

附件 1

滁州市总工会 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 滁州市总工会 2019 年财政拨款收支总表
2. 滁州市总工会 2019 年一般公共预算支出表
3. 滁州市总工会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市总工会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市总工会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市总工会 2019 年收支预算总表
7. 滁州市总工会 2019 年收入预算总表
8. 滁州市总工会 2019 年支出预算总表
9. 滁州市总工会 2019 年政府采购支出表
10. 滁州市总工会 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 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

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：

（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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市总工会 2019 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单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市总工会本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实中国工会十七大、安徽省工会十四大和省委书记李锦斌、全总副主席江广平讲话精神，紧紧围绕市委、市政府工作大局和省总工作部署，以工会改革的新成效和工会工作的新业绩服务现代化新滁州建设。

（一）聚焦学习宣传，聚力氛围营造，推动习近平总书记重要讲话精神入脑入心入行

一是加强组织领导，掀起学习宣传热潮。按照全总省总统一部署和市委的要求，紧密结合我市工会工作实际，精心组织、周密部署，开展各具特色的学习宣传活动。主动及时将习近平总书记重要讲话精神和中国工会十七大、省工会十四大精神及时向党委汇报、政府通报，进一步争取党委和政府对于工会工作的重视和支持。二是加强宣讲培训，力求学懂弄通做实。把学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话和中国工会十七大、省工会十四大精神作为工会干部教育培训工作、加强工会领导班子建设和基层工会组织建设重中之重，通过举办专题学习会、讨论会、报告会、研讨会、专题培训班等，对全体工会干部进行分期分批集中、系统的轮训，把大会精神讲清楚、说明白，让广大工会干部和职工群众听得懂、能领会、可落实。三是加强舆论宣传，努力营造良好氛围。充分利用市广播电视、报纸、新闻网站和各级工会网站开设专题专栏，充分运用“两微一端”

等新技术新应用创新媒体传播方式，不断增强宣传的实效性和影响力。及时报道广大工会干部和职工群众对习近平总书记重要讲话精神、工会十七大精神的热烈反响和学习体会，引导全市各级工会和广大工会干部奋力开创新时代工会工作新局面。四是加强调查研究，着力解决实际问题。围绕学习贯彻习近平总书记重要讲话精神、完成好中国工会十七大确定的目标任务，组织工会干部深入基层开展调研，进一步摸清实情，了解职工所盼，研究落实措施。结合贯彻落实省工会十四大的工作部署，认真研究制定贯彻落实大会精神的措施意见，筹划好明年和今后一个时期的工作，理清思路、明确目标，制定具体举措。

（二）强化政治引领，弘扬主旋律，引导广大职工群众听党话、跟党走

一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不断引向深入。建立健全党建引领、联系广泛、服务职工的工会工作体系，不折不扣贯彻落实中央和省委决策部署，切实把新时代党的主张和要求转化为职工群众和工会组织的自觉行动。二是坚持把理想信念教育贯穿于职工活动之中。深入开展“中国梦·劳动美·安徽篇章”主题宣传教育活动，深入浅出地开展形势政策教育、释疑解惑工作和生动活泼的群众性文化活动，贴近基层、贴近实际、贴近职工，把中国特色社会主义理想信念教育做细做实。三是坚持把时代主旋律融入到社会生活之中。发挥工会公共文化阵地作用，充

分运用“两微一端”等新媒体手段，积极培育和践行社会主义核心价值观，传播工会声音，讲好职工故事。深化文明行业创建活动，提升职工职业素养。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，传递社会正能量，唱响时代主旋律。

（三）牢记使命担当，凝聚智慧力量，动员广大职工积极投身美好新滁州建设

一是深化职工劳动和技能竞赛。围绕我市五大发展行动计划，聚焦环境综合治理、扶贫攻坚、生态工程建设、节能减排降耗，推动全市各地广泛开展重大战略、重大工程、重大项目、重点产业劳动和技能竞赛，并召开市劳动竞赛表彰会。二是扎实做好职工创新创业创优工作。以“当好主人翁、建功新时代”为载体，深化群众性技术创新活动，持续推进“技能型、创新型、安全型”班组建设。三是扎实开展工会组织扶贫攻坚活动。以“跟着劳模去扶贫”等5项活动为抓手，切实发挥工会组织在扶贫攻坚活动中积极作用。四是认真做好劳模服务管理工作。贯彻落实《滁州市劳动模范管理办法》，建立领导班子联系劳模制度，深化劳模创新工作室创建工作，提升工作室技术创新水平。五是扎实推进窗口行业文明创建工作。持续做好窗口行业的文明创建工作，巩固创建成果，进一步打造窗口示范点，擦亮品牌。

（四）履行基本职责，突出维权服务，努力构建和谐劳动关系

一是维护职工劳动就业权益。扎实推进工会创业就业援助行动，帮助援助对象通过创业实现就业。二是维护职工劳动报酬权益。大力推进工资集体协商工作，深化农民工服务品牌，配合做好保障农民工工资支付工作。三是维护职工社会保障权益。积极配合有关部门开展劳动用工执法检查，规范用人单位参保，促进扩大社保覆盖面。开展职工社会保险权益宣传，推动职工大病互助保障计划。四是维护职工安全健康权益。继续开展“安康杯”竞赛活动，配合有关部门加强高危行业劳动安全卫生监督检查。强化班组安全管理和事故隐患排查治理工作。五是维护职工精神文化权益。加强职工文化阵地建设，建好用好职工书屋、电子微书屋。组织开展微影视、摄影、书画及体育比赛等系列文体活动，不断丰富职工群众的精神文化生活。六是做好女职工维权服务工作。大力推动《安徽省女职工劳动保护特别规定》的贯彻落实，继续做好对单亲、特困、大病致困等女职工帮扶救助。七是精准实施困难职工帮扶解困工作。精准帮扶建档在册困难职工解困脱困。八是构建和谐稳定的劳动关系。加强源头参与，推动完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制。深化集体协商工作，推进企业民主管理制度建制扩面、提质增效，坚决维护职工队伍和谐稳定和工会组织团结统一。

（五）深化工会改革，创新工作举措，着力增强工会组织政治性、先进性、群众性

一是持续推进全市工会改革。充分发挥市总工会改革示范引领作用，建立领导班子联系县（市、区）总工会制度，加强对县级工会改革指导力度，推动改革向基层延伸、向纵深拓展，取得更大成效。二是扎实做好产业工人队伍建设改革。贯彻落实滁州市《关于推进新时代产业工人队伍建设改革的实施意见》，总结推广一批产业工人队伍建设改革的经验做法，以点带面，推动改革拓展深化。三是创新升级工会网上工作。大力推动“互联网+工会”普惠性服务，持续推进工会网上服务平台建设，拓宽服务职工渠道，提升服务职工水平。四是加快推进示范点建设。加大资金投入支持，加大劳模创新工作室、女职工“阳光家园”、户外劳动者“幸福驿站”、厂务公开民主管理、非公企业工会活力等典型选树力度，力争打造一批在全省有影响力的特色亮点。

（六）贯彻新时代党的建设总要求，固本强基，着力增强工会组织吸引力和凝聚力

一是加强工会系统党的政治建设。坚持自觉服从服务党政大局，把抓好党建作为最大的政绩，把自身工作与党的事业紧密结合，找准工作的结合点和着力点，全面提升党建工作科学化制度化水平。落实管党治党的政治责任，认真履行“一岗双责”，扎实做好市委第五轮巡察有关工作，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。二是持之以恒推进工会党风廉政建设。严格执行《市直机关基层党组织落实党风廉政建设主体责任和

监督责任暂行办法》，认真落实党风廉政建设和反腐败工作责任，全力支持派驻纪检组行使“监督责任”，不断加强工会系统党风廉政建设和建设。继续推进立体经审监督体系建设，加强工会经费审查审计监督，强化工会资产监督管理。三是打造高素质专业化工会干部队伍。做好工会干部协管工作，加强工会领导班子建设。加强工会干部教育培训，引导广大工会干部特别是领导干部增强“八个本领”，做到“五个过硬”，建设高素质专业化工会干部队伍。四是扩大工会组织和工会工作有效覆盖。落实工会组建“一函两书”制度，加快新领域新阶层工会组织建设，促进工会组织不断向非公有制经济组织和社会组织延伸。加强区域（行业）工会联合会和联合基层工会建设，不断扩大对中小微企业的组织覆盖。继续推进农民工相对集中领域建会工作，继续组织开展货车司机、快递员等“八大群体”入会工作，最大限度地包括把农民工在内的广大职工组织到工会中来。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市总工会 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、上年结转		一、一般公共服务支出	817.00	817.00		
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
二、本年收入	896.15	三、国防支出				
(一)、一般公共预算拨款	896.15	四、公共安全支出				
经常收入预算拨款	376.15	五、教育支出				
国库管理非税收入	520.00	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	79.15	79.15		
		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				
本年收入小计	896.15	本年支出小计	896.15	896.15		

滁州市总工会 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计(基本支出)	人员经费	小计(定额工用支出)
301	工资福利支出	25.93	25.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.93	25.93	
302	商品和服务支出	0.92		0.92
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	52.30	52.30	
30301	离休费	28.07	28.07	
30302	退休费	17.50	17.50	
30307	医疗费补助	6.73	6.73	
合计		79.15	78.23	0.92

滁州市总工会 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：“滁州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支出，故本表无数据”。

滁州市总工会 2019 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				

备注说明：“滁州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支出，故本表无数据”。

滁州市总工会 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	896.15	一、一般公共服务支出	817.00
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	79.15
五、其他收入		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	896.15	本年支出合计	896.15
上年结余收入		结转下年	
收入总计	896.15	支出总计	896.15

滁州市总工会 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	817.00		817.00				
20129	群众团体事务	817.00		817.00				
2012999	其他群众团体事务支出	817.00		817.00				
208	社会保障和就业支出	79.15		79.15				
20805	行政事业单位离退休	53.22		53.22				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	53.22		53.22				
20899	其他社会保障和就业支出	25.93		25.93				
2089901	其他社会保障和就业支出	25.93		25.93				
合计		896.15		896.15				

滁州市总工会 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	817.00		817.00
20129	群众团体事务	817.00		817.00
2012999	其他群众团体事务支出	817.00		817.00
208	社会保障和就业支出	79.15	79.15	
20805	行政事业单位离退休	53.22	53.22	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	53.22	53.22	
20899	其他社会保障和就业支出	25.93	25.93	
2089901	其他社会保障和就业支出	25.93	25.93	
合计		896.15	79.15	817.00

滁州市总工会 2019 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

滁州市总工会 2019 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市总工会 2019 年财政拨款收支预算 896.15 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 896.15 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 896.15 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 817.00 万元，占 91.17%；社会保障和就业支出 79.15 万元，占 8.83%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市总工会 2019 年一般公共预算拨款 896.15 万元，比 2018 年预算拨款增加 328.36 万元，增长 57.83%，主要原因是根据市财政局要求，将市直 2019 年“两节”送温暖资金列入我会统一预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 817.00 万元，占 91.17%；社会保障和就业支出 79.15 万元，占 8.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2019 年预算 817.00 万元，比 2018 年预算增加 320 万元，增长 64.39%，增长原因主要是根据市财政局要求，将市直 2019 年“两节”送温暖资金 520 万元（2018 年预算 200 万元）列入我会统一预算。

2. 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支出(项)2019年预算53.22万元，比2018年预算增加5.72万元，增长12.04%，增长原因主要是离休人员护理费提标及待遇调整。

3. 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支出(项)2019年预算25.93万元，比2018年预算增加2.64万元，增长11.34%，增长原因主要是用于在职人员社保资金增多。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市总工会2019年一般公共预算基本支出79.15万元，其中：

工资福利支出25.93万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出0.92万元，主要包括：其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助52.30万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市总工会2019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。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市总工会2019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。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市总工会2019年收支总预算896.15万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

滁州市总工会2019年收入预算896.15万元，其中：一般公共预算拨款收入896.15万元，占100.00%，比2018年预算增加328.36万元，增长57.83%，增长原因主要是根据市财政局要求，将市直2019年“两节”送温暖资金列入我会统一预算。

八、关于2019年支出预算情况说明

滁州市总工会2019年支出预算896.15万元，比2018年预算增加328.36万元，增长57.83%，增长原因主要是根据市财政局要求，将市直2019年“两节”送温暖资金列入我会统一预算。其中，基本支出79.15万元，占8.83%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出817万元，占91.17%，主要有：一是2019年“两节”送温暖资金520万元；二是工会经费140万元；三是财政预算安排城市困难职工解困脱困经费100万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “两节送温暖”项目。

（1）项目概述。在“两节”期间开展向困难群众送温

暖活动是关心困难群体，推进社会和谐、全面建成小康社会的重要举措。切实帮助困难群众解决生产生活中遇到的实际困难，把党和政府对广大职工特别是困难职工的关心关爱送到千家万户，增强广大职工群众的获得感。

(2) 立项依据。滁办电〔2018〕159号、滁办电〔2018〕160号、滁办电〔2019〕10号

(3) 起止时间。2019年全年。

(4) 项目内容。以两节送温暖为契机，围绕困难群众最关心、最直接、最现实、最忧虑的困难和问题，积极为困难群众做好事、办实事、解难事，将党和政府的关怀和温暖送到每一位困难群众中。

(5) 年度预算安排。根据市财政局要求，将市直送温暖资金（以实际入账为准）列入我会统一预算。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		“两节”送温暖					
主管部门		滁州市总工会		实施单位			
项目类别		对个人和家庭补贴		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		520	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		520	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			切实帮助困难群众解决生产生活中遇到的实际困难,妥善安排好“两节”期间困难群众的基本生活,把党和政府对广大职工特别是困难职工的关心关爱送到千家万户,增强广大职工群众的获得感。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 2019 年市直“两节”送温暖慰问困难群众人数	>7500 人次	数量 指标	指标 1: 2019 年市直“两节”送温暖慰问困难群众人数	>7500 人次
			指标 2: 工会就业技能培训	<100 人次		指标 2: 工会就业技能培训	<100 人次
			
	产出 指标	质量 指标	指标 1: “两节”送温暖资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量 指标	指标 1: “两节”送温暖资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标 2:			指标 2:	
			
	产出 指标	时效 指标	指标 1: 资金发放及时性	全年	时效 指标	指标 1: 资金发放及时性	全年
			指标 2:			指标 2:	
			

	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤520 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤520 万元	
		指标 2:			指标 2:		
			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减轻困难群众经济负担的改善	改善明显	经济效益指标	指标 1: 对减轻困难群众经济负担的改善	改善明显	
		指标 2:			指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1: 帮助市直困难群众解决生活困难, 促进社会和谐稳定	影响程度明显	社会效益指标	指标 1: 帮助市直困难群众解决生活困难, 促进社会和谐稳定	影响程度明显	
		指标 2:			指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1: 本指标不适用		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用		
		指标 2:			指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1: 为市直困难群众提供长期保障	指标 1: 为市直困难群众提供长期保障	影响程度明显	可持续影响指标	指标 1: 为市直困难群众提供长期保障	影响程度明显
			指标 2:			指标 2:	
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 确保群众获得感指数提升		服务对象满意度指标	指标 1: 确保群众获得感指数提升		
		指标 2:			指标 2:		
			
				

（二）机关运行经费。

滁州市总工会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 0.92 万元，比 2018 年减少 2.03 万元，下降 68.81%，下降主要原因是用于保障单位的运行经费减少。

（三）政府采购情况。

滁州市总工会 2019 年政府采购预算总额 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。

滁州市总工会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆、单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，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，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市总工会 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“两节”送温暖等 1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 520 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。