

安徽省总工会 2023 年部门预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

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

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，围绕省委、省政府的中心工作和全国总工会的工作部署，贯彻执行省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》，组织和指导全省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，向省委、省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、制度的拟定和有关立法工作；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；指导全省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）协助省辖市党委管理市级总工会领导干部，协助省直有关部门党组管理省产业工会领导干部；制定和组织实施全省工会干部培训计划。

（六）根据省政府委托，与有关部门共同做好省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。

（七）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。

（八）负责全省工会系统的国际联络工作，负责与国外境外工会组织的交流和合作。

（九）承担省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省总工会 2023 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预算单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省总工会本级	行政单位
2	安徽省总工会干部学校	暂未划分类别事业单位
3	安徽工人日报社	暂未划分类别事业单位
4	安徽省工人半汤温泉疗养院	暂未划分类别事业单位
5	安徽省黄山工人疗养院	暂未划分类别事业单位
6	安徽省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

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是落实省第十一次党代会精神、加快建设现代化美好安徽的关键一年。全省各级工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照省委和全总部署要求，

坚持围绕中心、服务大局，坚持以职工为中心的工作导向，持续推深做实 42101 重点工作，纵深推进产业工人队伍建设改革、广泛深入持久开展“建功十四五 奋进新征程”主题劳动和技能竞赛、扎实做好困难职工帮扶民生实事、新就业形态劳动者权益保障等工作，踔厉奋发、勇毅前行、团结奋斗，在新时代新征程推动安徽工会工作高质量发展。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省总工会 2023 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	4,632.9	一、一般公共服务支出	2,927.9
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	1,438.2
		九、卫生健康支出	239.8
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	27
		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	4,632.9	本 年 支 出 小 计	4,632.9
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	4,632.9	支 出 总 计	4,632.9

安徽省总工会 2023 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						
安徽省总工会	4,632.9	4,632.9	4,632.9															
安徽省总工会本级	4,267.5	4,267.5	4,267.5															
安徽省总工会干部学校	220.9	220.9	220.9															

安徽工人日报社	21.6	21.6	21.6															
安徽省工人半汤 温泉疗养院	93.3	93.3	93.3															
安徽省黄山工人 疗养院	13	13	13															
安徽省总工会职 工服务中心	16.6	16.6	16.6															

安徽省总工会 2023 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	2,927.9	109.3	2,818.6			
20129	群众团体事务	2,927.9	109.3	2,818.6			
2012901	行政运行	109.3	109.3				
2012906	工会事务	2,818.6		2,818.6			
208	社会保障和就业支出	1,438.2	1,438.2				
20805	行政事业单位养老支出	1,438.2	1,438.2				
2080501	行政单位离退休	623.9	623.9				
2080502	事业单位离退休	172.3	172.3				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	428	428				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	214	214				
210	卫生健康支出	239.8	239.8				
21011	行政事业单位医疗	239.8	239.8				
2101101	行政单位医疗	212.7	212.7				
2101102	事业单位医疗	27.1	27.1				
221	住房保障支出	27	27				
22102	住房改革支出	27	27				

2210201	住房公积金	13.6	13.6				
2210202	提租补贴	13.4	13.4				
合 计		4,632.9	1,814.3	2,818.6			

安徽省总工会 2023 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	4,632.9	一、本年支出	4,632.9
（一）一般公共预算拨款	4,632.9	（一）一般公共服务支出	2,927.9
（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	1,438.2
		（九）卫生健康支出	239.8
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	27
		(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	4,632.9	支 出 总 计	4,632.9

安徽省总工会 2023 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	2,927.9	109.3	97.9	11.4	2,818.6
20129	群众团体事务	2,927.9	109.3	97.9	11.4	2,818.6
2012901	行政运行	109.3	109.3	97.9	11.4	
2012906	工会事务	2,818.6				2,818.6
208	社会保障和就业支出	1,438.2	1,438.2	1,404.2	34	
20805	行政事业单位养老支出	1,438.2	1,438.2	1,404.2	34	
2080501	行政单位离退休	623.9	623.9	597.5	26.4	
2080502	事业单位离退休	172.3	172.3	164.7	7.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428	428	428		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214	214	214		
210	卫生健康支出	239.8	239.8	239.8		
21011	行政事业单位医疗	239.8	239.8	239.8		
2101101	行政单位医疗	212.7	212.7	212.7		
2101102	事业单位医疗	27.1	27.1	27.1		
221	住房保障支出	27	27	27		
22102	住房改革支出	27	27	27		
2210201	住房公积金	13.6	13.6	13.6		
2210202	提租补贴	13.4	13.4	13.4		

合 计	4,632.9	1,814.3	1,768.9	45.4	2,818.6
-----	---------	---------	---------	------	---------

安徽省总工会 2023 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	944.9	944.9	
30101	基本工资	37.6	37.6	
30102	津贴补贴	29.5	29.5	
30103	奖金	33.9	33.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.9	427.9	
30109	职业年金缴费	214	214	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.7	137.7	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	13.6	13.6	
30114	医疗费	50.4	50.4	
302	商品和服务支出	45.4		45.4
30216	培训费	1		1
30228	工会经费	2.3		2.3
30229	福利费	18.8		18.8
30239	其他交通费用	7.1		7.1
30299	其他商品和服务支出	16.2		16.2
303	对个人和家庭的补助	824	824	
30301	离休费	179.6	179.6	

30302	退休费	592.7	592.7	
30305	生活补助	0.9	0.9	
30307	医疗费补助	50.8	50.8	
合 计		1,814.3	1,768.9	45.4

安徽省总工会 2023 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				

注：安徽省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。

安徽省总工会 2023 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	厂务公开专项经费	安徽省总工会本级	44.3	44.3							
特定目标类	困难职工保障服务专项经费	安徽省总工会本级	31.4	31.4							
特定目标类	劳动和技能竞赛活动经费	安徽省总工会本级	44.5	44.5							
特定目标类	两节送温暖资金	安徽省总工会本级	500	500							
特定目标类	省部级困难劳模生活补助	安徽省总工会本级	2,150	2,150							
特定目标类	省纪委监委驻省总工会机关纪检组专项资金	安徽省总工会本级	18.1	18.1							

特定目标类	推进新时代产业工人队伍建设改革工作经费	安徽省总工会本级	16	16							
特定目标类	职工文明实践活动	安徽省总工会本级	14.3	14.3							
合 计			2,818.6	2,818.6							

安徽省总工会 2023 年政府采购支出表

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	单位资金
合 计							

注：安徽省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。

安徽省总工会 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：安徽省总工会没有安排政府购买服务支出，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，安徽省总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省总工会 2023 年收支总预算 4632.9 万元，收入全部为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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省总工会 2023 年收入预算 4632.9 万元，其中，本年收入 4632.9 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 4632.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 185 万元，增长 4.2%，增长原因主要是：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；二是新增推进新时代产业工人队伍建设改革工作经费等项目经费。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省总工会 2023 年支出预算 4632.9 万元，比 2022 年预算增加 185 万元，增长 4.2%，增长原因主要是：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；二是新增推进新时代产业工人队伍建设改革工作经费等项目经费。其中，基本支出 1814.3 万元，占 39.2%，主要用于省总工会本级及所属事业单位在职人员社保单位缴费部分、

离退休人员支出、省纪委监委驻省总工会机关纪检监察组人员支出等；项目支出 2818.6 万元，占 60.8%，主要用于省部级劳模生活补助、两节送温暖、困难职工保障服务等方面。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省总工会 2023 年财政拨款收支预算 4632.9 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2927.9 万元，占 63.2%；社会保障和就业支出 1438.2 万元，占 31.0%；卫生健康支出 239.8 万元，占 5.2%；住房保障支出 27 万元，占 0.6%。

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。

安徽省总工会 2023 年一般公共预算支出 4632.9 万元，比 2022 年预算增加 185 万元，增长 4.2%，主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；二是新增推进新时代产业工人队伍建设改革工作经费等项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2927.9 万元，占 63.2%；社会保障和就业支出 1438.2 万元，占 31.0%；卫生健康支出 239.8 万元，占 5.2%；住房保障支出 27 万元，占 0.6%。

（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 109.3 万元，比 2022 年预算增加 36.3 万元，增长 49.7%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算 2818.6 万元，比 2022 年预算减少 635.2 万元，下降 18.4%，下降原因主要是上年预算安排五年一次的“省级劳模评选及奖励经费”项目，本年预算不再申报。

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 623.9 万元，比 2022 年预算增加 485.2 万元，增长 349.8%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员支出。

4.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 172.3 万元，比 2022 年预算增加 86.5 万元，增长 100.8%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员支出。

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）2023 年预算 428 万元，比 2022 年预算增加 113.5 万元，增长 36.1%，增长原因主要是在职人员养老保险缴费基数调整。

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）2023 年预算 214 万元，比 2022 年预算增加 64.6 万元，增长 43.2%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

7.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212.7万元，比2022年预算增加10.7万元，增长5.3%，增长原因主要是在职人员、退休人员数和医保缴费基数增加。

8.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27.1万元，比2022年预算增加20.5万元，增长312.1%，增长原因主要是省总工会干校的事业单位医疗（项）核算口径由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）调整至本项。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算13.6万元，比2022年预算增加2.3万元，增长20.4%，增长原因主要是省纪委监委驻省总工会机关纪检监察组在职人员公积金计提基数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算13.4万元，比2022年预算增加0.6万元，增长4.7%，增长原因主要是省纪委监委驻省总工会机关纪检监察组在职人员提租补贴计算基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省总工会2023年一般公共预算基本支出1814.3万元，其中，人员经费1768.9万元，公用经费45.4万元。

（一）人员经费1768.9万元，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、其他社会保障缴费、住

房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 45.4 万元，主要包括：培训费、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

安徽省总工会 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

安徽省总工会 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 年项目支出表的说明

安徽省总工会 2023 年预算共安排项目支出 2818.6 万元，比 2022 年预算减少 635.2 万元，下降 18.4%，下降原因主要是上年预算安排五年一次的“省级劳模评选及奖励经费”项目，本年预算不再申报。主要包括：本年财政拨款安排 2818.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2818.6 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省总工会 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省总工会 2023 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. “省部级困难劳模生活补助”项目。

（1）项目概述。进一步贯彻习近平总书记在全国劳模表彰大会上的讲话精神，完善劳模政策，提升劳模地位，落实劳模待遇。全年为省部级劳模发放春节慰问金、生活困难补助金、困难帮扶金、荣誉津贴、重大节日或纪念日走访慰问金，切实增加劳模获得感和幸福感，缓解劳模因本人或家属收入低、患大病、遭受意外灾害等原因造成的生活困难，把党和政府对劳模的关心关爱送到劳模手中，推动全社会形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围。省部级劳模春节慰问金发放率达到100%，荣誉津贴继续采取分段式发放原则，其他资金发放严格遵循《安徽省省部级劳模专项补助资金发放管理暂行办法》规定。

（2）立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于做好我省市省部级以上劳动模范困难帮扶工作的通知》（皖政办秘〔2017〕279号）；《关于印发〈贯彻功勋荣誉表彰奖励获得者待遇规定（试行）实施细则〉〈贯彻生活困难表彰奖励获得者帮扶办法（试行）实施细则〉的通知》（皖评组发〔2019〕2号）；《安徽省劳模专项补助资金发放管理暂行办法》（皖工〔2021〕42号）

（3）实施主体。该项目由安徽省总工会实施，根据各市（县）总工会、省直、省产业工会等单位测算申报，将补助资金拨付至上述单位，上述单位将补助金汇入劳模账户。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。全年为省部级劳模发放春节慰问金，为退休劳模发放荣誉津贴，视劳模生活困难实际情况发放劳模困难补助金，按劳模因病因灾因意外发生生活困难情况发放特殊困难帮扶金，视情况发放重大节日或纪念日走访慰问金。

(6) 年度预算安排。2023 年度一般公共预算财政拨款安排省部级困难劳模生活补助项目 2150 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		省部级困难劳模生活补助		
主管部门及代码		[236]安徽省总工会	实施单位	安徽省总工会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	2150.00	
		其中：财政拨款	2150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：进一步贯彻习近平总书记在 全国劳模表彰大会上的讲话精神，完善劳模政策，提升劳模地位，落实劳模待遇。			
	目标 2：全年为省部级劳模发放春节慰问金、生活困难补助金、特殊困难帮扶金、荣誉津贴、重大节日或纪念日走访慰问金，切实增加劳模获得感和幸福感，缓解劳模因本人或家属收入低、患大病、遭受意外灾害等原因造成的生活困难，把党和政府对劳模的关心关爱送到劳模手中，推动全社会形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围。			
	目标 3：省部级劳模春节慰问金发放率达到 100%，荣誉津贴继续采取分段式发放原则：男满 60 周岁到 79 周岁和女满 55 周岁到 79 周岁为第一档，80 周岁到 89 周岁为第二档，90 周岁以上为第三档，资金帮扶力度逐档增加，荣誉津贴发放率力争做到 100%。其他资金发放严格遵循《安徽省省部级劳模专项补助资金发放管理暂行办法》规定。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	生活困难补助人数	≤400

标	指标	指标	发放困难帮扶金人数	≤全省劳模总人数的 40%
			发放春节慰问金人数	全覆盖
			荣誉津贴	全覆盖
		质量指标	资金全部通过银行打卡发放	100%
			资金发放符合办法规定	资金发放符合办法规定
		时效指标	经费支出时效性	12 月底前完成专项补助资金发放工作。
		成本指标	总成本	≤6450 万元
			慰问补助标准控制	春节慰问金 1000 元/人/年，困难帮扶金 ≤2 万元，特殊情况除外。
			分类成本	各项目资金在发放过程中可以根据实际情况相互调剂使用。
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	对营造浓厚社会氛围的影响程度	明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对增加劳模的获得感的影响程度	明显
			对增强劳模的幸福感的幸福程度	明显
	满意度指标	满意度指标	劳模对专项补助资金发放的满意度	≥90%

2.“两节送温暖资金”项目。

(1) 项目概述。在元旦、春节等节假日期间，加大对基层生产一线、国家重点工程（重大项目）建设一线、节日坚守岗位服务一线的广大职工和工匠劳模、技能人才、学科带头人等专业人才的走访慰问力度。通过多种方式，为困难职工、一线产业工人、新就业形态劳动者提供帮扶救助。对遭遇各类灾害、意外伤害、重大疾病或其它特殊原因导致生活困难的职工和困难劳模进行走访慰问或临时性应急救助，帮助他们解决生产生活困难。

(2) 立项依据。根据安徽省人民政府专题会议纪要“省

政府与省总工会第十一次联席会议纪要”（〔2008〕第4号）的有关规定。

（3）实施主体。该项目由安徽省总工会实施，根据各市（县）总工会、省直、省产业工会等单位测算申报，将资金拨付至上述单位，由各相关单位严格按照资金使用管理规定安排使用。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以职工为中心的工作导向，走基层、访一线、问实情、解难题，走访慰问困难职工2500人，通过送温暖活动，传递党和政府的关怀，满足新时代职工群众对美好生活的向往。

（6）年度预算安排。2023年度一般公共预算财政拨款安排两节送温暖资金项目500万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	两节送温暖		
主管部门及代码	[236]安徽省总工会	实施单位	安徽省总工会本级
项目来源	本级申报项目	项目期	5年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	500.00	
	其中：财政拨款	500.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	目标 1: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 坚持以职工为中心的工作导向, 走基层、访一线、问实情、解难题, 满足新时代职工群众对美好生活的向往。 目标 2: 在元旦、春节等期间, 通过送温暖活动, 传递党和政府的关怀, 维护社会稳定。 目标 3: 慰问困难职工 2500 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问困难职工数	2500
		质量指标	帮扶对象合规率	100%
			经费支出合规性	100%
			打卡发放准确率	100%
		时效指标	项目计划完成时间	≤1 年
			经费支出时效性	≤1 年
		成本指标	项目总成本	500 万元
			人均慰问标准	≤2000 元
	效益指标	经济效益指标	带动各项资金	1 亿
		社会效益指标	对维护社会和谐稳定的影响	明显
			对增强职工群众的获得感和幸福感的影响	明显
			对促进党群关系的影响	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对维护社会和谐稳定的持续影响	明显
			对增强职工的获得感和幸福感的持续影响	明显
			对促进党群关系的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	90%

（二）机关运行经费。

安徽省总工会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 109.3 万元, 比 2022 年预算增加 36.3 万元, 增长 49.7%, 增长主要原因是保障省纪委监委驻省总工会机关纪检监察组人员的基本支出增加。

（三）政府采购情况。

安徽省总工会 2023 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省总工会没有财政拨款的公务车辆，单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 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 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，安徽省总工会 8 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 2818.6 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、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。

三、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。

四、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。