

武汉市江夏区总工会 2018 年度部门决算

2019 年 8 月 28 日

咨询电话：027-81825015

咨询人：李玲

目录

第一部分、武汉市江夏区总工会基本情况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分、武汉市江夏区总工会 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分、武汉市江夏区总工会 2018 年度部门决算情况说明

- 一、2018年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2018年度收入决算情况说明
- 三、2018年度支出决算情况说明
- 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2018 年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释

武汉市江夏区总工会 2018 年度部门决算情况说明

第一部分 武汉市江夏区总工会基本情况

一、部门职能

1、负责召集工会委员会会议，主持日常工作，副主席协助主席工作，其他委员主要负责分工的具体工作。

2、如实反映职工群众的意见和要求，认真执行会员大会或会员代表大会的决议和上级工会的决定，完成各项工作任务。

3、承担职工代表大会工作机构的职责，检查、督促职工代表大会决议的执行。

4、参与协调劳动关系和调节劳动争议与劳动方面建立协商制度，协商解决涉及职工切身利益的问题；帮助和指导职工与行政单位签订劳动合同，代表职工与行政单位签订集体合同或其他协议，并监督执行。

5、组织职工开展劳动竞赛、合理化建设、技术革新和技术协作活动。总结推广先进经验，做好先进生产（工作）者评选、表彰和劳动模范的推荐工作，积极响应上级工会组织的各类竞赛活动。

6、根据单位实际，通过不同形式对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化、科技和管理知识。每年至少开展两次以上喜闻乐见的主题活动。

7、监督有关法律法规的贯彻执行。协助监督行政方面

作好劳动保险和劳动保护工作，每月组织一次全面的安全生产检查。加强安全宣传教育，参与伤亡事故的调查处理。

8、坚决维护女职工的特殊利益，同歧视、虐待、摧残、迫害女职工的现象作斗争，协助督促行政部门做好女职工的劳动保护。

9、密切联系群众同职工打成一片，坚持家访谈心与职工交朋友。根据广大群众的愿望和要求，全心全意为职工服务。充分发扬民主，坚持每季度一次民主生活会制度，开展批评和自我批评，促进内部团结。

10、自觉接受同级党委的政治领导和上级工会的业务指导，除特殊情况外，每月向同级党工委汇报一次工作，反映职工的意见和呼声，提出解决问题的建议。

11、支持行政负责人对生产行政工作行使职权，维护生产行政指挥系统的高度权威，教育职工遵守职工守则，发动职工积极参与单位的改革发展。

12、搞好职工困难补助和扶贫工作，积极开展送温暖活动，帮助困难职工和下岗职工摆脱困境，切实为职工“排忧解难”。

13、及时传达贯彻上级工会的政策、规定、指示和工作任务。工作要做到年初有计划、有安排，半年有小结、年终有总结。阶段性工作也要有计划、有方案、有结果。

14、建立各类台帐、记录制度，做好信息、档案的管理工作，及时上报与工会有关的各类信息。

15、按时收缴会费，上解经费，管好用好工会财产。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江夏区总工会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个（江夏区困难职工帮扶中心）。

三、部门人员构成

武汉市江夏区总工会总编制人数 17 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。在职实有人数 39 人，其中：行政 7 人，事业 10 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 武汉市江夏区总工会 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市江夏区总工会			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、财政拨款收入	1	1,067.11	一、一般公共服务支出	30	1,328.76
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	573.88	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	67.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	13.05
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	37.55
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	1,640.99	本年支出合计	54	1,446.55
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	846.61	年末结转和结余	56	1,041.05
	28			57	
总计	29	2,487.60	总计	58	2,487.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

				支出决算表			
部门：武汉市江夏区总工会							公开03表 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,446.55	784.15	662.40			
201	一般公共服务支出	1,328.76	666.36	662.40			
20129	群众团体事务	828.76	666.36	162.40			
2012901	行政运行	666.36	666.36				
2012999	其他群众团体事务支出	162.40		162.40			
20199	其他一般公共服务支出	500.00		500.00			
2019999	其他一般公共服务支出	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	67.19	67.19				
20805	行政事业单位离退休	53.66	53.66				
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.65	26.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72				
20825	其他生活救助	12.00	12.00				
2082501	其他城市生活救助	12.00	12.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
210	医疗卫生与计划生育支出	13.05	13.05				
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05				
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89				
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16				
221	住房保障支出	37.55	37.55				
22102	住房改革支出	37.55	37.55				
2210201	住房公积金	36.47	36.47				
2210202	提租补贴	1.08	1.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表							
部门：武汉市江夏区总工会						公开04表 金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,067.11	一、一般公共服务支出	30	934.32	934.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	67.19	67.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	13.05	13.05	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	37.55	37.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,067.11	本年支出合计	53	1,052.11	1,052.11	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	15.00	15.00	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,067.11	总计	58	1,067.11	1,067.11	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：武汉市江夏区总工会					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	
栏次		1	2	3	
合计		1,052.11	389.71	662.40	
201	一般公共服务支出	934.32	271.92	662.40	
20129	群众团体事务	434.32	271.92	162.40	
2012901	行政运行	271.92	271.92		
2012999	其他群众团体事务支出	162.40		162.40	
20199	其他一般公共服务支出	500.00		500.00	
2019999	其他一般公共服务支出	500.00		500.00	
208	社会保障和就业支出	67.19	67.19		
20805	行政事业单位离退休	53.66	53.66		
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.65	26.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72		
20825	其他生活救助	12.00	12.00		
2082501	其他城市生活救助	12.00	12.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53		
210	医疗卫生与计划生育支出	13.05	13.05		
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05		
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89		
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16		
221	住房保障支出	37.55	37.55		
22102	住房改革支出	37.55	37.55		
2210201	住房公积金	36.47	36.47		
2210202	提租补贴	1.08	1.08		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

一般公共预算财政拨款支基本出决算表

部门：武汉市江夏区总工会

公开06表
金额单位：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	268.93	302	商品和服务支出	87.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.74	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	30206	电费	6.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.72	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.42	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.65	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.16	30227	委托业务费	30.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.39			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.81			
人员经费合计		301.74	公用经费合计					87.97

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：武汉市江夏区总工会

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
4.21					4.21	0.35					0.35

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

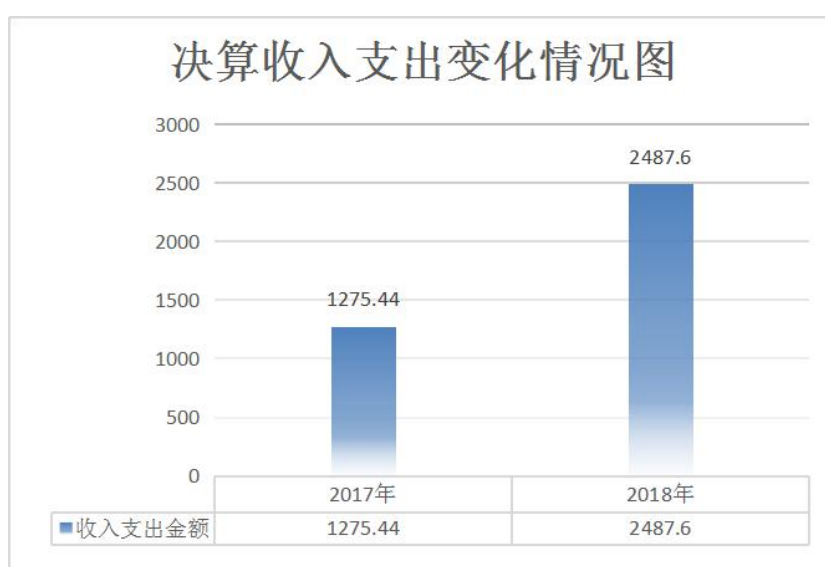
			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表				
							公开08表
							金额单位：万元
部门：武汉市江夏区总工会							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
备注：我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余							

第三部分 武汉市江夏区总工会 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区总工会 2018 年度收入总计 2487.60 万元（含年初结转和结余 846.61 万元），支出总计 2487.60 万元（含年末结转和结余 1041.05 万元），与去年相比，收、支增加 1212.16 万元，增长 95.04%，主要原因是年末结余较多。

图 1：收、支决算总计变动情况

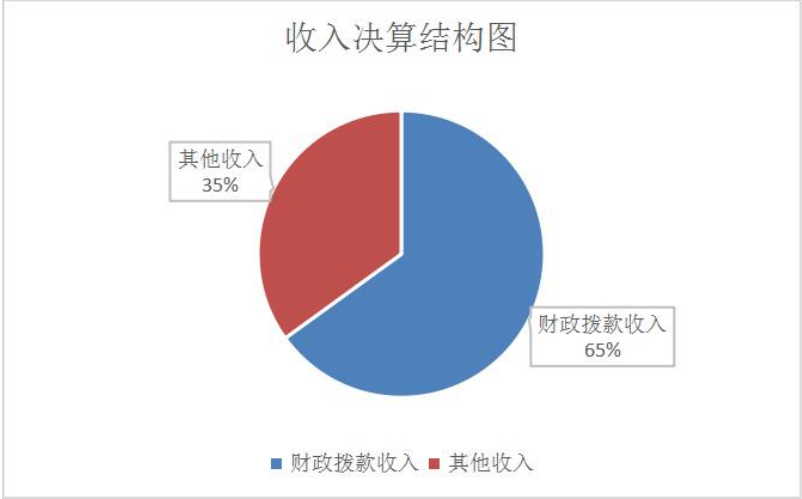


二、2018年度收入决算情况说明

武汉市江夏区总工会 2018 年度本年收入合计 1640.99 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）1067.11 万元，占本年收入 65.03%，上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%，事业收入 0 万元，占本年收入 0%，经营收入 0 万元，

占本年收入 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%，其他收入 573.88 万元，占本年收入 34.97%。

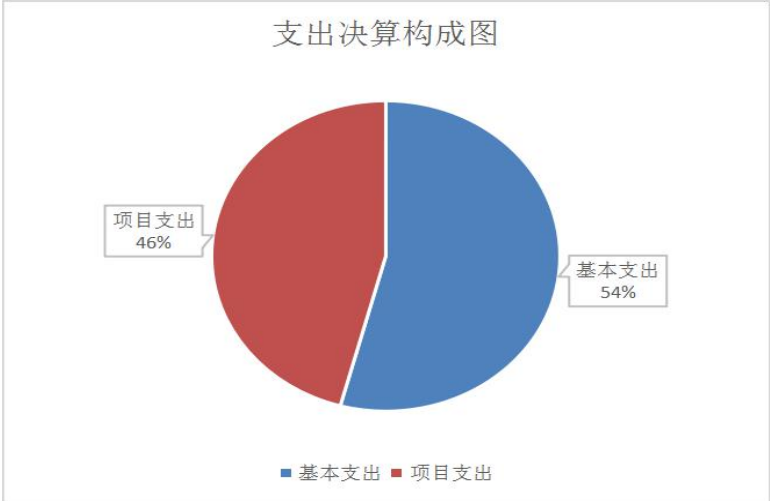
图 2：收入决算结构



三、2018年度支出决算情况说明

武汉市江夏区总工会 2018 年度本年支出合计 1446.55 万元。其中：基本支出 784.15 万元，占本年支出 54.21%，项目支出 662.4 万元，占本年支出 45.79%，上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%，经营支出 0 万元，占本年支出 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区总工会 2018 年度财政拨款收入总计 1067.11 万元（含年初结转和结余 0 万元），其中：一般公共预算财政拨款 1067.11 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。财政拨款支出总计 1067.11 万元（含年末结转和结余 15 万元），与去年相比，收、支增加 625.59 万元，增长 141.69%。主要原因是财政将代收的工会经费返还给了区总工会。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018年度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总体情况

武汉市江夏区总工会 2018 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 543.60 万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计 1052.11 万元，完成年度预算的 193.54%。其中：基本支出 389.71 万元，项目支出 662.40

万元。项目支出主要用于职工运动会经费 162.40 万元，主要成效全区职工都参加了区总工会举办的职工运动会，锻炼了身体，强壮了体魄，同时有利于职工凝聚力的提升；总工会工会经费 500 万元，主要成效：工会经费有 37.5%按照要求返还给武汉市总工会，剩余的资金用于开展职工培训，法律维护等活动。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

武汉市江夏区总工会 2018 年一般公共预算财政拨款本年支出合计 1052.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)934.32 万元，占本年支出 88.8%；社会保障和就业支出（类）67.19 万元，占本年支出 6.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.05 万元，占本年支出 1.24%；住房保障支出（类）37.55 万元，占本年支出 3.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行（项）。年度预算为 271.92 万元，支出决算为 271.92 万元，完成年度预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出（项）。年度预算为 162.4 万元，支出决算为 162.4 万元，完成年度预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年度预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年度预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。年度预算为 26.65 万元，支出决算为 26.65 万元，完成年度预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年度预算为 19.29 万元，支出决算为 19.29 万元，完成年度预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年度预算为 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年度预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类) 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年度预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年度预算的 100%。

8. 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）。年度预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年度预算的 100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年度预算为 6.89 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年度预算的 100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年度预算为 6.16 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年度预算的 100%。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年度预算为 36.47 万元，支出决算为 36.47 万元，完成年度预算的 100%。

12. 住房保障支出(类) 住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年度预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年度预算的 100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉市江夏区总工会 2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 389.71 万元，其中：

人员经费 301.74 万元，主要包括：基本工资 102.74 万元、津贴补贴 18.83 万元、奖金 74.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.29 万元、职业年金缴费 7.72 万元、其他社会保障缴费 8.42 万元、住房公积金 37.55 万元、退休费 26.65 万元、医疗补助 6.16 万元。

公用经费 87.97 万元，主要包括：办公费 3.59 万元、水费 0.32 万元、电费 6.06 万元、邮电费 2.63 万元、物业管理费 16.10 万元、差旅费 3.41 万元、劳务费 6.65 万元、委托业务费 30.00 万元、工会经费 12.00 万元、其他商品和服务支出 0.81 万元。

七、2018 年度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

我部门（单位）涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括武汉市江夏区总工会本级及下属单位，共

计 1 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位（江夏区困难职工帮扶中心）。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.35 万元，年初预算数为 4.21 万元占预算数的 8.31%。与上年度决算数相比，增加 0.35 万元，增加 100%。主要原因是武汉市总工会领导来区总工会进行调研以及武汉市总工会经费审查主任来区总工会进行审计等。

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费 0.35 万元，占预算数的 8.31%。与上年度决算数相比，增加 0.35 万元，增加 0.35%。增加变动的原因是有武汉市总工会领导来江夏区总工会进行调研。国内公务接待总批次 5 次，接待总人次 92 次、陪同人次 0 次。主要用于上级部门来本单位进行调研以及接待参加工会会议较远乡镇的工会主席。如：武汉市总工会主席、副主席、经审部主任、山坡街工会主席、舒安街工会主席等。其中：用于招商引资 0 万元，国际访问 0 万元，大型活动 0 万元，交流接待 0.35 万元。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情

况说明

我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

九、2018 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市江夏区总工会（含实行公务员管理事业单位）机关运行经费支出87.97万元，较上年增加58.27万元，增长196.20%。主要原因是机关新进人员较多，机关运行开支增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度武汉市江夏区总工会政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出12.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市江夏区总工会共有车辆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）。

（四）关于2018年度预算绩效情况的说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市江夏区总工会组织对2018 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 165 万元。组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 165 万元。从绩效评价情况来看，江夏区总工会基本能使用好项目资金 165 万，使项目资金能够得到充分地利用，同时取得较好的效果。

2. 绩效自评结果。

武汉市江夏区总工会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 165 万元，执行数为 165 万元，完成预算的 100%。

（1）主要产出：江夏区总工会与江夏区委、区政府办、区文化和旅游局、区教育局一齐圆满举办了 2018 年江夏区职工趣味运动会。动员了来自全区机关和企事业单位的 74 支队伍，2000 余职工参加比赛。

（2）主要成效：此次活动是庆祝改革开放 40 周年，与军运同行主体活动之一，旨在为职工提供一个放松压力，增强团队凝聚力，促进沟通交流的平台，通过本次活动展示了广大职工团结协作、积极向上的精神风貌。

（3）存在的问题：项目管理制度还不够健全，项目资料和记录档案管理不完善。未制定有针对性的专门项目管理办法。

（4）改进措施：制定相应的项目质量要求或标准，采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，推

进绩效管理工作。

3. 重点项目绩效评价报告。武汉市江夏区总工会无随2018年区级决算向区人大常委会报告的项目绩效评价报告。

（五）2018 年重点工作完成情况

1. 困难帮扶、法律援助

维护职工合法权益，对职工进行法律咨询和法律援助，对困难职工进行困难帮扶，对职工进行技能培训，带动就业，举行大型巡回演讲活动，对职工进行教育培训。

2. 开展职工运动会

召开大型职工运动会，促进职工身心发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	技能培训	培训 100 人	对全区工会工作人员进行了培训，已超过 100 人
2	开展巡回演讲	开展巡回演讲 5 次	已完成 5 次巡回演讲
3	开展职工运动会	举办全区范围的职工运动会	已圆满完成
4	困难帮扶、法律援助	完成区级困难职工建档 100 人，非公企业开展集体协商示范点 3 个。	已圆满完成任

第四部分、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行

科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

一、财政拨款收入：指财政部门当年预算拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。

三、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。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、机关运行经费支出：指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出：指政府部门人员用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招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：是指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中国青年联合会）等方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、其他群众团体事务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：是指反映了除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：是指反映了实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映了机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）：是指反映了机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、其他生活救助（类）其他城市生活救助（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指反映了除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指反映了财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本

医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指反映了财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映了行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指反映了按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。