

# 2019年度武汉市洪山区总工会部门决算

2020年9月29日

## 目 录

### 第一部分 武汉市洪山区总工会概况

- 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 武汉市洪山区总工会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 武汉市洪山区总工会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 武汉市洪山区总工会概况**

### **一、部门主要职能**

## (一)部门主要职能

武汉市洪山区总工会是全区各级地方工会、产业工会和各大企业、事业工会的领导机关，在中共洪山区委和武汉市总工会的领导下，依照《工会法》、《中国工会章程》和工会代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和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方针、任务和决议，领导全区工会运动和工会工作。

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，进一步突出和履行维护职能。

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、制度的拟定。

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、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，为职工提供法律咨询服务；参与安全生产方面政策规定的研究制定和职工重大伤亡事故的调查处理。

5、负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，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、协助区直各单位党组织推荐工会的领导人选，负责全区工会干部教育培训工作，监督、检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况。

7、指导全区各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8、负责做好劳动模范和五一劳动奖章、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。

10、指导区直各单位工会组织开展工作。

11、承办上级交办的有关事项。

## **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成来看，武汉市洪山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**

武汉市洪山区总工会在职实有人数8人，其中：行政8人，事业0人(其中：参照公务员法管理8人)。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

## 第二部分 武汉市洪山区总工会2019年度部门 决算表

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	196.12	一、一般公共服务支出	28	185.18
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	10.94
	9		九、卫生健康支出	36	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>196.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>196.12</b>
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>	<b>27</b>	<b>196.12</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>196.12</b>

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>196.12</b>	<b>196.12</b>					
201	一般公共服务支出	185.18	185.18					
20129	群众团体事务	185.18	185.18					
2012901	行政运行	37.00	37.00					
2012902	一般行政管理事务	115.00	115.00					
2012999	其他群众团体事务支出	33.10	33.10					
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94					
20805	行政事业单位离退休	10.94	10.94					
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.94	10.94					

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区总工会 单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
类	项						
	合计	196.12	40.02	148.10			
201	一般公共服务支出	185.18	37.08	148.10			
20129	群众团体事务	185.18	37.08	148.10			
2012901	行政运行	37.08	37.08				
2012902	一般行政管理事务	115.00		115.00			
2012999	其他群众团体事务支出	33.10		33.10			
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94				
20805	行政事业单位离退休	10.94	10.94				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.94	10.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区总工会 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	196.12	一、一般公共服务支出	30	185.18	185.18	
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	10.94	10.94	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	196.12	<b>本年支出合计</b>	53	196.12	196.12	
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			
<b>总计</b>	29	196.12	<b>总计</b>	58	196.12	196.12	

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入和年末结转结余情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区总工会

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		
						1
类	款	项	栏次	合计		
				<b>196.12</b>	<b>48.02</b>	<b>148.10</b>
201	一般公共服务支出	185.18	37.08	148.10		
20129	群众团体事务	185.18	37.08	148.10		
2012901	行政运行	37.08	37.08			
2012902	一般行政管理事务	115.00		115.00		
2012999	其他群众团体事务支出	33.10		33.10		
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94			
20805	行政事业单位离退休	10.94	10.94			
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.94	10.94			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市洪山区总工会

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		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	住房补贴费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	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	48.02	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	46.62	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	煤炭购置费				
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		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	1.40	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	48.02		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。

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

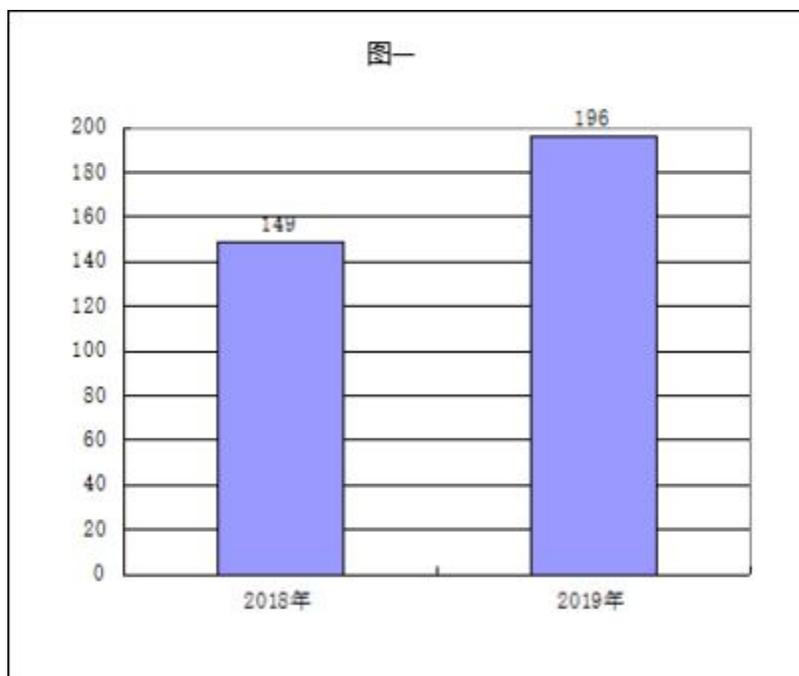
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余				
				小计	基本支出	项目支出					
				1	2	3		4	5	6	
类	款	项	栏次	合计							

### 第三部分 武汉市洪山区总工会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196.12万元。与2018年相比，收、支总计各增加47.55万元，增长32.01%，主要原因是2019年军运会全区范围内开幕式门票总计33.1万元采取由我单位先行垫付，后财政补助的方式予以支付，因而2019年度区总工会收支总计增加比例较大。

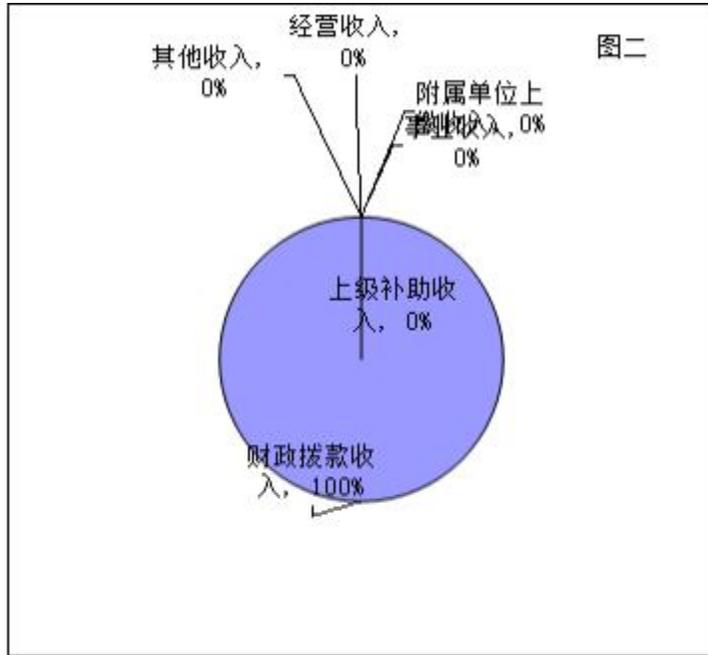
图1：收、支决算总计变动情况 单位：万元



## 二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计196.12万元。其中：财政拨款收入196.12万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

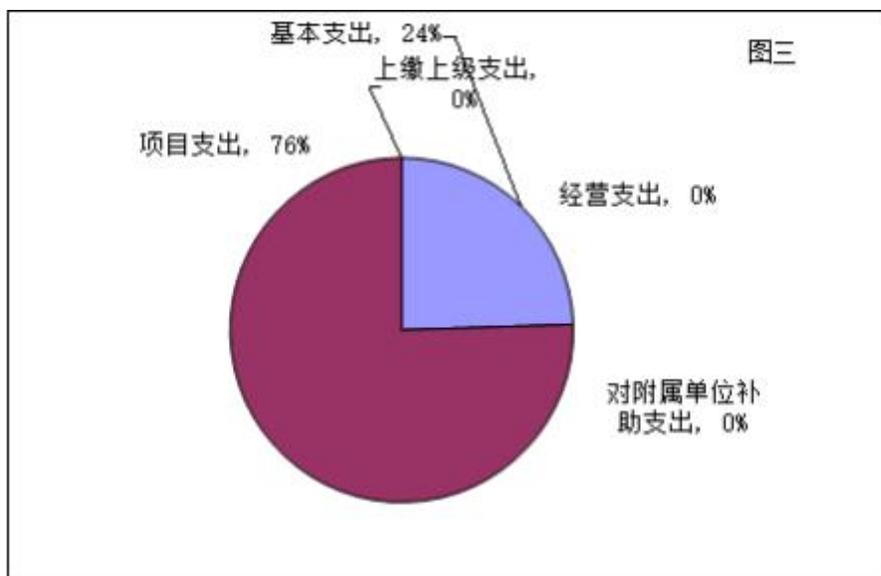
图2：收入决算结构



### 三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计196.12万元。其中：基本支出48.02万元，占本年支出24.49%；项目支出148.10万元，占本年支出75.51%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

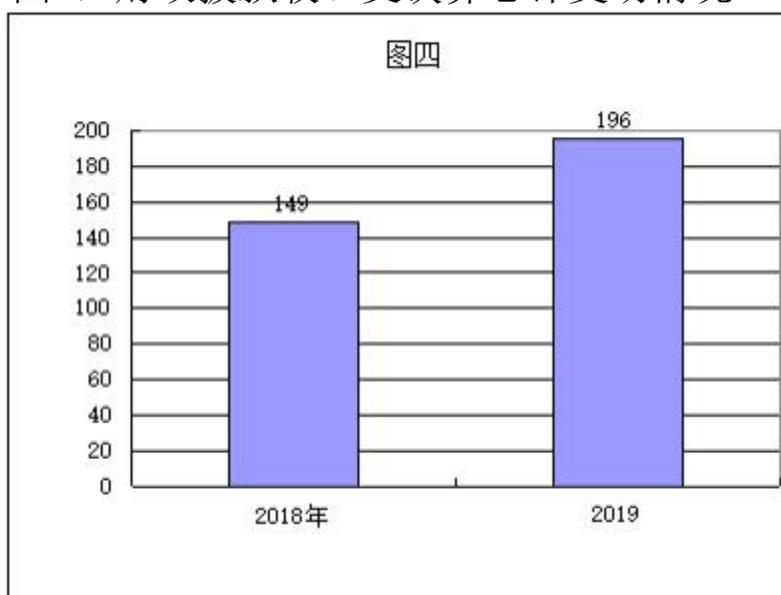
图3：支出决算结构



#### 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196.12万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.55万元，增长 32.01%。主要原因是2019年军运会全区范围内开幕式门票总计33.1万元采取由我单位先行垫付，后财政补助的方式予以支付，因而2019年度区总工会收支总计增加比例较大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元



## 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196.12万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加47.55万元，增长32.01%。主要原因是2019年军运会全区范围内开幕式门票总计33.1万元采取由我单位先行垫付，后财政补助的方式予以支付，因而2019年度区总工会收支总计增加比例较大。

### (二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出196.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出185.18万元，占94.42%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出10.94万元，占5.58%；卫生健康(类)支出0.00万元，占0.00%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防

治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

### (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169.50万元，支出决算为196.12万元，完成年初预算的115.71%。其中：基本支出48.02万元，项目支出148.10万元。项目支出主要用于工会协理员经费65万元，主要成效是工会协理员的加入，加强了社会化工会工作者队伍建设，增强基层工会活力，加强了与群众之间的联系。该项目资金65万元，全部用于工会协理员当年的工资、社会保险和公积金等费用。2019年，工会协理员完成了各项工作目标任务：指导非公企业建会建家，维护职工队伍稳定；指导、帮助基层工会和基层工会联合会开展平等协商签订集体合同，就劳动安全卫生、女职工权益保护、工资调整机制等签订专项集体合同；组织实施困难职工帮扶工作，维护困难职工、农民工等职工群体合法权益和女职工特殊权益；组织开展群众性劳动竞赛、劳模（职工）创新工作室建设，推动职工技术协作、技能大赛、素质提升工作；开展社会主义核心价值观教育和职工职业道德建设，做好职工意识形态教育工作，引导职工群众听党话、跟党走；推进工会网上工作，做好网上引导、动员和服务职工群众工作；开展工会工作调研，及时上报各类工作活动信息；完成工作资料台账的整理汇总工作及区

工会布置的其他工作。用于服务职工经费50万元，其中元旦、春节期间送温暖10万元，技能大赛10万元，金秋助学10万元，夏季送清凉20万元，主要成效是2019年区总工会先后组织洪山区卫生健康行业职工中医药大赛、洪山区第十五届教师五项技能竞赛、洪山区物业管理行业职业技能大赛和2019年洪山区社区微型消防站消防技能竞赛，这四场主题竞赛活动共有来自四个行业的一千多名职工参与比赛角逐，通过劳动竞赛，激发职工拼搏赶超的热情和活力。2019年“两节”期间区总工会继续为职工开展送温暖活动。筹集资金55万元，慰问困难企业5万元，慰问全国级建档困难职工45人，临时困难职工65人，一线农民工和环卫工250人，慰问武汉站、交通大队一线职工职工200人。2019年1月全区全国级建档困难职工45人，截止到2019年12月，全区建档困难职工14人，解困脱困31人。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为158.56万元，支出决算为185.18万元，完成年初预算的116.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2019年军运会全区范围内开幕式门票总计33.1万元采取由我单位先行垫付，后财政补助的方式予以支付，该笔支出为一般公共服务支出，因而2019年度区总工会支出决算数大于年初预算数。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为10.94万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

## 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48.02万元，其中，人员经费48.02万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费0.00万元。

## 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。

武汉市洪山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洪山区总工会本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2019年武汉市洪山区总工会因公出国(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0.00万元，完成年初预算的0.00%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。

2019年武汉市洪山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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%，公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%。

#### **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0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

#### **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，我部门(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2个，资金115万元。组织对2个部门开展整体支出绩效自评，资金115万元。从绩效评价情况来看，洪山区总工会2019年度项目资金使用完成情况较好，所有项目均在预算安排的时间如期完成，基本达到预期效果，并收获较好的职工群众满意度。

##### **(二)绩效自评结果。**

我单位今年在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. 服务职工经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年区总工会慰问困难职工、农民工总共789人；二是全年高温慰问人数为1722人；三是全年年助学人数为54人；四是全年开展职业技能竞赛4场。发现的问题及原因：因建档困难职工人数较多，对困难职工名单如何实行流动管理，不再符合建档条件的需要从建档名单中剔除，若符合建档条件的需要对其及时建档。下一步改进措施：在今后的工作中，做好每年困难职工建档的审核、复核工作，保证困难帮扶无遗漏。

2. 工会协理员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：充实街乡工会、工业园区工会和行业工会联合会的工作力量，提升工会工作水平，增强基层工会活力，充分履行工会的各项职能，做好联系职工的桥梁纽带。发现的问题及原因：外聘人员不熟悉政府部门的相关职能和 workflows，需要区总工会进行相关职能培训和内控监督。下一步改进措施：制定工会协理员管理办法，加强聘用人员管理，并落实好内控监督，使财政资金发挥更大效益。

(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年度武汉市洪山区总工会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元,比2018年增加(减少)万元,增长(下降)%。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市洪山区总工会政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,武汉市洪山区总工会共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价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、强化职业技能,建功新时代。

1、开展迎军运“当好主人翁、百万职工做贡献”主题劳动竞赛。围绕重大项目、重点领域建设，广泛开展专项示范性劳动竞赛。先后组织洪山区卫生健康行业职工中医药大赛、洪山区第十五届教师五项技能竞赛、洪山区物业管理行业职业技能大赛和2019年洪山区社区微型消防站消防技能竞赛，并申报这四场主题竞赛为市级示范性劳动技能竞赛。

2、积极选树职工（劳模）创新工作室。2019年度区总工会成功创建左劲松、董喆、中江设计院 ARD 方案中心、3家区级劳模（职工）创新工作室，并成功申报有典型、有规模、有卓越成绩的洪山区检察院秦雨工作室为武汉市示范性劳模（职工）创新工作室。

## 二、加强工会制度建设，保障工会工作规范运行。

1、继续推进集体协商。2019年全区签定规范化集体合同8694家，已建工会组织企业集体协商建制率89.6%，百人以上企业签定规范化集体合同72家，百人以上企业集体协商建制率达到92.3%。

新增集体协商典型企业3家——武汉洪保保安服务有限公司、武汉锦绣方圆物业服务有限公司和武汉市申菱环境系统有限公司；新增完善集体协商典型企业2家——马应龙药业集团股份有限公司和武汉创联凯尔咨询顾问有限公司；市级企业、行业（区域）集体协商典型1家——洪山区物业及房地产中介工会联合会。

2、扎实开展劳动争议调解。截至目前已建工会企业9200家，同步设立劳动法律监督员和劳动关系预警信息员，建制率达94.8%；

加强工会法治化建设，全年共组织开展送法“五进”、“送法到一线”法律小讲堂9场。直接参与500余人，发放各类宣传品640余册；强化维权服务意识，全年共接待各调解和法律咨询201人次，形成卷宗并调解成功案件7件，涉案金额51279.07元，劳动调解、维权信访办结率100%。

3、积极开展和谐企业选树工作。推荐申报2018年度市级模范和谐企业候选单位6家；市级和谐企业候选单位12家；评选区级和谐企业15家。全区和谐企业创建率进一步提升，企事业单位和谐企业创建率达95%以上。按照市总关于推进工会联系引领劳动关系领域社会组织工作部署，完成了20家劳动关系领域社会组织审核申报工作，对武汉市万帮社会工作服务中心进行了重点打造，并在此基础上完成了区总工会社会组织孵化基地建设。

### **三、积极服务职工群众，拓展职工普惠服务。**

#### **1、打好职工解困脱困攻坚战。**

持续开展四季帮扶，2019年“两节”期间继续为职工开展送温暖活动。筹集资金55万元，慰问困难企业5万元，慰问全国级建档困难职工45人，临时困难职工65人，一线农民工和环卫工250人，慰问武汉站、交通大队一线职工职工200人。2019年1月全区全国级建档困难职工45人，截止到2019年12月，全区建档困难职工14人，解困脱困31人。

2、扎实开展医疗互助工作。2019年继续实行职工医疗互助，经广泛动员，共组织2.2万余名职工参加了职工医疗互助。截至目前，全区共给付职工医疗互助费10800人次，累计给付医疗互助金额达440多万元，四大类一次性救助申报共计42人，切实帮助职工缓解了就医压力。

3、关心关爱女职工，精心打造“流动课堂”。各直属工会积极申办流动课堂，按照基层女职工需求选定培训课题，区总工会给予人员和经费支持，推进流动课堂进基层、进企业。2019年区总工会分别在洪山科创中心、武汉贵阁物业管理有限责任公司、增益冷链公司、区城管局和张家湾街组织开展了6场流动课堂活动，基层300余名女职工参加了学习培训。

#### **四、结合实际开拓创新，继续推进全面深化改革。**

1、扎实做好非公有制企业组建工作。全区工会组织共涵盖4260个单位，机关事业单位工会、企业工会覆盖率达90%以上。区总工会十分重视百人非公企业和“八大群体”企业建会，以推动家政服务行业和房产中介行业建会为契机，以点带面，推动辖区百人非公企业和“八大群体”企业建会的发展，今年共新增百人以上建会企业15家（其中八大群体企业4家：房产中介企业2家、家政服务企业2家），全年共新增12家独立建会的八大群体企业，区内百人以上非公企业建会率为67%，目前我们仍在继续推进百人以上非公企业建会入会工作，力争百人以上非公企业建会率达到100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化职业技能，建功新时代	<p>1. 开展迎军运“当好主人翁、百万职工做贡献”主题劳动竞赛，申报本级示范性劳动技能竞赛项目3个；</p> <p>2. 增加本级职工（劳模）创新工作室3个。</p>	<p>1. 先后组织洪山区卫生健康行业职工中医药大赛、洪山区第十五届教师五项技能竞赛、洪山区物业管理行业职业技能大赛和2019年洪山区社区微型消防站消防技能竞赛，并申报这四场主题竞赛为市级示范性劳动技能竞赛。</p> <p>2. 创建左劲松、董喆、中江设计院ARD方案中心、3家区级劳模（职工）创新工作室，并成功申报有典型、有规模、有卓越成绩的洪山区检察院秦雨工作室为武汉市示范性劳模（职工）创新工作室。</p>
2	加强工会制度建设，保障工会工作规范运行	<p>1. 企业集体合同建制率不低于82%，新增集体协商典型企业3个，集体协商典型企业2个，市级企业、行业集体协商典型1个。</p> <p>2. 扎实开展劳动争议调解。独立建会企业劳动争议调解委员会建制率不少于80%，劳动争议调解成功率不低于80%。</p> <p>3. 积极开展和谐企业选树工作。企事业单位和谐企业创建率达90%以上，申报市级模范和谐企业不少于5个、和谐企业不少于10个。</p>	<p>1. 2019年全区已建工会组织企业集体协商建制率89.6%，新增集体协商典型企业3家，新增完善集体协商典型企业2家，市级企业、行业（区域）集体协商典型1家。</p> <p>2. 截至目前已建工会企业9200家，同步设立劳动法律监督员和劳动关系预警信息员，建制率达94.8%；全年共接待各调解和法律咨询201人次，形成卷宗并调解成功案件7件，涉案金额51279.07元，劳动调解、维权信访办结率100%。</p> <p>3. 推荐申报2018年度市级模范和谐企业候选单位6家；市级和谐企业候选单位12家；评选区级和谐企业15家。全区企事业单位和谐企业创建率达95%以上。</p>

3	积极服务职工群众，拓展职工普惠服务	<p>1. 打好困难职工解困脱困攻坚战，推行帮扶清单，建立联系人制度，解困脱困率不低于1/3，帮扶对象满意率不低于80%，开展困难群体创业就业培训80人次以上</p> <p>2. 举办女职工素质提升示范流动课堂2场次</p> <p>3. 组织1.7万职工参加医疗互助</p>	<p>1. 2019年“两节”期间继续为职工开展送温暖活动。筹集资金55万元，慰问困难企业5万元，慰问全国级建档困难职工45人，临时困难职工65人，一线农民工和环卫工250人，慰问武汉站、交警大队一线职工职工200人。2019年1月全区全国级建档困难职工45人，截止到2019年12月，全区建档困难职工14人，解困脱困31人。</p> <p>2. 2019年继续实行职工医疗互助，经广泛动员，共组织2.2万余名职工参加了职工医疗互助。</p> <p>3. 2019年区总工会分别在洪山科创中心、武汉贵阁物业管理有限责任公司、增益冷链公司、区城管局和张家湾街组织开展了6场流动课堂活动，基层300余名女职工参加了学习培训。</p>
4	结合实际开拓创新，继续推进全面深化改革	<p>非公有制企业工会组建率不低于85%，其中：百人以上非公企业建会率达100%；全面推进货车司机等“八大群体”入会工作，打造区域性、开放性的职工之家1-2家，货车司机等“八大群体”企业建会率和职工入会率达60%以上</p>	<p>全区工会组织共涵盖4260个单位，机关事业单位工会、企业工会覆盖率达90%以上。区总工会十分重视百人非公企业和“八大群体”企业建会，今年共新增百人以上建会企业15家（其中八大群体企业4家：房产中介企业2家、家政服务企业2家），全年共新增12家独立建会的八大群体企业，区内百人以上非公企业建会率为67%，目前我们仍在继续推进百人以上非公企业建会入会工作，力争百人以上非公企业建会率达到100%。</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) 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 群众团体事务 行政运行：反应行政单位(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 群众团体事务 一般行政管理事务：反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

（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。

(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。

联系电话：027-87678618