

附件 1

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
总工会（汇总）部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）

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 武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）

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 武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）

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 武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）积极贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针，按照工会“参与、维护、建设、教育”的主要职能和汇总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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）总工会部门决算由纳入独立核算的单位本级核算和2个二级事业单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）2020年度部门决算编制范围的本级和二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（本级）
2. 武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫
3. 武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）在职实有人数10人，其中：行政4人，事业6人。（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）

总工会（汇总）2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,378.54	一、一般公共服务支出	31	2,240.14
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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	84.18
	9		九、卫生健康支出	39	25.51
	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	28.71
	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	2,378.54	本年支出合计	57	2,378.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,378.54	总计	60	2,378.54

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：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）										单位：万元
项目										
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,378.54	2,378.54					
201			一般公共服务支出	2,240.15	2,240.15					
20129			群众团体事务	2,240.15	2,240.15					
2012901			行政运行	135.95	135.95					
2012902			一般行政管理事务	156.89	156.89					
2012903			机关服务	1,575.36	1,575.36					
2012906			工会事务	208.00	208.00					
2012950			事业运行	163.95	163.95					
208			社会保障和就业支出	84.18	84.18					
20805			行政事业单位养老支出	81.98	81.98					
2080501			行政单位离退休	51.86	51.86					
2080502			事业单位离退休	13.72	13.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10					
20899			其他社会保障和就业支出	2.20	2.20					
2089901			其他社会保障和就业支出	2.20	2.20					
210			卫生健康支出	25.51	25.51					
21011			行政事业单位医疗	25.51	25.51					
2101101			行政单位医疗	4.82	4.82					
2101102			事业单位医疗	6.40	6.40					
2101103			公务员医疗补助	14.29	14.29					
221			住房保障支出	28.71	28.71					
22102			住房改革支出	28.71	28.71					
2210201			住房公积金	27.08	27.08					
2210202			提租补贴	1.63	1.63					

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）

2020年度支出决算表（表3）									
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）									
单位：万元									
功能分类 科目编码		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
		科目名称							
类	款	项		1	2	3	4	5	6
		栏次		1	2	3	4	5	6
		合计		2,378.54	405.32	1,973.22			
201		一般公共服务支出		2,240.15	266.92	1,973.23			
20129		群众团体事务		2,240.15	266.92	1,973.23			
2012901		行政运行		135.95	135.95				
2012902		一般行政管理事务		156.89		156.89			
2012903		机关服务		1,575.36		1,575.36			
2012906		工会事务		208.00		208.00			
2012950		事业运行		163.95	130.97	32.98			
208		社会保障和就业支出		84.18	84.18				
20805		行政事业单位养老支出		81.98	81.98				
2080501		行政单位离退休		51.86	51.86				
2080502		事业单位离退休		13.72	13.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.30	16.30				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.10	0.10				
20899		其他社会保障和就业支出		2.20	2.20				
2089901		其他社会保障和就业支出		2.20	2.20				
210		卫生健康支出		25.51	25.51				
21011		行政事业单位医疗		25.51	25.51				
2101101		行政单位医疗		4.82	4.82				
2101102		事业单位医疗		6.40	6.40				
2101103		公务员医疗补助		14.29	14.29				
221		住房保障支出		28.71	28.71				
22102		住房改革支出		28.71	28.71				
2210201		住房公积金		27.08	27.08				
2210202		提租补贴		1.63	1.63				

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）

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	2,378.54	一、一般公共服务支出	33	2,240.14	2,240.14		
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	84.18	84.18		
	9		九、卫生健康支出	41	25.51	25.51		
	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	28.71	28.71		
	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	2,378.54	本年支出合计	59	2,378.54	2,378.54		
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	2,378.54	总计	64	2,378.54	2,378.54		

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：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）				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	2,378.54	405.32	1,973.22
201			一般公共服务支出	2,240.15	266.92	1,973.23
20129			群众团体事务	2,240.15	266.92	1,973.23
2012901			行政运行	135.95	135.95	
2012902			一般行政管理事务	156.89		156.89
2012903			机关服务	1,575.36		1,575.36
2012906			工会事务	208.00		208.00
2012950			事业运行	163.95	130.97	32.98
208			社会保障和就业支出	84.18	84.18	
20805			行政事业单位养老支出	81.98	81.98	
2080501			行政单位离退休	51.86	51.86	
2080502			事业单位离退休	13.72	13.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10	
20899			其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
2089901			其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
210			卫生健康支出	25.51	25.51	
21011			行政事业单位医疗	25.51	25.51	
2101101			行政单位医疗	4.82	4.82	
2101102			事业单位医疗	6.40	6.40	
2101103			公务员医疗补助	14.29	14.29	
221			住房保障支出	28.71	28.71	
22102			住房改革支出	28.71	28.71	
2210201			住房公积金	27.08	27.08	
2210202			提租补贴	1.63	1.63	

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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								单位：万元
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）								
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	279.25	302	商品和服务支出	57.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.69	30201	办公费	29.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.44	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	45.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	58.79	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	1.99	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.63	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	6.53	30211	差旅费	3.36	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	27.08	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	0.04	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	68.36	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	68.36	30217	公务接待费	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	5.80			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.65			
30308	助学金		30228	工会经费	4.08			
30309	奖励金		30229	福利费	1.12			
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	4.06			
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	0.45			
人员经费合计		347.61	公用经费合计		57.71			

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：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）												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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17					0.17	

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。

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：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）							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。									

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

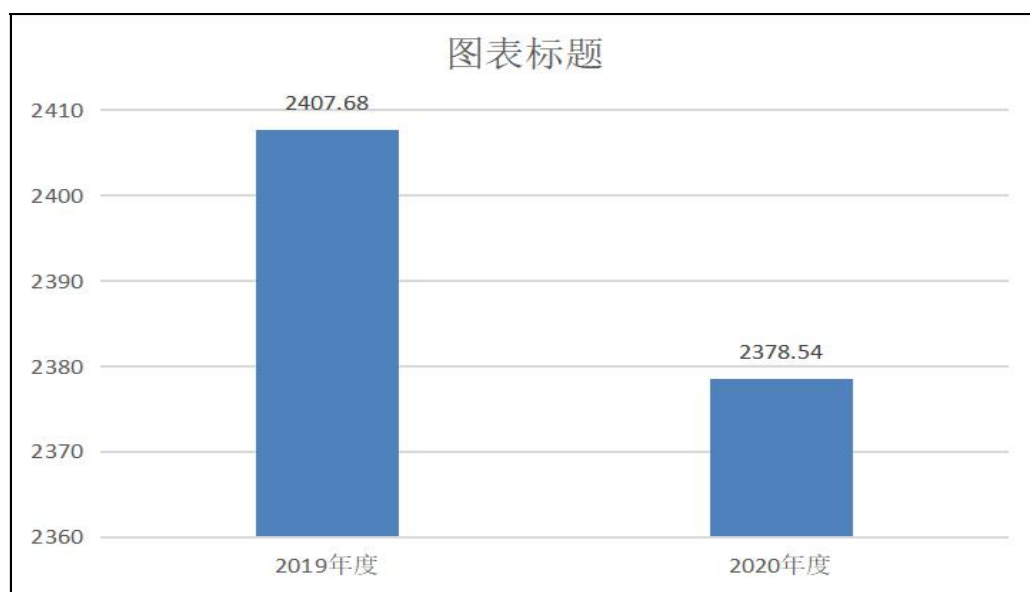
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）				单位：万元	
项目			本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
1栏各行 = (2+3) 栏各行。					

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）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 2378.54 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 29.14 万元，下降 1.21%，主要原因：疫情期间很多项目活动无法正常开展。

图 1：收、支决算总计变动情况

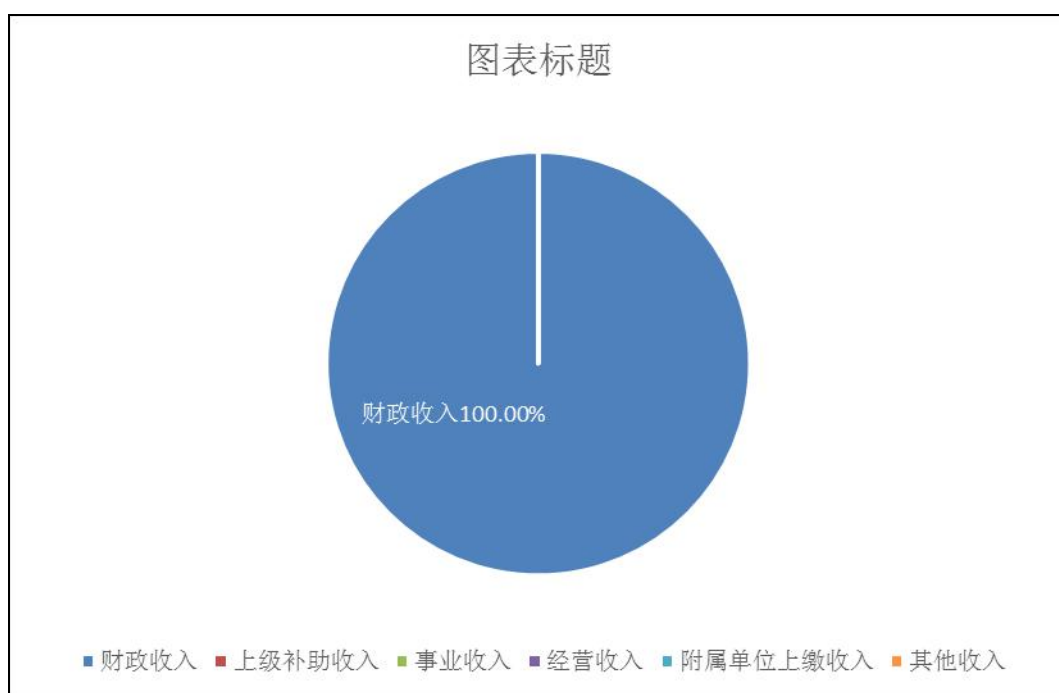


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2378.54 万元。其中：财政拨款收入

2378.54 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.00%。

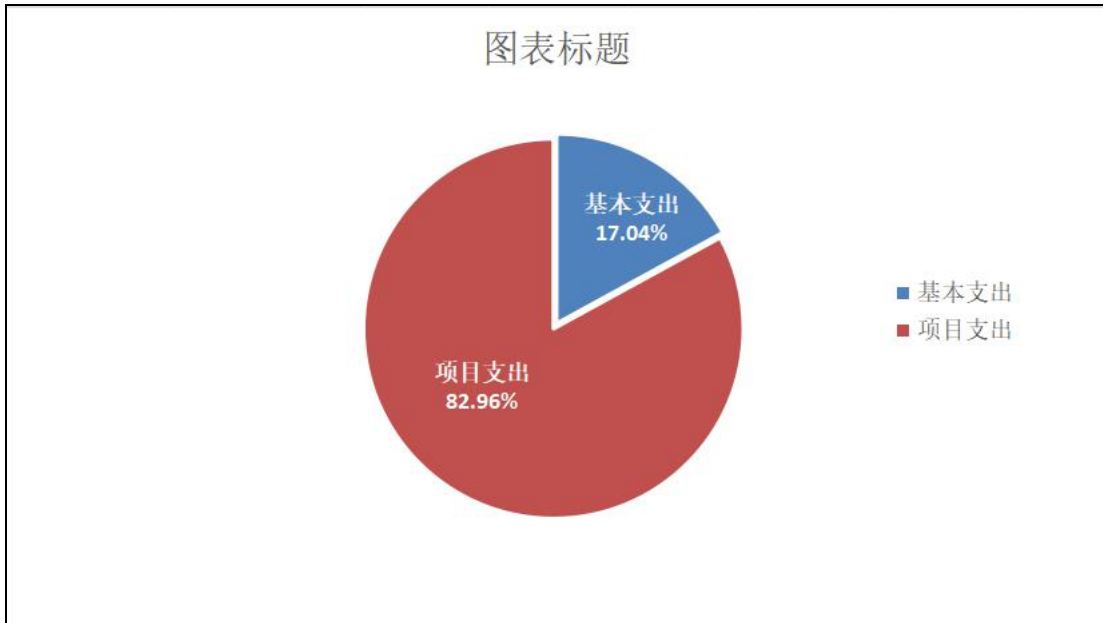
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2378.54 万元。其中：基本支出 405.32 万元，占本年支出 17.04%；项目支出 1973.22 万元，占本年支出 82.96%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.00%。

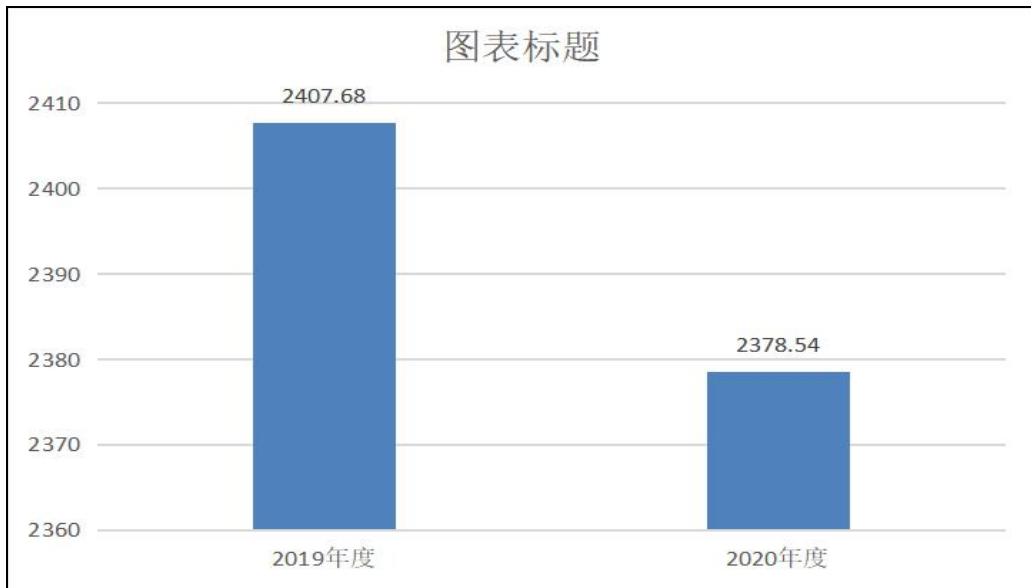
图 3：支出决算结构



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 2378.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.14 万元，下降 1.21%。主要原因是：因为疫情原因，很多项目活动无法正常开展。

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 2378.54 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 29.14 万元，下降 1.21 %。主要原因是疫情期间，很多项目活动无法正常开展。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2378.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2240.14 万元，占 94.18 %；社会保障和就业支出 84.18 万元，占 3.54%；卫生健康支出 25.51 万元，占 1.07%；住房保障支出 28.71 万元，占 1.21%。

(三) 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 2559.33

万元，支出决算为 2378.54 万元，完成年初预算的 92.94%。其中：基本支出 405.32 万元，项目支出 1973.22 万元。项目支出主要用于：

区总工会（本级）项目支出 145.71：

全区职工系列文体活动 35.72 万元，主要成效：针对机关事业单位开展职工群众性文化体育活动，丰富干部职工精神文化生活，提高健康水平、生活品质与幸福指数，展示全区干部职工群众健身向上、积极进取的精神风貌，营造和谐奋进、创新实干的发展氛围。

大宗印刷费用 5.03 万元，主要成效：提升工会宣传的广度和深度，提升工会形象。

购买劳务支出 99.2 万元，主要成效：加强基层工会工作，按照“精干，高效，扁平化管理，高效能服务”的设计思路，进一步优化区，园区，街道，企业工会组织之间的关系。

扶贫工作经费 5.76 万元：主要成效：打好扶贫攻坚战，严格按照扶贫办文件要求执行，做好扶贫工作人员经费发放工作。

工人文化宫项目支出 1802.27 万元：

三馆外包服务 1090 万元，主要成效：2020 年汤湖文化宫线上线下共迎来读者、观众累计 72 万余人次，举办线上线下各类文化艺术活动 523 余场，共接待了 21 批来自全国、省、市、区

参观团 727 人次。汤湖图书馆接待到馆读者近 5 万人，新增办证 2300 张，新增藏书 2.6 万册，书刊外借册次 10 万册、人次 1.3 万人，开展读者活动 160 场，其中云阅读 124 场，线下读书者活动 36 场，共计 10000 人参与读书活动。汤湖美术馆共举办 49 场优秀作品展和公教活动，其中云展览、云公教共计 19 场，4 万人次观看。汤湖戏院全年开展各类演出活动 314 场，其中云剧场演出 166 场，线下演出 134 场，累计 54 万人次进入云剧场。

物业管理费 657.14 万元，主要成效：保障了汤湖文化宫各项工作有序开展以及三馆平稳运行。

广告宣传及职工文化艺术节 41.39 万元，主要成效：举办“2020 年汤湖职工文化艺术节”游园会。以文化抗疫情、以文化促发展、以文化焕新生，推动全区职工文化的稳步健康发展，促进疫后经济社会复苏。此次游园会充分引爆全区企业和职工参与文化艺术活动热情，得到职工群众的大力支持和外界的高度重视。

美术馆玻璃长廊建设及工作人员餐补和党员活动费 13.74 万元。主要成效：保障项目工程顺利验收及良好运行及职工工作就餐，让职工全身心投入工作。

职工服务中心项目支出 25.25 万元：主要成效：一是保障了职工服务中心经开和汉南两处服务窗口的正常运行；二是及时

有效的开展了困难职工生活帮扶、金秋助学、大病救助、职工技能培训等各项职工帮扶活动；三是为职工医疗互助给付金申请的来访职工提供了便捷的服务。

通过各项工作开展，广泛调动了广大职工群众参与“产城一体化”建设的工作热情，有效维护了职工群众的合法权益，提升了职工群众的工作技能，为企业发展作出了贡献，为企业和社会的和谐发展营造了良好的氛围。

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）。年初预算为2408.6万元，支出决算为2240.14万元，完成年初预算的93.01%，支出决算数小于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为93.32万元，支出决算为84.18万元，完成年度预算的90.21%，支出决算数小于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）。年度预算为25.54万元，支出决算为25.51万元，完成年度预算的99.88%，支出决算数小于年初预算数。

4. 住房保障支出(类)。年度预算为31.87万元，支出决算为28.71万元，完成年度预算的90.08%，支出决算数小于年初预算数。

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 405.32 万元，其中，人员经费 347.61 万元，主要包括：基本工资 48.69 万元、津贴补贴 52.44 万元、奖金 45.48 万元、绩效工资 58.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.30 万元、职业年金缴费 0.10 万元、职工基本医疗保险缴费 11.22 万元、公务员医疗补助缴费 12.63 万元、其他社会保障缴费 6.53 万元、住房公积金 27.08 万元、退休费 68.36 万元；公用经费 57.71 万元，主要包括：办公费 29.98 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 1.99 万元、差旅费 3.36 万元、维修（护）费 0.04 万元、公务接待费 0.17 万元、劳务费 5.80 万元、委托业务费 6.65 万元、工会经费 4.08 万元、福利费 1.12 万元、其他交通费用 4.06 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元。

七、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。

武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区（汉南区）总工会本级和 2 个下属全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出

决算为 0.17 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 0.00%。

3. 公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算减少 0.5 万元，主要用于接待援鄂医疗队人员到汤湖休整参观。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 7.82 万元，下降 97.87%，其中：因公出国（境）支出决算减少 7.99 万元；公务接待支出决算增加 0.17 万元，主要用于接待援鄂医疗对人员到汤湖休整参观。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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无支出决算数。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）机关运行经费支出 1973.22 万元，比 2019 年度减少 59.16 万元，下降 2.91%。主要原因是疫情原因，各项经费都有所减少。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）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，武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）按政策实行车改后，本单位无公务车。

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，我单位组织对2020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5个，资金1973.22万元，占一般公共预算项目支出总额的92.65%。从绩效评价情况来看，区总工会紧紧围绕疫情防控和疫后重振，按照工委（区委）和市总工会的决策部署，积极参与疫情防控、积极助力复工复产、积极维护职工权益、积极推进各项工作，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利贡献力量，彰显工会担当。

（二）单位整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金1973.22万元，评价情况来看，整体自评综合得分96.16分，其中预算执行得19.66分，产出得39.5分，效益及满意度得37分。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2020 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 11 个一级项目。

1. 全区职工文体活动及机关事业单位全民健身活动经费：项目全年预算数为 72 万元，执行数为 35.72 万元，完成预算的 49.61%。主要产出和效益是：丰富职工精神文化生活，促进企业和谐稳定发展。

2. 工会干部培训经费：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0，因疫情原因，活动全部取消。

3. 大宗印刷费用：项目全年预算数为 15 万元，执行数 5.03 万元，完成预算的 33.53%。主要产出和效益是：用于各类宣传展板、折页及职工竞赛、法律维权、服务中心、服务卡工作相关宣传资料、手册的印制，更好地展现车都工会新形象，体现车都工会新作为。

4. 购买劳务支出：项目全年预算数为 99.25 万元，执行数 99.2 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：加强基层工会工作，按照“精干，高效，扁平化管理，高效能服务”的设计思路，进一步优化区，园区，街道，企业工会组织之间的关系。

5. 扶贫工作经费：项目全年预算数为 9 万元，执行数 5.76 万元，完成预算的 64%。主要产出和效益是：打好扶贫攻坚战，严格按照扶贫办文件要求执行，做好扶贫工作人员经费发放工

作。

6. 三馆服务外包项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1091 万元，执行数为 1090 万元，完成预算的 99.91%。主要成效是：加大对各项活动的宣传力度，大力弘扬“大湖+”典范精神，打造升级版汤湖职工大舞台。让各级基层工会和职工群众都参与到该项工作中，使“汤湖职工大舞台”成为展示职工才艺的重要平台，丰富职工文化生活的重要窗口，文化服务走进企业的重要手段。

7. 物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 688.56 万元，执行数为 657.14 万元，完成预算的 95.44%。主要成效是：以三馆各项工作为服务的重点加强内部管理，进一步优化园区绿化景观，打造更加优美的环境。加强园区的后勤管理，加大物业服务力度，确保园区内各项工作平稳开展，活动有序推进

8. 广告宣传及职工文化艺术节项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.98 万元，执行数为 41.39 万元，完成预算的 48.70%。主要产出和效益是：保障文化中心网络正常运行；为文化中心提供宣传保障，扩大影响力和服务半径，让更多的职工群众受益；保障文化艺术节活动的策划和开展。

9. 美术馆玻璃长廊建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.23 万元，执行数为 11.18 万元，完成预算的 58.12%。

主要产出和效益是：保障项目工程顺利验收及良好运行。存在的问题和原因：因消防工程喷淋系统的管道防冻项目拖延，导致项目验收滞后。

10. 工作人员餐补及党员活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.94 万元，执行数为 2.56 万元，完成预算的 87.07%。主要产出和效益是：保障职工的工作就餐以及党员活动的开展，让职工全心身投入工作，一心跟党走。

11. 职工服务中心项目支出 25.25 万元：主要成效：一是保障了职工服务中心经开和汉南两处服务窗口的正常运行；二是及时有效的开展了困难职工生活帮扶、金秋助学、大病救助、职工技能培训等各项职工帮扶活动；三是为职工医疗互助给付金申请的来访职工提供了便捷的服务。

（四）绩效自评结果应用情况。

1. 重视预算申报工作，对下一年度的各项业务要充分估计，同时根据上年的预算执行情况，认真估算各项业务所需资金，适时调整资金预算和绩效目标。

2. 拟调整部分绩效目标的指标值。根据前期项目实际完成情况对下一年活动计划进行合理安排，合理设置绩效指标。

3. 拟在下一年设置相关绩效指标时区分，合理安排活动计划并申报绩效。

第四部分 2020年重点工作完成情况

2020年，区总工会紧紧围绕疫情防控和疫后重振，按照工委（区委）和市总工会的决策部署，积极参与疫情防控、积极助力复工复产、积极维护职工权益、积极推进各项工作，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利贡献工会力量，彰显工会担当。

一、积极参与防疫抗疫，有效服务疫情防控

疫情爆发以来，区总工会按照习总书记重要讲话精神、按照工委（区委）的决策部署和省市总工会的要求，把支持疫情防控工作作为头等大事和首要政治任务，迅速行动起来，积极参与防疫抗疫。

一是组织企业职工参与抗疫。号召企业职工在做好自我防护的前提下，发扬工人阶级识大体、顾大局的光荣传统，结合自身特长和优势，主动参与重点防疫项目建设和重要民生物资保供生产中。华润医药、华世达防护用品公司等一批停不得企业职工义无反顾返回岗位，开足马力满负荷生产各类抗疫急需物资。航天瑞奇、格力、美的、海尔等一批企业职工参与火神山、雷神山和方舱医院建设，汤湖工人文化宫在体育中心方舱医院建立“方舱微书房”。康师傅、猫人等一批企业职工为一线防疫医护人员捐赠面、水、饮料、保暖衣等生活物资。还有一大批企业职工主动成为社区志愿者，参与小区疫情防控和居民生活保障，成为坚守前哨、冲锋陷阵的战斗员，为疫情防控决战决胜贡献车都产业工人的力量。

二是慰问疫情防控一线职工。对奋战在疫情防控一线的职工开展

慰问，区总工会累计下拨一线防疫人员慰问金 84 万元，分别慰问了协和西院、亚心总院和汉南人民医院医护人员以及城管局、公安分局和街道社区工作人员。同时，专门拨专款 5 千元资助了重庆援汉医疗队家庭困难队员。区总工会汤湖职工文化宫专门安排专场，热情接待了北京、黑龙江、辽宁、江苏、河南等省援汉医疗队员 7 批次 500 余人到中心参观休整。慰问因参加一线抗疫工作而确诊、旧疾复发、积劳成疾、突发疾病或意外事故受伤等情况的女职工 726 名 10.35 万元。各基层工会也以职工为中心，主动做好一线防疫职工关爱，为单位直接参与疫情防控人员购买口罩、消毒液、测温仪、防护服、防护药品等，看望慰问承担防疫突击任务和民生保障的一线职工，做到抗疫第一线在哪里，车都工会“娘家人”温暖的身影就跟进到哪里，做好做实抗疫一线职工的温情后援。

三是区总工会下沉社区防疫。区总工会积极响应战时机制，从 1 月 23 日—4 月 20 日，班子成员带队指挥，组织全体工作人员下沉沌阳街海滨城社区坚守 89 天，克服疫情带来的诸多非常态困难，协助社区开展疫情防控、小区值守、四类人员排查、医护人员家属关爱、居民生活保障等工作，保障了社区疫情防控有力有序。下沉社区期间，共包保联系确诊患者和发热病人 49 名，协助送医送药，解决生活困难，进行心理安抚。包保服务医护人员家属 9 户，开展身心关爱和生活帮助，解决医护人员后顾之忧，使其全身心投入患者诊疗救治工作中。对 2725 户居民体温全面排查 2 次，累计排查居民 12738 人次。为社区居民代购配送生活物质、药品等百余次，尽最大可能保障居民生活和健康需求，用最好服务给予居民特殊时期最大的安全和幸福。

二、积极履行工会职责，有效助力疫后重振

结合后疫情时代工会工作面临的问题，有针对性地开展了相关工作，助力疫后经济社会重启发展。

一是推进爱卫运动进企业活动。在企业职工中广泛宣传爱国卫生运动知识，全面落实企业复工复产防疫“六个必须”，加强职业健康防护，开展重点区域病媒生物防制，开展职工文体活动，开展健康食堂建设，强化健康文明卫生习惯，推动卫生健康融入企业发展、融入职工生产生活。6月22日，湖北省总工会组织湖北电视台对全市2家企业就“爱国卫生运动”进行宣传报道，我区麦克维尔空调制冷（武汉）有限公司位列其中。

二是启动疫后职工心理疏导工作。与江汉大学联合开展“重大疫情后武汉开发区（汉南区）企业职工心理调适调查研究”，全面掌握全区企业职工复工复产后职工心理状况和心理援助需求，为有效提出职工心理调适对策建议提供科学依据。开展后疫情时代职工心理健康关爱行动，在顶益、猫人、神龙等企业开展心理疏导活动，1300余人参加。在哈金森、航天瑞奇、艾菲发动机和凌达压缩机开展心理户外拓展活动，902人参加，有效纾解职工疫情心理困境，引导职工以积极乐观抗击疫情，以良好的状态投入工作。

三是开展复工复产法律服务行动。印制《疫情防控复工复产职工法律维权手册》，免费发放至企业职工，成为职工疫后维权指南，深受职工欢迎。举办疫情防控复工复产法律知识讲座，引导企业工会妥善处理“法、理、情”、“锅和碗”、“院内和院外”三类关系，40家企业的工会主席、人事经理80人参加。组织5328名职工参加“安

全返岗、有序复工、我的健康我负责”为主题的安康杯竞赛活动。为职工提供公益法律咨询、劳动争议调解等服务，解答劳动关系、工资拖欠等问题咨询 43 人次，维护了广大职工的合法权益。

四是组织职工文化“云活动”。汤湖工人文化宫推出“云剧场”“云展览”“云阅读”等系列“汤湖·云”活动 364 场，总参与 44 万人次，做到场馆闭馆、服务不打烊。开展职工抗疫情、促发展诗文大赛暨文体、才艺小视频展示，宣传全区广大职工在抗击新冠肺炎疫情斗争中做出的努力，进一步凝聚全区职工抗疫情、促发展的强大力量。

三、积极推进各项工作，有效发挥工会作用

一是举办系列文体活动，凝聚职工思想。丰富职工生活。开展“我与学习强国”职工征文演讲比赛，激扬职工制度自信豪情、汇聚劳动筑梦力量。建设区级职工书屋 6 家，申报省、市级职工书屋 2 家、3 家，举办“书香战疫·以读攻毒”主题朗诵作品征集活动，开展“书香三八”主题读书活动，举办女职工素质流动课堂 3 期，组织女职工参加线上线下培训班，鼓励职工读书学习、提升素质。开展送文艺演出进企业 4 场，丰富职工文化生活，陶冶职工生活情操。举办 2020 汤湖职工文化艺术节，1 场游园会、60 余场文化活动，汤文化宫三馆举办各类线上线下活动 459 场，参与职工 64 万人次，以文化抗疫情、以文化促发展、以文化焕新生。举办“团结拼搏谋发展 聚力创新铸辉煌”武汉开发区（汉南区）机关干部职工迎新春拔河比赛，52 家单位的 48 支队伍 1000 余名干部职工参加比赛，举办全区职工足球、篮球、羽毛球、乒乓球比赛，帮助职工强身健体、磨炼意志、凝聚士

气。

二是广泛开展劳动竞赛，服务经济发展。围绕开发区产业转型升级的需要，围绕疫后复工复产的需要，聚焦聚力实体经济，组织各企业广泛深入开展多种形式的劳动竞赛和技术创新创造活动，支持企业把因疫情失去的时间抢回来，把耽误的产能搞上去，12家优秀劳动竞赛企业通过竞赛年增收7000多万元。组织参加第七届全省职工技术创新成果评选活动和湖北省第三届“工友杯”职工创新创业大赛，2个单位进入创新组复赛。东风技术中心杨军创新工作室被评为市级示范工作室。组织62名职工参加首届国家级新区开发区高新区班组长管理技能大赛，东本储运张涛进入决赛。结合我区产业经济发展特点和疫情防控工作，推选省、市五一劳动奖19个，其中五一劳动奖章8人、五一劳动奖状3个、工人先锋号8个。关心关爱劳模，慰问高龄、困难劳模26名，送慰问金10万元；为44名劳模申报荣誉津贴、困难补助11万元，组织劳模参加各级工会疗休养，为68名市级以上劳模办理旅游年卡和公交补助，在全区营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。

三是维护职工合法权益，促进社会和谐。举办全区职工法律知识宣讲会2场，开展送法律进企业、法律小讲堂3期，发放法律宣传海报200张、宣传册1000本，引导职工学法用法、理性维权。开展和谐企业创建活动，命名区级和谐企业14个，申报市级和谐企业4个、市级模范和谐企业7个。开展集体协商工作，百人以上企业集体合同签订率达96%，培育工资集体协商企业典型3个、区域典型1个、行业典型1个，指导35家企业工资集体合同签约。建立健全了独立建

会企业劳动争议调解委员会、劳动法律监督委员会，同步设立了劳动法律监督员、劳动关系预警信息员，建制率达 90%，以购买服务的方式，邀请江汉大学法学院、腾飞法律咨询公司，为职工免费提供法律维和帮扶服务，全年参与劳动争议调解 18 起，全区职工队伍和谐稳定。

四是开展普惠精准服务，真心服务职工。“冬送温暖”慰问一批一线职工、劳动模范和困难职工，下拨送温暖专项资金 81 万元。“春送岗位”配合区相关部门、联合腾飞公司开展线上线下招聘活动 7 场。“夏送清凉”慰问高温生产、抗洪一线职工，送慰问物质 4430 份、慰问金 89 万元。“金秋助学”为 29 名困难家庭子女发放助学金 11.7 万元。举办创业就业培训 1 期 44 人。联合省总在汤湖文化宫举办“幸福有约·缘牵工会”第六期在汉单身职工交友联谊活动，来自各单位工会的 80 名单身青年男女参加。“六一”儿童节，慰问 15 家单位的 900 多名抗疫一线女性医务人员子女、因疫情受损致困儿童、留守儿童、困境儿童和进城务工人员子女。2020 年参加职工医疗互助职工总人数 17251 人，截止 9 月，为 1370 人次报销住院费用 108 万元。为 26 位重疾职工报销医药费 36 万元，为 24 位大病职工办理一次性救助 12 万元。为建档困难职工发放帮扶资金 5.7 万元，帮助临时困难职工、疫情致困职工 106 户 17.8 万元。

五是大力强化组织建设，增强工会活力。加强非公企业工会组建及会员发展工作，全年新增工会组织 30 家，发展会员 1934 人。启动 2020 年全区工会“强基层、补短板、增活力”行动，确定 12 家非公企业为区重点示范企业，达到抓基层强基础、抓活动强作为、抓创新

强特色、抓示范强效果的作用，使基层工会建起来、起作用。开展职工之家建设，推荐全国模范职工之家1个、全国优秀工会工作者1名。完善了“互联网+工会工作”“互联网+职工服务”工作，升级“车都掌上工会”网络平台功能，实现工会常规工作全覆盖，全年发布推文61篇，平台成为展示全区工会工作新动态、新成绩的重要窗口。

六是坚持从严治党治会，提升自身建设。认真落实全面从严治党主体责任，严守政治纪律和政治规矩，坚持“三重一大”事项集体研究决策，坚持专题研究部署党建、党风廉政、意识形态工作，“三会一课”、支部主题党日、谈心谈话、廉政风险排查、经常性提醒和批评等工作和制度落实到位。全年党组中心组学习10次，开展意识形态领域风险研判4次。对30家基层工会经费进行审计，确保工会经费规范收支。区总工会精准扶贫、文明创建、平安法治创建、统战宗教、老干、信访、民呼我应、档案、保密、爱国卫生等工作有序推进，确保全年目标任务顺利完成。

回顾一年来的工作，我们也清醒地看到工作中存在的不足和问题，主要有：工会基层基础较为薄弱的问题依然突出，非公企业和社会组织建会率、职工入会率还不高，工会工作和服务活动难以有效覆盖；工会改革的实效性、针对性和创新性有待进一步提升，工会工作适应不同职工群体的多样化需求还有一定差距；工会干部队伍的作风建设存在不足，深入基层、联系职工不够，本领能力上还有短板和弱项。对上述问题和不足，我们必须在今后工作中切实加以改进和提高。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极参与防疫抗疫	有效服务疫情防控	一是组织企业职工参与抗疫； 二是慰问疫情防控一线职工； 三是区总工会下沉社区防疫。
2	积极履行工会职责	有效助力疫后重振	一是推进爱卫运动进企业活动； 二是启动疫后职工心理疏导工作； 三是开展复工复产法律服务行动； 四是组织职工文化“云活动”。
3	积极推进各项工作	有效发挥工会作用	一是举办系列文体活动，凝聚职工思想； 二是广泛开展劳动竞赛，服务经济发展； 三是维护职工合法权益，促进社会和谐； 四是开展普惠精准服务，真心服务职工； 五是大力强化组织建设，增强工会活力。 六是坚持从严治党治会，提升自身建设。

第五部分 名词解释

一、“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。

二、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。

三、全区职工系列文体活动经费：针对机关事业单位开展职工群众性文化体育活动，丰富干部职工精神文化生活，提高健康水平、生活品质与幸福指数，展示全区干部职工群众健身向上、积极进取的精神风貌，营造和谐奋进、创新实干的发展氛围。

本单位决算公开联系电话：027-84895100。

附件 2:

2021年度部门预算公开情况检查表		
部门名称: 武汉经开区(汉南区)总工会		
部门代码: _____		
预算级次: _____		
检查内容		是/否
及时性	部门预算在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开	是
	财政部门尚未批复	否
	财政部门已批复部门未公开	否
规范性	公开文本采用统一模板,按目录、概况、部门预算表及部门预算情况说明、名词解释顺序公开	是
	公开文本采用PDF文件格式	是
	公开文本文字、表格排版规范、显示完整	是
内容完整性	本级部门预算包括本级和所属单位的汇总预算	是
	部门主要职责、预算单位构成及人员构成情况	是
	部门收支总表	是
	部门收入总表	是
	部门支出总表	是
	财政拨款收支总表	是
	一般公共预算支出表	是
	一般公共预算基本支出表	是
	一般公共预算“三公”经费支出表	是
	政府性基金预算支出表	是
	项目支出表*	是
	政府采购支出表*	是
	政府购买服务支出表*	是
	整体支出绩效目标表*	是
	项目支出绩效目标表*	是
	部门预算公开规定表格(8张)说明	是
	预算收支增减变化情况说明	是
	机关运行经费安排情况说明	是
	政府采购预算安排情况说明	是
	政府购买服务预算安排情况说明	是
国有资产占有使用情况说明	是	
预算绩效管理情况说明	是	
对专业性较强的名词进行解释	是	
细化程度	一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目	是
	一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目	是
	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
	一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
	“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开	是
	没有数据的表格列出空表并说明	是
公开方式	部门建有门户网站的,在门户网站公开,并永久保留	是
	在本级政府预决算公开统一平台上集中公开	是
	对在统一平台公开的部门预算、所属单位预算编制目录	是
注:表中带*符号的栏目内容区直部门预算及所属单位预算公开检查仅作参考。		