

芜湖市鸠江区总工会 2022 年单位预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 芜湖市鸠江区总工会概况

1. 主要职责
2. 芜湖市鸠江区总工会预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年芜湖市鸠江区总工会预算表

1. 芜湖市鸠江区总工会 2022 年收支总表
2. 芜湖市鸠江区总工会 2022 年收入总表
3. 芜湖市鸠江区总工会 2022 年支出总表
4. 芜湖市鸠江区总工会 2022 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市鸠江区总工会 2022 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市鸠江区总工会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市鸠江区总工会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市鸠江区总工会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市鸠江区总工会 2022 年项目支出表
10. 芜湖市鸠江区总工会 2022 年政府采购支出表
11. 芜湖市鸠江区总工会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年芜湖市鸠江区总工会预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
 9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 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 芜湖市鸠江区总工会概况

一、主要职责

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕区委、区政府的工作重心和上级工会的工作部署,确定全区工会工作的指导思想和目标任务,开展全区工会工作。

(二)依照《工会会计制度》和《中国工会章程》,组织和指导全区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能,贯彻执行区工会代表大会的决议,开展工会各项业务工
作。

(三)依法维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权

益，参与涉及职工切身利益的政策、措施的制定；向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议。

(四)加强工会组建和会员发展工作；组织实施工会干部的业务培训；加强基层工会的规范化建设。

(五)加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动。

(六)加强职工民主管理，承办推进厂务公开具体工作，建立健全职代会制度。

(七)开展困难职工帮扶活动，协助区政府做好再就业工作。

(八)开展职工安全生产和劳动保护工作；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

(九)协助区政府做好各级劳模的推荐、评选及日常工作。

(十)做好全区工会经费的收缴、管理、审查和审计工作；做好区总工会资产的管理工作。

(十一)负责工会系统对外联络、交流、宣传工作。

(十二)协助有关部门做好生产安全事故的防范工作。

(十三)承办区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

二、芜湖市鸠江区总工会预算构成

芜湖市鸠江总工会从预算单位构成看，芜湖市鸠江区总工会 2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市鸠江区总工会	群团组织
2		
3		
4		
5		

三、2022 年度主要工作任务

（一）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。

（二）深入组织开展党史学习教育，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深刻把握习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，将党史学习教育作为一项政治任务，作为今后工作的必修课，切实加强组织领导，立足实际，统筹兼顾，守正创新，结合党史学习教育

和阶段特点，引导工会干部职工以正确党史观不断夯实理论学习成果，不断推动党史学习教育走深走实，持续将学习成效转化为工作成效与动力，推动“我为群众办实事”实践活动。

（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）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。

第二部分 2022 年芜湖市鸠江区总工会预算表

芜湖市鸠江区总工会公开表 1

芜湖市鸠江区总工会 2022 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	91.41	一、一般公共服务支出	71.57
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	11.22
		九、卫生健康支出	2.59
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	6.02
		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	91.41	本 年 支 出 小 计	91.41
上年结转结余		年终结转结余	
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	91.41	支出总计	91.41

芜湖市鸠江区总工会 2022 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
芜湖市鸠江区总工会	91.41	91.41	91.41															

芜湖市鸠江区总工会 2022 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	71.57	43.77	27.80			
20129	群众团体事务	71.57	43.77	27.80			
2012901	行政运行	43.77	43.77				
2012902	一般行政管理事务	16.30		16.30			
2012906	工会事务	11.50		11.50			
208	社会保障和就业支出	11.22	11.22				
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22				
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.42	2.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	2.59	2.59				
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59				
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67				
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92				
221	住房保障支出	6.02	6.02				
22102	住房改革支出	6.02	6.02				
2210201	住房公积金	4.63	4.63				
2210202	提租补贴	1.40	1.40				
	合 计	91.41	63.61	27.8			

芜湖市鸠江区总工会 2022 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	91.41	一、本年支出	91.41
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	71.57
(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	11.22
		(九) 卫生健康支出	2.59
		(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	6.02
		(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	91.41	支 出 总 计	91.41

芜湖市鸠江区总工会 2022 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	71.57	43.77	36.79	6.98	27.8
20101	群众团体事务	71.57	43.77	36.79	6.98	27.8
2010101	行政运行	43.77	43.77	36.79	6.98	
2010102	一般行政管理事务	16.30				16.30
2012906	工会事务	11.5				11.5
208	社会保障和就业支出	11.22	11.22	11.22		
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22	11.22		
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59	7.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.42	2.42	2.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	1.21		
210	卫生健康支出	2.59	2.59	2.59		
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	2.59		
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	1.67		
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.92		
221	住房保障支出	6.02	6.02	6.02		
22102	住房改革支出	6.02	6.02	6.02		
2210201	住房公积金	4.63	4.63	4.63		
2210202	提租补贴	1.40	1.40	1.40		
	合 计	91.41	63.61	56.62	6.98	27.8

芜湖市鸠江区总工会 2022 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	48.20	48.20	
30101	基本工资	8.29	8.29	
30102	津贴补贴	8.61	8.61	
30103	奖金	20.84	20.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.42	2.42	
30109	职业年金缴费	1.21	1.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.28	1.28	
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	4.63	4.63	
302	商品和服务支出	5.98		5.98
30201	办公费	1.02		1.02
30207	邮电费	0.3		0.3
30211	差旅费	0.3		0.3
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	1.6		1.6
30229	福利费	0.75		0.75
30239	其他交通费用	1.42		1.42
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	8.42	8.42	
30302	退休费	8.03	8.03	
30307	医疗费补助	0.39	0.39	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
	合 计	63.61	56.62	6.98

芜湖市鸠江区总工会 2022 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			

备注说明：芜湖市鸠江区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

芜湖市鸠江区总工会 2022 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：芜湖市鸠江区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。

芜湖市鸠江区总工会 2022 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		
特定目标类	办公设备采购	芜湖市鸠江区总工会	0.40	0.40							
特定目标类	双招双引经费	芜湖市鸠江区总工会	10.00	10.00							
特定目标类	送温暖慰问	芜湖市鸠江区总工会	7.00	7.00							
特定目标类	慰问专项经费	芜湖市鸠江区总工会	5.90	5.90							
特定目标类	业务培训、 竞技活动	芜湖市鸠江区总工会	4.50	4.50							
合计			27.80	27.80							

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“芜湖市鸠江区 XX（部门、单位名称）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项目支出，故本表无数据”。

芜湖市鸠江区总工会 2022 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出								政府采购意向				
		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	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额
1	办公设备采购	0.4	0.4											

注：1. 未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“芜湖市鸠江区**（部门、单位名称）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”。

2. 本次公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

3. 采购需求概况主要填写采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求。

4. 专门面向中小企业是根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

芜湖市鸠江区总工会 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

备注说明“芜湖市鸠江区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 2022 年芜湖市鸠江区总工会预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市鸠江区总工会所有收入和支出均纳入芜湖市鸠江区总工会预算管理。芜湖市鸠江区总工会 2022 年收支总预算 91.41 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 91.41 万元，支出包括：一般公共服务支出 71.57 万元、社会保障和就业支出 11.22 万元、卫生健康支出 2.59 万元、住房保障支出 6.02 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

芜湖市鸠江区总工会 2022 年收入预算 91.41 万元，其中，本年收入 91.41 万元，上年无结转结余。

（一）本年收入 91.41 万元，全部为一般公共预算拨款收入 91.41 万元，占 100%，比 2021 年预算减 0.73 万元，下降 0.8%，下降原因主要是资金使用更加相对与去年较平衡。

（二）上年无结转结余。

三、关于 2022 年支出总表的说明

芜湖市鸠江区总工会 2022 年支出预算 91.41 万元，比 2021 年预算减少 0.73 万元，下降 0.8%，下降原因主要是资金使用更加细致。其中，基本支出 63.61 万元，占 69.59%，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 27.8 万元，占 30.41%，主要用于双招双引经费、送温暖

慰问、办公设备采购、慰问专项经费活动、业务培训、竞技活动。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市鸠江区总工会 2022 年财政拨款收支预算 91.41 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 91.41 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 91.41 万元，上年无结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 71.57 万元，占 78.30%；社会保障和就业支出 11.22 万元，占 12.27%；卫生健康支出 2.59 万元，占 2.84%；住房保障支出 6.02 万元，占 6.59%。

五、关于 2022 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。

芜湖市鸠江区总工会 2022 年一般公共预算支出 91.41 万元，比 2021 年预算减少 0.73 万元，下降 0.8%，主要原因：落实过紧生活，压减一般支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 71.57 万元，占 78.3%；社会保障和就业支出 11.22 万元，占 12.27%；卫生健康支出 2.59 万元，占 2.84%；住房保障支出 6.02 万元，占 6.59%。

（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）2022 年预算 43.77 万元，比 2021 年预算增加 3.89 万元，增长 9.75%，增长原因主要是办公事务增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算16.3万元，与2021年预算持平，原因主要是一般行政管理事务无变化。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2022年预算11.5万元，比2021年预算减少4.6万元，下降28.57%，增长原因主要是工会事务减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2022年预算7.59万元，比2021年预算增加2.89万元，增长61.48%，增长原因主要是离退休支出基数增加。

5. 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）2022年预算2.42万元，比2021年预算减少0.43万元，下降15.08%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费下降。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算1.21万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算1.67万元，比2021年预算增加0.44万元，增长35.77%，增长原因主要是单位医疗增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算0.92万元，比2021年预算减少0.02万元，下降2.12%，增长原因主要是公务员医疗补助减

少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算4.63万元，比2021年预算减少0.1万元，下降2.11%，下降原因主要是住房公积金计提比例减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算1.4万元，比2021年预算增加0.33万元，下降30.84%，下降原因主要是提租补贴比例增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市鸠江区总工会2022年一般公共预算基本支出63.61万元，其中，人员经费56.62万元，公用经费6.98万元。

（一）人员经费56.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费补助、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.98万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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2022年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市鸠江区总工会2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市鸠江区总工会 2022 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 2022 年项目支出表的说明

芜湖市鸠江区总工会 2022 年预算共安排项目支出 27.8 万元，比 2021 年预算减少 6.1 万元，下降 17.99%，下降原因主要是删减爱岗敬业标兵疗养项目，增加办公设备购置项目，双招双引项目金额增加。主要包括：本年财政拨款安排 27.8 万元，全部为一般公共预算拨款安排 27.8 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

芜湖市鸠江区总工会 2022 年预算安排政府采购支出 0.4 万元，比 2021 年预算增加 0.4 万元，增长 100%，增长原因主要是人员增加，办公设备增加。其中，全部为一般公共预算安排 0.4 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市鸠江区总工会 2022 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购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2022 年度）

年度 主要	任务名称	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金

任务	任务 1	办公设备购置	0.4	0.4		
	任务 2	双招双引经费	10	10		
	任务 3	送温暖慰问	7	7		
	任务 4	慰问专项经费	5.9	5.9		
	任务 5	业务培训、竞技活动	4.5	4.5		
	金额合计			27.8	27.8	
年度总体目标	目标 1: 开展各类文体活动。举办职工干部文体活动 目标 2: 开展好正科实职以上干部生病住慰问工作 目标 3: 开展全区工会干部培训工作 目标 4: 开展好两节送温暖慰问工作 目标 4: 完成双招双引工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 召开相关会议次数	5 次	历史标准	
			指标 2: 到镇街走访次数	10 次	历史标准	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	是	行业标准	
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 项目计划完成时间	2022 年 12 月	历史标准	
			指标 2: 经费支出时效性	2022 年 12 月	历史标准	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤27.8 万	计划标准		
		指标 2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 对促进国民经济发展规划, 落实党委决策, 监督政府执行程度。	较高	历史标准	
			指标 2: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度。	较高	历史标准	
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1: 对促进国民经济发展规划, 落实党委决策, 监督政府执行程度。	较高	历史标准	
指标 2: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度			较高	历史标准		
.....						
.....						

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 工会会员满意度	≥90%	历史标准
			指标 2: 职工满意度	≥90%	历史标准
				
				

(二) 重点项目及绩效目标情况。

芜湖市鸠江区总工会 2021 年度部门预算未安排 50 万元以上项目支出。

“送温暖慰问”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	送温暖慰问		
主管部门	芜湖市鸠江区总工会		
实施单位	芜湖市鸠江区总工会		
项目类型	<input type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2022 年 1 月-2022 年 2 月		
项目总预算 (万元)	7	项目当年预算 (万元)	7
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
	0	0	7
同名项目上年预算额	7	同名项目上年预算执行数	4.92
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	一、项目概况: 开展两节送温暖慰问活动 二、设立依据: 市民救办(2021)92号文件 三、必要性分析: 给困难职工和一线职工送温暖 四、预期目标: 完成两节送温暖慰问活动		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	项目绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 召开相关会议数	3 次	历史标准
指标 2:						
.....						
质量指标			指标 1: 经费支出合规性	是	行业标准	
			指标 2:			
					
时效指标			指标 1: 项目计划完成间	2022 年 1 月	历史标准	
			指标 2: 经费支出时效性	2022 年 1 月	历史标准	
					
成本指标			指标 1: 项目总成本	≤7 万	计划标准	
			指标 2:			
					
.....						
效益指标		经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:	对促进国民经济发展规划，落实党委决策，监督政府执行程度。	较高	历史标准
			指标 2:	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度。	较高	历史标准
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	可持续影响指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工会会员满意度	≥90%	历史标准	
指标 2: 职工满意度			≥90%	历史标准		

（三）机关运行经费。

芜湖市鸠江区总工会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 4.98 万元，比 2021 年预算增加 1.72 万元，增长 52.7%，增长主要原因是人员增加，工会经费增加。

（四）政府采购情况。

芜湖市鸠江区总工会 2022 年政府采购预算 0.4 万元。其中全部为政府采购货物预算 0.4 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江区总工会没有车辆单位价值 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）。

2022 年部门预算未安排购置公务用车，无购置费 0 万元；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。

（六）绩效目标设置情况。

2022 年，芜湖市鸠江区总工会 5 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 27.8 万元，其中全部为一般公共预算当年财政拨款 27.8 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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。