

2017 年度东西湖区 总工会部门决算

2018 年 9 月 21 日

目 录

第一部分 东西湖区总工会概况

- 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 东西湖区总工会 2017 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 东西湖区总工会 2017 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 2017 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 2017 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

武汉市东西湖区总工会是全区基层工会组织的领导机关，在区委和市总工会的领导下，依照《工会法》、《中国工会章程》和工会代表大会的决议，围绕党的中心任务开展工作。其主要职责是：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党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，贯彻执行全区工会代表大会和全委会确定的任务和决议，领导全区工会工作。（二）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。（三）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政策、措施、制度的拟定。（四）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。（五）负责管理区困难职工帮扶中心的工作。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。开

展送温暖活动，为职工提供法律服务，关心职工生活，帮助解决职工困难。（六）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。

（七）引导职工维护社会稳定，积极参与创新社会管理，以提高职工文明程度和劳动技能为重点，指导各级工会组织开展职工思想文化教育，提高职工思想道德素质和科学文化素质。（八）建立健全劳模培养、评比、表彰和管理工作机制。（九）负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。（十）承办上级交办的其他事项。

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。

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 13 人，其中：行政 5 人，工勤 1 人，事业 6 人，员额 1 人。

离退休人员 13 人，其中：退休 13 人。

第二部分 东西湖区总工会 2017 年度部门决 算表

收入支出决算总表					公开01表
部门：武汉市东西湖区总工会					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、财政拨款收入	1	516.82	一、一般公共服务支出	29	424.10
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	70.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.37
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	6.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	516.82	本年支出合计	52	516.82
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	516.82	总计	56	516.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：武汉市东西湖区总工会		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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	516.82	516.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	424.10	424.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	424.10	424.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出功能分类科目编码		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
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			516.82	129.82	387.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	424.10	37.10	387.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	424.10	37.10	387.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	387.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	516.82	一、一般公共服务支出	31	424.10	424.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	70.73	70.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	15.37	15.37	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.62	6.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	516.82	本年支出合计	54	516.82	516.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	516.82	总计	60	516.82	516.82	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市东西湖区总工会

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计		516.82	129.82	387.00
201	一般公共服务支出	424.10	37.10	387.00
20129	群众团体事务	424.10	37.10	387.00
2012901	行政运行	37.10	37.10	0.00
2012902	一般行政管理事务	387.00	0.00	387.00
208	社会保障和就业支出	70.73	70.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.73	70.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.73	70.73	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.37	15.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	0.00
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24	7.24	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.12	0.12	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.12	0.12	0.00
221	住房保障支出	6.62	6.62	0.00
22102	住房改革支出	6.62	6.62	0.00
2210201	住房公积金	2.72	2.72	0.00
2210202	提租补贴	3.90	3.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费							
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	37.10	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	10.26	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	17.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	9.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	92.72	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	70.73	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	15.37	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	2.72	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	3.90	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		129.82	公用经费合计						0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市东西湖区总工会												公开07表 金额单位：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	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

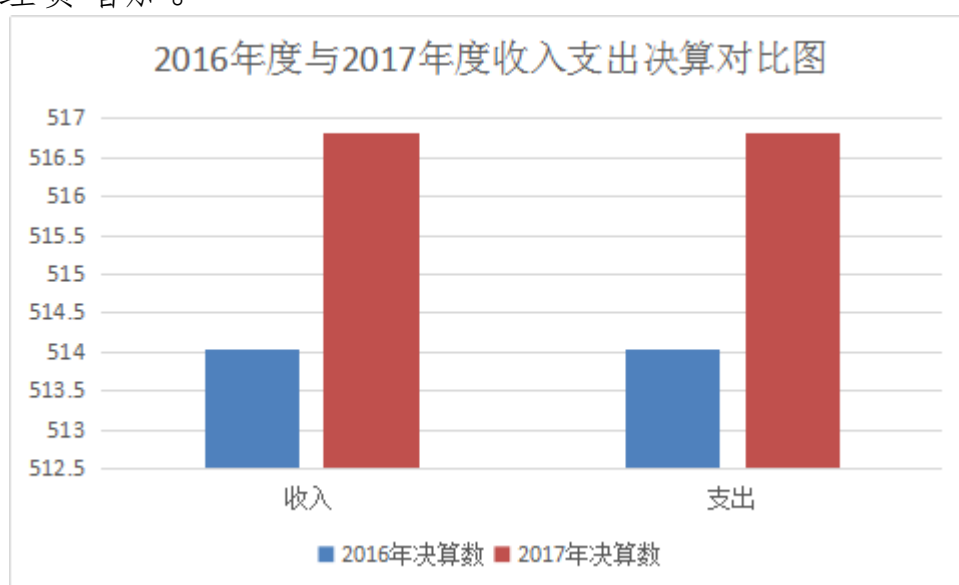
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市东西湖区总工会							公开08表 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，也没有政府性基金安排的收入）

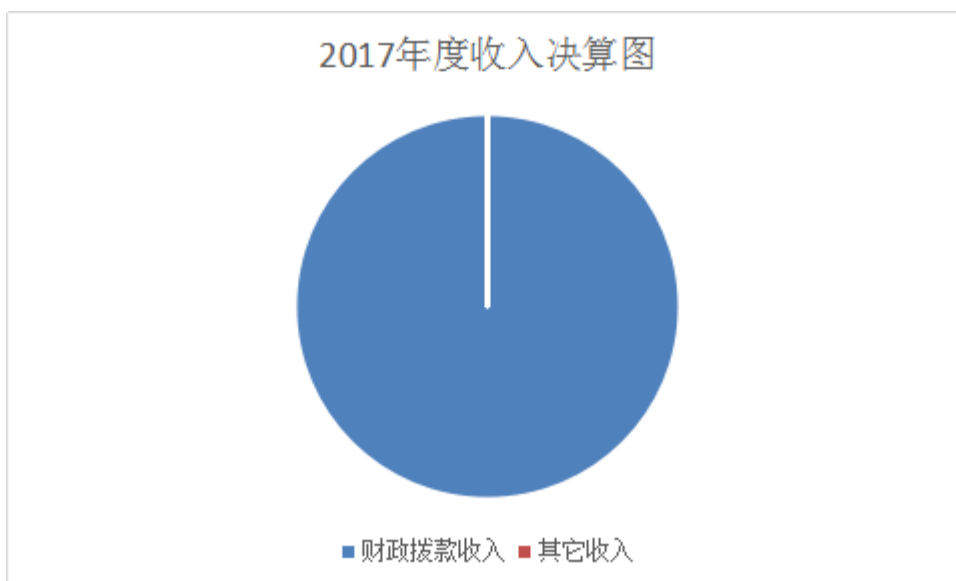
一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 516.82 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 2.78 万元，增长 0.54%，主要原因是人员经费增加。



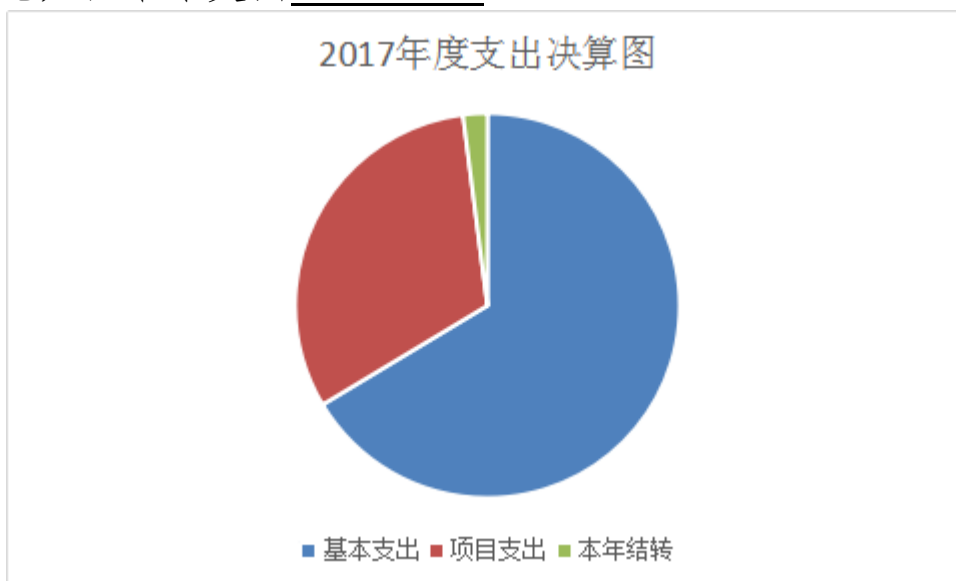
二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 516.82 万元。其中：财政拨款收入 516.82 万元，占本年收入 100 %。



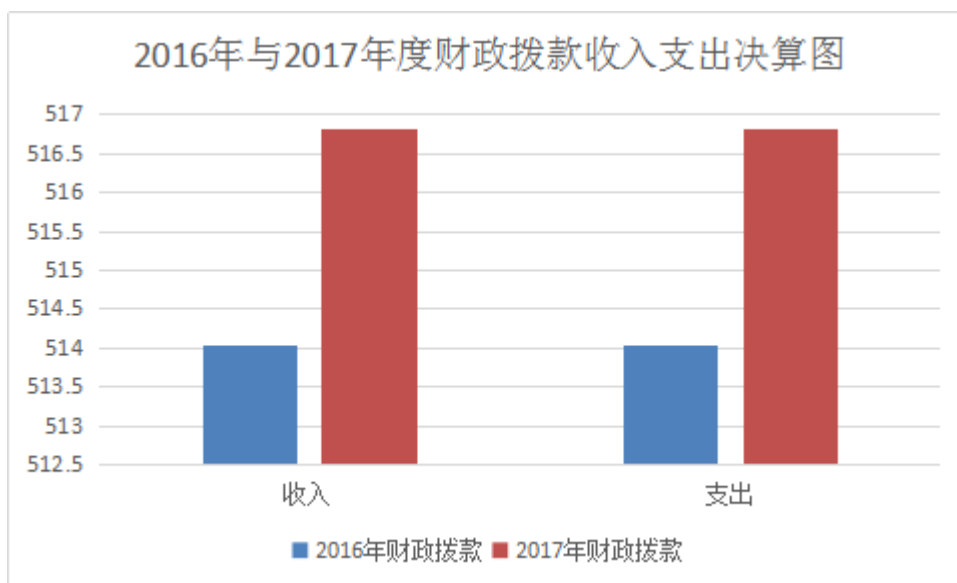
三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 516.82 万元。其中：基本支出 129.82 万元，占本年支出 25.12 %；项目支出 387 万元，占本年支出 74.88 %。



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 516.82 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.78 万元，增长 0.54 %。主要原因是人员经费增加。



五、2017 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

2017 年度财政拨款支出 516.82 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 2.78 万元，增长 0.54 %。主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 516.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 424.10 万元，占 82.06 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 576.89 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 516.82 万元，完成年度预算的 89.59 %。其中：基本支出 129.82 万元，项目支出 387 万元。项目支出主要用困难职工帮扶 20 万元；五一活动费 5 万元；工会经费 350 万元；事业

人员医保 12 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 445.74 万元，支出决算为 424.10 万元，完成年度预算的 95.15 %。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 129.82 万元，其中，**人员经费** 129.82 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** 0 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、2017 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

2017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，主要原因是减少公务接待费。主要用于公务接待。

2017年度执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.5万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2.78万元，增长0.54%，其中：公务接待支出决算减少2.7万元，降低84.38%。公务接待支出决算增加(减少)减少的主要原因是减少公务接待费。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余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。具体支出情况为：

(政府性基金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)

(一) 文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元。

(二)...

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

九、关于2017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2017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4个，资金387万元。组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金387万元。从绩效评价情况来看，项目资金拨付到位，各工会积极推进项目建设。

(二)绩效自评结果

东西湖区总工会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)。

根据年初设定的绩效目标，2017年度部门整体支出自评结果为优秀。在项目实施中，我单位健全了财务管理制度，严格对项目经费实行专账管理，强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划审核审批，使用过程中预算执行情况和程序的监管，使用后支出内容真实、合理、合法的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

2017年，我区工会“工人文化宫建设”等多项工作获得区委、区政府主要领导批示；“全区职工运动会”等多项工作获中国青年网、湖北电视台、长江日报等各级媒体报道；民主管理、和谐企业创建等多项工作在市总工会全委会上作经验交流；承办了“创建省级示范性劳动竞赛推进大会”等多项大型活动。东西湖区总工会是武汉市唯一被湖北省总工会授予“湖北省先进县(市、区)工会”荣誉。情系职工，真诚服务，着力做好困难职工保障帮扶。大力开展工会送温暖活动，做好困难职工慰问及就业帮扶。举办春风行动招聘会，联合区人社局举办了12场面向城乡劳动者的招聘洽谈会，700余家企业共提供就业岗位18500余个，进场求职达3.5万余人次，达成用工意向4000余人。开展职工创客（创业就业）基地创建，我区钰制造众创空间管理有限公司获评“武汉市职工创客基地”；鑫三江农业开发有限公司获评“武汉市创业就业基地”。围绕供给侧结构性改革，为华润雪花啤酒（武汉）有限公司400名员工举办“去产能、去库存”专场招聘会，实现对口推荐和双向选择。大力开展慰问困难职工、慰问劳模、慰问一线职工系列“送温暖”活动，春节前夕，为129名困难职工、61名劳模发放慰问金52.8万元，购买3.4万元慰问品，为66名患四类重大疾病（恶性肿瘤；依赖血透、腹透的慢性肾功能衰竭；冠状动脉搭桥及支架植入术；白血病）的在职职工每人一次性救助5000元。春节期间，区委书记陈邂馨率领区四大家主要领导慰问公安、城管环卫、供水等战线坚守岗位的一线职工代表。实施创业培训，举办茶艺师、育婴师、西点面点师培训班，培训学员

161名。举办女职工流动课堂，联合金银湖街、常青花园社区管理办公室举办两期武汉市女职工示范“流动课堂”，吸引340名女职工参加。新增发放工会会员卡5671张，累计发放65056张，拓展服务项目，普惠持卡职工。对5家户外职工“爱心驿站”进行设备升级改造，服务职工8000人次，帮助户外职工解决了如厕难、饮水难、吃饭难、休息难的现实问题。华夏银行东西湖支行爱心驿站获评武汉市“十佳爱心驿站”。组织全区61454人次职工参加新一轮医疗互助活动，金额达713.5万元。为6998人次住院职工报销医疗费426.9万元，为194名患重大疾病职工报销费用309.2万元。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为387万元，执行数为387万元，完成预算的100%。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017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516.82万元，比2016年增加2.78万元，增长0.54%。主要原因是人员经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2017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2017年12月31日，东西湖区总工会共有车辆0辆。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2017年，全区各级工会在区委和市总工会的正确领导下，紧扣学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想主线，围绕区委、区政府中心工作，深化工会改革，聚焦主业主责，夯实基层基础，全面从严治会，圆满完成了各项目标任务。一年来，我区工会“工人文化宫建设”等多项工作获得区委、区政府主要领导批示；“全区职工运动会”等多项工作获中国青年网、湖北电视台、长江日报等各级媒体报道；民主管理、和谐企业创建等多项工作在市总工会全委会上作经验交流；承办了“创建省级示范性劳动竞赛推进大会”等多项大型活动。东西湖区总工会是武汉市唯一被湖北省总工会授予“湖北省先进县（市、区）工会”荣誉称号的工会，谱写了新时代我区工运事业发展的新篇章。

二、重点工作事项标题

（一）大力开展党的十九大精神宣讲进企业、进车间、进班组活动。

（二）围绕中心，服务大局，紧扣“一号工程”大力开展劳动竞赛。

（三）牢记宗旨，履职尽责，坚持维护职工合法权益。

(四) 情系职工，真诚服务，着力做好困难职工保障帮扶。

(五) 强基固本，开拓创新，努力加强工会自身建设

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	大力开展党的十九大精神宣讲进企业、进车间、进班组活动	通过开展主题演讲比赛、劳动技能竞赛，创新成果展示，完善职工活动阵地建设、使社会主义核心价值观变成企业的信仰引领企业在转型升级发展之路上砥砺前行。	已完成
2	围绕中心，服务大局，紧扣“一号工程”大力开展劳动竞赛	适应经济发展新常态，践行发展新理念，在全区广泛开展“喜庆十九大 岗位立新功”劳动竞赛活动，围绕招商引资“一号工程”等区委区政府重点工作和重点项目，开展“招商引资 我为先锋”劳动竞赛。重点打造武汉临空港经济技术开发区食品行业示范劳动竞赛和长兴电器非公企业示范劳动竞赛两个省级示范劳动竞赛项目，推动形成以行业为单元、企业为主体、项目为依托的竞赛模式，不断提高劳动和技能竞赛的参与面与受益率。全区开展劳动竞赛企事业单位 1994 个，覆盖面达 92%。参赛职工 17.2 万人次，参与	已完成

		<p>率达 91%。选树职工创新团队 14 个、特色项目 10 个、创新能手 15 名，优秀合理化建议 100 条。打造市级示范职工（劳模）创新工作室 1 个，区级职工（劳模）创新工作室 9 个。8 人荣获武汉市五一劳动奖章，1 家企事业单位荣获五一劳动奖状，9 个车间、班组、科室荣获市工人先锋号</p>	
3	牢记宗旨，履职尽责，坚持维护职工合法权益	<p>推进工会法制化建设。开展送法到一线法治小讲堂活动10场。办理工会法律援助劳动争议调解案件44件,为职工挽回经济损失47万元。职工维权信访办结率100%。</p>	已完成
4	情系职工，真诚服务，着力做好困难职工保障帮扶	<p>大力开展工会送温暖活动,做好困难职工慰问及就业帮扶。</p>	已完成
5	强基固本，开拓创新，努力加强工会自身建设	<p>全年新建工会组织 40 个，涵盖单位 60 家，新增工会会员 3800 人，其中农民工会员 2516 人。全区现有基层工会 2554 家，涵盖单位 8048 家，会员总数 191527 人，其中农民工会员数 97788 人。</p>	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。

(二) 上级补助收入：指从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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(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、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。

(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) 各支出功能分类科目(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)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、办公用房物业管理费、委托业务费、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。

电话: 83892885