

# 安庆市总工会 2022 年部门预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

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

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

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 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 2022 年度部门预算包括市总本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质	备注
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	独立核算
3	安庆市职工学校	公益二类事业单位	独立核算
4	安庆市职工服务中心	公益二类事业单位	独立核算

## 三、2022 年度主要工作任务

（一）优化经费支出结构，坚持工会经费为职工群

众服务的方向，坚持服务大局、服务基层、服务职工的原则，把工会经费为职工服务、基层工会服务作为财务工作的出发点和落脚点，按照省总工会“42101”工作部署，经费支出围绕加强职工思想政治引领、助力全市高质量发展、推深做实维权帮扶、夯实基层工会基层、力推工作改革创新来计划保障。

**（二）强化工会经费收缴**，进一步加大工会经费收缴力度，加强与税务部门和财政部门配合，做好税务代收企业工会经费和财政统一划拨行政事业单位工会经费工作。积极探索新形势下促进税务代收工作整体推进的新思路、新举措，确保完成省总下达的年度经费上解任务。

**（三）依法依规监督和管理**，全面推进工会财务科学化、精细化管理。加强工会经费预算管理，提高预算编制的科学性、准确性和完整性，把资金安排到工会重点工作上来。按照中央“八项规定”和省、市有关精神，厉行节约、勤俭办事。进一步压缩行政经费，增收节支，为市总工会新建工人文化宫提供有效的财力支持。同时，把工会财务监督的工作重点，放到强化事前和事中监督上，加强日常财务监督工作。

**（四）摸清工会自身家底**，工会资产是工会开展活动的物质基础，加强工会资产管理，对维护工会资产的安全和完整，提高工会资产的使用效率有重要意义。市总工会 2022 年对市总工会资产进行全面清理，做到账物、账账相符。

**（五）努力建设廉洁精干的财务工作队伍**，加强工会财务队伍建设，提高自身素质，根据我市目前工会财务干部的队伍现状，分期分批组织各级工会财务干部参加省、市两级培训，提高财务干部队伍的工作能力加强和管理水平。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 安庆市总工会 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	381.61	一、一般公共服务支出	324
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	47.82
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	9.79
其他收入		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	
		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	381.61	本 年 支 出 小 计	381.61
上年结转结余		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>381.61</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>381.61</b>

## 安庆市总工会 2022 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						
安庆市总工会	381.61	381.61	381.61														
安庆市总工会（行政）	357.58	357.58	357.58														
安庆市总工会（事业）	24.03	24.03	24.03														



## 安庆市总工会 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	324.00		324.00			
20129	群众团体事务	324.00		324.00			
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	269.00		269.00			
2012999	其他群众团体事务支出	55.00		55.00			
208	社会保障和就业支出	47.82	47.82				
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82				
2080501	行政单位离退休	23.79	23.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03				
210	卫生健康支出	9.79	9.79				
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79				
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79				
	<b>合计</b>	<b>381.61</b>	<b>57.61</b>	<b>324.00</b>			

## 安庆市总工会 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	381.61	一、本年支出	381.61
（一）一般公共预算拨款	381.61	（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	47.82
		（九）卫生健康支出	9.79
		（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	
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>381.61</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>381.61</b>

### 安庆市总工会 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	324.00				324.00
20129	群众团体事务	324.00				324.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	269.00				269.00
2012999	其他群众团体事务支出	55.00				55.00
208	社会保障和就业支出	47.82	47.82	47.62	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82	47.62	0.20	
2080501	行政单位离退休	23.79	23.79	23.59	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	24.03		
210	卫生健康支出	9.79	9.79	9.79		
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	9.79		
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	9.79		
	<b>合计</b>	<b>381.61</b>	<b>57.61</b>	<b>57.41</b>	<b>0.20</b>	<b>324.00</b>



## 安庆市总工会 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			

备注说明：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 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
<b>合 计</b>				

备注说明：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 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		
	送温暖帮扶专项资	安庆市总工会（行政）	25.00	25.00							
	困难劳模帮扶专项	安庆市总工会（行政）	100.00	100.00							
	工会专项工作经费	安庆市总工会（行政）	3.60	3.60							
	“两节”送温暖资金	安庆市总工会（行政）	140.40	140.40							
	在职职工社保补助	安庆市总工会（行政）	55.00	55.00							
合计			324.00	324.00							



## 安庆市总工会 2022 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
<b>合 计</b>							

备注说明：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 2022 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						

备注说明：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 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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 2022 年收支总预算 381.61 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共预算服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

安庆市总工会 2022 年收入预算 381.61 万元，其中，本年收入 381.61 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 381.61 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 56.03 万元，下降 12.8%，下降原因主要是减少两节送温暖专项资金 59.6 万元，增加机关事业单位基本养老保险缴费 3.57 万元。

（二）上年结转结余 0 万元，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 2022 年支出总表的说明

安庆市总工会 2022 年支出预算 381.61 万元，比 2021 年预算减少 56.03 万元，下降 12.08%，下降原因主要是减少两节送温暖专项资金 59.6 万元，增加机关事业单位基本养老保险缴费 3.57 万元。

其中，基本支出 57.61 万元，占 15.10%，主要用于市总工会机关离退休人员经费支出及所属事业单位社会统筹养老保险等；项目支出 324 万元，占 84.90%，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 2022 年财政拨款收支总表的说明**

安庆市总工会 2022 年财政拨款收支预算 381.61 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 381.61 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 381.61 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 84.90%；社会保障和就业支出 47.82 万元，占 12.53%；卫生健康支出 9.79 万元，占 2.57%。

#### **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。**

安庆市总工会 2022 年一般公共预算支出 381.61 万元，比 2021 年预算减少 56.03 万元，下降 12.08%，主要原因：一是减少两节送温暖专项资金 59.6 万元；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费 3.57 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 84.90%；社会保障和就业支出 47.82 万元，占 12.53%；卫生健康支出 9.79 万元，占 2.57%。

##### **（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）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算269万元，比2021年预算减少59.6万元，下降18.14%，下降原因主要是减少两节送温暖专项资金59.6万元。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算55万元，与2021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）2022年预算47.82万元，比2021年预算增加2.32万元，增长5.10%，增长原因主要是机关离休人员增资。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算9.79万元，比2021年预算增加1.25万元，增长14.64%，增长原因主要是机关离休人员医疗费增加。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市总工会2022年一般公共预算基本支出57.61万元，其中，人员经费57.41万元，公用经费0.20万元。

（一）人员经费57.41万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险费、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费0.20万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## 七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

安庆市总工会 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**

安庆市总工会 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**

安庆市总工会 2022 年预算共安排项目支出 324 万元，比 2021 年预算减少 59.6 万元，下降 15.54%，下降原因主要是减少两节送温暖专项资金 59.6 万元。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），财政拨款结转结余安排 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 2022 年政府采购支出表的说明**

安庆市总工会 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**

安庆市总工会 2022 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）绩效目标设置情况。**

2022年，安庆市总工会5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0万元和单位资金安排安排0万元。

## （二）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，具体为市级劳模2021年度月平均收入在2600元以下的，每人每月补助200元；农民劳模男性年满60周岁、女性年满55周岁且无固定收入或者丧失

劳动能力的，每人每月补助 200 元。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。全年一次性发放特殊困难帮 2000-6000 元。

(6) 年度预算安排。2022 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

(2022 年度)

项目名称	困难劳模帮扶资金			
实施单位	安庆市总工会（行政）			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	100 万
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	100 万
	其他资金		其他资 金	
总体 目标	中期目标 (2022 年—2022 年)		年度目标	
	目标 1:		目标 1: 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。2021 年度开展困难劳模摸底调查人数 210 人左右, 其中帮扶生活困难劳模 142 人, 帮扶特殊困难劳模 170 人。其中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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
绩效指标	数量指标				数量指标	生活困难劳模人数	142人	142人	
						特殊困难劳模人数	170人	170人	
	质量指标	指标 1			质量指标	实名制发放率	100%	100%	
						零现金发放率	100%	100%	
	时效指标	指标 1:			时效指标	困难帮扶金发放时间	2022年12月底之前完成	2022年12月底之前完成	
	成本指标	指标 1:			成本指标	生活困难补助金	2400元/人	2400元/人	
						特殊困难帮扶金	不高于6000元/人	不高于6000元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	无	无	无
社会效益指标		指标 1:			社会效益指标	解决市级困难劳模的后顾之忧	明显提升	明显提升	

	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	无	无	无
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	劳动光荣的氛围	非常浓厚	非常浓厚
	.....					劳动模范的荣誉感	明显增强	明显增强
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	生活困难劳模满意度	≥ 90%	≥ 90%
						特殊困难劳模满意度	≥ 90%	≥ 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 200 万元拨付各相关单位，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。2022 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

(2022 年度)

项目名称	送温暖帮扶专项资金								
实施单位	安庆市总工会（行政）								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			140.40 万		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			140.40 万		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)					年度目标			
	目标 1:					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。走访困难职工家庭 1660 户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	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:			数量指标	慰问困难家庭数 慰问一线职工数	1660 户	1660 户
		质量指标	指标 1: 活水平			质量指标	资金使用合规率	≥99%	≥99%
							帮扶对象合规率	≥99%	≥99%
				打卡发放准确率	≥98%		≥98%		

	时效指标	指标 1:			时效指标	资金在规定时间内下划率	≥99%	≥99%
	成本指标	指标 1:			成本指标	人均慰问金额	≥500 元	≥500 元
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	带动各项资金	效果明显	效果明显
	生态效益指标				生态效益指标	无	无	无
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	增强职工获得感	明显增强	明显增强
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%	≥95%

### 3. “市总机关在职职工社保”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。2022 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

(2022 年度)

项目名称	市总机关在职职工社保								
实施单位	安庆市总工会（行政）								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			55 万		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			55 万		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					按照有关规定为本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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	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:			数量指标	市总机关及下属事业单位在职职工	51 人	51 人
		质量指标	指标 1:			质量指标	为单位在职职工提供社会保险费、离退休人员经费等保障。	100%	100%
		时效指标	指标 1:			时效指标	当年度	100%	100%
		成本指标	指标 1:			成本指标	55 万元	≥55 万元	≥55 万元
效益	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	无	无	无	

指 标	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	解决在职职工各项社保金、离退休人员经费等经济保障,让职工无后顾之忧。	效果明显	效果明显
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	解决在职职工各项社会保险费、离退休人员经费等经济保障。	工作效率提升	工作效率提升
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	解决职工后顾之忧,提高职工生活质量。	明显增强	明显增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	职工满意度很高	100%	100%

### （三）机关运行经费。

安庆市总工会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。主要原因是本单位无一般公共预算安排的机关运行经费。

### （四）政府采购情况。

安庆市总工会 2022 年政府采购预算 0 万元。

### （五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日, 安庆市总工会共有车辆 1 辆, 其中: 其他用车 1 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。

## 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。