

2021 年度武汉市武昌区总工会部门决算公开

2022 年 11 月 8 日

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区总工会概况

- 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 武汉市武昌区总工会 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 武汉市武昌区总工会 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 武汉市武昌区总工会概况

### 一、部门主要职能

工会的基本职责是维护职工合法权益。中国工会在维护工会的合法权益和民主权利的同时，还积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。综合概括为：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。

公开咨询电话：88910677

### 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌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。

纳入武汉市武昌区总工会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市武昌区总工会（本级）

2.武汉市武昌区总工会职工服务中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区总工会二级事业单位职工服务中心在职人员 4 人。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。（含事业退休 6 人）

第二部分 武汉市武昌区总工会 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
部门：武汉市武昌区总工会					公开01表
					金额单位：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	323.20	一、一般公共服务支出	32	192.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.37
	9		九、卫生健康支出	40	37.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	323.20	<b>本年支出合计</b>	58	323.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	323.20	<b>总计</b>	62	323.20

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

		公开02表						
		金额单位：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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>323.20</b>	<b>323.20</b>					
201	一般公共服务支出	192.54	192.54					
20129	群众团体事务	190.54	190.54					
2012901	行政运行	0.79	0.79					
2012902	一般行政管理事务	166.78	166.78					
2012950	事业运行	22.97	22.97					
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	84.37	84.37					
20805	行政事业单位养老支出	77.60	77.60					
2080501	行政单位离退休	47.62	47.62					
2080502	事业单位离退休	25.95	25.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03					
20808	抚恤	6.77	6.77					
2080801	死亡抚恤	6.77	6.77					
210	卫生健康支出	37.66	37.66					
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66					
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02					
2101103	公务员医疗补助	35.64	35.64					
221	住房保障支出	8.63	8.63					
22102	住房改革支出	8.63	8.63					
2210201	住房公积金	6.75	6.75					
2210202	提租补贴	1.88	1.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

		公开03表					
		金额单位：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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>323.20</b>	<b>154.42</b>	<b>168.78</b>			
201	一般公共服务支出	192.54	23.76	168.78			
20129	群众团体事务	190.54	23.76	166.78			
2012901	行政运行	0.79	0.79				
2012902	一般行政管理事务	166.78		166.78			
2012950	事业运行	22.97	22.97				
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	84.37	84.37				
20805	行政事业单位养老支出	77.60	77.60				
2080501	行政单位离退休	47.62	47.62				
2080502	事业单位离退休	25.95	25.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03				
20808	抚恤	6.77	6.77				
2080801	死亡抚恤	6.77	6.77				
210	卫生健康支出	37.66	37.66				
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66				
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02				
2101103	公务员医疗补助	35.64	35.64				
221	住房保障支出	8.63	8.63				
22102	住房改革支出	8.63	8.63				
2210201	住房公积金	6.75	6.75				
2210202	提租补贴	1.88	1.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区总工会						公开04表 金额单位：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	323.20	一、一般公共服务支出	33	192.54	192.54		
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	84.37	84.36		
	9		九、卫生健康支出	41	37.66	37.66		
	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	8.63	8.63		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>323.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>323.20</b>	<b>323.20</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>323.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>323.20</b>	<b>323.20</b>		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表		
部门：武汉市武昌区总工会		金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		323.20	154.42	168.78
201	一般公共服务支出	192.54	23.76	168.78
20129	群众团体事务	190.54	23.76	166.78
2012901	行政运行	0.79	0.79	
2012902	一般行政管理事务	166.78		166.78
2012950	事业运行	22.97	22.97	
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	84.37	84.37	
20805	行政事业单位养老支出	77.60	77.60	
2080501	行政单位离退休	47.62	47.62	
2080502	事业单位离退休	25.95	25.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	
20808	抚恤	6.77	6.77	
2080801	死亡抚恤	6.77	6.77	
210	卫生健康支出	37.66	37.66	
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	
2101103	公务员医疗补助	35.64	35.64	
221	住房保障支出	8.63	8.63	
22102	住房改革支出	8.63	8.63	
2210201	住房公积金	6.75	6.75	
2210202	提租补贴	1.88	1.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市武昌区总工会

金额单位：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	44.28	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	30208	取暖费		31006	大及修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	29.81	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
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	154.42		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：武汉市武昌区总工会

金额单位：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			
		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	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

注明：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：武汉市武昌区总工会

金额单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
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。

注明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市武昌区总工会			公开09表	
			金额单位：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
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。

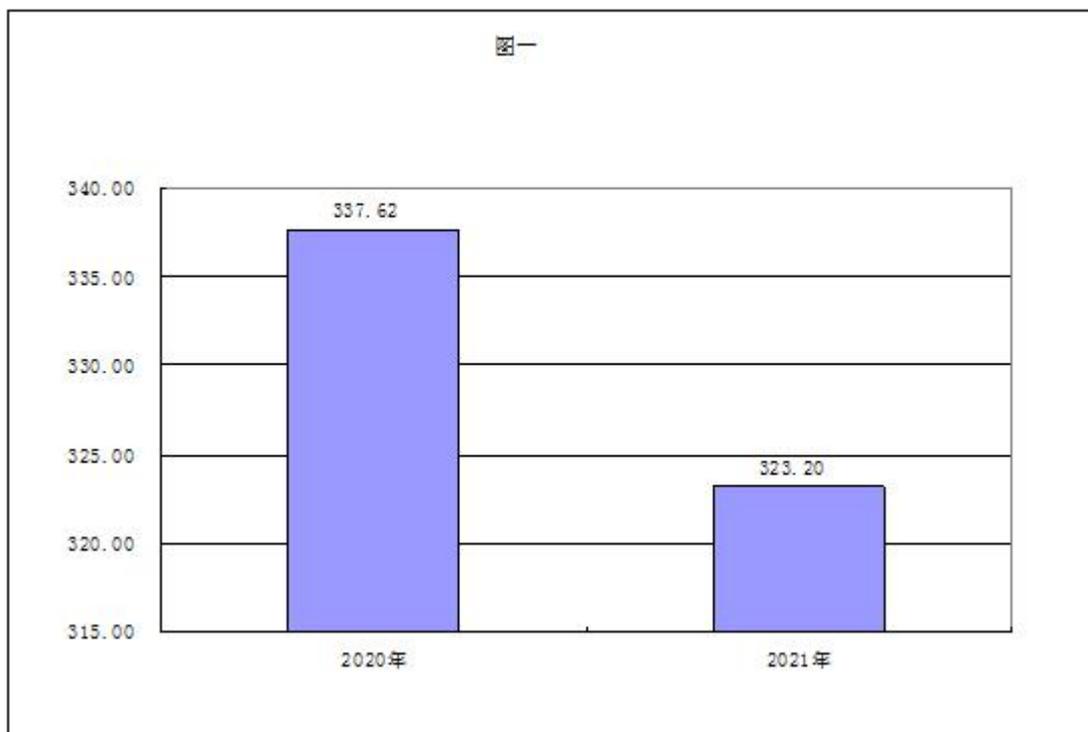
注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 武汉市武昌区总工会 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 323.20 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 14.42 万元，下降 4.27%，主要原因一是基本支出事业退休去世减少 1 人，二是项目支出按 10%进行了压减。

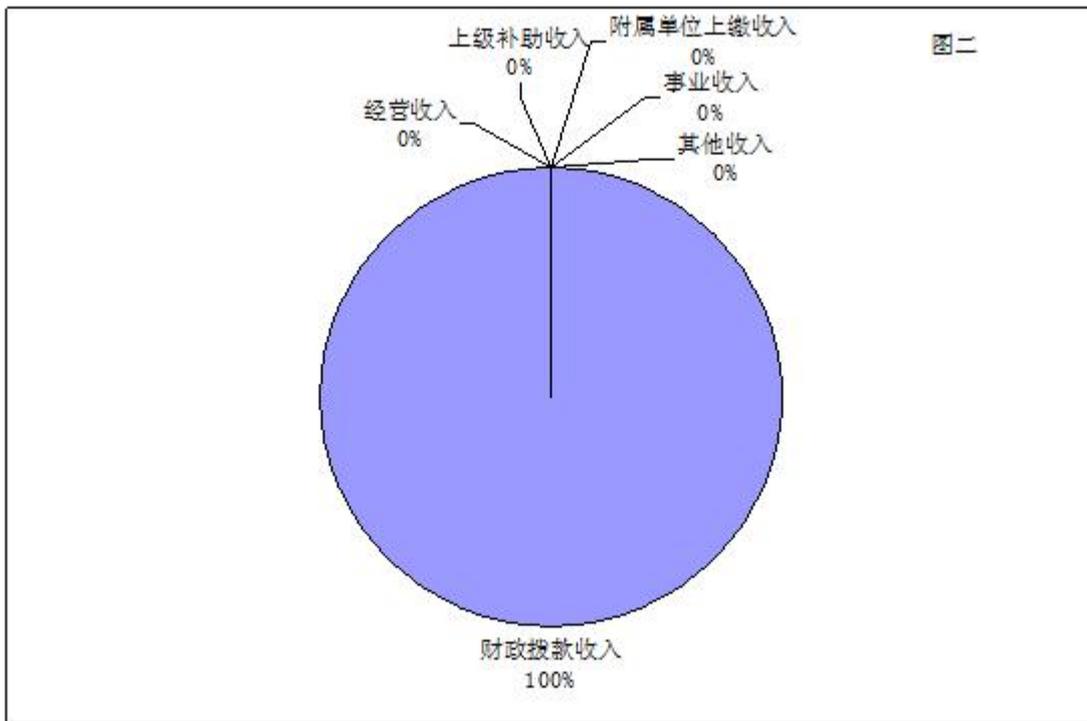
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 323.20 万元。其中：财政拨款收入 323.20 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%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

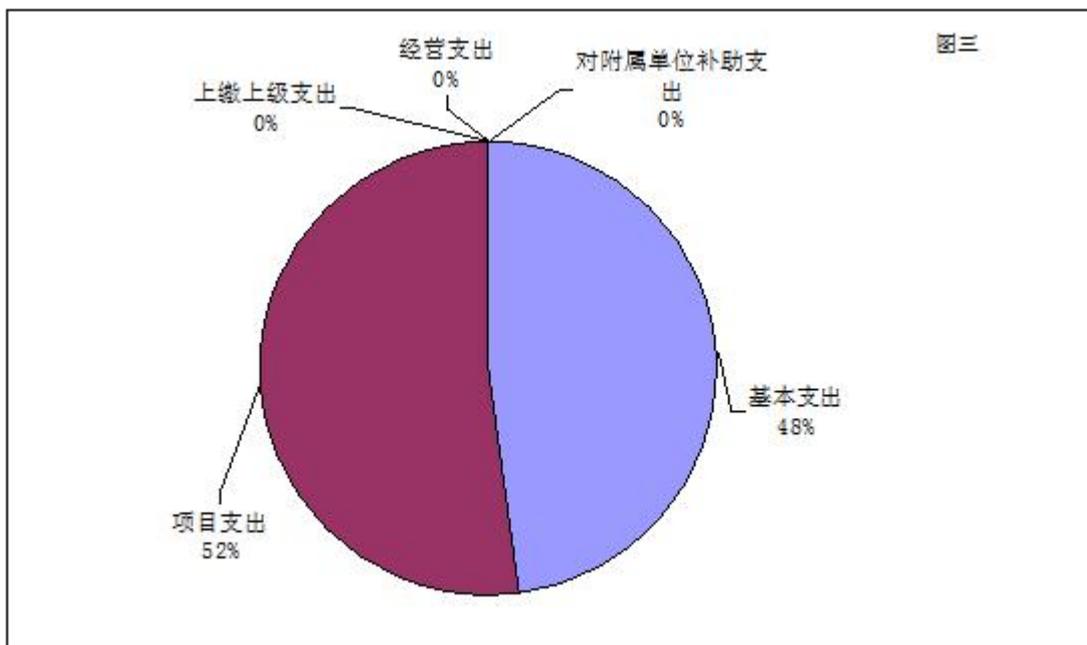
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 323.20 万元。其中：基本支出 154.42 万元，占本年支出 47.78%；项目支出 168.78 万元，占本年支出 52.22%；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%。

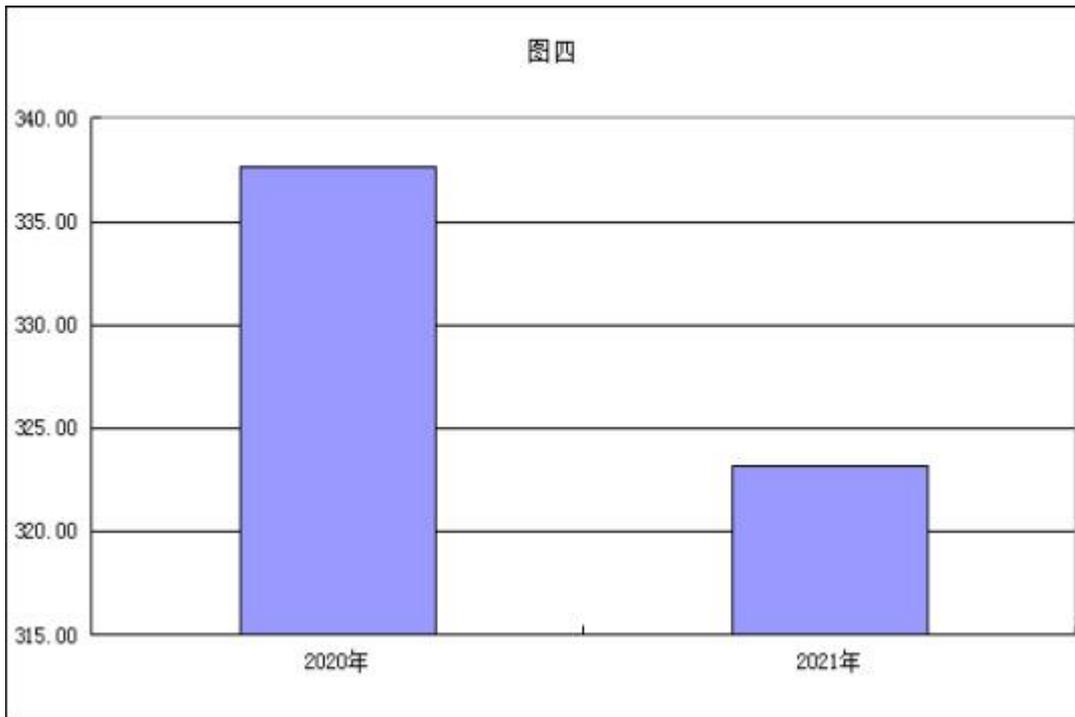
图 3：支出决算结构



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 323.20 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.42 万元，下降 4.27%。主要原因一是基本支出事业退休去世减少 1 人，二是项目支出按 10%进行了压减。

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。

2021 年度财政拨款支出 323.20 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 14.42 万元，下降 4.27 %。主要原因一是基本支出事业退休去世减少 1 人，二是项目支出按 10%进行了压减。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 323.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 192.54 万元，占 59.57%；社会保障和就业（类）支出 84.37 万元，占 26.11%；卫生健康（类）支出 37.66 万元，占 11.65%；住房保障（类）支出 8.63 万元，占 2.67%。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

### (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 307.37 万元，支出决算为 323.20 万元，完成年初预算的 105.15%。其中：基本支出 154.42 万元，项目支出 168.78 万元。项目支出主要用于：

1. 职工活动费 15 万元，主要成效是为丰富职工精神文化生活，助推企业文化和职工文化建设，切实发挥先进文化对职工的宣传教育和引领作用。一是在选树典型上下功夫，1 人被授予全国五一奖章，2 人被授予湖北省五一奖章，1 家单位被授予湖北五一劳动奖状，8 家企业被评为武汉市和谐企业，1 家企业被评为市优秀女职工组织，1 个班组被评为市女职工建功立业示范岗，1 人被授予市女职工建功立业明星，1 人被授予市女职工建功立业标兵，1 人被授予市优秀女职工工作者；二是坚持抓好工会党史学习教育与推进职工“四史”宣传教育相结合，先后召开动员会、督办推进会，举行党组理论中心组专题学习 15 次，开办党史学习教育专题读书班，举行“光荣在党 50 年”纪念章发放活动，参与学习强国党史知识答题，开展职工先模人物宣讲活动 20 场，庆祝党百年华诞主题摄影展比赛，74 家单位 1600 余名职工参加红色地标定向赛。通过系列活动的开展，进一步提升了广大职工文化素养、思想品德、增强体魄，有效满足职工对美好生活的需要。

2. 业务工作经费 27 万元，主要成效一是大力推进基层建会，对百人非公企业实行动态管理，应建尽建，工作重点逐步转向 50 人及以下企业，逐步消除组织覆盖和工作覆盖的“盲区”“空白点”，新增百人以上非公企业工会建会 2 家，新增非公企业工会组织

62个。带动美团、饿了么等配送业务代理商规范建立网约送餐员工会组织，新增会员758人，不断扩大有效覆盖面。二是开展厂务公开民主管理工作，9家单位被评为“2021年度武昌区职工民主管理三星级单位”，4家单位为“2021年度武昌区职工民主管理四星级单位”。全年完成集体合同签订392份，合同覆盖职工人数43657人。培植市、区、街三级集体协商典型78个，选树上报市总典型案例6个。三是常态化做好职工心理关爱，全年建设“职工心灵加油站”57家，新建爱心母婴室2家，江城蜂巢（爱心驿站）49家，开办爱心托管班1家，形成新的“工”字号服务品牌。其中武昌区机安社区户外职工爱心驿站年服务户外职工265598人次，户外职工换电站年服务职工26716人次，被中华全国总工会授予2021年“最美工会户外劳动者服务站点”。

3.日常工作经费24.5万元，主要成效一是在劳动竞赛上下功夫，加强对教育系统“教师五项技能竞赛”、卫生系统“医疗救治与疾病防控基础技能竞赛”等区级示范性竞赛的指导，树立标杆，提供经验，向市总推荐市级引领性劳动竞赛41个。指导企业备赛武汉市第四届职工创新创业大赛，2个项目获得武汉市职工创新创业大赛十佳奖；在全省复赛中占据6席，其中武汉小舟航运信息科技有限公司“航运e家”项目获得省级创业组十佳奖第三名的优异成绩；武昌区总工会荣获武汉市“突出贡献组织奖”。二是开展普法宣传教育，开展“尊法守法·携手筑梦”农民工公益法律服务行动，广泛宣传《保障农民工工资支付条例》；开展法律“五进”活动，组织法律专业人员，深入企业车间、班组、工地、社区、学校为职工宣讲《民法典》、《工会法》、《劳动法》等涉及职工切身利益的法律知识，开展法律宣讲活动90场。三是唱好服务职工“四季歌”，推进职工共同富裕。“春风送岗”开展援企稳岗促就业招聘活动，举办线上线下活动17场次，现场达成就业意向360余人。发挥新媒体功效，在微信公众号搭载工E就业服务平台，全天候发布招聘、求职信息。组织下岗失业困难职工创业就业培训班1个班次，培训人数45人。“夏送清凉”组织全区各级工会筹集128万元款物，慰问高温一线干部职工9000余人。“金秋助学”资助30名困难职工子女上学。“冬送温暖”开展“两节”困难职工帮扶活动，慰问42名建档困难职工及422名非建档困难职工。

4.帮扶中心及劳调工作经费25万元，主要成效一是全年共组织参加职工医疗互助活动33605人，共办理赔付8274人次，赔付金额603万余元。二是全省首创设立“法院+工会”驻企工作站。新建“法院+工会”工作室驻中建三局总承包公司工作站、驻V+合伙人大厦工作站为全省首例。全年成功调成183件，调解金额441.6万元；驻企工作站调节成功案件5件，调节金额259万元；其中涉及农民工案件98件，帮助农民工挽回经济损失274万元；涉及欠薪讨薪案件124件，帮助职工挽回经济损失259.2万元。受理案件、办结案件、调成案件均位居全省第一。

5.协理员经费70万元，主要成效是根据《中共武汉市委办公厅关于印发〈武汉市群团改革方案〉〈武汉市总工会改革实施方案〉的通知》（武办发[2017]11号）和《关于印发〈武汉市街道（乡镇）工会协理员招聘方案〉的通知》（武工[2017]34号）文件精神，武昌区面向社会公开招聘一批工会协理员。旨在加强基层工会工作力量，更好的为职工服务，让基层工会工作由“虚”向“实”、有的放矢、精准服务，使基层工会更有活力。

6.重大节日慰问经费2万元，主要成效是为认真落实“健全和落实走访慰问制度，坚持在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问”的有关要求，体现区委、区政府对全区离退休干部的关心、慰问，在元旦春节和老年节期间对本单位退休干部开展慰问活动。

7.配置办公专用设备购置经费5.28万元，主要成效是按照有关要求，对本单位办公专用设备进行更换，2021年购置台式电脑6台，打印机2台。办公专用设备的更换满足了工作需要，提升了工作效率。

(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 195.04 万元,支出决算为 192.54 万元,完成年初预算的 98.72%,支出决算数小于年初预算数。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 77.60 万元,支出决算为 84.37 万元,完成年初预算的 108.72%,支出决算数大于年初预算数,主要原因是政策性调整,二级事业单位在职在编工资、养老保险等费用增加。

3 卫生健康支出(类)。年初预算为 26.09 万元,支出决算为 37.66 万元,完成年初预算的 144.35%,支出决算数大于年初预算数,主要原因一是因政策性调整,退休人员医疗补贴及二级事业单位在职在编 4 人医疗补贴增加;二是追加 2020 年公务员医疗报销费用。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 8.64 万元,支出决算为 8.63 万元,完成年初预算的 99.88%。

## 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 154.42 万元,其中:

人员经费 154.42 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

## 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。

武汉市武昌区总工会一般公共预算财政拨款预算未安排“三公”经费。

### (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 0.00 万元,完成年初预算的 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2021 年度未安排政府性基金预算,未发生政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2021 年度未安排国有资本经营预算,未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市武昌区总工会机关运行经费支出 0.00 万元,比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元,增长(下降) 0%。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市武昌区总工会未安排政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,武汉市武昌区总工会共有车辆 0 辆。

## 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 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 7 个,资金 168.78 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,7 个项目的资金使用,都严格执行财务和业务管理的相关制度,具有较广泛的适用性与可持续影响,既保障了工会各项绩效目标任务的完成,又确保了资金合理使用。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金168.78万元，从评价情况来看，年初制定绩效目标已全部达到或超额完成，绩效目标依据充分、客观，与部门履职、年度工作任务的相符。绩效指标清晰、细化、可衡量。与年度的任务数或计划数相对应，与本年度预算资金相匹配。不存在偏差大或目标未完成的情况。

### （三）项目支出自评结果

我部门（单位）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7个一级项目。

1.职工活动费项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要成效是为丰富职工精神文化生活，助推企业文化和职工文化建设，切实发挥先进文化对职工的宣传教育和引领作用。一是在选树典型上下功夫，1人被授予全国五一奖章，2人被授予湖北省五一奖章，1家单位被授予湖北五一劳动奖状，8家企业被评为武汉市和谐企业，1家企业被评为市优秀女职工组织，1个班组被评为市女职工建功立业示范岗，1人被授予市女职工建功立业明星，1人被授予市女职工建功立业标兵，1人被授予市优秀女职工工作者；二是坚持抓好工会党史学习教育与推进职工“四史”宣传教育相结合，先后召开动员会、督办推进会，举行党组理论中心组专题学习15次，开办党史学习教育专题读书班，举行“光荣在党50年”纪念章发放活动，参与学习强国党史知识答题，开展职工先模人物宣讲活动20场，庆祝党百年华诞主题摄影展比赛，74家单位1600余名职工参加红色地标定向赛。通过系列活动的开展，进一步提升了广大职工文化素养、思想品德、增强体魄，有效满足职工对美好生活的需要。

2.业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。主要成效一是大力推进基层建会，对百人非公企业实行动态管理，应建尽建，工作重点逐步转向50人及以下企业，逐步消除组织覆盖和工作覆盖的“盲区”“空白点”，新增百人以上非公企业工会建会2家，新增非公企业工会组织62个。带动美团、饿了么等配送业务代理商规范建立网约送餐员工会组织，新增会员758人，不断扩大有效覆盖面。二是开展厂务公开民主管理工作，9家单位被评为“2021年度武昌区职工民主管理三星级单位”，4家单位为“2021年度武昌区职工民主管理四星级单位”。全年完成集体合同签订392份，合同覆盖职工人数43657人。培植市、区、街三级集体协商典型78个，选树上报市总典型案例6个。三是常态化做好职工心理关爱，全年建设“职工心灵加油站”57家，新建爱心母婴室2家，江城蜂巢（爱心驿站）49家，开办爱心托管班1家，形成新的“工”字号服务品牌。其中武昌区机安社区户外职工爱心驿站年服务户外职工265598人次，户外职工换电站年服务职工26716人次，被中华全国总工会授予2021年“最美工会户外劳动者服务站点”。

3.日常工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为24.5万元，执行数为24.5万元，完成预算的100%。主要成效一是在劳动竞赛上下功夫，加强对教育系统“教师五项技能竞赛”、卫生系统“医疗救治与疾病防控基础技能竞赛”等区级示范性竞赛的指导，树立标杆，提供经验，向市总推荐市级引领性劳动竞赛41个。指导企业备赛武汉市第四届职工创新创业大赛，2个项目获得武汉市职工创新创业大赛十佳奖；在全省复赛中占据6席，其中武汉小舟航运信息科技有限公司“航运e家”项目获得省级创业组十佳奖第三名的优异成绩；武昌区总工会荣获武汉市“突出贡献组织奖”。二是开展普法宣传教育，开展“尊法守法·携手筑梦”农民工公益法律服务行动，广泛宣传《保障农民工工资支付条例》；开展法律“五进”活动，组织法律专业人员，深入企业车间、班组、工地、社区、学校为职工宣讲《民法典》、《工会法》、《劳动法》等涉及职工切身利益的法律知识，开展法律宣讲活动90场。三是唱好服务职工“四季歌”，推进职工共同富裕。“春风送岗”开展援企稳岗促就业招聘活动，举办线上线下活

动 17 场次，现场达成就业意向 360 余人。发挥新媒体功效，在微信公众号搭载工 E 就业服务平台，全天候发布招聘、求职信息。组织下岗失业困难职工创业就业培训班 1 个班次，培训人数 45 人。“夏送清凉”组织全区各级工会筹集 128 万元款物，慰问高温一线干部职工 9000 余人。“金秋助学”资助 30 名困难职工子女上学。“冬送温暖”开展“两节”困难职工帮扶活动，慰问 42 名建档困难职工及 422 名非建档困难职工。

4. 帮扶中心及劳调工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要成效一是全年共组织参加职工医疗互助活动 33605 人，共办理赔付 8274 人次，赔付金额 603 万余元。二是全省首创立“法院+工会”驻企工作站。新建“法院+工会”工作室驻中建三局总承包公司工作站、驻 V+ 合伙人大厦工作站为全省首例。全年成功调成 183 件，调解金额 441.6 万元；驻企工作站调节成功案件 5 件，调节金额 259 万元；其中涉及农民工案件 98 件，帮助农民工挽回经济损失 274 万元；涉及欠薪讨薪案件 124 件，帮助职工挽回经济损失 259.2 万元。受理案件、办结案件、调成案件均位居全省第一。

5. 协理员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要成效是根据《中共武汉市委办公厅关于印发〈武汉市群团改革方案〉〈武汉市总工会改革实施方案〉的通知》（武办发[2017]11 号）和《关于印发〈武汉市街道（乡镇）工会协理员招聘方案〉的通知》（武工[2017]34 号）文件精神，武昌区面向社会公开招聘一批工会协理员。旨在加强基层工会工作力量，更好的为职工服务，让基层工会工作由“虚”向“实”、有的放矢、精准服务，使基层工会更有活力。

6. 重大节日慰问经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要成效是为认真落实“健全和落实走访慰问制度，坚持在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问”的有关要求，体现区委、区政府对全区离退休干部的关心、慰问，在元旦春节和老年节期间对本单位退休干部开展慰问活动，按计划、按时效完成。

7. 配置办公专用设备购置经费绩效自评综述：全年预算数为 5.28 万元，执行数为 5.28 万元，完成预算的 100%。主要成效是按照有关要求，对本单位办公专用设备进行更换，2021 年购置台式电脑 6 台，打印机 2 台，按计划、按时效完成。办公专用设备的更换满足了工作需要，提升了工作效率。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况**

部门（单位）绩效评价结果应用情况：2021 年，在区委和市总工会的坚强领导下，武昌区总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央决策部署和区委、市总工作安排，用汗水浇灌收获，以实干笃定前行，各项工作取得新的成效，为全市、全省乃至全国工会工作贡献了“武昌智慧”和“武昌经验”，为建设高质量发展的社会主义现代化武昌贡献工会力量。

### **第四部分 2021 年重点工作完成情况**

一是深化党史学习教育。坚持抓好工会党史学习教育与推进职工“四史”宣传教育相结合，先后召开动员会、督办推进会，举行党组理论中心组专题学习 15 次，开办党史学习教育专题读书班，举行“光荣在党 50 年”纪念章发放活动，参与学习强国党史知识答题，开展职工先模人物宣讲活动 20 场，庆祝党百年华诞主题摄影展比赛，74 家单位 1600 余名职工参加红色地标定向赛。“三结合”开展学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，将理论学习与实际工作结合，将原著研读与深入研讨结合，将专家讲座与实地参观结合。举办劳模座谈会，实地参观汉口中华全国总工会旧址，坚定使命感和责任感。扎实开展“我为职工群众办实事”实践活动，让户外职工有一个歇脚的地方，让下岗职工掌握一门技艺重新上岗，为平台经济从业人员建设一个

“家”，为职工搭建一个普法阵地，为职工建设一个心灵港湾，办成了一批惠及职工的好事实事。

**二是凝聚职工思想共识。**坚持把职工思想政治工作贯穿于工会工作的全过程、各方面，做到“四个下功夫”加强职工思想政治引领。在劳动竞赛上下功夫，加强对教育系统“教师五项技能竞赛”、卫生系统“医疗救治与疾病防控基础技能竞赛”等区级示范性竞赛的指导，树立标杆，提供经验，向市总推荐市级引领性劳动竞赛41个。在选树典型上下功夫，1人被授予全国五一奖章，2人被授予湖北省五一奖章，1家单位被授予湖北五一劳动奖状，8家企业被评为武汉市和谐企业，1家企业被评为市优秀女职工组织，1个班组被评为市女职工建功立业示范岗，1人被授予市女职工建功立业明星，1人被授予市女职工建功立业标兵，1人被授予市优秀女职工工作者；开展“先模说成长”宣讲活动，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；拍摄《你我的奋斗，共享的团圆——致敬新就业形态劳动者》宣传片，在工人日报首次播出，被《学习强国》采用，省市区等主流媒体相继转发，获几十万点击量，营造社会共同关注关爱新就业形态劳动者群体的良好氛围。在阵地宣传上下功夫，发挥职工之家、心灵加油站、创新工作室、普法课堂、职工大讲堂等阵地作用开展职工宣传教育工作，取得实效。实行重大舆情监测、研判、处置机制和通报报告制度。在征集“聚合力促发展”全省优秀职工代表提案活动中，我区征集6个优秀提案，被市总采纳并向省总推荐。

**三是全省首创立“法院+工会”驻企工作站。**新建“法院+工会”工作室驻中建三局总承包公司工作站、驻V+合伙人大厦工作站为全省首例。全年成功调成183件，调解金额441.6万元；驻企工作站调节成功案件5件，调节金额259万元；其中涉及农民工案件98件，帮助农民工挽回经济损失274万元；涉及欠薪讨薪案件124件，帮助职工挽回经济损失259.2万元。受理案件、办结案件、调成案件均位居全省第一。学习强国和《中国工人》等主流媒体刊登报道，在全国人大法律援助工作组湖北调研会和全省工会干部培训班上，分别发言交流经验。

**四是聚焦新就业形态领域建会。**大力推进基层建会，对百人非公企业实行动态管理，应建尽建，工作重点逐步转向50人及以下企业，逐步消除组织覆盖和工作覆盖的“盲区”“空白点”，新增百人以上非公企业工会建会2家，新增非公企业工会组织62个。重点聚焦“三新”领域建会难题，成立工作专班，走访调研，摸清底数，明确工作思路和推进措施；提供“一站式”服务，探索形成党建带工建、行业力量“推动建”、平台企业“单独建”、龙头企业“牵头建”等建会模式，带动美团、饿了么等配送业务代理商规范建立网约送餐员工会组织，新增会员758人，不断扩大有效覆盖面。

**五是广泛组织职工建功立业，不断优化营商环境。**指导企业备赛武汉市第四届职工创新创业大赛，2个项目获得武汉市职工创新创业大赛十佳奖；在全省复赛中占据6席，其中武汉小舟航运信息科技有限公司“航运e家”项目获得省级创业组十佳奖第三名的优异成绩；武昌区总工会荣获武汉市“突出贡献组织奖”。征集职工“五小”创新优秀成果，2项职工创新成果获全市促进高质量发展类优秀成果奖。选送2人荣获武昌区十佳创业明星。新增市级示范性职工（劳模、工匠）创新工作室、市级创新工作室各1家，市级带徒名师1人。在建设科技强区中唱响“咱们工人有绝活”。

**六是唱好服务职工“四季歌”，推进职工共同富裕。**“春风送岗”开展援企稳岗促就业招聘活动，举办线上线下活动17场次，现场达成就业意向360余人。发挥新媒体功效，在微信公众号搭载工E就业服务平台，全天候发布招聘、求职信息。组织下岗失业困难职工创业就业培训班1个班次，培训人数45人。“夏送清凉”组织全区各级工会筹集128万元款物，慰问高温一线干部职工9000余人。“金秋助学”资助30名困难职工子女上学。“冬送温暖”开展“两节”困难职工帮扶活动，慰问42名建档困难职工及422名非建档困难职工。

**七是完善维权服务机制，维护社会和谐稳定。**开展厂务公开民主管理工作，9家单位被评为“2021年度武昌区职工民主管理三星级单位”，4家单位为“2021年度武昌区职工民主管理四星级单位”。全年完成集体合同签订392份，合同覆盖职工人数43657人。培植市、区、街三级集体协商典型78个，选树上报市总典型案例6个。开展普法宣传教育，开展“尊法守法·携手筑梦”农民工公益法律服务行动，广泛宣传《保障农民工工资支付条例》；开展法律“五进”活动，组织法律专业人员，深入企业车间、班组、工地、社区、学校为职工宣讲《民法典》、《工会法》、《劳动法》等涉及职工切身利益的法律知识，开展法律宣讲活动90场。抓好健康武昌建设，组织工会干部职工下沉社区、隔离点，开展疫情防控工作。指导企业工会参与疫情防控和复工复产，发动企业工会做好后勤保障、日常管控和应对处置工作，二航路桥、龙净环保等2家企业被评为武汉市健康企业。

**八是搭建十大服务平台，推进职工关爱行动。**常态化做好职工心理关爱，全年建设“职工心灵加油站”57家，新建爱心母婴室2家，江城蜂巢（爱心驿站）49家，开办爱心托管班1家，形成新的“工”字号服务品牌。为广大户外劳动者搭建十大服务平台，月月有活动、周周有安排。其中武昌区机安社区户外职工爱心驿站年服务户外职工265598人次，户外职工换电站年服务职工26716人次，被中华全国总工会授予2021年“最美工会户外劳动者服务站点”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化党史学习教育	组织各类活动不少于2场，先模人物宣讲不少于5场。	坚持抓好工会党史学习教育与推进职工“四史”宣传教育相结合，先后召开动员会、督办推进会，举行党组理论中心组专题学习15次，开办党史学习教育专题读书班，举行“光荣在党50年”纪念章发放活动，参与学习强国党史知识答题，开展职工先模人物宣讲活动20场，庆祝党百年华诞主题摄影展比赛，74家单位1600余名职工参加红色地标定向赛。

2	凝聚职工思想共识	积极开展劳动竞赛活动；做好典型选树工作。	在劳动竞赛上下功夫，加强对教育系统“教师五项技能竞赛”、卫生系统“医疗救治与疾病防控基础技能竞赛”等区级示范性竞赛的指导，树立标杆，提供经验，向市总推荐市级引领性劳动竞赛41个。在选树典型上下功夫，1人被授予全国五一奖章，2人被授予湖北省五一奖章，1家单位被授予湖北五一劳动奖状，8家企业被评为武汉市和谐企业，1家企业被评为市优秀女职工组织，1个班组被评为市女职工建功立业示范岗，1人被授予市女职工建功立业明星，1人被授予市女职工建功立业标兵，1人被授予市优秀女职工工作者；在征集“聚合力促发展”全省优秀职工代表提案活动中，我区征集6个优秀提案，被市总采纳并向省总推荐。
3	全省首创设立“法院+工会”驻企工作站	推进“法院+工会”劳动争议诉调对接工作，年调解成功案件100件以上。	新建“法院+工会”工作室驻中建三局总承包公司工作站、驻V+合伙人大厦工作站为全省首例。全年共成功调成183件，调解金额441.6万元；驻企工作站调解成功案件5件，调解金额259万元；其中涉及农民工案件98件，帮助农民工挽回经济损失274万元；涉及欠薪讨薪案件124件，帮助职工挽回经济损失259.2万元。受理案件、办结案件、调成案件均位居全省第一。
4	聚焦新就业形态领域建会	推进百人以上非公企业动态清零，推动建辉重点向50人、25人以上企业拓展，新增非公企业工会40家；做好货车司机等“八大群体”入会工作；建强“小三级”工会，加强和规范街道工会、楼宇工会联合会建设，推进对小微企业、流动分散的灵活就业人员、农民工等群体的有效覆盖。	大力推进基层建会，对百人以上非公企业实行动态管理，应建尽建，工作重点逐步转向50人及以下企业，逐步消除组织覆盖和工作覆盖的“盲区”“空白点”，新增百人以上非公企业工会建会2家，新增非公企业工会组织62个。带动美团、饿了么等配送业务代理商规范建立网约送餐员工会组织，新增会员758人，不断扩大有效覆盖面。

5	广泛组织职工建功立业，不断优化营商环境	组织职工建功立业；优化营商环境。	指导企业备赛武汉市第四届职工创新创业大赛，2个项目获得武汉市职工创新创业大赛十佳奖；在全省复赛中占据6席，其中武汉小舟航运信息科技有限公司“航运e家”项目获得省级创业组十佳奖第三名的优异成绩；武昌区总工会荣获武汉市“突出贡献组织奖”。征集职工“五小”创新优秀成果，2项职工创新成果获全市促进高质量发展类优秀成果奖。选送2人荣获武昌区十佳创业明星。新增市级示范性职工（劳模、工匠）创新工作室、市级创新工作室各1家，市级带徒名师1人。在建设科技强区中唱响“咱们工人有技术有绝活”。
6	唱好服务职工“四季歌”，推进职工共同富裕	加大精准扶贫力度，帮扶困难职工100人次以上；开展下岗失业困难职工创业就业培训班至少1个班次，培训人数30人以上。	“春风送岗”开展援企稳岗促就业招聘活动，举办线上线下活动17场次，现场达成就业意向360余人。发挥新媒体功效，在微信公众号搭载工E就业服务平台，全天候发布招聘、求职信息。组织下岗失业困难职工创业就业培训班1个班次，培训人数45人。“夏送清凉”组织全区各级工会筹集128万元款物，慰问高温一线干部职工9000余人。“金秋助学”资助30名困难职工子女上学。“冬送温暖”开展“两节”困难职工帮扶活动，慰问42名建档困难职工及422名非建档困难职工。
7	完善维权服务机制，维护社会和谐稳定	推进已建工会的百人以上非公有制企业单独建立职代会、厂务公开制度，设立董事会、监事会的公司制企业普遍建立健全职工董事和职工监事制度，新增民主管理评估三星级以上单位5家；新增集体协商典型企业3个，完善集体协商典型企业2人，市级集体协商	开展厂务公开民主管理工作，9家单位被评为“2021年度武昌区职工民主管理三星级单位”，4家单位为“2021年度武昌区职工民主管理四星级单位”。全年完成集体合同签订392份，合同覆盖职工人数43657人。培植市、区、街三级集体协商典型78个，选树上报市总典型案例6个。开展普法宣传教育，开展“尊法守法·携手筑梦”农民工公益法律服务行动，广泛宣传《保障农民工工资支付条例》；开展法律“五进”

		典型企业 1 个；开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动，组织“五进”专题性普法活动；健康武昌建设。	活动，组织法律专业人员，深入企业车间、班组、工地、社区、学校为职工宣讲《民法典》、《工会法》、《劳动法》等涉及职工切身利益的法律知识，开展法律宣讲活动 90 场。抓好健康武昌建设，组织工会干部职工下沉社区、隔离点，开展疫情防控工作。指导企业工会参与疫情防控和复工复产，发动企业工会做好后勤保障、日常管控和应对处置工作，二航路桥、龙净环保等 2 家企业被评为武汉市健康企业。
8	搭建十大服务平台，推进职工关爱行动	新增户外职工爱心驿站不少于 2 家，新建爱心母婴室 1 家以上。	常态化做好职工心理关爱，全年建设“职工心灵加油站”57 家，新建爱心母婴室 2 家，江城蜂巢（爱心驿站）49 家，开办爱心托管班 1 家，形成新的“工”字号服务品牌。为广大户外劳动者搭建十大服务平台，月月有活动、周周有安排。其中武昌区机安社区户外职工爱心驿站年服务户外职工 265598 人次，户外职工换电站年服务职工 26716 人次，被中华全国总工会授予 2021 年“最美工会户外劳动者服务站点”。

### 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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市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額。
- (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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2021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，包括办公费、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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 2021年度武汉市武昌区总工会绩效自评表

#### 一、2021年度武汉市武昌区总工会整体绩效自评表

单位名称	武汉市武昌区总工会					
基本支出总额(万元)	154.42			项目支出总额	168.78	
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	307.37	323.20	105.15%	20	
年度目标1:(30分)	基层工会组建工作					
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	基层工会组建数	≥30个	>30个	6
		数量指标	新建街面联合工会数	≥1个	1个	6

		质量指标	组建工作完成率	100%	100%	6
		时效指标	完成及时率	2021年完成	已完成	6
	效益指标	社会效益指标	职工满意度	≥70%	>70%	5
年度目标 2: (25分)		维护职工权益工作				
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	劳动调解受案率	100%	100%	6
		质量指标	劳动争议调解成功率	≥50%	>50%	4
		时效指标	劳动纠纷接待及调解及时率	≥90%	>90%	6
效益指标	社会效益指标	劳动纠纷调解率	100%	100%	7	
年度目标 3: (25分)		开展职工活动工作				
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	组织活动次数	≥2次	>2次	6
		质量指标	活动开展完成率	100%	100%	6
		时效指标	活动完成时效率	100%	100%	6
效益指标	社会效益指标	职工满意度	≥70%	>70%	6	
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析	年初制定绩效目标已全部达到或超额完成，绩效目标依据充分、客观，与部门履职、年度工作任务的相符。绩效指标清晰、细化、可衡量。与年度的任务数或计划数相对应，与本年度预算资金相匹配。不存在偏差大或目标未完成的情况。					
改进措施及 结果应用方 案	进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。					

## 二、2021年度武汉市武昌区总工会职工活动费项目自评表

项目名称	职工活动费		
主管部门	武昌区总工会	项目实施单位	武昌区总工会

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区财政专项资金 <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)		
	部门支出总额	15万元	15万元	100%	20		
年度绩效指标 (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	组织活动次数		≥2	>2	20
		质量指标	活动开展完成率		100%	100%	20
		时效指标	活动完成时效率		100%	100%	20
效益 指标	社会效益 指标	职工对活动开展满意度		≥80%	>80%	18	
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>坚持抓好工会党史学习教育与推进职工“四史”宣传教育相结合，先后召开动员会、督办推进会，举行党组理论中心组专题学习15次，开办党史学习教育专题读书班，举行“光荣在党50年”纪念章发放活动，参与学习强国党史知识答题，开展职工先模人物宣讲活动20场，庆祝党百年华诞主题摄影展比赛，74家单位1600余名职工参加红色地标定向赛。“三结合”开展学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，将理论学习与实际工作结合，将原著研读与深入研讨结合，将专家讲座与实地参观结合。举办劳模座谈会，实地参观汉口中华全国总工会旧址，坚定使命感和责任感。</p> <p>不存在偏差大或目标未完成的情况。</p>						
改进措施及 结果应用方 案	<p>1. 预算编制还不够细化，可量化程度还不够高。</p> <p>2. 要加强对项目执行过程中的实施监督和控制。</p>						

### 三、2021年度武汉市武昌区总工会业务工作经费项目自评表

项目名称	业务工作经费		
主管部门	武昌区总工会	项目实施单位	武昌区总工会
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区财政专项资金 <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)	
		部门支出总额	27万元	27万元	100%	20	
年度绩效指标 (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	基层工会组建数		≥30	62	16
		数量指标	新建街面联合工会数		≥1	1	16
		时效指标	组建工作完成率		100%	100%	16
		质量指标	完成及时性		2021年完成	已完成	16
效益指标	时效指标	职工满意度		≥70%	>70%	14	
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		<p>大力推进基层建会，对百人非公企业实行动态管理，应建尽建，工作重点逐步转向50人及以下企业，逐步消除组织覆盖和工作覆盖的“盲区”“空白点”，新增百人以上非公企业工会建会2家，新增非公企业工会组织62个。带动美团、饿了么等配送业务代理商规范建立网约送餐员工会组织，新增会员758人，不断扩大有效覆盖面。</p> <p>不存在偏差大或目标未完成的情况。</p>					
改进措施及结果应用方案		<p>1. 预算编制还不够细化，可量化程度还不够高。</p> <p>2. 要加强对项目执行过程中的实施监督和控制。</p>					

#### 四、2021年度武汉市武昌区总工会日常工作经费项目自评表

项目名称		日常工作经费					
主管部门		武昌区总工会		项目实施单位		武昌区总工会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区财政专项资金 <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)	
		部门支出总额	24.5万元	24.5万元	100%	20	
年度绩效指标 (80)	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	慰问职工人数		≥100	>100	13

分)	数量指标	开展劳动竞赛次数	≥1	>1	13
	数量指标	开展法律知识讲堂次数	≥5	>5	13
	时效指标	实际完成时效	100%	100%	13
	质量指标	完成及时性	2021年完成	已完成	13
	效益指标	时效指标	生活质量提高率	≥80%	>80%
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>“夏送清凉”走访慰问活动，组织全区各级工会筹集128万元款物，慰问高温一线干部职工9000余人。在劳动竞赛上下功夫，加强对教育系统“教师五项技能竞赛”、卫生系统“医疗救治与疾病防控基础技能竞赛”等区级示范性竞赛的指导，树立标杆，提供经验，向市总推荐市级引领性劳动竞赛41个。指导企业备赛武汉市第四届职工创新创业大赛，2个项目获得武汉市职工创新创业大赛十佳奖；在全省复赛中占据6席，其中武汉小舟航运信息科技有限公司“航运e家”项目获得省级创业组十佳奖第三名的优异成绩；武昌区总工会荣获武汉市“突出贡献组织奖”。征集职工“五小”创新优秀成果，2项职工创新成果获全市促进高质量发展类优秀成果奖。开展“尊法守法·携手筑梦”农民工公益法律服务行动，广泛宣传《保障农民工工资支付条例》；开展法律“五进”活动，组织法律专业人员，深入企业车间、班组、工地、社区、学校为职工宣讲《民法典》、《工会法》、《劳动法》等涉及职工切身利益的法律知识，开展法律宣讲活动90场。</p> <p>不存在偏差大或目标未完成的情况。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 预算编制还不够细化，可量化程度还不够高。 2. 要加强对项目执行过程中的实施监督和控制。</p>				

### 五、2021年度武汉市武昌区总工会帮扶中心及劳调工作经费项目自评表

项目名称	帮扶中心及劳调工作经费				
主管部门	武昌区总工会	项目实施单位	武昌区总工会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区财政专项资金 <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)
	部门支出总额	25万元	25万元	100%	20

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	
年度绩效指标(80分)	产出指标	数量指标	医疗互助职工参与人数	≥2万人	>2万人	11
		数量指标	劳动调解受案率	100%	100%	11
		质量指标	劳动争议调解成功率	≥50%	>50%	10
		时效指标	劳动调解纠纷接待及时率	≥90%	>90%	11
	效益指标	社会效益指标	劳动纠纷调解率	100%	100%	12
		社会公众或服务对象满意度指标	劳动调解结果满意度	≥80%	>80%	11
			受益医疗互助职工满意度	≥80%	>80%	12
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>新建“法院+工会”工作室驻中建三局总承包公司工作站、驻V+合伙人大厦工作站为全省首例。全年共成功调成183件，调解金额441.6万元；驻企工作站调节成功案件5件，调节金额259万元；其中涉及农民工案件98件，帮助农民工挽回经济损失274万元；涉及欠薪讨薪案件124件，帮助职工挽回经济损失259.2万元。受理案件、办结案件、调成案件均位居全省第一。全年共组织参加职工医疗互助活动33605人，共办理赔付8274人次，赔付金额603万余元。</p> <p>不存在偏差大或目标未完成的情况。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 预算编制还不够细化，可量化程度还不够高。</p> <p>2. 要加强对项目执行过程中的实施监督和控制。</p>					

## 六、2021年度武汉市武昌区总工会协理员经费项目自评表

项目名称	协理员经费				
主管部门	武昌区总工会	项目实施单位	武昌区总工会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区财政专项资金 <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)
	部门支出总额	70	70	100%	20

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	
年度绩效指标(80分)	产出指标	数量指标	协理员人数	14人	14人	13
		质量指标	应发协理人员工资覆盖率	100%	100%	13
		时效指标	应发协理人员工资完成率	100%	100%	13
		成本指标	协理人员年工资人均标准	≥5万元	>5万元	13
	效益指标	社会效益指标	辖区内非公有制企业工会建立覆盖率	≥85%	>85%	13
		社会公众或服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	>80%	13
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>根据《中共武汉市委办公厅关于印发&lt;武汉市群团改革方案&gt;&lt;武汉市总工会改革实施方案&gt;的通知》（武办发[2017]11号）和《关于印发&lt;武汉市街道（乡镇）工会协理员招聘方案&gt;的通知》（武工[2017]34号）文件精神，武昌区面向社会公开招聘一批工会协理员。大力推进基层建会，对百人非公企业实行动态管理，应建尽建，工作重点逐步转向50人及以下企业，逐步消除组织覆盖和工作覆盖的“盲区”“空白点”，新增百人以上非公企业工会建会2家，新增非公企业工会组织62个。带动美团、饿了么等配送业务代理商规范建立网约送餐员工会组织，新增会员758人，不断扩大有效覆盖面。</p> <p>不存在偏差大或目标未完成的情况。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 预算编制还不够细化，可量化程度还不够高。</p> <p>2. 要加强对项目执行过程中的实施监督和控制。</p>					

### 七、2021年度武汉市武昌区总工会重大节日慰问经费项目自评表

项目名称	重大节日慰问经费				
主管部门	武昌区总工会	项目实施单位	武昌区总工会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区财政专项资金 <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	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	

况(万元) (20分)		部门支出总额	2	2	100%	20	
年度绩效指标 (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	处级以上退休老干慰问人数		10人	10人	16
		质量指标	慰问完成率		100%	100%	16
		时效指标	慰问及时率		100%	100%	16
		成本指标	处级以上退休老干每年慰问标准		2000元/人	2000元/人	16
效益指标	时效指标	慰问对象满意度		≥90%	>90%	16	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		为认真落实“健全和落实走访慰问制度，坚持在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问”的有关要求，体现区委、区政府对全区离退休干部的关心、慰问，在元旦春节和老年节期间对本单位退休干部开展慰问活动，按计划、按时效完成。 不存在偏差大或目标未完成的情况。					
改进措施及结果应用方案		要加强对项目执行过程中的实施监督和控制。					

#### 八、2021年度武汉市武昌区总工会办公设备专用购置经费项目自评表

项目名称		协理员经费					
主管部门		武昌区总工会	项目实施单位		武昌区总工会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区财政专项资金 <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)	
		部门支出总额	5.28	5.28	100%	20	
年度绩效指标 (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	更换计算机台数		6台	6台	16
		质量指标	设备使用率		100%	100%	14

		时效指标	更换完成率	100%	100%	16
		成本指标	更换费用	≤1万/台	<1万/台	16
	效益指标	时效指标	职工满意度	≥60%	>60%	14
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>按时效、按计划对本单位办公专用设备进行更换，2021年购置台式电脑6台，打印机2台。办公专用设备的更换满足了工作需要，提升了工作效率。</p> <p>不存在偏差大或目标未完成的情况。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>要加强对项目执行过程中的实施监督和控制。</p>					