景德镇市总工会2019年度部门决算

目 录

**第一部分** 景德镇市总工会部门**概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 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 景德镇市总工会部门概况**

一、部门主要职能

（一）维护职工的合法利益和民主权利；

（二）动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；

（三）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；

（四）教育职工不断提高思想道德素养，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，努力促进经济发展和社会的长期稳定。

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：景德镇市总工会本级。

本部门2019年年末编制人数40人（含纪检），其中行政编制18人，事业编制22人；年末实有人数88人，其中在职人员 37人，离休人员2人，退休人员49人；年末学生人数0人。

**第二部分 2019年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | 金额单位：万元  公开01表 | | | | | | | | |
| 编制单位：景德镇市总工会 | | | | | | 2019年度 | | | | | |
| 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 | | | | | | |  | | 3 | | | 栏 次 | | | | |  | | 6 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | | | | | | 1 | | 1,413.73 | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | 31 | | 1,269.13 | |
| 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 | | 0.00 | | | 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 | | 105.29 | |
|  | | | | | | | 9 | |  | | | 九、卫生健康支出 | | | | | 39 | | 36.51 | |
|  | | | | | | | 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 | | 2.80 | |
|  | | | | | | | 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 | |  | |
| **本年收入合计** | | | | | | | 26 | | 1,413.73 | | | **本年支出合计** | | | | | 56 | | 1,413.73 | |
| 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 | | 0.00 | | | 年末结转和结余 | | | | | 58 | | 0.00 | |
|  | | | | | | | 29 | |  | | |  | | | | | 59 | |  | |
| **总计** | | | | | | | 30 | | 1,413.73 | | | **总计** | | | | | 60 | | 1,413.73 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | 金额单位：万元  公开02表 | | | | | | |
| 编制单位：景德镇市总工会 | | | | | | | | | | | 2019年度 | | |
| 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 | | | | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | | 项 | 栏次 | | | | 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 |
| 合计 | | | | 1,413.73 | | | 1,413.73 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | | | | 1,269.13 | | | 1,269.13 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20111 | | | | 纪检监察事务 | | | | 7.00 | | | 7.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2011105 | | | | 派驻派出机构 | | | | 7.00 | | | 7.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20129 | | | | 群众团体事务 | | | | 1,262.13 | | | 1,262.13 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2012901 | | | | 行政运行 | | | | 2.91 | | | 2.91 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2012906 | | | | 工会事务 | | | | 20.00 | | | 20.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2012999 | | | | 其他群众团体事务支出 | | | | 1,239.22 | | | 1,239.22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | | | 105.29 | | | 105.29 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | | | 行政事业单位离退休 | | | | 54.89 | | | 54.89 | | 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 | | | | 54.89 | | | 54.89 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20808 | | | | 抚恤 | | | | 50.40 | | | 50.40 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080801 | | | | 死亡抚恤 | | | | 50.11 | | | 50.11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080899 | | | | 其他优抚支出 | | | | 0.29 | | | 0.29 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | | | | 36.51 | | | 36.51 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | | | | 36.51 | | | 36.51 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101101 | | | | 行政单位医疗 | | | | 25.90 | | | 25.90 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101103 | | | | 公务员医疗补助 | | | | 10.56 | | | 10.56 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101199 | | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | 0.05 | | | 0.05 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | | | | 2.80 | | | 2.80 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | | | | 2.80 | | | 2.80 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | | | | 2.80 | | | 2.80 | | 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 | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：景德镇市总工会 | | | |  | 2019年度 |  |  |  | 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 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,413.73 | 152.73 | 1,261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,269.13 | 58.13 | 1,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011105 | | | 派驻派出机构 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1,262.13 | 58.13 | 1,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 1,239.22 | 55.22 | 1,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 105.29 | 55.29 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 54.89 | 4.89 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.89 | 4.89 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 50.40 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 50.11 | 50.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36.51 | 36.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36.51 | 36.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 25.90 | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支出决算表 | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：景德镇市总工会 | | | |  | 2019年度 |  |  |  | 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 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,413.73 | 152.73 | 1,261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,269.13 | 58.13 | 1,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011105 | | | 派驻派出机构 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1,262.13 | 58.13 | 1,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 1,239.22 | 55.22 | 1,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 105.29 | 55.29 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 54.89 | 4.89 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.89 | 4.89 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 50.40 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 50.11 | 50.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36.51 | 36.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36.51 | 36.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 25.90 | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2.80 | 2.80 | 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 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：景德镇市总工会 |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,413.73 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,269.13 | 1,269.13 | 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 | 105.29 | 105.29 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 36.51 | 36.51 | 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 | 2.80 | 2.80 | 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 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 26 | 1,413.73 | **本年支出合计** | 56 | 1,413.73 | 1,413.73 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 0.00 |  | 58 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 1,413.73 | **总计** | 60 | 1,413.73 | 1,413.73 | 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支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支出决算表 | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：景德镇市总工会 | | | |  | 2019年度 |  |  |  | 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 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,413.73 | 152.73 | 1,261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,269.13 | 58.13 | 1,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011105 | | | 派驻派出机构 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1,262.13 | 58.13 | 1,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 1,239.22 | 55.22 | 1,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 105.29 | 55.29 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 54.89 | 4.89 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.89 | 4.89 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 50.40 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 50.11 | 50.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36.51 | 36.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36.51 | 36.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 25.90 | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2.80 | 2.80 | 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 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：景德镇市总工会 |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,413.73 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,269.13 | 1,269.13 | 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 | 105.29 | 105.29 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 36.51 | 36.51 | 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 | 2.80 | 2.80 | 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 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 26 | 1,413.73 | **本年支出合计** | 56 | 1,413.73 | 1,413.73 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 0.00 |  | 58 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 1,413.73 | **总计** | 60 | 1,413.73 | 1,413.73 | 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：景德镇市总工会 | | | | 2019年度 |  | 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 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,413.73 | 152.73 | 1,261.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,269.13 | 58.13 | 1,211.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2011105 | | | 派驻派出机构 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1,262.13 | 58.13 | 1,204.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 2.91 | 2.91 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 1,239.22 | 55.22 | 1,184.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 105.29 | 55.29 | 50.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 54.89 | 4.89 | 50.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.89 | 4.89 | 50.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 50.40 | 50.40 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 50.11 | 50.11 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36.51 | 36.51 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36.51 | 36.51 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 25.90 | 25.90 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 10.56 | 10.56 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2.80 | 2.80 | 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 编制单位：景德镇市总工会 | |  |  | 2019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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 69.88 | **302** | **商品和服务支出** | 10.16 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 14.19 | 30201 | 办公费 | 0.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.08 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1.17 | 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 | 0.50 | **310** | **资本性支出** | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.89 | 30206 | 电费 | 0.70 | 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 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.90 | 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 | 10.56 | 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 | 0.05 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.80 | 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 | 0.24 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 72.69 | 30215 | 会议费 | 2.91 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 20.13 | 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 | 0.00 | 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 | 50.11 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2.16 | 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 | 0.29 | 30239 | 其他交通费用 | 3.28 | 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 | 2.17 | 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治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 142.57 | 公用支出合计 | | | | | 10.16 |
| 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 | | | |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：景德镇市总工会 |  | 2019年度 | 公开07表 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 |  | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 |  |  |
| 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 |  |  |
| （1）国内接待费 | 7 |  |  |
| 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 | - |  |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - |  |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - |  |
| 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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：景德镇市总工会 | | | | 2019年度 | |  |  |  | 公开08表 |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 国有资产占用情况表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 编制单位：景德镇市总工会 | 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年度收入总计1413.73万元，其中年初结转和结余 0万元，较2018年增加443.6万元，增长45.7 %；本年收入合计1413.73万元，较2018年增加443.6 万元，增长45.7 %，主要原因是：增加工会经费与抚恤金和纪检经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1413.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1413.73万元，其中本年支出合计1413.73万元，较2018年增加443.6万元，增长45.7%，主要原因是：增加工会经费与抚恤金和纪检经费；年末结转和结余0万元，较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出152.7万元，占10.8 %；项目支出1261万元，占89.2%；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年初预算数为1360.42 万元，决算数为1413.73万元，完成年初预算的103.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1266.22万元，决算数为1269.13万元，完成年初预算的100.2%，主要原因是：增加纪检经费。

（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：无。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为54.89万元，决算数为105.29万元，完成年初预算的191.8%，主要原因是：增加抚恤金。

（四）卫生健康支出年初预算数为36.51万元，决算数为36.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

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152.73 万元，其中：

（一）工资福利支出69.88万元，较2018年增加4.74万元，增长7.3%，主要原因是：增加纪检人员经费。

（二）商品和服务支出10.16万元，较2018年增加7.59万元，增长295.3%，主要原因是：增加纪检经费。

（三）对个人和家庭补助支出72.69万元，较2018年增加47.05万元，增长184.2%，主要原因是：增加抚恤金。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

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（减少）0万元，增长（下降）0 %，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（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待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（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（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0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）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（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

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0万元（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），较年初预算数增加（减少） 0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

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%。

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》。

根据《工会法》《中国工会章程》的规定，我会及直属企事业单位的资产属于工会资产，用于服务职工，开展公益性服务，所以无国有资产。

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1个，二级项目3

个，共涉及资金772.87万元，占一般公共预算项目支出总额的61.3%。

组织对“工作专项”、“业务专项”、“慰问和帮扶专项”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出772.87万元。其中，对“工作专项”、“业务专项”、“慰问和帮扶专项”项目分别委托“景德镇智诚财务咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目“工作专项”、“业务专项”、“慰问和帮扶专项”三个项目支出绩效的定量和定性指标均达到目标值99分，绩效目标及时完成，效果较好，实现了年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映帮扶专项项目绩效自评结果。

帮扶专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，慰问和帮扶专项项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是走访慰问困难企业50家，涉及企业困难职工家庭920户；二是帮扶市县个数4个。发现的问题及原因：慰问和帮扶资金财政下达资金较晚，可能存在慰问时间较晚。下一步改进措施：一是提前做好预算与方案；二是及时把帮扶资金按时发放到困难职工手中。

慰问和帮扶专项项目绩效自评综述：走访慰问与帮扶支出绩效的定量和定性指标均达到目标值100分，绩效目标及时完成，效果较好，实现了年初绩效目标。

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1： | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 送温暖资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 景德镇市总工会13360200014544711C | | | 实施单位：景德镇市总工会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
| 年度资金总额： | | 150 | 150 | 10 | 100% | 10 | 执行率\*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
| 其中：本年一般公共预算拨款 |  | 150 | 150 | 10 | 100% | 10 |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标：150万元为2019年元旦春节对企业困难职工家庭开展送温暖活动 | | | | | 年度总体目标完成情况综述：2019年“两节”期间，走访慰问困难企业50家，涉及企业困难职工家庭920户，慰问资金150万元，发挥工会组织在推动全国文明城市创建和督促企业抓好安全生产中的积极作用。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 评分标准 | | 得分 | 未完成原因 |
| 产 出 指 标(50分) | 数量指标 | 150 | 20 | 150 | 150 | 定量指标 | | 20 |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 时效指标 | 年度内完成 | 20 |  |  | 定性指标 | | 20 |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 成本指标 | 150 | 10 | 150 | 150 | 定量指标 | | 10 |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  | |  |  |
| 效 益 指 标(30分) | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 在社会上营造关心关爱困难职工等群体的良好氛围 | 20 |  |  | 定性指标 | | 20 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 促进社会和谐稳定 | 10 |  |  | 定性指标 | | 9 |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 困难职工满意度 | 10 |  |  | 定性指标 | | 10 |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| **总分** | | | | | | | | | 99 | |

**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需予以说明。

1. 收入科目

财政拨款：指市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：反映市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市级财政资金支出。

（二）未归口管理的行政单位离退休：反映离休费与退休已故人员一次性抚恤金。

（三）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。

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

（五）机关运行经费指景德镇市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。景德镇市总工会机关运行经费在工会经费中列支。