

瑞金市总工会部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市总工会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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 瑞金市总工会部门概况

一、部门主要职能

瑞金市总工会是主管工会工作的市委组成部门(直属机构)，主要职责是：维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益和民主权利。积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

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：市总工会本级和 4 个所属事业单位（所属 4 个事业单位已经合并到市群团服务中心，未独立核算）。

本部门 2021 年年末实有人数 34 人，其中在职人员 34 人，离休人员 0 人，退休人员 12 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。

收入决算表

| 编制单位：瑞金市总工会 | | | 2021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 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1,484.45 | 1,484.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,465.12 | 1,465.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1,465.12 | 1,465.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 71.46 | 71.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 1,392.82 | 1,392.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 11.81 | 11.81 | 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 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.53 | 7.53 | 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：瑞金市总工会 | | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | 合计 | 1,590.85 | 1,590.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,571.28 | 1,571.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1,571.28 | 1,571.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 177.63 | 177.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 1,392.82 | 1,392.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 11.81 | 11.81 | 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 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.77 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.53 | 7.53 | 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

公开04表

编制单位：瑞金市总工会

2021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 | 1,484.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,571.28 | 1,571.28 | 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 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.77 | 7.77 | 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 | 1,484.45 | 本年支出合计 | 59 | 1,590.85 | 1,590.85 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 106.40 | 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 | 106.40 | | 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 | 1,590.85 | 总计 | 64 | 1,590.85 | 1,590.85 | 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：瑞金市总工会 | | | | 2021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 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | | 1,590.85 | 1,590.85 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 1,571.28 | 1,571.28 | 0.00 |
| 20129 | | 群众团体事务 | | 1,571.28 | 1,571.28 | 0.00 |
| 2012901 | | 行政运行 | | 177.63 | 177.63 | 0.00 |
| 2012906 | | 工会事务 | | 1,392.82 | 1,392.82 | 0.00 |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 11.81 | 11.81 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 11.81 | 11.81 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 8.09 | 8.09 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 3.71 | 3.71 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 7.77 | 7.77 | 0.00 |
| 21007 | | 计划生育事务 | | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 21012 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | 7.53 | 7.53 | 0.00 |
| 2101201 | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | | 7.53 | 7.53 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：瑞金市总工会 | | | 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 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 合计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：瑞金市总工会 | | 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 | |
| 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 | |

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 1590.85 万元，其中年初结转和结余 106.4 万元，较 2020 年减少 499.87 万元，下降 23.91%；本年收入合计 1484.45 万元，较 2020 年减少 182.25 万元，下降 10.93 %，主要原因是：2021 年无其他资金，收入相对减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1484.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1590.85 万元，其中本年支出合计 1590.85 万元，较 2020 年减少 393.47 万元，下降 19.83 %，主要原因是：年初结余结转比上年减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 106.4 万元，下降 100%，主要原因是：按进度及时支付各类款项，年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1590.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

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 215.55 万元，决算数为 1590.85 万元，完成年初预算的

738.04 %。其中：

（一）一般支出公共服务支出年初预算数为 188.81 万元，决算数为 1571.28 万元，完成年初预算的 832.2%。主要原因是：根据《工会法》、《江西省实施〈工会法〉办法》等规定，市财政划统一拨给市总工会的工会经费由市直各单位做年初预算时计提，市总工会不再重复做这块收入，预算自然也无支出预算，因此导致财政拨款支出年初预算数与支出决算数产生了较大的差异。

（二）社会保障支和就业支出年初预算数为 10.97 万元，决算数为 11.81 万元，完成年初预算的 107.66%。主要原因是：人员变动，开支增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 8.22 万元，决算数为 7.77 万元，完成年初预算的 94.53%。主要原因是：人员变动，开支减少。

（四）住房保障支出年初预算数为 7.55 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。

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 1287.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 303.35 万元，较 2020 年减少 7.73 万元，下降 0.02%，主要原因是：工资及绩效调整，工资福

利支出有所减少。

（二）商品和服务支出 1286.96 万元，较 2020 年减少 340.91 万元，下降 21%，主要原因是：厉行节约，压缩行政运行支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.24 万元，较 2020 年减少 26.44 万元，下降 99.99%，主要原因是：2020 年有 2 名职工因病去世，增加了抚恤费等。

（四）资本性支出 0.3 万元，较 2020 年减少 1.33 万元，增下降 82%，主要原因是：2021 年减少了办公设备购置。

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 5.99 万元，决算数为 5.97 万元，完成预算的 99.67%，决算数较 2020 年减少 0.16 万元，下降 2.6%，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 年一致，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.99 万元，决算数为 5.97 万元，完成预算的 99.67%，决算数较 2020 年减少 0.16 万元，下降 0.26%，主要原因是严格执行中央“八项规

定”，压缩公务接待费用。全年国内公务接待 62 批，累计接待 630 人次，其中外事接待 0 批。

（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 年一致，主要原因是本单位无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减变化，主要原因是：本单位无公务车；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 年一致，主要原因是本单位无公务车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数一致，主要原因是：本单位无公务车。

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 1287.26 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 342.24 万元，下降 21%，主要原因是：厉行节约，压缩行政运行支出。

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 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%；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 2021 年 12 月 31 日，本部门无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我单位所有车辆中，至 2021 年底无其他车辆。

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 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1590.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2021 年部门整体支出绩效评价自评得分：98 分，等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

瑞金市总工会无项目资金

（三）部门评价项目绩效评价情况。

瑞金市总工会无项目资金

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| 部门(单位)名称 | | 瑞金市总工会 | | 下属单位个数 | | | | |
|----------|--|---------|-----------|--|---------|------|----|---------|
| 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 | 1590.85 | | 1590.85 | | 100% | | |
| | (2) 其他资金 | 0 | | | | | | |
| | 资金结构: | | | | | | | |
| (1) 基本支出 | 1590.85 | | 1590.85 | | 100% | | | |
| (2) 项目支出 | 0 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | |
| | <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕中心、服务大局,牢牢把握工人运动时代主题,深入学习贯彻党的十九大和十九届六中全会精神,全面贯彻落落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述,扎实开展党史学习教育,精心组织开展庆祝建党百年系列活动,深入推进新时代产业工人队伍建设改革,切实加强新就业形态劳动者建会入会和权益保障工作,扎实开展“我为群众办实事”、“工会进万家”活动,为统筹推进疫情防控和经济社会发展作出了积极贡献,提升职工群众幸福感、获得感、安全感。</p> | | | <p>在市委和上级工会的正确领导下,瑞金市总工会圆满的完成了2021年总体目标任务,取得了可圈可点的成绩。如全总苏区中央执行局旧址被全总命名为第一批全国职工爱国主义教育基地,市行政审批局职工书屋被命名为全国职工书屋示范点,成功创建国家级节约型机关,2021年6月市总工会被省委、省政府评为脱贫攻坚先进集体,瑞金经开区“三师一室”被授予全省“三师一室”维权服务工作竞赛一等奖且列全省第一名,市总工会新闻宣传工作被江西工人报社评为全省先进,瑞金市博物馆“散工驿站”被评为全省最美工会户外劳动者服务站点,瑞金宾馆被赣州市总工会命名为赣州市首批职工(劳模)疗休养基地。</p> | | | | |
| 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 | 完整正确 | 完整正确 | 3 | 3 | |
| | | | 绩效目标管理 | 完整合理 | 完整合理 | 3 | 3 | |
| | | 预算执行管理 | 支付进度率 | 100% | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | | “三公经费”控制率 | 5.99 | 5.97 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|-------|----|------------|--------------------------|-----------|--------|-----|----|---------|
| | | 部门结转结余资金管理 | 结余结转率 | 年终无结余结转资金 | 100% | 2 | 2 | |
| | | 预决算信息公开管理 | 预决算信息公开性 | 完整公开 | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 基础信息完善性 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 部门预算管理 | 管理制度健全性 | 合法科学健全 | 合法科学健全 | 2 | 2 | |
| | | | 支出规范性及巡视、审计、财政监督和绩效评价结果等 | 合法合规 | 合法合规 | 2 | 2 | |
| | | 政府采购管理 | 政府采购执行率 | 1 | 0 | 2 | 0 | 需求变动未采购 |
| | | 资产管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 资产管理安全性 | 资产管理安全性高 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 固定资产利用率 | 固定资产利用率高 | 100% | 2 | 2 | |
| 产出指标 | 25 | 数量指标 | 服务职工 | 定性值 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 化解劳资纠纷的满意度 | 100%满意 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时处理职工诉求 | 按相对人要求时效 | 100% | 10 | 10 | |
| 效果指标 | 35 | 经济效益指标 | 促进企业提升效益推动社会经济稳步发展 | 推动促进 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 提升企业与职工对工会工作的认可度 | 逐步提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 有效处理企业与职工矛盾及时消除社会不稳定因素 | 促进社会和谐发展 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进全市社会稳定、经济可持续发展 | 稳步提高 | 100% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 提升职工满意率 | 100%满意 | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

瑞金市总工会

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

瑞金市总工会是主管工会工作的市委组成部门(直属机构)，主要职责是：维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益和民主权利。积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

2. 机构情况：瑞金市总工会共有预算单位 1 个，包括市总工会本级和 4 个所属事业单位（所属 4 个事业单位已经合并到市群团服务中心，未独立核算）。

3. 人员情况：瑞金市总工会，编制人数 18 人，其中：行政编制 7 人、全部补助事业编制 2 人、自收自支事业编制 9 人；实有人数 34 人，其中：在职人数 34 人，包括行政人员 8 人、全部补助事业人员 2 人、自收自支事业人员 7 人、聘用人员 12 人（赣州市总统一招聘工会协理员）、临时聘用人员 5 人；退休人员 12 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1. 总体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中心、服务大局，牢牢把握工人运动时

代主题，深入学习贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述，扎实开展党史学习教育，精心组织开展庆祝建党百年系列活动，深入推进新时代产业工人队伍建设改革，切实加强新就业形态劳动者建会入会和权益保障工作，扎实开展“我为群众办实事”、“工会进万家”活动，为统筹推进疫情防控和社会经济发展作出了积极贡献，提升职工群众幸福感、获得感、安全感。

2. 工作任务:

- 1、强化职工思想政治引领，凝聚振兴发展磅礴力量；
- 2、扎实推动“产改”工作，培养造就更多技能人才；
- 3、健全完善职工服务体系，切实提升帮扶服务成效；
- 4、健全完善维权服务机制，切实保障劳动领域政治安全；
- 5、扎实推进工会组织建设，不断夯实基层工作基础；
- 6、坚持围绕中心服务大局，彰显工会组织新作为；
- 7、扎实开展党史学习教育，不断提升为民服务水平。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

我会当年部门年度整体支出绩效评价目标等级为优。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

在日常管理方面制定了我会队伍建设管理规定；财务管理方面制定了账务管理规定，相关人员切实履行《工会会计制度》要求，严格执行国家财经制度、“三重一大”规定；

建立健全了财务管理责任制、决策与监督机制，涉及重大经济事项一律集体研究决定通过；规范会计行为、强化会计监督，依法进行会计核算，杜绝弄虚作假等违规行为，确保了财务信息的合法、真实、准确、及时、完整；坚持事前预防、事中监督和事后检查相结合的原则，通过对重点岗位、重点环节和重点人员的监督检查，对可能出现财务违规违纪的问题，做到早发现、早纠正、早处理，有效堵塞管理漏洞。

（五）当年部门预算及执行情况。

（一）收入支出预算安排情况。

2021 年度收入年初预算数 215.55 万元（其中：上年结转 106.4 万元，财政拨款收入 109.15 万元），2021 年支出年初预算数 215.55 万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2021 年度决算收入 1590.85 万元，其中：上年结转 106.4 万元，财政拨款收入 1484.45 万元。

2021 年度决算支出 1590.85 万元，其中：基本支出 1590.85 万元。其中：工资福利支出 303.35 万元；商品服务支出 1286.96 万元，对个人和家庭的补助 0.24 万元，资本性支出 0.3 万元。

2021 年年终收支结转 0 万元。

1. 收入支出与预算对比分析。

1. 预、决算差异情况

（1）2021 年收入年初预算数 215.55 万元，决算收入

1590.85 万元，相差 1375.3 万元。

(2) 差异原因分析。根据《工会法》、《江西省实施〈工会法〉办法》等规定，市财政划统一拨给市总工会的工会经费由市直各单位做年初预算时计提，我单位不再重复做这块收支预算，因此导致财政拨款收支年初预算数与决算收支数产生了较大的差异。

2. 收入支出结构分析。

(1) 财政拨款收入占总收入 100%。

(2) 人员支出占总支出的 19.07%，商品服务支出占总支出的 80.89%，对个人和家庭的补助占总支出的 0.02%，资本性支出占总支出的 0.02%。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：招待费年初预算 5.99 万元，实际支出 5.97 万元，控制在预算范围内。

4. 财政拨款收入、支出分析。

2021 年度财政拨款决算收入 1590.85 万元。

2021 年度财政拨款决算支出 1590.85 万元，其中：其中：基本支出 1590.85 万元。其中：工资福利支出 303.35 万元；商品服务支出 1286.96 万元，对个人和家庭的补助 0.24 万元，资本性支出 0.3 万元。

(三) 年末结转和结余情况。

1. 2021 年年终无结转。

(三) 项目组织实施情况

本部门无项目资金

二、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:

我会各项工作得到有序开展，较好地完成了年初设定的工作任务。2021年部门整体支出绩效评价自评得分:98分，等级为优（等级标准见附表）。

(二)部门履职效果情况

在市委和上级工会的正确领导下，瑞金市总工会圆满的完成了2021年总体目标任务，取得了可圈可点的成绩。如全总苏区中央执行局旧址被全总命名为第一批全国职工爱国主义教育基地，市行政审批局职工书屋被命名为全国职工书屋示范点，成功创建国家级节约型机关，2021年6月市总工会被省委、省政府评为脱贫攻坚先进集体，瑞金经开区“三师一室”被授予全省“三师一室”维权服务工作竞赛一等奖且列全省第一名，市总工会新闻宣传工作被江西工人报社评为全省先进，瑞金市博物馆“散工驿站”被评为全省最美工会户外劳动者服务站点，瑞金宾馆被赣州市总工会命名为赣州市首批职工（劳模）疗休养基地。

(三)社会满意度及可持续性影响

我会对整体社会效益及满意度等各项指标调查，职工群众对我会工作情况满意度达100%。社会效益和经济效益明显，达到了预期效。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1. 存在的主要问题

工会执行财政部制定的《工会会计制度》核算科目与《行政单位会计制度》有所不同，导致财政预决算与工会预决算结果所差异。

2. 改进措施和有关建议

我单位将进一步加强资金使用管理，控制三公经费支出，严格执行财务管理制度，充分利用有限资金，发挥部门职能。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据整体支出绩效评定指标对各项工作量化评价，自评指标得分 98 分。

2、将整体支出后的实际状况与整体申报的绩效目标进行对比分析。按实际支出和申报绩效目标进行对比分析自评得分 98 分，所有支出均与批复下达支出相符。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2012901 行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2012906 工会事务反映财政对工会事务的补助支出。

2012999 其他群众团体事务支出反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（四）“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。

（五）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。