

# 景德镇市总工会 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市总工会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 景德镇市总工会部门概况

## 一、部门主要职能

(一) 维护职工的合法利益和民主权利；

(二) 动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；

(三) 代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；

(四) 教育职工不断提高思想道德素养，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，努力促进经济发展和社会的长期稳定。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：景德镇市总工会本级。

本部门 2021 年年末实有人数 88 人，其中在职人员 20 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 18 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 49 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市总工会		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,109.25	一、一般公共服务支出	32	2,003.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.03
	9		九、卫生健康支出	40	30.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,109.25	本年支出合计	58	2,109.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,109.25</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,109.25</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

编制单位：景德镇市总工会

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计						
			2,109.25	2,109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,003.53	2,003.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105		派驻派出机构	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1,996.53	1,996.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906		工会事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	1,961.53	1,961.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：景德镇市总工会

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			2,109.25	125.40	1,983.85	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,003.53	85.49	1,918.04	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2011105		派驻派出机构	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1,996.53	85.49	1,911.04	0.00	0.00	0.00
2012906		工会事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	1,961.53	85.49	1,876.04	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	70.03	4.22	65.81	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	54.22	4.22	50.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	4.22	50.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：景德镇市总工会

2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,109.25	125.40	1,983.85
201			一般公共服务支出	2,003.53	85.49	1,918.04
20111			纪检监察事务	7.00	0.00	7.00
2011105			派驻派出机构	7.00	0.00	7.00
20129			群众团体事务	1,996.53	85.49	1,911.04
2012906			工会事务	35.00	0.00	35.00
2012999			其他群众团体事务支出	1,961.53	85.49	1,876.04
208			社会保障和就业支出	70.03	4.22	65.81
20805			行政事业单位养老支出	54.22	4.22	50.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	4.22	50.00
20808			抚恤	15.81	0.00	15.81
2080801			死亡抚恤	15.81	0.00	15.81
210			卫生健康支出	30.39	30.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.39	30.39	0.00
2101101			行政单位医疗	20.76	20.76	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.58	9.58	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00
221			住房保障支出	5.30	5.30	0.00
22102			住房改革支出	5.30	5.30	0.00
2210201			住房公积金	5.30	5.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：景德镇总工会

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	83.69	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	10.12	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	15.99	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.31	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.03	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.22	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.58	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.30	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	31.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	22.68	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	6.27	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	2.64	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.81	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		115.28	公用支出合计					10.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：景德镇市总工会

2021年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	0	0
1.因公出国（境）费	2	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0	0
（1）公务用车购置费	4	0	0
（2）公务用车运行维护费	5	0	0
3.公务接待费	6	0	0
（1）国内接待费	7	-	0
其中：外事接待费	8	-	0
（2）国（境）外接待费	9	-	0
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：景德镇市总工会

2021年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2109.25 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 342.63 万元，增长 19.4%；本年收入合计 2109.25 万元，较 2020 年增加 342.63 万元，增长 19.4%，主要原因是增加工会经费、劳模经费、离退休奖励工资和抚恤金等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2109.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2109.25 万元，其中本年支出合计 2109.25 万元，较 2020 年增加 342.63 万元，增长 19.4%，主要原因是：增加工会经费、劳模经费、离退休奖励工资和抚恤金等；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 125.40 万元，占 5.9%；项目支出 1983.85 万元，占 94.1%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1916.20

万元，决算数为 2109.25 万元，完成年初预算的 110.07%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1826.29 万元，决算数为 2003.53 万元，完成年初预算的 109.70%，主要原因是：增加工会经费、劳模经费、离退休奖励工资等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 54.22 万元，决算数为 70.03 万元，完成年初预算的 129.16%，主要原因是：增加抚恤金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 30.39 万元，决算数为 30.39 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无。

（四）住房保障支出年初预算数为 5.3 万元，决算数为 5.3 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无。

（按公开 04 表支出功能类级科目分别说明）

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.40 万元，其中：

（一）工资福利支出 83.69 万元，较 2020 年增加 13.04 万元，增长 18.46%，主要原因是：离退休奖励工资。

（二）商品和服务支出 10.12 万元，较 2020 年减少 0.46 万元，下降 4.34%，主要原因是：水电费等下降。

（三）对个人和家庭补助支出 31.59 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%，主要原因是：无。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务

用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

#### 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

**若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。**

#### 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

#### 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情

况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

根据《工会法》《中国工会章程》的规定，我会及直属企事业单位的资产属于工会资产，用于服务职工，开展公益性服务，所以无国有资产。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金1842万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“帮扶专项”、“困难劳模慰问”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出170万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“帮扶专项”、“困难劳模慰问”等项目分别委托景德镇海川公共管理咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目“帮扶专项”、“困难劳模慰问”2个项目支出绩效的定量和定性指标均达到目标值99分，绩效目标及时完成，效果较好，实现了年初绩效目标。

组织对市总整个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1842万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对市总部门整体支出委托景德镇海川公共管理咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，自评遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合本单位实际情况设

计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为部门在职工帮扶、打赢抗疫阻击战、基层工会建设等方面做了一定大量的工作，取得了一定的成绩，促进了我市工会事业的发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在市级部门决算中反映“帮扶专项”、“困难劳模慰问”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“帮扶专项”、“困难劳模慰问”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：春节期间，部门筹集专项资金150万元，对全市1437家困难企业、困难职工开展送温暖活动，成效比较明显。部门走访慰问困难职工11人，发放每人1000元慰问金，共计1.1万元。同时送出590个保温桶，在寒冬中为300名快递员、80名美团外卖员、50名网约车司机和160名陶文旅创客人员送温暖，并同时走访困难劳模资金20万，效果较好。发现的问题及原因：慰问和帮扶资金财政下达资金较晚，可能存在慰问时间较晚。下一步改进措施：一是提前做好预算与方案；二是及时把帮扶资金按时发放到困难职工手中。

慰问和帮扶专项项目绩效自评综述：走访慰问与帮扶支出绩

效的定量和定性指标均达到目标值99分，绩效目标及时完成，效果较好，实现了年初绩效目标。

附件

1:

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		送温暖资金							
主管部门及代码		景德镇市总工会 13360200014544711C			实施单位：景德镇市总工会				
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		170	170	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：本年一般公共预算拨款		170	170	10	100%	10		
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标：150万元为2021年元旦春节对企业困难职工家庭开展送温暖活动，20万为困难劳模慰问。			年度总体目标完成情况综述：2021年“两节”期间，涉及企业困难职工家庭1437户以及慰问困难劳模共计慰问资金170万元，发挥工会组织在推动全国文明城市创建和督促企业抓好安全生产中的积极作用。					
绩效指标 (50)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	170	20	170	170	定量指标	20	
		质量							

分)	指标						
	时效指标	年度内完成	20			定性指标	20
	成本指标	170	10	170		定量指标	10
	.....						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	在社会上营造关心关爱困难职工等群体的良好氛围	20			定性指标	20
	生态效益指标						
可持续影响指标	促进社会和谐稳定	10			定性指标	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难职工与劳模满意度	10			定性指标	10
<b>总分</b>							<b>99</b>

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 景德镇市总工会 2021 年度部门预算项目绩效自评报告

### 一、单位概况

#### （一）单位基本职能

1. 参与职能，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督。
2. 维护职能，维护职工合法权益是工会的基本职责。
3. 建设职能，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会效益和生产力的提高。
4. 教育职能，工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。

#### （二）年度绩效目标

绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，贯彻落实市委全会精神，结合省总具体工作部署，主动跟进、勇于担当，开拓创新、扎实工作，在服务大局中显身手，在服务职工中展风采，进入全面提升、有破有立、创新发展的新阶段，为推动我市经济社会发展作出积极的贡献。

（一）抓重点破难点，增强脱贫解困“决胜心”

（二）抗疫情助复工，强化克难攻坚“应变力”

（三）增活力聚合力，激发服务大局“向心力”

(四) 固根本强基础，提升工会组织“内动力”

(五) 强普惠见实效，扩大群众党工“同心圆”

## 二、单位财务收支及管理情况

### (一) 单位预算情况

2021年单位预算批复收入1916.2万元，其中：财政拨款收入用于基本支出159.2万元；工资福利支出117.49万元，商品和服务支出10.12万元，对个人和家庭的补助31.59万元，项目支出1757.00万元。

### (二) 单位实际到位资金及支出

2021年实际收入2109.25万元，其中：公共财政拨款收入2109.25万元。2021年实际支出2109.25万元。

## 三、绩效自评工作情况

### (一) 绩效自评目的

此次绩效评价严格按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》规定的相关要求进行。其目的在于归纳总结、分析、自评单位财务投入、管理过程、产出和服务情况、经济效益和社会效益，肯定成绩，找出问题针对性的提出整改措施，切实做好整改工作，进一步提高管理人员的业务素质，提升本部门管理水平，更好地为我市广大职工服务，提升职工的获得感和幸福感。

### (二) 评价原则

1、秉承重要性和相关性相结合的原则，择优选择能反映被评价单位实质和核心目标的内容作为评价的主要方向和侧重点。

2、客观资料采集和预测、评估相结合的原则，确保绩效评价的有理可循、有据可依。

3、采用实地取数原则，对照绩效目标进行审核，形成结论

和相关建议。

### （三）绩效评价方法

部门整体评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分类分级、绩效相关的基本原则，采取审核资料、现场勘查等配套方式，对景德镇市总工会 2021 年度整体支出工作开展综合评价。

### （四）评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》。

（2）财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》（财预〔2011〕285 号）。

（3）财政部《预算绩效管理的工作规划（2012-2015）》（财预〔2012〕396 号）。

（4）财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）。

（5）《江西省财政厅关于转发财政部〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（赣财绩〔2013〕14 号）。

（6）《景德镇市人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》（景府发〔2013〕13 号）。

（7）《景德镇市财政局关于开展 2021 年度预算绩效管理工作的通知》（景财办字〔2021〕7 号）。

### （五）评价对象

景德镇市总工会 2021 年度整体支出

### （六）评价组织实施

1. 前期调研。领导重视，及时组织布置绩效自评工作，落实相关人

员，明确各自任务责任，组织学习文件依据，交流有关信息，了解单位的基本情况等信息，并根据初步获取的信息设计绩效评价指标体系。

2. 数据采集。依据确立的指标体系，评价人员进入现场实地调研，收集各单位部门职能、业务管理等相关材料，同时查看 2020 年度部门财务资料，获取该整体资金到位与使用情况等信息。

3. 数据分析与报告撰写。将获取的资料进行整理分析和评分，得出结论，撰写报告，并不断修正完善，形成最终绩效评价报告。

#### 四、整体绩效情况分析

自评遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合本单位实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为部门在职工帮扶、打赢抗疫阻击战、基层工会建设等方面做了一定大量的工作，取得了一定的成绩，促进了我市工会事业的不断发展。

1、发放帮扶资金与慰问困难劳模资金。2021 年部门发放帮扶资金与慰问困难劳模资金 170 万元；达到绩效目标值的要求。

2、签约特惠商户拉动消费户数。部门进一步加快特惠商户合作拓展，加大工会普惠场景打造，拉动持卡会员消费，共签约 20 家特惠商户，达到绩效目标值的要求。

3、金秋助学帮扶困难职工子女数。部门金秋助学帮扶困难职工子女 38 人，发放助学金 11.26 万元，达到绩效目标值的要求。

4、组织一线职工疗养人数。部门开展组织一线职工分四批疗休养计划，全年分批组织 165 人一线职工疗休养，达到绩效目标值的要求。

5、验证审计基层工会数量。部门年度验证审计基层工会 78 家，效果良好，达到绩效目标值的要求。

6、提供适合高校毕业生就业岗位数量。部门提供适合高校毕业生的就业岗位 3540 个，达到绩效目标值的要求。

7、瓷都工贷放款金额。部门年度发放瓷都工贷放款 2800 万元，拉动贷款金额 2059 万元，达到绩效目标值的要求。

8、开展关爱乡村教师体检人数。部门开展关爱乡村教师健康行动，年度完成体检人数 1848 人，达到绩效目标值的要求。

9、全市工会组织新建数比率。部门深入推进建会入会，年度工会组织新建数比率为 2%，达到绩效目标值的要求。

10、全市职工劳动竞赛参与率。部门组织职工参加劳动竞赛，全市职工劳动竞赛参与率为 98%，达到绩效目标值的要求。

11、税收代收工会经费同比增长率。部门保障工会经费代征工作进度，税收代收经费同比增长率为 16.5%，达到绩效目标值的要求。

12、全市企事业单位竞赛覆盖面。部门组织职工参加劳动竞赛，全市职工劳动竞赛参与率为 98%，全市企事业单位竞赛覆盖面达 97.2%，达到绩效目标值的要求。

14、授予全国五一劳动奖章人数。部门育先进树典型，建功立业激发职工拼搏干劲，授予全国五一劳动奖章 2 人，达到绩效目标值的要求。

15、授予省五一劳动奖章人数。部门育先进树典型，建功立业激发职工拼搏干劲，授予省五一劳动奖章人数 9 人，达到绩效目标值的要求。

16、培育选树先进典型完成及时率。部门育先进树典型，建功立业激发职工拼搏干劲，培育选树先进典型完成及时率 100%，达到绩效目标值的要求。

## **五、主要经验与做法、存在的主要问题和建议**

### **（一）主要经验与做法**

一、以开展党史学习教育为主线，不断提高工会工作政治站位。在建

党 100 周年之际，结合工会工作实际，深入开展党史学习教育，紧紧围绕学党史、悟思想、办实事、开新局，积极践行工会系统学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的行动自觉。

二、以服务经济社会发展为目标，不断突出工会融入大局地位。广动员强引领，时不我待投身工业倍增实践；添动力增信心，比学赶超提升服务大局能力；育先进树典型，建功立业激发职工拼搏干劲。

三、以竭诚服务职工群众为主责，不断提升工会解难纾困水平。完善机制，做实职工助困帮扶；主动作为，“十件实事”落实到位；继续开展“赣工贷”业务方面；多措并举，优化职工维权服务。

四、以强化工会自身建设为保障，不断增强工会组织综合能力。深入推进建会入会工作；不断加强网上工会建设；扎实做好工会财务资产管理和经费审计工作；

## （二）主要存在问题

(1) 工作的实效性、针对性不够强，与群众的期望尚有差距。

(2) 工会干部做群众工作的能力水平与新时代要求还有待提升。

(3) 绩效目标设置有待完善。目标指标设置，预算金额设置、年度计划确定等有改进的地方。

(4) 基层工会组建存在一定的盲点，尤其是在非公企业和社会组织工会建设力度需加大。

## （三）相关建议

(1) 坚持以党的十九届六中全会精神为指导，深入学习贯彻省第十五次党代会精神，贯彻落实市党代会和市两会精神，切实保持和增强政治性、先进性、群众性，按照市委和省总的部署，紧紧围绕全市工业三年倍增行动计划，进一步团结动员广大职工为建好国家陶瓷文化传承创新试验区、全力实

施“五新”战略行动、全面建设社会主义现代化国际瓷都而努力奋斗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(2) 提高对全面预算管理的重视程度。建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

(3) 以十件实事为路径，搭建好联系党政、心系职工的桥梁纽带。高质量完成好省总“十件实事”，精心谋划和实施好我市工会服务职工“十件实事”，提出精准性、务实性举措，确保实事准确到人、到事，以提升工会形象、增强党政认可、解决职工困难为出发点和落脚点，把实事做实、把好事办好，将工会“十件实事”品牌越做越亮、越做越响。

(4) 以理想信念为核心，加强职工文化建设。结合“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动，广泛运用各类媒体，开展多形式、多层次的学习宣传，建立健全企业班组常态化学习制度，用好“学习强国”、职工书屋等学习平台，以中共党史学习教育为主线，举办读书活动、演讲比赛、座谈会、研讨会等形式多样的活动，推动党的知识进企业、进车间、进班组，引领广大职工牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

(5) 以补齐短板为抓手，强化工会组织系统。贯彻落实好全总《关于加强乡镇（街道）工会建设的若干意见》和《关于加强和规范区域性、行业性工会联合会建设的意见》文件要求，多措并举推动乡镇（街道）工会组织健全完善，推动“小三级”工会建设，把辖区内中小微企业纳入乡镇（街道）工会联合会，扩大工会组织对灵活就业、农民工等各类别职工覆盖影响。

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

### 一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的离休费、在职养老保障缴费、元旦与春节送温暖资金、行政单位工会经费、帮扶资金、劳模资金等活动的资金。

### 二、支出科目

（一）其他群众团体事务支出：反映市级工会组织元旦与春节送温暖走访、日常帮扶与大病救助、劳模慰问等活动使用的市级财政资金支出。

（二）未归口管理的行政单位离退休：反映离休费与退休已故人员一次性抚恤金。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映已参加养老保险改革单位的养老保险缴费支出。

（四）“三公”缴费：指景德镇市总工会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。但景德镇市总工会“三公”经费不在财政拨款中列支，在工会经费中列支。

（五）机关运行经费指景德镇市总工会为保障日常运行用于

购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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等费用。景德镇市总工会机关运行经费在工会经费中列支。