

## 附件 1

2022 年度省级部门决算公开格式：

# 珠山区总工会 2022 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 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 珠山区总工会概况概况

## 一、部门主要职能

### (一) 基本情况。

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,是需要保护的對象。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 2022 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：景德镇市珠山区总工会		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	102.99	一、一般公共服务支出	32	168.53	
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	49.03	八、社会保障和就业支出	39	5.21	
	9		九、卫生健康支出	40	2.33	
	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	4.44	
	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	152.03	本年支出合计	58	180.51	
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	219.99	年末结转和结余	60	191.51	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>372.01</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>372.01</b>	

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：景德镇市珠山区总工会		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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	152.03	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	49.03
201	一般公共服务支出	140.33	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00	49.03
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	132.83	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	49.03
2012901	行政运行	104.83	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	49.03
2012999	其他群众团体事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	5.18	5.18	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	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.44	4.44	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

		2022年度						公开03表
编制单位：景德镇市珠山区总工会								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	180.51	180.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	168.53	168.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	161.02	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	133.02	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.21	5.21	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	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.44	4.44	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：景德镇市珠山区总工会			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	102.99	一、一般公共服务支出	33	103.77	103.77	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	5.21	5.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.33	2.33	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	4.44	4.44	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>	<b>27</b>	<b>102.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>115.74</b>	<b>115.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	12.75	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	12.75		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>	<b>32</b>	<b>115.74</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>115.74</b>	<b>115.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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：景德镇市珠山区总工会			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	1	2	3			
栏次合计			115.74	115.74	0.00			
201		一般公共服务支出	103.77	103.77	0.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.51	7.51	0.00			
2010301		行政运行	7.51	7.51	0.00			
20129		群众团体事务	96.26	96.26	0.00			
2012901		行政运行	68.26	68.26	0.00			
2012999		其他群众团体事务支出	28.00	28.00	0.00			
208		社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	5.21	5.21	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	0.00			
210		卫生健康支出	2.33	2.33	0.00			
21011		行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00			
2101101		行政单位医疗	2.33	2.33	0.00			
221		住房保障支出	4.44	4.44	0.00			
22102		住房改革支出	4.44	4.44	0.00			
2210201		住房公积金	4.44	4.44	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：景德镇市珠山区总工会		2022年度		公开06表		
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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>64.75</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>37.56</b>	
30101	基本工资	28.24	30201	办公费	0.44	
30102	津贴补贴	15.13	30202	印刷费	0.70	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	30206	电费	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	30208	取暖费	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	
30113	住房公积金	8.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.07</b>	30215	会议费	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	
30302	退休费	0.07	30217	公务接待费	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60	
30309	奖励金	12.00	30229	福利费	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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.51	
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	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	
					<b>399</b>	
					<b>其他支出</b>	
					39907	
					国家赔偿费用支出	
					39908	
					对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
					39909	
					经常性赠与	
					39910	
					资本性赠与	
					39999	
					其他支出	
人员经费合计		76.82	公用支出合计			38.92

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

				2022年度			公开07表	
编制单位：景德镇市珠山区总工会							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								
合计			0	0	0	0	0	0

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

				2022年度			公开08表
编制单位：景德镇市珠山区总工会							金额单位：万元
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称					1	2
类	款	项	1	2	3		
栏次合计							
合计			0	0	0		

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：景德镇市珠山区总工会		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	0.72	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	0.72	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：景德镇市珠山区总工会		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		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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		0

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 372.01 万元，其中年初结转和结余 219.99 万元，较 2021 年减少 25.16 万元，下降 12.91%；本年收入合计 152.03 万元，较 2021 年增加 29.91 万元，增长 24.49%，主要原因是：本年收到区直单位工会经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 102.99 万元，占 67.75%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.03 万元，占 32.25%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 180.51 万元，其中本年支出合计 180.51 万元，较 2021 年增加 83.54 万元，增长 86.15%，主要原因是：增加区直单位工会经费支出；年末结转和结余 191.51 万元，较 2021 年减少 28.47 万元，下降 12.94%，主要原因是：加大对基层工会工会经费支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 180.51 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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 73.2 万

元，决算数为 180.51 万元，完成年初预算的 246.59 %。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 61 万元，决算数为 168.53 万元，完成年初预算的 276.27 %，主要原因是：增加区直单位工会经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 5.3 万元，决算数为 5.21 万元，完成年初预算的 98.11%，主要原因是：正常支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 2.4 万元，决算数为 2.33 万元，完成年初预算的 95.83 %，主要原因是：正常支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 4.5 万元，决算数为 4.44 万元，完成年初预算的 98.44 %，主要原因是：正常支出。

……（按财决 01\_1 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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 64.75 万元，较 2021 年增加 18.28 万元，增长 39.33 %，主要原因是：增加人员和公务员绩效支出。

（二）商品和服务支出 102.32 万元，较 2021 年增加 73.4 万元，增长 253.8 %，主要原因是：增加区直单位工会经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 12.07 万元，较 2021 年增加 11.45 万元，增长 1846.77%，主要原因是：增加在职人员支出。

（四）资本性支出 1.36 万元，较 2021 年增加 0.41 万元，增长 43.16%，主要原因是：本年度根据工作需要采购办公设备及印刷服务。

#### 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 0.72 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较

2021 年减少 0.71 万元，下降 100%，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：本年度未有因公出国（境）支出。决算数较**全年预算数**增加 0 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，主要原因是：本年度未有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 0.72 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年减少 0.72 万元，下降 100%，主要原因是本年未发生公务接待。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是本年未发生公务接待。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，主要原因是未发生公务接待。

（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**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%，主要原因是本年度未有发生公用用车购置，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：本年度未有发生公用用车购置；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%，主要原因是本年度未有发生公用用车购置，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：本单位无公务用车。

## 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 38.91 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**增加 9.04 万元，增长

30.26 %，主要原因是增加本年度区直单位区直工会经费支出。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“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 2022 年度政府采购支出总额 2.06 万元，其中：政府采购货物支出 1.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.7 万元。授予中小企业合同金额 2.06 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 2.06 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.01 %，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 33.99 %。

## 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》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公务用车。

## 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 19 个全面开展绩效自评，共涉及资金 152.02 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“预算执行管理”、“部门结转结余资金管理”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 152.02 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，在预算上充分考虑资金的主要来源，编制预算合理。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出152.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出合理，达到预期效果。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022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）。

### 一、部门整体支出绩效实现情况

1、管理指标配置满分30分，自评分数29分。预算完成率偏高，预算编制不合理，导致扣4分。

2、产出指标总分25分，自评分数23分，本年落实上级指示，在区委区政府共同带领下完成年初既定目标任务。。

3、效果指标总分35分，自评分数35分，本年在履职效率中按时按点完成各项任务和目标，受到全区职工的一致好评。

4、满意度指标总分10分，自评分数10分。部门履行责任目标任务完成情况和公众满意度为优秀，得10分。

## （三）部门评价项目绩效评价情况。

**本部门公开“XXX”、“XXX”项目部门评价报告（见附件）。**  
**（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2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）》）**

### 部门整体支出绩效自评表

（2022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
	全年预算数	全年执行数	执行率
资金来源: (1) 财政*拨款	73.2	102.99	140.69%

整体支出规模		(2)其他资金	0	49.03	100%			
		资金结构: (1)基本支出		73.2	152.02	207.67%		
		(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。			1. 今年完成珠山区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 1000 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
管理指标	30	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11分, 未编制不得分	11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	207.67%	目标值为≤100%; 达到目标值得4分, 大于100%得3分	3分	预算编制合理未考虑其他资金, 导致预算执行率偏高
		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	办公设备7000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	
		产出指标	25	数量指标	金秋助学帮助人数	5人	5人及以上	5人以上5分, 7人以下扣分
夏季送清凉物资人数	1000人				1000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学习及讲座1场
质量指标	规范化管理劳模			组织劳模在党史教育期间宣讲	开展党史教育相关活动	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	
	积极开展党史教育系列活动			劳模宣讲举办场次	1场	全年举办2场以	1分	举办劳模党史学习教育学习及讲

						上2分		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	12分	12分	
		社会效益指标			按时完成	12分	12分	
		生态效益指标			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	97	

说明: 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标  
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标



## 第四部分 名词解释

**应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。**（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准，可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**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**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