

# 蚌埠市总工会 2024 年 部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年部门预算公开附表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）根据市委有关精神和省总工会工作部署，围绕全市工作大局，确定工会工作目标任务，领导全市工会工作。

（二）对工人运动、工会工作中的重大理论及职工利益的重大问题和政策进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理，维护女职工的合法权益。

（三）开展群众性经济技术创新活动。受市政府委托，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。负责全国、省级五一劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

（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工作。建立健全调整劳动关系、维护职工合法权益的平等协商、集体合同制度。

（五）指导各级工会的自身建设和改革。

（六）教育职工不断提高思想道德、业务技术和科学文化素质；调查研究并反映职工的思想状况；发挥工会自身报刊、杂志的宣传舆论作用。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市总工会 2024 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市总工会本级	行政单位
2	蚌埠市总工会职工服务中心 (蚌埠市工人文化宫)	公益二类事业单位
3	蚌埠工人疗养院	公益二类事业单位

## 三、2024 年度主要工作任务

(一) 学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持以党的创新理论武装头脑、指导实践，充分发挥好工会组织的桥梁纽带作用，团结带领广大职工为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

(二) 广泛开展劳动和技能竞赛活动，提升职工技能技术水平。持续对中小企业开展技术培训给予补贴。发挥劳模（职工）创新工作室和劳模创业示范基地的引领作用，进一步鼓励职工创新创业。做好市劳动模范和先进单位的评选表彰，树立新一代职工的学习榜样。

(三) 加强网上工会工作，积极探索“互联网+”工会建设，打造网上网下相融合的服务职工平台，延长工作手臂、缩短服务距离，逐步实现特惠服务向普惠服务的转变。

（四）大力发展和谐劳动关系，不断完善职工维权机制，引导职工依法合理诉求，有效维护职工合法权益，促进职工队伍稳定。加强职代会制度建设，深化劳动关系和谐单位创建活动和“双爱双评”活动，促进企业和职工和谐双赢。

（五）围绕建设“六有”工会目标，以 25 人以上和开业一年以上的未建会企业作为重点对象，积极推进非公企业、社会组织以及服务业单位建会工作，指导推进基层工会发挥作用。激发基层工会活力，培养选树一批非公企业示范工会。

（六）全面落实从严治党责任，切实推进“两学一做”学习教育制度化常态化，转变工作作风，进一步提高服务基层、服务职工能力。继续加大帮扶脱贫工作力度，确保脱贫任务提前完成。

（七）其他工作。如：文明创建、招商引资、效能建设等。

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市总工会 2024 年收支总预算 1061.1 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、住房保障支出等。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

蚌埠市总工会 2024 年度收入预算 1061.1 万元，其中，本年收入 1061.1 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1061.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1061.1 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 8.1 万元，降低 0.8%，原因主要是人员经费费用减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

蚌埠市总工会 2024 年度支出预算 1061.1 万元，比 2023 年预算减少 8.1 万元，降低 0.8%，原因主要是人员经费费用减少；其中，基本支出安排 519.1 万元，占 48.9%，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 542 万元，占 51.1%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市总工会 2024 年财政拨款收支预算 1061.1 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款。

## 五、关于 2024 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。

蚌埠市总工会 2024 年一般公共预算支出 1061.1 万元，比 2023 年预算减少 8.1 万元，降低 0.8%，原因主要是人员经费费用减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 542 万元，占 51.1%；社会保障和就业支出 467.3 万元，占 44.0%；卫生健康支出 17.7 万元，占 1.7%；住房保障支出 34.1 万元，占 3.2%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024 年度预算安排 542 万元，比 2023 年预算增加 7.5 万元，增长 1.4%，原因主要是工会统筹经费增加。

2. 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）2024 年预算安排 383.1 万元，比 2023 年预算减少 12.0 万元，降低 3.0%，下降原因主要是预算编制基数调整。

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）2024 年预算 56.2 万元，比 2023 年预算减少 2.8 万元，下降 4.7%，下降原因主

要是预算编制基数调整。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算28.1万元，比2023年预算减少1.4万元，下降4.7%，下降原因主要是预算编制基数调整。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024年预算安排17.7万元，比2023年预算减少0.2万元，下降1.0%，下降原因主要是预算编制基数调整。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算安排34.1万元，比2023年预算增加0.8万元，增长2.3%，增长原因主要是预算编制基数调整。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市总工会2024年度一般公共预算基本支出519.1万元，其中，人员经费519.1万元，公用经费0万元。

（一）人员经费519.1万元，主要包括：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、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费0万元。

## 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市总工会2024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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市总工会 2024 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 2024 年项目支出表的说明

蚌埠市总工会 2024 年度共安排项目支出 542 万元，比 2023 年预算增加 7.5 万元，增长 1.4%，增长原因主要是工会统筹经费费用增加。主要包括：本年财政拨款安排 542 万元（其中，一般公共预算拨款安排：542 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 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蚌埠市总工会 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市总工会 2024 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.“ 困难职工帮扶中心配套资金及送温暖资金 ”项目。

(1) 项目概述。

根据我会与市政府联席工作会议精神,为了参与完善城乡社会救助体系建设,全力保障和改善民生,实现服务职工全覆盖、帮扶困难职工不遗漏的目标,设立困难职工帮扶中心配套资金及送温暖资金用于开展全市六区开展困难职工日常救助、医疗救助及“两节”送温暖工作。2024年预算安排100万元帮扶资金,拟救助200户困难职工家庭。

(2) 立项依据。

市政府与市总工会联席会议纪要。

(3) 实施主体。

蚌埠市总工会。

(4) 起止时间。

暂定2024年1月1日—2026年12月31日,根据实际情况做动态调整。

(5) 项目内容。

开展全市六区开展困难职工日常救助、医疗救助及“两节”送温暖工作。

(6) 年度预算安排。

2024年该项目预算100万元,主要用于工会日常帮扶及送温暖费用等。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		困难职工帮扶中心配套资金及送温暖资金					
主管部门		[061]蚌埠市总工会		实施单位		蚌埠市总工会	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		300	年度资金总额:		100
		其中:财政拨款		300	其中:财政拨款		100
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2024 年—2026 年)			年度目标			
	目标 1: 对困难职工家庭进行帮扶救助, 协助党政保障职工基本生活。 目标 2: 维护社会稳定, 促进社会和谐。			目标 1: 对困难职工家庭进行帮扶救助, 协助党政保障职工基本生活。 目标 2: 维护社会稳定, 促进社会和谐。			
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	帮助困难职工数户	≥600 户	数量指标	帮助困难职工数户	≥200 户
		质量指标	实名制发放率	100%	质量指标	实名制发放率	100%
		时效指标	完成时间	当年度 12 月底前完成	时效指标	完成时间	当年度 12 月底前完成
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用		经济效益指标	此指标不适用	
		社会效益指标	维护社会稳定、社会和谐的作用。	显著	社会效益指标	维护社会稳定、社会和谐的作用。	显著
		生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用	
		可持续影响指标	对持续发挥工会组织在维护社会稳定和谐作用中的影响程度。	显著	可持续影响指标	对持续发挥工会组织在维护社会稳定和谐作用中的影响程度。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与困难职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参与困难职工满意度	≥95%

**（二）机关运行经费。**

蚌埠市总工会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

**（三）政府采购情况。**

蚌埠市总工会 2024 年政府采购预算 0 万元

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，蚌埠市总工会共有车辆 0 辆。  
单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，  
安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购  
置费 0 万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，蚌埠市总工会 5 个项目实行了绩效目标管理，  
预算总金额为 542 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨  
款 542 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  
万元和单位资金当年安排 0 万元。在部门预算中反映劳模专项  
资金等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

### 第三部分 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**九、社会保障和就业支出：**反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**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。

## 第四部分 2024年部门预算公开附表

附件：蚌埠市总工会2024年部门预算表

附件：蚌埠市总工会2024年部门项目绩效目标表

# 2024年部门预算表

蚌埠市总工会

# 目 录

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门财政拨款收支总表

表五 部门一般公共预算支出表

表六 部门一般公共预算基本支出表

表七 部门政府性基金预算支出表

表八 部门国有资本经营预算支出表

表九 部门项目支出表

表十 部门政府采购支出表

表十一 部门政府购买服务支出表

表十二 部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表



### 2024年部门收支总表

部门名称：061-蚌埠市总工会

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、一般公共预算拨款收入	1,061.1	一、一般公共服务支出	542.0
其中：财政拨款	1,061.1	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	467.3
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	17.7
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	34.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,061.1	本年支出小计	1061.1
上年结转数		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	1,061.1	支出总计	1061.1



## 2024年部门支出总表

部门名称：061-蚌埠市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,061.1	519.1	542.0	
201	一般公共服务支出	542.0		542.0	
20129	群众团体事务	542.0		542.0	
2012901	行政运行	542.0		542.0	
208	社会保障和就业支出	467.3	467.3		
20805	行政事业单位养老支出	467.3	467.3		
2080501	行政单位离退休	383.1	383.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	56.2	56.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.1	28.1		
210	卫生健康支出	17.7	17.7		
21011	行政事业单位医疗	17.7	17.7		
2101101	行政单位医疗	17.7	17.7		
221	住房保障支出	34.1	34.1		
22102	住房改革支出	34.1	34.1		
2210202	提租补贴	34.1	34.1		

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：061-蚌埠市总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	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、本年收入	1061.1	一、本年支出	1061.1	1061.1		
(一) 一般公共预算拨款	1,061.1	(一) 一般公共服务支出	542.0	542.0		
(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	467.3	467.3		
		(九) 卫生健康支出	17.7	17.7		
		(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) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(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	34.1	34.1		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	1061.1	支 出 总 计	1061.1	1061.1		

2024年部门一般公共预算支出表

单位：万元

部门名称：061-蚌埠市总工会

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	1,061.1	519.1	519.1		542.0
201	一般公共服务支出	542.0				542.0
20129	群众团体事务	542.0				542.0
2012901	行政运行	542.0				542.0
208	社会保障和就业支出	467.3	467.3	467.3		
20805	行政事业单位养老支出	467.3	467.3	467.3		
2080501	行政单位离退休	383.1	383.1	383.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.2	56.2	56.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.1	28.1	28.1		
210	卫生健康支出	17.7	17.7	17.7		
21011	行政事业单位医疗	17.7	17.7	17.7		
2101101	行政单位医疗	17.7	17.7	17.7		
221	住房保障支出	34.1	34.1	34.1		
22102	住房改革支出	34.1	34.1	34.1		
2210202	提租补贴	34.1	34.1	34.1		

### 2024年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：061-蚌埠市总工会

单位：万元

单位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
	合计	519.1	519.1	
301	工资福利支出	93.3	93.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.2	56.2	
30109	职业年金缴费	28.1	28.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.5	4.5	
30111	公务员医疗补助缴费	4.5	4.5	
302	商品和服务支出	8.7	8.7	
30229	福利费	8.7	8.7	
303	对个人和家庭的补助	417.1	417.1	
30301	离休费	52.4	52.4	
30302	退休费	356.1	356.1	
30307	医疗费补助	8.6	8.6	

### 2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称 :061-蚌埠市总工会

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

注：蚌埠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。

### 2024年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：061-蚌埠市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：蚌埠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。



2024年部门项目支出表

部门名称：061-蚌埠市总工会

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		
		合计	542.0	542.0							
特定目标类	工会工作经费	蚌埠市总工会	22.5	22.5							
特定目标类	工会统筹经费	蚌埠市总工会	326.0	326.0							
特定目标类	困难职工帮扶中心配套资金及送温暖资金	蚌埠市总工会	100.0	100.0							
特定目标类	劳模专项资金	蚌埠市总工会	53.5	53.5							
特定目标类	职工服务中心专项补助经费	蚌埠市总工会	40.0	40.0							

### 2024年部门政府采购支出表

部门名称：061-蚌埠市总工会

单位：万元

单位名称/支出项目/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

注：蚌埠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、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。

### 2024年部门政府购买服务支出表

061-蚌埠市总工会

单位：万元

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

注：蚌埠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、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。

### 2024年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：061-蚌埠市总工会

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计			
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

注：蚌埠市总工会没有财政拨款安排的“三公”经费预算支出，故本表无数据。

# 项目支出绩效目标申报表样

（ 2024 年度）

项目名称		工会工作经费							
主管部门		[061]蚌埠市总工会			实施单位		蚌埠市总工会		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		90	年度资金总额:		30		
		其中:财政拨款		90	其中:财政拨款		30		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标				
	<p>目标1:开展一线职工疗休养及农民工等群体免费体检活动合计1200人以上。</p> <p>目标2:根据《安徽省文明城市测评体系》、《蚌埠市政府与市工会第十五次联席会议纪要》,申请文明创建(行风评议)经费,积极推进精神文明建设,进一步加强职工思想道德建设,全面提升职工队伍整体素质及创建文明行业工作整体水平。</p> <p>目标3:根据《2022年度产业工人队伍建设改革专项考核指标清单》《2023年蚌埠市推进新时代产业工人队伍建设改革工作要点及任务分工》要求,申请市财政预算产改经费,用于牵头各市直成员单位共同推进我市新时代产业工人队伍建设改革,开展产改试点工作,举办培训班、召开观摩会等,努力打造一支高素质的劳动者大军。</p>				<p>目标1:开展一线职工疗休养及农民工等群体免费体检活动合计400人以上。</p> <p>目标2:根据《安徽省文明城市测评体系》、《蚌埠市政府与市工会第十五次联席会议纪要》,申请文明创建(行风评议)经费,积极推进精神文明建设,进一步加强职工思想道德建设,全面提升职工队伍整体素质及创建文明行业工作整体水平。</p> <p>目标3:根据《2022年度产业工人队伍建设改革专项考核指标清单》《2023年蚌埠市推进新时代产业工人队伍建设改革工作要点及任务分工》要求,申请市财政预算产改经费,用于牵头各市直成员单位共同推进我市新时代产业工人队伍建设改革,开展产改试点工作,举办培训班、召开观摩会等,努力打造一支高素质的劳动者大军。</p>				
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	体检农民工数、开展一线职工疗休养职工数。	≥1200人次	数量指标	体检农民工数、开展一线职工疗休养职工数。	≥400人次		
				检查窗口数			≥240家	检查窗口数	≥80家
				产改协调小组会议			≥3次	产改协调小组会议	≥1次
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%		
		时效指标	项目完成时间	当年度12月底前完成	时效指标	项目完成时间	当年度12月底前完成		
	成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%			
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用		经济效益指标	此指标不适用			
		社会效益指标	提高社会稳定、社会和谐的作用。	显著	社会效益指标	提高社会稳定、社会和谐的作用。	显著		
			文明(行风)建设程度	达标		文明(行风)建设程度	达标		
			提升产业工人队伍建设水平	显著		提升产业工人队伍建设水平	显著		
		生态效益指标	不适用此指标		生态效益指标	不适用此指标			
	可持续影响指标	对持续发挥工会组织在维护社会稳定和谐作用中的影响程度。	显著	可持续影响指标	对持续发挥工会组织在维护社会稳定和谐作用中的影响程度。	显著			
		持续提升职工队伍整体素质、创建文明行业工作整体水平的影响程度。	显著		持续提升职工队伍整体素质、创建文明行业工作整体水平的影响程度。	显著			
		素质上提升、地位上提高、队伍上壮大等产改工作整体水平的影响程度。	显著		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	参与人员满意程度	≥90%			
		行业满意程度	≥90%		行业满意程度	≥90%			

## 项目支出绩效目标申报表样

（ 2024 年度）

项目名称		工会统筹经费					
主管部门		[061]蚌埠市总工会			实施单位		蚌埠市总工会
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5400	年度资金总额:		1800
		其中:财政拨款		5400	其中:财政拨款		1800
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	按照《工会法》，建立工会组织的事业单位、机关应按全部职工工资总额的2%的40%向工会拨缴工会经费。				按照《工会法》，建立工会组织的事业单位、机关应按全部职工工资总额的2%的40%向工会拨缴工会经费。		
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	收缴工会经费占职工工资总额比例	0.80%	数量指标	收缴工会经费占职工工资总额比例	0.80%
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用		经济效益指标	此指标不适用	
		社会效益指标	保障工会组织开展各项活动的作用。	显著	社会效益指标	保障工会组织开展各项活动的作用。	显著
		生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用	
		可持续影响指标	持续提升工会组织对职工的影响力。	显著	可持续影响指标	持续提升工会组织对职工的影响力。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	行业满意程度	≥90%

## 项目支出绩效目标申报表样

（ 2024 年度）

项目名称		劳模专项补助					
主管部门		[061]蚌埠市总工会			实施单位		蚌埠市总工会
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		160.5	年度资金总额:		53.5
		其中:财政拨款		160.5	其中:财政拨款		53.5
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	根据2017年2月18日与市政府16次联席会议纪要、2021年3月27日与市政府18次联席会议纪要和蚌工字(2017)3号关于印发《蚌埠市级劳模专项资金管理办法(试行)》的通知,划拨市劳模疗休养费用、劳模补助金、市劳模高龄补贴。				根据2017年2月18日与市政府16次联席会议纪要、2021年3月27日与市政府18次联席会议纪要和蚌工字(2017)3号关于印发《蚌埠市级劳模专项资金管理办法(试行)》的通知,划拨市劳模疗休养费用、劳模补助金、市劳模高龄补贴。		
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	劳模疗休养批次	六批	数量指标	劳模疗休养批次	二批
		质量指标	实名制发放率	100%	质量指标	实名制发放率	100%
		时效指标	劳模补助金发放时间	12月底前	时效指标	劳模补助金发放时间	12月底前
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用		经济效益指标	此指标不适用	
		社会效益指标	改善劳模生活水平	较为显著	社会效益指标	改善劳模生活水平	较为显著
		生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用	
		可持续影响指标	增强劳模的荣誉感、获得感。	较为显著	可持续影响指标	增强劳模的荣誉感、获得感。	较为显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务劳模满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	服务劳模满意程度	≥90%

## 项目支出绩效目标申报表样

（ 2024 年度）

项目名称		困难职工帮扶中心配套资金及送温暖资金							
主管部门		[061]蚌埠市总工会		实施单位		蚌埠市总工会			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		300		年度资金总额:		100	
		其中:财政拨款		300		其中:财政拨款		100	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2024年—2026年)				年度目标				
	目标1: 对困难职工家庭进行帮扶救助, 协助党政保障职工基本生活。 目标2: 维护社会稳定, 促进社会和谐。				目标1: 对困难职工家庭进行帮扶救助, 协助党政保障职工基本生活。 目标2: 维护社会稳定, 促进社会和谐。				
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	帮助困难职工数户	≥600户	数量指标	帮助困难职工数户	≥200户		
		质量指标	实名制发放率	100%	质量指标	实名制发放率	100%		
		时效指标	完成时间	当年度12月底前完成	时效指标	完成时间	当年度12月底前完成		
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用		经济效益指标	此指标不适用			
		社会效益指标	维护社会稳定、社会和谐的作用。	显著	社会效益指标	维护社会稳定、社会和谐的作用。	显著		
		生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用			
		可持续影响指标	对持续发挥工会组织在维护社会稳定和谐作用中的影响程度。	显著	可持续影响指标	对持续发挥工会组织在维护社会稳定和谐作用中的影响程度。	显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与困难职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参与困难职工满意度	≥95%		



## 项目支出绩效目标申报表样

（2024 年度）

项目名称		职工服务中心专项补助经费							
主管部门		蚌埠市总工会		实施单位		蚌埠市总工会			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		120		年度资金总额:		40	
		其中:财政拨款		120		其中:财政拨款		40	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标		中期目标(2024年—2026年)				年度目标			
		目标1: 每年转拨市职工服务中心专项补助经费40万元,用于保障在编人员开支。				目标1: 转拨市职工服务中心专项补助经费40万元,用于保障在编人员开支。			
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	保障在编人员基本工资的比例	70%	数量指标	保障在编人员基本工资的比例	70%	
			质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%	
			时效指标	完成时间	当年12月底前	时效指标	完成时间	当年12月底前	
			成本指标	成本控制	100%	成本指标	成本控制	100%	
		效益指标	经济效益指标	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用		
			社会效益指标	持续稳定中心职工队伍	较为显著	社会效益指标	持续稳定中心职工队伍	较为显著	
			生态效益指标	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用		
			可持续影响指标	持续稳定中心职工生活水平	较为显著	可持续影响指标	持续稳定中心职工生活水平	较为显著	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参与职工满意度	≥95%	