

附件 1

## 2018 年度东西湖区总工会部门决算

2019 年 10 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 部门名称概况

- 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 部门名称 2018 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 部门名称 2018 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、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 2018 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 东西湖区总工会概况

## 一、部门主要职能

(1) 管理区困难职工帮扶中心，完善职工困难救助、医疗帮扶、创业就业、法律援助等帮扶工作体系。关心职工生活，帮助解决职工困难。

(2) 围绕开发区经济重点，动员和组织职工积极参加经济建设，组织职工开展技术创新、技术竞赛、技术协作及合理化建议、节能减排等群众性经济技术创新活动。

(3) 依法推动企业普遍建立工会组织，最大限度发展会员，指导基层工会开展工作。负责协助区属各单位管理同级工会干部，落实工会干部的教育培训工作。

(4) 推动以集体合同、工资集体协商为重点的劳动关系协调机制，推进以职代会为基本形式的民主管理制度建设，推动建立和谐稳定的企业劳动关系。

(5) 建立健全劳模培养和管理工作机制。负责做好全国、省、市劳动模范、奖章推荐申报和管理服务工作。

(6) 负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、

审计工作。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，东西湖区总工会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

纳入东西湖区总工会 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东西湖区困难职工帮扶中心

## 三、部门人员构成

东西湖区总工会总编制人数 13 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 6 人，员额 1 人。在职实有人数 11 人，其中：行政 4 人，原工勤 1 人，事业 5 人，员额 1 人。

离退休人员 14 人，其中：退休 14 人。

## 第二部分 部门名称 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市东西湖区总工会

金额单位：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、财政拨款收入	1	537.46	一、一般公共服务支出	28	1,003.21
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	656.65	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.41
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	4.67
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,194.11	本年支出合计	51	1,031.59
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	3,248.82	年末结转和结余	53	3,411.33
总计	27	4,442.93	总计	54	4,442.92

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) 行； 27行 = (24 + 25 + 26) 行；

51行 = (28 + 29 + ... + 50) 行； 54行 = (51 + 52 + 53) 行。

2018年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市东西湖区总工会

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	
科目名称										
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,194.11	537.46					656.65
201			一般公共服务支出	1,165.73	509.08					656.65
20129			群众团体事务	1,165.73	509.08					656.65
2012901			行政运行	121.72	121.72					
2012902			一般行政管理事务	1,044.01	387.36					656.65
208			社会保障和就业支出	9.30	9.30					
20805			行政事业单位离退休	9.30	9.30					
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.92	4.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38					
210			医疗卫生与计划生育支出	14.41	14.41					
21011			行政事业单位医疗	14.31	14.31					
2101101			行政单位医疗	1.17	1.17					
2101103			公务员医疗补助	6.49	6.49					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.10	0.10					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.10	0.10					
221			住房保障支出	4.67	4.67					
22102			住房改革支出	4.67	4.67					
2210201			住房公积金	4.67	4.67					

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。

2018年度支出决算表(表3)

部门：武汉市东西湖区总工会

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,031.59	644.23	387.36			
201			一般公共服务支出	1,003.21	615.85	387.36			
20129			群众团体事务	1,003.21	615.85	387.36			
2012901			行政运行	121.72	121.72				
2012902			一般行政管理事务	881.49	494.13	387.36			
208			社会保障和就业支出	9.30	9.30				
20805			行政事业单位离退休	9.30	9.30				
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.92	4.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38				
210			医疗卫生与计划生育支出	14.41	14.41				
21011			行政事业单位医疗	14.31	14.31				
2101101			行政单位医疗	1.17	1.17				
2101103			公务员医疗补助	6.49	6.49				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.10	0.10				
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.10	0.10				
221			住房保障支出	4.67	4.67				
22102			住房改革支出	4.67	4.67				
2210201			住房公积金	4.67	4.67				

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。



2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市东西湖区总工会

金额单位：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	537.46	一、一般公共服务支出	30	509.08	509.08	
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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.30	9.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14.41	14.41	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	4.67	4.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	537.46	本年支出合计	53	537.46	537.46	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	537.46	总计	58	537.46	537.46	

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 + ... + 52) 行；58行 = (53 + 54) 行。

**2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)**

部门：武汉市东西湖区总工会

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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	<b>537.46</b>	<b>150.10</b>	<b>387.36</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>509.08</b>	<b>121.72</b>	<b>387.36</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>		<b>509.08</b>	<b>121.72</b>	<b>387.36</b>
2012901	行政运行		121.72	121.72	
2012902	一般行政管理事务		387.36		387.36
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>9.30</b>	<b>9.30</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>9.30</b>	<b>9.30</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休		4.92	4.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.38	4.38	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>14.41</b>	<b>14.41</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>14.31</b>	<b>14.31</b>	
2101101	行政单位医疗		1.17	1.17	
2101103	公务员医疗补助		6.49	6.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.65	6.65	
<b>21099</b>	<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>0.10</b>	<b>0.10</b>	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		0.10	0.10	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>4.67</b>	<b>4.67</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>4.67</b>	<b>4.67</b>	
2210201	住房公积金		4.67	4.67	

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。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市东西湖区总工会

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	138.23	302	商品和服务支出	6.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.40	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	26.20	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	31.20	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		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.38	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	4.90	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金	4.67	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	14.41	30213	维修(护)费		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	32.07	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	
303	对个人和家庭的补助	4.92	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.13			
30302	退休费	4.92	30217	公务招待费	0.50			
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	0.40			
30309	奖励金		30229	福利费	0.21			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	2.50			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.21			
人员经费合计		143.15	公用经费合计					6.95

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。

# 2018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：武汉市东西湖区总工会

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			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
0.50					0.50	0.50					0.50

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：武汉市东西湖区总工会

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
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	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。

（本年度没有政府性基金安排的支出，也没有政府性基金收入）

### 第三部分 东西湖区总工会 2018 年度 部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 537.46 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 20.64 万元，增长 3.84%，主要原因是人员经费增加。

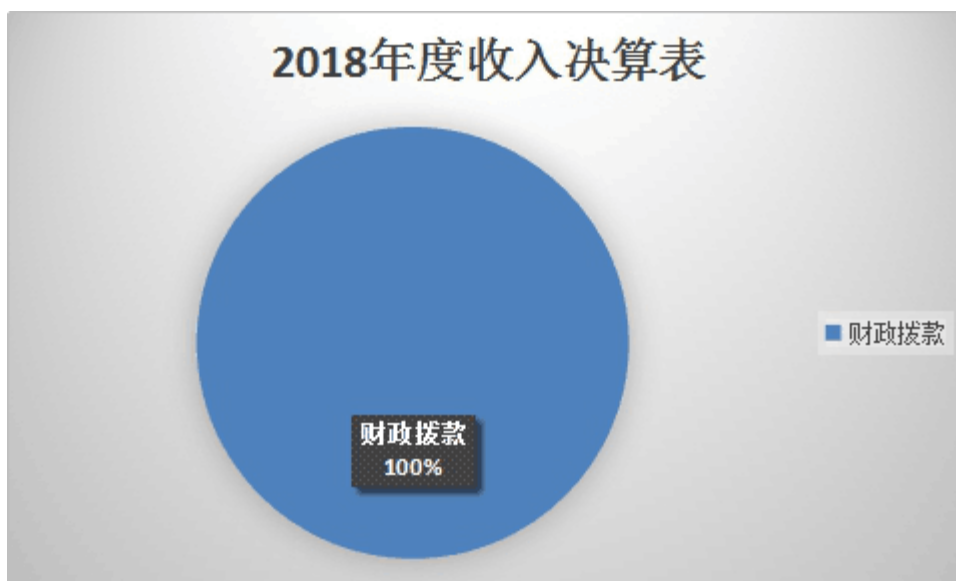
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 537.46 万元。其中：财政拨款收入 537.46 万元，占本年收入 100%。

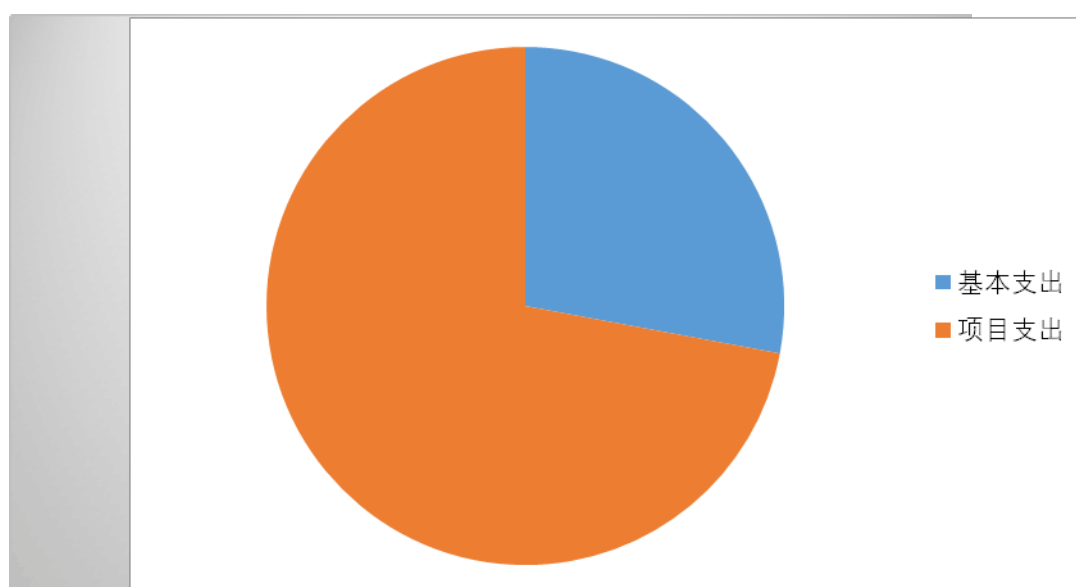
图 2：收入决算结构



### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 537.46 万元。其中：基本支出 150.10 万元，占本年支出 27.93%；项目支出 387.36 万元，占本年支出 72.07%。

图 3：支出决算结构



### 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1074.92 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 41.28 万元，增长 3.84%。

主要原因是人员经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2018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。

2018 年度财政拨款支出 537.46 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 20.64 万元，增长 3.84 %。主要原因是人员经费增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 537.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 121.72 万元，占 22.65 %。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 582.85 万元，支出决算为 537.46 万元，完成年度预算的 92.21%。其中：基本支出 150.10 万元，项目支出 387.36 万元。项目支出主要用于工会经费 350 万元，主要成效补助下级工会经费，工会活动开支，有效地推动总工会各项工作的开展；区



财政帮扶资金 20 万元，主要成效对已在全市建立困难职工档案的困难职工实行动态管理，并纳入全国工会帮扶管理系统。依照《武汉市总工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》。帮扶项目包括：“两节”送温暖、日常生活救助，大病医疗救助等。帮扶资金发放严格执行依档帮扶、因困施助、实名制发放的原则，慰问一线职工，要求实名制；五一活动费 5 万元，主要成效弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，为临空港经济建设和社会发展作出工会组织应有的贡献；党建活动经费 0.36 万元，主要成效区总工会机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强；单位事业人员医疗 11 万元，主要成效依法保障工会职工医疗健康权益；女企业家协会工作经费 1 万元。

（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）

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 436.08 万元，支出决算为 509.08 万元，完成年度预算的 116.74%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因人员经费增加。

## 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 582.85 万元，其中，人员经费 150.10 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 6.95 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

## **七、2018 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**

东西湖区总工会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东西湖区总工会本级及下属 1 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**

2018 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 3.2 万元，支出决算为 0.5 万元，为预算的 15.63%，其中：

1. 公务接待费支出决算为 0.5 万元，为预算的 15.63%，比预算减少 2.7 万元，主要用于业务培训的接待工作 2 批次 108 人次；主要用于 按规定的各类公务的接待工作 3 批次 17 人次(其中：陪同 4 人次)。主要原因是减少公务接待。

2018 年东西湖区总工会 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.5 万元。。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 2.7 万元，降低 84.37%，其中：公务接待支出决算减少 2.7 万元，降低 84.37%。公务接待支出决算减少的主要原因是减少公务接待。

## 八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年无政府性基金预算财政拨款。

## 九、关于2018年度预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，东西湖区总工会组织对 2018 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 6 个，资金 387.36 万元。组织对 4 个部门开展整体支出绩效自评，资金 387.36 万元。从绩效评价情况来看，预算联系工会工作实际，各部门能够结合工作完成绩效目标。

### (二)绩效自评结果

东西湖区总工会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）。

工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是财政供养人员计提的工会经费下拨人数超过 5000 人；二是财政供养人员计提的工会经费下拨覆盖面达 100%；三是财政供养人员计提的工会经费下拨完成率 100%；四是工会经费使用率达 100%；五是工会会员满意度 100%；六是有效推动基层工会各项工作的开展。

党建活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展党员开展革命传统教育 1 次；二是党员学习覆盖面 100%；三是党员学习完成率 100%；四是机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强。

区财政帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对已在全市建立困难职工档案的困难职工实行动态管理，并纳入全国工会帮扶管理系统。依照《武汉市总工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》。帮扶项目包括：“两节”送温暖、日常生活救助，大病医疗救助等。帮扶资金发放严格执行依档帮扶、因困施助、实名制发放的原则，慰问一线职工，要求实名制。

五一活动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%。主要产出和效果：弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，为临空港经济建设和社会发展作出工会组织应有的贡献。

单位事业人员医疗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算数的 100%。主要产出和效果：依法保障工会职工医疗健康权益。

女企业家协会工作经费 1 万元项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算数的 100%。

## 十、2018 年度其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年度东西湖区总工会（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出537.46万元，比 2017 年增加 20.64 万元，增长3.84 %。主要原因是人员经费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年度东西湖区总工会政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，东西湖区总工会共有车辆0辆。

## 第四部分 2018 年重点工作完成情况

2018 年，区总工会在区委、市总工会的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，认真学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，着力加强职工思想政治引领，着力推进维权服务，着力深化工会改革，着力破解瓶颈难题，各项工作取得了积极进展和成效，圆满完成了全年各项目标任务。

**（一）履行工会政治责任，引领职工坚定不移听党话、跟党走**

**1. 强化职工政治引领。**全区各级工会组织把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，与学习宣传习近平总书记在同全总新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话、在湖北考察时的重要讲话以及中国工会十七大、省总十三大精神紧密结合起来，通过举办培训班、组织劳模宣讲、专题辅导报告、理论学习小分队宣讲等各种形式，推动相关精神进企业、进车间、进班组，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装广大职工头脑，始终保持工会工作正确政治方向，增强发展信心，凝聚发展力量，引领全区职工坚定不移听党话，跟党走。

**2. 强化职工思想引领。**以弘扬劳模精神为重点深化社会主义核心价值观教育，突出抓好核心价值观进非公企业活动，将主题教育融入企业阵地建设、企业文化建设、职工素质提升等方面。关心关爱劳模，组织 40 名市劳模参加体检，

为 29 名困难劳模发放困难补助 12.8 万元，为 33 名退休市劳模申请发放荣誉津贴 3.6 万元，组织 8 名劳模参加疗养；组织开展劳模推荐评选活动，3 人获评省劳动模范，15 人获评市劳动模范，1 人获评市五一劳动奖章；召开纪念“五一”国际劳动节暨临空港职工奋斗奋进 60 周年劳模座谈会，举办劳模事迹报告会，大力弘扬爱岗敬业、无私奉献、勇于创新、乐于创造的精神，在全社会掀起学习劳模、关爱劳模的热潮，促进社会主义核心价值观落细落小落实。落实意识形态工作责任制，组建工会网络宣传员队伍，培育优秀职工网络宣传员 100 名，区级骨干网评员 7 人，加强网上思想和舆论引导，全年在市以上新闻媒体报道 32 篇。

**3. 强化职工文化引领。**组织“文化临空港，书香东西湖”2018 年全民阅读活动，蒙牛乳制品（武汉）有限公司被评为全国职工示范书屋；联合区纪委等部门举办“不忘初心、牢记使命”职工演讲比赛；邀请市总“连心桥”艺术团走进扬子江汽车集团举行《放歌扬子江》专场演出；承办“逐梦大武汉 职工好声音（文艺）”月月赛东西湖分赛场选拔赛，3 个节目入选市总决赛，并获评最佳组织奖；打造特色职工文体活动品牌，与区文化和旅游局联合举办了临空港首届全民健身运动会暨首届职工运动会，组织开展广播操、健身舞等 12 项比赛，累计 3.2 万人参加，受到基层工会和职工群众的欢迎好评。

## **（二）服务发展新目标，动员职工奋力拼搏建功立业**

**1. 广泛开展区域劳动竞赛。**紧紧围绕“一城三港”的总

体目标，开展以“经济振兴临空港，拼搏赶超我先行”为主题的劳动竞赛，以五环体育中心重点工程、京东方重点项目、物流快递行业示范性劳动竞赛为引领，广泛发动企业、行业、街道工会举办各种形式的劳动竞赛。协调组织全市劳动竞赛推进大会在我区召开，我区作为劳动竞赛示范单位作了经验交流，中建三局一公司被授予市级引领劳动竞赛单位，华润雪花啤酒（武汉）有限公司被评为市劳动竞赛优秀集体，1人被评为市劳动竞赛先进个人（同时授武汉五一劳动奖章）。

**2. 广泛开展群众性技术创新活动。**强化职工创新意识，组织开展合理化建议、技术革新、发明创造等活动，申报合理化建议 30 条、“五小”创新项目 35 个。组织企业参加省首届“工友杯”职工创新创业大赛，武汉多可特医疗器械有限公司荣获创新组第 3 名，国创汇能（武汉）医学工程有限公司荣获创业组第 7 名。吉农沃尔特农业有限公司魏晓明工作室被评为省职工（劳模、工匠）创新工作室，吴家山派出所洪玲工作室、吴家山六小张幕轩工作室被评为市劳模（职工）创新工作室，长兴电器何贤伟、中建三局朱江被评为市大城工匠。

### **（三）聚焦依法维权主业，促进劳动关系和谐稳定。**

**1. 着力提高工会依法维权水平。**进一步规范集体协商程序，拓展协商内容和范围。2018 年全区建会企业集体协商建制率 100%，178 家规上企业开展了工资集体协商。指导全区 10 家企业将大学毕业生指导性最低年薪纳入集体合同。开展 5 场“尊法守法、携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动，



服务农民工 2300 人，发放法治宣传资料 1160 份。开展法律小讲堂活动，聘请公益律师在 5 家企业为一线职工讲解劳动法等常用法律知识。

**2. 着力构建和谐劳动关系。**发挥好劳动关系三方协调机制平台作用，进一步建立健全劳动关系预防预警机制、利益协调机制和矛盾调处机制。深化和谐企业创建，全区经营性企事业单位和谐企业创建率达 90%以上，选树区级和谐企业 5 家，斯坦雷电器有限公司等 3 家企业获评市模范和谐企业，武汉汉西污水处理厂等 3 家企业获评市和谐企业。开展企事业单位民主管理星级评估工作，新增民主管理星级评估三星级单位 8 家、四星级单位 8 家，五星级单位 2 家。

**3. 着力维护职工队伍稳定。**强化工会领导干部信访维稳责任，完成 4 次“市区工会领导大接访”活动。做好日常信访接待、“12351”热线电话接访和隐患排查工作，受理职工来信来访共 24 件，涉及职工 68 人次。做好劳动争议调解工作，成功调解案件 50 件（群体案件 5 件），为职工挽回经济损失 80 余万元。抓好重点领域、重点人群、重点时段职工队伍稳定隐患排查，特别是关注区域内建筑行业农民工群体的劳资纠纷问题，个体户集中的舵落口大市场的职工队伍稳定问题，健全日常信息报送、突发事件报告、安全隐患报告、矛盾纠纷定期研判、应急处置等制度，防止敌对势力对工会组织和职工队伍的渗透破坏，切实维护全区职工队伍和工会组织团结统一。

**（四）构筑完备服务体系，帮助职工解困脱困实现美好**

## 生活

1. **进一步做实精准帮扶。**为全区 109 名患四类重大疾病的在职职工给予一次性临时救助，发放救助金 54.5 万元。开展元旦春节期间送温暖活动，对全区建档在册的困难职工 66 户、精准扶贫对象 2 户进行了慰问，慰问金额共计 14.74 万元。

2. **进一步做实普惠服务。**组织全区 26664 名职工参加 2018 年医疗互助，总金额为 445.26 万元，为全区 6013 人次住院职工报销重大疾病和住院医疗费用 539.7 万元；发挥工会会员服务卡功能，联合汉口银行、东西湖电信公司共同举办“工会卡普惠嘉年华”活动，服务全区 66387 名持卡会员；在全区大力推行购买“两票”活动，共有 59 家单位办理“两票” 13121 张。实施关爱女职工行动，建设女职工母婴室共计 38 家，举办女职工宫颈健康关爱讲堂，100 名女职工参加活动，在全区开展第一批 HPV 疫苗接种工作，组织 34 家单位 881 名女职工参加。实施女职工素质提升工程，举办 2 场女职工素质提升“流动课堂”，共有 240 名女职工参加，举办 1 期非公经济组织女工干部培训班，培训 50 人。创建示范职工食堂 5 个，其中蒙牛乳制品武汉有限责任公司职工食堂获评 2018 年度全市最佳职工食堂。

3. **进一步做实创业就业。**加强创业就业服务和职业技能培训，深入开展工会就业援助月、大学生阳光就业行动和春风行动，注重解决结构性就业矛盾，鼓励创业带动就业。联合区人社局等部门举办 12 场春风行动就业招聘会，提供岗

位 3 万余个。选树 3 名工友创业带头人，举办 1 期西点烘焙创业就业培训班，培训 55 名待业职工。

### **（五）深化工会改革创新，创建职工满意的工会工作新机制**

**1. 持续推进群团机构改革。**选贤任能，配齐配强 4 名兼挂职工会主席，选聘 15 名工会协理员入驻街道（常青花园社管办）、行业工会，增加基层工会工作力量。坚持党管干部原则，严格执行相关程序推选产生省工会十三大代表、市工会十四大代表以及市总工会委员候选人等，组织全体代表积极参会、认真履职，为省工会十三大和市工会十四大圆满成功贡献智慧力量。

**2. 持续推进产业工人队伍建设改革。**牵头召集区人社局、区教育局等 13 家单位商讨推进我区产业工人队伍建设改革工作，区委常委会专题研究《东西湖区产业工人队伍建设改革实施方案》，并以东文[2018]22 号发文。各成员单位按照方案要求制定具体配套实施方案，全面推进我区产业工人队伍建设改革。

**3. 持续推进基层工会强基固本。**全年新增工会组织 40 个，新增会员 3500 人。加强协调沟通，与区人社局联合制发《关于区行政事业单位购买服务用工人员加入工会的实施意见》，解决全区 6000 余名购买服务用工人员入会问题。加大对基层工会经费拨付力度，按照 60%比例向 46 家单位拨付 210 万元。开展社会组织调查，联系东呈弘泰律师事务所等 15 家劳动关系领域社会组织，选树区个体私营协会为社会组

织服务工会工作典型。完成全区基层工会组织建设大调研活动，通过层层摸底排查，全面掌握了解全区工会组织建设基本情况。大力推进基层工会组织规范化建设，武汉林骏汽车饰件有限公司被评为市十佳示范非公企业工会，创建市模范职工之家2家，市模范职工小家3家。继续开展争当“职工信赖娘家人”活动，我区刘娟、张红芳、杨培明等3名同志被评为市职工信赖娘家人。举办工会干部培训班，组织全区183名基层工会干部参加培训。

## 二、重点工作事项标题

（一）履行工会政治责任，引领职工坚定不移听党话、跟党走。1 强化职工政治引领。2 强化职工思想引领。3 强化职工文化引领。

（二）服务发展新目标，动员职工奋力拼搏建功立业。1 广泛开展区域劳动竞赛。2 广泛开展群众性技术创新活动。

（三）聚集依法维权主业，促进劳动关系和谐稳定。1 着力提高工会依法维权水平。2 着力构建和谐劳动关系。3 着力维护职工队伍稳定。

（四）构筑完备服务体系，帮助职工解困脱困实现美好生活。1 进一步做实精准帮扶。2 进一步做实普惠服务。3 进一步做实创业就业。

（五）深化工会改革创新，创建职工满意的工会工作新机制。1 持续推进群团机构改革。2 持续推进产业工人队伍建设改革。3 持续推进基层工会强基固本。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	履行工会政治责任，引领职工坚定不移听党话、跟党走。1 强化职工政治引领。2 强化职工思想引领。3 强化职工文化引领。	关心关爱劳模，组织 40 名市劳模参加体检，为 29 名困难劳模发放困难补助 12.8 万元，为 33 名退休市劳模申请发放荣誉津贴 3.6 万元，组织 8 名劳模参加疗养；组织开展劳模推荐评选活动，3 人获评省劳动模范，15 人获评市劳动模范，1 人获评市五一劳动奖章；召开纪念“五一”国际劳动节暨临空港职工奋斗奋进 60 周年劳模座谈会；组织“文化临空港，书香东西湖”2018 年全民阅读活动。	已完成
2	服务发展新目标，动员职工奋力拼搏建功立业。1 广泛开展区域劳动竞赛。2 广泛开展群众性技术创新活动。	协调组织全市劳动竞赛推进大会在我区召开，组织开展合理化建议、技术革新、发明创造等活动，申报合理化建议 30 条、“五小”创新项目 35 个。	已完成

3	<p>聚集依法维权主业，促进劳动关系和谐稳定。1 着力提高工会依法维权水平。2 着力构建和谐劳动关系。3 着力维护职工队伍稳定。</p>	<p>2018年全区建会企业集体协商建制率100%，178家规上企业开展了工资集体协商。全区经营性企事业单位和谐企业创建率达90%以上，选树区级和谐企业5家，斯坦雷电器有限公司等3家企业获评市模范和谐企业，武汉汉西污水处理厂等3家企业获评市和谐企业。新增民主管理星级评估三星级单位8家、四星级单位8家，五星级单位2家。完成4次“市工工会领导大接访”。</p>	已完成
4	<p>构筑完备服务体系，帮助职工解困脱困实现美好生活。1 进一步做实精准帮扶。2 进一步做实普惠服务。3 进一步做实创业就业。</p>	<p>为全区109名患四类重大疾病的在职职工给予一次性临时救助，发放救助金54.5万元。开展元旦春节期间送温暖活动，对全区建档在册的困难职工66户、精准扶贫对象2户进行了慰问，慰问金额共计14.74万元。组织全区26664名职工参加2018年医疗互助，为全区6013人次住院职工报销重大疾病和住院医疗费用539.7万元，发挥工会会员服务卡功能，实施关爱女职工行动，联合区人社局等部门举办12场春风行动就业招聘会，提供岗位3万余个。选树3名工友创业带头人，</p>	已完成

		举办 1 期西点烘焙创业就业培训班，  培训 55 名待业职工。	
5	深化工会改革创新，创建职工满意的工会工作新机制。1 持续推进群团机构改革。2 持续推进产业工人队伍建设改革。3 持续推进基层工会强基固本。	选贤任能，配齐配强 4 名兼挂职工会主席，选聘 15 名工会协理员入驻街道、行业工会，增加基层工会工作力量。牵头召集区人社局、区教育局等 13 家单位商讨推进我区产业工人队伍建设改革工作，全年新增工会组织 40 个，新增会员 3500 人，解决全区 6000 余名购买服务用工人员入会问题。开展社会组织调查，选树区个体私营协会为社会组织服务工会工作典型。完成全区基层工会组织建设大调研基本情况。举办工会干部培训班，组织全区 183 名基层工会干部参加培训。	已完成

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 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. …



(九) 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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的各项支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(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。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位(含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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：83223982

附件：项目支出绩效自评报告