

芜湖市总工会 2019 年度部门决算

2020 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度部门决算编制范围的二级单位。

序号	单位名称
1	芜湖市总工会本级

第二部分 芜湖市总工会 2019 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	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1016.87	一、一般公共服务支出	581.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	381.57
		九、卫生健康支出	5.00
		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	18.02
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1016.87	本年支出合计	986.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	14.59	年末结转和结余	44.91
总计	1031.46	总计	1031.46

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				小 计	其中： 教 育 收 费			
栏次	合计	1016.87	1016.87						
201	一般公共服务支出	626.87	626.87						
20129	群众团体事务	470.20	470.20						
2012903	机关服务	7.7	7.7						
2012999	其他群众团体事务支出	462.50	462.50						
20199	其他一般公共服务支出	156.67	156.67						
2019999	其他一般公共服务支出	156.67	156.67						
208	社会保障和就业支出	366.98	366.98						
20805	行政事业单位离退休	196.90	196.90						
2080501	归口管理的行政单位离退休	162.33	162.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.75	33.75						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.82	0.82						
20808	抚恤	53.86	53.86						
2080801	死亡抚恤	53.86	53.86						
20899	其他社会保障和就业支出	116.22	116.22						
2089901	其它社会保障和就业支出	116.22	116.22						
210	卫生健康支出	5.00	5.00						
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00						
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00						
221	住房保障支出	18.02	18.02						
22102	住房改革支出	18.02	18.02						
2210201	住房公积金	1.13	1.13						
2210202	提租补贴	16.89	16.89						

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：芜湖市总工会

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					
201			581.96	9.37	572.59			
20129			451.71	7.70	444.01			
2012903			7.70	7.70				
2012999			444.01		444.01			
20199			130.25	1.67	128.58			
2019999			130.25	1.67	128.58			
208			381.57	265.35	116.22			
20805			196.90	196.90				
2080501			162.33	162.33				
2080505			33.75	33.75				
2080599			0.82	0.82				
20808			68.45	68.45				
2080801			68.45	68.45				
20899			116.22		116.22			
2089901			116.22		116.22			
210			5.00	5.00				
21011			5.00	5.00				
2101103			5.00	5.00				
221			18.02	18.02				
22102			18.02	18.02				
2210201			1.13	1.13				
2210202			16.89	16.89				

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	金 额	项 目	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	1016.87	一、一般公共服务支出	581.96	
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、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	381.57	
		九、卫生健康支出	5.00	
		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	18.02	
		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、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	1016.87	本年支出合计	986.55	
年初财政拨款结转和结余	14.59	年末财政拨款结转和结余	44.91	
一般公共预算财政拨款	14.59			
政府性基金预算财政拨款				
总计	1031.46	总计	1031.46	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：芜湖市总工会

公开 05 表
金额单位：万元

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	14.59	14.59		1016.87	283.15	733.72	986.55	297.74	688.81	44.91		44.91	
201	一般公共服务支出				626.87	9.37	617.50	581.96	9.37	572.59	44.91		44.91	
20129	群众团体事务				470.20	7.70	462.50	451.71	7.70	444.01	18.49		18.49	
2012903	机关服务				7.70	7.71		7.70	7.70					
2012999	其他群众团体事务支出				462.50		462.50	444.01		444.01	18.49		18.49	
20199	其他一般公共服务支出				156.67	1.67	155.00	130.25	1.67	128.58	26.42		26.42	
2019999	其他一般公共服务支出				156.67	1.67	155.00	130.25	1.67	128.58	26.42		26.42	
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59		366.98	250.76	116.22	381.57	265.35	116.22				
20805	行政事业单位离退休				196.90	196.990		196.90	196.90					
2080501	归口管理的行政单位离退休				162.33	162.33		162.33	162.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出				33.75	33.75		33.75	33.75					
2080599	其他行政事业单位离退休支出				0.82	0.82		0.82	0.82					
20808	抚恤	14.59	14.59		53.86	53.86		68.45	68.45					
2080801	死亡抚恤	14.59	14.59		53.86	53.86		68.45	68.45					
20899	其他社会保障和就业支出				116.22		116.22	116.22		116.22				
2089901	其他社会保障和就业支出				116.22		116.22	116.22		116.22				
210	卫生健康支出				5.00	5.00		5.00	5.00					

21011	行政事业单位医疗				5.00	5.00		5.00	5.00				
2101103	公务员医疗补助				5.00	5.00		5.00	5.00				
221	住房保障支出				18.02	18.02		18.02	18.02				
22102	住房改革支出				18.02	18.02		18.02	18.02				
2210201	住房公积金				1.13	1.13		1.13	1.13				
2210202	提租补贴				16.89	16.89		16.89	16.89				

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：

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	41.55	302	商品和服务支出	4.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	251.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	22.59	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	129.63	30217	公务招待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	68.45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	27.82	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		293.24	公用经费合计				4.50	

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

单位：万元

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
类	款	项	合计													

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1016.87 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 986.55 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收入增加 91.60 万元、增长 9.90%；支出增加 184.11 万元，增长 22.94%，主要原因：一是省总加大了对省部级困难劳模生活补助，合计增加 94.92 万元；二是省总加大了对送温暖资金的补助，合计增加 14.00 万元；三是省总加大了对困难职工帮扶工程专项资金的补助，合计增加 95.00 万元；四是增加公务员医疗补助，合计增加 5.00 万元；五是 2018 年补发了 2015 年行政事业单位离退休费，合计减少 116.00 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1016.87 万元，其中：财政拨款收入 1016.87 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 986.55 万元，其中：基本支出 297.74 万元，占 30.18%；项目支出 688.81 万元，占 69.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1016.87 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 986.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 91.60 万元、增长 9.90%；支出增加 184.11 万元，增长 22.94%，主要原因：一是省总加大

了对省部级困难劳模生活补助，合计增加 94.92 万元；二是省总加大了对送温暖资金的补助，合计增加 14.00 万元；三是省总加大了对困难职工帮扶工程专项资金的补助，合计增加 95.00 万元；四是增加公务员医疗补助，合计增加 5.00 万元；五是 2018 年补发了 2015 年行政事业单位离退休费，合计减少 116.00 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。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1016.87 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 91.60 万元，增长 9.90%。主要原因：一是省总加大了对省部级困难劳模生活补助，合计增加 94.92 万元；二是省总加大了对送温暖资金的补助，合计增加 14.00 万元；三是省总加大了对困难职工帮扶工程专项资金的补助，合计增加 95.00 万元；四是增加公务员医疗补助，合计增加 5.00 万元；五是 2018 年补发了 2015 年行政事业单位离退休费，合计减少 116.00 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 986.55 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 184.11 万元，增长 22.94%。主要原因：一是省总加大了对省部级困难劳模生活补助，合计增加 94.92 万元；二是省总加大了对送温暖资金的补助，合计增加 14.00 万元；三是省总加大了对困难职工帮扶工程专项资金的补助，合计增加 95.00 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 986.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 581.96 万元，占 59.00%；社会保障和就业（类）支出 381.57 万元，占 38.67%；卫生健康（类）支出 5.00 万元，占 0.51%；住房保障（类）支出 18.02 万元，占 1.82%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 535.23 万元，支出决算为 986.55 万元，完成年初预算的 184.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是省总加大了对省部级困难劳模生活补助，合计增加 94.92 万元；二是省总加大了对送温暖资金的补助，合计增加 14.00 万元；三是省总加大了对困难职工帮扶工程专项资金的补助，合计增加 95.00 万元；四是增加公务员医疗补助，合计增加 5.00 万元；五是增加行政事业单位离退休人员一次性补贴，合计增加 162.33 万元；六是新增死亡抚恤 53.86 万元。其中：基本支出 297.74 万元，占 30.18%；项目支出 688.81 万元，占 69.82%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 426.6 万元，支出决算为 444.01 万

元，完成年初预算的 104.08%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年省总增加了困难职工的送温暖资金。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 130.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是省总下拨了 2019 年度困难职工帮扶工程专项资金。

4. 社会保障和就业（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 49.16 万元，支出决算为 162.33 万元，完成年初预算的 230.21%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政事业单位离退休人员一次性补贴。

5. 社会保障和就业（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（项），年初预算为 33.75 万元，支出决算为 33.75 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加行政事业单位离退休人员退休费。

7. 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 68.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金。

8. 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 万元，支出决算为

116.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是省总拨 2019 年省部级困难劳模生活补助。

9. 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 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加公务员医疗补助。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 16.89 万元，支出决算为 16.89 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

2019 年度财政拨款基本支出 297.74 万元，其中人员经费 293.24 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险费 33.75 万元、住房公积金 1.13 万元、公务员医疗补助 5.00 万元、津贴补贴 1.67 万元、离休费 22.59 万元、退休费 129.63 万元、抚恤金 68.45 万元、生活补助 3.2 万元、医疗费补助 27.82 万元；公用经费 4.5 万元，主要包括：办公费 4.5 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。

2019年度，芜湖市总工会机关运行经费支出7.7万元，比2018年增加4.64万元，增长151.63%，主要原因是科目名称进行了调整。

（二）政府采购支出情况。

2019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2019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100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019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2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金688.81万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

2、部门评价项目绩效评价结果

困难职工帮扶解困资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难职工帮扶解困资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目为对符合规定的困难职工进行帮扶救助，2019 年资助困难职工农民工子女上大学 60 万元；对困难职工农民生活救助、医疗救助等 90 万元。通过项目实施，芜湖市困难职工帮扶救助对子女上学、低收入等家庭困难的职工及农民工得到了有效的帮助。发现的主要问题：一是困难职工建档门槛过高。一些因病、子女上学而出现困难的职工很难达到建档标准，得不到救助；二是重点帮扶效果不明显。虽然困难职工帮扶纳入了民生工程，救助金额有较大提高，但因缺乏后续强有力的脱困举措，难以从源头上解决困难职工根本问题。下一步改进措施：芜湖市总工会将进一步发挥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。

市厅级困难劳模帮扶救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市厅级困难劳模帮扶救助项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 115 万元，执行数为 96.51 万元，完成预算的 83.92%。主要产出和效果：该项目对符合规定的市厅级困难劳模因患大病、重病自付医疗费较多或遭受意外灾害生活困难给予帮扶救助，帮助解决实际困难，2019 年，市总工会对 137 名市

厅级困难劳模进行了困难补助，对解决劳模的生活困难、稳定劳模队伍起到了积极的作用。下一步改进措施：市总工会将进一步落实相关政策，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。

帮扶中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，帮扶中心工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目为市职工服务中心（困难职工帮扶中心）运行经费，2019 年，市职工服务中心（困难职工帮扶中心）为来访职工提供信访接待（法律服务）165 人/次，职业介绍 420 人/次，建立求职人员动态数据库 587 人，职业介绍 382 人/次，普惠帮扶等 3349 人/次，发挥了工会组织联系职工群众的桥梁和纽带作用。下一步改进措施：市总工会将进一步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。

工人文化宫公益性活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工人文化宫公益性活动项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目为工人文化宫开展服务职工的公益性职工活动，为全年开展公益性职工活动做了最基础保障，2019 年，芜湖市工人文化宫开展职工文化体育活动 7 项，职工免费培训 20

个班次，免费培训职工 1000 余人，充分发挥了工人文化宫“学校和乐园”的作用。发现的主要问题：文化宫阵地流失、萎缩比较严重，工人文化宫存在的问题和困难是由历史问题、体制问题、定性定位问题等因素造成的。下一步改进措施：新形势下工人文化宫将面临发展的大机遇，工人文化宫要迅速健全管理制度，要突出公益性、服务性，要制定考核标准，促使党委和工会组织对文化宫建设的重视。

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和纽带作用，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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。