

芜湖市总工会 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.芜湖市总工会 2024 年收支总表
- 2.芜湖市总工会 2024 年收入总表
- 3.芜湖市总工会 2024 年支出总表
- 4.芜湖市总工会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.芜湖市总工会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.芜湖市总工会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.芜湖市总工会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.芜湖市总工会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.芜湖市总工会 2024 年项目支出表
- 10.芜湖市总工会 2024 年政府采购支出表
- 11.芜湖市总工会 2024 年政府购买服务支出表
- 12.芜湖市总工会 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（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〈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。

（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、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市总工会 2024 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市总工会本级	行政单位
2	芜湖市职工服务中心	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，市总工会将紧紧围绕市委和省总工会工作部署，继续大力实施“七彩”工程。

（一）持续加强职工思想政治引领。深入学习贯彻习近平总书记同中华全国总工会新一届领导班子集体座谈时的重要讲话精神，与学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述相结合，广泛开展劳模工匠“六进”宣讲活动，创新打造“工”字职工文化品牌，团结引领全市职工坚定不移听党话、跟党走。

（二）不断加强新就业形态劳动者权益保障。以推进新就业形态劳动者工会工作三年行动计划（2023—2025年）为抓手，促进新就业形态劳动者广泛建会入会，推动新就业形态劳动者权益保障制度机制更加完善。

（三）深入推进新时代产业工人队伍建设改革。抓好省、市试点任务，更加广泛开展“百万职工大比武 建功挺进五十强”职工劳动和技能竞赛，隆重开展“芜湖工匠”选树命名活动，推深做实芜湖“工匠学院”体系建设，发挥安徽新能源汽车工匠学院奇瑞校区作用，聚焦首位产业打造高技能产业工人队伍。

（四）不断完善职工服务体系。发挥市职工服务中心、工会驿站等阵地作用，广泛开展“工会送岗位 乐业在江淮”全市工会就业援助行动，持续实施服务职工“十件实事”项目，常态化组织青年职工联谊交友、职工大讲堂等活动，积极推进市工人文化宫项目建设。

（五）不断夯实基层工作基础。巩固县级工会加强年专项行动成果，把更多资源向基层倾斜、力量向基层集中，加强基层工会干部培训力度，不断增强基层工会的引领力、组织力、服务力。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市总工会 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1310.23	一、一般公共服务支出	1025.08
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	245.18
		九、卫生健康支出	14.30
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	25.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1310.23	本 年 支 出 小 计	1310.23
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1310.23	支 出 总 计	1310.23

芜湖市总工会 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
芜湖市总工会	1310.23	1310.23	1310.23															
芜湖市总工会本级	1156.54	1156.54	1156.54															
芜湖市职工服务中心	153.69	153.69	153.69															

芜湖市总工会 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1025.08	491.58	533.50			
20129	群众团体事务	1025.08	491.58	533.50			
2012901	行政运行	437.84	437.84				
2012906	工会事务	453.50		453.50			
2012950	事业运行	133.74	53.74	80.00			
208	社会保障和就业支出	245.18	245.18				
20805	行政事业单位养老支出	244.71	244.71				
2080501	行政单位离退休	236.12	236.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	14.30	14.30				
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30				
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00				
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51				
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79				
221	住房保障支出	25.68	25.68				
22102	住房改革支出	25.68	25.68				
2210201	住房公积金	5.30	5.30				
2210202	提租补贴	20.38	20.38				
	合 计	1310.23	776.73	533.50			

芜湖市总工会 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1310.23	一、本年支出	1310.23
（一）一般公共预算拨款	1310.23	（一）一般公共服务支出	1025.08
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	245.18
		（九）卫生健康支出	14.30
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	25.68
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1310.23	支 出 总 计	1310.23

芜湖市总工会 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1025.08	491.58	481.26	10.32	533.50
20129	群众团体事务	1025.08	491.58	481.26	10.32	533.50
2012901	行政运行	437.84	437.84	437.84		
2012906	工会事务	453.50				453.50
2012950	事业运行	133.74	53.74	43.42	10.32	80.00
208	社会保障和就业支出	245.18	245.18	238.90	6.28	
20805	行政事业单位养老支出	244.71	244.71	238.43	6.28	
2080501	行政单位离退休	236.12	236.12	229.84	6.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	5.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	2.86		
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47		
210	卫生健康支出	14.30	14.30	14.30		
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	14.30		
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	10.00		
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	2.51		
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	1.79		
221	住房保障支出	25.68	25.68	25.68		
22102	住房改革支出	25.68	25.68	25.68		
2210201	住房公积金	5.30	5.30	5.30		
2210202	提租补贴	20.38	20.38	20.38		
	合 计	1310.23	776.73	760.13	16.60	533.50

芜湖市总工会 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	500.16	500.16	
30101	基本工资	176.72	176.72	
30102	津贴补贴	108.44	108.44	
30103	奖金	185.32	185.32	
30107	绩效工资	10.63	10.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.73	5.73	
30109	职业年金缴费	2.86	2.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	2.51	
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	1.79	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	5.30	5.30	
30114	医疗费	0.39	0.39	
302	商品和服务支出	16.60		16.60
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.64		0.64
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.33		1.33
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	0.32		0.32
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	8.28		8.28
303	对个人和家庭的补助	259.97	259.97	
30301	离休费	18.27	18.27	
30302	退休费	205.99	205.99	
30305	生活补助	1.02	1.02	
30307	医疗费补助	34.66	34.66	
30309	奖励金	0.02	0.02	
	合 计	776.73	760.13	16.60

芜湖市总工会 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：芜湖市总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市总工会 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：芜湖市总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市总工会 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2023 年劳模表彰大会经费	芜湖市总工会	74.50	74.50							
特定目标类	芜湖市劳模综合服务资金	芜湖市总工会	104.00	104.00							
特定目标类	困难职工帮扶解困送温暖经费	芜湖市总工会	150.00	150.00							
特定目标类	“中国梦劳动美”系列活动	芜湖市总工会	5.00	5.00							
特定目标类	工人文化宫公益性活动	芜湖市总工会	120.00	120.00							
特定目标类	职工服务中心工作经费	芜湖市职工服务中心	80.00	80.00							
合计			533.50	533.50							

芜湖市总工会 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：芜湖市总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

芜湖市总工会 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：芜湖市总工会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

芜湖市总工会 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：芜湖市总工会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市总工会 2024 年收支总预算 1310.23 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

芜湖市总工会 2024 年收入预算 1310.23 万元，其中，本年收入 1310.23 万元，上年结转结余 0 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 1310.23 万元，占 100.0%，比 2023 年预算增加 102.37 万元，增长 8.5%，增长原因主要是新增了 2023 年劳模表彰大会项目经费。

三、关于 2024 年支出总表的说明

芜湖市总工会 2024 年支出预算 1310.23 万元，比 2023 年预算增加 102.37 万元，增长 8.5%，增长原因主要是新增了 2023 年劳模表彰大会项目经费。其中，基本支出 776.73 万元，占 59.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 533.50 万元，占 40.7%，主要用于困难职工帮扶解困送温暖、工人文化宫公益性活动、市厅级劳模帮扶救助及慰问、劳模表彰奖励等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市总工会 2024 年财政拨款收支预算 1310.23 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1025.08 万元，占 78.2%；社会保障和就业支出 245.18 万元，占 18.7%；卫生健康支出 14.30 万元，占 1.1%；住房保障支出 25.68 万元，占 2.0%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市总工会 2024 年一般公共预算支出 1310.23 万元，比 2023 年预算增加 102.37 万元，增长 8.5%，增长原因主要是新增了 2023 年劳模表彰大会项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1025.08 万元，占 78.2%；社会保障和就业支出 245.18 万元，占 18.7%；卫生健康支出 14.30 万元，占 1.1%；住房保障支出 25.68 万元，占 2.0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024 年预算 437.84 万元，比 2023 年预算增加 4.15 万元，增长 1.0%，增长原因主要是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 453.50 万元，比 2023 年预算增加 453.50 万元。增长原因主要是预算编制科目的调整。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运

行(项)2024年预算133.74万元,比2023年预算增加10.26万元,增加8.3%,主要原因是人员经费增加。

4.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)2024年预算236.12万元,比2023年预算增加8.45万元,增长3.7%,增长原因主要是新增退休人员。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算5.73万元,比2023年预算增加1.22万元,增长27.1%,增长原因主要是事业单位人员基本养老保险基数上调。

6.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)2024年预算2.86万元,比2023年预算增加0.60万元,增长26.5%增长原因主要是事业单位人员职业年金缴费基数上调。

7.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)2024年预算0.47万元,比2023年预算增加0.17万元,增长56.7%,增长原因主要是事业单位人员保险基数上调。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算10.00万元,与2023年预算一致。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算2.51万元,比2023年预算增加0.78万元,增长45.1%,增长原因主要是事业单位人员医保基数

上调。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.79万元，比2023年预算增加0.55万元，增长30.7%，增长原因主要是事业单位人员医保基数上调。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算5.30万元，比2023年预算增加0.63万元，增长13.5%，增长原因主要是事业单位人员住房公积金基数上调。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算20.38万元，比2023年预算增加1.07万元，增长5.5%，增长原因主要是新增退休人员及退休人员调资。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市总工会2024年一般公共预算基本支出776.73万元，其中，人员经费760.13万元，公用经费16.60万元。

（一）人员经费760.13万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费16.60万元，主要包括：办公费、印刷费、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、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市总工会 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市总工会 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

芜湖市总工会 2024 年预算共安排项目支出 533.50 万元，比 2023 年预算增加 74.50 万元，增加 16.2%，主要原因是增加了劳模表彰大会经费。主要包括：本年财政拨款安排 533.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 533.50 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

芜湖市总工会 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市总工会 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

芜湖市总工会 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标公开清单

(2024 年度)

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	工人文化宫公益性活动	120.00
2	芜湖市劳模综合服务资金	104.00
3	困难职工帮扶解困送温暖经费	150.00
4	“中国梦劳动美”系列活动	5.00
5	职工服务中心工作经费	80.00
6	2023 年劳模表彰大会经费	74.50

“困难职工帮扶解困送温暖经费”项目

1.项目概述: 对全市符合规定的困难职工进行帮扶送温暖。

2.立项依据: 《安徽省工会困难职工帮扶办法》、《安徽省工会送温暖资金使用管理办法》。

3.实施主体: 芜湖市总工会。

4.起止时间: 2024 年 1 月-12 月。

5.项目内容: 按照“先建档、后帮扶、实名制”原则, 及时将符合条件的建档困难职工全部纳入帮扶救助范围, 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, 实施精准帮扶。

6.年度预算安排: 150.00 万元。

7. 绩效目标:

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		困难职工帮扶解困送温暖经费		
主管部门及代码		芜湖市总工会-508	实施单位	芜湖市总工会
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中: 财政拨款	150.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	<p>目标 1: 按照“先建档、后帮扶、实名制”原则, 及时将符合条件的建档困难职工全部纳入帮扶救助范围, 足额保障困难职工家庭生活水平达到低保标准以上;</p> <p>目标 2: 实现全市在档困难职工解困脱困;</p> <p>目标 3: 建立完善困难职工帮扶体系;</p> <p>目标 4: 帮扶对象满意度达 90%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 生活救助	≥40 人
			指标 2: 医疗救助	≥50 人
			指标 3: 子女助学	≥50 人
			指标 4: 送温暖慰问	≥150 人
	产出指标	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
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	本年内
		成本指标	指标 1: 项目预算金额	150.00 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约成本	按照预算执行
		社会效益指标	指标 1: 实现全市在档困难职工解困脱困	成效显著
可持续影响指标		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	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 帮扶对象满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

芜湖市总工会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，与 2023 年持平。

（三）政府采购情况。

芜湖市总工会 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）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 100.00 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50.00 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100.00 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，芜湖市总工会 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及财政拨款 533.50 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 533.50 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。