

# 芜湖市总工会 2023 年度部门决算

2024 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 2023 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明细表

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度选派帮扶干部工作、生活补助经费项目  
绩效评价报告

## 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《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》、《中国工会章程》和《安徽省实施〈中华人民共和国工会法〉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。

（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 2023 年度部门决算包括：市总本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入芜湖市总工会 2023 年度部门决算编制范围的二级单位

共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市总工会本级
2	芜湖市职工服务中心

## 第二部分 芜湖市总工会 2023 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	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	1279.37	一、一般公共服务支出	32	851.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	387.94
	9		九、卫生健康支出	40	13.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1279.37	<b>本年支出合计</b>	58	1279.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1279.37	<b>总计</b>	62	1279.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报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

科目代码			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
							小 计	其 中： 教 育 收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1279.37	1279.37						
201			一般公共服务支出	851.27	851.27						
20113			商贸事务	4.81	4.81						
2011308			招商引资	4.81	4.81						
20129			群众团体事务	846.06	846.06						
2012901			行政运行	360.83	360.83						
2012906			工会事务	2.40	2.40						
2012950			事业运行	131.38	131.38						
2012999			其他群众团体事务支出	351.45	351.45						
20132			组织事务	0.40	0.40						
2013202			一般行政管理事务	0.40	0.40						
208			社会保障和就业支出	387.94	387.94						
20805			行政事业单位养老支出	338.14	338.14						
2080501			行政单位离退休	229.74	229.74						
2080502			事业单位离退休	100.89	100.89						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50						
20808			抚恤	46.99	46.99						
2080801			死亡抚恤	46.99	46.99						
20899			其他社会保障和就业支出	2.82	2.82						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.82	2.82						
210			卫生健康支出	13.35	13.35						
21011			行政事业单位医疗	13.35	13.35						
2101101			行政单位医疗	10.00	10.00						
2101102			事业单位医疗	1.99	1.99						
2101103			公务员医疗补助	1.36	1.36						
221			住房保障支出	26.80	26.80						
22102			住房改革支出	26.80	26.80						
2210201			住房公积金	6.33	6.33						
2210202			提租补贴	20.47	20.47						

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

部门：芜湖市总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1279.37	832.82	446.55			
201			一般公共服务支出	851.27	407.22	444.05			
20113			商贸事务	4.81		4.81			
2011308			招商引资	4.81		4.81			
20129			群众团体事务	846.06	407.22	438.83			
2012901			行政运行	360.83	355.67	5.16			
2012906			工会事务	2.40		2.40			
2012950			事业运行	131.38	51.55	79.83			
2012999			其他群众团体事务支出	351.45		351.45			
20132			组织事务	0.40		0.40			
2013202			一般行政管理事务	0.40		0.40			
208			社会保障和就业支出	387.94	385.44	2.50			
20805			行政事业单位养老支出	338.14	338.14				
2080501			行政单位离退休	229.74	229.74				
2080502			事业单位离退休	100.89	100.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50				
20808			抚恤	46.99	46.99				
2080801			死亡抚恤	46.99	46.99				
20899			其他社会保障和就业支出	2.82	0.32	2.50			
2089999			其他社会保障和就业支出	2.82	0.32	2.50			
210			卫生健康支出	13.35	13.35				
21011			行政事业单位医疗	13.35	13.35				
2101101			行政单位医疗	10.00	10.00				
2101102			事业单位医疗	1.99	1.99				
2101103			公务员医疗补助	1.36	1.36				
221			住房保障支出	26.80	26.80				
22102			住房改革支出	26.80	26.80				
2210201			住房公积金	6.33	6.33				
2210202			提租补贴	20.47	20.47				

注：本表反映部门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	行次	金额	项目	行次	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	1279.37	一、一般公共服务支出	30	851.27	851.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	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、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	387.94	387.94		
	9		九、卫生健康支出	38	13.35	13.35		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	26.80	26.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1279.37	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1279.37	1279.37		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	1279.37	<b>总计</b>	58	1279.37	1279.37		

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入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

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1279.37	832.82	446.55
201			一般公共服务支出	851.27	407.22	444.05
20113			商贸事务	4.81		4.81
2011308			招商引资	4.81		4.81
20129			群众团体事务	846.06	407.22	438.83
2012901			行政运行	360.83	355.67	5.16
2012906			工会事务	2.40		2.40
2012950			事业运行	131.38	51.55	79.83
2012999			其他群众团体事务支出	351.45		351.45
20132			组织事务	0.40		0.40
2013202			一般行政管理事务	0.40		0.40
208			社会保障和就业支出	387.94	385.44	2.50
20805			行政事业单位养老支出	338.14	338.14	
2080501			行政单位离退休	229.74	229.74	
2080502			事业单位离退休	100.89	100.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	
20808			抚恤	46.99	46.99	
2080801			死亡抚恤	46.99	46.99	
20899			其他社会保障和就业支出	2.82	0.32	2.50
2089999			其他社会保障和就业支出	2.82	0.32	2.50
210			卫生健康支出	13.35	13.35	
21011			行政事业单位医疗	13.35	13.35	
2101101			行政单位医疗	10.00	10.00	
2101102			事业单位医疗	1.99	1.99	
2101103			公务员医疗补助	1.36	1.36	
221			住房保障支出	26.80	26.80	
22102			住房改革支出	26.80	26.80	
2210201			住房公积金	6.33	6.33	
2210202			提租补贴	20.47	20.47	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：芜湖市总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	415.55	302	商品和服务支出	15.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	325.13	30201	办公费	1.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.38	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	
30103	奖金	18.39	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.71	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.01	30206	电费	1.65	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	1.08	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30209	物业管理费	1.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.27	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.39	30213	维修（护）费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	40.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	401.60	30215	会议费	0.16	31013	公务用车购置	
30301	离休费	18.27	30216	培训费	1.54	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	305.99	30217	公务接待费	0.74	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	46.99	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	29.35	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.27	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		817.15	公用经费合计					15.67

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。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

金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：芜湖市总工会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 芜湖市总工会 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1279.37 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1279.37 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 208.00 万元，下降 14.0%，主要原因：一是慰问抗疫一线人员减少了 24.00 万元；二是芜湖市工会第十五次代表大会减少了 66.30 万元；三是省财政困难职工帮扶专项资金减少了 171.00 万元；四是芜湖市劳模综合服务资金增加了 9.90 万元；五是死亡抚恤金增加了 23.78 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1279.37 万元，其中：财政拨款收入 1279.37 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

2023 年度支出合计 1279.37 万元，其中：基本支出 832.82 万元，占 65.1%；项目支出 446.55 万元，占 34.9%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1279.37 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1279.37 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加了 65.15 万

元，上升 5.4%，主要原因：一是芜湖市劳模综合服务资金增加了 9.90 万元；二是死亡抚恤金增加了 23.78 万元；三是行政退休人员增加补贴增加了 5.88 万元；四是去世省劳模慰问增加了 2.40 万元；五是公休假补助增加了 23.84 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1279.37 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加了 65.15 万元，上升 5.4%，主要原因：一是芜湖市劳模综合服务资金增加了 9.90 万元；二是死亡抚恤金增加了 23.78 万元；三是行政退休人员增加补贴增加了 5.88 万元；四是去世省劳模慰问增加了 2.40 万元；五是公休假补助增加了 23.84 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1279.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 851.27 万元，占 66.5%；社会保障和就业（类）支出 387.94 万元，占 30.3%；卫生健康（类）支出 13.35 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 26.80 万元，占 2.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1207.86 万元，支出决算为 1279.37 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加了死亡抚恤金；二是年中追加了行政退休人员增加补贴；三是省财政下拨去世省劳模慰问金；



四是年中追加了公休假补助。其中:基本支出 832.82 万元,占 65.1%;项目支出 446.55 万元,占 34.9%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.81 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中增加了招商工作经费。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 433.69 万元,支出决算为 360.83 万元,完成年初预算的 83.2%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员工作性津贴、生活性补贴等由工会经费负担。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.40 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中省财政下拨去世省劳模慰问金。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算数为 123.48 万元,支出决算为 131.38 万元,完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位试用期人员转正及工资晋级调整。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算数为 379.00 万元,支出决算为 351.45 万元,完成年初预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分报名参加疗休养的劳模未参加。

6.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 0 万元,支出决算为 0.40 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了双联系工作经费。

7. 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 227.67 万元，支出决算为 229.74 万元，完成年初预算的 100.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增了行政退休人员。

8. 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 100.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了事业退休人员增加补贴。

9. 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缴费支出（项）。年初预算为 4.51 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 111.1%，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位人员养老保险缴费基数调整。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 110.6%，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位人员职业年金缴费基数调整。

11. 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 46.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内两位退休老干部去世。

12. 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 0.30 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 940.0%，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位收到省财政下拨的 2.5 万元困难职工帮扶

资金。

13. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 115.0%，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位人员医疗保险缴费基数调整。

15. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 109.7%，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位人员医疗保险缴费基数调整。

16. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 4.67 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 135.5%。决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位试用期人员转正及工资晋级调整，因此公积金缴费基数提高。

17. **住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为 19.31 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 106.0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调资及下属事业单位试用期人员转正工资晋级调整增加提租补贴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 832.82 万元，其中：人员经费 817.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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 15.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算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、其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，芜湖市总工会机关运行经费支出 6.11 万元，比 2022 年减少 62.01 万元，主要原因一是减少了市工会十五大会议费用；二是市总机关运行经费主要由工会经费负担。

#### **（二）政府采购支出情况。**

2023 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，占授予中

小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，芜湖市总工会共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 446.55 万元。从评价情况看，2023 年为 115 名劳模安排了疗休养，为 108 名劳模提供了免费体检，对 24 名困难劳模进行了帮扶救助。对 400 户开展了困难帮扶职工帮扶救助。赴基层企业走访联系工会组建工作，实地考察书屋书吧 33 家，组织了网络宣传活动以及“好网民”主题宣传活动。开展了文行创建工作，为职工提供免费法律咨询，丰富了职工的精神文化生活，维护了职工的合法权益，各项工作均达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出达到了预期绩效目标，全年对困难职工及劳模实施了帮扶救助，组织开展了劳模体检及疗休养，关心关爱劳模，传达党政温暖。举办单身青年交友联谊，开展普法宣传，维护了职工合法权益。组织各类职业技能竞赛，选树劳模工匠，为

职工搭建技术比拼的舞台。开展各类文体培训，举办职工大讲堂，丰富了全市职工群众精神文化生活，各项工作取得实效。

组织对“芜湖市劳模综合服务资金”、“选派帮扶干部工作、生活补助经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金82.08万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，全年对困难职工及劳模实施了帮扶救助，组织开展了劳模体检及疗休养，关心关爱劳模，传达党政温暖。选派帮扶干部驻村工作生活均得到了保障。项目资金的使用达到了预期。

根据部门评价工作安排，2023年我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

芜湖市总工会在2023年度部门决算中反映“困难职工帮扶解困送温暖经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

困难职工帮扶解困送温暖经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为60位困难职工进行了生活救助；二是为70位困难职工提供了医疗救助；三是为70户困难职工家庭子女助学；四是向200名职工进行送温暖慰问。全面执行了市委市政府关于困难职工帮扶民生实事的部署安排，我市困难职工的获得感、幸福感、安全感明显增强。发现的主要问题及原因：项目执行进度较慢，主要是因为助学等工作在9月份之后开展。下一步改进措施：尽早谋划各项工作，提升预算执行效率。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难职工帮扶解困送温暖经费						
主管部门		508-芜湖市总工会			实施单位	508001-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:	150万	150万	150万	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	150万	150万	150万	-		-	
	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			
	全市困难职工救助正常开展,帮助更多困难职工。				不断拓宽帮扶范围、严格帮扶程序、加大帮扶力度,对全市困难职工家庭实施生活救助、大病救助、子女助学等救助措施,全面执行了市委市政府关于困难职工帮扶民生实事的部署安排,我市困难职工的获得感、幸福感、安全感明显增强。			
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	≥40 人	60	5	5	
			指标 2: 医疗救助	≥50 人	70	5	5	
			指标 3: 子女助学	≥50 人	70	5	5	
			指标 4: 送温暖慰问	≥150 人	200	5	5	
	质量 指标	指标 1: 项目完成质量	按照文件要求,高质量完成困难职工帮扶及送温暖	达成预期指标	10	10		
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	≤1 年内	1	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目金额预算	=1500000 元	1500000 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 节约成本	按照预算执行	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 实现全市在档困难职工解困脱困	=100 百分比	100	10	10	
可持续影 响指标		不适用	不适用	达成预期指标		0		
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 建立完善困难职工帮扶体系	建立了完善了精准识别、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	达成预期指标	10	10		
<b>总分(项目资金得份)</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度选派帮扶干部工作、生活补助经费项目支出绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度选派帮扶干部工作、生活补助经费项目绩效评价报告”。

## **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、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。



**八、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。

**九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**十五、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。

**附件：**1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度选派帮扶干部工作、生活补助经费项目绩效评价报告