

宣城市总工会
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市总工会部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

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

一、主要职责

市总工会是市委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，是全市各级工会组织的领导机关。市总工会机关主要职责是：

（一）根据党的工运方针，围绕市委、市政府的工作大局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议确定的任务和作出的决议。

（二）负责依照法律和《中国工会章程》，组织和指导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工合法权益的职能。

（三）负责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，并提出意见和建议。

（四）负责参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查和处理；坚持与政府的联席(联系)会议制度。

（五）负责工运理论和工会工作的调查研究；加强工会的自身改革和建设；指导全市各级工会组织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）负责协助各级党委(党组)管理工会领导干部；制定和组织实施工会干部培训规划。

（七）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生产(工作)者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、

奖状获得者的评选、推荐、管理和服务工作。

(八) 负责工会经费和工会资产的管理、审计、审查工作；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。

(九) 承担市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市总工会2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共2个，具体情况见下表。

非独立核算二级机构说明：宣城市总工会职工服务中心是宣城市总工会所属非独立核算公益一类事业单位。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市总工会机关	行政单位
2	宣城市总工会职工服务中心	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

一、加强思想理论武装，永葆工会工作正确政治方向。以学习宣传贯彻党的二十大精神为重点，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，与学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述紧密结合起来，始终保持工会工作正确政治方向。坚决履行工会组织政治责任，深化“中国梦·劳动美”群众性主题宣传教育活动，团结引导广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。

二、把牢工运时代主题，充分发挥工人阶级主力军作用。紧扣我市重大工程、重大项目、重点产业，以“建功‘十四五’、奋进新征程”为主题，组织职工广泛深入持久开展各种形式的劳动和技能竞赛，引导广大职工在创新创造中建功立业。大力弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，不断深化产业工人队伍建设改革，深入开展“五小”等群众性创新活动，充分发挥广大职工在推动宣城社会经济高质量发展中的主力军作用。

三、切实履行基本职责，精准高效解决职工急难愁盼。坚持以职工为中心的工作导向，认真履行维权服务基本职责，聚焦新就业形态劳动者、农民工、一线职工等群体，扎实做好新就业形态劳动者建会入会和权益保障工作，切实实现好、维护好、发展好广大职工的根本利益。做优做强“四季送”、就业援助等品牌服务项目，不断完善长效帮扶机制，优化服务模式，拓展服务项目，提升职工生活品质。坚持维权与维稳相统一，切实维护劳动领域政治，以职工队伍团结统一促进社会和谐稳定。

四、持续深化改革创新，激发工会组织热情与活力。把保持和增强政治性、先进性、群众性作为工会工作的根本标尺和长期任务，努力使工会工作更加符合党委政府要求、满足职工期待。全面加强基层工会建设，把资源和手段进一步

向基层倾斜，使基层工会真正建起来、转起来、活起来。扎实开展“县级工会加强年”专项工作，推动改革向基层延伸，把工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。

五、推进全面从严治党，提高工会系统党建工作质量。贯彻落实中央八项规定和省市委实施细则精神，从严从实推进工会系统党风廉政建设，认真开展党性党风党纪教育，驰而不息加强工会作风建设。完善联系企业、服务职工群众制度，深化工会干部赴基层蹲点、“我为群众办实事”等实践活动，推动工会干部深入基层一线访民情、办实事、强本领，不断提升工会建设总体水平。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市总工会2023年收支总表

部门：宣城市总工会

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、一般公共预算收入	574.96	一、一般公共服务支出	348.88
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	170.19
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	8.75
		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	47.14
		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	574.96	本年支出小计	574.96
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	574.96	支出总计	574.96

宣城市总工会2023年收入总表

部门：宣城市总工会

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
合计	574.96	574.96	574.96															
宣城市总工会	575.96	575.96	575.96															
宣城市总工会	576.96	576.96	576.96															

宣城市总工会2023年支出总表

部门：宣城市总工会

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	574.95742	383.25742	191.7
201	一般公共服务支出	348.879644	242.179644	106.7
20129	群众团体事务	348.879644	242.179644	106.7
2012901	行政运行	242.179644	242.179644	
2012999	其他群众团体事务支出	106.7		106.7
208	社会保障和就业支出	170.188799	85.188799	85
20805	行政事业单位养老支出	84.844476	84.844476	
2080501	行政单位离退休	43.69686	43.69686	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.431744	27.431744	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.715872	13.715872	
20825	其他生活救助	85		85
2082501	其他城市生活救助	85		85
20899	其他社会保障和就业支出	0.344323	0.344323	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.344323	0.344323	
210	卫生健康支出	8.746964	8.746964	
21011	行政事业单位医疗	8.746964	8.746964	
2101101	行政单位医疗	7.56672	7.56672	
2101102	事业单位医疗	1.180244	1.180244	
221	住房保障支出	47.142013	47.142013	
22102	住房改革支出	47.142013	47.142013	
2210201	住房公积金	40.487881	40.487881	
2210202	提租补贴	6.654132	6.654132	

宣城市总工会2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市总工会

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	574.96	一、一般公共服务支出	348.88	348.88		
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	170.19	170.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.75	8.75		
		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	47.14	47.14		
		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	574.96	本年支出小计	574.96	574.96		
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	574.96	本年支出小计	574.96	574.96		

宣城市总工会2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市总工会

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	574.96	383.26	340.93	42.33	191.7
201	一般公共服务支出	348.88	242.18	199.85	42.33	106.7
20129	群众团体事务	348.88	242.18	199.85	42.33	106.7
2012901	行政运行	242.18	242.18	199.85	42.33	
2012999	其他群众团体事务支出	106.7				106.7
208	社会保障和就业支出	170.19	85.19	85.19		85
20805	行政事业单位养老支出	84.84	84.84	84.84		
2080501	行政单位离退休	43.7	43.7	43.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43	27.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	13.72		
20825	其他生活救助	85				85
2082501	其他城市生活救助	85				85
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34		
210	卫生健康支出	8.75	8.75	8.75		
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	8.75		
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	7.57		
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	1.18		
221	住房保障支出	47.14	47.14	47.14		
22102	住房改革支出	47.14	47.14	47.14		
2210201	住房公积金	40.49	40.49	40.49		
2210202	提租补贴	6.65	6.65	6.65		

宣城市总工会2023年一般公共预算基本支出表

部门: 宣城市总工会

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	383.26	340.93	42.33
301	工资福利支出	294.18	294.18	
30101	基本工资	72.04	72.04	
30102	津贴补贴	44.41	44.41	
30103	奖金	72.74	72.74	
30107	绩效工资	7.93	7.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.43	27.43	
30109	职业年金缴费	13.72	13.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	8.24	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	40.49	40.49	
30199	其他工资福利支出	6.32	6.32	
302	商品和服务支出	43.83	3	40.83
30201	办公费	1.1		1.1
30202	印刷费	1		1
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	2.58		2.58
30209	物业管理费	2		2
30211	差旅费	3.5		3.5
30213	维修(护)费	3		3
30215	会议费	2		2
30216	培训费	1.81		1.81
30217	公务接待费	2.2		2.2
30228	工会经费	3.83		3.83
30229	福利费	1.81		1.81
30239	其他交通费用	15.88		15.88
30299	其他商品和服务支出	3	3	
303	对个人和家庭的补助	43.75	43.75	
30302	退休费	43.73	43.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
310	资本性支出	1.5		1.5
31002	办公设备购置	1.5		1.5
310	资本性支出	4		4
31002	办公设备购置	4		4

宣城市总工会2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市总工会

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

宣城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。

宣城市总工会2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市总工会

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

宣城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。

宣城市总工会2023年基本支出表

部门: 宣城市总工会

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	383.26	383.26
301	工资福利支出	294.18	294.18
30101	基本工资	72.04	72.04
30102	津贴补贴	44.41	44.41
30103	奖金	72.74	72.74
30107	绩效工资	7.93	7.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.43	27.43
30109	职业年金缴费	13.72	13.72
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	8.24
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85
30113	住房公积金	40.49	40.49
30199	其他工资福利支出	6.32	6.32
302	商品和服务支出	43.83	43.83
30201	办公费	1.1	1.1
30202	印刷费	1	1
30205	水费	0.12	0.12
30206	电费	2.58	2.58
30209	物业管理费	2	2
30211	差旅费	3.5	3.5
30213	维修(护)费	3	3
30215	会议费	2	2
30216	培训费	1.81	1.81
30217	公务接待费	2.2	2.2
30228	工会经费	3.83	3.83
30229	福利费	1.81	1.81
30239	其他交通费用	15.88	15.88
30299	其他商品和服务支出	3	3
303	对个人和家庭的补助	43.75	43.75
30302	退休费	43.73	43.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02
310	资本性支出	1.5	1.5
31002	办公设备购置	1.5	1.5

宣城市总工会2023年项目支出表

部门：宣城市总工会

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	191.7	191.7							
	宣城市总工会	191.7	191.7							
劳模服务管理费	宣城市总工会	13.7	13.7							
市直工会活动费	宣城市总工会	66	66							
送温暖资金	宣城市总工会	85	85							
市直机关工会经费	宣城市总工会	22	22							
联点共建、招商引资等专项经费	宣城市总工会	5	5							

宣城市总工会2023年政府采购支出表

部门：宣城市总工会

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 管理资金	其他收入
合计		1.5	1.5				
宣城市总工会_综合定额（行政）	激光打印 机	0.6	0.6				
宣城市总工会_综合定额（行政）	便携式计 算机	0.9	0.9				

宣城市总工会2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市总工会

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

宣城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，宣城市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市总工会2023年收支总预算574.96万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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

宣城市总工会2023年收入预算574.96万元，其中，本年收入574.96万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入574.96万元。全部为一般公共预算拨款收入574.96万元，占100.00%，比2022年预算增加95.63万元，增长19.95%，增长原因主要是1. 2023年市财政送温暖资金纳入部门预算；2. 增加退休人员补贴。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市总工会2023年支出预算574.95742万元，比2022年预算增加95.63万元，增长19.95%，增长原因主要是1. 2023年市财政送温暖资金纳入部门预算；2. 增加退休人员补贴。其中，基本支出383.25742万元，占66.66%，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191.7万元，占33.34%，主要用于开展送温暖、劳模服务、工会活动、联点共建、招商引资等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市总工会2023年财政拨款收支预算574.96万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入574.96万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入574.96万元，无上年结转。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出348.88万元，占60.68%；社会保障和就业支出170.19万元，占29.60%；卫生健康支出8.75万元，占1.52%；住房保障支出47.14万元，占8.20%。与2022年预算相比，收、支总计各增加95.63万元，增长19.95%。主要原因：1. 2023年市财政送温暖资金纳入部门预算；2. 增加退休人员补贴。

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。

宣城市总工会2023年一般公共预算支出574.96万元，比2022年预算增加95.63万元，增长19.95%，主要原因：
1. 2023年市财政送温暖资金纳入部门预算；2. 增加退休人员补贴。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出348.88万元，占60.68%；社会保障和就业支出170.19万元，占29.60%；卫生健康支出8.75万元，占1.52%；住房保障支出47.14万元，占8.20%。

（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242.18万元，比2022年预算减少39.21万元，下降13.93%，下降原因主要是2023年退休干部考核奖励支出列入行政单位离退休支出科目。

2. 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106.7万元，比2022年预算减少12万元，下降10.11%，下降原因主要是按要求压缩项目资金支出。

3. 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43.7万元，比2022

年预算增加38.16万元，增长688.81%，增长原因主要是1. 2023年增加退休干部补贴；2. 2023年退休干部考核奖励支出列入行政单位离退休支出科目。

4. 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27.43万元，比2022年预算增加7.85万元，增长40.09%，增长原因主要是1. 2023年在职人员增加2人；2. 按要求调增在职人员缴费基数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算13.72万元，比2022年预算增加3.93万元，增长40.14%，增长原因主要是1. 2023年在职人员增加2人；2. 按要求调增在职人员缴费基数。

6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2023年预算85万元，比2022年预算增加85.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年市财政送温暖资金纳入部门预算。

7. 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0.34万元，比2022年预算增加0.10万元，增长41.67%，增长原因主要是1. 2023年在职人员增加2人；2. 按要求调增在职人员缴费基数。

8. 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7.57万元，比2022年预算减少0.88万元，下降10.41%，下降原因主要是2023年事业编人员医疗保险支出单列。

9. 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1.18万元，比2022年预算增加1.18万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年事业编人员医

疗保险支出单列。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算40.49万元，比2022年预算增加8.35万元，增长25.98%，增长原因主要是1.2023年在职人员增加2人；2.按要求调增在职人员缴费基数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算6.65万元，比2022年预算增加3.15万元，增长90.00%，增长原因主要是1.2023年在职人员增加2人；2.按要求调增在职人员缴费基数。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市总工会2023年一般公共预算基本支出383.26万元。其中，人员经费340.93万元，公用经费42.33万元。

（一）人员经费340.93万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费42.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市总工会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

宣城市总工会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

宣城市总工会2023年预算共安排基本支出383.26万元，比2022年预算增加22.63万元，增长6.28%，增长原因主要是增加退休人员补贴。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市总工会2023年预算共安排项目支出191.7万元，比2022年预算增加73.00万元，增长61.50%，增长原因主要是2023年市财政送温暖资金纳入部门预算。主要包括：本年财政拨款安排191.7万元（其中，一般公共预算拨款安排191.7万元，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（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市总工会2023年预算安排政府采购支出1.5万元，比2022年预算减少30万元，下降95.24%，下降原因主要是严格执行政府采购规定，厉行节约。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市总工会2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 市直机关工会经费

（1）项目概述。通过开展工会各项业务活动，积极履行工会职能，充分发挥工会在组织、引导、服务职工群众和维护职工群众合法权益方面重要作用。

(2) 立项依据。依据市政府与市总工会联席会议精神，设立本项目。

(3) 实施主体。宣城市总工会。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。通过开展工会各项业务活动，积极履行工会职能，把广大职工组织到工会中来，充分发挥工会在组织、引导、服务职工群众和维护职工群众合法权益方面重要作用。

(6) 年度预算安排。22万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人(签字):						单位(盖章):	
项目名称		市直机关工会经费					
主管部门及代码		[011]宣城市总工会		实施单位		宣城市总工会	
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:		44.00	年度资金总额:		22.00
		其中:财政拨款		44.00	其中:财政拨款		22.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	通过开展工会各项业务活动,积极履行工会职能,充分发挥工会在组织、引导、服务职工群众和维护职工群众合法权益方面重要作用。				通过开展工会各项业务活动,积极履行工会职能,充分发挥工会在组织、引导、服务职工群众的维护职工群众合法权益方面重要作用。		
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	开展职工服务平台等保测试	≥3次	数量指标	开展业务培训	≥2场次
			参加“510”城市工会联盟劳动竞赛	≥6次		开展职工服务平台等保测试	≥1次
		质量指标	资金使用规范	严格遵守财经纪律	质量指标	资金使用规范	严格遵守财经纪律
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	总成本控制率	100%	成本指标	总成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	围绕中心,服务大局	积极围绕中心、服务大局,全面完成各项工作,增强工会组织影响力	社会效益指标	围绕中心,服务大局	积极围绕中心、服务大局,全面完成各项工作,增强工会组织影响力
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指标	持续增强工会组织影响力	开展工会业务活动，履行工会职能	可持续影响指标	持续增强工会组织影响力	开展工会业务活动，履行工会职能
	满意度指标	满意度指标	职工会员满意度	≥90%	满意度指标	职工会员满意度	≥90%
项目负责人：							

2. 市直工会活动费

(1) 项目概述。通过组织开展丰富多彩的职工活动，充分调动市直基层工会组织的活力，传播社会主义核心价值观体系，推动建立和谐劳动关系，更好的服务广大会员。

(2) 立项依据。依据市政府与市总工会联席会议精神，设立本项目。

(3) 实施主体。宣城市总工会。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。用于组织开展职工教育宣传、文体活动、维权服务等支出，维护职工合法权益，提升职工队伍素质，增强工会组织活力。

(6) 年度预算安排。66万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目负责人(签字)：						单位(盖章)：				
项目名称		市直工会活动费								
主管部门及代码		[011]宣城市总工会		实施单位		宣城市总工会				
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：		198.0		年度资金总额：		66.00		
		其中：财政拨款		198.0		其中：财政拨款		66.00		
		其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标		中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
		目标1：组织开展市直基层工会干部培训，加强对广大干部职工的教育引领；目标2：组织开展“夏送清凉”等维权活动，维护职工合法权益；目标3：组织市直基层工会开展文体活动，增强基层工会组织活力。				目标1：组织开展各类文体活动，增强工会组织活力；目标2：组织开展“送清凉”等维权活动，维护职工合法权益；目标3：发挥工会大学校作用，加强对干部职工的教育引领。				
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	开展各类活动		≥15次	数量指标	开展各类活动		≥5次
				向高温一线职工开展送清凉慰问		≥8000人次		向高温一线职工开展送清凉慰问		≥2800人次
				培训基层工会干部		≥150人次		参加长三角“510”城市劳动竞赛		≥1场次

		质量指标	资金使用规范	遵守财经纪律和各项规章制度	质量指标	资金使用规范	遵守财经纪律和各项规章制度
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	总成本控制率	100%	成本指标	总成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强对职工的教育引领	认真组织开展宣传教育和文体活动	社会效益指标	维护职工合法权益	开展维权服务
			维护职工合法权益	开展维权服务		加强对职工的教育引领	认真组织开展宣传教育和文体活动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥工会组织桥梁纽带作用	组织开展宣传教育活动，维护职工权益，发挥桥梁纽带作用。	可持续影响指标	持续发挥工会组织桥梁纽带作用	组织开展宣传教育活动，维护职工权益，发挥桥梁纽带作用。
	满意度指标	满意度指标	职工会员满意度	≥90%	满意度指标	职工会员满意度	≥90%
	项目负责人：						

3. 劳模服务管理费

(1) 项目概述。为进一步落实党和政府结对劳模的各项待遇政策，关心关爱劳动模范、先进工作者，大力弘扬劳模精神、工匠精神，在全社会营造劳动光荣、劳动伟大的社会氛围。

(2) 立项依据。依据市政府与市总工会联席会议精神，设立本项目。

(3) 实施主体。宣城市总工会。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。开展劳模体检、劳模疗休养，关心关爱劳模身心健康；落实党和政府对劳模的各项待遇政策，帮助他们解决实际困难。

(6) 年度预算安排。13.7万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		劳模服务管理费							
主管部门及代码		[011]宣城市总工会		实施单位		宣城市总工会			
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:		41.10		年度资金总额:		13.70	
		其中:财政拨款		41.10		其中:财政拨款		13.70	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	目标1:开展劳模体检、劳模疗休养,关心关爱劳模身心健康;目标2:落实党和政府对劳模的各项待遇政策,帮助他们解决实际困难;目标3:在全社会营造劳动光荣、劳动伟大的社会氛围。				目标1:落实党和政府对劳模的各项待遇政策,关心关爱劳模身心健康;目标2:在全社会营造劳动光荣、劳动伟大的社会氛围。				
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	组织开展劳模疗休养	≥150人次	数量指标	组织开展市级以上劳模健康体检	≥70人次		
			组织开展市级以上劳模体检	≥210人次		走访慰问困难劳模代表	≥10人次		
			走访慰问困难劳模代表	≥25人次		组织开展劳模疗休养	≥50人次		
		质量指标	资金使用规范	严格遵守各项财经纪律	质量指标	资金使用规范	严格遵守各项财经纪律		
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	时效指标	资金拨付及时率	100%		
	成本指标	总成本控制率	100%	成本指标	项目总成本	13.7万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	在全社会营造劳动光荣、劳动伟大的社会氛围	关心关爱劳模,加强宣传	社会效益指标	在全社会营造劳动光荣、劳动伟大的社会氛围	关心关爱劳模,加强宣传		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		劳模服务常态化	推进劳模宣传、慰问、帮扶工作常态化	可持续影响指标	劳模服务常态化	推进劳模宣传、慰问、帮扶工作常态化			
满意度指标	满意度指标	劳模满意度	≥90%	满意度指标	劳模满意度	≥90%			
项目负责人:									

4. 送温暖资金

(1) 项目概述。通过走访慰问困难职工和节日期间坚守一线职工,传达党和政府的关心关爱,增强职工群众的获得感和幸福感。

(2) 立项依据。依据市政府与市总工会联席会议精神，设立本项目。

(3) 实施主体。宣城市总工会。

(4) 起止时间。2023年1月至12月。

(5) 项目内容。“两节”期间走访慰问困难职工和节日期间坚守一线职工，传达党和政府的关心关爱，增强职工群众的获得感和幸福感。

(6) 年度预算安排。85万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称			送温暖资金						
主管部门及代码		[011]宣城市总工会		实施单位		宣城市总工会			
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:		255.00		年度资金总额:		85.00	
		其中:财政拨款		255.00		其中:财政拨款		85.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	“两节”期间通过走访慰问困难职工和节日期间坚守一线职工,传达党和政府的关心关爱,增强职工群众的获得感和幸福感。				通过走访慰问困难职工和节日期间坚守一线职工,传达党和政府的关心关爱,增强职工群众的获得感和幸福感。				
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	慰问困难职工	≥600户	数量指标	慰问困难职工	≥180户		
			慰问一线职工	≥2100人次		慰问一线职工	≥800人次		
		质量指标	慰问对象合规率	≥95%	质量指标	资金使用合规率	≥95%		
			资金使用合规率	≥95%		慰问对象合规率	≥95%		
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	时效指标	慰问时效	≤1年		
			慰问时效	≤1年		资金到位及时率	≥95%		
		成本指标	困难职工慰问金额	≤2000元	成本指标	慰问一线职工金额	≤1000元/人		
				慰问一线职工金额		≤1000元	项目总预算控制	85万元	
						困难职工慰问金额	≤2000元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对促进党群关系的影响	显著	社会效益指标	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		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	送温暖工作常态化	进一步推进	可持续影响指标	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	满意度指标	社会满意度	≥95%	满意度指标	社会满意度	≥90%
			慰问对象满意度	≥95%		慰问对象满意度	≥90%
项目负责人：							

5. 联点共建招商引资等专项经费

(1) 项目概述。积极对接长三角经济发达地区，承接产业转移，促进地方经济发展；开展结对共建、文明创建等活动，共建文明城市。

(2) 立项依据。市委市政府要求。

(3) 实施主体。宣城市总工会。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。全面完成市委市政府布置的联点共建、美好乡村建设、招商引资、城市防汛等专项工作。

(6) 年度预算安排。5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字)：					单位(盖章)：				
项目名称		联点共建、招商引资等专项经费							
主管部门及代码		[011]宣城市总工会		实施单位		宣城市总工会			
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：		15.00		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		15.00		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	全面完成市委市政府布置的联点共建、美好乡村建设、招商引资、城市防汛等专项工作。				全面完成市委市政府布置的美好乡村建设、招商引资、城市防汛等专项工作。				
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	外出招商次数	≥6次	数量指标	到美丽乡村帮扶点开展活动	≥1次		
			组织开展联点共建活动	≥10次		外出招商次数	≥2次		
			到美丽乡村帮扶点开展活动	≥5次					
	产出指标	质量指标	资金使用质量	严格遵守各项财经纪律	质量指标	资金使用质量	严格遵守各项财经纪律		
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	时效指标	资金拨付及时率	100%
			成本指标	总成本控制率		100%	成本指标	总成本控制率	100%
效益指标	经济效益指标	开展招商引资工作，促进地方经济发展	全面完成年度招商引资任务	经济效益指标					

		社会效益指标	助力美好乡村建设，打造优美宜居环境	持续改善乡村人居环境	社会效益指标	助力美好乡村建设，打造优美宜居环境	持续改善乡村人居环境
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动形成良好招商环境	真诚招商，用心服务，营造良好营商环境	可持续影响指标	推动形成良好招商环境	真诚招商，用心服务，营造良好营商环境
			提高城市文明创建程度	帮助社区开展文明创建活动，创建达标		提高城市文明创建程度	持续改善乡村人居环境
	满意度指标	满意度指标	群众对招商引资工作满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
项目负责人：							

（二）机关运行经费。

宣城市总工会2023年机关运行经费财政拨款预算43.83万元，比2022年预算（去年预算数31.84万元）增加11.99万元，增长37.66%，增长主要原因是1.增加2名事业编在职人员；2.增加。

（三）政府采购情况。

宣城市总工会2023年政府采购预算1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，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，宣城市总工会固定资产总金额（原值）7222492.19万元，较上年减少69825.9万元，其中，土地、房屋及构筑物5295119.27万元、通用设备581055万元、专用设备19970万元、其他资产1326347.92万元。

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100万元以上的专用设备有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，宣城市总工会5个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款191.7万元、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。