

安庆市总工会 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

一、主要职责

市总工会是市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市各级工会和产业工会组织的领导机关。其机关主要职责是：

（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、省总工会的工作部署，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；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）负责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的工作。

（五）协助县（市）党委管理县（市）级总工会领导干

部，协助市直有关部门党委管理市产业工会领导干部；组织实施全市工会干部培训工作。

（六）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、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工作资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安庆市总工会 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安庆市总工会本级	行政单位
2	安庆市工人文化宫	公益二类事业单位
3	安庆市职工学校	公益二类事业单位
4	安庆市职工服务中心	公益二类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）全面贯彻落实二十大精神，筑牢团结奋斗的共同思想根基。按照“大学习、大宣传、大贯彻”要求，开展分层次、广覆盖学习培训和宣传宣讲。持续开展“四史”宣传教育和全市职工思想状况调研，大力开展“中国梦·劳动美—

—凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”主题宣传教育活动，以“致敬七十年 奋进新时代 工会再出发”为主题，广泛开展“五个一”宣传活动及“点赞工会这五年”系列宣传，组织全市职工主题阅读活动，承办长三角职工优秀戏曲文化交流，选树市职工职业道德标兵和标兵单位。

（二）围绕实现安庆高质量发展，组织广大职工建功立业。深化产业工人队伍建设改革，召开产改协调小组会议。开展产改“千企行动”，推动试点工作提质扩面。组织开展“建功十四五 奋进新征程”主题劳动和技能竞赛、非公企业劳动竞赛，探索新就业形态开展竞赛的新形式。做好全国和省五一劳动奖和工人先锋号推荐评选工作，选树“安徽工匠”和年度人物，选树、命名省市劳模创新工作室；开展“五小”活动，开展职工优秀技术创新成果交流，发布一批职工创新“金成果”“金项目”“金点子”。

（三）坚持以职工为中心的工作导向，扎实做好维权服务工作。深入开展“工会送岗位 乐业在江淮”就业援助行动，举办家政人员培训班，帮助 5000 名以上劳动者实现稳岗就业。开展为职工送普惠服务，开展公交补贴、加油、餐饮、观影、公园年卡、工惠购等福利活动，撬动职工消费。组织开展“宜城鹊桥·会聚良缘”婚恋交友活动，推动女职工“阳光家园”创建，实现托育室创建新突破。开展新就业形态劳动者送思想文化、送身心健康、送平安保障、送温暖关爱、送工作岗位、送技能提升、送权益维护等“七送”维权服务，以货车司机、快递员、外卖配送员、网约车司机等行业、头部平台企业为重点，推进平台企业协商协调机制建设。开展法治宣传“五进”活动，深入开展集体协商要约行动，推动

“安康杯”竞赛活动提质扩面。

（四）以县级工会加强年、新就业形态劳动者建会入会、民营企业工会规范化建设为抓手，扩大工会组织和工会工作覆盖面。推动县级工会定期向同级党委汇报工作。强化非公企业和社会组织建会入会，开展“模范职工之家”与基层工会结对共建活动，组织开展模范职工之家（小家）、优秀工会工作者评选表彰工作。深化新就业形态劳动者入会集中行动，探索建立市、县级综合性新业态工会联合会；建强乡镇（街道）、园区工会；推进快递物流园区建立工会组织；扩面社区（村）工会，建立工会委员会或工会联合会。向新就业形态劳动者赠送在职职工意外伤害互助保障计划。

（五）围绕提升职工生活品质，大力加强职工服务阵地建设。新建、提升“工会驿站”，推树一批最美服务站点，推动各级工会帮扶中心赋能增效。推动省市级职工疗休养基地提升服务能力，组织开展职工疗休养，依托职工学校教育阵地，开展产业工人素质、技能提升行动；依托工人文化宫职工文化阵地，举办“五一学堂”公益培训以及新时代职工文明实践、志愿服务活动等活动；组织创作、编排优秀黄梅戏折子戏，积极参加长三角、省市交流展演；组织开展面向社会、服务基层、丰富多彩的系列文体活动。

（六）全面加强党的建设，推动工会工作创新发展。深入推进“工会干部本领锤炼工程”，加强工会干部职工培训，推动市县总工会与长三角地区结对。举办全市社会化工作者、宣传员队伍、智慧工会应用、财务管理业务培训。加强与财政、税务部门沟通协调，依法规范收缴工会经费，促进工会经费财政拨款、税务代收工作提质扩面。按照“扩面、提质、

促改”的要求，全面履行审查审计监督职责，加大审计力度，督导整改落实，稳步推进审查审计覆盖。

第二部分 2023 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

安庆市总工会 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	516.80	一、一般公共服务支出	324.00
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	183.30
		九、卫生健康支出	9.50
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	
收 入		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	
		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	516.80	本年支出小计	516.80
上年结转数		结转下年	
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	516.80	支 出 总 计	516.80

安庆市总工会 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							
安庆市总工会	516.80	516.8	516.80																
行政单位医疗	9.50	9.50	9.50																
行政单位离退休	16.84	16.84	16.84																
一般行政管理事务	269.00	269.00	269.00																
机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	15.84																

其他群众团体事务支出	55.00	55.00	55.00															
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	31.67															
事业单位离退休	118.95	118.95	118.95															

安庆市总工会 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	324.00		324.00			
20129	群众团体事务	324.00		324.00			
2012999	其他群众团体事务支出	55.00		55.00			
2012902	一般行政管理事务	269.00		269.00			
208	社会保障和就业支出	183.30	183.30				
20805	行政事业单位养老支出	183.30	183.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.67	31.67				
2080502	事业单位离退休	118.95	118.95				
2080501	行政单位离退休	16.84	16.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.84	15.84				
210	卫生健康支出	9.50	9.50				
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50				
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50				
合 计		516.80	192.80	324.00			

安庆市总工会 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	516.80	一、本年支出	516.80
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	324.00
（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	183.30
		（九）卫生健康支出	9.50
		（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	
收 入		支 出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(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	516.80	支 出 总 计	516.80

安庆市总工会 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	324.00				324.00
20129	群众团体事务	324.00				324.00
2012999	其他群众团体事务支出	55.00				55.00
2012902	一般行政管理事务	269.00				269.00
208	社会保障和就业支出	183.30	183.30	183.20	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	183.30	183.30	183.20	0.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	15.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	31.67		
2080502	事业单位离退休	118.95	118.95	118.95		
2080501	行政单位离退休	16.84	16.84	16.74	0.10	
210	卫生健康支出	9.50	9.50	9.50		
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	9.50		
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	9.50		
	合计	516.80	192.80	192.70	0.10	324.00

安庆市总工会 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	47.51	47.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.67	31.67	
30109	职业年金缴费	15.84	15.84	
302	商品和服务支出	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	145.18	145.18	
30301	离休费	15.64	15.64	
30302	退休费	120.04	120.04	
30307	医疗费补助	9.50	9.50	
合计		192.80	192.70	0.10

安庆市总工会 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：安庆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。

安庆市总工会 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：安庆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。

安庆市总工会 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		
31	两节送温暖专项资金	安庆市总工会	140.40	140.40							
31	困难劳模帮扶专项	安庆市总工会	100.00	100.00							
31	在职职工社保补助	安庆市总工会	55.00	55.00							
31	送温暖帮扶及安康杯活动劳动竞赛等专项资金	安庆市总工会	28.60	28.60							
合计			324.00	324.00							

安庆市总工会 2023 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：安庆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。

安庆市总工会 2023 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：安庆市总工会没有安排政府购买服务支出，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，安庆市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市总工会 2023 年收支总预算 516.8 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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安庆市总工会 2023 年收入预算 516.8 万元，其中，本年收入 516.8 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 516.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 516.8 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 135.19 万元，增长 35.43%，增长原因主要是增加退休人员补贴 118.95 万元和职业年金缴费支出 15.84 万元。

（二）上年结转收入 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；单位资金收入 0 万元，占 0%。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安庆市总工会 2023 年支出预算 516.8 万元，比 2022 年预算增加 135.19 万元，增长 35.43%，增长原因主要是增加退休人员补贴 118.95 万元和职业年金缴费支出 15.84 万元。

其中，基本支出 192.8 万元，占 37.31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 324 万元，占 62.69%，主要用于市总工会送温暖帮扶专项经费、困难劳模专项资金等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安庆市总工会 2023 年财政拨款收支预算 516.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 516.8 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 516.8 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 324 万元，占 62.69%；社会保障和就业支出 183.3 万元，占 35.47%；卫生健康支出 9.5 万元，占 1.84%。

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。

安庆市总工会 2023 年一般公共预算支出 516.8 万元，比 2022 年预算增加 135.19 万元，增长 35.43%，主要原因：一是增加退休人员补贴 118.95 万元；二是增加职业年金缴费支出 15.84 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 324 万元，占 62.69%；社会保障和就业支出 183.3 万元，占 35.47%；卫生健康支出 9.5 万元，占 1.84%；。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他群众团

体事务支出(项)2023年预算55万元,与2022年预算持平。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算269万元,与2022年预算持平。

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16.84万元,比2022年预算减少6.95万元,下降29.21%,下降原因主要是工资结构调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算118.95万元,比2022年预算增加118.95万元,增长100%,增长原因主要是工资结构调整。

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)2023年预算31.67万元,比2022年预算增加7.64万元,增长31.79%,增长原因主要是基数调整。

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)2023年预算15.84万元,比2022年预算增加15.84万元,增长100%,增长原因主要是基数调整。

7.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9.5万元,比2022年预算减少0.29万元,下降2.96%,下降原因主要是机关离退休人员医疗费减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市总工会 2023 年一般公共预算基本支出 192.8 万元，其中，人员经费 192.7 万元，公用经费 0.1 万元。

（一）人员经费 192.7 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 0.1 万元，主要包括：其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市总工会 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

安庆市总工会 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

安庆市总工会 2023 年预算共安排项目支出 324 万元，与 2022 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 324 万元（其中，一般公共预算拨款安排 324 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安庆市总工会 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

安庆市总工会 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “困难劳模帮扶”项目。

（1）项目概述。对生活困难劳动模范实行帮扶救助，帮助其解决生活困难和特殊困难。资金发放对象为健在并保持荣誉称号的市级劳模，资金发放内容为低收入生活困难补助金和特殊困难帮扶金。

（2）立项依据。针对全市部分劳模生活困难的实际情况，参照省总救助困难劳模做法，对困难劳模实行帮扶救助，解决好他们的后顾之忧。相关文件为庆工发【2009】25 号文《关于对部分市级劳动模范等先进模范人物实行帮扶救助的意见》等。

（3）实施主体。安庆市总工会（行政）

（4）起止时间。该项目计划长期实施

（5）项目内容。用于发放市级劳模低收入生活困难金和特殊困难帮扶金。市级劳模生活困难补助金：发放对象是收入较低的市级劳模。特殊困难帮扶金标准：主要用于缓解市级劳模等先进模范人物因本人或家属患病、遭受灾害等原因造成生活困难的。

(6) 年度预算安排。2023 年度一般公共预算财政拨款安排市级困难劳模生活补助项目 100 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		困难劳模帮扶资金		
主管部门及代码		[502] 安庆市总工会	实施单位	安庆市总工会
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100 万元	
		其中: 财政拨款	100 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	根据帮扶专项资金发放管理规定要求, 对专项补助资金的发放标准、发放对象、发放原则以及发放方式作出具体规定。劳模帮扶资金发放实现 100% 实名制、零现金发放, 使全市困难劳模充分感受到党和政府对劳模的重视和关心, 该项工作受到广大劳模的欢迎和充分认可。			
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	帮扶市级困难劳模	167 人
		质量指标	改善市级困难劳模生活	有改善
	时效指标	顺利完成市级劳模发放工作	当年 12 月底前	
	成本指标	市级困难劳模发放	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	改善困难劳模生活	有改善
		社会效益指标	在社会形成关怀氛围	促进社会和谐
生态效益指标	无	无		
可持续影响	持续发挥对市级困难劳模帮扶	促进社会和谐		

	响指 标		
满意 度指 标	满意 度指 标	困难劳模帮扶满意度	≥90%

2. “两节送温暖资金”项目。

(1) 项目概述。在元旦、春节“两节”送温暖期间，精心组织动员全市各级工会深入基层一线走访困难企业，慰问困难职工和在一线的职工群众，送上党和政府的关心关怀及工会组织的温暖。

(2) 立项依据。根据【2006】103号市政府会议纪要的有关规定，贯彻落实党的十九大精神，围绕维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，筹集社会各方面资金，对职工开展困难帮扶，增强广大职工群众的信任感，促进职工队伍和社会的和谐稳定。

(3) 实施主体。安庆市总工会（行政）

(4) 起止时间。该项目计划长期实施

(5) 项目内容。加大走访慰问力度，更多了解企业和职工的现状，倾听企业和职工的呼声，通过多种方式，帮助职工解决实际困难；送温暖资金拨付各相关单位，由各相关单位严格按照资金使用管理规定安排使用。

(6) 年度预算安排。2023年度一般公共预算财政拨款安排两节送温暖资金项目140.40万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	两节送温暖专项资金			
主管部门及代码	[502] 安庆市总工会	实施单位	安庆市总工会	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	140.40 万元		
	其中: 财政拨款	140.40 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	在元旦、春节期间, 走访慰问困难职工、坚守岗位一线职工, 传递党和政府的关怀, 维护社会稳定。			
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	帮扶困难职工	1200 户
		质量指标	改善困难职工生活质量	有改善
		时效指标	23 年底前完成	3 月份完成
	成本指标	送温暖帮扶资金发放	140.40 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	维持社会安定团结	有改善
		生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	让困难职工感到满意	扩大社会影响	
满意度指标	满意度指标	困难职工的满意度	困难职工较为满意	

3. “ 在职职工社保补助” 项目。

(1) 项目概述。依据 2016 年《安徽省人民政府办公厅关于新形势下进一步支持工会工作的通知》(皖政办【2016】42 号) 第 16 条：各级政府要按照有关规定为县级以上各级工会及所属事业单位提供在职人员社会保险费、离退休人员经费等保障。

(2) 立项依据。根据市总机关在职职工工资收入按照社保比例进行测算。

(3) 实施主体。安庆市总工会（行政）

(4) 起止时间。该项目计划长期实施。

(5) 项目内容。按照有关规定由单位提供在职人员社会保险费、离退休人员经费等保障。

(6) 年度预算安排。2023 年度一般公共预算财政拨款安排市总机关在职职工社保 55 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	在职职工社保补助专项			
主管部门及代码	[502] 安庆市总工会	实施单位	安庆市总工会	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		55 万元	
	其中: 财政拨款		55 万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	按照有关规定为本级工会及所属事业单位提供在职人员部分社会保险费等保障。			
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	市总机关及下属事业单位在职职工	48 人
		质量指标	为单位在职职工提供部分社会保险费等保障	100%
		时效指标	2023 年度	2023 年度完成
	成本指标	缴纳支出	55 万元	
	...			
	效益指标	经济效益指标	改善困难劳模生活	有改善
		社会效益指标	解决在职职工各项社保金等部分经济保障, 让职工无后顾之忧	调动在职职工的工作积极性
		生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	解决职工后顾之忧, 提高职工生活质量	有改进	
...				
满意度指标	满意度指标	职工的满意度	职工较为满意	

（二）机关运行经费。

安庆市总工会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（三）政府采购情况。

安庆市总工会 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安庆市总工会共有车辆 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，安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，安庆市总工会 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 324 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 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。