

2023 年度东西湖区总工会部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 东西湖区总工会概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 东西湖区总工会 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 东西湖区总工会 2023 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17

十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 东西湖区总工会 2023 年重点工作完成情况	22
第五部分 名词解释	30
第六部分 附件	34

第一部分 东西湖区总工会概况

一、部门主要职责

(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、机构设置情况

从单位构成看，东西湖区总工会部门决算由实行独立核算的

东西湖区总工会本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入东西湖区总工会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东西湖区总工会（本级）
2. 东西湖区困难职工帮扶中心

第二部分 东西湖区总工会 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表						公开01表			
部门：武汉市东西湖区总工会						金额单位：万元			
收			支						
项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额
栏			1		栏		2		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,221.23		一、一般公共服务支出		32	1,210.21	
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	2.70	
		9			九、卫生健康支出		40	3.39	
		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	4.93	
		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		
本年收入合计		27	1,221.23		本年支出合计		58	1,221.23	
使用非财政拨款结余		28			结余分配		59		
年初结转和结余		29	3,411.33		年末结转和结余		60	3,411.33	
		30					61		
总	计	31	4,632.56		总	计	62	4,632.56	

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。
 27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
 58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

			2023年度收入决算表					公开02表	
部门：武汉市东西湖区总工会			金额单位：万元						
项			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	项	1	2	3	4	5	6	7
目									
合计			1,221.23	1,221.23					
201	一般公共服务支出		1,210.21	1,210.21					
20129	群众团体事务		1,210.21	1,210.21					
2012901	行政运行		1,210.21	1,210.21					
208	社会保障和就业支出		2.70	2.70					
20805	行政事业单位养老支出		2.70	2.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.70	2.70					
210	卫生健康支出		3.39	3.39					
21011	行政事业单位医疗		3.24	3.24					
2101101	行政单位医疗		1.73	1.73					
2101103	公务员医疗补助		1.51	1.51					
21099	其他卫生健康支出		0.15	0.15					
2109999	其他卫生健康支出		0.15	0.15					
221	住房保障支出		4.93	4.93					
22102	住房改革支出		4.93	4.93					
2210201	住房公积金		4.19	4.19					
2210202	提租补贴		0.74	0.74					
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。									

三、支出决算表

2023年度支出决算表								公开03表	
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	1	2	3	4	5	6	
合 计			1,221.23	140.29	1,080.94				
201	一般公共服务支出		1,210.21	129.27	1,080.94				
20129	群众团体事务		1,210.21	129.27	1,080.94				
2012901	行政运行		1,210.21	129.27	1,080.94				
208	社会保障和就业支出		2.70	2.70					
20805	行政事业单位养老支出		2.70	2.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.70	2.70					
210	卫生健康支出		3.39	3.39					
21011	行政事业单位医疗		3.24	3.24					
2101101	行政单位医疗		1.73	1.73					
2101103	公务员医疗补助		1.51	1.51					
21099	其他卫生健康支出		0.15	0.15					
2109999	其他卫生健康支出		0.15	0.15					
221	住房保障支出		4.93	4.93					
22102	住房改革支出		4.93	4.93					
2210201	住房公积金		4.19	4.19					
2210202	提租补贴		0.74	0.74					

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
								公开04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	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	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	1,221.23	一、一般公共服务支出	33	1,210.21	1,210.21			
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	2.70	2.70			
	9		九、卫生健康支出	41	3.39	3.39			
	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	4.93	4.93			
	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					
本年收入合计	27	1,221.23	本年支出合计	59	1,221.23	1,221.23			
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	1,221.23	总 计	64	1,221.23	1,221.23			

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。
 27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；
 59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
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	栏次	1	2	3
			合 计	1,221.23	140.29	1,080.94
201			一般公共预算服务支出	1,210.21	129.27	1,080.94
20129			群众团体事务	1,210.21	129.27	1,080.94
2012901			行政运行	1,210.21	129.27	1,080.94
208			社会保障和就业支出	2.70	2.70	
20805			行政事业单位养老支出	2.70	2.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70	
210			卫生健康支出	3.39	3.39	
21011			行政事业单位医疗	3.24	3.24	
2101101			行政单位医疗	1.73	1.73	
2101103			公务员医疗补助	1.51	1.51	
21099			其他卫生健康支出	0.15	0.15	
2109999			其他卫生健康支出	0.15	0.15	
221			住房保障支出	4.93	4.93	
22102			住房改革支出	4.93	4.93	
2210201			住房公积金	4.19	4.19	
2210202			提租补贴	0.74	0.74	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度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：武汉市东西湖区总工会								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.93	302	商品和服务支出	20.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	6.76	30201	办公费	3.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	5.98	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	13.82	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	18.36	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.70	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.70	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.51	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	3.80			
30113	住房公积金	4.19	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	14.73	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	49.66	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.63			
30302	退休费	1.38	30217	公务接待费				
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	2.00			
30309	奖励金	48.28	30229	福利费	2.46			
30310	个人农业生产补贴		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	5.30			
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		119.59	公用经费合计					20.70

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07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		
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；3栏各行 = (4+5) 栏各行。									

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表	
部门：武汉市东西湖区总工会				金额单位：万元		
项 目		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。						

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
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维护费				公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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。												

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 东西湖区总工会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1221.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 127.81 万元，增长 11.7%，主要原因是增加区工人文化宫物业水电费。

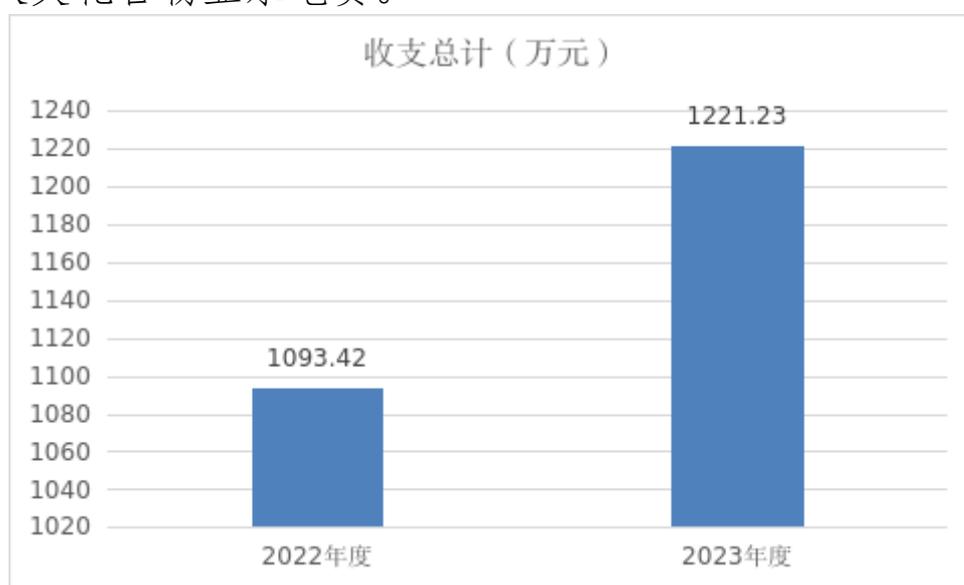


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1221.23 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 127.81 万元，增长 11.7%，主要原因是增加区工人文化宫物业水电费。

其中：财政拨款收入 1221.23 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

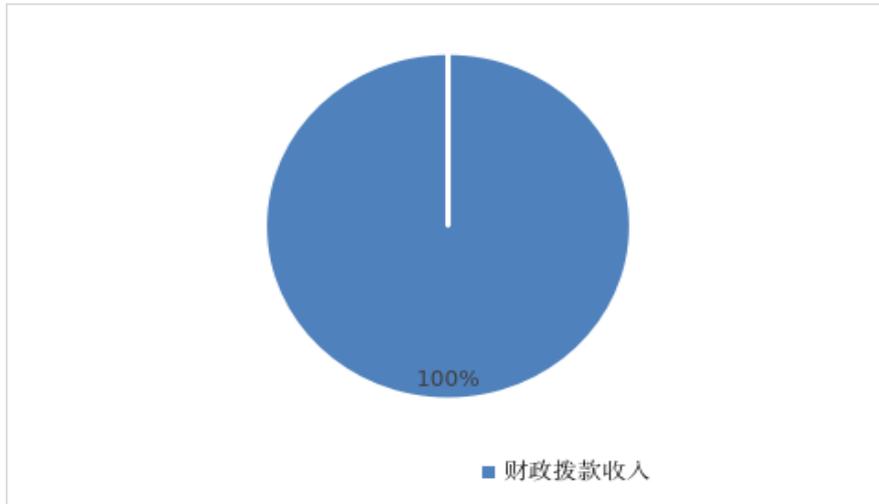


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1221.23 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 127.81 万元，增长 11.7%，主要原因是增加区工人文化宫物业水电费。

其中：基本支出 140.29 万元，占本年支出 11.5%；项目支出 1080.94 万元，占本年支出 88.5%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

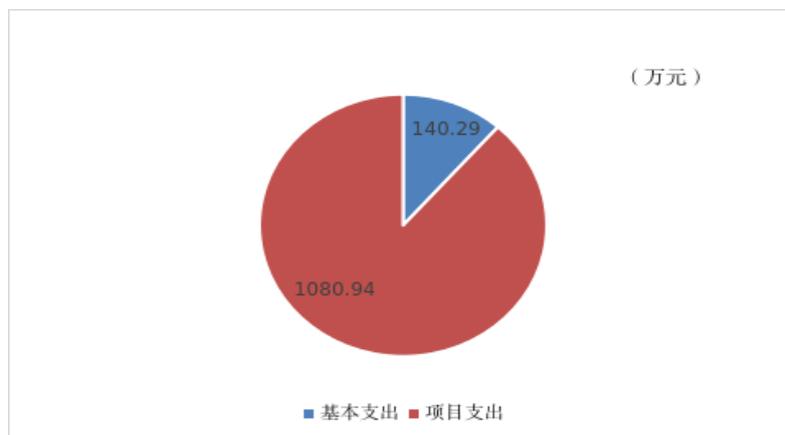


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1221.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 127.81 万元，增长 11.7%，主要原因是增加区工人文化宫物业水电费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1221.23 万元，比 2022 年度决算数增加 127.81 万元。增加主要原因是增加区工人文化宫物业水电费。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

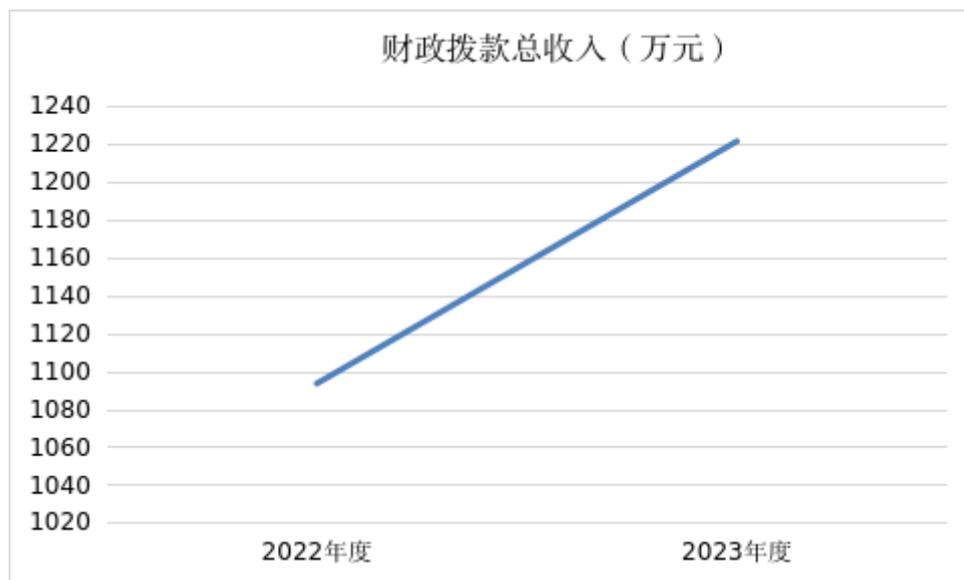


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1221.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.81 万元，增长 11.7%。主要原因是增加区工人文

化宫物业水电费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1221.23 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1210.21 万元，占 99.1%。主要是用于人员支出及各项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）2.7 万元，占 0.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）3.39 万元，占 0.3%。主要是用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助及其他卫生健康支出。

4. 住房保障支出（类）4.93 万元，占 0.4%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1039.8 万元，支出决算为 1221.23 万元，完成年初预算的 117.4%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1028.79 万元，支出决算为 1210.21 万元，完成年初预算的 117.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了区工人文化宫物业水电费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2.7

万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.29 万元，其中：

人员经费 119.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费 20.7 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

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%。

2023 年度东西湖区总工会公务用车购置费和公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比

年初预算增加(减少)0万元。其中：

2023年度东西湖区总工会外宾接待支出和国内公务接待支出0万元。

东西湖区总工会无“三公”经费开支原因：无因公出国(境)情况，无公务用车，未使用财政拨款开支公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出20.7万元，比年初预算数减少36.61万元，降低63.9%。主要原因是：年初预算与决算支出科目统计口径不一致，其中决算中其他商品服务支出（体检费和伙食费）列入人员经费进行核算，预算中列入公用经费进行核算。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度未发生政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，东西湖区总工会共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023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3个，资金40.48万元，占一般公共预算项目支出总额的3.7%。从评价情况来看，预算联系工会工作实际，工会各部室能够结合工作完成绩效目

标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我部门组织对工会机关及困难职工帮扶中心开展整体支出绩效自评，一般公共预算项目资金 1080.94 万元，其中对 3 个项目开展绩效评价，从评价情况来看，区总工会加强了工作制度建设和工会干部队伍建设，不断提高服务全区广大职工群众的能力和水平。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2023 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 3 个一级项目。

1. 区财政帮扶送温暖资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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》，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，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。

2. 活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展

劳模和劳动精神宣传活动 1 次；组织一批劳模、优秀职工和技术人员开展疗休养活动，进一步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。

3.党建活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是**开展党员教育培训，组织全区工会系统党员干部开展革命传统教育，购买党员学习书籍、资料**；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。

（四）绩效评价结果应用情况。

1. 高度重视预算的执行工作，进一步加强项目规划、绩效目标管理，提高预算编制精细度和准确度，加强项目管理、结果与预算安排相结合，确保财政资金使用安全、规范和有序；

2. 进一步加强工会各项工作落实，做好工会服务职工各项工作，重点关注困难职工、农民工等特殊群体，构建完善常态化帮扶机制，并持续完善职工服务阵地建设，推动工会组织资源、队伍资源、服务资源全面下沉、服务全区广大职工群众。

第四部分 东西湖区总工会 2023 年重点工作完成情况

2023 年，区总工会在区委和市总工会的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实区委、上级工会的部署要求，把围绕中心、服务大局作为工作主线，深化理论宣传、助推经济发展、服务职工群众、推进改革创新等各

项工作取得新成效。2023 年推评全国五一劳动奖章 1 名、湖北省劳动模范 5 名、武汉市劳动模范 7 名，武汉市劳动生产优秀集体 2 个、优秀个人 9 名、优秀班组 9 个，市优秀带徒名师 1 个，市优秀学习型职工 1 个。区总工会获武汉市劳动和技能竞赛优秀组织单位，市职工心灵护航组织奖，市级“五小”优秀成果命名 2 个，市级创新工作室 2 个。东西湖区职工服务中心户外职工爱心驿站 2023 年荣获全国“最美户外劳动者服务站点”荣誉称号。

一、凝聚共识，思想政治引领创佳绩

党建引领不断深化。强化主题教育理论学习，组织开展为期 7 天的读书班，安排 2 次专题辅导报告、1 次专题交流、2 次集中研讨交流、17 次个人自学。深入开展“转作风抓落实”行动，采取邀请先模授课，“四走进”到职工中去下基层活动、观摩调研等多种方式促进落实。联合学校、企业开展特色支部主题党日活动 7 场次，进一步挥党联系职工群众的桥梁纽带作用。**切实加强党风廉政建设。**组织召开党组会专题研究全面从严治党工作，推动党风廉政建设责任制，制定党风廉政建设工作要点，建立责任清单，细化党组、主要负责人和班子成员责任；签订《党风廉政建设责任书》《廉洁自律承诺书》。

思想根基不断夯实。突出打造思想引领品牌。开展“中国梦劳动美——凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”群众性主题教育活动，举行“中国梦 劳动美”学习宣传贯彻《习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编》及中国工会十八大、省工会十四大、市工会十五大精神文艺宣讲，组织开展职工思政教育特色

研学活动，不断筑牢全区广大职工群众团结奋斗的思想基础。**做大做强工会宣传工作。**今年新华网、人民网、学习强国、工人日报等多家中央、省、市新媒体以及《湖北日报》、《楚天都市报》、《武汉宣传》、省总工会《工友》、《武汉工运》等多个省、市党报党刊聚焦我区工会工作开展宣传报道。

职工文化不断丰富。积极开展职工运动会。组织徒步大会、广播体操、射箭等 11 项职工群众喜闻乐见的赛事活动。组队参加 2023 年武汉市机关职工乒羽网球比赛，获乒乓球项目（区、功能区、开发区组）第一名、网球项目第四名（三等奖）。**丰富职工文化生活。**举办全区“礼赞二十大·悦读新时代”职工线上系列读书活动，征集职工阅读音频、视频、文章征集近百篇。组织参加《我与工会这五年》武汉职工摄影作品征集展，我区 15 幅（组）作品入选。**组织职工开展团建。**积极服务区内重点项目引流工作，发动全区工会组织到梧桐雨公园、半岛庄园开展团建活动。

二、围绕中心，服务经济社会发展有作为

职工创新创效潜能有效激发。广泛开展劳动技能竞赛。组织召开全区劳动竞赛启动大会，与区人社局联合举办首届“匠心临空港”职业技能大赛，在“中国网谷”中交二航局临空投项目群举办“六比六创·百日大战”劳动竞赛等，有效引领职工岗位建功立业。**积极推荐职工参加技能大赛。**第五届武汉市“工友杯”职工创新创业大赛活动中，区总工会获评优秀组织单位，选送的电网东西湖公司《东西湖区电能质量服务项目》获十佳创业、创

新奖二等奖。推荐4名高技能人才参加省总“鄂有绝活”高技能人才技能大赛成功上榜最佳绝活名单，2名高技能人才上榜“武有绝活”绝活名单。**组织辖区企业开展职工创新活动。**智迅创源“A7膜（ES）Φ20裁膜工装改造”、旭东食品“一种易开口型休闲西瓜籽的制备方法”两个项目获得市级“五小”优秀成果命名。蒙牛乳制品杨振创新工作室，万芳源文化公司密小华工作室茶艺大师被评为2023年市级职工（劳模、工匠）创新工作室。湖北省劳动模范、回盛生物科技高级工程师李硕被评为市优秀带徒名师；远大生命QC质量主管刘婷被评为市优秀学习型职工。

先进示范作用显著发挥。积极开展劳模推选。今年东西湖区范围内获得全国五一劳动奖章1名，湖北省劳动模范和先进工作者5名，武汉市劳动模范和先进工作者7名；获得武汉市劳动和技能竞赛优秀组织单位1个，劳动生产优秀集体2个，优秀个人9名，优秀班组9个。**大力弘扬“三个精神”。**开展东西湖区2023年纪念五一国际劳动节大会活动，大力宣传我区各级劳模和先进工作者先进事迹。成立区级职工先模宣讲队，开展劳模宣讲活动10余场次，引导广大职工群众弘扬和践行劳模精神、劳动精神、工匠精神。**切实关心关爱职工先模。**组织发放劳模荣誉津贴、公交补贴、生活补助、慰问金，开展劳模、优秀职工和技术工人疗休养活动，组织本级37人赴恩施咸丰疗休养活动，组织34人参加全国、省、市工会疗休养活动。

产业工人队伍建设改革积极推进。联合区人社局、区科经局、区教育局、区交通局等相关单位研究“关于纵深推进产业工人队

伍建设改革”人大代表建议办理工作方案。推选湖北顺丰速运有限公司“快递员品质生活改善项目”参加省级产业工人队伍建设改革项目认定；武汉第二电线电缆有限公司“匠心传承，筑梦飞鹤”被认定为武汉市产业工人队伍建设改革典型项目，武汉汇通公路港物流园区工会联合会“坚持思想政治引领 强化技能素质提升 全力推进新业态新领域产业工人队伍建设”被认定为试点项目。

三、聚焦主责，职工维权帮扶出成效

帮扶慰问有力有效。开展就业“春风行动”。举办 30 场线上线下招聘会，发放各类宣传资料 4200 份，服务用人单位 1102 家，提供招聘岗位 6 万余个，达成就业意向人数 3778 人。开展职工再就业家政服务技能培训班，54 人顺利结业。开展“夏送清凉”活动，慰问企业和工地 212 家；惠及职工 1.8 万余人次，其中农民工 4391 人次。开展“金秋助学”活动，帮助 20 名困难职工子女解决“上学难”问题，发放助学金 9.44 万元。开展“两节”送温暖。走访慰问 4453 名困难职工、农民工、患重病职工、遭受突发意外的困难职工家庭、一线职工等。动态管理困难职工档案，新建相对困难职工档案 2 户，发放 6 户建档困难职工生活救助金 6.18 万元，5 户建档困难职工医疗救助金 9.58 万元。

关爱服务有质有量。积极开展关爱活动。依托“职工心灵加油站”，定制“暖心房”系列服务项目，开设“周二有约”公益咨询服务平台，开展心理关爱团辅活动 23 场次，服务职工 500 余人次。承办武汉市“第一届心理技能大赛”并荣获市职工心灵

护航“组织奖”，“暖心房”心理关爱志愿服务项目获东西湖区“最佳志愿服务项目”。承办2023年湖北省女职工免费宫颈癌筛查活动启动仪式，完成新业态群体3330人免费筛查。打造职工婚恋交友品牌。举办公益红娘受聘仪式2场，为20余名红娘颁发聘书；组织开展“相约临空港”青年职工交友活动13场，参加职工1130余名，实现职工婚恋交友服务常态化、精准化。积极推行医疗互助。组织职工参加职工医疗互助活动，受理城市圈重大疾病87人，给付互助金额145.3万元；住院医疗7984人次，给付互助金439.0157万元。加强服务阵地建设。走访督导检查全区56家户外职工爱心驿站，开展庆新春、迎“元宵”等活动300余场次，服务户外职工10万余人次，东西湖区职工服务中心户外职工爱心驿站2023年荣获全国“最美户外劳动者服务站点”荣誉称号。

维权调解有方有招。开展集体协商调研。深入15家企业调研集体协商工作共计23次，线上指导10家企业，有针对性开展集体协商培训65人次。**开展劳动争议调解。**积极与人社、法院等相关部门对接，2023年共受理劳动争议案件97件，为职工挽回经济损失45万余元；“法院+工会”劳动争议诉调对接工作室成功调解54件，为职工挽回经济损失152万余元。**三是开展法律维权宣讲。**举办“尊法守法，携手筑梦”法律小讲堂活动10场次，走进3个集聚区为女职工们送去法律讲座，发放《工会法》、《情系女职工法在你身边》等法律宣传资料600多份。

四、强基固本，工会组织建设开新局

工会队伍建设不断夯实。积极推选工会代表。推选罗善善为中国工会第十八次全国代表大会代表（全市 7 名），推选省第十四次工代会代表 8 名，市总工会第十五次代表大会代表 26 名。**充实区级工会队伍。**组织召开了区总工会第六届三次全委会，增补了 9 名区总工会第六届委员会委员，选举产生了区总工会第六届工会挂职副主席。**强化工会干部培训。**举办 2023 年全区工会干部培训班，对全区 100 名基层工会干部进行集中培训，不断提高工会干部履职尽责能力。

工会规范化建设全面加强。强化会员信息管理。积极推进“百日采集行动”，录入工会组织录入 1265 个下级工会组织，10.73 万余名会员。**紧抓“关键群体”建会入会。**持续增强对非公企业、百人以上企业以及“新就业形态劳动者”企业建会力度，新就业形态劳动者入会人数突破 3 万名。**新就业形态群体服务走深走实。**为新就业形态会员购买武汉城市圈职工重大疾病医疗互助，联合区委两新工委、区物流行业党委完成了全区 20 个司机之家复查、验收、评选及通报工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展职工宣传教育	以学习贯彻党的二十大精神为主线，组织开展各类群众性主题宣传教育活动 13 场以上，引领广大职工听党话、跟党走。	已完成目标

2	强化爱心驿站建设	维护一类、二类户外职工爱心驿站正常运营，全年服务户外劳动者5万人次以上。	已完成目标
3	开展职工医疗互助	组织5万人次以上职工参加职工医疗互助活动	已完成目标
4	帮扶服务女职工	为1000名以上适龄新就业形态群体、困难女职工开展宫颈癌免费筛查	已完成目标
5	强化集体协商	培育1个以上市级集体协商示范典型	已完成目标
6	开展劳动和技能竞赛	培育全市引领性竞赛项目1个，打造示范引领性劳动竞赛项目1个，组织动员辖区职工参与“岗位建功争当先锋 奋力打造‘中国网谷’”劳动和技能竞赛，开展岗位练兵、技能比武不少于10场次。	已完成目标
7	强化职工技能创新与提升	发挥创新平台作用，创建职工（劳模、工匠）创新工作室1家；建成培训基地1个，大力开展职工技能培训工作。	已完成目标
8	开展职工文体活动	“线上+线下”相结合，举办职工文化体育活动不少于8场次	已完成目标

9	强化新业态劳动者入会	新就业形态劳动者入会突破 3 万人。	已完成目标
10	强化职工婚恋交友服务	建立职工婚恋交友服务常态化机制，组织开展“相亲交友”活动不少于 5 场次。	已完成目标

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（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。

无

第六部分 附件

一、2023年度东西湖区总工会整体绩效自评表/结果(摘要版)

东西湖区总工会 2023 年度财政预算执行率为 86%，年度绩效目标按照各个不同的项目分为产出指标、效益指标和满意度指标，均达成年初目标值。

2023 年度东西湖区总工会部门整体绩效自评表

单位名称：东西湖区总工会

填报日期：2024.01.22

单位名称	东西湖区总工会				
基本支出总额	140.29		项目支出总额		1080.94
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）

(20分)	部门整体支出总额	1416.8	1221.23	86%	17	
年度绩效目标 1: (80分)	区财政帮扶送温暖资金					
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 (30分)	数量指标	帮扶送温暖职工人数	≥100人	≥100人	15
		质量指标	送温暖资金足额发放率	100%足额发放	100%足额发放	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障困难职工生活	有保障	有保障	15
			提高困难职工幸福感	幸福感提升	幸福感提升	15
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	帮扶送温暖人员满意度	≥90%	≥90%	20	
年度绩效目标 2: (80分)	活动费					
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 (30分)	数量指标	组织劳模职工疗休养批次	1批	1批	10
			组织劳模和劳动精神宣传活动次数	1次	1次	10
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	弘扬劳模和劳动精神	有所弘扬	有所弘扬	30
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	劳模职工满意度	≥90%	≥90%	20	
年度绩效目标 3: (80分)	党建活动经费					
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 (30分)	数量指标	开展党员革命传统教育活动次数	≥1次	≥1次	15
		质量指标	党员学习覆盖面	100%覆盖	100%覆盖	15
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高党员政治修养和党性修养	有所提高	有所提高	15	

			增强党员理论水平	有所增强	有所增强	15
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	20
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见		<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

二、2023 年度东西湖区总工会项目绩效自评表/结果(摘要版)

1. 区财政帮扶送温暖资金

(1) 预算执行情况分析

均按年度预算目标执行各项任务，执行率 100%。

(2) 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标：帮扶送温暖职工人数 100 人以上。

质量指标：送温暖资金足额发放。

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：依法保障困难职工生活，不断提高困难职工获得感幸福感。

③满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：帮扶送温暖人员满意度 90% 以上。

2023 年度区财政帮扶送温暖资金项目绩效自评表

单位名称：东西湖区总工会

填报日期：2024.01.22

项目名称	区财政帮扶送温暖资金				
主管部门	东西湖区困难职工帮扶中心	项目实施单位	东西湖区总工会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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)
	年度财政资金总额	30	30	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 目标 (80 分)	产出指标 (30分)	数量指标	帮扶送温暖职工人数	≥100人	≥100人	15
		质量指标	送温暖资金足额发放率	100%足额发放	100%足额发放	15
					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障困难职工生活	有保障	有保障	15
		社会效益指标	提高困难职工幸福感	幸福感提升	幸福感提升	15
					
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	帮扶送温暖人员满意度	≥90%	≥90%	20
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见		签名：				

	年 月 日
--	-------

2. 活动费

(1) 预算执行情况分析

均按年度预算目标执行各项任务，执行率 100%。

(2) 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标：组织一批劳模开展职工疗休养，组织开展一次劳模和劳动精神宣传活动。

质量指标：资金使用合规

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，不断提高劳模荣誉感，为临空港经济建设和社会发展作出工会组织应有的贡献。

③满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：劳模职工满意度 90%以上。

2023 年度活动费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区总工会

填报日期：2024.01.22

项目名称	活动费		
主管部门	生产宣教部	项目实施单位	东西湖区总工会

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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）	
	年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标 （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 （30分）	数量指标	组织劳模职工疗休养批次	1批	1批	10
			组织劳模和劳动精神宣传活动次数	1次	1次	10
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	弘扬劳模和劳动精神	有所弘扬	有所弘扬	30
					
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	劳模职工满意度	≥90%	≥90%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

3. 党建活动经费

(1) 预算执行情况分析

均按年度预算目标执行各项任务，执行率 100%。

(2) 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标：**开展一次党员革命传统教育活动**；党员学习覆盖面达 100%。

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：**提高党员政治修养和党性修养，增强党员理论水平。**

③满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：受益对象满意度 90%以上。

项目名称		党建活动经费					
主管部门		办公室	项目实施单位		东西湖区总工会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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）	
		年度财政资金总额	0.48	0.48	100%	20	
年度绩效目标 （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 （30分）	数量指标	开展党员革命传统教育活动次数		≥1次	≥1次	15
		质量指标	党员学习覆盖面		100%覆盖	100%覆盖	15
						
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高党员政治修养和党性修养		有所提高	有所提高	15
			增强党员理论水平		有所增强	有所增强	15
						
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	≥90%	20
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名： 年 月 日</p>