

附件 2

滁州市总工会 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市总工会 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 滁州市总工会 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

滁州市总工会 2019 年度部门决算情况

第一部分 滁州市总工会概况

一、部门职责

工会是党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，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。滁州市总工会是全市各县（市）区总工会和各产业工会组织的领导机关。其机关主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 负责全市职工教育、读书自学活动和文明行业创建工作，搞好工会自身宣传教育；指导全市工人文化宫、俱乐部组织开展健康有益的职工文体活动。

4. 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、制度的制定工作；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。

5. 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的工作。

6. 协助各县、市、区党委管理地方总工会领导干部，协助市直有关部门党组管理市产业工会领导干部；制定和组织实施全市工会干部培训规划。

7. 综合研究全市经济建设和社会发展中与职工利益密切相关的问题，提出政策性建议，规划并组织实施社会主义劳动竞赛。

8. 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、奖状获得者和工人先锋号的推荐评选，表彰和管理工作。

9. 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。

10. 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，滁州市总工会 2019 年度部门决算包括：我会本级决算，与预算相比一致。

纳入滁州市总工会 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市总工会本级
2

第二部分 滁州市总工会 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市总工会

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	1060.71	一、一般公共服务支出	931.65
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	129.05
		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、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	1060.71	本年支出合计	
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	0.01
总计	1060.71	总计	1060.71

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市总工会

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	1060.71	1060.71	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务 支出	931.65	931.65	0	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	859.52	859.52	0	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	487.94	487.94	0	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体 事务支出	371.58	371.58	0	0	0	0	0	0
20132	组织事务	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共 服务支出	70.32	70.32	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共 服务支出	70.32	70.32	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	129.06	129.06	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 离退休	49.94	49.94	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	49.94	49.94	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	16.11	16.11	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	16.11	16.11	0	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	13.88	13.88	0	0	0	0	0	0
2082501	其他城市生活 救助	13.88	13.88	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障 和就业支出	49.13	49.13	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障 和就业支出	49.13	49.13	0	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市总工会

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						
201			一般公共服务支出	931.65	698.27	233.38	0	0	0
20129			群众团体事务	859.52	627.94	231.58	0	0	0
2012901			行政运行	487.94	487.94	0	0	0	0
2012999			其他群众团体事务支出	371.58	140	231.58	0	0	0
20132			组织事务	1.8	0	1.8	0	0	0
2013201			行政运行	1.8	0	1.8	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	70.32	70.32	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	70.32	70.32	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	129.06	91.97	37.08	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	49.93	49.93	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	49.93	49.93	0	0	0	0
20808			抚恤	16.11	16.11	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	16.11	16.11	0	0	0	0
20825			其他生活救助	13.88	0	13.88	0	0	0
2082501			其他城市生活救助	13.88	0	13.88	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	49.13	25.93	23.2	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	49.13	25.93	23.2	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：滁州市总工会

收入		支出		
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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	1060.71	一、一般公共服务支出	931.65	
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	129.05	
		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、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	1060.71	本年支出合计		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.01	
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
合计	1060.71	合计	1060.71	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市总工会

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	0	0	0	1060.71	790.25	270.46	1060.70	790.24	270.46	0.01	0.01	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0	931.65	698.27	233.38	931.65	698.27	233.38	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0	0	0	859.52	627.94	231.58	859.52	627.94	231.58	0	0	0	0
2012901	行政运行	0	0	0	487.94	487.94	0	487.94	487.94	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	371.58	140	231.58	371.58	140	231.58	0	0	0	0
20132	组织事务	0	0	0	1.8	0	1.8	1.8	0	1.8	0	0	0	0
2013201	行政运行	0	0	0	1.8	0	1.8	1.8	0	1.8	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	70.32	70.32	0	70.32	70.32	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	70.32	70.32	0	70.32	70.32	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	0	0	0	129.06	91.98	37.08	129.06	91.97	37.08	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	49.94	49.94	0	49.93	49.93	0	0.01	0.01	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0	0	0	49.94	49.94	0	49.93	49.93	0	0.01	0.01	0	0
20808	抚恤	0	0	0	16.11	16.11	0	16.11	16.11	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0	0	0	16.11	16.11	0	16.11	16.11	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	0	0	0	13.88	0	13.88	13.88	0	13.88	0	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	0	0	0	13.88	0	13.88	13.88	0	13.88	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	49.13	25.93	23.20	49.13	25.93	23.2	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0	0	0	49.13	25.93	23.20	49.13	25.93	23.2	0	0	0	0

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：滁州市总工会

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	306.78	302	商品和服务支出	422.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.15	30201	办公费	5.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.66	30202	印刷费	6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6	30203	咨询费	3	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.91	30204	手续费	0.5	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.9	30206	电费	24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6	30207	邮电费	4.8	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	30209	物业管理费	22	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	7.8	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36	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	12.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.47	30214	租赁费	5.21	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.76	30215	会议费	26.80	31010	安置补助	
30301	离休费	41.92	30216	培训费	10.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.4	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	16.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	1.92	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	235.48	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	7.5	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	47.79	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		367.54	公用经费合计					422.7	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市总工会

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	
类	款	项	合计												项目支出结转	项目支出结余

备注：滁州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，故本表无数据

第三部分 滁州市总工会 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 1060.71 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 1060.71 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年度相比,收、支总计各增加 67.65 万元,增长 6.81%,主要原因:一是贯彻落实《工会法》、《安徽省实施〈中华人民共和国工会法〉实施办法》及政府联席会议精神,财政统一划拨工会经费(40%部分)增加。二是由于政府考核等因素,财政增加考核奖励资金投入;三是增加劳模生活补助资金;四是预算时,根据市财政局要求,将市送温暖领导小组筹集的两节送温暖资金由我会统一作为收入进行预算,实际支出过程中,民政等 13 家单位资金由财政直接拨付,因此,此次公开决算的数据仅含我会向困难职工的送温暖资金等综合因素造成。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1060.71 万元,其中:财政拨款收入 1060.71 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1060.70 万元,其中:基本支出 790.24 万元,占 74.5%;项目支出 270.46 万元,占 25.5%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1060.71 万元(含年初财政拨款

结转和结余),支出总计 1060.71 万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2018 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 67.65 万元,增长 6.81%,主要原因:一是贯彻落实《工会法》、《安徽省实施〈中华人民共和国工会法〉实施办法》及政府联席会议精神,财政统一划拨工会经费(40%部分)增加。二是由于政府考核等因素,财政增加考核奖励资金投入;三是增加劳模生活补助资金;四是预算时,根据市财政局要求,将市送温暖领导小组筹集的两节送温暖资金由我会统一作为收入进行预算,实际支出过程中,民政等 13 家单位资金由财政直接拨付,因此,此次公开决算的数据仅含我会向困难职工的送温暖资金等综合因素造成。

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 1060.71 万元,占本年收入 100%。与 2018 年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加 80.86 万元,增长 8.25%。主要原因:一是贯彻落实《工会法》、《安徽省实施〈中华人民共和国工会法〉实施办法》及政府联席会议精神,财政统一划拨工会经费(40%部分)增加。二是由于政府考核等因素,财政增加考核奖励资金投入;三是增加劳模生活补助资金;四是预算时,根据市财政局要求,将市送温暖领导小组筹集的两节送温暖资金由我会统一作为收入进行预算,实际支出过程中,民政等 13 家单位资金由财政直接拨付,因此,此次公开决算的数据仅含我会向困难职工的送温暖资金等综合因素造成。

（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 1060.70 万元，占本年支出的 99.99%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.64 万元，增长 6.81%。主要原因：一是贯彻落实《工会法》、《安徽省实施〈中华人民共和国工会法〉实施办法》及政府联席会议精神，财政统一划拨工会经费（40%部分）增加。二是由于政府考核等因素，财政增加考核奖励资金投入；三是增加劳模生活补助资金；四是预算时，根据市财政局要求，将市送温暖领导小组筹集的两节送温暖资金由我会统一作为收入进行预算，实际支出过程中，民政等 13 家单位资金由财政直接拨付，因此，此次公开决算的数据仅含我会向困难职工的送温暖资金等综合因素造成。

（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 1060.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 931.65 万元，占 87.83%；社会保障和就业（类）支出 129.05 万元，占 12.17%。

（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 896.15 万元，支出决算为 1060.70 万元，完成年初预算的 118.36%。决算数大于预算数的主要原因一是贯彻落实《工会法》、《安徽省实施〈中华人民共和国工会法〉实施办法》及政府联席会议精神，财政统一划拨工会经费（40%部分）增加。二是由于政府考核等因素，财政增加考核奖励资金投入；三是增加劳模生活补助资金；四是预

算时，根据市财政局要求，将市送温暖领导小组筹集的两节送温暖资金由我会统一作为收入进行预算，实际支出过程中，民政等 13 家单位资金由财政直接拨付，因此，此次公开决算的数据仅含我会向困难职工的送温暖资金等综合因素造成。其中：基本支出 790.24 万元，占 74.5%；项目支出 270.46 万元，占 25.5%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 487.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加财政拨款市直单位工会经费（40%部分）。

2. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。**年初预算为 817 万元，支出决算为 371.58 万元，完成年初预算的 45.48%，决算数小于预算数的主要原因是预算时，根据市财政局要求，将市送温暖领导小组筹集的两节送温暖资金由我会统一作为收入进行预算，实际支出过程中，民政等 13 家单位资金由财政直接拨付，因此，此次公开决算的数据仅含我会向困难职工的送温暖资金。

3. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨选派帮扶干部生活补助。

4. **一般公共服务（类）其他一般公共服务（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 70.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨综治奖、文明创建奖、一次性工作奖励等奖金。

5. 社会保障和就业支出（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 53.22 万元，支出决算为 49.94 万元，完成年初预算的 93.84%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制的离退休人员一次性工作奖励等支出在 2019999 里列示。

6. 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 16.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨死亡人员抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加转移支付的省财困难职工帮扶专项资金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 25.93 万元，支出决算为 49.13 万元，完成年初预算的 189.47%，决算数大于预算数的主要原因是增加省部级劳模生活补助资金。

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 790.24 万元，其中：人员经费 367.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 422.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市总工会 2019 年度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，滁州市总工会机关运行经费 187.22 万元，比 2018 年度增加 103.08 万元，增长 122.51%，主要原因是增加职工服务及活动运行保障经费。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，滁州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 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，滁州市总工会共有车辆 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 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，滁州市总工会组织对 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 520 万元，占项目预算总额的 63.65%。评价结果显示，项目立项符合相关管理规定，项目总体执行情况良好，资金保障有力，按时完成了年度工作内容，达到了年初预定的绩效目标，取得了较好地社会效益。

本部门共组织对“两节送温暖”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 520 万元。从评价情况看，项目绩效总体较好，完成了项目预期目标，项目支出较为规范，资金使用符合专项资金管理办法及相关财务制度规定。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2019 年，市总工会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会把握习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真贯彻落实市委、市政府和全总、省总重大决策部署，围绕中心、服务大局，以城市困难职工解困脱困攻坚年、基层工会组织建设年、智慧工会建设年、工会工作规范化建设年“四个年”为抓手，以“为职工办十件实事”为载体，忠诚党的事业，竭诚服务职工，团结动员广大职工听党话、跟党走。评价结果显示，市总工会绩效目标设置符合规定，预算编制科学合理，资金保障有力、到位、及时，资金利用价值高，社会满意度高，影响大，社会效益好，达到了年初制定的整体支出绩效预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市总工会 2019 年无财政批复绩效目标的项目，故未开展项目绩效自评。

3. 部门评价项目绩效评价结果。《2019 年“两节”送温暖项目绩效评价报告》

（一）项目基本情况

为更好地帮助我市广大职工、困难职工解决生活、就业、医疗、子女就学及职工队伍稳定等方面的问题，积极协助党和政府落实各项民生政策，体现市委、市政府对困难企业、困难职工的关爱，充分发挥工会帮扶作用，这是推进精准化、精细化帮扶，滁州市困难职工帮扶中心通过大病救助、临时救助、特殊救助等日常救助和重大节日送温暖等途径，对各类困难职工进行帮扶救助，帮扶解决困难职工的问题。

（二）项目资金使用及管理情况

根据市财政局要求，将市直送温暖资金 520 万元（以实际入账为准）列入我会统一预算，资金按照相关制度规定，全部用于送温暖及帮扶救助。

（三）项目组织实施情况

为做好我市送温暖工作，市总工会根据中华全国总工会《关于进一步做好困难职工解困脱困工作的实施意见的要求》结合我市实际情况，制定了《滁州市工会帮扶和送温暖资金使用管理暂行办法》、《滁州市工会困难职工档案管理实施暂行办法》、《滁州市工会困难职工帮扶救助暂行办法》等健全的业务管理和资金管理

理制度，由权益保障部、帮扶中心具体实施负责。

（四）综合评价情况及评价结论

围绕绩效评价指标体系，在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经查阅相关台账资料，通过数据采集及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，评价等级为优。

（五）项目主要绩效情况分析

“两节”送温暖预算编制合理，资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。财务制度健全、有效。资金拨付具有完整的审批程序和手续，符合相关制度规定。社会效益好，得到了党委政府和困难职工的肯定，具备可持续性，有持续的经费保障，呈现正向趋势，对送温暖慰问和帮扶对象的选择和标准程序公开透明，群众满意度高。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

市总工会领导高度重视，积极部署，统筹安排，分解环节，任务到人，责任到人，积极探索建立适合工会实际的绩效运行跟踪监控和评价管理机制。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十二、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。