019年度武汉市硚口区总工会政府采购支出总额4.60万元，其中：政府采购货物支出4.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4.60万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019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 2019 年重点工作完成情况

一、创新创优（克难攻坚）

树立行业工资集体协商典型 1 个，开展行业技能竞赛 1 场，培育“职工之家”和“职工书屋”3 家。

二、核心职能

新增工会组织 50 个，培训基层工会干部 200 人，开展法律宣传（法律小讲堂）6 场，职工维权信访办结率 100%，职工技能培训 50 人，为职工群众送温暖/送清凉 800 人，和谐企业创建 5 家。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创新创优（克难攻坚）	行业工资集体协商典型 1 个	指导民营医院护士岗位集体协商，并签订《民营医疗护士岗位 2019 年集体合同》。
2	创新创优（克难攻坚）	行业技能竞赛 1 场	区教育系统开展教师五项技能比赛。开展“迎军运，万名职工劳动竞赛活动”，按时完成军运会保障任务。
3	创新创优（克难攻坚）指标	培育“职工之家”和“职工书屋” 3 家	市级模范职工之家：武汉蓝焰物流基地股份有限公司、湖北尚佳文化创意工程有限公司、硚口区汉中街越秀财富中心区域职工之家。被评为武汉市十佳非公企业工会 2 家，武汉市优秀非公企业工会 1 家。
4	核心职能	新增工会组织 50 个	新增工会组织 53 家，新增工会会员 6179 人，其中八大群体会员 2703 人
5	核心职能	培训基层工会干部 200 人	通过专题辅导报告和女职工“流动课堂”等形式，培训基层工会干部 200 人。
6	核心职能指标	法律宣传（法律小讲堂）6 场	累计完成 8 场，分别在汉中街、长丰街、易家街、宗关街和六角亭街工会等基层工会举办法律小讲堂。
7	核心职能	职工维权信访办结率 100%	市长专线和职工来访等案件来源，区总工会 1-12 月份职工维权信访办结率 100%
8	核心职能	职工技能培训 50 人	区总工会培训 80 余名下岗职工、农民工、困难职工，培训内容涉及低压电工、焊接与热切割工种。
9	核心职能	为职工群众送温暖/送清凉 800 人	元旦春节“送温暖”和高温期间“送清凉”，完成 1200 人，
10	核心职能	和谐企业创建 5 家	完成 8 家，3 个企业获评“武汉市模范和谐企业”（每家获得市政府专项奖励 25 万），5 家企业被评为武汉市和谐企业

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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)/ 一般行政管理事务(项)

2. 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)/事业单位离退休(项)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

咨询电话:83736619

附件:项目支出绩效自评表

附件

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		工会工作经费						
主管部门		硚口区总工会			实施单位	硚口区总工会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	319.68	314.68	314.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	319.68	314.68	314.68	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，牢牢把握为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗这一我国工人运动的时代主题，牢牢把握党的十九大关于工人阶级和工会工作新要求，进一步落实中央党的群团工作会议精神，锲而不舍推进工会强“三性”去“四化”改革创新，继续开展“到职工中去”活动，积极履行工会参与、维护、建设、教育四项基本职能；大力弘扬劳模精神、工匠精神，发挥工人阶级主力军作用；构建和谐劳动关系，维护职工合法权益；提升服务职工水平，扩大工会工作覆盖面，增强工会组织的凝聚力影响力。				2019 年，区总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，聚焦增强政治性、先进性、群众性，以庆祝新中国成立七十周年和迎接第七届世界军人运动会为主线，组织职工、团结职工、服务职工，切实履行“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”基本职责，统筹推进工会各项工作，较好地完成了年度绩效目标和市总工会、硚口区委部署的各项任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	行业工资集体协商典型	1 个	1 个	7.5	7.5	
			行业技能竞赛	1 场	1 场	7.5	7.5	
			培育“职工之家”和“职工书屋”	3 家	3 家	7.5	7.5	
			新增工会组织	50 个	50 个	4	4	
			培训基层干部	200	200 人	3	3	
			法律宣传（法律小讲堂）	6 场	6 场	3	3	
			职工技能培训	50 人	50 人	3	3	
			为职工群众送温暖/送清凉	800	800 人	3	3	
			和谐企业创建	5 家	5 家	5	5	
		质量指标	为区属困难企业劳模缴纳医保率	100%	100%	3.5	3.5	
	时效指标	职工维权信访办结率	100%	100%	3	3		
	效益指标	社会效益 指标	作好党联系职工群众的桥梁纽带，加强基层工会组织建设，调动职工积极性，建立稳定和谐劳动关系,稳定大局推动社会主义建设事业	合格	合格	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	为职工群众送温暖/送清凉	100%	100%	5	5		
		为区属困难企业劳模缴纳医保率	100%	100%	5	5		
总分						100	100	