附件 1

滁州市总工会 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门（单位）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. 滁州市总工会 2023 年收支总表

2. 滁州市总工会 2023 年收入总表

3. 滁州市总工会 2023 年支出总表

4. 滁州市总工会 2023 年财政拨款收支总表

5. 滁州市总工会 2023 年一般公共预算支出表

6. 滁州市总工会 2023 年一般公共预算基本支出表

7. 滁州市总工会 2023 年政府性基金预算支出表

8. 滁州市总工会 2023 年国有资本经营预算支出表

9. 滁州市总工会 2023 年项目支出表

10. 滁州市总工会 2023 年政府采购支出表

11. 滁州市总工会 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

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（单位）预算构成

从预算单位构成看，**滁州市总工会** 2023 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，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、2023 年度主要工作任务

一是强化职工思想政治引领。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，组织工会领导干部和劳模宣讲团，并充分运用微信、抖音等平台开展“七进”宣讲活动。开展“中国梦·劳动美”“劳动创造幸福”等主题宣传教育、阅读演讲比赛等活动，团结引领广大职工听党话、跟党走。

二是切实维护劳动领域政治安全。深入贯彻总体国家安全观，全面落实“五个坚决”要求，及时有效排查化解风险隐患，确保“五个不发生”。落实意识形态工作责任制，推进工会新媒体矩阵融合发展，完善工会网络舆情应急响应和处置工作机制，牢牢把握意识形态工作领导权、主动权。

三是激励广大职工建功立业。以重点工程劳动竞赛、示范性劳动和技能竞赛为抓手，组织更多职工参加劳动和技能竞赛。开展 2023 年滁州市劳动模范、先进工作者和先进集体评选表彰工作，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，做好劳模宣传、服务、管理工作。推进劳模创新工作室规范化建设，开展名师带徒活动和技术创新竞赛，持续深化“跟着劳模去创新”活动。

四是推动产改工作走深走实。准确把握产改工作新形势新任务新要求，对重点任务实行清单化管理、项目化推进。发挥好企业主体作用，加大政策支持和分类指导力度，推动产改试点工作提质扩面，举办非公企业产改成果发布会。推动将产改纳入党委、政府年度考核，加强跟踪调度和督查评估，持续推动产业工人队伍建设改革取得更大实效。

五是做实做细职工维权服务。开展工会就业援助行动，做实“法院+工会”诉调工作，在市总微信公众号开设“滁州职工普法微课堂”专栏，拓展“互联网+”工会服务范围，加大普惠力度，运用网络更好地服务职工群众。组织开展“安康杯”竞赛、送清凉等活动，扩大职工互助保障覆盖面，做实做细困难职工帮扶、职工医疗互助、疗休养、免费体检、婚恋交友、职工素质提升、学历提升奖励、心理健康服务等为职工办实事活动。

六是夯实基层工会组织基础。推进基层工会组建提质扩面，重点做好新就业形态劳动群体、规模以上企业建会入会、25人以上民营企业建会工作，继续做好厂务公开民主管理和工会规范化建设工作。持续开展新建基层工会经费补贴和非公企业兼职工会主席履职补贴工作。

七是推动服务阵地建设发展。持续推动全市工人文化宫、职工活动中心等工会服务阵地建设和改造提升工作，打造服务职工综合体试点。推进职工生活幸福型企业标准化建设和“工会服务驿站”、职工书屋等工会服务阵地和网上服务新阵地建设。

八是全面提升工会工作水平。召开滁州市工会第七次代

表大会。推深做实“县级工会加强年”各项工作，着力打造“一县一品”。深入实施工会干部本领锤炼工程，建立健全考核评价机制。纵深推进全面从严治党，持续深化作风建设，以高质量党建引领工会工作高质量发展。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市总工会 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	1069.34	一、一般公共服务支出	818.65
其中：上级转移支付收入	100.00	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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	239.84
		九、卫生健康支出	6.09
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	
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	4.77
		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	1069.34	本 年 支 出 小 计	1069.34
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	
收 入 总 计	**1069.34**	**支 出 总 计**	**1069.34**

部门公开表 2

滁州市总工会 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						
滁州市总工会	1069.34	1069.34	1069.34															

部门公开表3

滁州市总工会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	818.65		818.65			
20129	群众团体事务	818.65		818.65			
2012999	其他群众团体事务支出	818.65		818.65			
208	社会保障和就业支出	239.84	139.84	100.00			
20805	行政事业单位养老支出	139.84	139.84				
2080501	行政单位离退休	111.12	111.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71				
20899	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00			
210	卫生健康支出	6.09	6.09				
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09				
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59				
221	住房保障支出	4.77	4.77				
22102	住房改革支出	4.77	4.77				
2210202	提租补贴	4.77	4.77				
	合 计	1069.34	150.69	918.65			

部门公开表 4

滁州市总工会 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	1069.34	一、本年支出	1069.34
（一）一般公共预算拨款	1069.34	（一）一般公共服务支出	818.65
（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	239.84
		（九）卫生健康支出	6.09
		（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	4.77
		（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	1069.34	支　出　总　计	1069.34

部门公开表5

滁州市总工会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	818.65				818.65
20129	群众团体事务	818.65				818.65
2012999	其他群众团体事务支出	818.65				818.65
208	社会保障和就业支出	239.84	139.84	137.85	1.99	100.00
20805	行政事业单位养老支出	139.84	139.84	137.85	1.99	
2080501	行政单位离退休	111.12	111.12	109.13	1.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71	28.71		
20899	其他社会保障和就业支出	100.00				100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00				100.00
210	卫生健康支出	6.09	6.09	6.09		
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	6.09		
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	1.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59	4.59		
221	住房保障支出	4.77	4.77	4.77		
22102	住房改革支出	4.77	4.77	4.77		
2210202	提租补贴	4.77	4.77	4.77		
	合 计	**1069.34**	**150.69**	**148.70**	**1.99**	**918.65**

部门公开表6

滁州市总工会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	28.71	28.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.71	28.71	
302	商品和服务支出	1.99		1.99
30299	其他商品和服务支出	1.99		1.99
303	对个人和家庭的补助	119.99	111.99	
30301	离休费	17.58	17.58	
30302	退休费	96.32	96.32	
30307	医疗费补助	6.09	6.09	
	合 计	150.69	148.70	1.99

部门公开表 7

滁州市总工会 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			

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拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

滁州市总工会 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				

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拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 9

滁州市总工会 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		
其他运转类	困难职工帮扶中心工作经费	滁州市总工会	5.00	5.00							
其他运转类	劳动竞赛厂务公开	滁州市总工会	5.00	5.00							
其他运转类	工资集体协商工作经费	滁州市总工会	10.00	10.00							
其他运转类	财政代划工会经费	滁州市总工会	548.65	548.65							
特定目标类	2023 年困难职工帮扶专项资金上级转移支付	滁州市总工会	100.00	100.00							
特定目标类	市财政帮扶配套	滁州市总工会	100.00	100.00							
特定目标类	职工医疗互助经费	滁州市总工会	150.00	150.00							
合 计			918.65	918.65							

部门公开表 10

滁州市总工会 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							

说明：滁州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。

部门公开表 11

滁州市总工会 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						

说明：滁州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，**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**2023年收支总预算1069.34万元，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、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

滁州市总工会2023年收入预算1069.34万元，其中：本年收入1069.34万元，上年结转结余0.00万元。

（一）本年收入1069.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入1069.34万元，占100%，比2022年预算增加750.34万元，增长235.22%，增长原因主要是：一是根据市财政局要求，将市直行政事业单位财政统一划拨工会经费（40%部分）列入我会预算；二是根据滁组通字〔2022〕38号文件精神，财政预算安排职工医疗互助经费150万元；三是增加离退休人员经费等综合因素造成。

（二）上年结转结余0.00万元，比2022年预算减少2.1万元，下降100%，下降原因主要是我会无上年结转结余资金。

三、关于2023年支出总表的说明

滁州市总工会2023年支出预算1069.34万元，比2022年预算增加748.24万元，增长233.02%，增长原因主要是：一是根据市财政局要求，将市直行政事业单位财政统一划拨工会经费（40%部分）列入我会预算；二是根据滁组通字〔2022〕38号文件精神，财政预算安排职工医疗互助经费150万元；三是增加离退休人员经费等综合因素造成。其中，基本支出150.69万元，占14.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障离退休人员待遇等；项目支出918.65万元，占85.91%，主要用于困难职工帮扶、职工医疗互助、工资集体协商、劳动竞赛厂务公开等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

滁州市总工会2023年财政拨款收支预算1069.34万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出818.65万元，占76.56%；社会保障和就业支出239.84万元，占22.43%；卫生健康支出6.09万元，占0.57%；住房保障支出4.77万元，占0.44%。

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。

滁州市总工会2023年一般公共预算支出1069.34万元，比2022年预算增加748.24万元，增长233.02%，主要原因：一是根据市财政局要求，将市直行政事业单位财政统一划拨工会经费（40%部分）列入我会预算；二是根据滁组通字〔

2022〕38号文件精神，财政预算安排职工医疗互助经费150万元；三是增加离退休人员经费等综合因素造成。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出818.65万元，占76.56%；社会保障和就业支出239.84万元，占22.43%；卫生健康支出6.09万元，占0.57%；住房保障支出4.77万元，占0.44%。

（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）其他群众团体事务支出（项）2023年预算818.65万元，比2022年预算增加573.55万元，增长234.01%，增长原因主要是：一是根据市财政局要求，将市直行政事业单位财政统一划拨工会经费（40%部分）列入我会预算；二是根据滁组通字〔2022〕38号文件精神，财政预算安排职工医疗互助经费150万元。

2.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111.12万元，比2022年预算增加67.82万元，增长156.63%，增长原因主要是离退休人员基础绩效奖增加。

3.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28.71万元，比2022年预算增加5.81万元，增长25.37%，增长原因主要是在职人员基本养老保险缴费增加。

4.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）2023年预算100万元，

比2022年预算增加100万元，增长原因主要是根据皖财建〔2022〕1427号文件精神，将省财政2023年困难职工帮扶专项资金列入预算。

5.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1.50万元，比2022年预算增加0万元，持平原因主要是财政预算编制离休人员医疗补助标准不变。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算4.59万元，比2022年预算增加0.49万元，增长11.95%，增长原因主要是退休人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算4.77万元，比2022年预算增加0.47万元，增长10.93%，增长原因主要是退休人员增加及离退休人员养老金增长造成提租补贴基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市总工会2023年一般公共预算基本支出150.69万元，其中人员经费148.70万元，公用经费1.99万元。

（一）人员经费148.70万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费1.99万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市总工会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拨款情况说明

滁州市总工会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

滁州市总工会2023年预算共安排项目支出918.65万元，比2022年预算增加673.55万元，增长274.81%，增长原因主要是：一是根据市财政局要求，将市直行政事业单位财政统一划拨工会经费（40%部分）列入我会预算；二是根据滁组通字﹛2022﹜38号文件精神，财政预算安排职工医疗互助经费150万元。主要包括：本年财政拨款安排918.65万元（其中，一般公共预算拨款安排918.65万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

滁州市总工会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

滁州市总工会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.“财政代划工会经费”项目。

（1）项目概述。根据《工会法》、《关于财政拨款的

行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》、《关于进一步加强市直行政事业单位工会经费管理工作的通知》等文件精神，财政划拨市直行政事业单位的工会经费，我会用于维持机关正常运行及服务职工群众开展各项活动、职工维权帮扶等工作

（2）立项依据。《工会法》、中华全国总工会 财政部《关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》（总工发〔2003〕25号）、滁州市总工会 滁州市财政局《关于进一步加强市直行政事业单位工会经费管理工作的通知》（滁工〔2016〕124号）

（3）实施主体。滁州市总工会

（4）起止时间。2023年全年

（5）项目内容。根据《工会法》、《关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》、《关于进一步加强市直行政事业单位工会经费管理工作的通知》等文件精神，财政拨款行政事业单位计提的工会经费中，40%部分由财政划转到同级地方工会，用于工会服务职工、开展工会活动，开展维权帮扶、职工教育和文体活动、补助下级工会等支出，达到困难职工得到帮扶、劳模生活得到保障，职工权益得到充分维护，职工文化体育生活逐渐丰富。

（6）年度预算安排。本年度预算安排548.65万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">财政代划工会经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="8">滁州市总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="8">其它运转类</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">548.65</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">548.65</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">中期目标（2023 年—2023 年）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：确保工会经费及时、足额拨缴，保证各级工会组织正常工作的开展。
目标 2：
……</td><td colspan="4">目标 1：确保工会经费及时、足额拨缴，保证各级工会组织正常工作的开展。
目标 2：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：开展职工活动</td><td>开展职工文化体育活动等</td><td>按照全年工作计划</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：开展职工活动</td><td>开展职工文化体育活动等</td><td>按照全年工作计划</td></tr>
<tr><td>指标 2：开展维权帮扶活动</td><td>职工维权收益人数</td><td>按照实际</td><td>指标 2：开展维权帮扶活动</td><td>职工维权收益人数</td><td>按照实际</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：各项活动按期按量完成</td><td>各项活动按期按量完成</td><td>按照市委市政府及上级工会要求，工会工作职能职责做好工会工作</td><td>质量指标</td><td>指标 1：各项活动按期按量完成</td><td>各项活动按期按量完成</td><td>按照市委市政府及上级工会要求，围绕工会工作职能职责做好工会工作</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：按支出进度要求</td><td>按计划时间完成</td><td>按期</td><td>时效指标</td><td>指标 1：按支出进度要求</td><td>按计划时间完成</td><td>按期</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：严格按照规章制度做好</td><td>≤548.65 万</td><td>较好</td><td>成本指标</td><td>指标 1：严格按照规章制度做好</td><td>≤548.65 万</td><td>较好</td></tr>
</table>

			各项支付工作				各项支付工作		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：确保工会全年工作正常开展	确保工会全年工作正常开展	较好	经济效益指标	指标 1：确保工会全年工作正常开展	确保工会全年工作正常开展	较好
		社会效益指标	指标 1：工会职能作用发挥	充分发挥工会桥梁纽带作用，建立稳定和谐劳动关系，稳定大局。	较好	社会效益指标	指标 1：工会职能作用发挥	充分发挥工会桥梁纽带作用，建立稳定和谐劳动关系，稳定大局。	较好
		生态效益指标	指标 1：此指标不涉及	此指标不涉及	此指标不涉及	生态效益指标	指标 1：此指标不涉及	此指标不涉及	此指标不涉及
		可持续影响指标	指标 1：推动工运事业发展	确保工会工作正常运行，让广大职工享受应有待遇	影响程度明显	可持续影响指标	指标 1：推动工运事业发展	确保工会工作正常运行，让广大职工享受应有待遇	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工群众满意度	职工对工会工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1：职工群众满意度	职工对工会工作满意度	≥90%

（二）机关运行经费

滁州市总工会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 1.99 万元，比 2022 年减少 0.01 万元，下降 0.5%，下降主要原因是因上年数据四舍五入造成，实际上下年数字一致。

（三）政府采购情况。

滁州市总工会 2023 年各单位政府采购预算总额 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。

截至 2022 年 12 月 31 日，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）。

2023 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 0.00 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。

2023 年，**滁州市总工会 7** 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 918.65 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。

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。