

# 2019 年度武汉市汉阳区总工会部门决算

2020 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区总工会概况

- 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 武汉市汉阳区总工会 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 武汉市汉阳区总工会 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 武汉市汉阳区总工会概况

## 一、部门主要职能

1、高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜、以中央、省、市群团工作会议精神为指针，贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕区委区政府中心工作，根据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各项任务和决议，领导全区工会工作。

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，进一步突出维护职能的履行。

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。关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

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利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；协助有关部门调查处理职工重大伤亡事故。

5、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、协助全区街、委、局、公司及直属单位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、指导全区各级工会组织职工开展劳动竞赛活动，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，进行社会主义核心价值观的教育，建设一支跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8、负责做好各级劳模、“五一”劳动奖章、奖项的推荐、评选和管理工作的。

9、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

10、完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区总工会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区总工会在职实有人数 9 人，其中：行政 9 人。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区总工会 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区总工会

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	491.29	一、一般公共服务支出	28	449.65
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	14.83
	9		九、卫生健康支出	36	23.81
	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	3.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	491.29	<b>本年支出合计</b>	51	491.29
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	
<b>总计</b>	27	491.29	<b>总计</b>	54	491.29

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：武汉市汉阳区总工会

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	491.29	491.29					
201			一般公共服务支出	449.65	449.65					
20129			群众团体事务	449.65	449.65					
2012901			行政运行	224.38	224.38					
2012902			一般行政管理事务	225.27	225.27					
208			社会保障和就业支出	14.83	14.83					
20805			行政事业单位离退休	13.50	13.50					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.50	13.50					
20811			残疾人事业	1.33	1.33					
2081199			其他残疾人事业支 出	1.33	1.33					
210			卫生健康支出	23.81	23.81					
21011			行政事业单位医疗	23.81	23.81					
2101101			行政单位医疗	5.68	5.68					
2101103			公务员医疗补助	18.13	18.13					
213			农林水支出	3.00	3.00					
21305			扶贫	3.00	3.00					
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00					

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：武汉市汉阳区总工会

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			<b>491.29</b>	<b>261.69</b>	<b>229.60</b>			
201		一般公共服务支出	449.65	224.38	225.27			
20129		群众团体事务	449.65	224.38	225.27			
2012901		行政运行	224.38	224.38				
2012902		一般行政管理事务	225.27		225.27			
208		社会保障和就业支出	14.83	13.50	1.33			
20805		行政事业单位离退休	13.50	13.50				
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.50	13.50				
20811		残疾人事业	1.33		1.33			
2081199		其他残疾人事业支出	1.33		1.33			
210		卫生健康支出	23.81	23.81				
21011		行政事业单位医疗	23.81	23.81				
2101101		行政单位医疗	5.68	5.68				
2101103		公务员医疗补助	18.13	18.13				
213		农林水支出	3.00		3.00			
21305		扶贫	3.00		3.00			
2130599		其他扶贫支出	3.00		3.00			

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：武汉市汉阳区总工会

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	491.29	一、一般公共服务支出	30	449.65	449.65	
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	14.83	14.83	
	9		九、卫生健康支出	38	23.81	23.81	
	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	3.00	3.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	491.29	<b>本年支出合计</b>	53	491.29	491.29	
年初财政拨款	25		年末财政拨款结转和结	54			

结转和结余			余				
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			
<b>总计</b>	29	491.29	<b>总计</b>	58	491.29	491.29	

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：武汉市汉阳区总工会

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	491.29	261.69	229.60
201			一般公共预算服务支出	449.65	224.38	225.27
20129			群众团体事务	449.65	224.38	225.27
2012901			行政运行	224.38	224.38	
2012902			一般行政管理事务	225.27		225.27
208			社会保障和就业支出	14.83	13.50	1.33
20805			行政事业单位离退休	13.50	13.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	
20811			残疾人事业	1.33		1.33
2081199			其他残疾人事业支出	1.33		1.33
210			卫生健康支出	23.81	23.81	
21011			行政事业单位医疗	23.81	23.81	
2101101			行政单位医疗	5.68	5.68	
2101103			公务员医疗补助	18.13	18.13	
213			农林水支出	3.00		3.00
21305			扶贫	3.00		3.00
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00

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：武汉市汉阳区总工会

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	254.23	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.42	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.88	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	115.84	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	7.56	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	13.50	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	5.68	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.57	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	16.78	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	7.46	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	0.90	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	6.56	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				
人员经费合计		261.69	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。

## 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：武汉市汉阳区总工会

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。

武汉市汉阳区总工会没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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：武汉市汉阳区总工会

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。

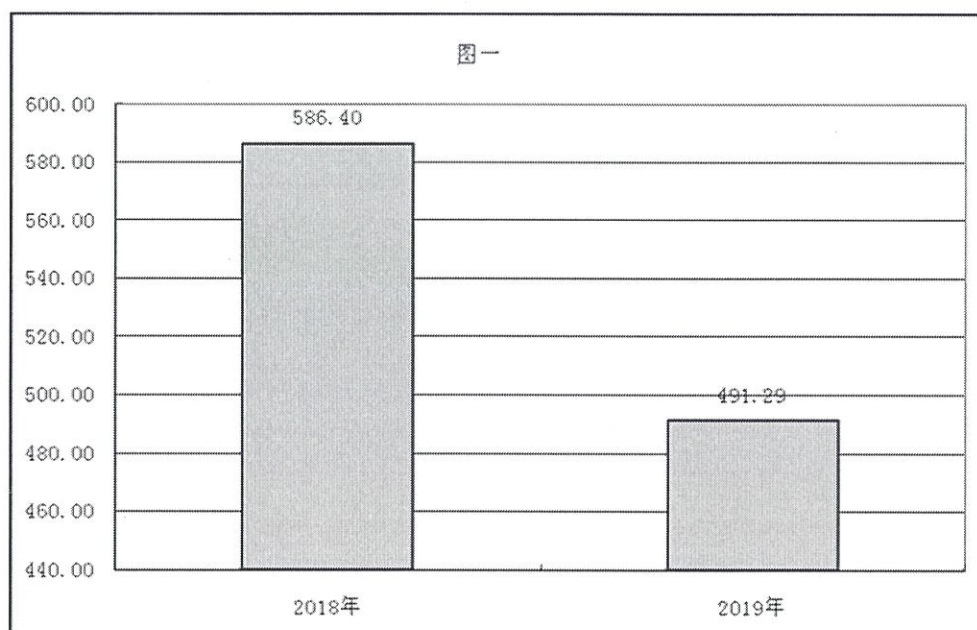
武汉市汉阳区总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 武汉市汉阳区总工会 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 491.29 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 95.11 万元，下降 16.22%，主要原因是减少归还市总工会借款 38 万元、缩减职工服务中心工作经费 46.37 万元、缩减五一大会、工会活动经费 10.5 万元、缩减工会经费、扶贫等其他补助 0.5 万元，缩减工资福利支出 1.25 万元（在职人员经费）、增加对个人和家庭的补助 1.54 万元（增加退休人员医疗费补助）。

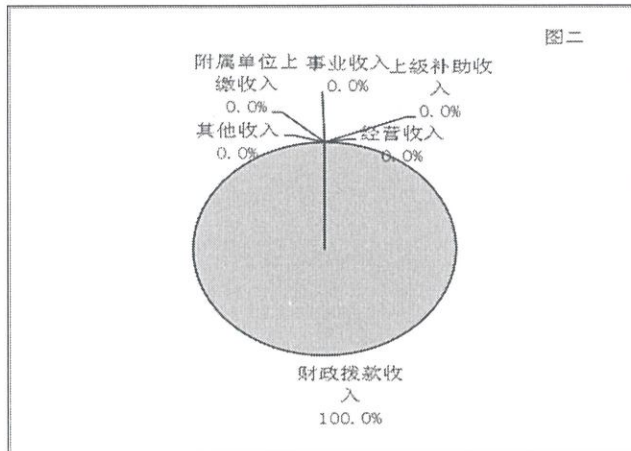
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 491.29 万元。其中：财政拨款收入 491.29 万元，占本年收入 100.0%。

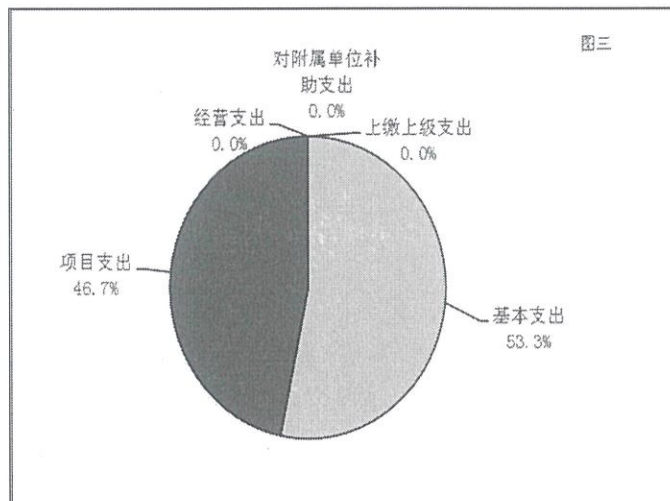
图 2：收入决算结构



## 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 491.29 万元。其中：基本支出 261.69 万元，占本年支出 53.27%；项目支出 229.6 万元，占本年支出 46.73%。

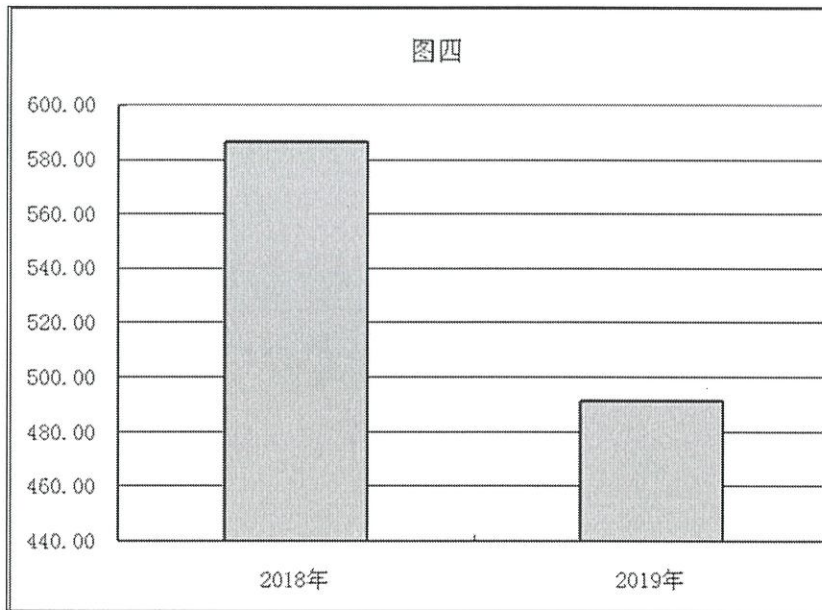
图 3：支出决算结构



#### 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 491.29 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 95.11 万元，下降 16.22%。主要原因是减少归还市总工会借款 38 万元、缩减职工服务中心工作经费 46.37 万元、缩减五一大会、工会活动经费 10.5 万元、缩减工会经费、扶贫等其他补助 0.5 万元，缩减工资福利支出 1.25 万元（在职人员经费）、增加对个人和家庭的补助 1.54 万元（增加退休人员医疗费补助）。

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 491.29 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 95.11 万元，下降 16.22%。主要原因是减少归还市总工会借款 38 万元、缩减职工服务中心工作经费 46.37 万元、缩减五一大会、工会活动经费 10.5 万元、缩减工会经费、扶贫等其他补助 0.5 万元，缩减工资福利支出 1.25 万元（在职人员经费）、增加对个人和家庭的补助 1.54 万元（增加退休人员医疗费补助）。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 491.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 449.65 万元，占 91.52%；社会保障和就业(类)支出 14.83 万元，占 3.02%；卫生健康(类)支出 23.81 万元，占 4.85%；农林水(类)支出 3 万元，占 0.61%。

## （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 305.31 万元，支出决算为 491.29 万元，完成年初预算的 160.92%。其中：基本支出 261.69 万元，项目支出 229.6 万元。项目支出主要用于 1、送温暖资金 30 万元，主要是对全区困难职工的帮扶；2、五一大会、工会活动经费 42.26 万元，主要是全区五一庆祝大会、先进集体和个人宣传片拍摄、对区基层工会开展活动补助等；3、职工服务中心工作经费 26.26 万元，主要是区职工服务中心人员经

费、办公经费、办公房屋维修等；4、精准扶贫专项资金3万元，主要是用于对口扶贫江夏区建国村帮扶；5、文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费5万元，主要是文明创建、党建、综治、档案、老干工作的办公经费；6、工会经费、扶贫等其他补助1.75万元，主要是补助在职人员工会经费；7、行政事业单位缴纳残保金1.33万元，主要是缴纳行政事业单位的残保金；8、代扣行政事业单位工会经费120万元，主要是区财政按规定代扣行政事业单位工会经费，由区总工会代为上缴市总工会。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为264.07万元，支出决算为449.65万元，完成年初预算的170.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加代扣行政事业单位工会经费120万元；二是增加在职人员经费77.19万元；三是减少职工服务中心工作经费10.52万元；四是减少五一大会、工会活动经费1.09万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为14.88万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的99.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴纳行政事业单位残保金比预算减少0.05万元。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为23.36万元，支出决算为23.81万元，完成年初预算的101.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加公务员医疗补助0.45万元。

4. 农林水支出（类）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 261.69 万元，其中，人员经费 261.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

## 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。

武汉市汉阳区总工会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区总工会本级。

### （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，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

武汉市汉阳区总工会 2019 年没有因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

武汉市汉阳区总工会没有公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

武汉市汉阳区总工会 2019 年没有公务接待费。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.91 万元，下降 100.0%，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.87 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算没有变化；公务接待支出决算减少 0.04 万元，下降 100.0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是武汉市汉阳区总工会 2019 年没有因公出国(境)费；公务接待费支出决算减少的主要原因是武汉市汉阳区总工会 2019 年没有公务接待费。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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，我单位组织对 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 8 个，资金 229.6 万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 491.29 万元。从绩效评价情况来看，整体支出评价良好。

## (二) 绩效自评结果。

我单位今年在市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)。

1、送温暖资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。主要效果：对全区困难职工进行帮扶。

2、五一大会、工会活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.35 万元，执行数为 42.26 万元，完成预算的 97.49%。主要效果：为全区五一庆祝大会召开、对先进集体和个人拍摄宣传片，用身边的先模人物影响带动广大职工，引领职工听党话、跟党走，获得职工广泛赞誉。全区工会系统开展庆“三八”国际妇女节 109 周年“悦读·成长·幸福”第二届读书分享会活动、全区全民阅读月活动、汉阳区迎军运万人军体拳挑战赛等工会活动。

3、职工服务中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.78 万元，执行数为 26.26 万元，完成预算的 71.4%。主要效果：职工服务中心为全区广大职工办理职

工医疗互助，全年有 16421 人次在我办事处办理住院医疗互助给付手续，累计补助金额 1022.94 万元；开展劳动争议调解，2019 年调解中心接待职工人数 253 人，立案 87 件，结案 87 件，执行案款 35.45 万元；组织失业下岗人员创业就业培训；组织知识课堂讲座，开展“送法到一线”法律小讲堂活动 9 场次等活动，受到职工充分肯定。

4、精准扶贫专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。主要效果：全面完成对建国村帮扶任务。

5、文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。主要效果：2018 年度全区绩效管理综合考评优秀单位、2018 年度全区社会治安综合治理优胜单位、2018 年度全区档案工作目标管理达标先进单位、2018 年度区级文明单位。

6、工会经费、扶贫等其他补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.75 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 100.0%。主要效果：全面贯彻落实湖北省总工会关于印发《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》的通知鄂工发[2018]6 号文工作精神。

7、行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.38 万元，执行数为 1.33 万元，完成预算的 96.38%。主要效果：缴纳行政事业单位的残保金。

8.代扣行政事业单位工会经费项目绩效自评综述：该项资金属区财政按规定代扣全区行政事业单位工会经费，由区总工会代为上缴市总工会。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况。

2019 年度财政拨款没有安排公用经费，所以没有机关运行经费支出，没有此项说明。

### (二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区总工会没有政府采购支出。

### (三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区总工会没有车辆；没有单价 50 万元(含)以上通用设备，没有单价 100 万元(含)以上专用设备。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、五一大会经费及工会活动经费

主要是全区五一庆祝大会、先进集体和个人宣传片拍摄、对基层工会开展工会活动补助等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	五一大会经费及工会活动经费	全区五一庆祝大会、先进集体和个人宣传片拍摄、对基层工会开展工会活动补助等。	<p>经过精心组织和推选，五一大会通报了1个班组获得“全国工人先锋号”，1人获得省五一劳动奖章，2个单位获得武汉五一劳动奖状，8个班组获得武汉市工人先锋号，6人获得武汉五一劳动奖章，150名优秀职工、10名职工信赖的“娘家人”和32个优秀班组。制作专题宣传短片，宣传典型，示范引领，弘扬广大职工和工会干部队伍新时代精神风貌和劳模工匠精神，取得良好的社会反响。举办各类文化体育活动及给予全区爱心驿站、街道、社区补助。</p>



## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险经费。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映财政部门集中安排的残保金经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的医疗保险经费。

7. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 反映财政部门集中安排的精准扶贫经费。

(六)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。

(七)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。

(八)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市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。

(九)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。

咨询电话：027-84468723

## 2019年武汉市汉阳区总工会 部门整体支出绩效自评报告

根据评价指标体系，预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分进行测算。本单位整体支出绩效评价得分情况为：预算执行情况得分8.05分，产出指标绩效得分50分，效益指标绩效得分30分，服务对象满意指标绩效得分10分，绩效自评总分98.05分。

### 一、部门整体支出预算绩效目标

2019年，区总工会承担区绩效目标10项，已全部完成。

1. 选树了4家区级和谐企业，推荐评选了1家市级模范和谐企业，5家市级和谐企业，完成目标300.0%。

2. 调解中心接待职工人数253人，立案87件，结案87件，执行案款35.45万元，完成目标290.0%。

3. 新建工会组织123家，完成目标246%，吸收职工入会5607人，完成目标280.0%。

4. 全区命名三星级、四星级民主管理质量评估单位10家，申报民主管理五星级单位2家，完成目标100.0%。

5. 五一前夕，选树优秀职工150人，完成目标125%，优秀班组32个，完成目标320%，命名5家区级劳模创新工作室，完成目标166.0%。

6. 开展各类活动12次，完成目标600.0%，共有5800余人参加活动。

7. 组织在职职工参加医疗互助21574人次，完成目标107.0% 开展送温暖活动3869人次，完成目标595.0%，签约1家工会特约商铺，完成目标100.0%。

8. 已落实干部“一对一”帮扶结对，下拨帮扶款5万元。

9. 办理党代会提案1件，人大建议案1件，满意率100.0%。

10. 按要求完成生态环保各项工作。

## 二、部门整体支出绩效分析

### (一) 部门整体支出情况

#### 1. 支出规模和结构

部门整体支出 491.29 万元，其中：基本支出 261.69 万元（含人员经费 261.69 万元），项目支出 229.6 万元。

#### 2. 基本支出情况

##### (1) 基本支出明细表

基本支出明细	金额（万元）	占比%
基本工资	44.42	16.97%
津贴补贴	38.88	14.86%
奖金	115.84	44.27%
伙食补助费	7.56	2.89%
机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	5.16%
职工基本医疗保险缴费	5.68	2.17%
公务员医疗补助缴费	11.57	4.42%
住房公积金	16.78	6.41%
退休费	0.90	0.34%
医疗费补助	6.56	2.51%
合计	261.69	100.0%

##### (2) 项目支出明细表

项目支出明细	金额（万元）	占比%
其他社会保障缴费	1.33	0.58%
办公费	3.08	1.34%
印刷费	3.27	1.42%
水费	0.18	0.08%
电费	1.45	0.63%
物业管理费	1.47	0.64%
差旅费	0.07	0.03%
邮电费	0.33	0.14%
维修（护）费	1.46	0.64%
会议费	16.43	7.16%
培训费	11.82	5.15%
委托业务费	84	36.59%
工会经费	1.75	0.76%
福利费	5.38	2.34%
其他商品和服务支出	55.70	24.26%

其他个人和家庭的补助支出	33	14.37%
办公设备购置	0.83	0.36%
专用设备购置	0.20	0.09%
其他交通费用	7.85	3.42%
合 计	229.6	100.0%

(3) 2019 年未发生“三公”经费开支，比 2018 年“三公”经费减少 1.91 万元（其中：因公出国（境）费 1.87 万元，公务接待费 0.04 万元），下降 100.0%。

### 3. 项目支出情况

#### (1) 预算安排情况

2019 年年初财政拨款收入预算数 305.31 万元，其中：基本支出财政拨款收入 184.05 万元，项目支出财政拨款收入 121.26 万元；年中调整财政拨款收入预算数 185.98 万元，其中：基本支出财政拨款收入 77.64 万元，项目支出财政拨款收入 108.34 万元；2019 年财政支出决算数 491.29 万元，其中：基本支出 261.69 万元，项目支出 229.6 万元。

#### (2) 实际资金到位情况

部门整体收入 491.29 万元，其中：财政拨款收入 491.29 万元。

#### (3) 实际支出情况以及实际与预算差异的原因

2019 年	预算数（万元）	决算数（万元）	增加额	增加率
收入	305.31	491.29	185.98	60.91%
基本支出	184.05	261.69	77.64	42.18%
项目支出	121.26	229.60	108.34	89.34%

实际与预算差异原因分析如下：

①增加工资福利支出经费 77.64 万元，增加原因是在职、退休人员工资福利经费调整。

②增加项目支出中代扣行政事业单位工会经费 120 万元，增加原因是预算中未列支此项项目的预算支出。

③精减项目支出中五一大会、工会活动费 1.09 万元，减少原因是精减工会活动开支。

④精减项目支出中职工服务中心经费 10.52 万元，减少原因是精减职工服务中心经费开支。

⑤精减行政事业单位缴纳残保金 0.05 万元，减少原因是按文件规定实际缴纳。

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目制定了详细方案，严格按方案组织实施，并加强了过程监督。尤其在项目支出上坚持专款专用，量入为出的原则。对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益的最大化。

## (二) 部门整体支出预算绩效目标的完成情况

### 1. 坚持党的领导，坚定工会工作的正确方向

深入学习贯彻党的十九大精神、十九届四中全会精神，紧扣“不忘初心 牢记使命”主题教育宗旨，大力弘扬“立足岗位、爱岗敬业、精益求精、无私奉献”的工匠精神、劳模精神，组建了劳模工匠先进事迹巡回报告团，深

入园区、街道、企业、学校等地宣讲，全年组织宣讲 8 场。

弘扬劳模精神，唱响主旋律。“五一”前夕，在全区选树典型，1 个班组获得“全国工人先锋号”，1 人获得省五一劳动奖章，2 个单位获得武汉五一劳动奖状，8 个班组获得武汉市工人先锋号，6 人获得武汉五一劳动奖章。在全区“五一”大会上对全区各行各业涌现出的 150 名优秀职工、10 名职工信赖的“娘家人”和 32 个优秀班组进行了通报表扬。

## 2. 坚持服务中心，组织职工开展建功立业活动

一是举办迎军运“四个百万”知音行暨百万职工做贡献活动，号召和动员全区职工立足岗位，优化营商环境，提升服务品质，为社会提供热情、优质、高效的服务。二是推进产业工人队伍建设改革，开展“当好主人翁、百万职工做贡献”劳动和技能竞赛，指导基层工会结合实际，开展不同工种、不同类别的劳动竞赛活动。教师五项技能竞赛、黄金口工业园产业工人叉车技能大赛、养老服务职业技能大赛、显捷电子专利申报竞赛等充分展现了广大职工主力军风采，为加快汉阳转型发展做出了新贡献。区城管委获武汉市 2018 年度劳动竞赛先进集体称号，王莎、昌先军获武汉市 2018 年度劳动竞赛先进个人称号。龙从发、彭建伟获湖北省第三届“荆楚工匠”称号。

## 3. 坚持职工文化建设，开展丰富多彩的文化体育活动



充分发挥职工书屋阵地作用，举办了第二届“悦读 成长 幸福”汉阳职工读书分享会和2019汉阳区全民阅读月启动仪式暨“品读汉阳·悦享书香”活动，让职工从优秀作品、经典文化中汲取营养，开阔视野，为7家企事业单位职工书屋赠送2.5万元书籍。开展“你点我送”流动课堂3期，周周送文化活动2场。举办了“建功新时代”军运嘉年华和“迎军运万人军体拳挑战赛”活动，丰富了职工的文化体育活动。组织区公安局、区文化局、坦达公司参加全市“我和我的祖国”合唱和气排球比赛。

#### 4. 坚持依法维权，积极履行维护职能

一是抓社会组织引领。积极探索建立了联系劳动关系领域社会组织领军人物制度，通过选树武汉市汉阳高龙非遗社会组织为省级劳动关系领域示范点，引导武汉高龙传承协会建立和完善社会组织联盟，形成了江欣苑社会组织孵化“汉阳造”新模式。二是抓民主管理工作，督促指导企业建立健全职代会和厂务公开制度，不断扩大民主管理厂务公开制度对非公中小企业的有效覆盖。全区命名三星级、四星级民主管理质量评估单位10家，申报民主管理五星级单位2家。三是抓典型选树活动。区总工会将争当十佳示范非公企业工会、市级模范职工之家示范单位的选树活动作为抓手，在“九有”、“三亮”的基础上，推动非公企业工会建设，有突破、出亮点、出成绩。汉阳经济开发区工会联合会被评为全省推动非公有制企业工会建设先

进单位，九州通、苏泊尔被评为全省非公有制企业工会工作先进单位，汉商集团被评为市级十佳示范非公企业工会，健民集团、味好美、钟家村幼儿园等3家单位为市级模范职工之家。四是抓和谐企业创建活动，选树了4家区级和谐企业，味好美被评为市级模范和谐企业，汉阳控股等5家企业被评为市级和谐企业。五是抓劳动争议调解工作，健全劳动关系预防警机制，劳动争议预防调解机制。全区“三调联动”工作体系日益完备，调解执行率大幅提升，全年，调解中心接待职工人数253人，立案87件，结案87件，执行案款35.45万元。六是抓工会法治宣传教育。成立了法律服务队，结合市、区法律“六进”要求，开展“送法到一线”法律小讲堂活动9场次。注重强化工会领导干部信访维稳责任，开展定点接访、重点约访工作，今年接待网上投诉和舆情7起，处理7起，“12351”热线电话接访4起，处理4起，职工信访事项办理率达100%。

#### 5. 坚持服务职工，保障共享发展成果

深入开展精准帮扶送温暖活动。在全区工会系统深入开展“心系职工情、温暖进万家”为主题的送温暖活动，春节期间，慰问建档困难职工40人、临时建档困难职工3人，走访慰问困难企业和节日期间坚守岗位的一线职工、公安干警、医护人员、环卫工等3450人，共发放慰问金和物资44.90万元。9月，对区城管委、园林局、水务局、市

政、公安局、交警大队等长期工作在高空、有毒有害等环境中和苦脏累险岗位上工作的 330 名一线职工进行慰问，发放资金 9.9 万元。开展“金秋助学”活动，对 4 个建档困难家庭 8 名学子发放助学款 3.94 万元，31 个非建档困难家庭 33 名学子发放助学款 9.9 万元。12 月对建档困难职工 11 人发放第二批生活救助和医疗救助，金额 56016 元。爱心驿站接待户外职工 3721 人次。组织 30095 名职工（含退休）参加武汉市职工住院医疗互助，全年有 16421 人次在我办事处办理住院医疗互助给付手续，累计补助金额 1022.94 万元。为 68 名职工申报四类重大疾病一次性救助，获救助款 34 万元。全区工会系统组织参与春风行动 12 次，发放宣传资料 5821 余份，提供免费服务 3235 人，成功介绍就业 609 人，组织参加职业技能培训 105 人，接受创业服务 53 人，组织家政服务培训 23 人，组织参加创业培训 31 人，提供劳动维权服务和法律咨询 219 人次。为 117 名 65 岁以下市级以上劳动模范发放交通补贴、武汉旅游年票；40 名市级以上低收入劳模和特殊困难劳模发放困难补助 32.29 万元；春节、“十一”前夕走访慰问 109 名劳模，发放慰问金 42.6 万元，去世劳模 11 人发放慰问金 4.4 万元。

做实扶贫攻坚工作，班子成员带头深入扶贫联系点，5 名党员干部与建国村干文能等 5 名困难户结成“一对一”帮扶对子，党员领导干部在加强调研的同时，提出改进工

作的意见和建议，投入5万元，帮扶建国村色块苗基地提质增效，增加村集体经济收入。区总工会驻村队员按贫困户需求搜集意见，与贫困户需求网上对接成功率达100%。

#### 6. 坚持夯实基础，激发基层工会活力

坚持党建带工建、工建服务党建。以扎实推进百人以上非公有制企业为重点，推进货车司机等“八大群体”建会和职工入会为突破口，积极做好新领域新阶层依法建会和会员发展工作。年初，印发了《汉阳区推进货车司机等“八大群体”入会集中行动方案》的通知，开展了工会基层工作专题调研，结合领导挂点包片安排，真实掌握基层工会组织建设和作用发挥情况，坚持每月通报各街、管委会建会和会员发展情况，督促、指导各街道、管委会和重点企业建立工会组织。全年，全区新建工会委员会35家，新建工会组织88家，发展工会会员5607人。完成了区总工会换届工作。

## 汉阳区部门整体支出绩效自评表 2019年度

填报单位（盖章）：武汉市汉阳区总工会

填报日期：2020年7月14日

总分：98.05

评价单位：武汉市汉阳区总工会				评价年度		2019年						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	全年执行数		年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
						305.31						
						491.29						
其中：一般公共预算财政拨款				305.31		其中：一般公共预算执行数		491.29				
政府性基金预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款						
预算管理	预算执行	预算执行率	5	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	305.31	491.29	8.05	60.92%			
		预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	305.31	491.29	0.00	60.92%			
<b>目标1：坚持党的领导，坚定工会工作的正确方向</b>												
产出指标	深入学习十九大精神	党组织生活会	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	目标完成率*指标权重，最高5分。	深入学习	深入学习	5				
产出指标	深入学习十九大精神	党员座谈会	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	目标完成率*指标权重，最高5分。	深入学习	深入学习	5				
效益指标	社会效益指标	增强党组织凝聚力、号召力和战斗力	5	项目实施是否产生社会效益	1、达成预期指标，指标权重*100%； 2、部分达成预期指标并具有一定效果，指标权重*60%； 3、未达成预期指标且效果较差，得0分	有效增强	有效增强	5				
<b>目标2：坚持服务中心，组织职工开展建功立业活动</b>												
产出指标	服务基层单位、全区职工	举办迎军运“四个百万”知音行暨百万职工做贡献活动	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	目标完成率*指标权重，最高5分。	完成率100%	完成率100%	5				
产出指标	服务基层单位、全区职工	开展“当好主人翁、百万职工做贡献”劳动和技能竞赛	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	目标完成率*指标权重，最高5分。	完成率100%	完成率100%	5				
效益指标	社会效益指标	提升单位和职工获得感、幸福感	5	项目实施是否产生社会效益	1、达成预期指标，指标权重*100%； 2、部分达成预期指标并具有一定效果，指标权重*60%； 3、未达成预期指标且效果较差，得0分	有效提升	有效提升	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	2	项目实施是否产生服务对象满意效益	1、达成预期指标，指标权重*100%； 2、部分达成预期指标并具有一定效果，指标权重*60%； 3、未达成预期指标且效果较差，得0分	95%以上	100%	2				
<b>目标3：坚持职工文化建设，开展丰富多彩的文化体育活动</b>												
产出指标	服务基层单位、全区职工	积极开展工会各项文化体育活动	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	目标完成率*指标权重，最高5分。	完成率100%	完成率100%	5				
效益指标	社会效益指标	引导职工积极发挥作用	5	项目实施是否产生社会效益	1、达成预期指标，指标权重*100%； 2、部分达成预期指标并具有一定效果，指标权重*60%； 3、未达成预期指标且效果较差，得0分	有效发挥	有效发挥	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	2	项目实施是否产生服务对象满意效益	1、达成预期指标，指标权重*100%； 2、部分达成预期指标并具有一定效果，指标权重*60%； 3、未达成预期指标且效果较差，得0分	95%以上	100%	2				
<b>目标4：坚持依法维权，积极履行维护职能</b>												
产出指标	服务基层单位、全区职工	劳动争议调解工作	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	目标完成率*指标权重，最高5分。	完成率100%	完成率100%	5				
产出指标	服务基层单位、全区职工	拓展工会工作	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×101%	目标完成率*指标权重，最高5分。	完成率100%	完成率100%	5				
效益指标	社会效益指标	提升单位和职工获得感、幸福感	5	项目实施是否产生社会效益	1、达成预期指标，指标权重*100%； 2、部分达成预期指标并具有一定效果，指标权重*60%； 3、未达成预期指标且效果较差，得0分	有效发挥	有效发挥	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	2	项目实施是否产生服务对象满意效益	1、达成预期指标，指标权重*100%； 2、部分达成预期指标并具有一定效果，指标权重*60%； 3、未达成预期指标且效果较差，得0分	95%以上	100%	2				
<b>目标5：坚持服务职工，保障共享发展成果</b>												
产出指标	服务基层单位、全区职工	积极开展工会各项服务活动	10	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	目标完成率*指标权重，最高10分。	完成率100%	完成率100%	10				
效益指标	社会效益指标	引导职工积极发挥作用	5	项目实施是否产生社会效益	1、达成预期指标，指标权重*100%； 2、部分达成预期指标并具有一定效果，指标权重*60%； 3、未达成预期指标且效果较差，得0分	有效发挥	有效发挥	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	2	项目实施是否产生服务对象满意效益	1、达成预期指标，指标权重*100%； 2、部分达成预期指标并具有一定效果，指标权重*60%； 3、未达成预期指标且效果较差，得0分	95%以上	100%	2				
<b>目标6：坚持夯实基础，激发基层工会活力</b>												
产出指标	服务基层单位、全区职工	宣传工会工作	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	目标完成率*指标权重，最高5分。	完成率100%	完成率100%	5				
效益指标	社会效益指标	提升单位和职工获得感、幸福感	5	项目实施是否产生社会效益	1、达成预期指标，指标权重*100%； 2、部分达成预期指标并具有一定效果，指标权重*60%； 3、未达成预期指标且效果较差，得0分	有效助推	有效助推	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	2	项目实施是否产生服务对象满意效益	1、达成预期指标，指标权重*100%； 2、部分达成预期指标并具有一定效果，指标权重*60%； 3、未达成预期指标且效果较差，得0分	95%以上	100%	2				

1. 预算调整率指标不包括中央专项调整。

2. 产出和效果原则上以年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。

3. 指标说明相关内容：定性指标的评价值，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。

4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为3:4。

5. 评分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标权重区间（100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥\*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值\*该指标权重。若为反向指标（即目标值为≤\*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值\*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。

6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

