

高新区总工会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 高新区总工会部门概况

- 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、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 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、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 高新区总工会概况

一、部门主要职能

- 1、依照《工会法》和《工会章程》，督促、指导区属各企业依法组建工会组织；
- 2、负责基层工会的领导班子管理工作；
- 3、负责维护全区职工合法权益，推进基层工会建立工资集体协商制度和集体合同制度；
- 4、负责指导基层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；
- 5、负责研究及制订各级工会干部管理制度和培训规划，承担各级工会干部的培训工作的；
- 6、负责全区各企事业单位全国、省、市劳模、五一劳动奖章、奖状、工人先锋号等荣誉称号的推荐、管理工作；
- 7、负责开展困难职工帮扶、送清凉、送温暖等品牌活动，组织广大职工开展各项文体活动；
- 8、负责对侵犯职工合法权益的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；
- 9、负责监督、指导基层工会规范管理、使用工会经费；
- 10、负责区机关工会会员各项规定福利保障的落实。
- 11、充分利用“瓷都工贷”贴息贷款，帮助初创企业、小微

企业和职工创业者解决“融资难”、“融资贵”等问题。

12、区党工委、管委会交办的各项工作任务。

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：高新区总工会本级。

本部门 2022 年年末实有人数 2 人，其中在职人员 2 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）；年末其他人员 1 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 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇高新区总工会		2022年度		公开01表 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	205.80	一、一般公共服务支出	32	253.41
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	68.25	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	5.07
八、其他收入	8	2.45	八、社会保障和就业支出	39	3.04
	9		九、卫生健康支出	40	14.51
	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	0.00
	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	276.50	本年支出合计	58	276.04
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	157.45	年末结转和结余	60	157.91
	30			61	
总计	31	433.95	总计	62	433.95
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										
编制单位：景德镇高新区总工会			2022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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	276.50	205.80	68.25	0.00	0.00	0.00	2.45
201		一般公共服务支出	253.87	183.17	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
20129		群众团体事务	253.87	183.17	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
2012901		行政运行	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906		工会事务	117.38	117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	72.57	1.87	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
207		文化旅游体育与传媒支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3.04	3.04	0.00	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	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.56	1.56	0.00	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									
编制单位：景德镇高新区总工会			2022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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	276.04	68.53	207.50	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	253.41	63.92	189.48	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	104.79	0.00	104.79	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	84.69	0.00	84.69	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
20703			体育	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.04	3.04	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	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.51	1.56	12.95	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：景德镇高新区总工会		2022年度						公开04表 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	205.80	一、一般公共服务支出	33	170.59	170.59	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	5.07	5.07	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.04	3.04	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	14.51	14.51	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	0.00	0.00	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	
本年收入合计	27	205.80	本年支出合计	59	193.21	193.21	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	12.59	12.59	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					
总计	32	205.80	总计	64	205.80	205.80	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入和年末结转结余情况。									

一般公共预算财政拨款支出决算表									
编制单位：景德镇高新区总工会					2022年度		公开05表		
					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	栏次	1	2	3			
			合计	193.21	68.53	124.68			
201			一般公共服务支出	170.59	63.92	106.66			
20129			群众团体事务	170.59	63.92	106.66			
2012901			行政运行	63.92	63.92	0.00			
2012906			工会事务	104.79	0.00	104.79			
2012999			其他群众团体事务支出	1.87	0.00	1.87			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.07	0.00	5.07			
20703			体育	5.07	0.00	5.07			
2070399			其他体育支出	5.07	0.00	5.07			
208			社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	3.04	3.04	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04	0.00			
210			卫生健康支出	14.51	1.56	12.95			
21004			公共卫生	12.95	0.00	12.95			
2100409			重大公共卫生服务	12.95	0.00	12.95			
21011			行政事业单位医疗	1.56	1.56	0.00			
2101101			行政单位医疗	1.56	1.56	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

编制单位：景德镇高新区总工会			2022年度			公开06表		
人员经费			金额单位：万元					
			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
301	工资福利支出	65.06	302	商品和服务支出	3.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.06	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.81	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	20.29	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.02	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	1.56	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	0.09	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	0.02	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	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	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	0.85	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	312	对企业补助	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	1.16	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
						399	其他支出	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助	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		65.06	公用支出合计					3.47

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

编制单位：景德镇高新区总工会

2022年度

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

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

编制单位：景德镇高新区总工会

2022年度

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

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

编制单位：景德镇高新区总工会		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.50	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
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	0.50	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
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
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(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

编制单位：景德镇高新区总工会		2022年度	公开10表 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 433.95 万元，其中年初结转和结余 157.45 万元，较 2021 年减少 54.11 万元，下降 25.6 %，主要原因是：使用存量资金，减少资金拨款；本年收入合计 276.50 万元，较 2021 年减少 35.78 万元，下降 11.5%，主要原因是：厉行节约。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 205.80 万元，占 74.4%；上级补助收入 68.25 万元，占 24.7%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.45 万元，占 0.9%

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 433.95 万元，其中本年支出合计 276.04 万元，较 2021 年减少 90.35 万元，下降 24.7 %，主要原因是：减少了常州产业招商经费支出；年末结转和结余 157.91 万元，较 2021 年增加 0.46 万元，增长 0.3%。

本年支出的具体构成为：基本支出 68.53 万元，占 24.8%；项目支出 207.50 万元，占 75.2%；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 224.68 万元，决算数为 193.21 万元，完成年初预算的 86.0%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 205.10 万元，决算数为 170.59 万元，完成年初预算的 96.3%，主要原因是：厉行节约，根据实际支出支付，较预算数有些许偏差。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.07 万元，主要原因是：追加 6 大体育协会支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 6.8 万元，决算数为 3.04 万元，完成年初预算的 44.7%，主要原因是：社保年金基数未调整到位。

（四）卫生健康支出年初预算数为 12.78 万元，决算数为 14.51 万元，完成年初预算的 113.5%，主要原因是：因新冠疫情防疫工作需要，根据实际卫生健康支出支付，较预算数有些许偏差。

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 68.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 65.06 万元，较 2021 年增加 26.51 万元，增长 68.8%，主要原因是人员变动，增加一名干部职工。

（二）商品和服务支出 3.47 万元，较 2021 年减少 2.32 万元，下降 40.1%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，主要原因是：无相关支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是：本年未安排相关预算。

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 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 0 万元，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 0 万元，增长 0 %，主要原因是本年未安排该预算。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未安排该预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年未安排该预算。

（二）公务接待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 0 万元，主要原因是未安排接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：根据工作需要安排接待。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：根据工作需要安排接待。

（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 0 万元，增长 0 %，主要原因是无公车，年初未安排该预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公车改革，年初未安排该预算；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 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革，本单位无公车，年初未安排该预算，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公车改革，本单位无公车，年初未安排该预算。

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 3.47 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)，较上年决算数减少 2.32 万元，下降 40.1%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求，减少行政开支。

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 3.07 万元，其中：政府采购货物支出 3.07 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（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无表格内国有资产占用情况。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金207.50万元，占项目支出总额的100.0%。

组织对工会会员工会福利1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出104.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。绩效自评结果表明，2022年工会会员工会福利专项资金的使用发挥了区财政资金的导向作用，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了工作任务，取得了良好的经济效益、社会效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务顺利进行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出193.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，

一是履职完成情况：从产出指标的数量指标、质量指标、时效指标可以看出高新区总工会2022年的部门整体支出完成情况良好，按时按质按量完成了部门全年的工作目标任务。

二是履职效果情况：从效果指标的社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标等方面可以看出高新区总工会在提高干部职工工作积极性方面作出了一定贡献，提升了园区企业的营商环境、提高了企业对高新区信赖度。

三是社会满意度及可持续性影响：通过大家的共同努力，获

得了企业及部门同事的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门绩效目标情况

绩效目标是预算绩效管理工作的起点，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，积极开展绩效目标管理工作有利于强化部门的支出责任，促进预算编制科学化，为后续实施绩效运行监控和开展绩效评价等工作提供依据。2022年共申报项目5个，均编制项目绩效目标，预算总金额207.50万元。

2、绩效评价工作开展情况

我部门认真布置和开展了本级单位的2022年度财政项目支出绩效评价工作。本次绩效自评工作主要包括总工会本级，开展绩效自评共5个项目，项目全年预算总额为207.50万元，2022年部门预算项目支出全年预算数总额为207.50万元。

3、综合评价结论

本次自评价平均得分为100分，且所有项目自评得分均在90分以上，评价等级均为“优秀”。

4、偏离目标的原因及改进措施

2022年我部门的项目均按照年度绩效目标实施，基本完成年初计划工作，无偏离目标情况发生。

5、绩效自评结果应用

我部门将切实加强自评结果的整理和分析，将自评结果作为本部门进一步完善和改进管理的重要依据，并将本次绩效自评结

果作为下一年度预算申报的重要参考依据。

6、其他需要说明的问题

附件：项目支出绩效自评表（附件1、2）

附件 1:

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		工会会员福利						
主管部门		高新区总工会			实施单位	高新区总工会		
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	104.79		104.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	104.79		104.79	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 274 名工会会员工会福利				保障了 275 名工会会员工会福利			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	保障工会会员人数	274 人	275 人	20	20	
		质量指标	工会福利发放标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	工会福利发放及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标						
	效益指标	社会效益 指标	工会会员福利待遇兑现率	100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	持续提升工会会员工作积极性	提高	提高	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	工会会员满意度	90%	100%	15	15	
总分						100	100	

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		体育协会专项						
主管部门		高新区总工会			实施单位	高新区总工会		
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	5.07		5.07	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5.07		5.07	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 6 大协会的活动经费				保障了 6 大协会活动经费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	保障协会个数	6 个	6 个	20	20	
		质量指标	协会活动举办的成功率	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动举办及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标						
	效益指标	社会效益 指标	提升会员工作热情	100%	100%	20	20	
		可持续影 响指标	持续提升工会会员工作 积极性	提高	提高	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	工会会员满意度	90%	100%	15	15	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

我部门积极开展 2022 年度部门评价工作, 现将“工会会员
工会福利”项目支出部门评价情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况。按照江西省总工会文件《关于印发〈江西省基层工会经费收支管理实施办法（试行）〉的通知》[2018]1号文件精神，2022年度投入了财政资金104.79万元用于发放工会会员工会福利。

（二）项目绩效目标。通过工会福利的发放，保障275名工会会员的工会福利，提高工会会员参与工会组织活动的积极性，提升会员之间的凝聚力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是该项目立项、资金使用是否合规、合法。绩效评价的对象是2022年财政安排的专项资金104.79万元的使用绩效。绩效范围是高新区总工会。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	分值	指标说明	自评得分
决策、过程 40分	项目立项	项目立项必要性	充分、有依据	项目立项是否充分完整、是否符合经济社会发展规划或实际民生需求。	3分	项目有政府文件支持，立项依据材料充分记3分，依据不充分扣1分。	3
		立项程序规范性	规范、齐全	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	4分	项目立项规范、手续齐全记4分，项目立项不规范记2分，项目未立项记0分	4
	绩效目标	绩效目标合理性	合理、明确	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	7分	项目绩效目标合理明确记4分，细化、量化记3分，未设立项目绩效目标记0分。	7
	资金投入	预算编制科学性	科学、合理	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	3分	预算内容与项目内容相匹配记3分，不匹配记0分；。	3
		资金分配合理性	合理、精确	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	3分	资金分配额度合理记3分，不合理扣1分	3
	资金管理	资金到位率	95%	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	3	资金到位率 $\geq 95\%$ 记3分， $< 95\%$ 扣1分	3
		预算执行率	95%	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	预算执行率 $\geq 95\%$ 记4分， $< 95\%$ 扣1分	4
	资金管理	资金使用合规性	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	6	资金的拨付有完整的审批程序和手续记3分；符合项目规定的用途记3分；反之扣1分	6

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	分值	指标说明	自评得分
	组织实施	管理制度健全性	健全、规范	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	有相应的财务和业务管理制度记 4 分，无扣 2 分	4
		制度执行有效性	合规	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	3 分	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位记 3 分；缺一项扣 1 分。	3
产出 30 分	产出数量	工会会员人数	274 人	工资发放表的职工数量。	10 分	有 250 人记 10 分，无 250 人扣 2 分	10
	产出质量	工会福利发放标准	100%	是否 100%发放	10 分	100%发放运转记 10 分，反之扣 5 分。	10
	产出时效	工会福利发放及时性	及时	福利发放是否及时	10 分	及时记 10 分，每延迟一天扣 1 分，扣完为止。	10
效益 30 分	项目效益	社会效益	工会会员福利待遇兑现率	是否 100%兑现	15 分	是记 15 分，否扣 5 分	15
		满意度指标	工会会员满意度指标	工会会员对项目实施效果的满意程度	15 分	满意率 90%及以上记分，每下降 5%扣 1 分，扣完为止。	15
				合 计	100 分		100

3、评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。

（三）绩效评价工作过程。本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告共 4 个阶段。

1、前期准备

- (1) 成立评价工作组。
- (2) 开展前期调研。
- (3) 明确项目绩效目标。
- (4) 设计绩效评价指标体系。
- (5) 确定绩效评价方法。

2、组织实施

(1) 建立项目工作群。为提高工作效率，本次评价充分利用网络平台优势，建立电子政务工作群：保证 24 小时随时沟通，及时协调各单位现场评价。

(2) 资料收集与核查。对所有项目实施单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效自评结果表明，2022 年工会会员工会福利专项资金的使用发挥了区财政资金的导向作用，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了工作任务，取得了良好的经济效益、社会效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务顺利进行。

四、绩效评价指标分析

（一）项目的效率性分析工会会员工会福利项目的完成可以提高会员参与工会活动的积极性并提升会员之间的凝聚力。

（二）项目的实施提高了会员参与工会活动的积极性并提升了会员之间的凝聚力，其社会效益突出。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的主要问题是：保障会员的工会福利，需要一定的资金投入，仅靠工会自身难以盘活，需要各级各部门强有力的支持，需要财政资金的大力支持。

六、有关建议

绩效目标的设置要规范，尽量做到具体，有能反映项目特点的细化和量化指标。加强对项目实施过程的管理，解决项目实施过程的问题，保证项目能按期完成。项目实施部门应及时将项目进展及资金使用情况反映至财务部，建立合理的沟通机制，保证资金的到位和合理使用。

七、其他需要说明的问题

附件 3

部门评价表

项目名称:	工会会员工会福利					
主管部门	高新区总工会	项目实施单位		高新区总工会		
项目负责人	李志勇	联系电话		15879996474		
项目类型	经常性项目 (☒) 一次性项目 (☐)					
计划投资额 (万元)	104.79	实际到位资金(万元)	104.79	实际使用情况 (万元)	104.79	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	104.79	市县财政	104.79		104.79	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	7	资金到位率	3	3
				预算执行率	4	4
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
				组织实施	7	管理制度健全性
		制度执行有效性	3			3
		产出	60	产出数量	10	保障工会会员人数
产出质量	10			工会福利发放标准	10	10
产出时效	10			工会福利发放及时性	10	10
产出成本						
效益	60	经济效益				
		社会效益	15	工会会员福利待遇兑现率	10	10
		环境效益				
		可持续影响		持续提升工会会员工作积极性	10	10
		满意度	15	工会会员满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优 R 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					

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指上级单位拨付的资金取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指银行存款利息及工会会员会费收入。

（五）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（六）“三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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：为保障行政单位（含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、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

（八）文化旅游体育与传媒支出：指用于 6 大体育协会相关支出。

（九）社会保障和就业支出反映单位职工参保机关养老保险单位补贴的支出；

（十）行政事业单位医疗：反映单位职工参保医疗保险方面单位补贴的支出。

（十一）卫生健康支出：反映疫情防控需要安排的各项资金。

（十二）工会事务：反映工会会员相关工会福利支出情况。