

# 武汉经济技术开发区（汉南区）总工会

## 2017 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### （一）部门主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针，按照工会“参与、维护、建设、教育”的主要职能和本级工会代表大会的决议，积极推进工会自身改革和建设，组织完成大会提出的各项工作任务。组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。积极开展调查研究，及时向区委、区政府反映职工的意愿和合理要求，维护职工的合法权益。实施“送温暖工程”，为困难职工排忧解难，协同政府有关部门切实解决职工生活困难，帮助下岗职工实现再就业。依法处理职工来信来访中的问题，协助政府做好稳定工作。依法维护广大女职工的合法权益和特殊利益。依照法律法规，推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善。指导基层工会与同级行政组织建立平等协商和集体合同制度；参与制定涉及本区职工切身利益的政策和措施；参与本区经济体制改革中重大事项的讨论和重大问题的处理；参与企业劳动关系的和职工劳动争议的调解、仲裁，必要时依法依规为困难职工提供法律援助；参与对用人单位执行国家劳动法律、法规情况的监督检查；参与本地区劳动保护、安全卫生等各类专业监督检查和重大

事故的调查、处理；维护基层工会组织和工会干部的合法权益。指导各企业工会通过职工代表大会（职工大会）或其他形式对本单位依法实行民主管理和民主监督，积极推行厂务公开。围绕武汉市建设国家创新型城市战略目标及武汉开发区（汉南区）产城一体化建设目标，开展劳动竞赛和职工创新创业活动。发挥典型引领作用，组织实施全区职工创新创业“百十千工程”，提升职工的劳动技能和创业热情；组织实施创建“劳模（职工）创新工作室”活动，培育出有本土特色的职工创新创业典型，在职工中营造浓厚的创新创业氛围。协助工委（区委）做好劳模、先进人物的培养、推荐、评选、表彰和管理工作。贯彻执行上级机关关于劳动模范先进人物疗休养及其他特殊待遇等政策规定。对基层工会工作，特别是对本区范围内的重大工会活动予以协调。并做好企事业单位工会发展的指导、协调工作。负责区工会组织建设和工会会员的发展与管理工作；指导基层工会开展“职工之家”创建活动，做好区级“职工之家”的评审、命名和市级以上“模范职工之家”的推荐申报工作。对职工进行思想政治、科学文化、技术教育。为基层工会提供理论政策和法律法规等方面咨询服务；提供工运方面的信息服务；负责基层工会干部和工会代表的业务培训工作；协助区组织部门管理、选拔和培养工会干部。管理区总工会机关日常事务；负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。指导和加强对基层工会的财务管理和财务监督工作。做好区总工会财务预（决）算和区总工会经费的收、用、管工作。承办上级交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）总工会由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个。

## （三）部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）总工会总编制人数 15 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 5 人。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 3 人。

离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2017 年，区总工会继续全面贯彻中央群团工作会议精神，认真贯彻落实工委（区委）和市总的决策部署，紧紧围绕“建组织、搞活动、起作用”的工作主线，不断夯实基础工作，深度激发基层活力，更好地组织职工、引导职工、服务职工，努力在围绕中心、服务大局中展现车都工会新形象，体现车都工会新作为。

**（一）围绕产城一体化发展，在促进车都建设中发挥工会团结动员职工作用。**

**1. 广泛开展劳动竞赛。**围绕开发区汽车、电子电器、食品饮料、印刷包装、智能制造等产业发展，组织企业开展主题鲜明、各具特色的劳动竞赛、技能比武，组织职工技能培训、师徒帮教、岗位练兵、技能比赛、技术交流等活动，在全区形成万名职工大比武、全员职工大练兵的劳动竞赛新格局，努力造就一支有智慧、有技术，推动开发区（汉南区）产业提升和发展的职工队伍。

**2. 深化群众性科技创新活动。**继续深化全区职工创新创造“十

百千工程”，构建工会服务职工科技创新工作体系，努力搭建团队创先、个人创新工作平台，以创建“工人先锋号”“五型班组”为载体，组织职工广泛开展合理化建议、疑难问题攻关、先进操作法总结推广以及小发明、小创造等“五小”活动，推动职工创新活动蓬勃开展。健全职工创新创造的工作机制，建立职工创新成果和创新人才奖励基金，加大对职工创新先进典型、优秀创新团队和优秀创新成果的激励，激发职工创新创造的内生动力，激励广大职工立足经济建设主战场，积极投身“大众创业、万众创新”实践。

**3、发挥好劳模先进的榜样示范作用。**做好 2017 年先模评选工作，选树表彰一批立得住、叫得响、有影响的先进人物。继续开展“最美劳动者”、“大城工匠”主题教育实践、先进事迹巡讲等活动，大力弘扬新时期劳模精神，在全区形成“工匠伟大、劳动光荣”的浓厚氛围。不断完善“劳模创新工作室”建设，鼓励老劳模发挥新作用，传承劳模的创新执着、精益求精、专心致志、无私奉献的品质，推动广大职工创造一流技术、一流产品、一流业绩。以不同劳模群体的需求为导向，扎实开展走访慰问、免费体检、困难帮扶、疗休养等工作，尊重关心爱护劳模。

**（二）抓住维权服务重点工作，在构建和谐劳动关系中发挥工会调解维护作用。**

**4. 营造和谐劳动关系氛围。**开展好新一年度和谐劳动关系创建工作，动员各方力量共促劳动关系和谐，提升企业劳动关系和

谐程度。密切关注经济结构调整、产业转型升级、经济下行等对职工队伍和劳动关系带来的影响，加强对涉及职工利益问题的研究，努力让改革发展成果更多惠及职工群众。建立区工会重大决策、重大项目、重要协议合法性审查前置制度，健全工会预防化解群体性劳资纠纷通报制度，完善相应的预警机制、发现机制、报告机制和调处机制，确保职工队伍和劳动关系和谐稳定。

**5. 强化依法维权工作。**及时研究新常态下职工权益实现上存在的突出问题，有针对性地开展职工维权，把工会的维权做到职工的心坎上。一是深入实施集体协商工作五年行动计划，组织好集体协商集中要约行动，推进集体合同制度和工资集体协商向非公企业拓展，全区工资集体协商覆盖面达 90%，促进企业形成完善的职工工资协商共决、正常增长、支付保障机制。二是与相关部门协调配合，构建区级企业劳动关系维稳协调联席会议机制，完善社会化维权格局。加强与江汉大学法学院的职工法律援助战略合作，结合工会普法“七五”规划，举办送法律进企业（园区）活动不少于 10 场，打造开发区“职工法律讲堂”升级版；加强工会法律服务律师志愿团、职工法律志愿服务团等法律人才队伍建设，继续采取购买服务、聘请律师等方式，免费为职工提供法律咨询服务，处理劳动法律纠纷，集中开展 2—3 次全区工会法律志愿服务活动，引导职工依法理性表达利益诉求、依法维护自身合法权益。三是加强以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度建设，以非公企业为重点，探索创新基层民主管理制度的有效

实现形式，举办厂务公开、民主管理现场会。

**6. 深化服务职工群众工作。**加强区职工服务中心建设，进一步整合服务资源、拓展服务功能，为职工开展精准帮扶服务。建好“互联网+”服务职工体系，不断提升信息化水平和资源整合能力，切实为职工群众提供更加方便快捷的服务。稳步推进“工会会员服务卡”和会员“普惠制”服务工作，增加会员卡服务功能，巩固拓展特约商户，做好持卡会员服务工作。开展好工会服务职工实项目，有序推进职工医疗互助、下岗职工技能培训、职工创业就业基地建设、职工创业小额贷款、女职工“爱心母婴室”建设、户外职工（农民工）“爱心驿站”建设、单身职工交友信息平台建设等工作，进一步提升职工获得感。开展“送温暖”、“送保障”等工会传统品牌活动，做好节日性、季节性、应急性帮扶工作，让职工感受到工会职工娘家的温暖。

**（三）建实建强建活工会组织，在企业 and 职工中发挥工会凝聚组织职工作用。**

**7. 全力夯实工会组建基础。**持续开展“普遍建会”行动，适应职工群众流动和分布变化，工会机关实现重心下移、运行高效，基层工会组织实现有效覆盖，为深入基层、服务职工打牢组织基础。发挥工会组织优势，向新建企业工会提供服务职工实项目清单，帮助企业第一时间关爱职工、服务职工，让职工感知工会。结合全市非公企业工会建设集中行动，做好各非公企业“四抓四强”工作（抓基层强基础、抓活动强作为、抓创新强特色、抓示

范强效果），推动非公企业工会建设有突破、出亮点、现成效，实现基层工会管理规范、服务常态化、功能多元化、工会品牌化、会站家一体化。继续开展“农民工入会集中行动”，最大限度把农民工吸收到工会组织中来。加强园区工会建设，探索新

**8. 打造线上线下互联互通的网上工会。**顺应互联网发展趋势，加强网上工会建设，推动有形的组织覆盖与无形的工作覆盖相结合。依托“开发区（汉南区）工会”微信订阅号和市区工会网络服务平台等新媒体工作平台，建立具有信息发布、事务办理、宣传教育、素质提升、服务维权、工作评价等功能的工作板块，把工会服务功能和服务项目有机加载到网络平台上。

**9. 精心组织职工文体活动。**继续利用职工文化活动和体育中心两大阵地，精心策划和组织系列职工文体活动，满足职工多元文化需求，提升工会活力，增强工会影响力。借助职工电子书屋平台，开展读书品书活动，引导职工读书学习。继续举办“周周送”文艺演出，为职工送文艺送演出，丰富职工文化生活。办好职工五大体育赛事、机关事业单位三项、职工趣味运动吉尼斯纪录挑战赛等活动，强健职工体魄，增强和提升职工团队协作精神。

**10. 加强作风建设。**进一步巩固“两学一做”专题教育活动成果，持之以恒加强作风建设。持续开展“一周一企”走访活动，真诚听取职工意见建议，及时总结推广基层和职工的创新做法和鲜活经验，保持与职工的密切联系，实实在在为基层和职工办实

事、解难题。举办工会干部拓展训练营，提升工会干部素质和能力，更好地服务职工、服务工会工作。

**11. 统筹推进工会各项工作。**进一步做好工会财务、经审、女工工作，加强规范化管理，加大监督力度，提高经费使用效益。加强工会党的建设、廉政建设、文明创建、综合治理、档案、精准扶贫等工作。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017 年部门预算总收入 2419.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2419.44 万元，上年无结转。

(二)2017 年部门预算总支出 2419.44 万元。其中：基本支出 331.58 万元，项目支出 1977.74 万元，不可预见费 110.12 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2378.03 万元；住房保障支出 41.41 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 153.02 万元；商品和服务支出 53.46 万元；对个人和家庭的补助 125.10 万元；项目支出 1977.74 万元；不可预见费 110.12 万元。

#### 2. 部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1)本级机关支出预算 619.72 万元。主要用于：

1.工资福利支出 120.62 万元。其中：

基本工资 37.19 万元；津贴补贴 48.63 万元；奖金(年终一次性) 3.10 万元；社会保障缴费 31.70 万元。

2.对个人和家庭补助支出 116.64 万元。其中：

离退休费 77.11 万元；房公积金 24.96 万元；提租补贴 8.74

万元，物业服务补贴 5.83 万元。

3. 商品和服务支出 46.91 万元。其中：

在职人员日常公用经费 146.91 万元。

4. 项目支出 236.80 万元。其中：

①全区职工系列文体活动和机关事业单位全民健身(文化体育读书活动)经费 72 万元，主要用于开展全区职工及机关事业单位交友嘉年华及职工运动会、徒步健身、读书活动、慰问演出、电影晚会等文化体育活动。

②送温暖经费 70 万元。根据上级文件精神，积极争取政府(行政)设立困难职工专项帮扶资金主要用于两节送温暖、慰问困难职工、劳模、为困难农民工办实事、做好事、解难事。

③工会干部培训项目经费 20 万元。主要用于全区工会干部开展民主管理、法律、财务、审计、保障帮扶、宣传、工会组建等业务工作培训。

④印刷费用 15 万元。主要用于制作各类宣传展板、宣传折页及维权手册等印制。

⑤全区职工电子书屋活动 50 万元。主要用于每个职工都可以从“电子职工书屋”平台提供的海量资源(10 万种数字图书、3 万集有声图书)中选取自己感兴趣的数字图书或其他资源放入自己的“职工数字图书馆”中，形成自己在网上独有的个性化书房。实现“24 小时无障碍无边界立体式的阅读”，成为方便广大职工阅读学习，营造文化氛围的平台。

⑥在职人员专项公用餐费及党员活动费 9.8 万元。公用餐补

标准为每人每月 800 元，总工会一共 10 人，全年 96000 元；党员活动费每人每月 200 元，总工会一共 10 人，全年 2000 元。

5. 不可预见费 98.75 万元。

(2) 所属单位支出预算 1799.72 万元。

① 工资福利支出 32.41 万元。其中：

基本工资 8.13 万元；津贴补贴 3.26 万元；奖金(年终一次性)0.68 万元；社会保障缴费 8.57 万元，绩效工资 11.77 万元

② 对个人和家庭补助支出 8.45 万元。其中：

住房公积金 6.38 万元，提租补贴 1.33 万元，物业服务补贴 0.74 万元。

③ 商品和服务支出 6.55 万元。其中：

在职人员日常公用经费 6.55 万元。

④ 项目支出 1740.94 万元。

项目支出 1740.94 万元,包括:职工活动中心专项经费 237.94 万元。主要用于职工文化活动中心管理办公室物业管理、场馆水电、场馆维护食堂管理、购买专用设备、购买专用设备及配件、绿植租摆、卫生清洁费、办公经费、安保专项经费、在职人员公用餐费及党员活动费等;房屋维修及场外设施维修费 112 万元;物业管理经费 300 万元;图书馆项目经费 377 万元;美术馆项目经费 337 万元;汤湖戏院项目经费 377 万元。

⑤ 不可预见费 11.37 万元。

一般行政管理事务 236.8 万元，主要用于：全区职工（含机关事业单位职工）系列文体活动全民健身活动经费 72 万元；送温暖经费 70 万元；工会干部培训项目经费 20 万元；印刷费用 15

万元；全区职工电子书屋活动 50 万元；在职人员专项公用餐费及党员活动费 9.8 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 2419.44 万元，其中：当年预算 2419.44 万元，主要安排情况如下：

（一）基本支出 331.58 万元，其中：

1. 工资福利支出 153.02 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭补助支出 125.10 万元，主要用于退休费、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴等。

3. 商品和服务支出 53.46 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（二）部门项目支出 1977.74 万元，其中：

①全区职工系列文体活动和机关事业单位全民健身（文化体育读书活动）经费 72 万元，主要用于开展全区职工及机关事业单位交友嘉年华及职工运动会、徒步健身、读书活动、慰问演出、电影晚会等文化体育活动。

②送温暖经费 70 万元。根据上级文件精神，积极争取政府（行政）设立困难职工专项帮扶资金主要用于两节送温暖、慰问困难职工、劳模、为困难农民工办实事、做好事、解难事。

③工会干部培训项目经费 20 万元。主要用于全区工会干部开展民主管理、法律、财务、审计、保障帮扶、宣传、工会组建

等业务工作培训。

④印刷费用 15 万元。主要用于制作各类宣传展板、宣传折页及维权手册等印制。

⑤全区职工电子书屋活动 50 万元。主要用于每个职工都可以从“电子职工书屋”平台提供的海量资源（10 万种数字图书、3 万集有声图书）中选取自己感兴趣的数字图书或其他资源放入自己的“职工数字图书馆”中，形成自己在网上独有的个性化书房。实现“24 小时无障碍无边界立体式的阅读”，成为方便广大职工阅读学习，营造文化氛围的平台。

⑥在职人员专项公用餐费及党员活动费 9.8 万元。公用餐补标准为每人每月 800 元，总工会一共 10 人，全年 96000 元；党员活动费每人每月 200 元，总工会一共 10 人，全年 2000 元。

⑦职工活动中心专项经费 237.94 万元：主要用于职工文化活动中心管理办公室物业管理、场馆水电、场馆维护食堂管理、购买专用设备、购买专用设备及配件、绿植租摆、卫生清洁费、办公经费、安保专项经费、在职人员公用餐费及党员活动费等；房屋维修及场外设施维修费 112 万元；物业管理经费 300 万元；图书馆项目经费 377 万元；美术馆项目经费 337 万元；汤湖戏院项目经费 377 万元。

（三）不可预见费 110.12 万元。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.5 万元，比 2016 年预算减少 0.18 万元，下降 26 %。其中：

1. 公务接待费预算 0.5 万元，比 2016 年预算减少 0.18

万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定，规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉经济技术开发区（汉南区）总工会 2017 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2017 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 53.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他费用等。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1441 万元。包括：

1. 货物类 50 万元；主要用于办公设备购置等。
2. 服务类 1441 万元。其中：

1) 全区职工电子书屋活动 50 万元。主要用于每个职工都可以从“电子职工书屋”平台提供的海量资源（10 万种数字图书、3 万集有声图书）中选取自己感兴趣的数字图书或其他资源放入自己的“职工数字图书馆”中，形成自己在网上独有的个性化书房。实现“24 小时无障碍无边界立体式的阅读”，成为方便广大职工阅读学习，营造文化氛围的平台。

- 2) 三馆服务外包经费及物业管理费 1391 万元。主要是图书

馆项目运营管理费 377 万元，包括人员及委托管理费，图书、报刊购置，读者活动的开展，网络、数据库及设施设备等；汤湖戏院项目运营管理经费是 377 万元，包括人员及委托管理费，演出费用等；美术馆项目运营管理经费是 337 万元，包括人员及委托管理费，展览费等；物业管理费 300 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

2017 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

### (四) 绩效目标设置情况

2017 年部门项目、公共项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1977.74 万元。