

赣州蓉江新区总工会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州蓉江新区总工会概况

一、部门主要职责

1、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

2、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

3、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区党工委、管委会和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

4、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

5、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

6、协助区管委会做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

7、负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

8、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。

9、教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

10、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

11、承办区党工委、管委会、上级工会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州蓉江新区总工会	二级

赣州蓉江新区总工会（本级）设立 1 个内设机构，分别

是：赣州蓉江新区总工会。

本部门年末在职人员 1 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 4 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州蓉江新区总工会

2023 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	185.31	一、一般公共服务支出	32	43.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	150.69
八、其他收入	8	11.17	八、社会保障和就业支出	39	1.10
	9		九、卫生健康支出	40	0.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	0.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	196.48	本年支出合计	58	196.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	196.48	总计	62	196.48

注：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

部门：赣州蓉江新区总工会

2023 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	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	196.48	185.31					11.17
		201 一般公共服务支出	43.39	32.21					11.17
		20106 财政事务	1.14	1.14					
		2010601 行政运行	1.14	1.14					
		20129 群众团体事务	42.24	31.07					11.17
		2012901 行政运行	22.55	22.55					
		2012999 其他群众团体事务支出	19.69	8.52					11.17
		207 文化旅游体育与传媒支出	150.69	150.69					
		20701 文化和旅游	150.69	150.69					
		2070108 文化活动	0.52	0.52					
		2070109 群众文化	150.17	150.17					
		208 社会保障和就业支出	1.10	1.10					
		20805 行政事业单位养老支出	1.10	1.10					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	1.10	1.10					
		20899 其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
		210 卫生健康支出	0.74	0.74					
		21011 行政事业单位医疗	0.74	0.74					
		2101101 行政单位医疗	0.74	0.74					
		221 住房保障支出	0.56	0.56					
		22102 住房改革支出	0.56	0.56					
		2210201 住房公积金	0.56	0.56					

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

公开 03 表

部门：赣州蓉江新区总工会

2023 年度

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				
			196.48	23.16	173.32			
		201 一般公共服务支出	43.39	20.75	22.63			
		20106 财政事务	1.14		1.14			
		2010601 行政运行	1.14		1.14			
		20129 群众团体事务	42.24	20.75	21.49			
		2012901 行政运行	22.55	20.75	1.80			
		2012999 其他群众团体事务支出	19.69		19.69			
		207 文化旅游体育与传媒支出	150.69		150.69			
		20701 文化和旅游	150.69		150.69			
		2070108 文化活动	0.52		0.52			
		2070109 群众文化	150.17		150.17			
		208 社会保障和就业支出	1.10	1.10				
		20805 行政事业单位养老支出	1.10	1.10				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	1.10	1.10				
		20899 其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
		210 卫生健康支出	0.74	0.74				
		21011 行政事业单位医疗	0.74	0.74				
		2101101 行政单位医疗	0.74	0.74				
		221 住房保障支出	0.56	0.56				
		22102 住房改革支出	0.56	0.56				
		2210201 住房公积金	0.56	0.56				

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

部门：赣州蓉江新区总工会

2023 年度

公开 04 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	小计	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	185.31	一、一般公共服务支出	33	32.21	32.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	150.69	150.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.10	1.10		
	9		九、卫生健康支出	41	0.74	0.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.56	0.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	185.31	本年支出合计	59	185.31	185.31		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	185.31	总计	64	185.31	185.31		

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

部门：赣州蓉江新区总工会

2023 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	1	2	3
			合计	185.31	23.16	162.15
201		一般公共服务支出	32.21	20.75	11.46	
20106		财政事务	1.14		1.14	
2010601		行政运行	1.14		1.14	
20129		群众团体事务	31.07	20.75	10.32	
2012901		行政运行	22.55	20.75	1.80	
2012999		其他群众团体事务支出	8.52		8.52	
207		文化旅游体育与传媒支出	150.69		150.69	
20701		文化和旅游	150.69		150.69	
2070108		文化活动	0.52		0.52	
2070109		群众文化	150.17		150.17	
208		社会保障和就业支出	1.10	1.10		
20805		行政事业单位养老支出	1.10	1.10		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	1.10	1.10		
20899		其他社会保障和就业支出	0.01	0.01		
2089999		其他社会保障和就业支出	0.01	0.01		
210		卫生健康支出	0.74	0.74		
21011		行政事业单位医疗	0.74	0.74		
2101101		行政单位医疗	0.74	0.74		
221		住房保障支出	0.56	0.56		
22102		住房改革支出	0.56	0.56		
2210201		住房公积金	0.56	0.56		

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

公开 06 表

部门：赣州蓉江新区总工会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	20.03	302	商品和服务支出	3.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.40	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	30208	取暖费	0.02	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		20.03	公用支出合计					3.12

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

公开 07 表

部门：赣州蓉江新区总工会

2023 年度

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						

注：1. 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。

2. 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

公开 08 表

部门：赣州蓉江新区总工会

2023 年度

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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 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。

2. 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

公开 09 表

部门：赣州蓉江新区总工会

2023 年度

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	0.10	0.10	0.09
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.10	0.10	0.09
（1）国内接待费	7	---	---	0.09
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	5
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：赣州蓉江新区总工会

2023 年度

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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 196.48 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 196.48 万元，比上年减少 259.07 万元，下降 56.87%，主要原因：财政资金紧张，收入转至下一年度支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 185.31 万元，占 94.31%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 11.17 万元，占 5.69%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 196.48 万元，其中本年支出合计 196.48 万元，比上年减少 259.07 万元，下降 56.87%，主要原因：财政资金紧张，转至下一年度支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：根据国发 5 号文件要求，为推进零基预算，年度未使用完资金不再进行结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 23.16 万元，占 11.79%；

项目支出 173.32 万元，占 88.21%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 185.31 万元，决算数 185.31 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 32.21 万元，决算数 32.21 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是按要求完成年度支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 150.69 万元，决算数 150.69 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是按要求完成年度支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1.10 万元，决算数 1.10 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是按要求完成年度支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 0.74 万元，决算数 0.74 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是按要求完成年度支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 0.56 万元，决算数 0.56 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是按要求完成年度支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 20.03 万元，比上年增加 1.41 万元，增长 7.60%，主要原因：在编人员工资调标。

（二）商品和服务支出 3.12 万元，比上年减少 3.97 万元，下降 56.00%，主要原因：：严格控制一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.10 万元，决算数 0.09 万元，完成全年预算的 90.40%；决算数比上年增加 0.05 万元，增长 149.04%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位 2023 年度无公务用车购置支出，全年购

置公务用车 0 辆。决算数与上年持平,主要原因:我单位 2023 年度无公务用车支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无此项支出。决算数与上年持平,主要原因:无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.10 万元,决算数 0.09 万元,完成全年预算的 90.40%,主要原因:严格控制三公经费开支。决算数比上年增加 0.05 万元,增长 149.04%,主要原因:公务接待人数增加。全年国内公务接待 1 批,累计接待 5 人次,主要是:接待县级总工会人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 3.12 万元,决算数比上年减少 3.97 万元,下降 56.00%,主要原因:落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.79 万元,其中:政府采购货物支出 0.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.79 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 2023 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 173.32 万元，占项目支出总额的 100%。其中，7 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 7 个项目开展了部门评价，分别为：工会经费、总工会专项经费、其他收入资金、2023 年在编人员绩效、业务经费、在编人员绩效奖、职工教育培训费。涉及一般公共预算支出 173.32 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。从评价情况看，对规范项目管理、合理使用项目资金等起到了极大的促进作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 185.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，对规范项目管理、合理使用项目资金等起到了极大的促进作用。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 173.32 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对工会经费、总工会专项经费、其他收入资金、2023 年在编人员绩效、业务经费、在编人员绩效奖、职工教育培训费等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 173.32 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，对规范项目管理、合理使用项目资金等起到了极大的促进作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 185.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对规范项目管理、合理使用项目资金等起到了极大的促进作用。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	工会经费							
主管部门	赣州蓉江新区总工会			实施单位	赣州蓉江新区总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450	450	150.173	10	33.37	0	
	政府预算资金	450	450	150.173139	—	33.37	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障职工福利和工会活动支出。			完成保障职工福利和工会活动支出目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单次活动费用	≤10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥10 次	10	10	10	
		质量指标	活动覆盖人数	≥ 1000 人	1000	15	15	
		时效指标	活动开展及时性	及时	基本达 成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升职工工作热 情	明显 提升	基本达 成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	职工满意度	≥ 90%	90	15	15		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	总工会专项经费							
主管部门	赣州蓉江新区总工会			实施单位	赣州蓉江新区总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.46	3.46	3.064	10	88.55	7	
	政府预算资金	3.46	3.46	3.06377	—	88.55	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工会工作运转和工会活动开展，指导基层工会开展六有六规范建设。			完成工会活动开展，指导基层工会开展六有六规范建设等工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	费用标准	≤ 9000 元/ 人	9000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	覆盖人数	≥3 人	3	10	10	
		质量指标	资金使用准确率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用及时性	及时	基本达 成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	改善工作条件	明显 改善	基本达 成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	职工满意度	≥ 90%	90	15	15	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他收入资金							
主管部门	赣州蓉江新区总工会			实施单位	赣州蓉江新区总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	11.174	10	74.49	5	
	单位资金	15	15	11.173936	—	74.49	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障部门开展招商引资工作以及见习生就业补贴等。			完成招商引资工作以及见习生就业补贴等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	外出招商差旅费	≤ 3000 元/ 次	3000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	全年外出招商次数	≥5 次	5	10	10	
		质量指标	招商成果签约数	≥1 次	1	15	15	
		时效指标	外出招商开展及时	每 2 月外出 不少于 1 次	基本达 成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为大学生提供就业岗位	≥2 人	2	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	90	15	15	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年在编人员绩效							
主管部门	赣州蓉江新区总工会			实施单位	赣州蓉江新区总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.142	1.142	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.142315	1.142315	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升职工工作热情。			完成提升职工工作热情目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在编人员绩效人均标准	\leq 13439 元	13439	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	\leq 4 人	4	10	10	
		质量指标	发放绩效准确率	$=$ 100%	100	15	15	
		时效指标	按时间节点完成率	\geq 60%	60	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升职工工作热情	明显提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	\geq 90%	90	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	业务经费							
主管部门	赣州蓉江新区总工会			实施单位	赣州蓉江新区总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执行率	得 分	
	年度资金总额	5	5	4.948	10	98.95	7	
	政府预算资金	5	5	4.947626	—	98.95	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位业务支出。				完成保障单位业务支出目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务支出标准控制	= 100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	业务开展次数	≥2 次	2	10	10	
			业务开展人数	≥2 人	2	10	10	
		质量指标	业务人员覆盖率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	业务开展及时性	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善工作环境	≥ 90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	业务开展人员满意度	= 90%	90	15	15	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	在编人员绩效奖							
主管部门	赣州蓉江新区总工会			实施单位	赣州蓉江新区总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.8	1.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.8	1.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成在编人员绩效奖发放。			已完成在编人员绩效奖发放。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	支出成本控制	$\geq 90\%$	90	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖人员数量	≥ 1 人	1	10	10	
		质量指标	工作成效明显	$\geq 90\%$	90	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	$\geq 90\%$	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响良好	$\geq 90\%$	90	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	$\geq 90\%$	90	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	职工教育培训费							
主管部门	赣州蓉江新区总工会			实施单位	赣州蓉江新区总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.16	0.16	0.16	10	100	10	
	政府预算资金	0.16	0.16	0.16	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障职工教育培训支出			完成保障职工教育培训支出目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	培训人均成本	\leq 300 元/ 人	300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	培训人次	\geq 2 次	2	10	10	
		质量指标	培训人员覆盖率	\geq 70%	70	15	15	
		时效指标	教育培训及时性	每年 9 月 月底前 组织	基本达 成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育培训保障率	\geq 90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	服务对象满意度	\geq 90%	90	15	15	
	总分					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基

金弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

（六）“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。

（七）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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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

项目支出绩效评价报告（工会经费）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

为保障职工工会福利，组织职工开展工会活动以及推进基层工会组织建设，特设立工会经费项目。2023年我单位工会经费项目预算数450万元，全年执行数150.17万元，执行率33.37%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标
总体目标和阶段性目标是有效保障区总工会工作开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范使用资金，提高项目管理水平，推动工会工作的正常开展。针对绩效自评工作，我单位高度重视，把绩效评价工作作为当前的一项重点工作来研究和部署，针对全年资金使用情况、使用对象、目标成果等开展评价。

（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

我单位对该项目资金的使用设置了绩效评价指标体系。

通过设置年度绩效目标，分级细化绩效目标内容，清晰、完整地展现了本项目绩效目标的完成情况。其中，一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。二级指标分为数量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，同时结合区级有关项目绩效评价工作的具体要求开展评价。

（三）绩效评价工作过程

在绩效评价过程中，通过收集该项目相关制度等资料、查阅文件、抽查凭证、核对原始凭证等方法，对 2023 年度该经费项目资金进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为保障职工工会福利，组织职工开展工会活动以及推进基层工会组织建设，特设立此项目。

（二）项目过程情况

为保障职工工会福利，组织职工开展工会活动以及推进基层工会组织建设，特设立此项目。

（三）项目产出情况

项目产出主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价。满分 40 分，得分 40 分，项目实施及项目实际完成达到了项目绩效目标。

（四）项目效益情况

项目效益主要从经济效益指标方面进行评价。满分 15

分，得分 15 分，增强职工的获得感、幸福感和安全感，提升职工对工会组织的满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目资金由严格按照规定进行预算资金申报，严格执行财政部门的相关制度和部门财务管理内控制度，对资金使用严格审批，在资金使用过程中，有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范，切实保证项目资金专款专用，以实现项目绩效。

六、有关建议

暂无。

七、其他需要说明的问题

暂无。

项目支出绩效评价报告（总工会专项经费）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

为保障工会工作运转和工会活动开展，指导基层工会开展六有六规范建设，特设立总工会专项经费项目。2023年我单位工会经费项目预算数3.46万元，全年执行数3.064万元，执行率88.55%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标和阶段性目标是保障工会工作运转和工会活动开展，指导基层工会开展六有六规范建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范使用资金，提高项目管理水平，推动工会工作的正常开展。针对绩效自评工作，我单位高度重视，把绩效评价工作作为当前的一项重点工作来研究和部署，针对全年资金使用情况、使用对象、目标成果等开展评价。

（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

我单位对该项目资金的使用设置了绩效评价指标体系。通过设置年度绩效目标，分级细化绩效目标内容，清晰、完整地展现了本项目绩效目标的完成情况。其中，一级指标分

为产出指标、效益指标和满意度指标。二级指标分为数量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，同时结合区级有关项目绩效评价工作的具体要求开展评价。

（三）绩效评价工作过程

在绩效评价过程中，通过收集该项目相关制度等资料、查阅文件、抽查凭证、核对原始凭证等方法，对2023年度该经费项目资金进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为保障工会工作运转和工会活动开展，指导基层工会开展六有六规范建设，特设立此项目。

（二）项目过程情况

为保障工会工作运转和工会活动开展，指导基层工会开展六有六规范建设，特设立此项目。

（三）项目产出情况

项目产出主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价。满分40分，得分40分，项目实施及项目实际完成达到了项目绩效目标。

（四）项目效益情况

项目效益主要从经济效益指标方面进行评价。满分15分，得分15分，项目实施及项目实际完成达到了项目绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目资金由严格按照规定进行预算资金申报，严格执行财政部门的相关制度和部门财务管理内控制度，对资金使用严格审批，在资金使用过程中，有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范，切实保证项目资金专款专用，以实现项目绩效。

六、有关建议

暂无。

七、其他需要说明的问题

暂无。