

附件 1

2024 年度武汉经济技术开发区总工会 本级单位决算

2025 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区总工会本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区总工会本级 2024 年度单位 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明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉经济技术开发区总工会本级 2024 年度 单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区总工会概况

一、部门主要职责

武汉经济技术开发区总工会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协调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经开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；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、机构设置情况

从单位构成看,武汉经济技术开发区总工会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉经济技术开发区总工会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括:

1. 武汉经济技术开发区总工会本级

第二部分 武汉经济技术开发区总工会本级 2024年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

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	397.33	一、一般公共服务支出	31	302.93
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	47.57
	9		九、卫生健康支出	39	28.47
	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	18.36
	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	397.33	本年支出合计	57	397.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	397.33	总计	60	397.33

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。

2024 年度收入决算表

									公开02表
		部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会本级							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	1	2	3	4	5	6	7	
项		栏次							
		合计	397.33	397.33					
2012901	行政运行	121.74	121.74						
2012902	一般行政管理事务	181.19	181.19						
2080501	行政单位离退休	27.79	27.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47						
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78						
2210201	住房公积金	15.07	15.07						
2210202	房租补贴	3.29	3.29						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会本级							公开03表 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			397.33	249.51	147.83			
		2012901	行政运行	121.74	121.74			
		2012902	一般行政管理事务	181.19	33.36	147.83		
		2080501	行政单位离退休	27.79	27.79			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16			
		2101101	行政单位医疗	8.47	8.47			
		2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78			
		2210201	住房公积金	15.07	15.07			
		2210202	提租补贴	3.29	3.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会本级						公开04表 单位：万元			
收 入			支 出						
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数				
					小计	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	397.33	一、一般公共服务支出	33	302.93	302.93			
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	47.57	47.57			
	9		九、卫生健康支出	41	28.47	28.47			
	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	18.36	18.36			
	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	397.33	本年支出合计	59	397.33	397.33			
年初财政结转和结余	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	397.33	总计	64	397.33	397.33			

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会本级				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	1	2	3	
		栏次				
		合计	397.33	249.51	147.83	
201	29	01	121.74	121.74		
201	29	02	181.19	33.36	147.83	
208	05	01	27.79	27.79		
208	05	05	13.04	13.04		
208	05	06	6.58	6.58		
208	99	99	0.16	0.16		
210	11	01	8.47	8.47		
210	11	03	18.22	18.22		
210	11	19	1.78	1.78		
221	02	01	15.07	15.07		
221	02	02	3.29	3.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会本级								公开06表
								单位：万元
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	182.76	302	商品和服务支出	35.59	310	资本性支出	0.71
30101	基本工资	31.11	30201	办公费	14.42	31002	办公设备购置	0.71
30102	津贴补贴	27.45	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	65.35	30203	咨询费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	5.00	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.58	30207	邮电费	0.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.76	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	1.10			
30113	住房公积金	15.07	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	30.44	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	20.98	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	0.19			
30307	医疗费补助	9.46	30227	委托业务费	1.00			
30308	助学金		30228	工会经费	4.66			
30309	奖励金		30229	福利费	1.09			
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	5.17			
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	6.82			
人员经费合计		213.20	公用经费合计				36.30	

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会本级							公开07表		
							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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024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：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会本级					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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会本级											
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			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
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。

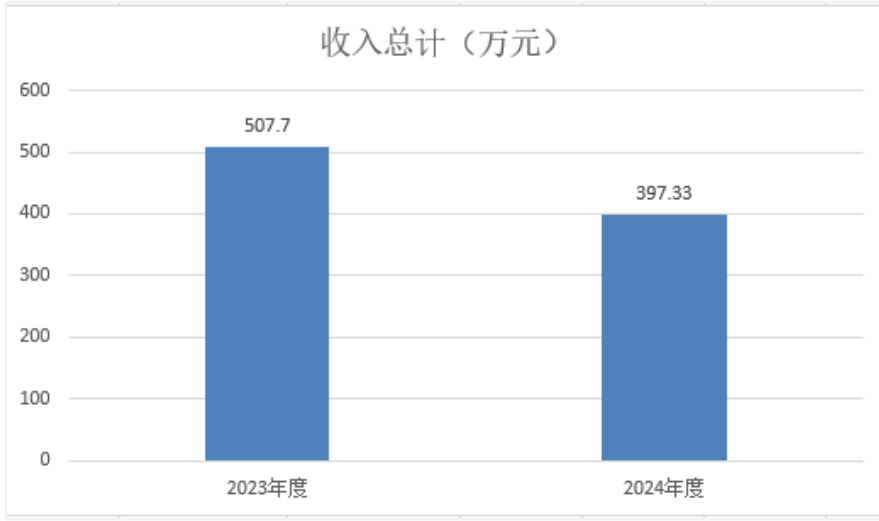
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉经开区总工会总工会本级 2024年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计397.33万元。与2023年度相比，收、支总计各减少110.37万元，降低21.74%，主要原因是根据财政预算文件要求，项目支出压减25%。

图 1：收、支决算总计变动情况

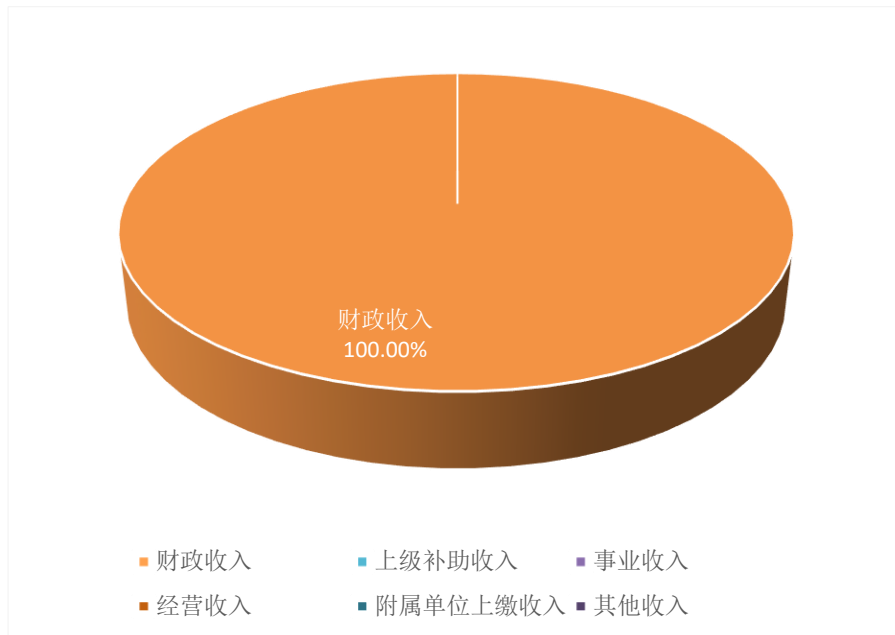


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计397.33万元。与2023年相比，收、支总计各减少110.37万元，降低21.74%，主要原因是根据财政预算文件要求，项目支出压减25%。其中：财政拨款收入397.33万元，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%；其他收入0万元，占半年收入0.00%。

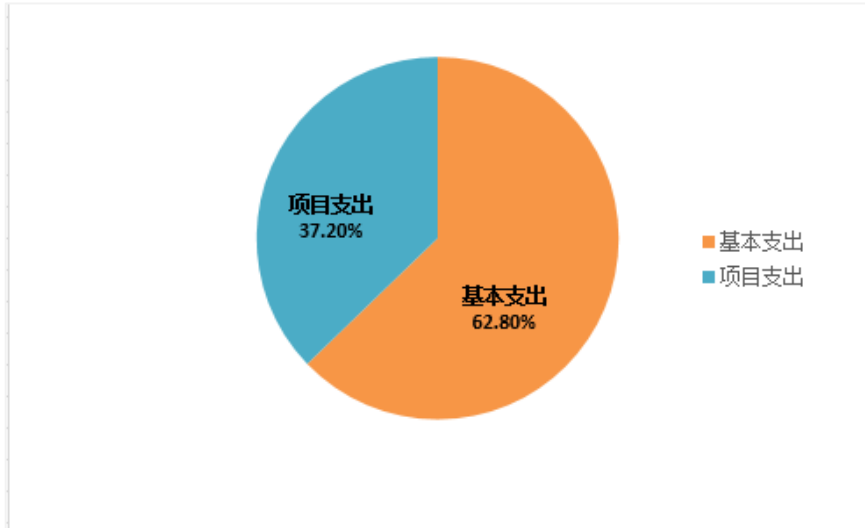
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计397.33万元，与2023年度相比，支出合计减少110.37万元，降低21.74%，主要原因是根据财政预算文件要求，项目支出压减25%。其中：基本支出249.51万元，占本年支出62.80%；项目支出147.83万元，占本年支出37.20%；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%。

图 3：支出决算结构

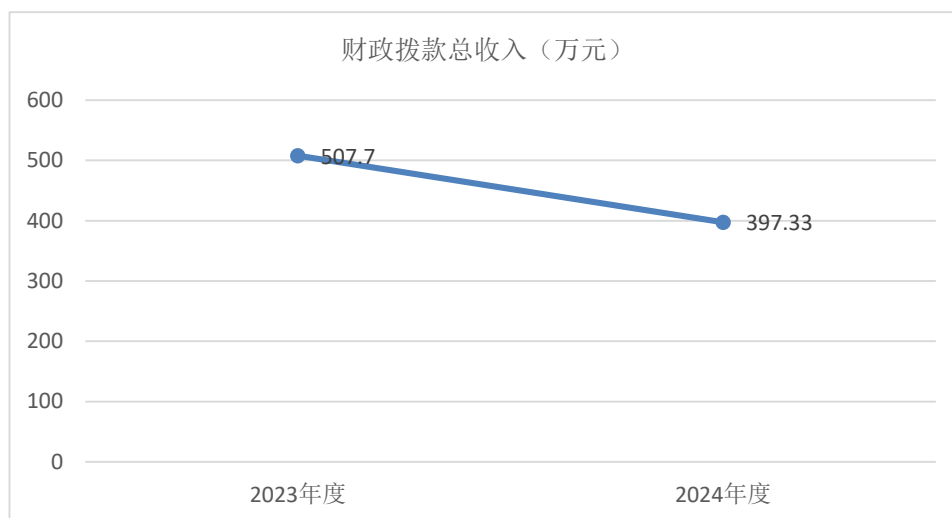


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计397.33万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少110.37万元，降低21.74%，主要原因是根据财政预算文件要求，项目支出压减25%。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入397.33万元，比2023年度决算数减少110.37万元，降低21.74%，主要原因是根据财政预算文件要求，项目支出压减25%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数相比没有变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数相比没有变化。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出397.33万元，占本年支出合计的100.00%。比2023年度决算数减少110.37万元，降低21.74%，主要原因是根据财政预算文件要求，项目支出压减25%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出397.33万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出302.93万元，占76.24%；
2. 社会保障和就业支出47.57万元，占11.97%；
3. 卫生健康支出28.47万元，占7.17%；
4. 住房保障支出18.36万元，占4.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为453.61万元，支出决算为397.33万元，完成年初预算的87.59%。其中：基本支出249.51万元，项目支出147.83万元。项目支出主要用于：

购买劳务支出147.83万元，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。

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126.37万元，支出决算为121.74万元，完成年初预算的96.34%。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务运行（项）。年初预算为187.19万元，支出决算为181.19万元，完成年初预算的96.81%。

3. 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）。年初预算为69.11万元，支出决算为27.79万元，完成年初预算的40.21%，偏低的主要原因是：原退休人员奖励性补助预算是在各单位账户，后调整至社保处发放，结余经费存在各单位账户了。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 13.15 万元,支出决算为 13.04 万元,完成年初预算的 99.16%。

5. 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缴费支出(项)。年初预算 6.58 万元,支出决算为 6.58 万元,完成年初预算的 100.00%。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.89 万元,支出决算为 0.16 万元,完成年初预算的 17.98%。主要原因是系统测算全年职工工伤保险费用较高导致。

7. 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 8.64 万元,支出决算为 8.47 万元,完成年初预算的 98.03 %。

8. 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 19.83 万元,支出决算为 18.22 万元,完成年初预算的 91.88%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 1.8 万元,支出决算为 1.78 万元,完成年初预算的 98.89%。

10. 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 16.58 万元,支出决算为 15.07 万元,完成年初预算的 90.89%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 3.45 万元,支出决算为 3.29 万元,完成年初预算的 95.36%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.50 万元,其中:人员经费 213.20 万元,主要包括:基本工资 31.11 万元、津贴补贴 27.45 万元、奖金 65.35 万元、伙食补助费 5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.04 万元、职业年金缴费 6.58 万元、职工基本医疗保险缴费 8.47 万元、公务员医疗补助缴费 8.76 万元、其他社会保障缴费 1.94 万元、住房公积金 15.07 万元、退休费 20.98 万元、医疗费补助 9.46 万元。

公用经费 36.60 元,主要包括:办公费 14.42 万元、咨询费 0.35 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 1.1 万元、维修(护)费 0.2 万元、劳务费 0.19 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 4.66 万元、福利费 1.09 万元、其他交通费用 5.17 万元、其他商品和服务支出 6.82 万元、办公设备购置 0.71 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 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

本部门 2024 年度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。

2024 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0.00%。

(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0.00%。

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0万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区总工会机关运行经费支出36.30 万元，比年初预算数减少 3 万元，降低 9.29 %。主要原因是：财政落实过紧日子要求，压减各项经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区总工会本级政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区总工会本级按政策实行车改后，本单位无公务车。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 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1个，资金147.83 万元

，占一般公共预算项目支出总额的37.20%。从绩效评价情况来看，区总工会围绕学习贯彻党的二

十大精神，落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要指示，开展职工学习引领、技能提升、职工维权、温暖关爱、强基固本五大行动，筑牢职工理想信念、服务车谷经济发展、促进社会和谐稳定，创造职工幸福生活，为车谷“二次创业”贡献工会力量。

（二）部门整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 397.33 万元，从评价情况来看，整体自评综合得分 95.52 分，其中：预算预算执行情况得 17.52 分，产出指标得 40 分，效益及满意度得 38 分。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 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1个一级项目。

1. 购买劳务支出：项目全年预算数为 152.84 万元，执行数 147.83 万元，完成预算的 96.73%。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。

（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 2024年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2024年，区总工会把学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神与学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、习近平总书记同中华全国总工会新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神结合起来，紧紧围绕工委中心大局和上级工会工作要求，努力发挥联系职工群众的桥梁纽带作用，持续强化思想政治引领、岗位建功立业、和谐劳动关系、工会组织作用、从严治党管会，团结引导全区职工为经开区“二次创业”作贡献，以工作实效彰显工会作为。

一、强化思想政治引领，拥护党的绝对领导

1. 加强职工思想政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会、中国工会十八大精神，不断巩固职工团结奋斗的共同思想基础。成立劳模工匠、优秀工会干部组成的宣讲团，围绕宣传党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃职工群众文化生活等内容，精心组织开展线上线下宣讲活动 17 场，推动党的创新理论走近职工身边、走进职工心里。利用工会报刊杂志和微信公众号，及时宣传党的理论方针和政策，“车谷掌上工会”发布微信推文 290 篇，受众职工 21 万人次，不断巩固和壮大党的宣传舆论阵地，凝聚职工群众奋进力量。

2. 加强职工先进文化引领。围绕庆祝新中国成立 75 周年，

持续擦亮车谷职工文化品牌。举办庆祝新中国成立 75 周年职工文艺汇演，56 个单位 54 个节目 560 余名职工在 3 场预赛中同台竞技，17 个节目在决赛中汇报演出。开展“奋进新征程 文艺惠职工”送文艺进基层活动 5 场。举办“共赴时代新征程·车谷玫瑰展芳华”庆“三八”系列活动，150 名女职工在活动中听报告、学经验、展风采。工人文化宫以职工需求为导向，举办“匠心耀车谷·活力绽未来”第八届车谷职工文化艺术节、汤湖职工音乐节、汤湖读书，开展曲艺、阅读、书画、摄影、讲座等系列文化普及文化推广活动 578 场，服务职工群众 50 万人次。全区职工足球、篮球、乒乓球、羽毛球、游泳、网球六大赛事，120 余家单位约 5500 名职工参赛。

3. 加强“三个精神”宣传引领。大力弘扬劳模精神劳动精神工匠精神，我区企业和职工获评湖北五一劳动奖状、奖章、工人先锋号各 1 个，获评武汉五一劳动奖状 1 个、奖章 8 个、工人先锋号 7 个。广泛宣传劳模工匠事迹，在车谷职工文化艺术节开幕式上为市级获奖单位颁奖，送省级荣誉进企业，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事。关心关爱劳模，向 18 名先模发放春节慰问金 7.2 万元，组织 113 名省市区先模和优秀职工疗休养，为 44 名离退休劳模申报荣誉津贴 4.7 万元，为 89 名 65 周岁以下劳模申报交通补贴和公园年票 11.57 万元，为 3 名低收入劳模申报生活补助 2.8 万余元，为 95 名职工劳模申报医疗互助，增强先模职工荣誉感、获得感。

二、立足岗位建功立业，服务经济社会发展

1. 掀起劳动技能竞赛热潮。在华中科技大学军山校区项目

工地召开“定军山、强沌口、兴汉南，担当主力军，建功经开区”2024车谷工匠职工劳动和技能竞赛启动大会。全区各基层工会围绕经开区产业转型升级、重点行业、重大项目、关键领域，开展劳动和技能竞赛，举办技能比武89场，掀起劳动技能竞赛热潮，全区劳动和技能竞赛参与率达96.2%，有效提升了职工技能素质，提高了劳动生产效率，服务了车谷经济发展。推荐省“百千万”劳动竞赛领域典型案例1个，选树为省、市引领性劳动竞赛重点企业3个。1个企业在全市汉派品牌服饰生产销售及电商直播产业链劳动竞赛中获奖。

2. 激发职工创新创造活力。广泛开展技术革新、发明创造、合理化建议等群众性技术创新活动，收集职工合理化建议10.62万条，总结推广先进操作法904项、技术创新成果60项，获得专利101项，带动经济效益12.7亿元。3名职工参加全市职工优秀技术创新成果交流，1名职工在武汉市工友杯第二届“武有绝活”高技能人才技能大赛获得优秀奖。创建市级劳模（职工）创新工作室1个。

3. 深化产业工人队伍建设。按照“政治上保证、制度上落实、素质上提高、权益上维护”的总体思路，开展产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等工作。开展产业工人技能培训1783场次，培训产业工人6.8万人次，2079人实现技能等级提升。发挥国有企业在产业工人队伍建设改革中的示范作用，格力电器和航天瑞奇被确定为武汉市产业工人队伍建设改革创新案例实施企业，“产改”工作不断走深走实。

三、构建和谐劳动关系，维护职工合法权益

1. 推进民主管理和集体协商。召开全区集体协商推进会，对全年工作进行部署安排，对集体协商工作进行培训指导。以现代服务产业园、麦克维尔空调制冷（武汉）有限公司为重点，着力培育集体协商示范典型。聚焦新业态劳动者需求，以永济社区为示范点，开展服务新就业形态劳动者恳谈会。全区已建工会的百人以上企业集体合同签订率动态保持在 92%。

2. 努力维护职工合法权益。开展“法律小讲堂进企业”活动 12 场，为职工解读《劳动法》《工会法》《民法典》等法律知识，现场为百余人次职工提供法律咨询和服务，帮助企业 and 职工学法、知法、守法。深化“法院+工会”诉调对接和“人资+工会”裁调对接，受理劳动争议案件 379 件，办结 351 件，调解成功 273 件。耐心细致办理职工信访 8 件，受理市长热线和城市留言版等职工投诉 69 件，接受职工法律咨询电话 28 件，全部妥善办结，有效预防和化解劳资矛盾纠纷。

3. 促进职工队伍安全稳定。联合人资局、法院、检察院等单位成立区劳动法律监督委员会，发动全区基层工会设立劳动法律监督委员会，及时获悉矛盾纠纷，倾听职工心声，采取措施及时化解，维护职工队伍稳定。建立劳动领域政治安全协同机制，做好劳动领域矛盾预防、调处和应急处置。发挥工会在安全生产中的监督作用，推进“安康杯”竞赛活动，织密职工安全生产保护网，全区职工队伍安全稳定。

四、发挥工会组织作用，积极回应职工需求

1. 夯实基层工会组织基础。采取分片包干、逐一上门的形式，宣传动员未建会企业成立工会。指导 27 家企业和 2 家头部

平台关联企业建立工会、120家完成工会换届,发展工会会员4472人。开展“建会建家·共同缔造”行动,按照“六有”标准,完善112个社区(村)工会组织基础建设,发挥社区(村)工会作用,开展新就业形态劳动者集中入会及服务活动57场,吸纳新业态群体会员3000人。

2. 建好用好工会服务阵地。以工会规范化建设为抓手,深化职工之家建设,推选市级模范职工之家5个,新建区域性职工之家1个,3家区域性职工之家开展活动53场,服务区域职工7500人。新建2家爱心驿站,对64家户外职工爱心驿站运营管理进行督导。在职工书屋、爱心母婴室、职工心灵加油站、爱心托管班等工会阵地开展暖心服务,关心关爱职工工作和生活。发挥工人文化宫服务企业 and 职工主阵地作用,文化艺术节和职工文艺汇演为区内企业搭台展示产品,助力企业产品营销。为神龙公司协办“从故宫到凡尔赛宫”武汉站文化活动,庆祝中法建交60周年,用神龙汽车车轮连接中法友谊。

3. 用心用情服务职工群众。“冬送温暖”送1140份价值57万元物资、下拨慰问金17万元;“春送岗位”举办招聘活动17场,420余家企业提供近1000余个岗位,达成就业意向1100余人;“夏送清凉”送1475份价值38万元物资、下拨慰问金69万元;“金秋助学”资助困难职工家庭子女34人共计16.2万元助学金。开展职工心理知识讲座、团体辅导、职工访谈等心理关爱活动159场。组织334家单位共计3.27万名职工参加医疗互助,为56名职工审核发放重疾救助金87.1万元。为14位建档困难职工发放生活救助金13.52万元、医疗救助金22.59万元;帮扶临时

困难职工 67 人次共计 16.4 万元。

五、全面从严治党管会，推进工会自身建设

1. 从严治党抓好党的建设。坚持“严”的主基调，认真落实党建、意识形态、党风廉政建设工作责任制，落实八项规定精神及其实施细则的要求，开展党纪学习教育，严格党员日常管理监督。推进“清廉机关”建设，不断改进工会机关工作作风和工作方式，着力打造忠诚、清廉、务实、高效的工会机关。

2. 提高工会干部能力素质。举办全区工会干部培训班，组织工会干部参加全国、省、市总工会线上线下培训班，开展“书香工会·好书分享”活动，举办区总工会机关干部党纪和工会知识竞赛，不断提高工会干部组织引导、维权服务、沟通协调能力。建立区总工会深入基层走访调研常态化、长效化工作机制，在调研走访中培养锻炼干部群众工作能力和解决实际问题的能力。

3. 强化经费监督使用质效。贯彻执行新修订的《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》，管好用好工会经费。发挥经费审查抓手作用，对 180 家基层工会经费收支、计拨、送温暖和爱心消费扶贫等专项资金使用情况进行审计，不断增强工会经费管理使用的规范化。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化思想政治引领	拥护党的绝对领导	1. 加强职工思想政治引领； 2. 加强职工先进文化引领； 3. 加强“三个精神”宣传引领。
2	立足岗位建功立业	服务经济社会发展	1. 掀起劳动技能竞赛热潮； 2. 激发职工创新创造活力； 3. 深化产业工人队伍建设。
3	构建和谐劳动关系	维护职工合法权益	1. 推进民主管理和集体协商； 2. 努力维护职工合法权益； 3. 促进职工队伍安全稳定。
4	发挥工会组织作用	积极回应职工需求	1. 夯实基层工会组织基础； 2. 建好用好工会服务阵地； 3. 用心用情服务职工群众。
5	全面从严治党管会	推进工会自身建设	1. 从严治党抓好党的建设； 2. 提高工会干部能力素质； 3. 强化经费监督使用质效。

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。

决算公开联系电话：027-84895100。

第六部分 附件

一、2024年度武汉经开区总工会本级整体绩效自评表

2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）总工会整体绩效自评表						
单位名称：	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会			填报日期	2025年4月28日	
单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会					
基本支出总额（万元）	249.50		项目支出总额		147.83	
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)	
	部门整体支出总额	453.61	397.33	88%	17.52	
年度目标1：(80分)						
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(40分,得分40分)	数量指标	举办庆祝新中国成立75周年职工文艺汇演	1场	1场	3
			亲子滑冰赛事和网球赛	1场	1场	3
			举办“共赴时代新征程 李谷玫瑰展芳华”庆三八系统活动	1场	1场	3
			发布工会宣传报道	290篇	290篇	3
			举办基层工会干部培训	1场	1场	2
			开展产业工人技能培训	1783场次	1783场次	3
			开展劳动和技能竞赛,举办技能比武	89场	89场	2
			培训产业工人	6.8万人次	6.8万人次	2
			深化“法院+工会”诉调对接和“人资+工会”裁调对接,调解成功	273件	273件	2
			帮助金秋助学困难职工	34名	34名	2
	质量指标	丰富职工精神文化生活,促进企业和谐稳定发展	是	是	2	
		引导职工树立正确的世界观、人生观、价值观	是	是	2	
		培训计划完成率	90%	90%	3	
		组织职工体检	完成	完成	2	
	时效指标	培训内容具有针对性、实效性	是	是	3	
		工资发放时效	及时	及时	3	
	效益指标(30分,得分30分)	社会效益指标	文体活动宣传达标率	100%	100%	3
			引入新赛事项目,为职工家庭提供亲子时光	是	是	3
			发挥工会在促进乡村振兴中的积极作用	是	是	3
成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带			100%	100%	5	
经济效益指标		参与技能培训职工人员技能提升	提升技能	提升技能	5	
		创造经济社会效益	400万元	400万元	5	
满意度指标(10分,得分10分)	社会公众或服务对象满意度	集体合同签订率	75%	75%	4	
		社会公众或服务对象满意度	100%	100%	5	
		职工群众投诉总次数(市长热线、投诉箱等)	<6次	<6次	5	
总分	95.52					
偏差大或						
目标未完成	目标未完成的主要原因:退休人员奖励性补助原预算是在各单位账上,后调整至社保处发放,经费结余存至各单位账户了。					
原因分析						
改进措施及	暂无					
结果应用方案						

二、2024年度项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区总工会				填报时日期：2025年4月28日		
项目名称		购买劳务支出				
项目主管部门		武汉经开区总工会	项目实施单位		武汉经开区总工会	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	152.84	147.83	97%	19.344
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)
	产出指标(40 分,得分40 分)	数量指标	协理员工资全额发放		100%	100%
			协理员人数		<=16人	<=16人
			培训产业工人		6.8万人次	6.8万人次
			帮助金秋助学困难职工		34人	34人
		质量指标	组织职工体检		完成	完成
		时效指标	工资发放时效		及时	及时
	效益指标(30 分,得分30 分)	经济效益指标	集体合同签订率		75%	75%
		社会效益指标	成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带		100%	100%
		社会效益指标	营造劳动光荣、劳动创造价值的社会风尚		是	是
社会效益指标		为劳动者讲授法律知识		是	是	
满意度指标 (10分,得 分10分)	社会公众或服务对象 满意度指标	职工群众投诉总次数(市长热线、 投诉箱等)		<6次	<6次	
总分	99.34分					
偏差大或目标未完成原因分析		因人员离职,故达成率有所降低。				
改进措施及结果应用方案		暂无				
注: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.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。						
3.部门预算项目以二级项目填报。						