

附件 1

2020 年度武汉市江汉区总工会部门决算

2021 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区总工会概况

- 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 武汉市江汉区总工会 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 武汉市江汉区总工会 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 武汉市江汉区总工会概况

一、部门主要职能

1、根据《中华人民共和国工会法》，依照法律规定通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位民主决策、民主管理和民主监督，维护职工的合法权益。

2、负责指导基层工会组织建设工作，制定基层工会组织建设规划和制度，指导基层工会开展“职工之家”活动。

3、负责指导基层工会组织建立健全平等协商、集体合同制度和集体合同履行监督工作。

4、负责指导基层工会做好劳动争议调解工作，参与劳动争议案件的调查处理、调解、诉讼。

5、负责组织全区职工的宣传教育工作。开展职工文体活动，加强职工职业道德建设，开展“创争”活动，指导维护女职工的特殊权益。

6、负责指导和组织实施江汉区送温暖工程，听取和反映职工的意见建议，关心职工生产和生活，实施创业就业活动。

7、负责承担各级劳模、五一劳动奖章（奖状）和工人先锋号的培养、推荐和管理、服务工作，组织开展各类先进典型宣传。

8、组织指导基层工会参与职工劳动安全教育和培训工作，参与职业病防治工作，实施城镇劳动者科学素质行动。

9、组织指导各级工会开展群众性劳动竞赛、劳模（职工）创新工作室建设工作，协调和推动全区职工技术协作、技能大赛工作。

10、职工服务中心大厅有6大服务职能：(1)综合服务—心理咨询、文化体育、婚介服务、疗养休养；(2)行政服务—工会组织、职工入会、法人登记、教育培训；(3)权益维护—劳动纠纷调查、法律

援助、农民工维权；(4)就业创业—职业介绍、职业培训、家政培训、小额担保贷款；(5)困难帮扶—生活救助、金秋助学、意外灾害救助、两节送温暖；(6)医疗互助—职工住院医疗互助、重大疾病医疗互助。

11、承担区工会经费审查委员会日常工作。

12、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区总工会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区总工会在职实有人数 13 人，其中：行政 8 人，事业 5 人。

第二部分 武汉市江汉区总工会 2020 年度 部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区总工会

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	912.18	一、一般公共服务支出		31	398.27				
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	287.00				
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	2.00				
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	100.96				
		9		九、卫生健康支出		39	110.08				
		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	13.87				
		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、债务还本支出		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	866.08	本年支出合计			57	912.18		
使用非财政拨款结余			28		结余分配			58			
年初结转和结余			29	0.00	年末结转和结余			59	0.00		
总 计			30	866.08	总 计			60	912.18		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江北区总工会

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			912.18	912.18					
201	一般公共服务支出		397.85	397.85					
20129	群众团体事务		397.85	397.85					
2012901	行政运行（群众团体）		285.00	285.00					
2012902	事业运行（群众团体）		92.85	92.85					
2012999	其他群众团体事务支出		20.00	20.00					
20199	其他卫生健康支出		0.42	0.42					
2019901	其他卫生健康支出		0.42	0.42					
205	教育支出		287.00	287.00					
20599	其他教育支出		287.00	287.00					
2059999	其他教育支出		287.00	287.00					
207	文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00					
20701	文化和旅游		2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游		2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出		100.96	100.96					
20805	行政事业单位养老支出		100.96	100.96					
2080501	行政单位离退休		52.24	52.24					
2080502	事业单位离退休		34.16	34.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.44	6.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出		8.12	8.12					
210	卫生健康支出		64.40	64.40					
21004	公共卫生		44.54	44.54					
21011	行政事业单位医疗		55.28	55.28					
2101101	行政单位医疗		8.64	8.64					
2101102	事业单位医疗		4.10	4.10					
2101103	公务员医疗补助		27.52	27.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		16.16	16.16					
21099	其他卫生健康支出		9.12	9.12					
2109901	其他卫生健康支出		9.12	9.12					
221	住房保障支出		13.87	13.87					
22102	住房改革支出		13.87	13.87					
2210201	住房公积金		11.48	11.48					
2210202	提租补贴		2.39	2.39					

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：武汉市江汉区总工会

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			912.18	892.18	20.00			
201	一般公共服务支出		397.85	397.85				
20129	群众团体事务		397.85	397.85				
2012901	行政运行（群众团体）		285.00	285.00				
2012902	事业运行（群众团体）		92.85	92.85				
2012999	其他群众团体事务支出		20.00		20.00			
20199	其他卫生健康支出		0.42	0.42				
2019901	其他卫生健康支出		0.42	0.42				
205	教育支出		287.00	287.00				
20599	其他教育支出		287.00	287.00				
2059999	其他教育支出		287.00	287.00				
207	文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00				
20701	文化和旅游		2.00	2.00				
2070199	其他文化和旅游		2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出		100.96	100.96				
20805	行政事业单位养老支出		100.96	100.96				
2080501	行政单位离退休		52.24	52.24				
2080502	事业单位离退休		34.16	34.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.44	6.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出		8.12	8.12				
210	卫生健康支出		64.40	64.40				
21004	公共卫生		44.54	44.54				
21011	行政事业单位医疗		55.28	55.28				
2101101	行政单位医疗		8.64	8.64				
2101102	事业单位医疗		4.10	4.10				
2101103	公务员医疗补助		27.52	27.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		16.16	16.16				
21099	其他卫生健康支出		9.12	9.12				
2109901	其他卫生健康支出		9.12	9.12				
221	住房保障支出		13.87	13.87				
22102	住房改革支出		13.87	13.87				
2210201	住房公积金		11.48	11.48				
2210202	提租补贴		2.39	2.39				

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：武汉市江汉区总工会

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	912.18	一、一般公共服务支出	33	398.27	398.27		
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	287.00	287.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.96	100.96		
	9		九、卫生健康支出	41	110.08	110.08		
	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	13.87	13.87		
	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	912.18	本年支出合计	59	912.18	912.18		
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	912.18	总 计	64	912.18	912.18		

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；

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：武汉市江岸区总工会

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			912.18	892.18	20.00
201			一般公共服务支出			397.85	397.85	
20129			群众团体事务			397.85	397.85	
2012901			行政运行（群众团体）			285.00	285.00	
2012902			事业运行（群众团体）			92.85	92.85	
2012999			其他群众团体事务支出			20.00		20.00
20199			其他卫生健康支出			0.42	0.42	
2019901			其他卫生健康支出			0.42	0.42	
205			教育支出			287.00	287.00	
20599			其他教育支出			287.00	287.00	
2059999			其他教育支出			287.00	287.00	
207			文化旅游体育与传媒支出			2.00	2.00	
20701			文化和旅游			2.00	2.00	
2070199			其他文化和旅游			2.00	2.00	
208			社会保障和就业支出			100.96	100.96	
20805			行政事业单位养老支出			100.96	100.96	
2080501			行政单位离退休			52.24	52.24	
2080502			事业单位离退休			34.16	34.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			6.44	6.44	
2080599			其他行政事业单位养老支出			8.12	8.12	
210			卫生健康支出			64.40	64.40	
21004			公共卫生			44.54	44.54	
21011			行政事业单位医疗			55.28	55.28	
2101101			行政单位医疗			8.64	8.64	
2101102			事业单位医疗			4.10	4.10	
2101103			公务员医疗补助			27.52	27.52	
2101199			其他行政事业单位医疗支出			16.16	16.16	
21099			其他卫生健康支出			9.12	9.12	
2109901			其他卫生健康支出			9.12	9.12	
221			住房保障支出			13.87	13.87	
22102			住房改革支出			13.87	13.87	
2210201			住房公积金			11.48	11.48	
2210202			提租补贴			2.39	2.39	

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：武汉市江汉区总工会

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	131.29	302	商品和服务支出	605.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.85	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.31	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	35.00	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	17.80	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.44	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.04	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保险缴费	1.63	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	11.48	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		30214	租赁费		31204	费用补助	
303	对个人和家庭补助	109.12	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	399	其他支出	
30302	退休费	86.40	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	委托购置费				
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	21.50	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	582.52			
30309	奖励金		30229	福利费	2.39			
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				
30399	其他对个人和家庭补助	1.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.12			
人员经费合计		240.41	公用经费合计					605.67

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。

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：武汉市江汉区总工会

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

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。

本单位2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

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：武汉市江汉区总工会

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
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2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区总工会

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	1	2	3
栏次					
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2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分 武汉市江汉区总工会 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 912.18 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 81.27 万元，增长 9.78%，主要原因是劳模医保增加 1.14 万；防疫经费增加 44.54 万；专用设备购置费增加 0.42 万；人员经费增加 1.78 万；公用经费增加 33.39 万。

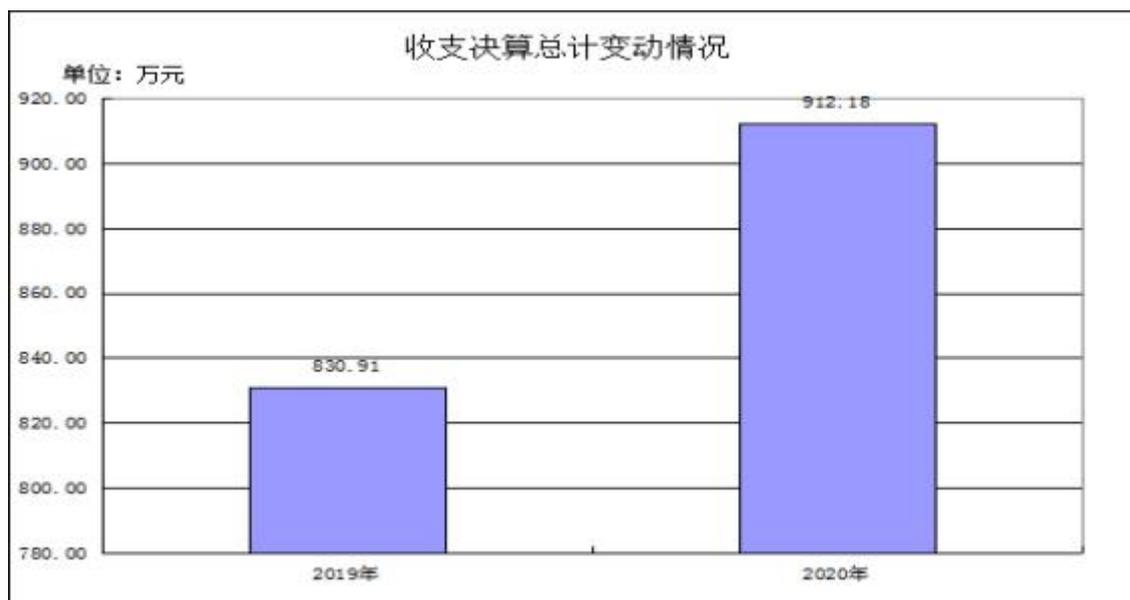


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 912.18 万元。其中：财政拨款收入 912.18 万元，占本年收入 100.00%；

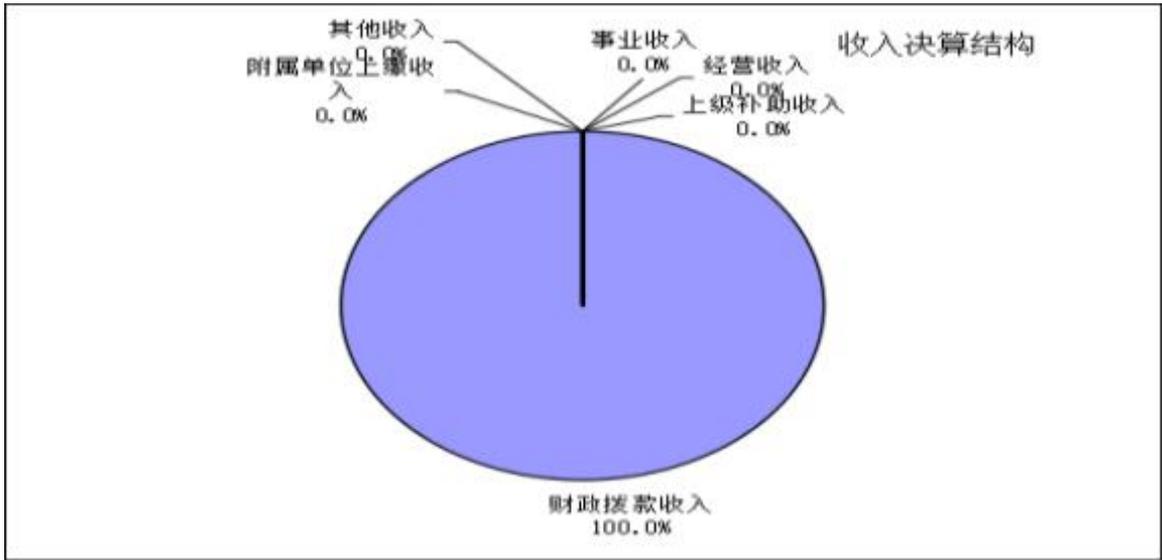


图 2：收入决算结构

2020 年度支出合计 912.18 万元。其中：基本支出 892.18 万元，占本年支出 97.8%；项目支出 20 万元，占本年支出 2.2%。

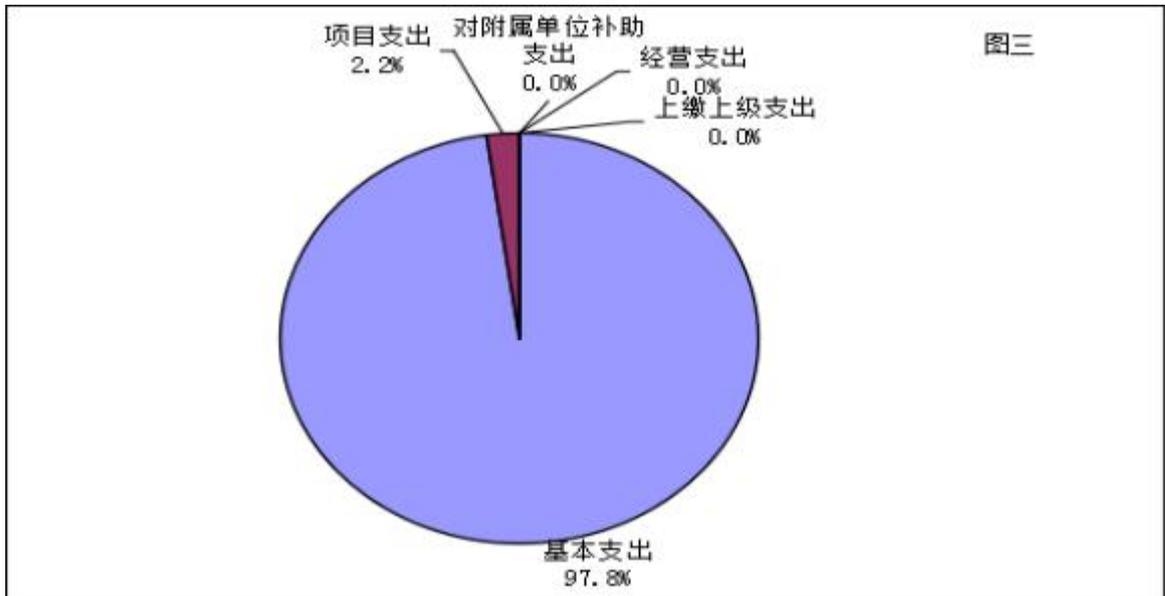


图 3：支出决算结构

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 912.18 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 81.27 万元，增长 9.78%，主要原因是劳模

医保增加 1.14 万；防疫经费增加 44.54 万；专用设备购置费增加 0.42 万；人员经费增加 1.78 万；公用经费增加 33.39 万。

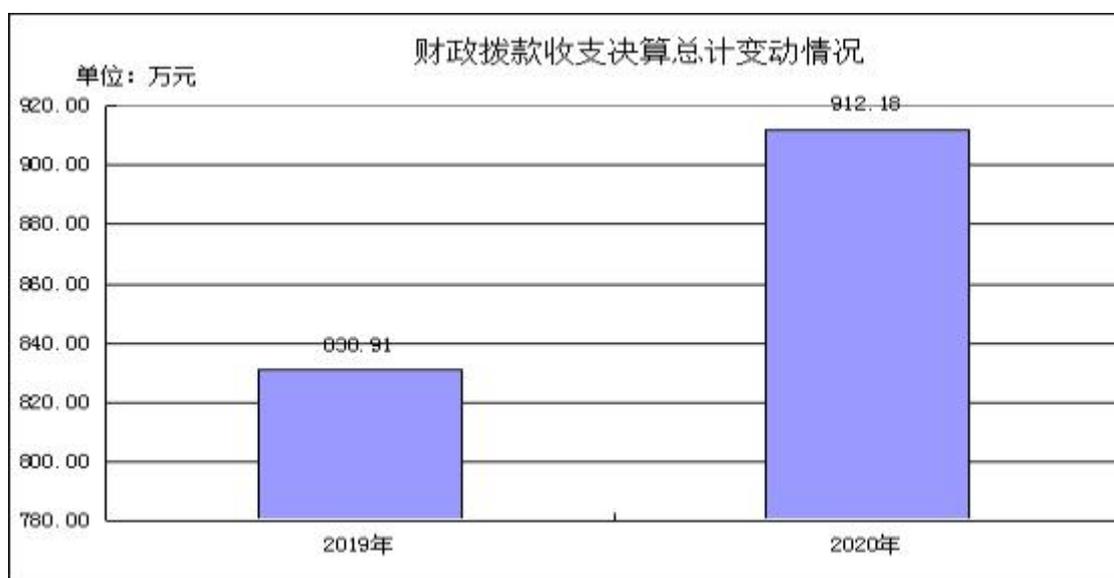


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2020 年度财政拨款支出 912.18 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 81.27 万元，增长 9.78%，主要原因是劳模医保增加 1.14 万；防疫经费增加 44.54 万；专用设备购置费增加 0.42 万；人员经费增加 1.78 万；公用经费增加 33.39 万。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 912.18 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务(类)支出 398.27 万元，占 43.66 %；
教育(类)支出 287 万元，占 31.46 %；

文化旅游体育与传媒(类)支出 2 万元，占 0.22%；
社会保障和就业(类)支出 100.96 万元，占 11.07 %；
卫生健康(类)支出 110.08 万元，占 12.07 %；
住房保障(类)支出 13.87 万元，占 1.52%；

(三) 一般公共预算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 866.08 万元，支出决算为 912.18 万元，完成年初预算的 105.32%。其中：基本支出 892.18 万元，项目支出 20 万元。项目支出主要用于不可遇见经费 20 万元，主要成效为弥补经费不足。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 397.85 万元，支出决算为 398.27 万元，完成年初预算的 100.01%。支出决算数大于预算数的主要原因为增加专项设备购置费增加 0.42 万。

2. 教育支出(类)。年初预算为 287 万元，支出决算为 287 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 100.96 万元，支出决算为 100.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 64.4 万元，支出决算为 110.08 万元，完成年初预算的 170.93%。支出决算数大于预算数的主要原因为增加劳模医保增加 1.14 万；防疫经费增加 44.54 万。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 13.87 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 892.18 万元，其中，人员经费 240.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 605.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年无“三公”经费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2020 年无政府性基金预算和支出

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 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区总工会机关运行经费支出 605.67 万元，比 2019 年度增加 33.39 万元，增长 5.83 %。主要原因是办公费减少 5.35 万；水费增加 1 万；电费增加 3 万；邮电费增加 1 万；培训费增加 0.03 万；工会经费增加 34.03 万；福利费减少 4.93 万；其他商品服务支出增加 4.61 万。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区总工会政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区总工会共有车辆 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) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 866.08 万元，按照绩效自评工作要求，核查了 2020 年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了资产管理、内部控制制度情况，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，对内设机构进行了实地绩效考评。对评价过程中收集资料进行归纳，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效

管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效，一方面促使预算的编制更科学、规范，另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，逐步形成了自我约束、内部规范的良性机制，提高了资金的管理水平和使用效益。

附件2:

部门整体支出绩效自评表

2020年度

总分: 86

填报日期: 2021. 3. 25

单位名称 (盖章)	武汉市江汉区总工会				
基本支出总额	846.08		项目支出总额	20.00	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		866.08	866.08	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	"送温暖"困难职工帮扶对象数	400人	100%	6
	数量指标	开展医疗互助江汉区参加数	4万人次	100%	6
	数量指标	医疗互助江汉办事处赔付数	8000余次	100%	6
	质量指标	市管、区管、街管困难职工"送温暖"完成率	100%	100%	6
	质量指标	医疗互助江汉办事处工作完成率	100%	100%	6
	成本控制	预算执行控制率	预算内	预算内	6
	完成时效	完成的及时性	≤365天	≤365天	4
效益指标 (40分)	经济效益				
	社会效益	为弱势群体提供无偿创业、就业、法律服务,提高困难职工的生活质量及就业困难群体的技能水平	持续提高	100%	8
	生态效益				
	可持续影响	管理的可持续性	制度和流程不断完善,管理能力不断提升	100%	9
	服务对象和服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	100%	9
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价得分不得超过70分。		
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成度汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥), 得分=权重*(A/B); 反向指标(即目标值为≤), 得分=权重*(1/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成度, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标可不作为必评指标, 约束性指标以负数记分。

（二）绩效自评结果应用情况。

根据年度整体绩效自评结果，今年在项目绩效目标编制时，根据项目自身实际情况，更为细化和个性化的设置绩效目标。在目标申报时，业务部门需根据自身实际情况及预期可达成的目标选取适合的指标；在类似项目中加强进度管理工作，同时鼓励项目各分项提前完成，如开展招投标工作时，可以适度提前开展招投标工作，以便按计划完成合同签约工作，提升采购效率；在类似项目初期应完善项目计划任务书，增加设备使用年限说明等。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

（一）帮扶困难职工方面

服务中心积极建立健全困难职工档案工作、随时掌握困难职工的困难原因、困难需求，精准地开展困难职工救助活动。关心困难职工家庭生活，在元旦、春节及元宵节期间开展送温暖活动，为近 370 多困难职工送去工会组织的关心，慰问金额达 21 余万元；在盛夏之际，为困难职工送去清凉，慰问人数预计 30 名建档困难职工，今年八月，开展金秋助学活动，次此活动组织措施得力，效果显著。

（二）法院+工会、权益维护调解方面

真贯彻落实省、市总工会和区改革办要求，主动作为，配合区人民法院在全市率先探索“法院+工会”劳动争议诉调对接模式，多层次、全方位、立体式推动预防、化解矛盾纠纷的解决机制。截止今年 11 月底，区法院委托本工会劳动争议调解中心受理劳动纠纷案件 41 起，成功化解 6 起，为职工追讨劳动报酬 13.36 万元。开展法律小讲堂“进企业、进工地、进社区”5 个场次 700 余人。

（三）职工创业就业方面

今年区工会结合培训就业实际情况需求，联合专业培训机构，开展了低压电工、养老护理等相关专业培训 200 人，并建立就业服务档案，对口推荐上岗、就业、指导创业相关服务，切实为提高就业困难群体再就业能力水平具有较大优势。受新冠肺炎疫情的影响，每年原举办的 2020 年“春风行动”系列现场会多种招聘形式，改为网上进行，用工企业和求职者在家通过工会就业服务号、“工E就业小程序功能”里发布的各企业发布的用工信息，就可找到称心如意的作品。

（四）职工住院医疗互助、困难帮扶方面

按市总工会《关于进一步做好 2020 年职工医疗互助工作的通知》要求，我区领导高度重视，认真分析全区职工互保的现状，采取积极措施抓实抓好，我们通过召开医疗互助部署动员会、制作宣传手册，大力地进行广泛宣传，始终以“面对面、心贴心、坚持哪里有工会，就把职工互助工作宣传到哪里，坚持做到认识、宣传、措施、服务“四到位”，激发了企业和职工的参保意识。本年度助学帮扶人数为 19 名，合计帮扶助学金达 7.96 万元，帮助困难职工子女顺利完成学业。办理职工四类重大疾病救助 58 人，给付救助金 29 万元。医疗互助参保人数已达 4.3 万余人，700 余家单位参加职工医疗互助活动，受惠职工已达 8000 余人次，给付金额达 600 万余元。

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(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映事业单位的基本支出。

3. 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)：反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：反映财政部门集中安排的机关事业单位职业年金经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映财政部门集中安排的行政单位退休人员经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映财政部门集中安排的事业单位退休人员经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的医疗保险经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的医疗保险经费。

10. 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）：反映财政部门集中安排的防疫资金及计提的工会经费。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：反映财政部门计提的工会经费。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映财政部门计提的工会经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门集中安排的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映财政部门集中安排的住房补贴。

(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。