

# 芜湖市总工会 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 芜湖市总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 芜湖市总工会 2020 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 芜湖市总工会 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基本支出决算情况说明
- 六、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 芜湖市总工会 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 芜湖市总工会概况

### 一、部门职责

（一）根据党的各项方针政策，围绕全市工作的大局和工会工作的重点，研究和制定全市工运事业发展和工会工作的指导方针和任务，指导全市各级工会工作。

（二）依照有关法律和工会章程，贯彻执行芜湖市工会代表大会决议和常委会议定事项，组织和指导各级工会认真履行各项社会职能；参与涉及本市职工切身利益的有关政策、制度的制定，参与相关立法工作。

（三）开展与职工利益密切相关的各种政策措施的调查研究，反映职工队伍的动态和职工的愿望要求，并提出建议和意见；根据下级工会的要求，与相关方面协商解决有关问题；研究制定本市工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》和《安徽省〈工会法〉实施办法》的贯彻执行情况。

（四）制定并落实全市工会组织建设的各项规划和制度，负责工会会员的会籍管理工作，指导和开展全市工会干部的教育培训工作；负责本市各县市区总工会、基层工会领导班子的协管工作；指导和推进全市新建企业工会组建工作。

（五）动员、组织职工积极参与经济建设，指导和推动职工技术创新工作；研究本市职工在劳动中的安全健康和劳动保护的状况，

监督检查职工劳动保护、安全生产法规的落实情况，参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；协助政府做好芜湖市劳动模范的推荐、评选工作，承担芜湖市各级劳动模范的管理工作；负责全国、省、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

（六）负责职工代表大会制度、平等协商集体合同制度、职工董监事制度等各项制度的贯彻落实，大力实施送温暖工程和再就业工程，切实维护广大职工特别是困难职工群体的合法权益；指导基层工会建立和完善调整劳动关系、维护职工劳动权益的深化机制和监督制约机制，参与本市重大劳动争议案件的调查处理；负责指导开展全市工会的信访工作。

（七）制定全市工会的宣传教育规划，在职工中开展有关法律和党的各项方针政策的宣传教育活动，指导各级工会开展职工教育、文化、体育活动；指导和开展建设“职工之家”活动；指导工会各级女职工委员会开展工作。

（八）负责市总工会经费的收缴、上解和回拨工作，以及工会经费的管理、审查和审计工作；负责市总工会资产的管理工作；研究制定全市工会劳动福利事业的发展规划和规章制度，负责全市工会企事业发展的指导、协调和管理工作的。

（九）承担本市工会的国际联络工作和与港、台、澳工会的联络，发展与各国城市工会组织的友好关系。

（十）承担市委和市政府以及上级工会交办的其它工作任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市总工会 2020 年度部门决算包括：市总工会本级决算，与预算比较，无增减户。

纳入芜湖市总工会 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市总工会本级

## 第二部分 芜湖市总工会 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市总工会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	884.90	一、一般公共服务支出	374.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	469.09
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	884.90	<b>本年支出合计</b>	861.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	26.42	年末结转和结余	50.16
<b>总计</b>	911.32	<b>总计</b>	911.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市总工会

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小 计	其中： 教 育 收 费			
	合计		884.90	884.90						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>397.12</b>	<b>397.12</b>						
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>		<b>397.12</b>	<b>397.12</b>						
2012902	一般行政管理事务		4.27	4.27						
2012999	其他群众团体事务支出		392.85	392.85						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>470.11</b>	<b>470.11</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>324.92</b>	<b>324.92</b>						
2080501	行政单位离退休		261.44	261.44						
2080502	事业单位离退休		7.85	7.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出		55.57	55.57						
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.06	0.06						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>43.18</b>	<b>43.18</b>						
2080801	死亡抚恤		43.18	43.18						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>102.00</b>	<b>102.00</b>						
2089901	其他社会保障和就业支出		102.00	102.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>17.67</b>	<b>17.67</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>17.67</b>	<b>17.67</b>						
2210201	住房公积金		1.17	1.17						
2210202	提租补贴		16.5	16.5						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：芜湖市总工会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			861.16	393.55	467.61			
	201		374.39	8.00	366.39			
	20129		347.98	8.00	339.97			
	2012902		4.27	4.27				
	2012999		343.71	3.73	339.97			
	20199		26.42		26.42			
	2019999		26.42		26.42			
	208		469.09	367.87	101.22			
	20805		324.69	324.69				
	2080501		261.21	261.21				
	2080502		7.85	7.85				
	2080505		55.57	55.57				
	2080599		0.06	0.06				
	20808		43.18	43.18				
	2080801		43.18	43.18				
	20899		101.22		101.22			
	2089901		101.22		101.22			
	221		17.67	17.67				
	22102		17.67	17.67				
	2210201		1.17	1.17				
	2210202		16.5	16.5				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖市总工会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	884.90	一、一般公共服务支出	374.39	374.39		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	469.09	469.09		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.67	17.67		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	884.90	<b>本年支出合计</b>	861.16	861.16		
年初财政拨款结转和结余	26.42	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	26.42					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	911.32	<b>总计</b>	911.32	911.32		

注：本表反映单位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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖市总工会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	861.16	393.55	467.61
201			一般公共服务支出	374.39	8.00	366.39
20129			群众团体事务	347.98	8.00	339.97
2012902			一般行政管理事务	4.27	4.27	
2012999			其他群众团体事务支出	343.71	3.73	339.97
20199			其他一般公共服务支出	26.42		26.42
2019999			其他一般公共服务支出	26.42		26.42
208			社会保障和就业支出	469.09	367.87	101.22
20805			行政事业单位养老支出	324.69	324.69	
2080501			行政单位离退休	261.21	261.21	
2080502			事业单位离退休	7.85	7.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.57	55.57	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	
20808			抚恤	43.18	43.18	
2080801			死亡抚恤	43.18	43.18	
20899			其他社会保障和就业支出	101.22		101.22
2089901			其他社会保障和就业支出	101.22		101.22
221			住房保障支出	17.67	17.67	
22102			住房改革支出	17.67	17.67	
2210201			住房公积金	1.17	1.17	
2210202			提租补贴	16.5	16.5	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：芜湖市总工会

金额单位：万元

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	57.19	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.17	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	336.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	12.39	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.22	30217	公务招待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	43.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	23.99	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	233.65	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		393.55	公用经费合计				0	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：芜湖市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

说明：芜湖市总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：芜湖市总工会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：芜湖市总工会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 芜湖市总工会 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 年度收入总计 911.32 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 911.32 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 120.14 万元，下降 11.6%。主要原因：省总将省部级困难劳模生活补助直接转至市总账户，减少 116.22 万元；省总减少了困难职工帮扶补助资金，减少 53 万元；省总减少了对送温暖专项资金的补助，减少 36 万元；市厅级劳模专项补助减少 63.22 万元；离退休老干部公用经费减少 3.43 万元；离退休人员抚恤金减少 25.27 万元；公务员医疗补助，减少 5.00 万元；增加了行政事业单位离退休人员一次性奖金，增加 106.73 万元；增加了机关事业单位基本养老保险费支出，增加 21.82 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 884.9 万元，其中：财政拨款收入 884.9 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 861.16 万元，其中：基本支出 393.55 万元，占 45.7%；项目支出 467.61 万元，占 54.3%，经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 911.32 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 911.32 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 120.14 万元，下降 11.6%。主要原因：省总将省部级困难劳模生活补助直接转至市总账户，减少 116.22 万元；省总减少了困难职工帮扶补助资金，减少 53 万元；省总减少了对送温暖专项资金的补助，减少 36 万元；市厅级劳模专项补助减少 63.22 万元；离退休老干部公用经费减少 3.43 万元；离退休人员抚恤金减少 25.27 万元；公务员医疗补助，减少 5 万元；增加了行政事业单位离退休人员一次性奖金，增加 106.73 万元；增加了机关事业单位基本养老保险费支出，增加 21.82 万元。

#### 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 861.16 万元，占本年支出的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 125.3 万元，下降 12.7%。主要原因：一是省总减少了困难职工帮扶补助资金；二是省总减少了对送温暖专项资金的补助；三是减少了市厅级劳模专项补助；四是离退休老干部公用经费有所减少；五是减少了离退休人员抚恤金；六是减少了公务员医疗补助；七是增加了行政事业单位离退休人员一次性奖金；八是增加了机关事业单位基本养老保险费支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 861.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 374.39 万元，占 43.5%；社会保障和就业（类）支出 469.09 万元，占 54.5%；住房保障（类）支出 17.67 万元，占 2.0%。

## （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 526.45 万元，支出决算为 861.16 万元，完成年初预算的 163.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是困难职工帮扶补助资金支付较多；二是死亡抚恤支出较多；三是增加行政事业单位离退休人员一次性奖金等。其中：基本支出 393.55 万元，占 45.7%；项目支出 467.61 万元，占 54.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 413.53 万元，支出决算为 343.71 万元，完成年初预算的 83.1%，主要原因是年中预算压减以及市厅级困难劳模专项补助资金使用有结余。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度省总困难职工帮

扶工程专项资金有结余，该笔资金在在 2020 年使用完。

4. 社会保障和就业（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 35.41 万元，支出决算为 261.21 万元，完成年初预算的 736.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政单位离退休人员一次性奖金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加事业单位离退休人员一次性奖金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 55.57 万元，支出决算为 55.57 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加行政事业单位离退休人员退休费。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付离退休人员抚恤金。

9. 社会保障和就业（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 万元，支出决算为 101.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是省总拨 2020 年困

难职工帮扶补助资金。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.5 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 393.55 万元，其中人员经费 393.55 万元，主要包括：奖金、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金，公用经费 0 万元。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，芜湖市总工会机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年减少 7.7 万元，主要原因是按照财政部部门决算机关运行经费

的口径，科目进行了调整。

## （二）政府采购支出情况。

2020年度，芜湖市总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，芜湖市总工会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）关于2020年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金339.97万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“困难职工帮扶解困资金项目”、“市厅级困难劳模帮扶救助项目”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金339.97万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，均达到了预期绩效目标。

### 2、部门决算中项目绩效自评结果

芜湖市总工会在 2020 年度部门决算中反映“困难职工帮扶解困资金项目”、“市厅级困难劳模帮扶救助项目”等 4 个项目绩效自评结果。

困难职工帮扶解困资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,困难职工帮扶解困资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 150 万元,执行数为 150 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效果:着力实施困难职工帮扶民生工程,及时做好困难职工的帮扶救助,做到基本情况清、致困原因清、帮扶需求清、帮扶措施清,2020 年我市困难职工全部实现解困脱困。一是扎实开展“万名工会干部进万家”活动,发挥帮扶联系人作用,及时掌握困难职工情况。二是在精准施策上下功夫,按照“分级负责、一户一档、一户一案、动态管理”的要求,明确每个困难职工家庭的帮扶措施,2020 年,全市共帮扶困难职工家庭 786 户,发放帮扶资金 381.89 万元,实现了在档困难职工全面解困脱困的目标任务。三是在精细管理上下功夫,市总今年修订了《芜湖市工会困难职工帮扶实施办法(试行)》、《芜湖市工会帮扶资金使用管理实施细则(试行)》等困难职工帮扶工作制度,逐步构建“深度困难重点帮、相对困难常态帮、突发困难及时帮”的常态化梯度帮扶体系。芜湖市总工会将进一步发挥工会组织联系职工群众的桥梁和纽带作用,对职工群众在生活保障、子女入学、患病就医、下岗再就业和权益维护等方面的实际困难,采取积极措施,给予及时地关心和帮助。

市厅级困难劳模帮扶救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市厅级困难劳模帮扶救助项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 33.29 万元，完成预算的 33.3%。主要产出和效果：该项目对因低收入、患病自付医疗费较多或遭受意外灾害造成生活困难的市厅级劳模给予帮扶救助。2020 年，市总工会对 107 名市厅级劳模进行了生活困难补助及特困补助，传递了党和政府的关心以及工会组织的温暖，对解决劳模的生活困难、稳定劳模队伍起到了积极的作用。下一步改进措施：市总工会将进一步落实相关政策，帮助劳模解决生活难题，用实际行动关爱劳模，进一步推动形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好社会氛围。

帮扶中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，帮扶中心工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：2020 年市总工会进一步整合三级维权服务体系，推进职工服务中心规范化建设。全年市总职工服务中心接待职工来访 416 人次，其中法律服务 288 人次，为求助职工解决后顾之忧。服务中心家政职业介绍达成意向 41 人/次，入户跟踪回访家政服务 129 户，建立完善家政人员动态数据库 881 人。发挥了工会组织联系职工群众的桥梁和纽带作用。市总工会将进一步对职工群众在生活保障、子女入学、患病就医、下岗再就业和权益维护等方面的实际困难，采取积极措施，给予及时地关心和帮助。

工人文化宫公益性活动项目绩效自评综述：工人文化宫公益性活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工人文化宫公益性活动项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：该项目为工人文化宫开展服务职工的公益性职工活动，为全年开展公益性职工活动做了最基础保障，2020年，芜湖市工人文化宫开展职工文化体育活动6项，职工免费培训24个班次，免费培训职工1200余人，充分发挥了工人文化宫“学校和乐园”的作用。发现的主要问题：文化宫阵地流失、萎缩比较严重，工人文化宫存在的问题和困难是由历史问题、体制问题、定性定位问题等因素造成的。下一步改进措施：新形势下工人文化宫将面临发展的大机遇，工人文化宫要迅速健全管理制度，要突出公益性、服务性，要制定考核标准，促使党委和工会组织对文化宫建设的重视。

评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系比较完善，评价标准较为科学；项目较好地完成了目标任务，产生了良好的经济和社会效益；通过项目的实施，切实为广大职工和工会会员谋实事、做好事，充分发挥工会组织的桥梁和纽带作用，使工会工作更加贴近基层、贴近职工群众。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		职工服务中心工作经费						
主管部门					实施单位	芜湖市总工会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数(A)	全年执行数 (B)		分 值	执行率 (B/A)	得 分
	年度资金总额:	30	30	30		10	100%	10
	其中: 本年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	对职工群众在生活保障、子女入学、患病就医、下岗再就业和权益维护等方面的实际困难, 采取积极措施, 给予及时地关心和帮助。				全年市总职工服务中心接待职工来访 416 人次, 其中法律服务 288 人次, 为求助职工解决后顾之忧。服务中心家政职业介绍达成意向 41 人/次, 入户跟踪回访家政服务 129 户, 建立完善家政人员动态数据库 881 人。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 工作接待人次	350	416	25	25	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	按时完成	按时完成	25	25	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 为职工群众办实事	更好的履行工会职责, 为职工群众办实事	坚持以职工为中心, 提高了服务质量和效率, 树立了工会窗口形象, 做好职工的娘家人	30	30	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 职工满意度	90%	95%	10	10	
总分 (项目资金得分)						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	困难职工帮扶解困送温暖经费							
主管部门				实施单位	芜湖市总工会			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数(A)	全年执行数(B)	分 值	执 行 率 (B/A )	得 分	
	年度资金总额:	150	150	150	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	对符合救助条件的困难职工开展生活救助、医疗救助、子女助学等帮扶救助。			根据年初设定的绩效目标,困难职工帮扶解困资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。				
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 生活救助	43	83 人	10	20	
			指标 2: 医疗救助	53	70 人	10	10	
			指标 3: 子女助学	120	172 人	20	20	
		时效指标	指标 1: 帮扶完成时间		按时完成	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 实现全市在档困难职工解困脱困	100%	100%	20	20	
		可持续影 响指标	指标 1: 建立完善困难职工帮扶体系	完善 帮扶 体系	建立完善精准识别、精准施策、精准帮扶城市困难职工解困脱困制度,对深度困难职工家庭、相对困难职工家庭、意外致困职工家庭构建梯度帮扶体系。	10	10	
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 帮扶对象满意度	90%	96%	10	10		
<b>总分(项目资金得分)</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		市厅级困难劳模帮扶救助专项经费						
主管部门					实施单位	芜湖市总工会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	100	100	33.29	10	33.29%	8分	
	其中: 本年财政拨款	100	100	33.29	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	对全市所有符合文件要求的市级困难劳模进行帮扶。			完成了对市级困难劳模的帮扶。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 帮扶救助人数	超 100 人	107 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 项目完成质量	及时帮助 困难劳模	及时帮助 困难劳模	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	及时完成	及时完成	15	15	
	效 益 指 标 (30 分)	成本指标	指标 1: 项目金额预算	100 万	33.29	10	8	市厅级困难劳模帮扶救助的文件年代较久, 制定依据和执行标准已与新时代发展现状远不相符, 致使大量产生困难的劳模在申报时就不能通过审核, 从而无法得到有效帮扶, 劳模专项资金使用率越来越低。下一步, 市总工会将根据全国、省关于劳模政策的调整及时修订市厅级劳模帮扶救助办法。
		经济效益指标	指标 1: 节约政府成本	全市困难 劳模救助 正常开展	全市困难 劳模救助 正常开展	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 维护劳模稳定	帮助困难 劳模	帮助困难 劳模	10	10	
		生态效益指标	指标 1: /	/	/			
	可 持 续 影 响 指 标	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 帮助困难劳模	持续帮扶	持续帮扶	10	10	
		满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 救助对象满意度	≥99%	100%	10	10
<b>总分 (项目资金得分)</b>						<b>100</b>	<b>96</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		工人文化宫公益性活动项目							
主管部门		市总工会			实施单位	芜湖市总工会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	70	70	70	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	70	70	70	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	开展 5 项以上全市性职工文化活动, 组织职工文体骨干免费培训班 20 个班次以上, 培训人员 1000 人以上。				开展 6 项全市性职工文化活动, 组织职工文体骨干免费培训班 24 个班次, 培训人员 1200 余人。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 开展全市职工文化活动	5 项	6 项	10	10		
			指标 2: 培训职工文体骨干	1000 人	1200 人	10	10		
		质量指标	指标 1: 群众参与广泛	1750 人	2100 人	10	10		
			时效指标	指标 1: 按时完成	年底前	年底前	10	10	
			成本指标	指标 1: 不超过预算成本	70 万	70 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: /	/	/				
		社会效益指标	指标 1: 丰富职工精神文化生活	达成预期指标	达成预期指标	15 分	15 分		
		生态效益指标	指标 1: /	/	/				
		可持续影响指标	指标 1: 激发职工建功立业热情	达成预期指标	达成预期指标	15 分	15 分		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	100%	100%	10 分	10 分			
<b>总分 (项目资金得份)</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度帮扶中心工作经费项目绩效评价》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）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）支出。

**十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

### 2020 年度帮扶中心工作经费项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

**项目背景：**该项目为市职工服务中心（困难职工帮扶中心）运行经费

**主要内容：**市职工服务（帮扶）中心通过信访接待、政策咨询、职业介绍和职业培训、法律援助、生活救助等多种形式，为职工提供直接、快捷、方便的帮助和服务，与有关部门配合，帮助解决困难职工再就业、医疗、生活、子女上学等方面遇到的困难和问题，依法保障职工合法权益。。

##### 项目资金投入和使用情况：

（1）项目资金到位情况分析：该项目预算资金 80 万元，实际到位资金 80 万元，项目资金到位率 100.0%。

（2）项目资金使用（实际支出）情况分析：该项目资金实际使用 80 万元，结转 0 万元，使用率 100.0%。

（3）项目资金管理情况：该项目资金使用规范，未超经费预算，严格按照财务管理制度对项目实施督导和检查。。

##### （二）项目绩效目标

坚持面向职工、及时帮扶、快捷准确、释疑解惑、因地制宜、

长期打坚持的原则，把帮扶中心建成宣传党的路线方针政策、展示工会形象的窗口，调解劳动关系矛盾的渠道，依法维护困难职工合法权益的阵地。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

评价目的：通过绩效评价，确保市职工服务（帮扶）中心真正发挥工会组织在协助党政推进改善民生、促进构建和谐社会中的重要作用职工解难题、办实事的作用。

对象和范围：市职工服务（帮扶）中心日常服务内容。

### **（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准**

评价主要围绕市职工服务（帮扶）中心所需的资金投入、管理情况；年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率；服务对象满意度等。

### **（三）绩效评价工作过程**

1. 前期准备阶段。明确评估业务基本事项；确定项目负责人，组成评估项目组，进行评估人员培训；编制评估计划。

2. 现场调查阶段。根据此次评估业务的具体情况，完成现场调查、督导检查等工作。评估人员通过核查档案、电话调查等方式为评估结果收集资料。

3. 数据处理阶段。对现场调查及收集到的评估资料进行审核，审核发现有问题的及时与项目资金使用部门联系，被评估部门给出补充资料及说明，评估组审核、上报调查数据。

4. 汇总评估阶段。根据收集到的资料进行数据审核汇总，形成评估报告

### 三、综合评价情况及评价结论

2020年，市总职工服务中心接待职工来访355人次，市联调中心接待劳动争议案件500件，涉及1500人次，调解结案125人次（件）。截止2020年12月电话回访家政服务169户，建立完善求职人员动态数据库891人，服务中心家政职业介绍达成服务意向42人。各项绩效指标均超过目标任务。充分发挥了工会组织直接服务职工群众的窗口，维护职工合法权益、帮扶困难职工解决问题、促进职工群众共建共享社会成果的重要载体作用。在全市逐步形成市帮扶中心为骨干，县级帮扶中心为支撑，街道、乡镇和企业帮扶站（点）为基础的工会帮扶工作网络，实现对困难职工和农民工提供便捷有效的维权帮扶服务，很好地发挥了工会组织在协助党政推进改善民生、促进构建和谐社会中的重要作用。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：该项目由市财政负担，每年安排80万元，用于职工服务中心建设，把帮扶中心建成宣传党的路线方针政策、展示工会形象的窗口，调解劳动关系矛盾的渠道，依法维护困难职工合法权益的阵地。

（二）项目过程情况：严格资金使用和管理，严格遵守财经纪律，帮扶资金实行专户管理，接受政府财政、审计和工会审计

监督。建立物资等登记、统计制度，帮扶款物发放严格申请、审批程序，做到日清、月结，帮扶资金和物品用于最困难、最需要帮扶的职工。

（三）项目产出情况：2020年，市总职工服务中心接待职工来访355人次，市联调中心接待劳动争议案件500件，涉及1500人次，调解结案125人次（件）。截止2020年12月电话回访家政服务169户，建立完善求职人员动态数据库891人，服务中心家政职业介绍达成服务意向42人。

（四）项目效益情况：发挥了工会组织直接服务职工群众的窗口，维护职工合法权益、帮扶困难职工解决问题、促进职工群众共建共享社会成果的重要载体作用。

## 五、主要经验及做法

市职工服务（帮扶）中心注重实效，整合工会内部各相关职能部门的力量，把直接服务职工的各项功能统一到帮扶中心，为职工提供一站式快捷便利的综合服务，创造性地开展职工服务工作。“有工作场所”。有专门的办公场所和必备的办公设施，设立救助热线，使工会帮扶显现化、社会化，提高工会帮扶工作的影响力。

一是切实保障困难职工家庭基本生活。深入开展送温暖、金秋助学、阳光就业、家政培训等富有工会特色的帮扶活动，拓展助学内容，延伸助学链条，推动实现农民工子女在城镇平等接受义务教育，帮助困难职工家庭子女顺利完成中等和高等教育学业

并实现就业。加大就业服务力度，通过技能培训、职业介绍、创业扶持等措施，为困难职工和农民工提供更多就业和发展的机会。积极开展医疗帮扶，帮助困难职工家庭解决因病致贫、因病返贫现象。

二是大力加强工会法律维权援助。充分运用帮扶中心法律援助窗口，积极整合社会资源，聘请法律专家学者、律师等人员，通过购买服务、法律援助志愿者等方式，为劳动权益受到侵害的困难职工和农民工提供法律咨询、代拟法律文书、参与调解仲裁等，进行法律援助。

三是努力为职工会员提供多元化服务。根据职工的新需求新期待，开展多样化帮扶和服务。鼓励和帮助企业不断改善职工的生产生活条件，解决他们的实际困难。积极探索采取多种形式，为职工会员提供家政、婚介、老年护理等生活服务，组织开展知识讲座、交际联谊、文化娱乐等活动，丰富广大职工会员的精神文化生活。

## **六、存在的问题及建议**

今后进一步扩大宣传范围，帮扶更多职工群众。

## **七、有关建议**

无

## **八、其他需要说明的问题**

无