

# 芜湖市总工会 2022 年单位预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 芜湖市总工会 2022 年收支总表
2. 芜湖市总工会 2022 年收入总表
3. 芜湖市总工会 2022 年支出总表
4. 芜湖市总工会 2022 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市总工会 2022 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市总工会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市总工会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市总工会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市总工会 2022 年项目支出表
10. 芜湖市总工会 2022 年政府采购支出表
11. 芜湖市总工会 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明
  10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
  11. 关于 2022 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）根据中央有关方针，全总、省总有关工作部署，围绕市委、市政府的中心工作，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚定与政府的联席（联系）会议制度。

（四）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

（五）根据市委市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（六）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和

规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（七）承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，芜湖市总工会 2022 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	行政单位

## 三、2022 年度主要工作任务

（一）持续兴起学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神的热潮，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”。

（二）以喜迎党的二十大为主线，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。

（三）深入推进产业工人队伍建设改革，抓好全国、全省试点任务，进一步凝聚建功十四五、奋进新征程的磅礴力量。

（四）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，提升职工对工会的满意度。

（五）是紧紧围绕增强政治性、先进性、群众性深化工会改革创新，加强自身建设，夯实基层基础，为加快打造省域副中心、建设人民城市贡献工会力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 芜湖市总工会 2022 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	758.07	一、一般公共服务支出	704.83
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	36.10
		九、卫生健康支出	
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	17.13
		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	758.07	本 年 支 出 小 计	758.07
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	758.07	支 出 总 计	758.07

## 芜湖市总工会 2022 年收入总表

单位：万元

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	758.07	758.07	758.07																



## 芜湖市总工会 2022 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	704.83	245.23	459.6			
20129	群众团体事务	704.83	245.23	459.6			
2012901	行政运行	245.23	245.23				
2012999	其他群众团体事务支出	459.60		459.6			
208	社会保障和就业支出	36.10	36.10				
20805	行政事业单位养老支出	36.10	36.10				
2080501	行政单位离退休	36.10	36.10				
221	住房保障支出	17.13	17.13				
22102	住房改革支出	17.13	17.13				
2210202	提租补贴	17.13	17.13				
	<b>合 计</b>	<b>758.07</b>	<b>298.47</b>	<b>459.6</b>			

## 芜湖市总工会 2022 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	758.07	一、本年支出	758.07
（一）一般公共预算拨款	758.07	（一）一般公共服务支出	704.83
（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	36.10
		（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	17.13
		（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	758.07	支 出 总 计	758.07

## 芜湖市总工会 2022 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	704.83	245.23	245.23		459.60
20129	群众团体事务	704.83	245.23	245.23		459.60
2012901	行政运行	245.23	245.23	245.23		
2012999	其他群众团体事务支出	459.60				459.60
208	社会保障和就业支出	36.10	36.10	36.10		
20805	行政事业单位养老支出	36.10	36.10	36.10		
2080501	行政单位离退休	36.10	36.10	36.10		
221	住房保障支出	17.13	17.13	17.13		
22102	住房改革支出	17.13	17.13	17.13		
2210202	提租补贴	17.13	17.13	17.13		
	<b>合 计</b>	<b>758.07</b>	<b>298.47</b>	<b>298.47</b>		<b>459.60</b>

## 芜湖市总工会 2022 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	242.67	242.67	
30101	基本工资	142.34	142.34	
30102	津贴补贴	100.33	100.33	
303	对个人和家庭的补助	55.79	55.79	
30301	离休费	11.64	11.64	
30302	退休费	17.04	17.04	
30305	生活补助	2.56	2.56	
30307	医疗费补助	24.55	24.55	
	<b>合 计</b>	<b>298.47</b>	<b>298.47</b>	

## 芜湖市总工会 2022 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 2022 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 2022 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	帮扶中心工作经费	芜湖市总工会	80.00	80.00							
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	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	劳模体检专项经费及市厅级劳模帮扶救助专项经费	芜湖市总工会	104.00	104.00							
特定目标类	全市窗口文明行业创建	芜湖市总工会	5.60	5.60							
<b>合计</b>			459.60	459.60							

### 芜湖市总工会 2022 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 2022 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 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 758.07 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、社会保障和就业支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

芜湖市总工会 2022 年收入预算 758.07 万元，其中，本年收入 758.07 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 758.07 万元，占 100.0%，比 2021 年预算增加 200.95 万元，增长 36.1%，增长原因主要是机关在编人员工资纳入预算范围。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

芜湖市总工会 2022 年支出预算 758.07 万元，比 2021 年预算增加 200.95 万元，增长 36.1%，增长原因主要是机关在编人员工资纳入预算范围。其中，基本支出 298.47 万元，占 39.4%，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 459.6 万元，占 60.6%，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等。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市总工会 2022 年财政拨款收支预算 758.07 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 758.07 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 704.83 万元，占 93.0%；社会保障和就业支出 36.1 万元，占 4.8%；住房保障支出 17.13 万元，占 2.2%。

## 五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 758.07 万元，比 2021 年预算增加 200.95 万元，增长 36.1%，主要原因：机关在编人员工资纳入预算范围。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 704.83 万元，占 93.0%；社会保障和就业支出 36.1 万元，占 4.8%；住房保障支出 17.13 万元，占 2.2%。

### （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) 2022 年预算 245.23 万元，比 2021 年预算增加 238.59 万元，增长 3609.5%，增长原因主要是机关在编人员工资纳入预算范围。

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) 2022 年预算 459.60 万元，与上年一致。

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)2022年预算36.1万元,比2021年预算增加0.2万元,增长0.6%,增长原因主要是退休干部增资。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算17.13万元,比2021年预算增加0.08万元,增长0.5%,增长原因主要是退休干部增资。

#### 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市总工会2022年一般公共预算基本支出298.47万元,全部为人员经费。主要包括基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

#### 七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市总工会2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市总工会2022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2022年项目支出表的说明

芜湖市总工会2022年预算共安排项目支出459.60万元,与2021年预算持平。主要包括:本年财政拨款安排459.60万元,全部为一般公共预算拨款安排。

#### 十、关于2022年政府采购支出表的说明

芜湖市总工会 2022 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 2022 年政府购买服务支出表的说明**

芜湖市总工会 2022 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。**

# 单位整体支出绩效目标表

(2022 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	劳模体检专项经费及市厅级劳模帮扶救助专项经费	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	帮扶中心工作经费	80.00	80.00	0.00	
	任务 5	全市窗口文明行业创建	5.6	5.6	0.00	
	金额合计		459.6	459.6	0.00	
	年度 总体 目标	主动作为，敢于担当，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，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	10000 人	10000 人	
			指标 2: 帮扶救助人数	500 人	500 人	
		质量指标	指标 1: 各项经济指标完成率	98%	98%	
			指标 2: 项目完成质量	及时帮助困难职工、劳模	及时帮助困难职工、劳模	
		时效指标	指标 1: 预算执行率	95%	95%	
			指标 2: 项目完成时间	1 年	1 年	
		成本指标	指标 1: 项目金额预算成本	459.6 万元	459.6 万元	
			指标 2: 成本控制率	100%	100%	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 职工培训、劳模帮扶、创先争优	满足职工群众精神文化需求	满足职工群众精神文化需求
				指标 2: 节约政府成本	活动正常开展	活动正常开展
	社会效益指标		指标 1: 提升职工素质	良好	良好	
			指标 2: 维护职工稳定	良好	良好	
	可持续影响指标		指标 1: 满足职工群众精神文化需求	95%	95%	
			指标 2: 职工素质不断提升	98%	98%	
			指标 3: 帮助更多困难职工、劳模	98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	
			指标 2: 职工满意度	98%	98%	
			指标 3: 救助对象满意度	98%	98%	

## (二) 重点项目及绩效目标情况。

### 1. “工人文化宫公益性活动”项目。

#### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	工人文化宫公益性活动					
主管部门	芜湖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	2022 年 1 月-2022 年 12 月/长期					
项目总预算(万元)	120 万	项目当年预算 (万元)	120 万			
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 万				
同名项目上年预算额	120 万	同名项目上年 预算执行数	120 万			
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。该项目为工人文化宫开展服务职工的公益性职工活动。</p> <p>二、设立依据。芜湖市人民政府专题会议纪要第 165 号《关于芜湖市总工会工人文化宫转企改制相关问题协调会议纪要》。</p> <p>三、必要性分析。开展职工文体活动, 满足职工群众精神文化需求。</p> <p>四、预期目标: 为全年开展不少于 12 场公益性职工活动。</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:	惠及人数	1 万人	1 万人
		质量指标	指标 1:	项目完成质量	98%	98%
		时效指标	指标 1:	项目完成时效	1 年	1 年
		成本指标	指标 1:	项目金额	120 万	120 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	节约政府成本	全市职工公益性活动正常开展	全市职工公益性活动正常开展
		社会效益指标	指标 1:	维护社会稳定	满足职工公益性活动正常开展	满足职工公益性活动正常开展
		可持续影响指标	指标 1:	满足职工群众文化需求	99%	99%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	职工满意度	99%	99%	

## 2. “困难职工帮扶解困送温暖经费”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	困难职工帮扶解困送温暖经费					
主管部门	芜湖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	2022 年 1 月-2022 年 12 月/长期					
项目总预算(万元)	150 万	项目当年预算(万元)	150 万			
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 万				
同名项目上年预算额	150 万	同名项目上年预算执行数	150 万			
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救助。</p> <p>二、设立依据。安徽省总工会《关于印发〈安徽省总工会关于进一步做好困难职工解困脱困工作实施办法〉的通知》(皖工发〔2016〕26 号)。</p> <p>三、必要性分析。芜湖市困难职工帮扶救助是对因病、子女上学、低收入等家庭困难的职工及农民工开展专项帮扶救助的项目,2013 年度被列入市级民生工程项目。</p> <p>四、预期目标。为对符合救助条件的困难职工开展生活救助、医疗救助和子女助学等帮扶救助。</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:	惠及人数	400 人	400 人
		质量指标	指标 1:	项目完成质量	98%	98%
		时效指标	指标 1:	项目完成时效	1 年	1 年
		成本指标	指标 1:	项目金额	150 万	150 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	节约政府成本	全市困难职工救助正常开展	全市困难职工救助正常开展
		社会效益指标	指标 1:	维护职工稳定	帮助更多困难职工	帮助更多困难职工
		可持续影响指标	指标 1:	帮助更多困难职工	99%	99%
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%	



### （三）机关运行经费。

芜湖市总工会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2021 年持平。具体原因是市总机关运行不使用财政资金。

### （四）政府采购情况。

芜湖市总工会 2022 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 2021 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）。

2022 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。

2022 年，芜湖市总工会 5 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 459.6 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 459.6 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。