

# 青云谱区总工会部门 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 青云谱区总工会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 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、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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 青云谱区总工会部门概况

## 一、部门主要职能

（一）负责区属机关、企（事）业（含两新组织）的工会组建、发展、换届、管理工作，负责基层工会主席的选拔，推荐出席上级工会职工代表大会的代表。

（二）负责组织对区属各基层工会的干部、职工贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（三）负责全区工会干部的调剂推荐和组织轮训及指导检查区属事业单位的职工技术培训工作。

（四）负责组织和指导全区各基层工会，开展社会主义劳动竞赛和精神文明建设、技术革新、技术竞赛，提合理化建议等活动。

（五）负责组织评选全国、省、市劳动模范、“五一”劳动奖章(状) 和所属工会评选的各类先进单位(个人) 的推荐工作。

（六）负责开展“送温暖工程”、“扶贫解困”、“下岗就业”等工作，选送推荐劳模，离（退）休职工，生产一线工人的休（疗）养工作。

（七）负责对全区各基层工会开展《职代会》、《财务公开》《维护职工合法权益》、《签订集体合同》、《劳动争议调解仲裁》、《职工劳动保护》、《职工之家》、《职工文体》等项工作进行指导与检查。

（八）负责依法征收工会经费，健全工会财务管理、编制工会财务预（决）算和会计统计报表、对基层工会的经费进行监审。

（九）负责接待职工来信来访，并做好调查处理工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 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：青云谱区总工会。

本部门 2022 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 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）；年末另有协理员、临时人员 12 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 5 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南昌市青云谱区总工会

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	529.69	一、一般公共服务支出	32	576.85
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	51.13	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	3.97
	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	580.81	本年支出合计	58	580.81

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	
总计	31	580.81	总计	62	580.81

注：1. 本表反映部门(单位)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

公开 02 表

编制单位：南昌市青云谱区总工会

2022 年度

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					
			580.81	529.69	0.00	0.00	0.00	0.00	51.13
201		一般公共服务支出	576.85	525.72	0.00	0.00	0.00	0.00	51.13
20103		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	575.66	524.53	0.00	0.00	0.00	0.00	51.13
2012901		行政运行	115.66	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	51.13
2012999		其他群众团体事务支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：南昌市青云谱区总工会

2022 年度

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
		合计		580.81	120.81	460.00	0.00	0.00
201			576.85	116.85	460.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出			576.85	116.85	460.00	0.00	0.00	0.00
20103			1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及相关 机构事务			1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行			1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			575.66	115.66	460.00	0.00	0.00	0.00
群众团体事务			575.66	115.66	460.00	0.00	0.00	0.00
2012901			115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行			115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
其他群众团体事务支出			460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
221			3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出			3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出			3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金			3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：南昌市青云谱区总工会

2022 年度

金额单位：万  
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	529.69	一、一般公共服务支出	33	525.72	525.72	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.97	3.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	529.69	<b>本年支出合计</b>	59	529.69	529.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	529.69	<b>总计</b>	64	529.69	529.69	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市青云谱区总工会

2022 年度

金额单位：万元

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	1	2	3
			合计	69.69	460.00
201		一般公共服务支出	525.72	65.72	460.00
20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	1.19	1.19	0.00
2010301		行政运行	1.19	1.19	0.00
20129		群众团体事务	524.53	64.53	460.00
2012901		行政运行	64.53	64.53	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	460.00	0.00	460.00
221		住房保障支出	3.97	3.97	0.00
22102		住房改革支出	3.97	3.97	0.00
2210201		住房公积金	3.97	3.97	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：南昌市青云谱区总工会

2022 年度

金额单位：万元

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>	59.69	302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.30	30201	办公费	9.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.15	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	0.00	<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	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.97	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	0.00	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>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		59.69	公用支出合计						10.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：南昌市青云谱区总工会

2022 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	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计						

注：本表反映部门(单位)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(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：南昌市青云谱区总工会

2022 年度

金额单位：万元

项 目			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			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：南昌市青云谱区总工会

2022 年度

金额单位：万元

行次	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
一、“三公”经费支出	1	1	2	3
1.因公出国(境)费	2	0.49	0.17	0.17
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.49	0.17	0.17
(1)国内接待费	7	-	-	0.17
其中：外事接待费	8	-	-	0.00
(2)国(境)外接待费	9	-	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-	-
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-	-	0.00
2.因公出国(境)人次数(人)	12	-	-	0.00
3.公务用车购置数(辆)	13	-	-	0.00

4. 公务用车保有量（辆）	14	-	-	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	-	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	-	14
其中：外事接待人次（人）	18	-	-	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	-	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	-	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市青云谱区总工会

2022 年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 580.81 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 6.96 万元，下降 1.2%；本年收入合计 580.81 万元，较 2021 年减少 6.96 万元，下降 1.2%，主要原因是：单位缩减经费，节约开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 529.69 万元，占 91.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 51.13 万元，占 8.8%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 580.81 万元，其中本年支出合计 580.81 万元，较 2021 年减少 6.96 万元，下降 1.2%，主要原因是：单位缩减经费，节约开支；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021 年和 2022 年没有发生年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 120.81 万元，占 20.8%；项目支出 460 万元，占 79.2%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 536.67 万元，决算数为 529.69 万元，完成年初预算的 98.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 530.39 万元，决算数为 525.72 万元，完成年初预算的 99.1%，主要原因是：单位厉行节约。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0.79 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：2022 年度减少住社会保障和就业经费支出。

（三）住房保障支出年初数为 5.50 万元，决算数为 3.97 万元，完成年初预算的 72.2%，主要原因是：2022 年度减少住房保障经费支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 59.69 万元，较 2021 年减少 17.87 万元，下降 23.0%，主要原因是：工资福利减少。

（二）商品和服务支出 10.00 万元，较 2021 年减少 32.79 万元，下降 76.6%，主要原因是：单位厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 1.94

万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度减少人员经费支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 5.48 万元，下降 100%，主要原因是：主要原因是本年度没有购置相关物品等。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.49 万元，决算数为 0.17 万元，完成全年预算的 34.7%，决算数较 2021 年增加 0.07 万元，增长 68.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2021 年及 2022 年均未安排年初预算数，也未发生支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022 年未安排年初预算数，也未发生支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2022 年未安排年初预算数，也未发生支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.49 万元，决算数为 0.17 万元，完成全年预算的 34.7%，决算数较 2021 年增加 0.17 万元，增长 68.8%，主要原因是工作需要，接待人数增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩公务接待费。全年国内公务接待 1 批，累计接待 14 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。



（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是主要原因是 2021 年及 2022 年均未安排年初预算数，也未发生支出；全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022 年未安排年初预算数，也未发生支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2021 年及 2022 年均未安排年初预算数，也未发生支出；年末公务用车保有 0 辆，决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022 年未安排年初预算数，也未发生支出。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 10.00 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 38.26 万元，降低 79.3%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 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，占授予中小企业合同金额的 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆，保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台(套)。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 460 万元，占项目支出总额的 81.8%。

组织对“工会经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 460 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，一是有效地开展了各项工作，认真组织工会活动，积极帮扶困难职工；

二是按工会经费使用要求，有效运用该项经费开展各项工作，上级工会对工会经费使用检查情况合格。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 529.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他资金 51.13 万元。从评价情况来看，看本部门的预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、资金使用合规性等方面执行情况良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度区级部门绩效自评总报告，如下：

# 南昌市青云谱区总工会绩效自评总报告

## 一、本部门项目绩效目标情况

2022 年单位共有 3 个项目绩效，其中，3 个项目绩效在已开展的活动中，预算控制率和群众满意率达标。

## 二、单位自评工作开展情况

绩效自评目的是通过绩效自评，了解 2022 年资金使用情况及取得的阶段性成果，总结资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制，加强绩效目标管理，为绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

本主管部门是实施预算绩效监控的主体，牵头负责组织部

门本级开展预算绩效监控工作，对所属的绩效监控情况进行指导和监督，对绩效自评信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，向财政部门集中报送绩效自评结果，并分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

### 三、综合评价结论

通过收集绩效自评信息，充分了解了项目有关情况；通过审核绩效信息，核实了长效管理的各项支出的合法性、合规性，通过分析绩效信息，查找了存在的问题及总结好的经验方法，较好的完成了绩效自评工作。在已开展的活动中，预算控制率和群众满意率均达标。做好了资金使用的支出合理性，定期对资金的使用进行了检查，加强了资金使用过程的控制，坚持专款专用，确保用款真实、合法、有效。

### 四、绩效目标完成情况总体分析

根据监控情况来看，单位运转正常，各项工作都正在开展中。此次监控，符合绩效监控原则，单位严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止了各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益，资金达到了专款专用，提高了财政资金运行效率，防范了财政资金运行风险。

### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

部分资金年初申报为额度资金，根据实际的拨款使用；部

分资金未全部使用，工作为延续性，第二年继续抓紧实施相关活动。在以后工作中，要加强事前做好资金预算的申请，实施好资金使用办法，清晰资金使用范围、流程，加强资金使用过程中的监控，加强对资金的监督检查。根据绩效管理要求，继续加强绩效目标管理，充分利用有利时机，抓紧实施相关活动，努力提前达到规定指标，完成目标任务。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果具有客观性和遵循标准，根据财政部门的要求按规定公开。

《项目支出绩效自评表》，如下：

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称	工会经费			实施单位	南昌市青云谱区总工会			
主管部门	南昌市青云谱区工会(部门)			全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	460	10	100	10	
	其中:财政拨款	460	460	460	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标				预期目标				
服务职工、服务基层。				完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	
绩效目标	产出指标	数量	推动工会组建和会员发展工作	>=95%	90	20	17.37	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
		质量	加强制度建设，提升服务水平	=100%	95	20	17.5	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
		时效	项目完成时间	=100%	100	20	20	
		成本						
	效益指标	经济效益	促进民营经济发展	>=95%	90	10	8.68	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
		社会效益	维护职工合法权益	>90%	90	5	5	
		生态效益						
可持续影响	增强职工法制观念	>92%	90	5	4.73	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。		
满意度	满意度	服务对象满意度(%)	=100%	95	10	8.75	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。	
总分					100	92.03		

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称	工作经费(基本)			实施单位				
主管部门	南昌市青云谱区工会(部门)			南昌市青云谱区总工会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2.1	2.1	2.1	10	100	10	
	其中:财政拨款	2.1	2.1	2.1	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		维持各项活动的正常运转。		完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	经费按时拨付	=100%	100%	15	15	
		质量	按要求完成	=100%	100%	15	15	
		时效	完成时间符合规定	=100%	95%	15	13.13	此项工作具有复杂性和长期性, 继续努力提高水平
		成本	经费在预算范围内	<=100%	95%	15	15	
	效益指标	经济效益	对辖区经济效益增长起到了作用	=100%	90%	5	3.75	此项工作具有复杂性和长期性, 继续努力提高水平
		社会效益	对社会的稳定起到了积极作用	=100%	90%	5	3.75	此项工作具有复杂性和长期性, 继续努力提高水平
		生态效益	不能破坏生态效益	=100%	90%	5	3.75	此项工作具有复杂性和长期性, 继续努力提高水平
		可持续影响	对以后的更多项目开展起到积极影响	=100%	90%	5	3.75	此项工作具有复杂性和长期性, 继续努力提高水平
满意度	满意度	群众对工作的满意度	>=95%	90%	10	8.68	此项工作具有复杂性和长期性, 继续努力提高水平	
总分					100	91.81		

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“工会经费”项目部门评价报告(见附件)。

## 第四部分 名词解释

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

(七) 机关运行经费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、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以及其他费用。

## 第五部分 附 件

附件: 1. 区总工会 2022 年度工会经费项目支出部门评价报告



附件 1

# 青云谱区总工会 工会经费项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《部门财政项目支出绩效评价工作的通知》，我会对 2022 年工会经费项目资金的绩效情况进行了自评。

#### 2. 主要内容及实施情况

贯彻执行党的路线，方针，政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神，确定工会工作的指导思想和任务，贯彻工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议，开展工会工作。

#### 3. 资金投入和使用情况

2022 年度区总工会工会经费年初预算为 460 万元，实际收到 460 万元，全年执行数 460 万元，预算资金执行率 100%。

根据年初财政批复的部门预算整体支出情况，2022年部门预算项目支出为460万元，用于开展全区性的工会文体活动，丰富职工的业余文体生活。基层工会干部政治素质，业务素质得到明显提高，增强了为社会服务的本领。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

做好全区工会职工活动。

### 2. 阶段性目标

按时下发工会经费，保障全区工会资金安排。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

2022年区总工会工会经费资金绩效评价目的是为进一步加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的工会经费资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标、过程指标、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

### （三）绩效评价工作过程

2022年区总工会工会经费资金绩效评价工作是推进预算绩效管理的重要组成部分，单位对此高度重视，制定了相关工作实施方案。按照方案的要求，实事求是的开展各项评价工作，制定工会经费绩效总体评价指标体系，完成数据填报、收集和汇总工作。根据前期开展的基础工作，通过询问查证、问卷调查等方式，对项目绩效进行了自评价。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价情况：经过严格细致的自评工作，该项目的自评分为92分。绩效评级为“优”。

2022年区总工会工会经费项目加强领导、精心安排、精心组织实施，圆满完成了项目设定的年度目标任务，在财务管理预算执行方面较为完备，综合评价为“优”。

评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

### 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

2022年，在区委的正确领导和市总的精心指导下，青云谱区总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，带领广大工会干部和职工群众围绕青云谱区建设“生态人文都市区、产业创新未来城”建功立业。

## （二）项目过程情况

推出“党建带工建”的“升级版”，引导企业按《党章》和《工会法》要求建立党工组织，作为政策扶持、评先评优的一个重要参考依据。通过整合资源、健全机制，形成“组织共建、阵地共用、资源共享、活动共促”的局面。

## （三）项目产出情况。

### 1. 产出数量指标

区总工会干部成立工作小组下到基层开展了集中行动，基层工会经费发放单位覆盖面，均达标。

### 2. 产出质量指标

工会组织建设，职工维权率，表彰暨职工素质提升展示活动，职工素质提升培训，均符合要求。

### 3. 产出时效指标

产出时效指标达到要求，产出时效指标为：资金发放率，达到了年度指标值并及时地发放了。

### 4. 产出成本指标

产出成本指标达到要求，产出成本指标为：成本控制率，达到了年度指标值，成本控制在预算内。

#### **（四）项目效益情况**

##### **1、经济效益指标**

促进民营经济发展。

##### **2、社会效益指标**

加强了工会干部职工政治素质和专业素质，指导、检查全区工会职工教育工作及辖区内工会政策知晓率，大力推进厂务公开民主管理与集体协商等制度建设，构建和谐劳动关系。

##### **3、生态效益指标**

活动未造成生态效益不良影响。

##### **4、可持续影响**

增强职工法制观念，大力推动工会建设发展。

##### **5、满意度指标**

机关和事业单位干部职工满意度 95%，整体完成质量较好。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

##### **（一）主要经验及做法**

进一步提高职工服务阵地的使用率和满意度，做活做实工会服务职能，提高职工服务阵地知名度。拟接收洪都体育馆的经营管理，将其打造为职工文化中心、职工体育中心、职工培训中心和职工服务中心四大板块阵地。通过以全新的形态、全新的功能继续履行为职工服务的使命。

##### **（二）存在的问题及原因分析**

2022年工会经费项目支出绩效整体完成较好，但仍然存在偏离绩效目标的问题，原因在于基层工会力量薄弱，各街道、镇、集聚区的工会工作人员非专职人员，身兼数职，工会经费惠及广大工会职工，要坚持工会经费取之于工用之于工，增强工会组织服务职工的能力。

## 六、有关建议

基层工会应根据批准的年度预算，积极组织各项收入，合理安排各项支出，并严格按照工会会计制度的要求，科学设立和登记会计账簿，准确办理经费收支核算，定期向工会委员会和经费审查委员会报告预算执行情况。

## 七、其他需要说明的问题

无

## 项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
	项目立项	5	立项依据充分性	2	①项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；②申请经费报告有领导批示；③项目活动开展有领导班子集体研究。	2
立项程序规范性			3	①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不	3	

决策 (15分)	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2	
			绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	
	资金投入	5	预算编制科学性	2	①预算编制符合“量力为出，收支平衡”原则，②科学测算各项收入、支出明确列示相关测算方法和依据。	2	
			资金分配合理性	3	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	
	过程 (15分)	资金管理	10	资金到位率	5	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。②拨付及时。	4
				预算执行率	3	（实际下拨资金/应下拨资金）×100%。每降低10%扣1分，低于60%不得分。	3
资金使用合规性				2	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2	
组织实施		5	管理制度健全性	2	制定专项资金管理办法的规定。	2	
			制度执行有效性	3	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，	3	

					严重的此项完全不得分。	
产出 (35 分)	产出数量	10	产出数量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出数量计算得分。	9
	产出质量	10	产出质量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出质量计算得分。	9
	产出时效	5	产出时效是否达到绩效目标	5	根据实际完成各项工作时间计分。	5
	产出成本	10	产出成本是否按绩效目标控制	10	根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分。	10
效益 (25 分)	经济效益	5	项目实施是否产生经济效益	5	①是否产生了不正常的经济效益，或本不产生经济收入而违规收取费用。如有，就为0分。②对当地的经济发展起到一定作用。	5
	社会效益	5	项目实施是否产生社会效益	5	对当地发展的稳定起到一定作用。	4
	生态效益	5	项目实施是否产生生态效益	5	在组织活动中，是否对生态起到了破坏作用。如有，就为0分。	5
	可持续效益	10	项目实施是否带来可持续影响	10	对本项目或其他活动的开展，起到可持续效益作用。	8
满意度 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。社会公众或服务对象满意度按照实际情况给分。	8
总分						92.00
评价等级	□ 优      ● 良      ● 中      ● 差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。