

# 芜湖市总工会 2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 芜湖市总工会 2023 年收支总表
2. 芜湖市总工会 2023 年收入总表
3. 芜湖市总工会 2023 年支出总表
4. 芜湖市总工会 2023 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市总工会 2023 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市总工会 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市总工会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市总工会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市总工会 2023 年项目支出表
10. 芜湖市总工会 2023 年政府采购支出表
11. 芜湖市总工会 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2023 年项目支出表的说明
  10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
  11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
  12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 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《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、单位预算构成

从预算单位构成看，芜湖市总工会 2023 年度单位预算仅包括本级预算，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

## 三、2023 年度主要工作任务

（一）持续兴起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮，结合贯彻落实新修改的《工会法》，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续开展职工思想政治教育，团结引领全市职工坚定不移听党话、跟党走；

（二）进一步推动新就业形态劳动者入会和权益保障，精准服务各类职工，扩大普惠服务项目，不断提升职工对工会的满意度；

（三）扎实做好劳模、工匠评选表彰工作，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；

（四）深入推进产业工人队伍建设改革，抓好省、市试点任务，总结推广经验做法，做好迎接国家和省产改评估工

作；组织开展“百万职工大比武 建功挺进五十强”职工劳动和技能竞赛；

（五）深入开展“县级工会加强年”活动，进一步夯实县市区和基层工会基础，推动县级工会努力实现政治引领强、组织功能强、班子队伍强、制度机制强、服务阵地强、作用发挥强的“六强”目标；

（六）积极落实市委市政府暖民心行动，常态化开展“工会送岗位 乐业在江淮”全市工会就业援助行动，实现稳定就业1万人以上；实施放心家政行动，年度培训家政人员300名以上；

（七）发挥工会系统赋能助力作用，继续实施干部队伍素质提升工程，进一步加强干部队伍建设，建设一支忠诚干净担当的高素质专业化工会干部队伍，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的芜湖篇章贡献工会力量。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 芜湖市总工会 2023 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	1069.19	一、一般公共服务支出	812.69
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	227.67
		九、卫生健康支出	10.00
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	18.82
		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	1069.19	本 年 支 出 小 计	1069.19
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	1069.19	支 出 总 计	1069.19



### 芜湖市总工会 2023 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	1069.19	1069.19	1069.19																

## 芜湖市总工会 2023 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	812.69	433.69	379.00			
20129	群众团体事务	812.69	433.69	379.00			
2012901	行政运行	433.69	433.69				
2012999	其他群众团体事务支出	379.00		379.00			
208	社会保障和就业支出	227.67	227.67				
20805	行政事业单位养老支出	227.67	227.67				
2080501	行政单位离退休	227.67	227.67				
210	卫生健康支出	10.00	10.00				
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00				
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00				
221	住房保障支出	18.82	18.82				
22102	住房改革支出	18.82	18.82				
2210201	住房公积金	0.61	0.61				
2210202	提租补贴	18.21	18.21				
	合 计	1069.19	690.19	379.00			

## 芜湖市总工会 2023 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		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1069.19	(一) 一般公共服务支出	812.69
(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	227.67
		(九) 卫生健康支出	10.00
		(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	18.82
		(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	1069.19	支 出 总 计	1069.19

## 芜湖市总工会 2023 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	812.69	433.69	433.69		379.00
20129	群众团体事务	812.69	433.69	433.69		379.00
2012901	行政运行	433.69	433.69	433.69		
2012999	其他群众团体事务支出	379.00				379.00
208	社会保障和就业支出	227.67	227.67	221.88	5.79	
20805	行政事业单位养老支出	227.67	227.67	221.88	5.79	
2080501	行政单位离退休	227.67	227.67	221.88	5.79	
210	卫生健康支出	10.00	10.00	10.00		
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	10.00		
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	10.00		
221	住房保障支出	18.82	18.82	18.82		
22102	住房改革支出	18.82	18.82	18.82		
2210201	住房公积金	0.61	0.61	0.61		
2210202	提租补贴	18.21	18.21	18.21		
	<b>合 计</b>	1,069.19	690.19	684.39	5.79	379.00

## 芜湖市总工会 2023 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	433.35	433.35	
30101	基本工资	165.94	165.94	
30102	津贴补贴	104.65	104.65	
30103	奖金	162.14	162.14	
30113	住房公积金	0.61	0.61	
302	商品和服务支出	5.79		5.79
30299	其他商品和服务支出	5.79		5.79
303	对个人和家庭的补助	251.05	251.05	
30301	离休费	18.27	18.27	
30302	退休费	201.76	201.76	
30305	生活补助	0.95	0.95	
30307	医疗费补助	30.06	30.06	
	<b>合 计</b>	690.19	684.39	5.79

## 芜湖市总工会 2023 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 2023 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 2023 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		
	芜湖市劳模综合服务资金	芜湖市总工会	104.00	104.00							
	困难职工帮扶解困送温暖经费	芜湖市总工会	150.00	150.00							
	全市窗口文明行业创建	芜湖市总工会	5.00	5.00							
	工人文化宫公益性活动	芜湖市总工会	120.00	120.00							
<b>合 计</b>			379.00	379.00							



### 芜湖市总工会 2023 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		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	采购需求概况	预计采购时间 (填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额

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 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

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购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 1069.19 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 2023 年收入总表的说明

芜湖市总工会 2023 年收入预算 1069.19 万元，其中，本年收入 1069.19 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 1069.19 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 311.12 万元，增长 41.0%，增长原因主要是离退休干部及事业退休人员增加补贴纳入了年初预算。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

芜湖市总工会 2023 年支出预算 1069.19 万元，比 2022 年预算增加 311.12 万元，增长 41.0%，增长原因主要是离退休干部及事业退休人员增加补贴纳入了年初预算。其中，基本支出 690.19 万元，占 64.6%，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 379 万元，占 35.4%，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、市厅级劳模帮扶及慰问等。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市总工会 2023 年财政拨款收支预算 1069.19 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1069.19 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 812.69 万元，占 76.0%；社会保障和就业支出 227.67 万元，占 21.3%；卫生健康支出 10 万元，占 0.9%；住房保障支出 18.82 万元，占 1.8%。

## 五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 1069.19 万元，比 2022 年预算增加 311.12 万元，增长 41.0%，增长原因主要是离退休干部及事业退休人员增加补贴纳入了年初预算。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 812.69 万元，占 76.0%；社会保障和就业支出 227.67 万元，占 21.3%；卫生健康支出 10 万元，占 0.9%；住房保障支出 18.82 万元，占 1.8%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 433.69 万元，比 2022 年预算增加 188.49 万元，增长 76.9%，增长原因主要是增加了在编人员基础绩效奖。

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(项) 2023 年预算 379 万元，比 2022 年预算减少 80.6 万元，减少 17.5%，主要原因是全市窗口文明行业创

建项目预算减少了 0.6 万元，帮扶中心工作经费项目调整到市职工服务中心。

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）2023 年预算 227.67 万元，比 2022 年预算增加 191.57 万元，增长 530.7%，增长原因主要是增加了离退休干部增加补贴。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 10 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长原因是统计口径调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 0.61 万元，比 2022 年预算增加 0.61 万元，增长原因主要是提前退休人员公积金纳入到年初预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 18.21 万元，比 2022 年预算增加 1.08 万元，增长 6.3%，增长原因主要是退休干部增资。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市总工会 2023 年一般公共预算基本支出 690.19 万元，其中，人员经费 684.39 万元，公用经费 5.79 万元。

（一）人员经费 684.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 5.79 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

芜湖市总工会 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

芜湖市总工会 2023 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 2023 年项目支出表的说明**

芜湖市总工会 2023 年预算共安排项目支出 379 万元，比 2022 年预算减少 80.6 万元，减少 17.5%，主要原因是全市窗口文明行业创建项目预算减少了 0.6 万元，帮扶中心工作经费项目调整到市职工服务中心。主要包括：本年财政拨款安排 379 万元（其中，一般公共预算拨款安排 379 万元）。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

芜湖市总工会 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明**

芜湖市总工会 2023 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、其他重要事项情况说明**

### **（一）整体绩效目标情况。**

# 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

	任务名称		预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	工人文化宫公益性活动	120.00	120.00	0.00
	任务 2	芜湖市劳模综合服务资金	104.00	104.00	0.00
	任务 3	困难职工帮扶解困送温暖经费	150.00	150.00	0.00
	任务 4	全市窗口文明行业创建	5	5	0.00
	金额合计		379	379	0.00
年度 总体 目标	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、给予及时的关心和帮助,努力构建和谐稳定的劳动关系。满足全市职工公益性活动正常开展,满足职工群众的精神文化需求。高度重视劳模的工作、学习、生活和身体健康,组织劳模完成体检,对符合条件的市厅级困难劳模给予帮扶救助,组织劳模疗休养,帮助解决实际困难。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 惠及人数	2000 人	≥2000 人
			指标 2: 帮扶救助人数	400 人	≥400 人
		质量指标	指标 1: 项目完成质量	高质量完成服务职工,关爱劳模等工作	高质量完成服务职工,关爱劳模等工作
		时效指标	指标: 项目完成时间	1 年	1 年内
		成本指标	指标 1: 项目金额预算成本	379 万元	379 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 维护职工稳定	维护职工队伍稳定,助力我市经济发展	维护职工队伍稳定,助力我市经济发展
		社会效益指标	指标 1: 提高职工素质	进一步提高职工素质	进一步提高职工素质
			指标 2: 关心关爱劳模	关爱劳模,体现党政温暖	关爱劳模,体现党政温暖
	可持续影响指标	指标 1: 持续发挥工会职能	助力经济社会和谐稳定发展	助力经济社会和谐稳定发展	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 救助对象满意度	95%	≥95%	
		指标 2: 职工满意度	95%	≥95%	

## （二）项目绩效目标情况。

### 1. “工人文化宫公益性活动”项目。

#### 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	工人文化宫公益性活动					
主管部门	市财政局经济建设科					
实施单位	芜湖市总工会					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月/长期					
项目总预算（万元）	120		项目当年预算（万元）	120		
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金	其中：其他资金		
			120			
同名项目上年预算额	120		同名项目上年预算执行数	120		
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）	该项目为工人文化宫公益性活动经费。通过项目实施，推动符合基层工会建会标准的企业建立工会，职工书吧书屋实地考察做好服务工作，数据库监督检查工作和网络安全宣传月活动工作有力保障网络安全，安康杯在会企业安全抽查工作督促企业切实加强安全生产工作。通过项目的实施，更好地服务企业、服务职工，助力我市经济社会发展。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	基层工会建会联系走访工作	50 家单位	≥50 家
			指标 2:	职工书吧书屋实地考察工作	实地考察 30 家	≥30 家
			指标 3:	网络部进行数据库监督检查工作	每年 20 家	≥20 家
			指标 4:	网络安全宣传月活动工作	每年 2 场	≥2 场
			指标 5:	经济部安康杯在会企业安全抽查工作	每年 30 家	≥30 家
	质量指标	指标 1:	项目完成质量	按工作方案高质量完成	按工作方案高质量完成	
	时效指标	指标 1:	完成时间	1 年内	1 年内	
	成本指标	指标 1:	项目总预算	120 万	120 万	



	效益指标	经济效益	指标 1:	节约成本	按照预算执行	按照预算执行
		社会效益指标	指标 1:	提高服务效益	为基层工会和企业服务，助力经济社会发展。	为基层工会和企业服务，助力经济社会发展。
		可持续影响指标	指标 1:	服务企业、服务职工	提供更多更好的有效服务，团结引领广大职工群众听党话，跟党走。	提供更多更好的有效服务，团结引领广大职工群众听党话，跟党走。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	企业满意度	90%	≥90%
			指标 2:	职工满意度	90%	≥90%

## 2. “芜湖市劳模综合服务资金”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	芜湖市劳模综合服务资金					
主管部门	市财政局经济建设科					
实施单位	芜湖市总工会					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月/长期					
项目总预算(万元)	104	项目当年预算(万元)	104			
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金		其中:同级财政资金	其中:其他资金		
			104			
同名项目上年预算额	104	同名项目上年预算执行数	59.76			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	根据《芜湖市劳模专项补助资金发放管理暂行办法》精神,对困难劳模进行帮扶救助,组织各级劳模疗休养及体检等,进一步体现党和政府及工会组织对劳模的关心、关怀,激发广大劳模及先进工作者的荣誉感,在全社会营造劳动光荣、劳动崇高的氛围。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	劳模体检人数	100 人	≥100 人
			指标 2:	劳模困难救助人数	25 人	≥25 人
			指标 3:	劳模疗休养	100 人	≥100 人
		质量指标	指标 1:	项目完成质量	按文件高质量完成各项内容	按文件高质量完成各项内容
		时效指标	指标 1:	项目完成时间	1 年内	1 年内
		成本指标	指标 1:	项目总金额	104 万	104 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高经济效益	促进我市经济增长,提高劳模经济待遇	促进我市经济增长,提高劳模经济待遇
		社会效益指标	指标 1:	提高社会效益	关心关爱劳模身心健康,提高劳模社会地位	关心关爱劳模身心健康,提高劳模社会地位
		可持续影响指标	指标 1:	劳模示范引领作用	发挥劳模及先进工作者引领作用,营造劳动光荣社会氛围	发挥劳模及先进工作者引领作用,营造劳动光荣社会氛围
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	劳模满意度	95%	≥95%	

### 3. “困难职工帮扶解困送温暖经费”项目。

#### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	困难职工帮扶解困送温暖经费					
主管部门	市财政局经济建设科					
实施单位	芜湖市总工会					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月/长期					
项目总预算(万元)	150		项目当年预算 (万元)	150		
项目资金来源情况 (万元)	其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金	其中：其他资金		
			150			
同名项目 上年预算额	150		同名项目上年 预算执行数	150		
项目绩效目标(含 项目概况、设立依 据、必要性及预期 目标)	<p>一、项目概况：该项目为对符合规定的困难职工进行帮扶送温暖。</p> <p>二、设立依据：《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》</p> <p>三、必要性分析：通过项目实施，推动符合建档标准的困难职工建档和帮扶全覆盖，做到“应建尽建、应帮尽帮、动态管理”，把党和政府的关怀和工会组织的温暖送到困难职工的心坎上。</p> <p>四、预期目标</p> <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>					
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出 指标	数量 指标	指标 1:	生活救助	40 人	≥40 人
			指标 2:	医疗救助	50 人	≥50 人
			指标 3:	子女助学	50 人	≥50 人
			指标 4:	送温暖慰问	150 人	≥150 人
	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	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:	帮扶完成时间	年度内完成	年度内完成	
成本 指标	指标 1:	项目金额预算	150 万元	150 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	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	100%	100%
		可持续影响指标	指标 1:	建立完善困难职工帮扶体系	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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	帮扶对象满意度	90%	≥90%

#### 4. “全市窗口文明行业创建”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	全市窗口文明行业创建					
主管部门	市财政局经济建设科					
实施单位	芜湖市总工会					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月/长期					
项目总预算 (万元)	5		项目当年预算 (万元)	5		
项目资金来源情况 (万元)	其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金	其中：其他资金		
			5			
同名项目 上年预算额	5.6		同名项目上年 预算执行数	1.95		
项目绩效目标（含 项目概况、设立依 据、必要性及预期 目标）	<p>一、项目概况。大力开展窗口行业文明创建工作，营造一个优质的服务环境，实现创建全国文明城市“四连冠”的目标。</p> <p>二、设立依据。全国文明城市（地级以上）测评体系操作手册（2022 年版）任务分解表和市总工会承担的任务。</p> <p>三、必要性分析。提升我市窗口单位规范化服务水平，提升城市文明形象和人民群众的满意度。</p> <p>四、预期目标。窗口行业规范化服务水平和人民群众满意度进一步提升。</p>					
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	指标 1:	文明窗口督查	100 个	≥100 个
			指标 2:	文明窗口	10 个	≥10 个
		质量指标	指标 1:	文明氛围设置	5 项	≥5 项
		时效指标	指标 1:	规范化服务	12 个月	12 个月
		成本指标	指标 1:	文行创建活动	5 万	5 万
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1:	提升窗口规范化服 务水平	良好	良好
		可持续影响 指标	指标 1:	规范窗口规范化服 务	持续提升窗口服务 水平	持续提升窗口服 务水平
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	群众满意度	95%	≥95%

### （三）机关运行经费。

芜湖市总工会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2022 年持平。

### （四）政府采购情况。

芜湖市总工会 2023 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。

### （五）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市总工会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 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 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 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （六）绩效目标设置情况。

2023 年，芜湖市总工会 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及财政拨款 379 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 379 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。