

附件 1

滁州市总工会 2020 年部门预算

2020 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 滁州市总工会 2020 年财政拨款收支总表
2. 滁州市总工会 2020 年一般公共预算支出表
3. 滁州市总工会 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市总工会 2020 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市总工会 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市总工会 2020 年收支预算总表
7. 滁州市总工会 2020 年收入预算总表
8. 滁州市总工会 2020 年支出预算总表
9. 滁州市总工会 2020 年政府采购支出表
10. 滁州市总工会 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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 2020 年度部门预算包括市工会本级预算，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、2020 年度主要工作任务

(一) 强化政治责任，更好履行工会组织基本职能

1. 加强职工思想政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极培育和践行社会主义核心价值观，持续深化理想信念教育和“中国梦·劳动美·滁州篇章”主题宣传教育，组织开展“五一大讲堂”巡回宣讲，深入开展劳模工匠进校园、进企业、进工地、进班组、进社区活动，广泛开展新时代文明实践活动。突出做好非公经济组织等重点领域和青年职工、农民工等重点群体的思想引领工作。落实意识形态工作责任制，扩大市总官网、微信公众号影响力，传播工会声音，讲好职工故事。

2. 组织动员广大职工积极投身疫情防控和经济社会发展。坚决贯彻落实习近平总书记重要指示和重要讲话精神，切实做好疫情防控宣传引导，把广大职工思想和行动统一到中央和省市委决策部署上来。毫不放松地抓紧抓实各项防控工作，因时因势调整疫情防控工作着力点和应对举措，积极引导广大职工立足岗位，带头奉献，主动承担起疫情防控责任。持续深化工会网上就业创业援助活动，促进就业困难人员实现稳定就业，帮助企业解决用工难题。稳妥做好疫情善后工作，引导职工与企业通过集体协商稳定劳动岗位，促进劳动关系和谐稳定。广泛深入持久开展以“当好主人翁、建功新时代”为主题的“职工岗位创新”等劳动和技能竞赛，助力滁州经济社会发展。做好 2020 年全国劳动模范和先进工作者、安徽省劳动竞赛先进集体和先进个人评选推荐工作。扎实开展滁州市“五一”劳动奖

章、奖状和劳动竞赛先进集体、先进个人评选和表彰工作。总结推广劳模和工匠创新工作室经验做法，持续推进“五型”（学习型、技能型、创新型、安全型、和谐型）班组建设，不断深化“五小”（小改革、小发明、小创造、小设计、小建议）等群众性经济技术创新活动，积极参加全省创新成果展示活动，推动创新成果转化。组织开展滁州市“第二届最美职工”“首届员工之星”等评选活动，激励激发职工创新创业活力。加强与长三角区域城市工会交流，主动发挥工会在推动滁州全面融入长三角一体化发展的独特作用。

3. 切实维护职工合法权益。建立健全劳动法律法规政策事前参与、事中监督、事后援助工会职工维权工作机制，开展《安徽省工会劳动法律监督条例》“五个一”系列宣传贯彻活动，组织建立工会劳动法律监督委员会，推动《条例》落地生根。推进“七五”普法和“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动，常态化开展“送法进企业、普法进园区”活动。推动集体协商扩面和提质增效，探索建立劳动关系监测点，推进工会维权维稳和信访工作专业化、法治化、信息化建设。深入开展“安康杯”竞赛活动，加强工会劳动保护监督检查员培训。扎实开展“安全生产月”活动，积极参加市政府安全生产检查和安全事故调查。

4. 精心打造工会服务品牌。扎实开展“为职工办十件实事”活动，大力开展应对疫情工会网上就业创业援助活动和网上就业技能培训工作，做强“工会就业创业援助月”“工会技能培训促就业行动”等工会就业服务品牌。探索开发丰富多元的职工

分众化普惠服务项目，开办职工素质教育大讲堂和应用技术培训班，免费为职工会员、困难职工和下岗失业人员开展各类文化艺术和技能培训。出台《滁州市总工会职工互助保障工作管理办法》，加强全市代办点业务培训，进一步规范职工互助保障工作，扩大职工互助保障覆盖范围。推进女职工“阳光家园”建设，探索推进3岁以下婴幼儿照护服务试点工作。开展新冠肺炎疫情防控工作一线医务人员和劳模、一线职工疗休养，建筑工人免费体检，夏季“送清凉”慰问等活动。建设职工“心港湾”——职工心理健康指导中心，开设职工心理咨询热线，举办职工心理健康讲座，开展“心关怀、心服务”活动。整合文化体育资源建好“职工家园”，在市体育馆挂牌滁州市职工活动中心，加强职工书屋、电子微书屋等文化阵地建设，组织开展微影视、摄影、书画及体育比赛等文体活动，不断丰富职工文化体育生活。

（二）强化聚力攻坚，巩固深化“四个年”活动成果

5. 大力开展基层工会组织建设巩固拓展年活动。持续抓好农民工相对集中区域和行业建会工作，重点推进货车司机等“八大群体”入会工作，推动解决会员流动性大、组织性弱、劳动强度大、工作时间不规律、权益维护困难等问题。落实《滁州市加强基层工会组织建设经费保障办法（试行）》，激发非公企业工会工作内生动力。加快推进非公企业工会、区域（行业）工会、楼宇工会、商圈工会、市场工会等联合会和联合基层工会建设。加大社会组织建会力度，加强对劳动领域社会组织的政治引领、示范带动、联系服务。推动地域相近、行业相近的

基层工会整合资源、发挥作用。着力推进网上申请入会和职工企业外单体入会，试点开展二维码扫码入会工作，加强基层工会基础数据库建设。

6. 大力开展城市困难职工解困脱困决战决胜年活动。着力实施困难职工帮扶民生工程，精准做好城市困难职工解困脱困工作，扎实开展“跟着劳模去扶贫”和“万名工会干部进万家”帮扶解困送温暖活动。加强对县级困难职工帮扶中心指导，建立健全预防相对困难职工家庭返贫返困的工作机制。推动困难职工帮扶工作由基本保障向生活改善提升，由普遍关注向重点人群倾斜，由城市职工向农村职工延伸。做好全国劳模、省部级劳模困难帮扶工作，开展市级劳模基本生活状况调研和建档工作。开展疫情防控关爱困难职工“五个一”行动，及时将“因疫致困”职工纳入工会困难职工帮扶体系，开展专项慰问，提高帮扶实效。扎实做好“两节”送温暖、金秋助学、生活救助、医疗救助等帮扶救助活动，确保2020年全市建档立卡困难职工全部实现解困脱困，同步迈入小康社会。

7. 大力开展智慧工会云平台普及应用年活动。推动工会业务全面上网，指导县（市、区）总工会开展网上工会工作，逐步实现网上服务功能向移动端迁移。完善实名数据库数据动态管理更新，加强与政府数据交换，实现数据资源交互共享。依托实名数据库，拓展“互联网+”普惠性服务，鼓励各地工会探索建设示范引领性普惠服务项目。建设网上“五一学堂”，激励广大职工在线学知识长技能。加快推进县（市、区）总工会视频会议系统和OA办公系统建设。积极参与网络空间治理，继续

与市委网信办联合开展“网络安全宣传周”和“好网民”主题活动。加强信息安全保护工作，确保信息系统安全可控。

8. 大力开展工会工作规范提质年活动。贯彻落实党的全面领导制度，健全工会系统各级党委（党组）工作制度，健全各级工会向同级党委、上级工会请示报告工作制度。持续深入推进工会改革创新，着力健全联系广泛、服务职工的工会工作体系。完成市工人俱乐部改革。进一步理顺非驻会产业、行业、系统工会和市直机关工会组织关系。深化工会财务预算改革，提高预算编制质量，强化预算执行管理，提高工会经费使用绩效。

（三）强化担当作为，切实抓好“四项工程”建设

9. 大力实施产业工人素质提升工程。持续推进新时代产业工人队伍建设改革，支持企业与职业院校开展各类技能人才定向培养，搭建产业工人成才和建功立业平台。广泛开展职工岗位大练兵活动，组织不同类型、不同层次的职工职业技能竞赛。总结推广基层创造的“网上练兵”“网上培训”等做法，形成培训、练兵、比赛、晋级“四位一体”的高技能人才培育机制。实施校企合作“金牌蓝领”定向培养助学项目，推动本地工会助学和就业一体化服务。落实安徽省《关于加强和改进新时代产业工人队伍思想政治工作的若干举措》，建立由市总工会牵头，各有关部门参与的产业工人思想政治工作协调机制。贯彻落实《关于提高技术工人待遇的意见》，落实职工技能等级提升奖励政策，对在2019年度晋升为技师、高级工的工会会员职工进行奖励激励。实施带徒名师奖励计划，广泛开展新型“师带

徒”活动。发挥产业工人队伍建设改革协调小组办公室作用，做好各项改革举措的衔接配合，形成上下联动、条块结合的工作推进机制。

10. 大力实施工会干部本领锤炼工程。贯彻执行新时代党的组织路线和好干部标准，采用符合工会组织特点的干部培养锻炼方式，加强思想淬炼和政治历练，提高工会干部政治能力。加强实践锻炼和专业训练，树立专业精神，提高专业能力。把群众当老师，与群众建感情，在联系群众、学习群众、帮助群众中提高群众工作能力。加强工会干部教育培训，加大实践锻炼力度，努力建设高素质专业化工会干部队伍。

11. 大力推进示范点建设提升工程。全面提升职工书屋、劳模创新工作室、幸福驿站、模范职工之家、厂务公开民主管理、女职工“阳光家园”等10类示范项目、21个示范点建设水平，示范带动县（市、区）总工会打造特色亮点工作。

12. 大力推进窗口行业文明创建巩固提升工程。落实创建全国文明城市决胜年各项工作部署，着力在巩固成果、深化治理、全面达标、提升品质上下功夫。加大窗口行业单位文明礼仪、服务规范、业务技能等培训力度，拓展“一窗一品”特色服务品牌，规范“六统一、六个有”建设标准，提升行业窗口“志愿服务站点”服务能力，突出“爱心驿站”功能。继续开展滁州市“文明行业、文明窗口、服务之星、微笑大使”评选活动，推动窗口单位文明创建活动常态化、长效化。

（四）强化工会系统党的建设，保障工会工作高质量发展

13. 持续推进全面从严治党向纵深发展。全面贯彻落实新时

代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，强化工会组织政治属性，坚决做到“两个维护”。深化理论武装，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。认真贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，持之以恒正风肃纪，深化“三个以案”警示教育，扎实做好巡察整改工作，持续打造“廉洁工会”。

14. 切实发挥工会源头参与的积极作用。贯彻落实党的十九届四中全会精神，推动落实提高工人阶级政治地位的制度安排，积极发挥各级党代会、人代会中职工代表和政协工会界别委员的作用。主动参与基层社会治理，健全完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，坚持和发展政府和工会联席会议制度，健全和完善协调劳动关系三方机制，推动建立劳动关系发展态势监测和分析研判制度，促进劳动关系和谐稳定。

15. 狠抓落实强化工作执行力。坚持围绕党的中心工作狠抓落实，不折不扣贯彻落实中央、省委、市委决策部署。坚持突出重点工作狠抓落实，以重点突破带动全局推进，确保各项任务落到实处、取得实效。坚持改进工作作风狠抓落实，力戒形式主义、官僚主义和机关化、行政化倾向，大兴调查研究之风，深入基层汲取养分、增长才智、寻求良策，推动解决实际问题。

16. 认真做好工会财务和资产管理工作。依法按章做好工会经费的收缴和管理的工作，使工会经费更好地用于服务基层职工。强化工会资产的监督管理，依法合规管好用好工会资产。

17. 切实强化工会经费审查审计监督。深入推进常态化工会

经审监督体系建设，加强工会经费审查审计监督。

18. 统筹推进工会各项工作。做好机关文明创建、脱贫攻坚、招商引资、信访维稳、机要保密、安全生产、计划生育、双拥、统战、综治、信息、统计、档案、老干部、关工委等工作，不断提升工会工作整体水平。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市总工会 2020 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	其 他
一、上年结转	0.01	一、一般公共服务支出	732.01	732.00			0.01
		二、外交支出					
二、本年收入	808.80	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	808.80	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	208.80	五、教育支出					
国库管理非税收入	600.00	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	76.80	76.80			
		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、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	808.81	支出总计	808.81	808.80			0.01

滁州市总工会 2020 年收支总表

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	808.80	一、一般公共服务支出	732.01
		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	76.80
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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	808.80	本年支出合计	
上年结余收入	0.01	结转下年	
收入总计	808.81	支出总计	808.81

滁州市总工会 2020 年收入预算总表

单位：万元

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	732.01	0.01	732.00				
20129	群众团体事务	732.01	0.01	732.00				
2012999	其他群众团体事务支出	732.01	0.01	732.00				
208	社会保障和就业支出	76.80		76.80				
20805	行政事业单位养老支出	51.94		51.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.94		51.94				
20899	其他社会保障和就业支出	24.86		24.86				
2089901	其他社会保障和就业支出	24.86		24.86				
合计		808.81	0.01	808.80				

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市总工会 2020 年财政拨款收支预算 808.81 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 808.80 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；其他（上年结转）0.01 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 808.80 万元，上年结转 0.01 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 732.01 万元，占 90.50%；社会保障和就业支出 76.80 万元，占 9.50%。

二、关于 2020 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 2020 年一般公共预算拨款 808.81 万元，比 2019 年预算拨款减少 87.34 万元，下降 9.75%，主要原因：一是财政会商核减工会经费项目补助 140 万元；二是调减职工书屋建设项目 25 万元；三是送温暖捐款预算增加 80 万元；四是离退休人员经费及定额公用支出减少 2.34 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 732.01 万元，占 90.50%；社会保障和就业支出 76.80 万元，占 9.50%。

（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）2020年预算732.01万元，比2019年预算减少84.99万元，下降10.40%，下降原因主要是（1）财政会商核减工会经费项目140万元；（2）调减职工书屋建设项目25万元；（3）送温暖捐款预算增加80万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算51.94万元，比2019年预算减少1.28万元，下降2.41%，下降原因主要是离退休人员经费及定额公用支出减少2.34万元。

3. 社会保障和就业支出（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）2020年预算24.86万元，比2019年预算减少1.07万元，下降4.13%，下降原因主要是存在人员减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市总工会2020年一般公共预算基本支出76.80万元，其中：

工资福利支出24.86万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费24.86万元；商品和服务支出2.87万元，主要包括其他商品和服务支出2.87万元；对个人和家庭的补助49.07万元，主要包括：离休费25.30万元、退休费16.92万元、医疗费补助6.85万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市总工会 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市总工会 2020 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 2020 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 2020 年收支总预算 808.81 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 808.80 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理非税收入 0 万元，上年结转 0.01 万元。支出包括：一般公共服务 732.01 万元、社会保障和就业支出 76.80 万元、卫生健康支出 0 万元、住房保障支出 0 万元。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

滁州市总工会 2020 年收入预算 808.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 808.80 万元，占 99.99%，比 2019 年预算减少 87.34 万元，下降 9.75%，下降原因主要是（1）财政会商核减工会经费项目补助 140 万元；（2）调减职工书屋建设项目 25 万元；（3）送温暖捐款预算增加 80 万元；（4）离退休人员经费及定额公用支出减少 2.34 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0

万元，增长 0%，原因主要是没有政府性基金预算收入预算；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是没有国有资本预算拨款收入预算；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是没有财政专户管理非税收入预算；上年结转 0.01 万元，占 0.01%，比 2019 年预算增加 0.01 万元，原因主要是上年没有结转资金。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

滁州市总工会 2020 年支出预算 808.81 万元，比 2019 年预算减少 87.34 万元，下降 9.75%，下降原因主要是：（1）财政会商核减工会经费项目补助 140 万元；（2）调减职工书屋建设项目 25 万元；（3）送温暖捐款预算增加 80 万元；（4）离退休人员经费及定额公用支出减少 2.35 万元。其中，基本支出 76.80 万元，占 9.50%，主要用于社会保障就业和离退休人员支出等；项目支出 732.01 万元，占 90.50%，主要用于两节送温暖及市财政帮扶配套等资金支出。

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。2020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

(2020 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:		600		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		600		
		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:			数量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:			
				
效益	经济效益	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:			

指标	指标		
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:	想困难群众之所想，急困难群众之所急，深入基层，深入一线，走到群众身边，倾听群众呼声，体察群众疾苦，积极为困难群众做好事、办实事、解难事，让困难群众切身感受到党和政府的温暖
		指标 2:				指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:				指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:				指标 2:	
		
			
	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	指标 1:	公众满意度-满意
			指标 2:			指标 2:	
			
			

2. “市财政帮扶配套”项目。

(1) 项目概述。为切实加强困难职工的帮扶工作力度，政府、财政加大对帮扶资金的投入力度，充分体现党和政府对困难群体的关爱。

(2) 立项依据。根据市政府 2015 年第 107 号专题会议纪要“财政预算专项帮扶资金逐年增加，2016 年不少于 100 万”。

(3) 起止时间。2020 年全年。

(4) 项目内容。财政配套困难职工帮扶专项资金用于对市直困难职工进行大病、医疗、生活、助学等方面的救助。

(5) 年度预算安排。本年预算安排 100 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		市财政帮扶配套					
主管部门		滁州市总工会			实施单位		
项目类别		专项工作经费			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:		100
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		100
		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:				运用帮扶资金帮扶困难职工, 推动改善民生、维护职工劳动经济权益、构建和谐社会, 竭诚服务职工群众, 增强工会组织吸引力、凝聚力。		
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:		数量 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		质量 指标	指标 1:		质量 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		时效 指标	指标 1:		时效 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		成本 指标	指标 1:		成本 指标	指标 1:	
	指标 2:			指标 2:			
.....						
.....						
效益	经济 效益	指标 1:		经济 效益 指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		

指标	指标	
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	运用帮扶资金帮扶困难职工，精准帮扶，解困脱困。
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
			
	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	指标 1:	公众满意度-满意
指标 2:			指标 2:			
.....					
.....					

（二）机关运行经费。

滁州市总工会 2020 年机关运行经费财政拨款预算 2.87 万元，比 2019 年增加 1.95 万元，增长 202%，增长主要原因是增加了离退休人员公用经费。

（三）政府采购情况。

滁州市总工会 2020 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（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 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（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。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市总工会 2020 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、市财政帮扶配套等 2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 700 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。