

2021 年度武汉市硚口区总工会部门决算公开

2022 年 10 月 28 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 2021 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明细表(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 2021 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

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区总工会概况

一、部门主要职能

1. 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。

2. 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。

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法律、法规草案和政策、措施、制度的研究并提出建议。

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、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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，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。

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 4 人。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

第二部分 武汉市硚口区总工会

2021 年度部门决算表

2021 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	372.03	一、一般公共服务支出	31	248.47
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	47.07
	9		九、卫生健康支出	39	76.49
	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	372.03	本年支出合计	57	372.03
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	372.03	总计	60	372.03

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。

2021 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	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合 计	372.03	372.03					
201		一般公共服务支出	248.47	248.47					
20129		群众团体事务	248.47	248.47					
2012901		行政运行	1.63	1.63					
2012906		工会事务	246.84	246.84					
208		社会保障和就业支出	47.07	47.07					
20805		行政事业单位养老支出	47.07	47.07					
2080501		行政单位离退休	18.99	18.99					
2080502		事业单位离退休	28.08	28.08					
210		卫生健康支出	76.49	76.49					
21004		公共卫生	63.06	63.06					
2100410		突发公共卫生事件应 急处理	63.06	63.06					
21011		行政事业单位医疗	13.43	13.43					
2101103		公务员医疗补助	13.43	13.43					

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。

2021 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	372.03	62.13	309.90			
201			一般公共服务支出	248.47	1.63	246.84			
20129			群众团体事务	248.47	1.63	246.84			
2012901			行政运行	1.63	1.63				
2012906			工会事务	246.84		246.84			
208			社会保障和就业支出	47.07	47.07				
20805			行政事业单位养老支出	47.07	47.07				
2080501			行政单位离退休	18.99	18.99				
2080502			事业单位离退休	28.08	28.08				
210			卫生健康支出	76.49	13.43	63.06			
21004			公共卫生	63.06		63.06			
2100410			突发公共卫生事件应 急处理	63.06		63.06			
21011			行政事业单位医疗	13.43	13.43				
2101103			公务员医疗补助	13.43	13.43				

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。

2021 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	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	372.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	372.03	本年支出合计	59	372.03	372.03		
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	372.03	总计	64	372.03	372.03		

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；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 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	372.03	62.13	309.90
201			一般公共服务支出	248.47	1.63	246.84
20129			群众团体事务	248.47	1.63	246.84
2012901			行政运行	1.63	1.63	
2012906			工会事务	246.84		246.84
208			社会保障和就业支出	47.07	47.07	
20805			行政事业单位养老支出	47.07	47.07	
2080501			行政单位离退休	18.99	18.99	
2080502			事业单位离退休	28.08	28.08	
210			卫生健康支出	76.49	13.43	63.06
21004			公共卫生	63.06		63.06
2100410			突发公共卫生事件应急处理	63.06		63.06
21011			行政事业单位医疗	13.43	13.43	
2101103			公务员医疗补助	13.43	13.43	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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						
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	1.63	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		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费					
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.63				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费					
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	60.50	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	47.07	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	13.43	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费					
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		60.50	公用经费合计						1.63

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。

2021 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。

2021 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。

2021 年度国有资本经营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。

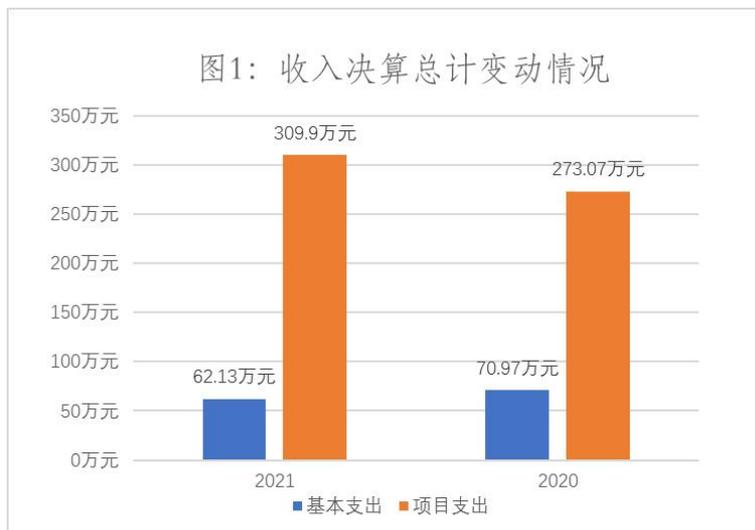
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区总工会 2021 年度部门决算情况说明

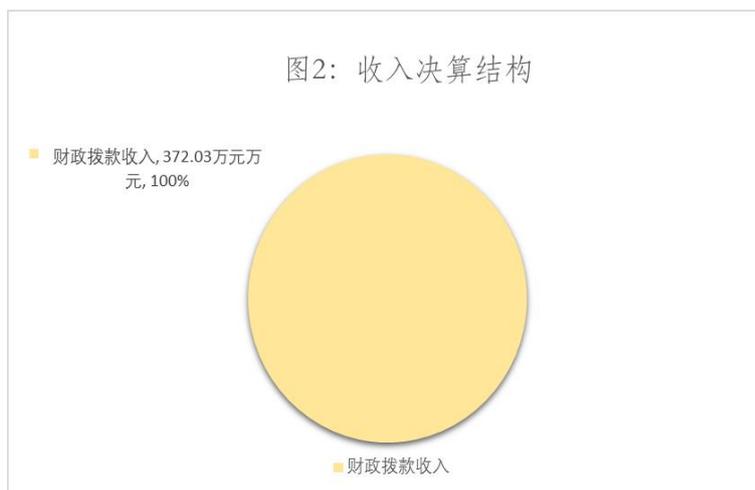
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 372.03 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 27.99 万元，增长 8.14%。其中：基本支出 62.13 万元，比 2020 年减少 8.84 万元，减少 12.46%，主要原因是减少退休人员经费。项目支出 309.90 万元，比 2020 年增长 36.83 万元，增长 13.49%，主要原因是增加突发卫生事件专项资金。



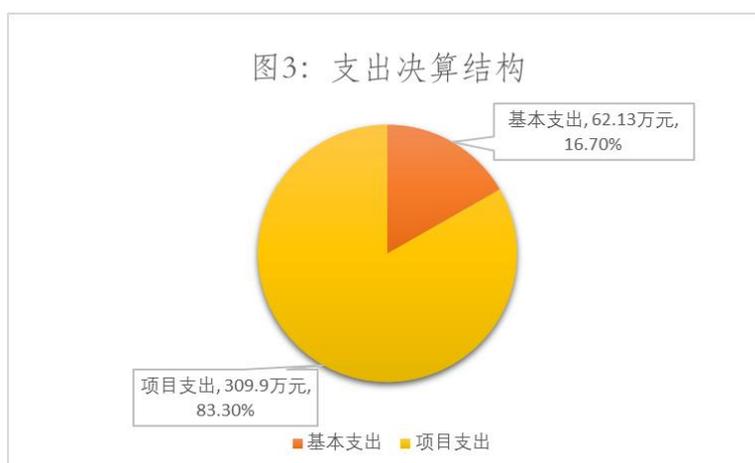
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 372.03 万元。其中：财政拨款收入 372.03 万元，占本年收入 100%。



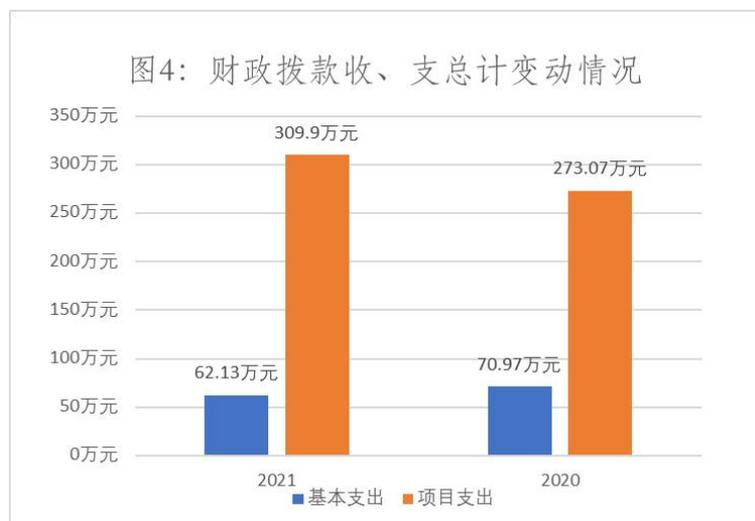
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 372.03 万元。其中：基本支出 62.13 万元，占本年支出 16.70%；项目支出 309.90 万元，占本年支出 83.30%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 372.03 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.99 万元，增长 8.14%。其中：基本支出 62.13 万元，比 2020 年减少 8.84 万元，减少 12.46%，主要原因是减少退休人员经费。项目支出 309.90 万元，比 2020 年增长 36.83 万元，增长 13.49%，主要原因是增加突发卫生事件专项资金。



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。

2021 年度财政拨款支出 372.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 27.99 万元，增长 8.14%。其中：基本支出 62.13 万元，比 2020 年减少 8.84 万元，减少 12.46%，主要原因是减少退休人员经费。项目支出 309.90 万元，比 2020 年增长 36.83 万元，增长 13.49%，主要原因是增加突发卫生事件专项资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 372.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 248.47 万元，占 66.79%；社会保障和就业支出 47.07 万元，占 12.65%；卫生健康支出 76.49 万元，占 20.56%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 308.97 万元，支出决算为 372.03 万元，完成年初预算的 120.41%。其中：基本支出 62.13 万元，项目支出 309.90 万元。项目支出主要用于工会专项工作 309.9 万元，主要成效为一线职工夏送清凉、困难职工子女金秋

助学补助、困难职工冬送温暖“两节”慰问 900 人；慰问全民核酸检测医护人员和社区工作者 3937 人；为区属困难企业劳模缴纳医保率 100%；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 248.47 万元，支出决算为 248.47 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 47.07 万元，支出决算为 47.07 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 28.07 万元，支出决算为 76.49 万元，完成年初预算的 172.50%。支出决算数大于年初预算数的主要原因增加突发卫生事件专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.13 万元，其中：

人员经费 60.50 万元，主要包括：退休费、医疗费补助。

公用经费 1.63 万元，主要包括：邮电费。

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。

2021 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。

2021 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。

2021 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 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

2021 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

2021 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

2021 年度武汉市硚口区总工会机关运行经费支出 1.63 万元, 比 2020 年度增加 0.09 万元, 增长 5.84%。主要原因是增加退休人员经费。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市硚口区总工会政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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对 2021 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 309.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

武汉市硚口区总工会对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 372.03 万元。

(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 2021 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 309.90 万元，执行数为 309.90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为一线职工夏送清凉、困难职工子女金秋助学补助、困难职工冬送温暖“两节”慰问 900 人；慰问全民核酸检测医护人员和社区工作者 3937 人；为区属困难企业劳模缴纳医保率 100%；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。

(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。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2021 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. 开展三大产业劳动竞赛活动 1 场
3. 培育“职工之家”和“职工书屋” 5 家

二、核心职能

1. 新增工会组织 30 个
2. 培训基层工会干部 225 人
3. 开展法律宣传活动 7 场
4. 职工维权信访办结率 100%
5. 开展职工技能培训 45 人
6. 为职工群众送温暖、送清凉、对全民核酸检测医护人员和社区工作者慰问 4837 人
7. 和谐企业创建，指标值 5 家

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创新创优克难攻坚指标	行业工资集体协商型，指标值1个	完成1个。2021年5月31日，来自武汉市硚口区民营医院的护士代表与医院管理方代表面对面开展工资集体协商。职工方和医院方经友好协商同意在2019年版集体合同的基础上调整护士月最低工资基本标准，护士/护师（初级）月最低工资标准从2000元调整到2500元，主管护师（中级）月最低工资标准从2800元调整到3200元，副主任/主任护师（高级）月最低工资标准从4400元调整到4800元。《楚天都市报》等媒体进行了宣传报道。
2	创新创优克难攻坚指标	三大产业劳动竞赛活动，指标值1场	完成1场。在全区劳动竞赛项目中优选竞赛项目向市总工会推荐。全区各条战线开展了广泛的劳动竞赛活动，典型项目主要有消防大队全员开展岗位练兵活动、民营医院行业协会开展512护士技能大赛、武汉宜家家居开展叉车技能比赛、区工会、区民政局联合开展全区养老护理员技能大赛、远大医药开展最美药师拼比活动和双创劳动竞赛、武汉铁卫开展树岗位新风展铁卫风采争创服务先锋劳动竞赛、武汉市烟草专卖局硚口区局开展行政许可双五办结制工作规范竞赛、中百仓储古田店开展快速收银清点备用金劳动竞赛、市政机施开展在建项目大评比劳动竞赛。
3	创新创优克难攻坚指标	培育“职工之家”和“职工书屋”，指标值3家	完成5家。培育收藏品市场墨香阁职工书屋为湖北省示范性职工书屋，获增1.7万元书籍；；培育公安社区安家职工书屋、汉正街复星汉正街房地产开发有限公司齐云书社、红旗村小学乐雅书社、幸福幼儿园幸福书屋，为市级示范性职工书屋，获增近4万元书籍。
4	核心职能指标	新增工会组织，指标值30个	完成30个。新增工会组织覆盖非公企业35个，新就业形态劳动者企业6个；新增工会会员2135人，其中农民工会员1434人，新就业形态劳动者286人。
5	核心职能指标	培训基层工会干部，指标值200人	完成225人。开展全国工会干部培训、社会组织工作培训、工会协理员业务知识培训、法律知识宣讲培训、工会经审工作培训，以及参加市总工会举办的线上和线下培训与讲座等活动。
6	核心职能指标	法律宣传活动，指标值2场	完成7场。分别在同济健康城服务集聚区、越秀职工之家、常发集团有限公司、汉水桥街道营南社区、古田街道军院社区、武汉市市政工程机械化施工有限公司、宗关街道汉西社区等单位或点位开展“送法到一线”法律小讲堂活动。
7	核心职能指标	职工维权信访办结率，指标值100%	完成100%。“法院+工会”劳动争议诉调对接工作，达成调解协议办结案件26件。对职工来电来访诉求咨询，做到件件有回落，有登记，有结果，达到维权信访件办结率100%。市长服务热线转办信访件7件，办结率100%。
8	核心职能指标	职工技能培训，指标值40人	完成45人。开展“学党史迎百年党庆，强技能稳就业”为主题的公益性电工技能培训，联合武汉安培职业学校，免费为45名转岗分流职工，通过职业技能培训学习稳就业。
9	核心职能指标	为职工群众送温暖/送清凉，指标值800人	完成4837人。开展两节“送温暖”活动，慰问春节期间留汉过年的非武汉户籍务工人员，金秋助学，慰问全民核酸检测医护人员和社区工作者，慰问四种重大疾病临时救助人员，慰问新就业劳动者，发放慰问金和物资。高温期间，开展送清凉活动，慰问一线职工。
10	核心职能指标	和谐企业创建，指标值5家	完成5家。武汉第二电线电缆有限公司和武汉迪安医学检验实验室有限公司等2家企业被授予“湖北省劳动关系和谐企业”称号。远大医药（中国）有限公司被评为武汉市模范和谐企业，并获得市政府25万元专项奖励。武汉市天然气有限公司和武汉香溢大酒店有限公司等2家企业获得武汉市和谐企业称号。

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)：指行政单位(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(类)群众团体事务(款)工会事务(项):指财政对工会事务的补助支出。

3. 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):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区总工会整体绩效评价表

单位名称	区总工会					
基本支出总额	62.12 万元			项目支出总额		309.90 万元
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)	
	部门整体 支出总额	372.03	372.03	100%	20	
年度目标 1: (25 分)	创新创优克难攻坚					
年度 绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	行业工资集体协商典型	1 家	1 家	10
		数量指标	三大产业劳动竞赛活动	1 场	1 场	5
		数量指标	培育“职工之家”和“职工书屋”	3 家	5 家	10
年度目标 2(55 分)	核心职能					
年度 绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	新增工会组织	30 个	30 个	5
		数量指标	培训基层工会干部	200 人	200 人	5
		数量指标	法律宣传活动	2 场	2 场	5
		数量指标	和谐企业创建	5 家	8 家	10
		质量指标	职工维权信访办结率	100%	100%	10
		数量指标	职工技能培训	40 人	40 人	10
数量指标	为职工群众送温暖/送清凉 慰问全民核酸检测医护人员和社区工作者等	800 人	4837 人	10		
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	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。					

2021 年度武汉市硚口区总工会工会工作经费项目自评表

项目名称		工会工作经费					
主管部门		硚口区总工会	项目实施单位		硚口区总工会		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	309.90	309.90	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	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
	产出指标	数量指标	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		800人	900人	20
		数量指标	慰问全民核酸检测医护人员和社区工作者		3900人	3937人	20
		质量指标	为区属困难企业劳模缴纳医保率100%。		参保率100%	参保率100%	20
	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		年度考核先进	年度考核先进	20
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		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。					

单位咨询电话：83736619