

芜湖市总工会 2018 年度部门决算

2019 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 2018 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

第三部分 芜湖市总工会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

芜湖市总工会 2018 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）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和全国总工会的工作部署，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、制度的拟定和有关工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）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；负责全国、市级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、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、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市总工会 2018 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。

无纳入芜湖市总工会 2018 年度部门决算编制范围的二级单位

序号	单位名称
1	市总工会本级

第二部分 芜湖市总工会 2018 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	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	925.27	一、一般公共服务支出	425.39
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	359.54
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	925.27	本年支出合计	802.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	122.83

总计	925.27	总计	925.27
----	--------	----	--------

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

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							
栏次	合计	925.27	925.27					
201	一般公共服务支出	533.63	533.63					
20129	群众团体事务	533.39	533.39					
2012901	行政运行	3.06	3.06					
2012902	一般行政管理事务	21.73	21.73					
2012904	厂务公开	2.40	2.40					
2012999	其他群众团体事务支出	506.20	506.20					
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24					
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24					
208	社会保障和就业支出	374.13	374.13					
20805	行政事业单位离退休	301.57	301.57					
2080501	归口管理的行政单位离退休	238.12	238.12					
2080502	事业单位离退休	40.21	40.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24					
20808	抚恤	51.25	51.25					
2080801	死亡抚恤	51.25	51.25					
20899	其他社会保障和就业支出	21.30	21.30					
2089901	其他社会保障和就业支出	21.30	21.30					
221	住房保障支出	17.51	17.51					
22102	住房改革支出	17.51	17.51					
2210201	住房公积金	1.68	1.68					
2210202	提租补贴	15.83	15.83					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市总工会

金额单位：万元

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	802.44	380.78	421.66			
201			一般公共服务支出	425.39	25.03	400.36			
20129			群众团体事务	425.15	24.79	400.36			
2012901			行政运行	3.06	3.06				
2012902			一般行政管理事务	21.73	21.73				
2012904			厂务公开	1.80		1.80			
2012999			其他群众团体事务支出	398.56		398.56			
20199			其他一般公共服务支出	0.24	0.24				
2019999			其他一般公共服务支出	0.24	0.24				
208			社会保障和就业支出	359.54	338.24	21.30			
20805			行政事业单位离退休	301.57	301.57				
2080501			归口管理的行政单位离退休	238.12	238.12				
2080502			事业单位离退休	40.21	40.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24				
20808			抚恤	36.67	36.67				
2080801			死亡抚恤	36.67	36.67				
20899			其他社会保障和就业支出	21.30		21.30			
2089901			其他社会保障和就业支出	21.30		21.30			
221			住房保障支出	17.51	17.51				
22102			住房改革支出	17.51	17.51				
2210201			住房公积金	1.68	1.68				
2210202			提租补贴	15.83	15.83				

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

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	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	925.27	一、一般公共服务支出	425.39
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	359.54
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	925.27	本年支出合计	802.44
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	122.83
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	925.27	合计	925.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：芜湖市总工会

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
	合计	0.00	0.00	0.00	925.27	395.37	529.90	802.44	380.78	421.66	122.83	14.59	108.24	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	533.63	25.03	508.60	425.39	25.03	400.36	108.24	0.00	108.24	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	533.39	24.79	508.60	425.15	24.79	400.36	108.24	0.00	108.24	0.00

201 290 1	行政运行	0.00	0.00	0.00	3.06	3.06	0.00	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 290 2	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	21.73	21.73	0.00	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 290 4	厂务公开	0.00	0.00	0.00	2.4	0.00	2.4	1.8	0.00	1.8	0.6	0.00	0.6	0.00
201 299 9	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	506.20	0.00	506.20	398.56	0.00	398.56	107.64	0.00	107.64	0.00

20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	374.13	352.83	21.30	359.54	338.24	21.30	14.59	14.59	0.00	0.00

208 05	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	301.57	301.57	0.00	301.57	301.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 050 1	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	238.12	238.12	0.00	238.12	238.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 050 2	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	40.21	40.21	0.00	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208 050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	23.24	23.24	0.00	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 08	抚恤	0.00	0.00	0.00	51.25	51.25	0.00	36.66	36.66	0.00	14.59	14.59	0.00	0.00
208 080 1	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	51.25	51.25	0.00	36.66	36.66	0.00	14.59	14.59	0.00	0.00
208 99	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	21.30	0.00	21.30	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00

208 990 1	其他 社会 保障 和 就业 支出	0.00	0.00	0.00	21.30	0.00	21.30	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房 保障 支出	0.00	0.00	0.00	17.51	17.51	0.00	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 02	住房 改革 支出	0.00	0.00	0.00	17.51	17.51	0.00	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 020 1	住房 公 积 金	0.00	0.00	0.00	1.68	1.68	0.00	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221 020 2	提 租 补 贴	0.00	0.00	0.00	15.83	15.83	0.00	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------	------------------	------	------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：芜湖市总工会

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	25.16	302	商品和服务支出	44.86	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	44.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	310.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	22.32	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	14.38	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	36.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	30.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	110.14	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	94.06	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		335.92	公用经费合计					44.86

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

项目				年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类 科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注：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。

第三部分 芜湖市总工会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 925.27 万元（含年初结转和结余）、支出总计 802.44 万元（含年末结转和结余）。与 2017 年相比，收入减少 549.32 万元，下降 37.25%；支出减少 615.15 万元，下降 43.39%。主要原因：一是 2017 年市总工会召开了五年一次的工会代表大会和劳模大会，合计减少 100.95 万元；二是 2018 年中央财政、省财政加大了对困难职工的拨款，大部分困难职工使用上级资金帮扶救助，造成市困难职工帮扶解困专项和市厅级困难劳模支出低于预期，合计减少 317.03 万元；三是根据公务员退休制度改革，市总工会自 2017 年 10 月起退休人员工资由社保发放，故 2018 年决算中无退休费支出，合计减少 89.29 万元；四是抚恤金减少 33.46 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 925.27 万元，其中：财政拨款收入 925.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 802.44 万元，其中：基本支出 380.78 万元，占 47.45%；项目支出 421.66 万元，占 52.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 925.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 802.44 万元（含年末财政拨款结转和结

余)。与 2017 年相比，收入减少 549.32 万元，下降 37.25%；支出减少 615.15 万元，下降 43.39%。主要原因：一是 2017 年市总工会召开了五年一次的工会代表大会和劳模大会，合计减少 100.95 万元；二是 2018 年中央财政、省财政加大了对困难职工的拨款，大部分困难职工使用上级资金帮扶救助，造成市困难职工帮扶解困专项和市厅级困难劳模支出低于预期，合计减少 317.03 万元；三是根据公务员退休制度改革，市总工会自 2017 年 10 月起退休人员工资由社保发放，故 2018 年决算中无退休费支出，合计减少 89.29 万元；四是抚恤金减少 33.46 万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 925.27 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 549.32 万元，下降 37.25%。主要原因：一是 2017 年市总工会召开了五年一次的工会代表大会和劳模大会，合计减少 100.95 万元；二是 2018 年中央财政、省财政加大了对困难职工的拨款，大部分困难职工使用上级资金帮扶救助，造成市困难职工帮扶解困专项和市厅级困难劳模支出低于预期，合计减少 317.03 万元；三是根据公务员退休制度改革，市总工会自 2017 年 10 月起退休人员工资由社保发放，故 2018 年决算中无退休费支出，合计减少 89.29 万元；四是抚恤金减少 33.46 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 802.44 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 615.15 万元，下降 43.39%。主要原因：一是 2017 年市总工会召开了五年一次的工会代表大会和劳模大会，合计减少 100.95 万元；二是 2018 年中央财政、省财政加大了对困难职工的拨款，大部分困难职工使用上级资金帮扶救助，造成市困难职工帮扶解困专项和市厅级困难劳模支出低于预期，合计减少 317.03 万元；三是根据公务员退休制度改革，市总工会自 2017 年 10 月起退休人员工资由社保发放，故 2018 年决算中无退休费支出，合计减少 89.29 万元；四是抚恤金减少 33.46 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 802.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 425.39 万元，占 53.01%；社会保障和就业（类）支出 359.54 万元，占 44.81%；住房保障（类）支出 17.51 万元，占 2.18%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 537.46 万元，支出决算为 802.44 万元，完成年初预算的 49.30%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加省财政下拨两节送温暖资金 22 万；二是追加省总工会困难职工帮扶资金 60 万元；三是追加省部级困难劳模专项资金 21.3 万元；四是追加抚恤金 36.67 万；五是追加补发离退休人员补贴 110.14 万元。其中：基本支出 380.78

万元，占 47.45%；项目支出 421.66 万元，占 52.55%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员和军转干部工资。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7.96 万元，支出决算为 21.73 万元，完成年初预算的 272.99%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加在职人员补贴。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）厂务公开（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是节约资金。

4. 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 424.20 万元，支出决算为 398.56 万元，完成年初预算的 93.96%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年中央、省财政加大了对困难职工的拨款，大部分困难职工使用上级资金帮扶救助，造成市困难职工帮扶解困专项和市厅级困难劳模支出低于预期。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 62.51 万元，支出决算为 238.12 万元，完成年初预算的 380.93%，决算数大于预算数的主要原因是追加补发离退休人员补贴。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加文化宫原事业单位离退休人员补贴。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.24 万元，支出决算为 23.24 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金。

9、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省部级困难劳模专项资金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.83 万元，支出决算为 15.83 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 380.78 万元，其中人员经费

335.92 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险费 23.24 万元、住房公积金 1.68 万元、其他工资福利支出 0.24 万元、离休费 22.32 万元、退休费 14.38 万元、抚恤金 36.67 万元、生活补助 3.2 万元、医疗费补助 30 万元、奖励金 110.14 万元、其他个人和家庭的补助支出 94.06 万元；公用经费 44.86 万元，主要包括：办公费 44.86 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，芜湖市总工会机关运行经费支出 3.06 万元，比 2017 年减少 108.48 万元，下降 3645%，主要原因是 2017 年召开了五年一次的全市工会第十四次代表大会和市劳模大会，其中会议费 100.95 万元。

（二）政府采购支出情况。

2018 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%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 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 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 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 2018 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 529.90 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

2018 年市总工会支出省部级劳模低收入和特殊困难补助资金 99.28 万元，救助 153 人；市厅级劳模帮扶救助专项 87.55 万元，救助 248 人；切实落实了有关政策，帮助劳模解决生活难题，用实际行动关爱劳模，使广大劳模切实感受到党和政府的关爱。

2018 年支出困难职工帮扶解困经费 150 万元，帮扶中心工作经费 80 万元，2018 年市职工服务中心（困难职工帮扶中心）接待来访职工 4759 人/次，其中：信访接待(法律服务)152 人/次，职业介绍 380 人/次，建立求职人员动态数据库 636 人。生活救助(专项救助、医疗救助、助学救助) 1376 人，职业介绍 369 人/次，普惠帮扶等 3742 人/次，发挥了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。

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纽带作用，使工会工作更加贴近基层、贴近职工群众。

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：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规

定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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。