

珠山区总工会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区总工会概况

- 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 珠山区总工会概况

一、部门主要职能

一、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，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

二、维护职能维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

三、建设职能

在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维

护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，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，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

四、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。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

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：珠山区总工会本级（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2021 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 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 0 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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区总工会		2021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	75.32	一、一般公共服务支出	32	87.16
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	46.80	八、社会保障和就业支出	39	4.61
	9		九、卫生健康支出	40	1.71
	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	3.50
	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	122.12	本年支出合计	58	96.97
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	194.84	年末结转和结余	60	219.99
	30			61	
总计	31	316.96	总计	62	316.96

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。

收入決算表

编制单位：景东镇市珠山区总工会			2021年度							公开02表	
项 目			金额单位：万元								
支出功能分类科目编码		科目名称	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		
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	
			122.12	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	
201		一般公共服务支出	112.31	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	
20129		群众团体事务	112.31	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	
2012901		行政运行	112.31	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	
208		社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	4.61	4.61	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	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	3.50	3.50	0.00	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：景德镇市珠山区总工会			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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	85.58	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.58	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.61	4.61	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	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门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：景德镇市珠山区总工会			2021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	75.32	一、一般公共服务支出	33	67.16	67.16	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	4.61	4.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.71	1.71	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	3.50	3.50	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	75.32	本年支出合计	59	76.97	76.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.40	年末财政拨款结转和结余	60	12.75	12.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	14.40		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	89.72	总计	64	89.72	89.72	0.00	0.00
注：本表反映部门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：景德镇市珠山区总工会				2021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	栏次 合计	1	2	3	
				76.97	76.97	0.00	
201			一般公共服务支出	67.16	67.16	0.00	
20106			财政事务	1.58	1.58	0.00	
2010601			行政运行	1.58	1.58	0.00	
20129			群众团体事务	65.58	65.58	0.00	
2012901			行政运行	65.58	65.58	0.00	
208			社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	0.00	
210			卫生健康支出	1.71	1.71	0.00	
21011			行政事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	
2101101			行政单位医疗	1.71	1.71	0.00	
221			住房保障支出	3.50	3.50	0.00	
22102			住房改革支出	3.50	3.50	0.00	
2210201			住房公积金	3.50	3.50	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。							

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

编制单位：景德镇市珠山区总工会			2021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	46.48	302	商品和服务支出	28.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.36	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.60	30202	印刷费	0.63	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	0.00	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.61	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	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	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	7.80	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	0.41	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.62	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	0.71	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	0.62	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	1.58	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.40	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	2.73	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
						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		47.10	公用支出合计					29.88

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			
编制单位：景德镇市珠山区总工会		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.74	0.71
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.74	0.71
（1）国内接待费	7	-	0.71
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）人次数（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	-	3
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	60
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									
编制单位：景德镇市珠山区总工会				2021年度				公开08表 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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				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。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区总工会			2021年度	公开09表 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	0	0	0

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市珠山区总工会		2021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	0
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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 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 316.96 万元，其中年初结转和结余 194.83 万元，较 2020 年增加 46.78 万元，增长 31.6%；本年收入合计 122.12 万元，较 2020 年增加 12.61 万元，增长 11.51%，主要原因是：增加一个事业编制。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 75.32 万元，占 61.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 46.79 万元，占 38.32 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 96.97 万元，其中本年支出合计 96.97 万元，较 2020 年增加 34.25 万元，增长 54.6 %，主要原因是：增加区直单位返还经费支出；年末结转和结余 219.98 万元，较 2020 年增加 25.14 万元，增长 12.9%，主要原因是：区直单位工会经费未全部返还。

本年支出的具体构成为：基本支出 96.97 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；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 73.1

万元，决算数为 75.32 万元，完成年初预算的 103.03%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为73.1万元，决算数为 67.15万元，完成年初预算的91.86%，主要原因是：增加工作量。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为 4.6万元，完成年初预算0%，主要原因是：年初预算未单独列支。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为1.7万元，完成年初预算0%，主要原因是：年初预算未单独列支。

（四）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为3.5万元，完成年初预算0%，主要原因是：年初预算未单独列支。

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 76.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 46.47 万元，较 2020 年增加 11.21 万元，增长 31.79%，主要原因是：增加一个事业编制。

（二）商品和服务支出 28.92 万元，较 2020 年增加 2.39 万元，增长 9%，主要原因是：增加工作量。

（三）对个人和家庭补助支出 0.62 万元，较 2020 年减少 7.17 万元，下降 92.04 %，主要原因是：减少本年度奖金支出。

（四）资本性支出 0.95 万元，较 2020 年增加 0.43 万元，增长 82.69%，主要原因是：本年度增加购买办公家具。

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 0.74 万元，决算数为 0.71 万元，完成预算的 95.95 %，决算数较 2020 年增加 0.39 万元，增长 121.88%，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 年减少 0 万元，减少 0 %，主要原因是本年度未有因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度未有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度未有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.74 万元，决算数为 0.71 万元，完成预算的 95.95 %，决算数较 2020 年增加 0.39 万元，增长 121.88%，主要原因是本年度增加接待频次。决算数较年初预算数减少的主要原因是：尽量压缩各项开支。全年国内公务接待 3 批，累计接待 60 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：正常接待。累计接待 0 人次，主要为：本年度未发生公务接待。

（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 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度未发生公务用车购置，全年购置公务用车 0

辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度未发生公务用车购置；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年减少0 万元，下降0%，主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费，年末公务用车保有 0辆。决算数较年初预算数减少0辆。主要原因是：本单位无公务用车。

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 29.87 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 6.65 万元，增长 28.63%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加，增加工作量等。

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 1.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.75 万元。授予中小企业合同金额 1.69 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 1.69 万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，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 100 %。（省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本单位无公务用车。

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，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金96.97 万元，占项目支出总额的100%。

组织对“预算编审管理”、“预算执行管理”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 96.97 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，1. 预算执行超过预算。2. 在履职尽责中今年只开展 1 次劳模宣讲活动，活动频率少。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 96.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，1. 预算执行超过预算。2. 在履职尽责中今年只开展 1 次劳模宣讲活动，活动频率少。。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度省级部门绩效自评总报告(绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。)和《项目支出绩效自评表》(自选2个项目)进行公开。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

评价部门名称		景德镇市珠山区总工会			下属单位个数		1 个	
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率	
		资金来源: (1) 财政*拨款	73.1		75.32		103.03%	
		(2) 其他资金	0		46.79		100%	
		资金结构: (1) 基本支出	73.1		96.97		132.65%	
		(2) 项目支出						
年 度 总 体 目 标	年初设定目标				全年完成情况			
	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1. 在年内完成夏季送清凉、金秋助学、冬送温暖，帮扶困难职工等中心工作。 2、举办劳模体检、劳模帮扶、劳模宣讲等支出。 3. 完成本年其他必要事项。				今年完成珠山区7名困难职工子女圆了大学梦。 2. 举办劳模党史学习教育系列活动，丰富劳模党史教育。 3. 夏季送清凉 1500 余份防暑物资、帮扶困难职工等			
分解目标自评								
一级 指标	权重	二 级 指标	三级指标	年度指 标值	全 年 完 成 值	分值	得分	偏差及原因分 析
		预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制是否完整、齐全，数据是否有错	按要求编制	编制得 7 分，未编制不得分	7 分	
		预算执行管理	预算完成率	部门本年度预算完成数与预算数的比率	132.65%	目标值为≤100%；达到目标值得 4	3 分	预算编制合理未考虑其他资金，导致预算执行率偏高

管理 指标	30					分，大于100%得3分		
		部门结转结余资金管理	结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率	25.92%	结转结余率小于或等于5%的，得5分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。	0分	本单位未把其他收入纳入本年度预算，导致结转结余率低。
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开	公开	公开得4分，不公开不得分	4分	
		部门预算管理	基础信息完善性	部门基础信息是否完善	完整	全部符合得5分，不符合扣分	5分	
		政府采购管理	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率	家具采购9600元	未采购不得分，大于等于95%的，得3分	3分	
		资产管理	管理制度健全性	管理行为而制定的管理制度是否健全完整	完整	全部符合得3分，不符合扣分	3分	
		数量指标	金秋助学帮助人数	7人	7人及以上	7人以上3分，7人以下	3分	

产出指标	25					扣分		
			夏季送清凉物资人数	1500 人	1500 人及以上	送给一线职工慰问数量超过 1400 得 3 分	3 分	
			劳模宣讲举办场次	1 场	1 场及以上	全年举办 2 场以上 2 分	1 分	举办劳模党史学习教育及讲座 1 场
		质量指标	规范化管理劳模	组织劳模在党史学习教育期间宣讲	开展党史学习教育相关活动	及时开展以上得 1 分	1 分	
			困难职工帮扶标准	困难职工帮扶	10 轮次	全年看望及帮扶职工 10 轮次得 4 分	4 分	
			积极开展党史学习教育系列活动	劳模宣讲举办场次	1 场	全年举办 2 场以上 2 分	1 分	举办劳模党史学习教育及讲座 1 场
		时效指标	及时救助	8 月以前	8 月以前	8 月以前完成得 1 分	1 分	
			及时开展	7 月以前	7 月以前	送给一线职工慰问时间 7 月以前完成得 3 分	3 分	
			及时宣传	及时报道宣传	公众号及报道宣传	公众号及报道宣传得 2 分	2 分	
效果指标	35	经济效益指标	履职效益	此三项指标为根据工会中心所做的工作对全区工会建设,对工会服务满意度,有关职工合法权益等取	按时完成	12 分	12 分	
		社会效益指标			按时完成	12 分	12 分	

		生态效益指标		得的成效考核,分别有显著提高为35分,有所提高为30分,降低不得分。	按时完成	11分	11分	
满意度指标	10	满意度指标	服务满意度调研	通过全年工作对本单位职工的测评	通过中心开展的各项工作,保护工会职工合法权益和负责宣传工会理论政策研究等方面满意95%(含)以上计10分,85%(含)计5分,低于75%计0分	10	10	
总分						100	96	

全年预算绩效自评分数为 96 分。

(一) 主要问题及原因分析。

1. 预算执行超过预算,原因是其他资金未纳入预算内,导致整体执行指标偏高。

2. 在履职尽责中今年只开展 1 次劳模宣讲活动,活动频率少。

(二) 改进的方向和具体措施。

1. 本年度充分考虑其他资金纳入预算,但是今年财政执行新的预算一体化系统,难以将本年度其他资金纳入预算内,应积极和财政预算协调,完成好这项工作。

2. 积极开展本年度劳模宣讲活动,使劳模精神,工匠精神在珠山区广大职工中反响强烈。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将 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）》。珠山区总工会每年都委托珠山区财政居及时公开本年度自评报告及结果。

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须予以说明
（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算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。