2020年度矿口区总工会部门决算

2021年10月25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2020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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分　武汉市硚口区总工会2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、预算绩效情况说明
第四部分　2020 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0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

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14人，其中：行政9人，行政工勤1人，事业。

离退休人员16人，其中：退休16人。

第二部分　武汉市硚口区总工会2020年度

部门决算表

2020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	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	344.04	一、一般公共服务支出	31	263.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	57.98
	9		九、卫生健康支出	39	22.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	344.04	**本年支出合计**	57	344.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	344.04	**总计**	60	344.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行＝（27+28+29）行；

57行＝（31+32+…+56）行；60行＝（57+58+59）行。

2020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	**344.04**	**344.04**					
201			**一般公共服务支出**	**263.81**	**263.81**					
20129			**群众团体事务**	**263.81**	**263.81**					
2012901			行政运行	1.54	1.54					
2012906			工会事务	262.27	262.27					
208			**社会保障和就业支出**	**57.98**	**57.98**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**57.98**	**57.98**					
2080501			行政单位离退休	26.65	26.65					
2080502			事业单位离退休	31.33	31.33					
210			**卫生健康支出**	**22.25**	**22.25**					
21004			**公共卫生**	**10.80**	**10.80**					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.80	10.80					
21011			**行政事业单位医疗**	**11.45**	**11.45**					
2101103			公务员医疗补助	11.45	11.45					

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。

2020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	**344.04**	**70.97**	**273.07**			
201			**一般公共服务支出**	**263.81**	**1.54**	**262.27**			
20129			**群众团体事务**	**263.81**	**1.54**	**262.27**			
2012901			行政运行	1.54	1.54				
2012906			工会事务	262.27		262.27			
208			**社会保障和就业支出**	**57.98**	**57.98**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**57.98**	**57.98**				
2080501			行政单位离退休	26.65	26.65				
2080502			事业单位离退休	31.33	31.33				
210			**卫生健康支出**	**22.25**	**11.45**	**10.80**			
21004			**公共卫生**	**10.80**		**10.80**			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.80		10.80			
21011			**行政事业单位医疗**	**11.45**	**11.45**				
2101103			公务员医疗补助	11.45	11.45				

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。

2020 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	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	344.04	一、一般公共服务支出	33	263.81	263.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.98	57.98		
	9		九、卫生健康支出	41	22.25	22.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	344.04	**本年支出合计**	59	344.04	344.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总　　计	32	344.04	**总　　计**	64	344.04	344.04		

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；

57行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2020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	**344.04**	**70.97**	**273.07**
201			**一般公共服务支出**	**263.81**	**1.54**	**262.27**
20129			**群众团体事务**	**263.81**	**1.54**	**262.27**
2012901			行政运行	1.54	1.54	
2012906			工会事务	262.27		262.27
208			**社会保障和就业支出**	**57.98**	**57.98**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**57.98**	**57.98**	
2080501			行政单位离退休	26.65	26.65	
2080502			事业单位离退休	31.33	31.33	
210			**卫生健康支出**	**22.25**	**11.45**	**10.80**
21004			**公共卫生**	**10.80**		**10.80**
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.80		10.80
21011			**行政事业单位医疗**	**11.45**	**11.45**	
2101103			公务员医疗补助	11.45	11.45	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表基本（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	1.54	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		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	69.43	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	57.98	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	11.45	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	1.39			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		69.43	公用经费合计					1.54

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。

2020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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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

2020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

2020年度国有资本预算财政拨款支出决算表（表9）

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	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。

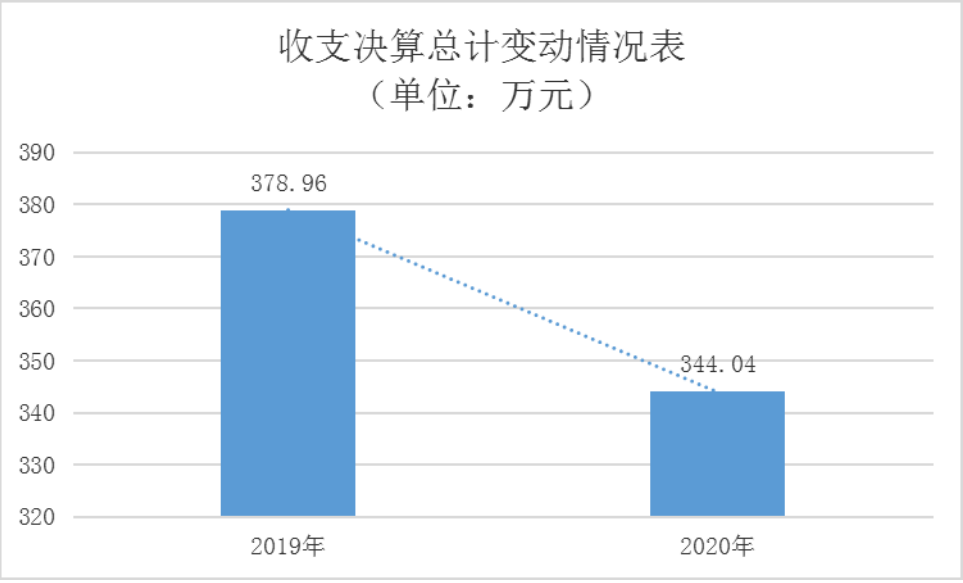
1栏各行＝（2+3）栏各行。

第三部分　武汉市硚口区总工会
2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 344.04 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 34.92 万元，下降 9.2%，其中：基本支出 70.97 万元，比 2019 年增加 6.69 万元，增长 10.4%，主要原因是增加 1 名退休人员经费。项目支出 273.07 万元，比 2019 年预算减少 41.61 万元，下降 13.2%，主要原因是减少工会专项工作经费。

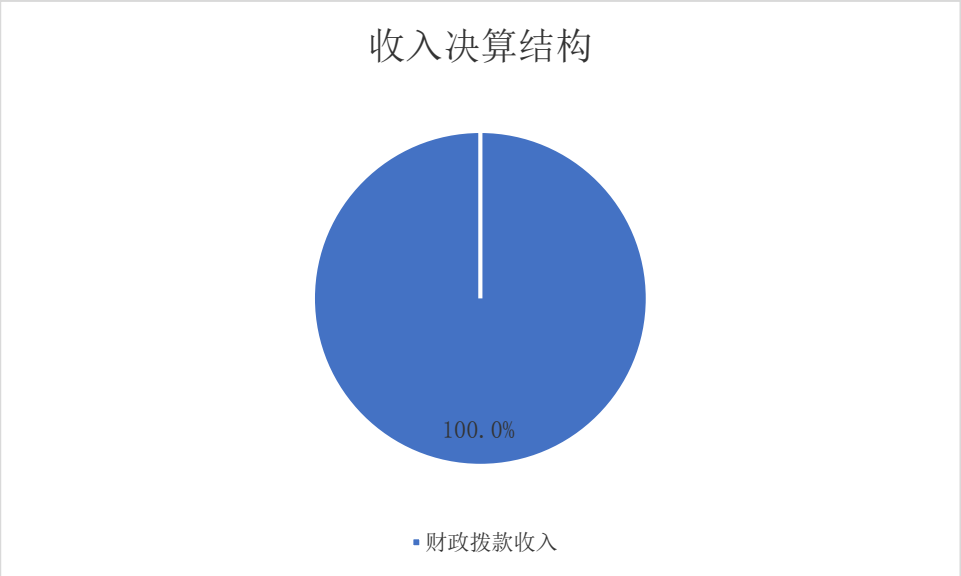
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 344.04 万元。其中：财政拨款收入 344.04 万元，占本年收入 100.0%。

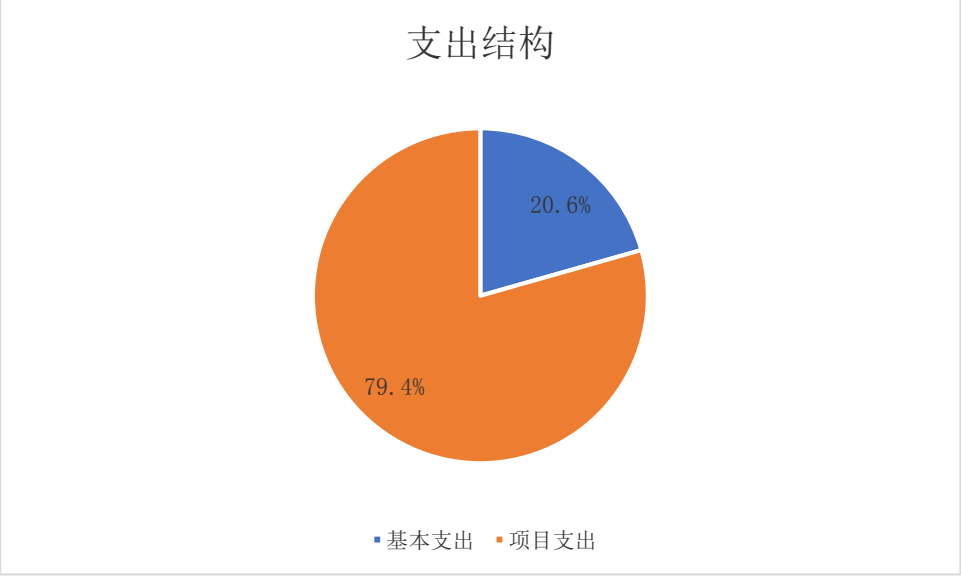
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 344.04 万元。其中：基本支出 70.97 万元，占本年支出 20.6%；项目支出 273.07 万元，占本年支出 79.4%。

图 3：支出决算结构

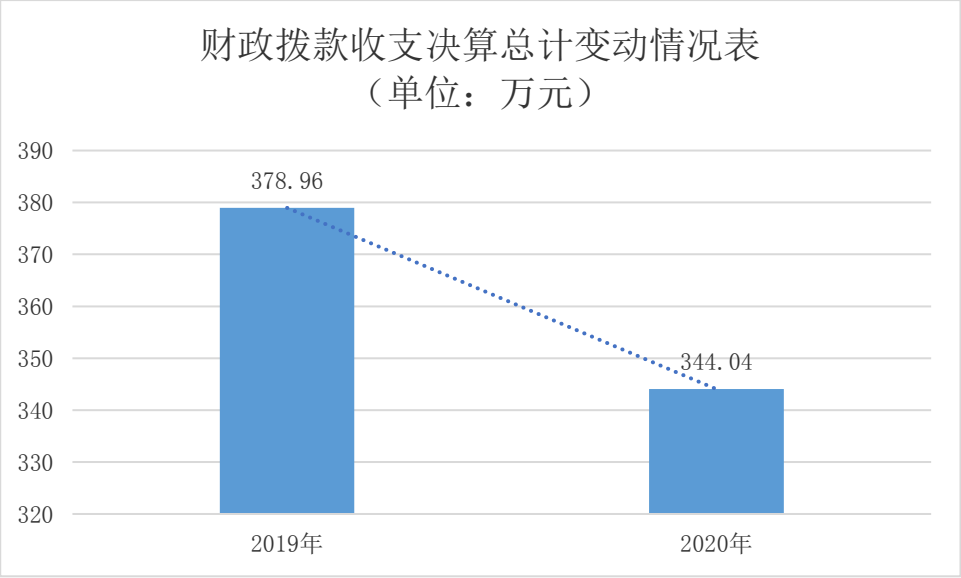


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 344.04 万元。与 2019 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 34.92 万元，下降 9.2%。其中：基本支出 70.97 万元，比 2019 年增加 6.69 万元，增长 10.4%，主要原因是增加 1 名退休人员经费。项目支出 273.07 万元，比 2019 年预算减少 41.61 万元，下降 13.2%，主要原因是减少工会专项工作经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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。

2020 年度财政拨款支出 344.04 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 34.92 万元，下降 9.2%。其中：基本支出 70.97 万元，比 2019 年增加 6.69 万元，增长 10.4%，主要原因是增加 1 名退休人员经费。项目支出 273.07 万元，比 2019 年预算减少 41.61 万元，下降 13.2%，主要原因是减少工会专项工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 344.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 263.81 万元，占 76.7%；社会保障和就业支出 57.98 万元，占 16.9%；卫生健康支出 22.25 万元，占 6.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 365.71 万元，支出决算为 344.04 万元，完成年初预算的 94.1%。其中：基本支出 70.97 万元，项目支出 273.07 万元。项目支出主要用于工会专项工作 273.07 万元，主要成效培育“职工之家”和“职工书屋”3 家；为职工群众送温暖/送清凉 800 人；开展职工春送岗位技能培训 1 场 50 人；为区属困难企业劳模缴纳医保率 100.0%应参保 4 人实际参保 4 人；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。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 310.09 万元，支出决算为 263.81 万元，完成年初预算的 85.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减工会专项工作经费。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为44.17万元，支出决算为57.98万元，完成年初预算的131.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员经费。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为11.45万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的194.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因增加防疫专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.97 万元，其中，人员经费 69.43 万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、退休费；公用经费 1.54 万元，主要包括：邮电费、福利费。

七、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。

2020 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。

2020 年度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。

(2)公务用车运行费 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2020 年度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；大型活动 0 万元；外省区交流接待0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度无增减变化，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决算增减变化；公务接待支出决算增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市硚口区总工会机关运行经费支出1.54万元，比2019年度增加0.13万元，增长9.2%。主要原因是增加退休人员经费。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区总工会政府采购支出总额4.53万元，其中：政府采购货物支出4.53万元、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4.53万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.53

万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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)。

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,武汉市硚口区总工会组织对2020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273.07万元。组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金344.04万元。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

武汉市硚口区总工会组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 344.04 万元。部门整体绩效自评综述：行业工资集体协商典型1个;助力企业复工复产“十百千”技能创新活动1次;培育“职工之家”和“职工书屋”3 家；新增工会组织 30 个；培训基层工会干部200人;“携手筑梦·服务农民工”活动2场;职工维权信访办结率 100.0%；助推企业复工复产普惠职工活动 50 家企业/1000 名员工；为职工群众送温暖/送清凉 800 人；和谐企业创建 5 家。

(整体支出绩效自评表见附件)

(三)项目支出自评结果。

武汉市硚口区总工会在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

工会工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为273.07万元，执行数为273.07万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是基层工会培育典型选树。在全区范围内开展职工之家（小家）创建活动，在全市推评创建全国职工之家（小家）活动中，远大医药信息管理部工会小组脱颖而出，被选树推评申报全国模范职工小家。培育崇仁汉滨小学职工书屋、湖北尚佳文化创意工程有限公司职工书屋、武汉天利包装有限公司职工书屋和区委党校职工书屋等4家职工书屋为市级职工书屋。二是一线职工夏送清凉、困难职工子女金秋助学补助、困难职工冬送温暖“两节”慰问，其中：区级送温暖对象574人，为防汛一线工作人员送清凉620人次。三是开展职工春送岗位技能培训1场50人；四是为区属困难企业劳模缴纳医保率100.0%，应参保4人实际参保4人；五是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，全区年度考评为优秀。

(项目支出绩效自评表见附件)

(四)绩效自评结果应用情况。

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。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，通过整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，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，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。

第四部分　2020年重点工作完成情况

一、创新创优克难攻坚

1.树立行业工资集体协商典型1个

2.助力企业复工复产“十百千”技能创新活动1次助力

3.培育“职工之家”和“职工书屋”3家

4.新增工会组织30个

二、业务工作指标

1.培训基层工会干部200人

2.“携手筑梦·服务农民工”活动2场

3.职工维权信访办结率100.0%

4.助推企业复工复产普惠职工活动50家企业/1000名员工

5.为职工群众送温暖/送清凉800人

6.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	树立行业工资集体协商典型1个	引导企业主动承担社会责任，稳定就业岗位。指导17家建筑行业行政方和近2000名职工，立足今年行业经营现状，本着相互理解，相互支持，共渡难关的思路，双方对集体协商内容达成一致意见，成功签定《硚口区建筑行业工资集体合同》。
2	创新创优克难攻坚	助力企业复工复产“十百千”技能创新活动1次助力	指导企业在常态化疫情防控中，开展适合本企业的劳动竞赛活动，并召开决胜四季度劳动竞赛誓师大会，推进全区企事业单位劳动竞赛工作的落实，优选十佳技能竞赛示范单位和百名技能竞赛创新个人，动员千家企业积极参与。我们从中优中选优参与省、市的评选。推荐尚佳文创、依翎针织、武汉第二电线电缆有限公司和常发建设集团，参评市级示范性劳动竞赛项目。尚佳文创因开展劳动竞赛活动成绩突出，配授武汉五一劳动奖状单。我们培育、选送的远大医药集团竞赛项目，获评全省重点非公企业引领性劳动竞赛项目，远大医药集团具体实施这个项目的项目组也因竞赛成绩突出，同时配授湖北省工人先锋号荣誉称号。
3	创新创优克难攻坚	培育“职工之家”和“职工书屋”3家	在全区范围内开展职工之家（小家）创建活动，在全市推评创建全国职工之家（小家）活动中，远大医药信息管理部工会小组脱颖而出，被选树推评申报全国模范职工小家。培育崇仁汉滨小学职工书屋、湖北尚佳文化创意工程有限公司职工书屋、武汉天利包装有限公司职工书屋和区委党校职工书屋等4家职工书屋为市级职工书屋。 为更好地服务基层服务职工，区总工会在汉水桥街的支持下，兴建硚口区第二个区域职工之家，目前前期硬装全部完成，软装部分正在优化调整，春节前将请市总领导现场指导。
4	创新创优克难攻坚	新增工会组织30个	持续推进百人以上企业建会行动，聚焦重点企业发力突破,建强 “小三级”工会组织，带动小微非公企业依法建立工会组织，不断扩大工会组织覆盖面。新增工会组织34家，工会会员3652人，其中，新增“八大群体”企业工会1家。按照街道“工会配强、社区工会搞活、企业工会做实”的思路，结合市委、区委有关加强社区工作者队伍建设的工作要求，规范了社区工会组织，落实了社区工作者福利待遇，充分调动社区工会组织发挥参与基层社会治理的作用。为全区每个社区工会拨付专项工作经费3000元。
5	业务工作指标	培训基层工会干部200人	结合疫情特点，通过线上和线下相结合方式，在7月、9月、12月分四期，就《工会基层组织选举工作条例》《基层工会会员代表大会条例》及企业民主管理工作，以及贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神进行了专题培训，共培训基层工会干部230人次。

6	业务工作指标	“携手筑梦·服务农民工”活动2场	分别在常发集团常码村城中村改造还建房H4地块项目和园林局绿化队，组织“携手筑梦·服务农民工”活动，向广大农民工耐心细致解读《劳动合同法》《安全生产法》等涉及农民工切身利益的法律法规。针对疫情影响，积极向辖区企业宣传市总工会及市相关部门《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间维护劳动关系稳定工作的通知》和人力资源部有关通知内容，有效稳定了劳动关系，促进了劳动纠纷的有效处理。
7	业务工作指标	职工维权信访办结率100.0%	全年通过区公共服务平台转办市长专线25件，按时办结率均为100.0%，职工群众满意率符合信访部门要求。作为省总、市总确定的“法院+工会”试点单位，积极参与劳动争议调解工作，与区法院建立了工作对接机制。对2020年区法院受理的465件诉讼案件，逐件进行分析研判，争取达成庭前调解协议，最大限度地保护职工合法权益，减少诉讼成本，协助企业维护稳定和正常生产秩序。
8	业务工作指标	助推企业复工复产普惠职工活动50家企业/1000名员工	区总工会把精准扶贫和关爱企业职工相结合，支出专项经费96.3万元，制发“爱心消费扶贫券”9286张，涵盖企业141家，惠及5400名在职职工。在抗疫期间，筹措近百万元，慰问各街道社区、开发区、卫健、城管、公安、水务等系统和部门的一线抗疫人员，发放困难职工生活补助。慰问远大医药集团、迪安检测、麦德龙、沃尔玛和山姆会员店等保医保供“停不得企业”。三八节期间开展医护双职工家庭和女职工进行慰问。
9	业务工作指标	为职工群众送温暖/送清凉800人	“两节”期间送温暖，慰问困难职工、送温暖对象660人、94.3万元、面对持续的汛情，区总工会关爱防汛一线工作人员，为30个闸口和堤防所的所有值守人员送清凉620人次。另外，为59人患重大疾病（恶性肿瘤、肾衰竭、心脏搭桥和白血病等4类疾病）发放临时补助29.5万元。关心关爱劳模生产生活，春节慰问劳模122人，发放慰问金47.6万元。选派13名抗疫一线先进模范到省、市职工疗养中心疗休养。完成职工医疗互助参保4.86万人次。全年受理医疗互助报销8384人次，支付互助金748万余元。
10	业务工作指标	和谐企业创建5家	全面深化和谐企业创建工作，培育矫口区级和谐企业8家，其中，武汉宜家家居有限公司、武汉世联兴业房地产顾问有限公司、中国石化销售股份有限公司湖北水上油站管理分公司、武汉东运制版有限公司等4家获评2019年度市级和谐企业。通过推荐矫口辖区企业参评市级以上评选活动，开展工会活动与区重大项目推荐相结合，着力提高企业知名度和美誉度，不断优化营商环境。

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：整体支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020年度武汉市硚口区总工会整体绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">区总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">70.97万元</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">273.07万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>344.04</td><td>344.04</td><td>100.0%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1：
（30分）</td><td colspan="6">创新创优克难攻坚</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">行业工资集体协商典型</td><td>1家</td><td>1家</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">助力企业复工复产“十百千”技能创新活动</td><td>1次</td><td>2次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">培育“职工之家”和“职工书屋”</td><td>3家</td><td>5家</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标2
（50分）</td><td colspan="6">业务工作</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">“携手筑梦·服务农民工”活动</td><td>2场</td><td>2场</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">为职工群众送温暖/送清凉</td><td>800人</td><td>1194人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">助推企业复工复产普惠职工活动</td><td>50家企业
/1000名员工</td><td>141家企业
/5400名员工</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">和谐企业创建</td><td>5家</td><td>8家</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">职工维权信访办结率</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

2020年度武汉市硚口区总工会项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">工会工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">硚口区总工会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">硚口区总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目 ■ 2.财政专项资金 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目 ■ 2.新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目 ■ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>273.07</td><td colspan="2">273.07</td><td>100.0%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">基层工会培育典型选树。（在全区范围内开展职工之家（小家）创建活动，在全市推评创建全国职工之家（小家）活动中，远大医药信息管理部工会小组脱颖而出，被选树推评申报全国模范职工小家。培育崇仁汉滨小学职工书屋、湖北尚佳文化创意工程有限公司职工书屋、武汉天利包装有限公司职工书屋和区委党校职工书屋等4家职工书屋为市级职工书屋。）</td><td>3个</td><td>5个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">一线职工夏送清凉、困难职工子女金秋助学补助、困难职工冬送温暖“两节”慰问（区级送温暖对象574人，为防汛一线工作人员送清凉620人次）</td><td>800人</td><td>1194人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">开展职工春送岗位技能培训1场50人</td><td>50人</td><td>50人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">为区属困难企业劳模缴纳医保率100.0%（应参保4人实际参保4人）</td><td>参保率100.0%</td><td>参保率100.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">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</td><td>年度考评合格</td><td>年度考评优秀</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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。