

# 广德市总工会 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 广德市总工会概况

1. 主要职责
2. 广德市总工会预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年广德市总工会预算表

1. 广德市总工会 2023 年收支总表
2. 广德市总工会 2023 年收入总表
3. 广德市总工会 2023 年支出总表
4. 广德市总工会 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市总工会 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市总工会 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市总工会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市总工会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市总工会 2023 年基本支出表
10. 广德市总工会 2023 年项目支出表
11. 广德市总工会 2023 年政府采购支出表
12. 广德市总工会 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年广德市总工会预算情况说明

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 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明

- 11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 广德市总工会概况

## 一、主要职责

根据广德市总工会三定方案文件规定，广德市总工会主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及市委和省总工会的指示和决定，确定全市工会工作的方针和任务，指导全市工会工作。

（二）向市委、市政府以及有关部门反映职工群众思想意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题的调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。

（三）依照法律和工会章程，组织和指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

（四）指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主管理、民主决策和民主监督工作。指导和帮助企业建立健全平等协商、集体合同制度以及工资协商制度。

（五）协调市政府做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（六）协调市政府做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（七）承办市政府交办的其他事项。

## 二、广德市总工会预算构成

从预算单位构成看，广德市总工会 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

### （一）多样开展职工思想政治教育，坚定广大职工政治立场

组织广大职工深入学习贯彻二十大精神，以“弘扬劳模精神，促进企业发展”为主题，开展劳模故事宣讲等活动；举办“五一”学堂公益培训班，加强职工思想政治建设。

### （二）全面打造职工技能竞赛平台，强化职工队伍建设

举办全市职工职业技能大赛，推进知识型、技能型、创新型职工队伍建设。结合我市重点产业项目和发展实际，组织开展职工技能比武擂台赛、新就业形态劳动者技能大赛、岗位练兵，“五小”创新竞赛等活动，为各行业职工搭建技术技能交流平台。

### （三）坚持践行职工初心使命，依法维护职工合法权益

做好工会“四季送”品牌，对照省总暖民心工程二十条，做好服务工作。通过开展“师带徒”结对子、劳模经验交流等形式发挥榜样力量，形成广泛的经济效益和社会效益；关心关爱劳模，落实好劳模走访慰问、疗休养。加强劳动保护工作。举办工会劳动卫生安全员培训，开展“安康杯”竞赛活动。开展“工会+法院+仲裁”法治体检活动，发挥职工

维权法律顾问团作用，指导民营企业签定集体合同。开展“尊法守法·携手筑梦”普法活动，宣传宪法等法律知识。

#### **（四）持续强化民营企业工会组织，紧抓职工服务阵地建设**

加强民营企业工会组织建设，抓好快递行业等新就业形态劳动者重点群体入会，建设司机之家示范点、民营企业示范工会。举办企事业单位工会干部培训班，提高业务能力和水平。贯彻落实省总“县级工会加强年”工作，常态化开展“当一周工人”活动。加强职工服务中心建设，努力打造县级工会功能最全职工服务中心。抓好厂务公开工作，树立表彰5家企事业典型示范单位。持续开展“绿书签”行动，为民营经济组织送10万元书籍，打造书香工会。

#### **（五）坚决落实省总工会招工部署，坚定服务企业招才引智**

继续立足工会本职工作，优化职工服务内容，创新企业服务措施，做好招才引智工作，以优良的“硬件设施”与“软件服务”营造更好营商环境，让更多企业感受广德“服务热度”、“创新活力”、“发展速度”。根据省总统一部署，持续开展“工会送岗位 乐业在江淮”就业援助行动。继续加强与已签约企业联系合作，坚持以商招商、以企引企招商方式，开展多部门协同合作，强化竞争意识，抢抓发展机遇，扩大市场优势，做到走出去、引进来、留得住。通过聚焦主

导产业集群，开展招大引强工作，为我市经济增添发展动能，推动广德高质量发展。

## 第二部分 2023 年广德市总工会预算表

部门公开表 1

### 广德市总工会 2023 年收支总表

部门名称：广德市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	544.57	一、一般公共服务支出	397.49
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	84.92
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	17.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	44.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	544.57	本年支出小计	544.57
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	544.57	支出总计	544.57



广德市总工会 2023 年收入总表

部门名称：广德市总工会

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	其他收入						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	其 他 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						
广德市总工 会	544.57	544.57	544.57															
广德市总工 会本级	544.57	544.57	544.57															

## 广德市总工会 2023 年支出总表

部门名称：广德市总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	544.57	421.47	123.10
201	一般公共服务支出	397.49	274.39	123.10
20129	群众团体事务	397.49	274.39	123.10
2012901	行政运行	237.89	237.89	
2012950	事业运行	36.51	36.51	
2012999	其他群众团体事务支出	123.10		123.10
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92	
20805	行政事业单位养老支出	82.81	82.81	
2080501	行政单位离退休	30.88	30.88	
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77	
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	17.81	17.81	
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	
221	住房保障支出	44.35	44.35	
22102	住房改革支出	44.35	44.35	
2210201	住房公积金	37.01	37.01	
2210202	提租补贴	7.34	7.34	

广德市总工会 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市总工会

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、一般公共预算拨款收入	544.57	一、一般公共服务支出	397.49	397.49		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	84.92	84.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.81	17.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	44.35	44.35		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	544.57	本年支出小计	544.57	544.57		
上年结转		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				
收入总计	544.57	本年支出小计	544.57	544.57		

## 广德市总工会 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市总工会

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	
	合计	544.57	421.47	382.45	39.02	123.10
201	一般公共服务支出	397.49	274.39	235.37	39.02	123.10
20129	群众团体事务	397.49	274.39	235.37	39.02	123.10
2012901	行政运行	237.89	237.89	203.07	34.82	
2012950	事业运行	36.51	36.51	32.31	4.20	
2012999	其他群众团体事务支出	123.10				123.10
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92	84.92		
20805	行政事业单位养老支出	82.81	82.81	82.81		
2080501	行政单位离退休	30.88	30.88	30.88		
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62	4.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	31.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77	15.77		
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12		
210	卫生健康支出	17.81	17.81	17.81		
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	17.81		
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	15.32		
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	2.49		
221	住房保障支出	44.35	44.35	44.35		
22102	住房改革支出	44.35	44.35	44.35		
2210201	住房公积金	37.01	37.01	37.01		
2210202	提租补贴	7.34	7.34	7.34		

## 广德市总工会 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市总工会

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	421.47	382.45	39.02
301	工资福利支出	333.46	333.46	
30101	基本工资	90.48	90.48	
30102	津贴补贴	52.65	52.65	
30103	奖金	82.10	82.10	
30107	绩效工资	8.64	8.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.54	31.54	
30109	职业年金缴费	15.77	15.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	10.48	
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	37.01	37.01	
302	商品和服务支出	45.09	6.07	39.02
30201	办公费	1.72		1.72
30215	会议费	3.96		3.96
30216	培训费	6.13	2.17	3.96
30217	公务接待费	16.96		16.96
30228	工会经费	1.73	1.73	
30229	福利费	2.17	2.17	
30239	其他交通费用	12.42		12.42
303	对个人和家庭的补助	42.93	42.93	
30302	退休费	38.28	38.28	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30307	医疗费补助	2.78	2.78	

广德市总工会 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：“广德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”。

广德市总工会 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：“广德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”



## 广德市总工会 2023 年基本支出表

部门名称：广德市总工会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	421.47	421.47
301	工资福利支出	333.46	333.46
30101	基本工资	90.48	90.48
30102	津贴补贴	52.65	52.65
30103	奖金	82.10	82.10
30107	绩效工资	8.64	8.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.54	31.54
30109	职业年金缴费	15.77	15.77
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	10.48
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25
30113	住房公积金	37.01	37.01
302	商品和服务支出	45.09	45.09
30201	办公费	1.72	1.72
30215	会议费	3.96	3.96
30216	培训费	6.13	6.13
30217	公务接待费	16.96	16.96

30228	工会经费	1.73	1.73
30229	福利费	2.17	2.17
30239	其他交通费用	12.42	12.42
303	对个人和家庭的补助	42.93	42.93
30302	退休费	38.28	38.28
30305	生活补助	1.87	1.87
30307	医疗费补助	2.78	2.78

广德市总工会 2023 年项目支出表

部门名称：广德市总工会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	123.10	123.10							
	广德市总工会	123.10	123.10							
全市书香企业建设资金	广德市总工会	10.00	10.00							
全市劳模补助资金	广德市总工会	13.10	13.10							
全市工会经费	广德市总工会	40.00	40.00							
全市送温暖资金	广德市总工会	60.00	60.00							

广德市总工会 2023 年政府采购支出表

部门名称：广德市总工会

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 管理非税收入	其他资金

备注：“广德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”。

广德市总工会 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市总工会

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

备注：“广德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购买服务支出，故本表无数据”。

### 第三部分 2023 年广德市总工会预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市总工会所有收入和支出均纳入广德市总工会预算管理。广德市总工会 2023 年收支总预算 544.57 万元（不含提前下达，下同），收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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

广德市总工会 2023 年收入预算 544.57 万元，其中，本年收入 544.57 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 544.57 万元，全部为一般公共预算拨款收入 544.57 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 22.57 万元，增长 4.32%，增长原因主要是人员增加，工资调标。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市总工会 2023 年支出预算 544.57 万元，比 2022 年预算增加 22.57 万元，增长 4.32%，增长原因主要是人员增加，工资调标。其中，基本支出 421.47 万元，占 77.40%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 123.10 万元，占 22.60%，主要用于全市工会经费补助、市劳模春节、困难慰问，全市送温暖、书香企业建设等支出。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市总工会 2023 年财政拨款收支预算 544.57 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 544.57 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 544.57 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 397.49 万元，占 72.99%；社会保障和就业支出 84.92 万元，占 15.59%；卫生健康支出 17.81 万元，占 3.27%；住房保障支出 44.35 万元，占 8.15%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 22.57 万元，增长 4.32%。主要原因：人员增加，工资调标。

#### 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。

广德市总工会 2023 年一般公共预算支出 544.57 万元，比 2022 年预算增加 22.57 万元，增长 4.32%，主要原因：人员增加，工资调标。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 397.49 万元，占 72.99%；社会保障和就业支出 84.92 万元，占 15.59%；卫生健康支出 17.81 万元，占 3.27%；住房保障支出 44.35 万元，占 8.15%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)  
2023 年预算 237.89 万元，比 2022 年预算减少 17.09 万元，下降 6.70%，下降原因主要是减少 1 名行政人员，调入 1 名行政人员工

资还在办理中。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023 年预算 36.51 万元，比 2022 年预算增加 11.94 万元，增长 48.60%，增长原因主要是新进 1 名事业人员。

3. 一般公共服务支出（类）群众事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023 年预算 123.1 万元，同 2022 年预算保持不变。

4. 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 30.88 万元，比 2022 年增加 10.93 万元，增长 54.79%，增长原因主要是增加 1 名行政退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 4.62 万元，比 2022 年预算增加 0.8 万元，增长 20.94%，增长原因主要是事业人员离退休费用较上年增加。

6. 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 31.54 万元，比 2022 年预算增加 7.67 万元，增长 32.13%，增长原因主要是调整行政事业人员基本养老保险基数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 15.77 万元，比 2022 年预算增加 3.83 万元，增长 32.08%，增长原因主要是调整行政事业人员职业年金缴纳基数。



8. 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 2.12 万元，比 2022 年预算增加 0.09 万元，增长 4.43%，增长原因主要是调整遗属补助，遗属补助较上年增加。

9. 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 15.32 万元，比 2022 年减少 5.25 万元，下降 25.52%，下降原因主要是减少 1 名行政人员。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 2.49 万元，比 2022 年减少 0.04 万元，下降 1.58%，下降原因主要是减少 1 名事业人员。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 37.01 万元，比 2022 年增加 9.25 万元，增长 33.32%，增长原因主要是公积金基数增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 7.34 万元，比 2022 年增加 0.46 万元，增长 6.69%，增长原因主要是工资福利基数增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市总工会 2023 年一般公共预算基本支出 421.47 万元。其中，人员经费 382.45 万元，公用经费 39.02 万元。

（一）人员经费 382.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 39.02 万元，主要包括：办公费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市总工会 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支出表的说明**

广德市总工会 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 年基本支出表的说明**

广德市总工会 2023 年预算共安排基本支出 421.47 万元，比 2022 年预算增加 22.57 万元，增长 5.66%，增长原因主要是人员增加，工资奖金较上年增加。

### **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

广德市总工会 2023 年预算共安排项目支出 123.1 万元，与 2022 年预算数保持不变。主要包括：本年财政拨款安排 123.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 123.1 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市总工会 2023 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，原因主要是没有政府采购计划安排。

## 十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市总工会 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有此方面列支。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “全市书香企业建设资金”项目。

（1）项目概述：主要是发展全市职工书屋建设，保障广大职工基本文化权益，营造良好的社会氛围。

（2）立项依据：《关于要求将书香企业建设资金纳入政府财政预算的请示》（广工〔2016〕33 号）。

（3）实施主体：广德市总工会。

（4）起止时间：2023-2025 年。

（5）项目内容：主要是满足职工群众日益增长的精神文化需求，为企业的持续、健康、稳定的发展提供了知识动力，发展全市职工书屋建设。

（6）年度预算安排：2023 年度预算安排 10 万元，其中：1、发展基层工会书屋不少于 5 家；2、为基层工会添置图书不少于 800 本。

(7) 绩效目标: 为广大职工提供和创造方便实用的读书场所和学习条件, 保障广大职工基本文化权益的有效载体, 营造良好的社会氛围。满足职工群众日益增长的精神文化需求, 为基层工会的持续、健康稳定的发展提供基础。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			全市书香企业建设资金				
主管部门及代码			[020]广德市总工会		实施单位		广德市总工会
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	30.00	年度资金总额:		10.00
			其中: 财政拨款	30.00	其中: 财政拨款		10.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	为广大职工提供和创造方便实用的读书场所和学习条件，保障广大职工基本文化权益的有效载体，营造良好的社会氛围。满足职工群众日益增长的精神文化需求，为基层工会的持续、健康稳定的发展提供基础。				为广大职工提供和创造方便实用的读书场所和学习条件，保障广大职工基本文化权益的有效载体，营造良好的社会氛围。满足职工群众日益增长的精神文化需求，为基层工会的持续、健康稳定的发展提供基础。		
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	添置图书份数	≥2400 本	数量指标	添置图书份数	≥800 本
			发展基层工会书屋	≥15 家		发展基层工会书屋	≥5 家
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补贴补助资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度		补贴补助资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	每年度按计划完成	时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前
			补助补贴资金兑现及时性	每年度按计划完成		补助补贴资金兑现及时性	2023 年 12 月 31 日前

	成本指标	项目总成本	≤30 万元	成本指标	项目总成本	≤10 万元
	社会效益指标	满足职工群众日益增长的精神文化需求，为基层工会持续稳定的健康发展提供基础	影响程度明显	社会效益指标	满足职工群众日益增长的精神文化需求，为基层工会持续稳定的健康发展提供基础	影响程度明显
		提高职工队伍的整体素质	影响程度较高		提高职工队伍的整体素质	影响程度较高
	可持续影响指标	保障广大职工基本文化权益的有效载体，营造良好的社会氛围	影响程度明显	可持续影响指标	保障广大职工基本文化权益的有效载体，营造良好的社会氛围	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	工会会员满意度	≥95%	满意度指标	工会会员满意度	≥95%
		基层工会满意度	≥95%		基层工会满意度	≥95%

## 2. “全市工会经费”项目。

（1）项目概述：主要是维护职工权益、开展职工活动，补助帮扶及共建村，发展职工阵地建设，同时为基层工会送清凉慰问。

（2）立项依据：《关于要求提高财政划拨工会经费的报告》（广工〔2004〕69号）。

（3）实施主体：广德市总工会

（4）起止时间：2023-2025年。

（5）项目内容：通过开展各类活动，提高职工的生活和工作品质，进而提高工作效益，促进工运事业的持续发展。

（6）年度预算安排：2023年度预算安排40万元，其中：1、补助帮扶村及共建村数量每年不低于3家；2、每年开展文体活动不少于3次；3、每年基层工会送清凉慰问不少于3家；4、每年发展职工阵地建设不少于1家。

(7) 绩效目标: 本项目是服务职工和组织工会活动, 重点是维护职工权益、开展职工活动, 补助帮扶及共建村, 发展职工阵地建设, 同时为基层工会送清凉慰问。通过开展各类活动, 提高职工的生活和工作品质, 进而提高工作效益, 促进工运事业的持续发展。丰富企业职工文化生活, 提高干部职工队伍素质及服务能力, 提升基层工会服务能力, 维护职工权益、稳定职工队伍, 构建稳定和谐的新型劳动关系。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			全市工会经费				
主管部门及代码			[020]广德市总工会		实施单位		广德市总工会
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	120. 00	年度资金总额:		40. 00
			其中: 财政拨款	120. 00	其中: 财政拨款		40. 00
			其他资金	0. 00	其他资金		0. 00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	本项目是服务职工和组织工会活动，重点是维护职工权益、开展职工活动，补助帮扶及共建村，发展职工阵地建设，同时为基层工会送清凉慰问。通过开展各类活动，提高职工的生活和工作品质，进而提高工作效益，促进工运事业的持续发展。丰富企业职工文化生活，提高干部职工队伍素质及服务能力，提升基层工会服务能力，维护职工权益、稳定职工队伍，构建稳定和谐的新型劳动关系。				本项目是服务职工和组织工会活动，重点是维护职工权益、开展职工活动，补助帮扶及共建村，发展职工阵地建设，同时为基层工会送清凉慰问。通过开展各类活动，提高职工的生活和工作品质，进而提高工作效益，促进工运事业的持续发展。丰富企业职工文化生活，提高干部职工队伍素质及服务能力，提升基层工会服务能力，维护职工权益、稳定职工队伍，构建稳定和谐的新型劳动关系。		
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	数	补助帮扶村及共建村	≥9 家	数量	补助帮扶村及共建村	≥3 家

	出 指 标	量 指 标	数量		指标	数量	
			开展文体活动次数	≥9 次		开展文体活动次数	≥3 次
			基层工会送清凉慰问数	≥9 家		基层工会送清凉慰问数	≥3 家
			发展职工阵地建设家数	≥3 家		发展职工阵地建设家数	≥1 家
		质 量 指 标	总工会考核合格率	≥95%	质量 指标	总工会考核合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时 效 指 标	经费支出时效性	每年度按计划完成经费支出	时效 指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			项目完成及时性	每年度按计划完成项目支出		项目完成及时性	每年度按计划完成项目支出
		成 本 指 标	项目总成本	120 万元	成本 指标	项目总成本	40 万元
		社 会 效 益 指 标	提高基层工会服务能力的影响	显著	社会 效益 指标	提高基层工会服务能力的影响	显著
			对提升工会工作、维护职工权益，稳定职工队伍影响	显著		对提升工会工作、维护职工权益，稳定职工队伍影响	显著
		可 持 续 影 响 指 标	促进工运事业持续发展影响	显著	可持 续影 响指 标	促进工运事业持续发展影响	显著
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	工会会员满意度	≥95%	满意 度指 标	工会会员满意度	≥95%
			基层工会满意度	≥95%		基层工会满意度	≥95%

### 3. “全市劳模补助资金”项目。

(1) 项目概述：主要是用于全市劳模春节慰问及困难补助，发扬和传承劳模精神，不忘初心、牢记使命，发挥模范带头作用。

(2) 立项依据：《关于要求解决广德县劳动模范、先进工作者和先进集体表彰奖励工作经费的请示》（广工〔2018〕19号）。

(3) 实施主体：广德市总工会。

(4) 起止时间：2023-2025年。

(5) 项目内容：为全社会营造劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的氛围，用于全市劳模春节慰问及困难补助。

(6) 年度预算安排：2023年度预算安排13.1万元，其中：1、每年春节慰问市劳模不少于57人；2、每年困难劳模生活补助慰问不少于1人。

(7) 绩效目标：为全社会营造劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的氛围，用于全市劳模春节慰问及困难补助。体现党和政府及工会组织对广大劳动模范的关心和爱护，激发广大劳模及先进任务的荣誉感。发扬和传承劳模精神，不忘初心、牢记使命，发挥模范带头作用。



# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			全市劳模补助资金				
主管部门及代码			[020]广德市总工会		实施单位		广德市总工会
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金（万元）			中期资金总额:	39.30	年度资金总额:		13.10
			其中：财政拨款	39.30	其中：财政拨款		13.10
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	为全社会营造劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的氛围，用于全市劳模春节慰问及困难补助。体现党和政府及工会组织对广大劳动模范的关心和爱护，激发广大劳模及先进任务的荣誉感。发扬和传承劳模精神，不忘初心、牢记使命，发挥模范带头作用。				为全社会营造劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的氛围，用于全市劳模春节慰问及困难补助。体现党和政府及工会组织对广大劳动模范的关心和爱护，激发广大劳模及先进任务的荣誉感。发扬和传承劳模精神，不忘初心、牢记使命，发挥模范带头作用。		
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	全市劳模春节慰问	≥171 人次	数量指标	全市劳模春节慰问	≥57 人次
			全市劳模困难慰问	≥3 人次		全市劳模困难慰问	≥1 人次
		质量指标	慰问资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	慰问资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			慰问资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度		慰问资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度

		时效指标	慰问资金兑现及时性	2023 年 12 月 31 日前	时效指标	资金支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			资金支出时效性	2023 年 12 月 31 日前		慰问资金兑现及时性	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤39.3 万元	成本指标	项目总成本	≤13.1 万元
		社会效益指标	体现党和政府及工会组织对广大劳动模范的关心和爱护, 激发广大劳模及先进人物荣誉感	显著	社会效益指标	体现党和政府及工会组织对广大劳动模范的关心和爱护, 激发广大劳模及先进人物荣誉感	显著
			全社会营造劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、最美丽的氛围	显著		全社会营造劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、最美丽的氛围	显著
		可持续影响指标	发扬和传承劳模精神, 不忘初心牢记使命, 发挥模范带头作用	显著	可持续影响指标	发扬和传承劳模精神, 不忘初心牢记使命, 发挥模范带头作用	显著
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥96%	满意度指标	公众满意度	≥96%
		满意度指标	劳模满意度	≥96%		劳模满意度	≥96%

#### 4. “全市送温暖资金”项目。

(1) 项目概述: 主要是为了让职工反映的困难和问题, 得到依法、按程序的处理, 使市委、市政府与广大困难职工的关心和厚爱得到最大程度地体现, 在一定程度上帮助困难职工解决最忧心最忧虑的问题上下功夫。

(2) 立项依据: 《关于送温暖资金纳入县财政预算的请示》

(广工〔2011〕321号)。

(3) 实施主体：广德市总工会。

(4) 起止时间：2023-2025 年。

(5) 项目内容：通过送温暖活动，将党委的温暖送到困难职工手中，缓解了困难职工的困难状况，架起了困难职工与党委政府的“连心桥”。

(6) 年度预算安排：2023 年度预算安排 60 万元，其中：1、每年开展送温暖帮扶人数不低于 200 人；2、每年开展送温暖帮扶活动不低于 5 次。

(7) 绩效目标：为让职工反映的困难和问题，得到依法、按程序的处理。使市委、市政府与广大困难职工的关心和厚爱得到最大程度地体现，对困难职工的慰问和救助，在一定程度上帮助困难职工解决最忧心最忧虑的问题上下功夫，全力推进帮扶服务的精准化、常态化、长效化，通过送温暖活动，将党委的温暖送到困难职工手中，缓解了困难职工的困难状况，架起了困难职工与党委政府的“连心桥”。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		全市送温暖资金									
主管部门及代码		[020]广德市总工会		实施单位		广德市总工会					
项目属性		常年项目		项目期		3 年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		180.00		年度资金总额:		60.00			
		其中: 财政拨款		180.00		其中: 财政拨款		60.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标		中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标					
		为让职工反映的困难和问题, 得到依法、按程序的处理。使市委、市政府与广大困难职工的关心和厚爱得到最大程度地体现, 对困难职工的慰问和救助, 在一定程度上帮助困难职工解决最忧心最忧虑的问题上下功夫, 全力推进帮扶服务的精准化、常态化、长效化, 通过送温暖活动, 将党委的温暖送到困难职工手中, 缓解了困难职工的困难状况, 架起了困难职工与党委政府的“连心桥”。				为让职工反映的困难和问题, 得到依法、按程序的处理。使市委、市政府与广大困难职工的关心和厚爱得到最大程度地体现, 对困难职工的慰问和救助, 在一定程度上帮助困难职工解决最忧心最忧虑的问题上下功夫, 全力推进帮扶服务的精准化、常态化、长效化, 通过送温暖活动, 将党委的温暖送到困难职工手中, 缓解了困难职工的困难状况, 架起了困难职工与党委政府的“连心桥”。					
绩效指标		一级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	开展送温暖困难帮扶人数		≥600 人次		数量指标	开展送温暖困难帮扶人数		≥200 人次	
			开展送温暖帮扶活动		≥15 次			开展送温暖帮扶活动		≥5 次	
			补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	
			补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度			补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度	
			补助补贴资金兑现及时性		每年度按计划完成兑现资金支出		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		2023 年 12 月 31 日前	

	补助补贴资金支出时效性	每年度按计划完成补助补贴资金支出		补助补贴资金支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
	项目总成本	180 万元	成本指标	项目总成本	60 万元
	对稳定社会和谐稳定的影响	显著	社会效益指标	对稳定社会和谐稳定的影响	显著
	对促进党群关系的影响	显著		对促进党群关系的影响	显著
	对增强职工群众的获得感和幸福感的影响	显著		对增强职工群众的获得感和幸福感的影响	显著
	帮扶送温暖工作常态化	进一步推进	可持续影响指标	帮扶送温暖工作常态化	进一步推进
	健全的制度，为活动提供可持续保障	进一步完善		健全的制度，为活动提供可持续保障	进一步完善
满意度指标	社会满意度	≥95%	满意度指标	社会满意度	≥95%
	受助人员满意度	>95 百分比		受助人员满意度	>95 百分比

## （二）机关运行经费。

广德市总工会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 45.09 万元，比 2022 年预算减少 3.1 万元，下降 6.43%，下降主要原因是压缩六项经费支出。

## （三）政府采购情况。

广德市总工会 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本单位没有政府采购计划安排。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市总工会固定资产总金额 0 万元，较上年持平。本单位无国有资产，主要是因为本单位所有固定资产均用工会资金购买，属于工会资产。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 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。

2023 年，广德市总工会 4 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 123.1 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 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。