

景德镇市总工会 2020 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 2020 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 2020 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）维护职工的合法权益和民主权利；
- （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 2020 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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇市总工会 2020 年度 公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,766.62	一、一般公共服务支出	32	1,679.50
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.26
	9		九、卫生健康支出	40	29.82
	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	3.04
	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	1,766.62	本年支出合计	58	1,766.62
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,766.62	总计	62	1,766.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：景德镇市总工会 2020 年度 公开02表 金额单位：万元

项 目			2020 年度						
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	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
		合计	1,766.62	1,766.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,679.50	1,679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604		预算款业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		其他财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105		国库集中支付机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1,672.40	1,672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	17.69	17.69	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
2012999		其他群众团体事务支出	1,634.70	1,634.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休支出	54.26	54.26	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	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.40	9.40	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
211		住房保障支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		住房改革支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110201		住房公积金	3.04	3.04	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：承德市总工会

2020年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	1,768.62	112.82	1,655.79	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,679.80	78.70	1,603.79	0.00	0.00	0.00
20106			行政事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2010604			核算收费业务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20111			经济事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2011105			经济派出机构	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,672.40	78.70	1,696.69	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	17.69	0.00	17.69	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	1,634.70	78.70	1,659.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64.26	4.26	60.00	0.00	0.00	0.00
20806			行政事业离退休支出	64.26	4.26	60.00	0.00	0.00	0.00
2080605			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	4.26	60.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业医疗支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 42 —

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：承德市总工会

2020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	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
性 类		1	性 类		2	3	4	5
一、一般公共预算拨款	1	1,768.62	一、一般公共预算支出	33	1,679.80	1,679.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款	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	54.28	54.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.82	29.82	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	3.04	3.04	0.00	0.00
	20		二十、其他支出	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、其他支出及基金支出	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、其他特别支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,768.62	本年支出合计	59	1,768.62	1,768.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,768.62	合计	64	1,768.62	1,768.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算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：景德镇市总工会

2020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
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次 合计		
201			1,766.62	112.82	1,653.79
		一般公共服务支出	1,679.50	75.70	1,603.79
20106		财政事务	0.10	0.00	0.10
2010604		预算改革业务	0.10	0.00	0.10
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	1,672.40	75.70	1,596.69
2012901		行政运行	17.69	0.00	17.69
2012906		工会事务	20.00	0.00	20.00
2012999		其他群众团体事务支出	1,634.70	75.70	1,559.00
208		社会保障和就业支出	54.26	4.26	50.00
20805		行政事业单位养老支出	54.26	4.26	50.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	4.26	50.00
210		卫生健康支出	29.82	29.82	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.82	29.82	0.00
2101101		行政单位医疗	20.37	20.37	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.40	9.40	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	3.04	3.04	0.00
22102		住房改革支出	3.04	3.04	0.00
2210201		住房公积金	3.04	3.04	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：承德市人力资源和社会保障局		2020年度		单位：万元	
人员经费		公用经费		其他支出	
支出科目编码	科目名称	金额	支出科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	70.65	302	商品和服务支出	10.58
30101	基本工资	21.88	30201	办公费	0.60
30102	津贴补贴	10.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.26	30206	电费	0.70
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	维修费	0.00
30113	住房公积金	3.04	30212	因公出国（境）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭补助	31.59	30215	会议费	3.20
30301	离休费	22.68	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	30219	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用能源费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗补助	6.27	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	2.64	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	3.28
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	租金及物业费	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.30
			309	其他支出	0.00
			30906	赠与	0.00
			30907	国家赔偿费用支出	0.00
			30908	对金融机构负债支出	0.00
			30999	其他支出	0.00
人员经费合计		102.24	公用经费合计		10.58

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。

“三公”经费支出决算表

编制单位：承德镇市总工会 2020年度 公开07表
金额单位：万元

项目	行次	年初预算数	决算数
一、“三公”经费支出	1		0
1.因公出国（境）费	2		0
2.公务用车购置及运行维护费	3		0
（1）公务用车购置费	4		0
（2）公务用车运行维护费	5		0
3.公务接待费	6		0
（1）国内接待费	7		0
其中：外事接待费	8		0
（2）国（境）外接待费	9		0
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

编制单位：承德镇市总工会 2020年度 公开08表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	行次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门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

编制单位：承德镇市总工会 2020年度 公开09表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	行次	1	2	3
	合计	0	0	0

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：景德镇市总工会		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
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50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1766.62 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 352.89 万元，增长 24.9%；本年收入合计 1766.62 万元，较 2019 年增加 352.89 万元，增长 24.9%，主要原因是：增加工会经费、劳模经费、机关养老保险。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1766.62 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 2020 年度支出总计 1766.62 万元，其中本年支出合计 1766.62 万元，较 2019 年增加 352.89 万元，增长 24.9%，主要原因是：增加工会经费、劳模经费、机关养老保险；年末结转和结余 0 万元，较 2019 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 112.82 万元，占 6.4%；项目支出 1653.79 万元，占 93.6%；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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1618.55 万元，决算数为 1766.62 万元，完成年初预算的 109.1%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1531.43 万元，决算数为 1679.49 万元，完成年初预算的 109.7%，主要原因是：增加工会经费、劳模经费、机关养老保险。

（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 54.26 万元，决算数为 54.26 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无。

（四）卫生健康支出年初预算数为 29.82 万元，决算数为 29.82 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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 70.65 万元，较 2019 年增加 0.77 万元，增长 0.1%，主要原因是：增加纪检人员经费。

（二）商品和服务支出 10.58 万元，较 2019 年增加 0.42 万元，增长 0.4 %，主要原因是：增加纪检经费。

（三）对个人和家庭补助支出 31.59 万元，较 2019 年减少 41.1 万元，下降 56.5%，主要原因是：抚恤金减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 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 2020 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，完成预算的 0%，决算数较 2019 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，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：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，

完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。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，主要为：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，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，全年购置公务用车 0 辆。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，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，年末公务用车保有 0 辆。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 2020 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一致），较年初预算数（或者上年决算数）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 2020 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 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 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2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金1511万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“帮扶专项”、“劳模慰问”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出170万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“帮扶专项”、“劳模慰问”等项目分别委托景德镇海川公共管理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“帮扶专项”、“劳模慰问”2个项目支出绩效的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。

组织对市总整个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1511万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对市总部门整体支出委托景德镇海川公共管理咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看， 自评遵照中央、省、市财政部

门发布的绩效评价文件依据和结合本单位实际情况设计的“绩效评价
指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为部
门在职工帮扶、打赢抗疫阻击战、基层工会建设等方面做了一定大
量的工作，取得了一定的成绩，促进了我市工会事业的发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度市级
部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在市级部门决算中反映“帮扶专项”、“劳模慰问”
项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“帮扶专
项”、“劳模慰问”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为
170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成
情况：一是走访慰问困难企业50家，涉及企业困难职工家庭1600
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99分，绩效目标及时完成，效果较
好，实现了年初绩效目标。

附件 1:

项目支出绩效自评表
(2020 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 （1 0 分）	执 行 率 （B/A ）	得 分	得分计算方法					
			年度资金总额:								170	170	10	100%	10
			其中：本年一般公共预算拨 款								170	170	10	100%	10
			其他资金												
年度总体目标															
年初设定目标:150 万元为 2020 年元旦春节对企业困难职工家庭开展送温暖活动， 20 万为劳模慰问。					年度总体目标完成情况综述：2020 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 1600 户以及慰 问劳模共计慰问资金 170 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	170	20	170	170	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	170	10	170		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	服务对 象	困难职工与劳模满意度	10				定性指标	10						

度 指 标 (1 0 分)	满意度 指标								
总分								99	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个市级部门至少将1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）》。

景德镇市总工会 2020 年度部门预算项目绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位基本职能

1. 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。
2. 维护职能，维护职工合法权益是工会的基本职责。
3. 建设职能，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，积极推动社会经济效益和生产力的提高。
4. 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。

（二）年度绩效目标

绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，贯彻落实市委十一届八次、九次、十次全会精神，结合省总具体工作部署，主

动跟进、勇于担当，开拓创新、扎实工作，在服务大局中显身手，在服务职工中展风采，进入全面提升、有破有立、创新发展的新阶段，为推动我市经济社会发展作出积极的贡献。

（一）抓重点破难点，增强脱贫解困“决胜心”

（二）抗疫情助复工，强化克难攻坚“应变力”

（三）增活力聚合力，激发服务大局“向心力”

（四）固根本强基础，提升工会组织“内动力”

（五）强普惠见实效，扩大群众党工“同心圆”

二、单位财务收支及管理情况

（一）单位预算情况

2020 年单位预算批复收入 1618.55 万元，其中：财政拨款收入用于基本支出 107.55 万元，工资福利支出 65.38 万元，商品和服务支出 10.58 万元，对个人和家庭的补助 31.59 万元，项目支出 1511.00 万元。

（二）单位实际到位资金及支出

2020 年实际收入 1766.62 万元，其中：公共财政拨款收入 1766.62 万元。2020 年实际支出 1766.62 万元。

三、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

此次绩效评价严格按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》规定的相关要求进行。其目的在于归纳总结、分析、自评单位财务投入、管理过程、产出和服务情况、经济效益和社会效益，肯定成绩，找出问题针对性的提出整改措施，切实做好整改工作，进一步提高管理人员的业务素质，提升本部门管理水平，更好地为我市广大职工服务，提升职工的

获得感和幸福感。

（二）评价原则

1、秉承重要性和相关性相结合的原则，择优选择能反映被评价单位实质和核心目标的内容作为评价的主要方向和侧重点。

2、客观资料采集和预测、评估相结合的原则，确保绩效评价的有理可循、有据可依。

3、采用实地取数原则，对照绩效目标进行审核，形成结论和相关建议。

（三）绩效评价方法

部门整体评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分类分级、绩效相关的基本原则，采取审核资料、现场勘查等配套方式，对景德镇市总工会 2020 年度整体支出工作开展综合评价。

（四）评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》。

（2）财政部《财政支出绩效评价暂行办法》（财预〔2011〕285号）。

（3）财政部《预算绩效管理的工作规划（2012-2015）》（财预〔2012〕396号）。

（4）财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）。

（5）《江西省财政厅关于转发财政部〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（赣财绩〔2013〕14号）。

（6）《景德镇市人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》（景

府发〔2013〕13号)。

(7)《景德镇市财政局关于开展2021年度预算绩效管理工作的通知》(景财办字〔2021〕7号)。

(五) 评价对象

景德镇市总工会2020年度整体支出

(六) 评价组织实施

1. 前期调研。领导重视，及时组织布置绩效自评工作，落实相关人员，明确各自任务责任，组织学习文件依据，交流有关信息，了解单位的基本情况等信息，并根据初步获取的信息设计绩效评价指标体系。

2. 数据采集。依据确立的指标体系，评价人员进入现场实地调研，收集各单位部门职能、业务管理等相关材料，同时查看2020年度部门财务资料，获取该整体资金到位与使用情况等信息。

3. 数据分析与报告撰写。将获取的资料进行整理分析和评分，得出结论，撰写报告，并不断修正完善，形成最终绩效评价报告。

四、整体绩效情况分析

自评遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合本单位实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为部门在职工帮扶、打赢抗疫阻击战、基层工会建设等方面做了一定大量的工作，取得了一定的成绩，促进了我市工会事业的发展。

1、发放帮扶资金与慰问困难劳模资金。2020年部门发放帮扶资金与慰问困难劳模资金170万元；达到绩效目标值的要求。

2、慰问防疫医疗队家属户数。由市总领导带队组成10个小组及时对抗疫一线医务人员、社区干部和工会工作者开展走访慰问，其中慰问一线医护人员

及援助湖北等地医疗队家属 600 余户，达到绩效目标值的要求。

3、建立各级各类基层工会组织。单位在 2020 年建立全市各级各类基层工会 3700 余家，达到绩效目标值的要求。

4、金秋助学资助困难学生人数。开展“金秋助学”活动，发放 20 万元助学金，资助困难学生 50 余名，达到绩效目标值的要求。

5、春送岗位达成就业意向人数。该单位通过开展“春送岗位”活动，共计 1002 人达成就业意向，达到绩效目标值的要求。

6、职工各类竞赛参与率。部门组织全体职工广泛开展技术比武、技能大赛、各类劳动竞赛，企事业单位中职工参与率均到 90%以上，达到绩效目标值的要求。

7、各类竞赛覆盖率。部门组织全体职工广泛开展技术比武、技能大赛、各类形式的劳动竞赛，各类竞赛地的覆盖面达到 90%以上，达到绩效目标值的要求。

8、劳模先进事迹宣传推广率。总工会依托网上工会建设，在《景德镇日报》、市总工会官网、“瓷都工会”订阅号设立劳模专栏，集中宣传一批近年来省、市劳动模范的先进典型事迹，达到绩效目标值的要求。

9、各类困难职工总体满意度。我市脱困户收入大幅提高、解困脱困帮扶工作超出困难职工预期、各类困难职工总体满意度达到 97.5%，达到绩效目标值的要求。

10、培育选树先进典型完成及时率。圆满完成市五一劳动奖状、奖章和市工人先锋号等荣誉评选工作。推选 3 名同志为全国劳动模范，推选 39 名同志为省劳动模范和先进工作者，达到绩效目标值的要求。

五、主要经验与做法、存在的主要问题和建议

（一）主要经验与做法

在总工会党委的领导和上级部门的指导下，在系统其他科室和单位的大力协助下，总工会圆满完成了 2020 年的工作任务，取得了较大的成绩，主要经验总结如下：

（1）发挥工会作用，打赢攻坚脱贫战役。在全社会和广大职工群众中引起良好反响。顺利通过全总、省总对我市困难职工解困脱困工作评估审计，达优秀等级。设立志愿者驿站、爱心驿站，最大限度整合资源，形成强有力的帮扶力量。开展“春送岗位”活动，提供就业岗位 3.35 万个，约 5 万民求职者参与各类招聘会，1002 人达成就业意向；

（2）发挥工会的作用，打赢抗疫阻击战。由市总领导带队组成 10 个小组及时对抗疫一线医务人员、社区干部和工会工作者开展走访慰问，其中慰问一线医护人员及援助湖北等地医疗队家属 600 余户。积极引导职工开展“学雷锋、战疫情”志愿服务活动，市总领导带头常态化深入挂点社区，助力疫情防控，赠送防疫物资，向全市 725 名疫情防控一线医护人员赠送新型冠状病毒肺炎团体互助医疗保障计划，组织疫情防控一线工作人员疗休养。做好疫情的防护工作，疫情缓解后全力引导职工复工生产，助推经济发展。利用市总工会官微、官网连续六期就全市各级工会干部和职工群众在抗击疫情、助力复工复产等方面的先进事迹进行报道，并在工人日报客户端及景德镇日报上发表数篇实时报道，引导复工。

（3）发挥工会作用，激发服务大局“向心力”。以推进产业工人队伍建设改革为出发点和落脚点，广泛开展技术比武、技能大赛、各类劳动竞赛，在全市企事业单位中覆盖面和参与率均达到 90%以上。扩大“安康杯”竞赛参赛范围，吸引非公企业、中小微企业参赛，力争实现企业参赛数、职工参与数“双增长”。在疫情期间，联合市卫健委举办了“天工杯”全省新发传染病医疗救治技能竞赛暨景德镇市第一届传染病医疗救治技能大赛，进一步增强了医务人员

的疫情防控意识。推动企业主体责任和企业全员安全生产责任制落实落细，提升职工安全生产意识。在建功立业中积极培育选树先进典型，依托网上工会建设，在《景德镇日报》、市总工会官网、“瓷都工会”订阅号设立劳模专栏，集中宣传一批近年来省、市劳动模范的先进典型事迹；开创性的开展了劳模宣讲团“七进”基层活动，800余人聆听了宣讲报告，江西工人报头版头条予以刊载，取得了良好的社会效益。

（4）发挥工会作用，提升工会组织“内动力”。以党工共建为抓手，把百人以上企业建会全覆盖、农民工群体建会入会全覆盖、两新组织建会全覆盖等行动引向深入、落到实处，最大范围地扩大工会组织覆盖面，现已建立全市各级各类基层工会 3700 余家，“六有”标准独立工会 2837 家，标准化工会示范点 68 家。全市工会会员达 23 万余人。持续加强职工文化建设，建强市县两级工人文化宫，面向全市职工广泛开展全市首届职工羽毛球公开赛、职工管弦乐团新年音乐会、职工钓鱼比赛等各类文体活动，把职工运动会、婚恋交友、插花、集邮、烹饪等活动开展常态化，进一步促进基层工会文化繁荣，提高广大职工技能水平，不断丰富职工精神文化生活。

（5）发挥工作作用，扩大群众党工“同心圆”。部门始终把履行服务职能、关爱职工作为工会事业发展之源，努力解决职工群众最关心、最直接、最现实问题，切实增强职工的安全感、获得感、幸福感。把“互联网+工会普惠”平台做大做强，覆盖 9424 名工会会员，拉动商户消费 7 万笔，共计 640 余万元，较好地激发了工会会员的消费热情，成为全省第一个完成省总工作任务的设区市。同时，加大对基层工会的经费倾斜，将 2019 年、2020 年两年经费统一返还给各单位；同步推广“瓷都工贷”工作，在全市帮助百余名劳动模范、工匠、职工和景漂人员解决创业融资难题，实现创业致富梦想，带动了 800 余人就业。

（二）主要存在问题

(1) 提供就业岗位数量待增加。景德镇市是一个传统的工业老城市，就业人口较多，面临的再就业压力很大，部门在此方面做了大量的工作，取得了不小的成绩，但还需加大这方面的力度，进一步提高职工的获得感和幸福感。

(2) 绩效目标设置有待完善。目标指标设置，预算金额设置、年度计划确定等有改进的地方。

(3) 基层工会组建存在空白点，尤其是在非公企业和社会组织工会建设上还有待加强。

(三) 建议

(1) 以和谐创建为载体，维护职工队伍稳定。增加就业岗位数量，扩大就业岗位领域的覆盖面，让更多更多的职工能够就业，解决他们的生存压力，并用自己的劳动为景德镇市经济发展做贡献。增加“冬送温暖”活动的资金金额，扩大受益职工的覆盖面，让真正贫困的家庭感受到政府的关心。

(2) 提高对全面预算管理的重视程度。建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

(3) 以十件实事为路径，搭建好联系党政、心系职工的桥梁纽带。高质量完成好省总“十件实事”，精心谋划和实施好我市工会服务职工“十件实事”，提出精准性、务实性举措，确保实事准确到人、到事，以提升工会形象、增强党政认可、解决职工困难为出发点和落脚点，把实事做实、把好事办好，将工会“十件实事”品牌越做越亮、越做越响。

(4) 以理想信念为核心，加强职工文化建设。结合“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动，广泛运用各类媒体，开展多形式、多层次的学习宣传，建立健全企业班组常态化学习制度，用好“学习强国”、职工书屋等学习平台，以中共

党史学习教育为主线，举办读书活动、演讲比赛、座谈会、研讨会等形式多样的活动，推动党的知识进企业、进车间、进班组，引领广大职工牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（5）贯彻落实好全总《关于加强乡镇（街道）工会建设的若干意见》和《关于加强和规范区域性、行业性工会联合会建设的意见》文件要求，多措并举推动乡镇（街道）工会组织健全完善，推动“小三级”工会建设，把辖区内中小微企业纳入乡镇（街道）工会联合会，扩大工会组织对灵活就业、农民工等各类别职工覆盖影响。

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。

一、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。