

附件 1

2020 年度武汉市洪山区总工会部门决算

2021 年 10 月 9 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 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 武汉市洪山区总工会 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 and 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、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

从单位构成看，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。

纳入武汉市洪山区总工会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区总工会(本级)

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0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 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区总工会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
性 质	次	1	性 质	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88.04	一、一般公共服务支出	31	82.23
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	
	9		九、卫生健康支出	39	5.81
	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、债务基本支出	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	88.04	本年支出合计	57	88.04
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	88.04	总 计	60	88.04

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区总工会

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	88.04	88.04					
201			一般公共服务支出	82.23	82.23					
20129			群众团体事务	82.23	82.23					
2012901			行政运行	50.23	50.23					
2012906			工会事务	32.00	32.00					
210			卫生健康支出	5.81	5.81					
21004			公共卫生	5.81	5.81					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.81	5.81					

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：武汉市洪山区总工会

单位：万元

项 目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	88.04	56.04	32.00			
201			一般公共服务支出	82.23	50.23	32.00			
20129			群众团体事务	82.23	50.23	32.00			
2012901			行政运行	50.23	50.23				
2012906			工会事务	32.00		32.00			
210			卫生健康支出	5.81	5.81				
21004			公共卫生	5.81	5.81				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.81	5.81				

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：武汉市青山工业公司

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
性 质	次	1	性 质	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	88.04	一、一般公共服务支出	33	82.23	82.23		
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	9.81	9.81		
	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、债务发行支出	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	88.04	本年支出合计	59	88.04	88.04		
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	88.04	总 计	64	88.04	88.04		

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入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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	88.04	56.04	32.00
201			一般公共服务支出	82.23	50.23	32.00
20129			群众团体事务	82.23	50.23	32.00
2012901			行政运行	50.23	50.23	
2012906			工会事务	32.00		32.00
210			卫生健康支出	5.81	5.81	
21004			公共卫生	5.81	5.81	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.81	5.81	

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（表6）

部门：武汉市城市圈工委

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	5.96	302	商品和服务支出	1.48	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费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	失业保险费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险费		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	其他社会保险缴费		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	5.96	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	48.60	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	47.69	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产经营补贴		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	0.91	30240	租金及增加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.48			
人员经费合计		54.56	公用经费合计					1.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

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：武汉市洪山区总工会

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”经费支出预算决算情况，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。

备注：本部门没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出

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：武汉市洪山区总工会

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；8栏各行=（4+5）栏各行。

备注：本部门没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

2020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	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。

备注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

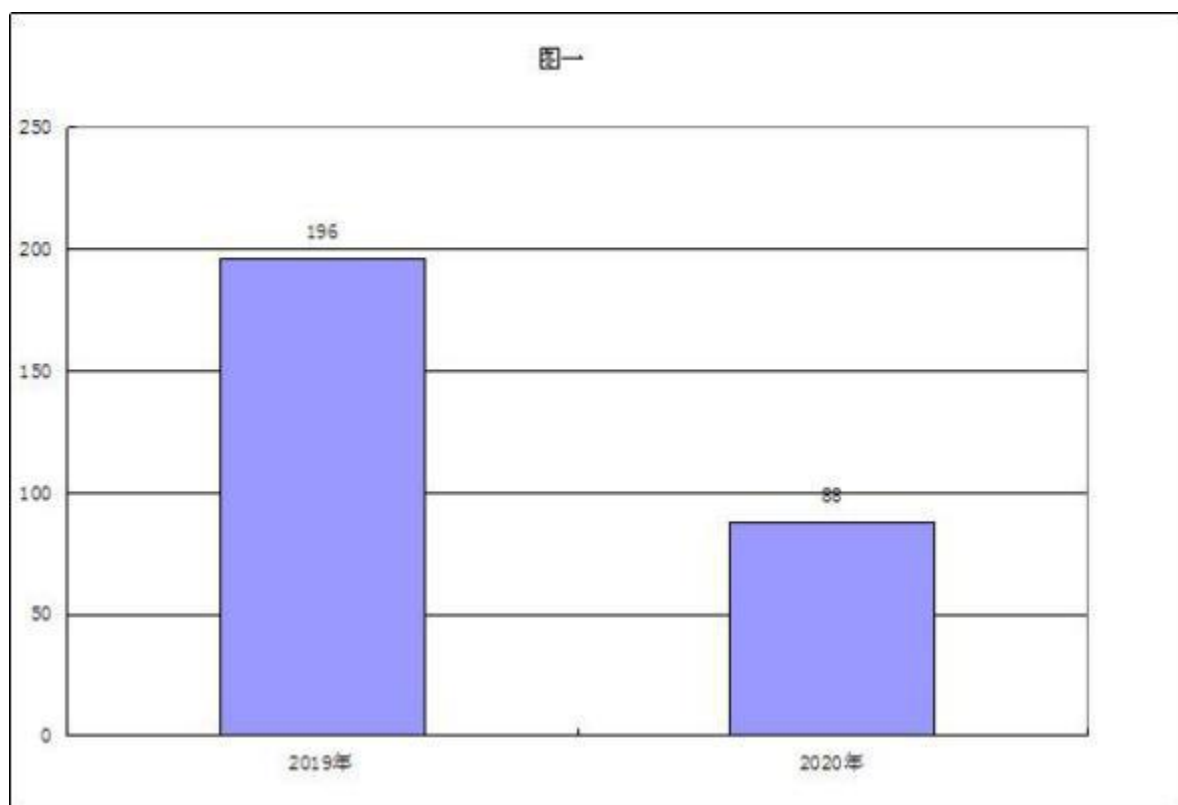
第三部分 武汉市洪山区总工会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 88.04 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 108.08 万元，下降 55.11 %，主要原因是遵循财政资金精简精神，项目经费较大幅度减少。

图 1： 收、支决算总计变动情况

单位： 万元

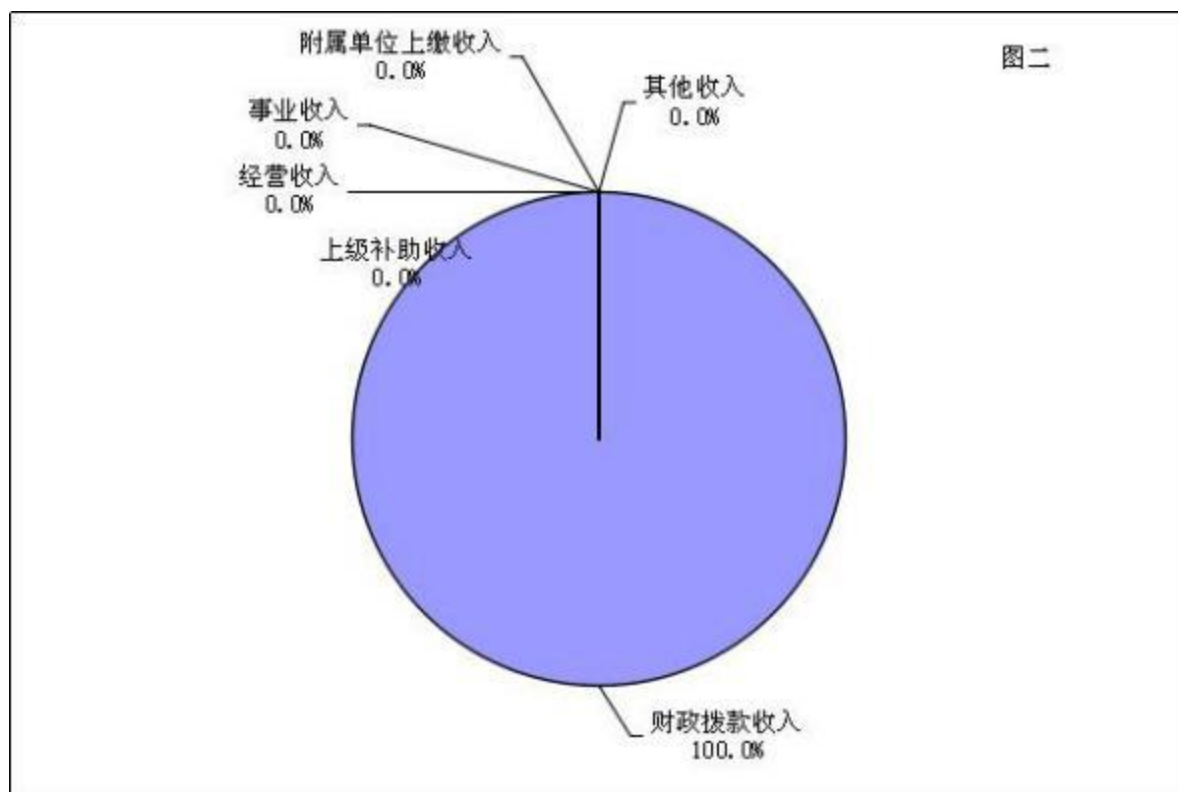


二、收入决算情况说明

2020 年度 收入合计 88.04 万元。其中：财政拨款收入 88.04 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，

占本年收入 0.00 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0.00 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0.00 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.00 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0.00 %。（本部门使用科目主要为：一般公共服务支出、卫生健康支出）

图 2: 收入决算结构

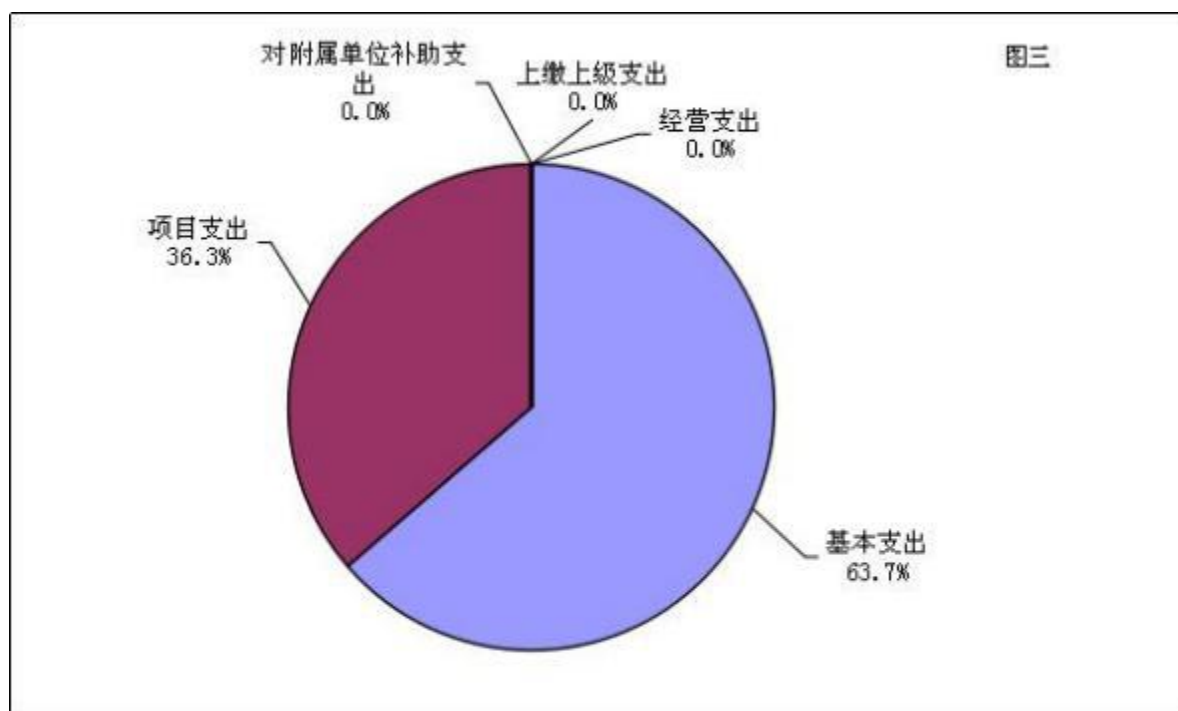


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 88.04 万元。其中：基本支出 56.04 万元，占本年支出 63.65 %；项目支出 32 万元，占本年支

出 36.35 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0.00 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.00 %。（本部门使用科目主要为：工资福利支出、对个人和家庭的补助、公用经费）

图 3： 支出决算结构

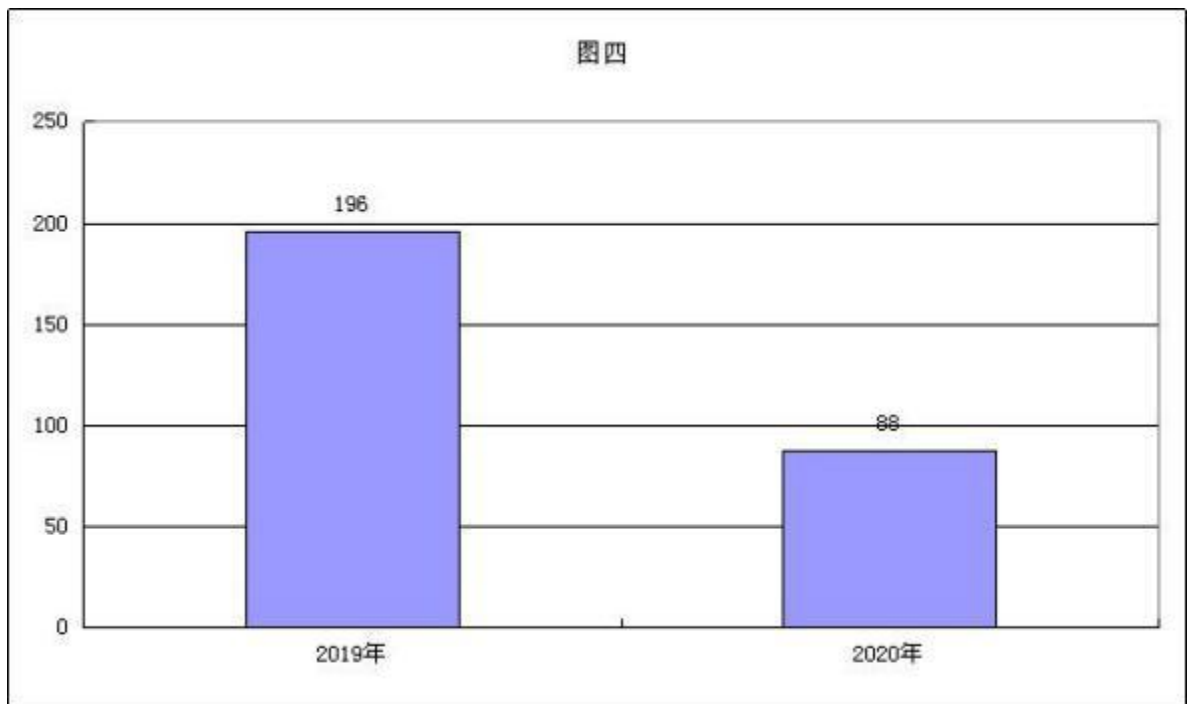


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 88.04 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 108.08 万元，下降 55.11 %。主要原因是遵循财政资金精简精神，项目经费较大幅度减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位： 万元



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 88.04 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 108.08 万元，增长(下降) 55.11 %。主要原因是遵循财政资金精简精神，项目经费较大幅度减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 88.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 82.23 万元，占 93.4 %。卫生健康(类)支出 5.81 万元，占 6.6 %。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类，本单位主要使用 科目为：2012901 行政运行、2012906 工会事务、2100410 突发

公共卫生事件应急处理)

(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 103.5 万元，支出决算为 88.04 万元，完成年初预算的 85.06 %。其中：基本支出 56.04 万元，项目支出 32 万元。项目支出主要用于服务职工经费 11.5 万元，主要成效：全面完成年初目标，及时开展“两节”送温暖、送清凉、困难职工帮扶和技能竞赛活动，执行率 100%，无安全事故，帮助困难职工解决实际问题，使广大职工感受到党和政府的关怀和温暖。协理员工资项目支出 20.5 万元，主要成效：充分履行工会的各项职能，完成各自的年度绩效目标任务，做好联系职工的桥梁纽带。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 101.94 万元，支出决算为 82.23 万元，完成年初预算的 80.67 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是协理员工资福利有所精简。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.81 万元，该项目主要为年中调整预算支出，主要用于疫情防控。

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 56.04 万元，其中，人员经费 54.56 万元，主要包括：其他工资福利支出

5.96 万元、退休费 47.69 万元、其他对个人和家庭的补助 0.91 万元；公用经费 1.48 万元，主要包括：离退休人员慰问费及工作补贴支出。

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”经费的单位包括部门名称本级及下属 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。

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，完成年初预算的 0.00 %，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00 %，比年初预算增加（减少）0 万元。

2020 年度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。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、0 人次

境外培训团组 0 个、0 人次；业务考察团组 0 个，通过 0。

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 0.00 %；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.00 %，比年初预算增加（减少）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，完成年初预算的 0.00 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，

2020 年度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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.00 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 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 万元，增长(下降) 0.00 %，公务接待支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.00 %。

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 年度武汉市洪山区总工会机关运行经费支出 1.48 万元，比 2019 年度增加 1.48 万元，增长 100 %。主要用于：离退休人员慰问费及工作补贴支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市洪山区总工会政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 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 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至2020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)。

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，我部门(单位)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 2 个，资金 32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看，洪山区总工会 2020 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) 武汉市洪山区总工会整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对本部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金32万元，评价情况来看：通过加强组织建设，推动工会工作规范化管理，激发工会活力、增强工会组织的吸引力和凝聚力，有利于构建更加和谐稳定的劳动关系和维护社会稳定大局。

(三) 项目支出自评结果。

武汉市洪山区总工会在 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2个一级项目。

1. 服务职工经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2020 年区总工会慰问困难职工、农民工总共799人；二是全年高温慰问人数为922人；三是全年助学人数为43人；四是全开展职业技能竞赛1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20.5万元，执行数为20.5万元，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工作流程，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。

（四）绩效自评结果应用情况。

武汉市洪山区总工会绩效评价结果应用情况：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。

财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、立足职工、创新思维，实现新发展、新进步

2020 年新增工会组织 49 家，建立联合工会 1 家（武汉双恒信息科技创业园联合工会），新增工会会员 1912 名，其中，“八大群体”建会入会 12 家（非公企业 8 家），会员入会 603 人。各类法人建会、入会率动态保持在 90%以上，外卖骑手、商场销售等群体入会率明显提高；推进工会联系引领劳动关系领域社会组织工作，完成了 15 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重点打造，并在此基础上完成区总工会社会组织孵化基地建设；加强工会规范化建设，规划建设区域性职工之家 3 个，其中南湖玫瑰湾区域性职工之家已开工建设，积极开展“模范职工之家（小家）”创建活动，培育先进职工之家 20 个，先进职工之家示范单位 2 个（武汉市洪山区广埠屯小学清江锦城分校工会委员会、华侨城中部集团有限公司本部工会委员会委员会）。引导企业完善以职代会为基本形式的厂务公开民主管理制度，全区已建工会的非公企业民主管理建制率达到 80%以上，完成 1256 家单位民主管理质量自查，获评企事业单位职工民主管理星级单位 19 家（五星级单位 2 家、四星级单位 4 家、三星级单位 13 家），其中武汉紫菰房地产建筑集团股份有限公司被市总工会

评定为武汉市职工民主管理五星级单位。

二、维权职工、调解争议，开展法律宣传，积极创建和谐就业环境

积极维护职工合法权益，打造职工队伍和谐稳定的劳动关系，2020年，洪山区总工会劳动争议调解中心共接待各类来信来访224人次，维权信访办结率100%；劳动争议案件口头调解成功14件，形成卷宗并调解成功案件6件，涉案金额共约51万元。

积极开展法律六进活动，2020年，受疫情影响企业劳动纠纷调处压力较大，区总工会及各直属工会借助司法、律师等社会资源，组织工会律师顾问走基层、进企业，积极为园区、社区和企业职工提供法律服务。全年共开展法律小讲堂10次，其中线上法律小讲堂1次，线下小讲堂9次，直接参与650余人，发放各类宣传品650余册。

三、助推职工创新创业，组织职工参加医疗互助，慰问医务双职工

2020年，助推职工创新创业，组织开展了一期免费技能培训班，对50名职工进行免费的焊工培训，经考核通过后为他们颁发电焊工操作证，并为他们提供就业创业信息。2020年，共组织我区2.4万余名职工参加了职工医疗互助，全年共互助4970人次，累计给付医疗互助金额达387万余元，给付准确率

达 100%；当年初次确认患四类重疾的在职职工一次性救助申报共计 44 人，每人救助 5000 元，一次性临时救助率 100%，切实帮助职工缓解了就医压力。

2020 年，对区卫健系统的 4 户医务双职工家庭按照每户 500 元标准进行了慰问，慰问资金总计 2000 元。组织全区各单位对符合慰问条件的女职工进行申报和统计，对 22 位参加一线抗疫工作而确诊感染新冠肺炎的女职工进行慰问，每位慰问金额 500 元，并用手机短信方式向女职工发送了《致抗疫一线女职工的慰问信》，感谢她们为疫情防控工作所付出的努力和贡献。“六一”期间，组织基层工会开展“六一”儿童节关爱帮扶活动，对因疫情受损儿童、留守儿童进行了慰问，给 7 位小朋友送去了书籍、文具等慰问品。

四、履行审计监督责任，优化营商环境

2020 年，区总工会经审会充分发挥审计监督作用，推行“模板审计法”，督促各级工会规范管理使用工会经费。对区总工会 2019 年经费收支决算、2020 年经费收支预算进行审计审查作出审计评价，指出本级工会在经费支出比例、预算编制等方面存在的问题，提出整改意见建议，对本级工会 2019 年送温暖资金和秋季助学资金的使用情况进行专项审计。要求并指导区直属工会开展同级审计及抗疫和爱心消费扶贫专项资金的自查，同时开展对 2020 年防疫资金和爱心消费扶贫资金等专项资

金的审计。对 20 家直属工会 2020 年度工会经费收支和资产管理情况及 2020 年防疫资金和爱心消费扶贫资金专项资金进行现场审计，形成审计报告并提出整改要求。

制定了推进区总工会“法院+工会”诉调对接计划，与洪山区法院进行多次联系沟通，基本完成了办公场所设置和人员配备工作，“法院+工会”工作室开始运行并办结 10 例案件，主要调处职工与企业的劳资关系和劳动关系。在全区企业广泛开展以复工复产防控新冠肺炎为重点的健康教育，着力加强卫生防控知识宣传，制作小折页 20000 份、宣传海报 3000 张，向全区企业发放；充分利用单位微信公众号、QQ 企业群、电子屏等媒体资源，广泛宣传省级新冠肺炎科普资源库的科普知识，将科普知识向企业及重点场所下沉，切实提高群众的防控意识。积极热情服务企业和职工，2020 年接受“双评议”满意度调查，服务职工满意率达 100%，为洪山营造良好的营商环境贡献了工会力量。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	立足职工、创新思维，实现新发展、新进步	新增工会组织25个，工会会员1000人；培育申报市级模范“职工之家”3家；新增民主管理星级评估三星级以上企事业单位5家	2020 年新增工会组织 49 家，建立联合工会 1 家（武汉双恒信息科技创业园联合工会），新增工会会员 1912 名，其中，“八大群体”建会入会 12 家（非公企业 8 家），会员入会 603 人。全区已建工会的非公企业民主管理建制率达到 80% 以上，完成 1256 家单位民主管理质量自查，获评企事业单位职工民主管理星级单位 19 家（五星级单位 2 家、四星级单位 4 家，三星级单位 13 家），其中武汉紫菘房地产建筑集团股份有限公司被市总工会评定为武汉市职工民主管理五星级单位。

2	维权职工、调解争议，开展法律宣传，积极创建和谐就业环境	职工维权信访办结率达95%以上；劳动争议调解典型案例6件以上；免费技能培训 1 场；开展法律六进宣传6场	2020 年，洪山区总工会劳动争议调解中心共接待各类来信来访224人次，维权信访办结率100%；劳动争议案件口头调解成功14 件，形成卷宗并调解成功案件6件，涉案金额共约 51万元。2020年，助推职工创新创业，组织开展了一期免费技能培训班，对50名职工进行免费的焊工培训，经考核通过后为他们颁发电焊工操作证，并为他们提供就业创业信息。全年共开展法律小讲堂10次，其中线上法律小讲堂1次，线下小讲堂9次，直接参与650余人，发放各类宣传品650余册。
---	-----------------------------	--	--

3	履行审计监督责任，优化营商环境	履行审计监督责任，审查审计本级工会预决算和经费使用情况；对15家直属工会的经费收支情况开展工会审计	2020年对区总工会2019年经费收支决算、2020年经费收支预算进行审计审查作出审计评价，指出本级工会在经费支出比例、预算编制等方面存在的问题，提出整改意见建议，对本级工会2019年送温暖资金和秋季助学资金的使用情况进行专项审计；制定了推进区总工会“法院+工会”诉调对接计划，与洪山区法院进行多次联系沟通，基本完成了办公场所设置和人员配备工作，“法院+工会”工作室开始运行并办结10例案件，主要调处职工与企业的劳资关系和劳动关系
---	-----------------	---	---

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 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。（参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三) 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。

(十四) 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、国外城区间交通费、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) 其他专用名词。

联系电话： 027-87678618