

芜湖市总工会2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算表

- 一、芜湖市总工会2019年财政拨款收支总表
- 二、芜湖市总工会2019年一般公共预算支出表
- 三、芜湖市总工会2019年一般公共预算基本支出表
- 四、芜湖市总工会2019年政府性基金预算支出表
- 五、芜湖市总工会2019年国有资本经营预算支出表
- 六、芜湖市总工会2019年部门收支总表
- 七、芜湖市总工会2019年部门收入总表
- 八、芜湖市总工会2019年部门支出总表
- 九、芜湖市总工会2019年政府采购预算表
- 十、芜湖市总工会2019年政府购买服务表

第三部分2019年部门预算情况说明

- 一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于一般公共预算财政拨款情况说明
- 三、关于一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算支出情况的说明
- 五、关于国有资本经营预算支出情况的说明

六、关于收支预算总体情况的说明

七、关于收入预算情况的说明

八、关于支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）根据中央有关方针政策，全总、省总有关工作部署，围绕市委、市政府的中心工作，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工作。

（五）根据市委市政府委托，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。

（六）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。

（七）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

芜湖市总工会 2019 年度部门预算包括本级预算，下属无事业单位，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	芜湖市总工会	群团组织

三、2019 年度主要工作任务

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，
始终坚定工会工作正确政治方向

深入学习宣传贯彻党的十九大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，以及总书记关于紧紧依靠工人阶级和工会改革等重要讲话精神。大力宣传贯彻党中央、省市委关于群团改革工作精神。引领职工深入开展社会主义核心价值观教育等活动，增强全市广大职工主人翁政治责任感和担当主力军作用的使命感。

（二）牢牢把握工人运动时代主题，组织引领广大职工
开展劳动竞赛、建功立业

紧紧围绕市委市政府确定的五大发展新芜湖建设目标，

组织广大职工大力开展劳动竞赛活动、技能比武活动。鼓励支持职工创新创业，立足岗位开展“五小发明”等活动，推进职工素质全面提升。大力弘扬劳模精神、工匠精神，营造劳动伟大、劳模光荣的社会风尚。

（三）切实履行工会基本职责，大力推进和谐劳动关系良性发展和社会稳定

广泛开展职工普法活动，依法维护职工合法权益。大力构建和谐劳动关系。大力推进企事业单位民主管理和集体协商制度建设，进一步健全和完善厂务公开、工资集体协商等基层工会基本的民主、法治制度。

（四）以广大职工对美好生活的向往为使命，不断提升维权服务能力，切实增强职工群众获得感、幸福感和安全感

融入全市智慧城市建设，加快推进职工服务信息化平台建设。积极探索“互联网+”会员普惠服务创新。利用新平台、新媒体和社会资源等，大力推进素质提升工程、开展职工文化活动。扎实推进困难职工精准解困脱困和走访慰问困难职工群众工作。

（五）坚持将工会改革推向深入，大力加强工会基层基础和自身建设

坚持党建带工建，党工共建，以“强基层、补短板、促活力”为目标，推进“小三级”建设。加强工会党的建设，提高党建质量和干部队伍本领建设。进一步强化工会制度建设、作风建设和党风廉政建设。

第二部分 部门预算表

一、芜湖市总工会 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	一般公共预算财政拨款
本年收入	535.23	一、一般公共服务	434.3
(一)一般公共预算拨款	535.23	二、外交	
经常收入预算拨款	535.23	三、国防	
国库管理非税收入		四、公共安全	
(二)政府性基金预算拨款		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障与就业	82.91
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	18.02
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	535.23	本年支出合计	535.23

二、芜湖市总工会 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	535.23	108.63	426.60
201	一般公共服务支出	434.30	7.70	426.60
20129	群众团体事务	434.30	7.70	426.60
2012903	机关服务	7.70	7.70	
2012999	其他群众团体事务支出	426.60		426.60
208	社会保障和就业支出	82.91	82.91	
20805	行政事业单位离退休	82.91	82.91	
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.16	49.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75	
221	住房保障支出	18.02	18.02	
22102	住房改革支出	18.02	18.02	
2210201	住房公积金	1.13	1.13	
2210202	提租补贴	16.89	16.89	

三、芜湖市总工会 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	108.63
301	工资福利支出	34.88
30101	基本工资	0
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.75
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	1.13
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	4.5
30216	培训费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30239	其他交通费用	0
30299	其他商品和服务支出	4.5
303	对个人和家庭的补助	69.25
30301	离休费	22.59
30302	退休费	15.64
30305	生活补助	3.2
30307	医疗费补助	27.82
30309	奖励金	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0

四、芜湖市总工会 2019 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 基金财政拨 款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
		0	0	0	0

注：本部门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

五、芜湖市总工会 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营财政拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
		0	0	0	0

注：本部门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

六、芜湖市总工会 2019 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	535.23	一、一般公共服务	434.3
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防	
四、其他收入		四、公共安全	
事业收入		五、教育	
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	82.91
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	18.02
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十二、国有资本经营支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
收入总计	535.23	支出总计	535.23

七、芜湖市总工会 2019 年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	纳入专户管 理的政府非 税收入	其他收入					
科目编码	科目名称						小计					
	合计	535.23		535.23								
201	一般公共服务支出	434.30		434.30								
20129	群众团体事务	434.30		434.30								
2012903	机关服务	7.70		7.70								
2012999	其他群众团体事务支出	426.60		426.60								
208	社会保障和就业支出	82.91		82.91								
20805	行政事业单位离退休	82.91		82.91								
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.16		49.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.75		33.75								
221	住房保障支出	18.02		18.02								
22102	住房改革支出	18.02		18.02								
2210201	住房公积金	1.13		1.13								
2210202	提租补贴	16.89		16.89								

八、芜湖市总工会 2019 年部门支出总表

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			
	合计	535.23	108.63	426.60
201	一般公共服务支出	434.30	7.70	426.60
20129	群众团体事务	434.30	7.70	426.60
2012903	机关服务	7.70	7.70	
2012999	其他群众团体事务支出	426.60		426.60
208	社会保障和就业支出	82.91	82.91	
20805	行政事业单位离退休	82.91	82.91	
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.16	49.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75	
221	住房保障支出	18.02	18.02	
22102	住房改革支出	18.02	18.02	
2210201	住房公积金	1.13	1.13	
2210202	提租补贴	16.89	16.89	

九、芜湖市总工会 2019 年政府采购预算表

单位：万元

排序 序号	采购 年度	经济科目	采购目录	是否 集中 采购	规格 要求	数量	计量 单位	需求 时间	合 计	公共财政预算安排						政 府 性 基 金 安 排	缴入专户的非税收入安 排			上级转移支付收入安排			
										公 共 财 政 预 算 （ 小 计 ）	基 本 预 算 拨 款 （ 补 助 ）	缴入国库的非税收入安排					缴 专 户 非 税 （ 小 计 ）	教 育 收 费	其 他 缴 入 专 户 的 非 税 收 入	上 级 转 移 支 付 小 计	公 共 财 政 预 算	政 府 性 基 金	
												缴 国 库 非 税 （ 小 计 ）	行 政 事 业 性 收 费 收 入	专 项 收 入	国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收 入								其 他 缴 入 国 库 的 非 税 收 入
	2019									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本部门没有政府采购预算，故本表无数据

十、芜湖市总工会 2019 年政府购买服务表

单位：万元

单位编码	单位名称	购买主体	服务内容	预算金额	购买方式	实施期限	绩效评价标准
	芜湖市总工会			0			

注：本部门没有政府购买服务预算，故本表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于芜湖市总工会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

芜湖市总工会 2019 年财政拨款收支总预算 535.23 万元。收入按资金来源分：一般公共预算拨款，（无政府性基金预算拨款），收入按资金年度分：当年财政拨款收入 535.23 万元；支出按功能分类包括：一般公共服务支出 434.30 万元、社会保障和就业支出 82.91 万元、住房保障支出 18.02 万元。

二、关于芜湖市总工会 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

芜湖市总工会 2019 年一般公共预算财政拨款 535.23 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 2.23 万元，减少 0.41%，主要是人员变动影响。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 434.30 万元，占 81.14%；社会保障和就业（类）支出 82.91 万元，占 15.49%；住房保障（类）支出 18.02 万元，占 3.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），2019 年财政拨款预算 426.60 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 2.40 万元，增长 0.57%，主要是厂务公开 2.4 万专项调整预算类款项。一般公共服务（类）群众团体事务（款）机关服务（项），2019 年财政拨款预算 7.70 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 7.70 万元，增长 100%，主要原因是调整预算类款项，支出为遗属补助和离退休人员公务费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），2019 年财政拨款预算 49.16 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 12.99 万元，下降

20.90%，主要原因是离休干部减少。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019年财政拨款预算33.75万元，比2018年财政拨款预算增加10.51万元，增加45.22%，主要原因是人员和社保基数增加。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年财政拨款预算1.13万元，比2018年财政拨款预算减少0.55万元，下降32.74%，主要是人员减少原因。住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2019年财政拨款预算16.89万元，比2018年财政拨款预算增加1.06万元，增长6.70%，主要原因是人员和工资增加。

三、关于芜湖市总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

芜湖市总工会2019年一般公共预算基本支出108.63万元，其中：人员经费104.13万元，主要包括：社会保障缴费33.75万元、离休费22.59万元、退休费15.64万元、生活补助3.2万元、医疗费27.82万元、公积金1.13万元；公用经费4.5万元，主要包括：其他商品和服务支出4.5万元。

四、关于芜湖市总工会2019年政府性基金预算支出情况的说明

芜湖市总工会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于芜湖市总工会2019年国有资本经营预算支出情况的说明

芜湖市总工会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于芜湖市总工会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，芜湖市总工会所有的收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算535.23万元。收入来源为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出434.30万元、社会保障和就业支出82.91万元、住房保障支

出 18.02 万元。。

七、芜湖市总工会 2019 年收入预算情况的说明

2019 年芜湖市总工会收入预算 535.23 万元，其中：财政拨款收入 535.23 万元，占 100%，比 2018 年预算拨款减少 2.23 万元，减少 0.41%，减少原因主要是人员变动。

八、芜湖市总工会 2019 年支出预算情况的说明

2019 年芜湖市总工会支出预算 535.23 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 2.23 万元，减少 0.41%，主要是人员变动影响。其中：基本支出 108.63 万元，占 20.30%，主要用于遗属补助、离退休人员公务费、行政单位离退休经费、养老保险缴费支出和住房公积、提租补贴。项目支出 426.60 万元，占 79.70%，主要用于全市窗口文明行业创建、困难职工帮扶解困经费、厂务公开工作经费、劳模体检专项经费、工人文化宫公益性活动、帮扶中心工作经费、市厅级困难劳模帮扶救助专项经费、职工创争读书活动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “困难职工帮扶解困资金”项目。

（1）项目概述。该项目为对符合规定的困难职工进行帮扶救助。

（2）立项依据。安徽省总工会《关于印发〈安徽省总工会关于进一步做好困难职工解困脱困工作实施办法〉的通知》（皖工发〔2016〕26 号）。

（3）实施主体。芜湖市总工会。

（4）起止时间。2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

（5）项目内容。芜湖市困难职工帮扶救助是对因病、子女上学、低收入等家庭困难的职工及农民工开展专项帮扶救助的项目，2013 年度被列入市级民生工程项目。

（6）年度预算安排。资助困难职工农民工子女上大学 60 万元；对困难职工农民工生活救助、医疗救助等 90 万元。

（7）绩效目标和指标。为对符合救助条件的困难职工开展生活救助、医疗救助和子女助学等帮扶救助。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		困难职工帮扶解困资金						
实施单位		芜湖市总工会						
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：		150.00	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		150.00	
		其他资金			其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（20**年-20**年）				年度目标			
					完成市政府民生工程之困难职工帮扶解困工作			
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			数量指标	救助人数	超过 400 人	
		质量指标			质量指标	项目完成质量	及时帮助困难职工	
		时效指标			时效指标	项目完成时间	及时完成	
		成本指标			成本指标	项目金额预算	150 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	节约政府成本	全市困难职工救助正常开展	
		社会效益指标			社会效益指标	维护职工稳定	帮助更多困难职工	
		生态效益指标			生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标			可持续影响指标	帮助更多困难职工	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	

2. “市厅级困难劳模帮扶救助”项目。

(1) 项目概述。该项目为对符合规定的市厅级困难劳模进行帮扶救助。

(2) 立项依据。皖人发〔2005〕53 号文件；芜工发〔2006〕5 号文件

(3) 实施主体。芜湖市总工会

(4) 起止时间。2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。根据 2013 年市政府对全市市厅级困难劳模补助和特殊困难帮扶标准，

(6) 年度预算安排。115 万元。

(7) 绩效目标和指标。对符合条件的市厅级困难劳模因患大病、重病自付医疗费较多或遭受意外灾害生活困难给予帮扶救助，帮助解决实际困难。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		市厅级困难劳模帮扶救助					
实施单位		芜湖市总工会					
项目属性		持续项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		115.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		115.00
		其他资金			其他资金		0.00
总体目标	中期目标（20**年-20**年）				年度目标		
					对因收入较低和因病因灾造成的市厅级劳模实施帮扶救助		
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			数量指标	救助人数	超过 100 人
		质量指标			质量指标	项目完成质量	及时帮助困难劳模
		时效指标			时效指标	项目完成时间	及时完成
		成本指标			成本指标	项目金额预算	115 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	节约政府成本	全市困难劳模救助正常开展
		社会效益指标			社会效益指标	维护劳模稳定	帮助困难劳模
		生态效益指标			生态效益指标	无	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	帮助困难劳模	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%

3. “帮扶中心工作经费”项目。

(1) 项目概述。该项目为市职工服务中心（困难职工帮扶中心）运行经费。

(2) 立项依据。帮扶中心工作经费系 2007 年确定，每年工作经费费用达 80 万元。

(3) 实施主体。芜湖市总工会。

(4) 起止时间。2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。帮扶中心工作经费。

(6) 年度预算安排。80 万元。

(7) 绩效目标和指标。为市职工服务中心（困难职工帮扶中心）为来访职工提供信访接待（法律服务）、职业介绍、困难救助（专项救助、医疗救助、助学救助）、普惠帮扶等服务，对职工群众在生活保障、子女入学、患病就医、下岗再就业和权益维护等方面的实际困难，采取积极措施，给予及时地关心和帮助。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		帮扶中心工作经费						
实施单位		芜湖市总工会						
项目属性		持续项目						
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		80.00	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		80.00	
		其他资金			其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（20**年-20**年）				年度目标			
					“以解困送暖，救急济难、情系困难职工、关爱弱势群体”为目标			
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			数量指标	工作接待人次	超过2万人	
		质量指标			质量指标	项目完成质量	100%合格	
		时效指标			时效指标	项目完成时间	及时完成	
		成本指标			成本指标	项目金额预算	80万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	节约政府成本	确保正常工作开展	
		社会效益指标			社会效益指标	维护工作稳定	确保正常工作开展	
		生态效益指标			生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障正常工作开展	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	职工满意度指标	≥95%	

4. “工人文化宫公益性活动”项目。

(1) 项目概述。该项目为工人文化宫开展服务职工的公益性职工活动。

(2) 立项依据。芜湖市人民政府专题会议纪要第 165 号《关于芜湖市总工会工人文化宫转企改制相关问题协调会议纪要》

(3) 实施主体。芜湖市总工会

(4) 起止时间。2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。财政每年安排 70 万专项经费给市总工会，由市总工会以购买公共服务的方式，采购工人文化宫新企的公共服务。

(6) 年度预算安排。70 万元。

(7) 绩效目标和指标。为全年开展不少于 12 场公益性职工活动。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		工人文化宫公益性活动						
实施单位		芜湖市总工会						
项目属性		持续项目						
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		70.00	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		70.00	
		其他资金			其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（20**年-20**年）				年度目标			
					开展职工文体活动，满足职工群众精神文化需求			
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			数量指标	惠及人数	超过1000人	
		质量指标			质量指标	项目完成质量	开展职工文体活动，满足需求	
		时效指标			时效指标	项目完成质量	及时完成	
		成本指标			成本指标	项目金额预算	70万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	节约政府成本	全市职工公益性活动正常开展	
		社会效益指标			社会效益指标	维护社会稳定	满足职工群众精神文化需求	
		生态效益指标			生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标			可持续影响指标	满足职工群众精神文化需求	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	职工满意度指标	≥95%	

（二）机关运行经费

根据《工会法》和相关规定，市总工会在职人员工资和运行经费在工会经费中开支，不在财政预算中列支。

（三）政府采购情况

2019 年本部门（含下属单位）政府采购预算 0 万元，其中采购货物 0 万元，采购服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

根据《工会法》、《中国工会章程》和《财政部、中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》（财行【2008】82 号）等相关规定，本单位无国有资产，截至 2019 年末，本部门（含下属单位）共有车辆 0 辆。

2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2019 年本部门专用项目有 4 个实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 415 万元。分别如下：

1、困难职工帮扶解困经费项目，该项目为对符合规定的困难职工进行帮扶救助、立项依据为安徽省总工会《关于印发〈安徽省总工会关于进一步做好困难职工解困脱困工作的实施办法〉的通知》（皖工发〔2016〕26 号），项目起止时间 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日、项目实施主体为市总工会、实施周期一年、2019 年度预算安排 150 万元，与上年持平、该项目绩效目标为对符合救助条件的困难职工开展生活救助、医疗救助和子女助学等帮扶项目。

2、市厅级困难劳模帮扶救助项目，该项目为对符合规定的市厅级困难劳模进行帮扶救助、项目起止时间 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日、项目实施主体为市总工会、实施周期一年、2019 年度预算安排 115 万元、与上年持平，该项目绩效目标为对符合条件的市厅级劳模因患大病、重病自付医疗费较多或遭受意外灾害生活困难给予帮扶救助，帮助解决实际困难。

3、帮扶中心工作经费项目，该项目为市职工服务中心（困难职工帮扶中心）运行经费、项目起止时间 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日、项目实施主体为市总工会、实施周期一年、2019 年度预算安排 80 万元、该项目绩效目标为市职工服务中心（困难职工帮扶中心）为来访职工提供信访接待（法律服务）、职业介绍、困难救助（专项救助、医疗救助、助学救助）、普惠帮扶等服务，对职工群众在生活保障、子女入学、患病就医、下岗再就业和权益维护等方面的实际困难，采取积极措施，给予及时地关心和帮助。

4、工人文化宫公益性活动项目，该项目为工人文化宫开展服务职工的公益性职工活动、项目起止时间 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日、项目实施主体为市总工会、实施周期一年、2019 年度预算安排 70 万元、该项目绩效目标为全年开展不少于 12 场公益性职工活动。

（六）政府购买服务情况

2019 年本部门（含下属单位）无项目涉及政府购买服务。

（七）其他重大事项说明

2019 年本部门无其他重大事项说明。

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。

（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）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。

（四）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

（五）机关运行费：指为保障部门运行，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、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。