

附件 1

# 景德镇市珠山区总工会部门 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2019 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 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 珠山区总工会部门概况

### 一、部门主要职能

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行区委、市总工会的工作部署，指导全区工会工作。

（二）贯彻执行珠山区工会代表大会确定的方针、任务，依照《工会法》和《中国工会章程》等工会法律组织，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，认真履行引导职工听党话、跟党走的政治责任，切实承担维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及市总工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和有关法规规章草案的拟订；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；维护女职工的特殊权益。

（四）负责工会理论政策研究；制定工会的组织制度和民主制度，研究指导工会的自身建设和改革；指导开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立集体协商、集体合同制度和监督保证机制，完善劳动关系协调机制；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（五）协助镇党委、各街道党工委和区有关单位、企业党组（党委）管理镇（街道）工会和区级产业（系统）工会的领导干部；监督、检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况；

研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区镇（街道）工会、系统工会、企事业单位工会领导干部的培训工作的。

（七）会同区有关部门共同做好全国、省、市、区劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选工作；负责全国、省、市、区“五一”劳动奖状和奖章、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作的。

（八）负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作的。

（九）承担区委、区政府及市总工会交办的其他事项的。

## **二、部门基本情况**

### **（一）本部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：部门本级。

本部门 2019 年年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人，年末学生人数 0 人。

### **（二）当年取得的主要事业成效。**

1. 改进工作作风，加强党风廉政建设。积极组织党员参加“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。加强政治理论学习，深入基层开展调研活动，积极查找单位和个人问题加以整改，对照党章党规找差距，建立整改任务台账，撰写党课发言材料。

2. 狠抓自身建设，提高服务职工水平。起草了《珠山区新时代产业工人队伍建设改革实施方案》，征求了相关部门的意见，报区深化改革领导小组会议和区委常委会审议通过后，以区委、区政府的名义印发。6 月 5 日，珠山区总工会在珠山市召开三届二次全

委（扩大）会议。区总工会经费审查委员会对本级及各基层工会经费进行审查、审计，规范了工会经费收、管、用。

3. 加强阵地建设，提高基层工作水平。以各街道、竞成镇现有的职工服务阵地为基础，加大基层工会的职工文体活动室、职工服务站、职工驿站、职工书屋建设力度，重点打造珠山区石狮埠街道五龙山社区、珠山街道莲花塘社区、里村街道恒大社区和竞成镇职工活动中心考察调研职工活动场所项目。在里村街道曙光路社区和区城市管理局新厂中队积极打造户外劳动者爱心驿站。

4. 锤炼干部队伍，提升整体服务水平。先后组织干部职工学习了《工会法》、《中国工会章程》等法律法规和业务知识。积极组织工会干部先后参加省、市总工会举办的工会组建、深度帮扶、工会法律保障、网络宣传等内容培训班，区总工会举办职工互助保障培训班，有效提高了工会干部的理论水平和业务能力。

## 第二部分 2019 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			2019年度		金额单位：元 公开01表
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 3	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	586,705.88	一、一般公共服务支出	31	1,011,714.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	1,034,062.97	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	35,772.88
	9		九、卫生健康支出	39	23,298.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26,844.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>1,620,768.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>1,097,629.54</b>
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	900,322.34	年末结转和结余	58	1,423,461.65
	29			59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,521,091.19</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,521,091.19</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表										
编制单位：景德镇市珠山区总工会			2019年度						金额单位：元 公开02表	
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					
					小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,620,768.85	586,705.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,062.97
201		一般公共服务支出	1,545,470.97	511,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,062.97
20129		群众团体事务	1,545,470.97	511,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,062.97
2012901		行政运行	1,545,470.97	511,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,062.97
208		社会保障和就业支出	36,038.08	36,038.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	36,038.08	36,038.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		行政事业单位离退休基本养老保险的补助	36,038.08	36,038.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12,415.80	12,415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12,415.80	12,415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12,415.80	12,415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	26,844.00	26,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	26,844.00	26,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26,844.00	26,844.00	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多项收入情况。

### 支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区总工会		2019年度					金额单位：元 公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	项						
	栏次						
	合计	1,097,629.54	1,097,629.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,011,714.01	1,011,714.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,011,714.01	1,011,714.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,011,714.01	1,011,714.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35,772.88	35,772.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35,772.88	35,772.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35,772.88	35,772.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,298.65	23,298.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23,298.65	23,298.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23,298.65	23,298.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26,844.00	26,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26,844.00	26,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26,844.00	26,844.00	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		2019年度					金额单位：元 公开04表
收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次	10	11	12	
一、一般公共预算财政拨款	1	586,705.88	一、一般公共服务支出	31	639,988.07	639,988.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	35,772.88	35,772.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	23,298.65	23,298.65	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26,844.00	26,844.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	586,705.88	<b>本年支出合计</b>	56	725,903.60	725,903.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	210,538.29	年末财政拨款结转和结余	57	71,340.57	71,340.57	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	210,538.29		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	797,244.17	<b>总计</b>	60	797,244.17	797,244.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：景德镇市珠山区总工会				2019年度	金额单位：元 公开05表	
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
				725,903.60	725,903.60	0.00
201			一般公共服务支出	639,988.07	639,988.07	0.00
20129			群众团体事务	639,988.07	639,988.07	0.00
2012901			行政运行	639,988.07	639,988.07	0.00
208			社会保障和就业支出	35,772.88	35,772.88	0.00
20805			行政事业单位离退休	35,772.88	35,772.88	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35,772.88	35,772.88	0.00
210			卫生健康支出	23,298.65	23,298.65	0.00
21011			行政事业单位医疗	23,298.65	23,298.65	0.00
2101101			行政单位医疗	23,298.65	23,298.65	0.00
221			住房保障支出	26,844.00	26,844.00	0.00
22102			住房改革支出	26,844.00	26,844.00	0.00
2210201			住房公积金	26,844.00	26,844.00	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

编制单位：景德镇市珠山区总工会		2019年度		金额单位：元 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	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>	347,174.60	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	162,957.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	140,141.53	30201	办公费	49,383.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	15,352.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51,172.00	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	0.00	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	42,739.14	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4,851.28	30207	邮电费	45,356.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23,298.65	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	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	84,972.00	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	0.00	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>	215,772.00	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	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	3,271.00	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	40,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	134,000.00	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	34,440.00	<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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41,772.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	15,154.50	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		562,946.60	公用支出合计					162,957.00

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。



# 国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：景德镇市珠山区总工会

2019 年度

公开 09 表

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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度总收入 252.10 万元，其中年初结转和结余 90.03 万元，较 2018 年增加 57.79 万元，增长 179.24%；本年收入合计 162.07 万元，较 2018 年增加 9.66 万元，增长 6.34%，主要原因是：收到区直机关工会经费金额增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 58.67 万元，占 36.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收

入 103.40 万元，占 63.8 %。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 252.10 万元，其中本年支出合计 109.76 万元，较 2018 年增加 15.14 万元，增长 16.00 %，主要原因是：单位日常开支增加；年末结转和结余 142.34 万元，较 2018 年增加 52.31 万元，增长 58.10 %，主要原因是：工会经费返还增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 101.17 万元，占 92.17 %；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 2019 年度财政拨款本年支出较年初预算数为 72.59 万元，决算数为 72.59 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 63.99 万元，决算数为 63.99 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：本年度无人员变动。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：年初无公共安全支出预算。

（三）社会 and 保障就业支出年初预算数为 3.57 万元，决算数为 3.57 元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度无人员变动。

（四）卫生健康支出年初预算数为 2.32 万元，决算数为 2.32

万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：本年度无人员变动。

（五）住房保障支出年初预算数为 2.68 万元，决算数为 2.68 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：本年度无人员变动。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 34.71 万元，较 2018 年增加 7.77 万元，增加 27.51 %，主要原因是：增加公务员津贴补贴。

（二）商品和服务支出 16.29 万元，较 2018 年增加 6.47 万元，增长 22.91%，主要原因是：单位基本开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 21.57 万元，较 2018 年增加 19.79 万元，增长 1112.2%，主要原因是：增加了帮扶资金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2018 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本单位年初无资本性支出预算。

#### **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 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.76 元，决算数为 0.32 万元，完成年初预算的 42.76 %，决算数较 2018 年 0.26 万元，下降 44.68%，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，完成年初预算的 0 %，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无因出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.76 万元，决算数为 0.32 万元，完成年初预算的 42.76 %，决算数较 2018 年减少 0.26 万元，下降 44.68%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减少公务接待支出。

（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，完成年初预算的 %，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数增加 0 万元的主要原因是：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，完成年初预算的 0 %，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位年初无公务用车支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 72.59 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保持一致），较年初预算数 72.59 万元，增长 0 %，主要原因是：落实过紧日子要求精简支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门

纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。) 主要原因是：当年无政府采购。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。本单位无公务车。

## 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目6 个，共涉及资金101.17万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.28%。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 投入预算配置满分 18 分，自评分数 15 分。因年初预算和绩效目标编制时仅涵盖财政拨款收入，而本次部门整体绩效评价中将上级补助收入及拨缴经费收入涵盖其中，故单位预算编制扣 3 分。

2. 产出及效率总分 37 分，自评分数 37 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 37 分。

总工会基本支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一级指标三项（投入、过程、产出及效率）3 个方面对绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 61.6 万元，执行数为 109.67 万元，完成预算的 178.04% ，主要原因是返还工会经费金额增加。其中主要产出和效果：根据中心 2019 年工作任务安排考核，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，

社会与经济效益明显。

### （三）存在的主要问题

1. 因 2019 年财政增加了工费经费增加了财政收入支出资金，而部门整体绩效目标涵盖上级补助收入及拨缴工费经费收入，故金额差异较大。

2. 预算编制不够全面，不能准确反映部门整体收入支出，部门预决算差异较大。

### （四）整改措施或建议

1. 根据年度单位工作计划，合理编制单位预算，尽可能准确编报，并严格按照资金使用范围，按时支付。

2. 绩效评价能有效提高资金使用效率，单位应高度重视，认真对待，积极开展。

2019 年整体支出绩效自评项目绩效自评综述：本单位绩效综合评价 95 分，2019 年度认真履行部门工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

附件；

## 珠山区总工会基本支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分
投入 (12分)	预算配置 (12分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计6分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
过程 (48分)	预算执行 (15分)	预算完成率	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	5	5
		预算控制率	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	5	5
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	5	5
	预算管理 (23分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	5	5
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	5	5
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣1分，扣完为止。	5	5
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得5分。每减少一个百分点，扣0.5分，扣完为止。	5	3

	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4	4
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3	3
产出及效率 (40分)	职责履行 (8分)	重点工作完成率	根据中心2017年工作任务安排考核。	8	5
	履职效益 (32分)	经济效益	此三项指标为根据中心所做的工作对全区农贸市场开展的各项整治活动取得的成效考核，分别有显著提高为8分，有所提高为6分，降低不得分。	8	8
		社会效益		8	8
		生态效益		8	8
		服务对象满意度		通过中心开展的各项工作工作，消费者和市场业主满意95%（含）以上计8分85%（含）计5分，低于75%计0分	8
总分				100	95

#### 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相关规定为基本说明，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。

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相关规定为基本说明，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：指区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：反映区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区级财政资金支出。

（二）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。

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

（四）机关运行经费指景德镇市珠山区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。景德镇市珠山区总工会机关运行经费在工会经费中列支。