



# 章贡区总工会 2018 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 章贡区总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2018 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 2018 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 章贡区总工会概况

### 一、部门主要职能

（一）根据工会组织的特点和广大职工的意愿，积极主动独立负责地开展工作，为推进“改革、发展、稳定”服务。

（二）维护职工合法权益，参与地方性法规、条例的制订、修改，配合有关部门进行执法监督和检查，参与劳动争议的仲裁、协调处理工作。

（三）宣传党和政府的劳动保护、劳动保险方针、政策，监督搞好群众安全生产，检查各项劳动保护和劳动保险条例的实施，了解反映职工群众的意愿和要求，帮助职工解决生活中的困难，稳定职工队伍。

（四）动员和组织全区职工积极开展劳动竞赛，合理化建议，技术革新，技术协作活动，负责区以上劳动模范的评选、推荐，协助政府有关部门做好劳模的管理工作。

（五）推动党的全心全意依靠工人阶级方针的落实，推行企事业单位民主管理、平等协商、签订集体合同。

（六）组织开展职工文化、体育、宣传、教育活动，努力提高职工队伍整体素质，促进精神文明建设。

（七）建立健全工会组织，加强各级工会组织的建设和发展。

（八）贯彻执行党和政府及上级工会的有关财务工作的方针政策，指导基层工会收、管、用好工会经费，办好工会企事业。



(九) 信访接待、政策咨询、职业介绍、就业培训指导、法律援助、生活救助、重大疾病补助等，帮助困难职工解决就业、生活、大病、子女入学等方面遇到的困难和问题，给困难职工送去党和政府的温暖。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：总工会机关、职工学校、工人文化宫、困难职工帮扶中心。

本部门 2018 年年末编制人数 17 人，其中行政编制 5 人，事业编制 12 人；年末实有人数 43 人，其中在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 27 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表



### 收入支出决算总表

编制单位：赣州市章贡区总工会 2018 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、财政拨款收入	1	306.66	一、一般公共服务支出	28	250.08
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8.26
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	306.66	本年支出合计	51	308.47
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	1.81	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	308.47	总计	54	308.47

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：赣州市章贡区总工会

2018 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	1	2	3	4	5	6	7
合计			306.66	306.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		248.31	248.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		248.31	248.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行		59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.20	0.20	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		13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助		12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出		12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		8.26	8.26	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

公开 03 表

编制单位：赣州市章贡区总工会

2018 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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			308.47	162.50	145.97	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	250.08	116.31	133.77	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	250.08	116.31	133.77	0.00	0.00	0.00	
2012901		行政运行	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902		一般行政管理事务	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	
2012950		事业运行	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	31.77	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	31.13	18.93	12.20	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离 退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	0.20	0.20	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	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820		临时救助	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	
2082001		临时救助支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	8.26	8.26	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：赣州市章贡区总工会

2018 年度

公开 04 表

金额单位：万元

编制单位：赣州市章贡区总工会

2018 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		
					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		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	306.66	一、一般公共服务支出	30	250.08	250.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.13	31.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	19.00	19.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.26	8.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	306.66	本年支出合计	53	308.47	308.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.81	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1.81		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	308.47	总计	57	308.47	308.47	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

公开 05 表

编制单位：赣州市章贡区总工会

2018 年度

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					
类	款	项	1	2	3
合计			308.47	162.50	145.97
201	一般公共服务支出		250.08	116.31	133.77
20129	群众团体事务		250.08	116.31	133.77
2012901	行政运行		57.00	57.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		102.00	0.00	102.00
2012950	事业运行		59.31	59.31	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		31.77	0.00	31.77
208	社会保障和就业支出		31.13	18.93	12.20
20805	行政事业单位离退休		14.23	14.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.27	0.27	0.00
2080502	事业单位离退休		0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.76	13.76	0.00
20808	抚恤		4.70	4.70	0.00
2080801	死亡抚恤		4.70	4.70	0.00
20820	临时救助		12.20	0.00	12.20
2082001	临时救助支出		12.20	0.00	12.20
210	医疗卫生与计划生育支出		19.00	19.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		19.00	19.00	0.00
2101101	行政单位医疗		12.56	12.56	0.00
2101102	事业单位医疗		6.44	6.44	0.00
221	住房保障支出		8.26	8.26	0.00
22102	住房改革支出		8.26	8.26	0.00
2210201	住房公积金		8.26	8.26	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：赣州市章贡区总工会

2018 年度

公开 06 表

金额单位：万元

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	127.88	302	商品和服务支 出	27.00	307	债务利息及费用 支出	0.00
30101	基本工资	44.32	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.78	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行 费用	0.00
30106	伙食补助 费	8.18	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	0.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	13.76	30206	电费	0.95	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30109	职业年金 缴费	0.00	30207	邮电费	1.76	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	19.00	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	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	1.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积 金	8.26	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	3.59	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	7.62	30215	会议费	2.26	31010	安置补助	0.00



30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.06	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	2.17	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	4.70	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.48	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	0.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	5.74	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	0.00	30239	其他交通费用	3.42	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	1.98	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		135.50	公用支出合计					27.00

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市章贡区总工会

2018 年度

公开 07 表

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5.00	4.17
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.00	4.17
（1）国内接待费	7	5.00	4.17
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
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	—	36
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	420
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”经费支出预决算情况。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：赣州市章贡区总工会      2018 年度      公开 08 表  
 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

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

编制单位：赣州市章贡区总工会

2018 年度

公开 09 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 2018 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 308.47 万元，其中年初结转和结余 1.81 万元，较 2017 年减少 10.19 万元，下降 84.9%；本年收入合计 306.66 万元，较 2017 年减少 2.89 万元，下降 0.93%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 306.66 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 2018 年度支出总计 308.47 万元，其中本年支出合计 308.47 万元，较 2017 年减少 11.27 万元，下降 3.52%；年末结转和结余 0 万元，较 2017 年减少 1.81 万元，下降 100%，主要原因是：2017 年年末结转和结余为零。

本年支出的具体构成为：基本支出 162.50 万元，占 52.68%；项目支出 145.97 万元，占 47.32%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 261.83 万元，决算数为 308.47 万元，完成年初预算的 117.81%。其中：



(一) 一般公共服务支出年初预算数为 218.85 万元，决算数为 250.08 万元，完成年初预算的 114.27%。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 15.76 万元，决算数为 31.13 万元，完成年初预算的 197.52%，主要原因是：退休人员退休费由社保承担。

(三) 医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 18.96 万元，决算数为 19 万元，完成年初预算的 100.21%。

(四) 住房保障支出年初预算数为 8.26 万元，决算数为 8.26 万元，完成年初预算的 100%。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 162.5 万元，其中：

(一) 工资福利支出 127.88 万元，较 2017 年增加 28.86 万元，增长 29.15%，主要原因为社会招聘正式编制人员 1 人。

(二) 商品和服务支出 26.99 万元，较 2017 年减少 12.99 万元，下降 32.49%。

(三) 对个人和家庭补助支出 7.62 万元，较 2017 年减少 35.76 万元，下降 82.43%，主要原因是：2017 年存在死亡抚恤金，以及医疗费列支在个人和家庭补助支出。

(四) 其他资本性支出 0 万元，较 2018 年增加 0 万元。

#### 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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初



预算数为5万元，决算数为4.17万元，完成预算的83.4%，决算数较2017年增加0.57万元，增长15.83%，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2017年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为4.17万元，完成预算的83.4%，决算数较2017年增加0.57万元，增长15.83%。

（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2017年减少0万元，下降0%。主要原因是：单位已无公务用车；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2017年增加0万元，增加0万元。

#### 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出26.99万元，较2017年减少12.99万元，下降32.49%。

#### 七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额7.66万元，其中：政府采购货物支出7.66万元。

#### 八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、其

他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

依据《工会法》、江西省实施《中华人民共和国工会法》办法》，政府财政部门应当将由财政拨款的机关、事业单位的工会经费列入年度财政预算，并将由财政统发工资单位的工会经费按月足额直接拨给本级地方总工会。2018 年财政拨专项工会经费 100 万元（2018 年预算 80 万元，后增补 20 万元），接待经费 2 万元，区工人文化宫工资津贴定额补助 5 万元，区工人文化宫居家养老项目补助 25 万元，共计 132 万元列一般行政管理事务；帮扶专项办公费 2 万元，列事业运行。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 5 个，共涉及资金 134 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“工会经费”项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出 100 万元。从监控情况来看，资金使用围绕维护职工合法权益、帮扶困难职工、实施“送温暖”工程、开展劳动竞赛、职工文化建设和经济技术创新工程等。

组织对总工会机关开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 100 万元。从评价情况来看，对资金使用能做到专款专用。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果



我部门今年在部门决算中反映“工会经费”项目绩效自评结果。

“工会经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为100万元，完成预算的125%。

“工会经费”项目绩效自评综述：对资金使用能做到专款专用。

一、项目基本情况							
项目名称	工会经费						
项目单位	赣州市章贡区总工会						
主管部门	赣州市章贡区总工会	联系人	王丽	电话	0797-8350865	手机	15970865351
		项目地址	赣州市章贡区健康路5号				
项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/>			2. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目概况	1. 立项背景和依据 《工会法》、《江西省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》政府财政部门应当将由财政拨款的机关、事业单位的工会经费列入年度财政预算，并将由财政统发工资单位的工会经费按月足额直接拨给本级地方总工会。2018年4月16日区政府批准2018年工会经费增加到100万，年初预算已安排80万元，后新增20万元从年初预算预备费中解决。						
	2. 绩效目标描述 维护职工合法权益、帮扶困难职工、实施“送温暖”工程、开展劳动竞赛、职工文化建设和经济技术创新工程						
	3. 实施和调整情况						
项目起止时间	计划开始：	2018/1/1		计划完成：	2018/12/31		
	实际开始：	2018/5/1		实际完成：	2018/12/31		
项目用款单位个数	1	按计划应完成的项目个数	1	实际按计划完成的项目个数	1		
未按计划完工的原因							
验收结论							
备注							



## 二、项目资金情况

序号	项目名称	项目资金安排情况 (万元)				本年实际支出情况 (万元)				资金使用率= 本年实际支出 合计数÷项目 资金安排合计 数 (%)	备注
		合计	本级安 排资金	上级 补助 资金	其他	合计	本级安 排资金	上级 补助 资金	其他		
1	工会经费	80	80			80	80				
2	增补工会经费	20	20			20	20				
	.....										
	合计:	100	100			100	100			100%	
支出明细情况 (万元)		支出明细内容(至主要末级经济科目)								支出金额(万元)	
		1. 办公经费								14.2	
		2. 培训宣传、文体活动								53.86	
		3. 补助下级支出								31.94	
		合计								100	
2018 年部门预算项目支出总额										80	

### 三、项目投入和管理情况 (40 分)

三、项目投入和管理情况（40 分）				
绩效指标			评价标准	评价得分
一级指标	二级指标	三级指标		
投入指标 (25 分)	项目立项 (10 分)	项目立项规范性	是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和区委区政府决策要求（1 分）； 项目是否经过可行性论证、专家论证、风险评估（2 分）； 项目是否具备实施条件，如征地拆迁、用地规划等前期准备工作是否完成等（1 分）。	4.00
		绩效目标合理性	项目资金申请是否同步设立绩效目标（1 分）； 绩效目标与项目实施单位职责是否密切相关（1 分）； 项目绩效目标是否符合正常的业绩水平（1 分）。	3.00
		绩效指标明确性	绩效目标是否为清晰、可衡量的指标（2 分）；是否与项目年度任务数相对应（1 分）；	3.00
	资金使用 (15 分)	支出进度	当年申请资金是否全部使用，未全部使用完的每年结存项目资金的 10%扣 1 分，扣完为止（10 分）；	10.00
		收支清晰	是否建立收支台账（3 分）； 支出是否符合本项目支出用途（2 分）	5.00
过程指标 (15 分)	业务管理 (5 分)	管理制度健全性	是否制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度是否合法、合规、完整（1 分）	1.00
		制度执行有效性	是否符合政策采购、招投标等相关程序规定（1 分）； 项目合同书、报告、技术鉴定等资料齐全是否及时归档（1 分）； 是否符合相应的项目质量要求或标准（1 分）	3.00
		项目质量可控性	是否采取相应项目质量检查、验收等必要的控制措施和手段（1 分）	1.00
	财务管理 (10 分)	管理制度健全性	是否制定或已有项目资金使用管理办法（1 分）；	1.00
		资金使用合规性	未出现截留、挤占、挪用、虚列支出的得 2 分，出现其中之一不得分；资金拨付符合审批程序并有完整的拨付手续得 2 分，不符合审批程序扣 2 分，拨付手续不齐全扣 2 分；项目未超预算支出得 2 分，超预算不得分。（共 6 分）；	6.00
		会计核算规范性	项目的会计核算是否规范（2 分）；是否将不属于本项目支出列入本项目核算（1）。	3.00
得分小计				40.00



四、项目绩效实现情况（60分）							举例说明				
绩效指标			评价内容				以“路灯所绩效评价项目”为例				
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	预期总目标值	实际值	指标得分	三级指标	预期总目标值	实际值	指标值=实际值/预期值	评价得分
项目产出（30分）	产出数量指标	指标 1:	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。				新建路灯完成率	1800 盏	1600 盏	88%	4 分
		指标 2:					公共道路照明覆盖率	56 条道路	55 条道路	98%	4 分
		.....					设施完好率	1600 盏	1598 盏	99%	4 分
	产出质量指标	指标 1:	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。				新建路灯完成时间	3 个月	2 个月	66%	2 分
		指标 2:					.....				
		.....									
	产出时效指标	指标 1:	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。				路灯点亮率	1600 盏	1580 盏	98%	4 分
		指标 2:					夜间照明时长	8 小时	8 小时	100%	5 分
		.....					.....				

	产出成本指标	指标 1:	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。					全年节约电费	200 万元	400 万元	200%	5 分
		指标 2:						.....				
		.....										
		.....										
项目效果 (25 分)	经济效益指标	指标 1:	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。					通过采取各项节能措施,全年节约电费 400 余万元。				7 分
		指标 2:						.....				
		.....										
	社会效益指标	指标 1:	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。					对比全省其他地级市,各项指标最高。多次得到省有关部门表扬。				6 分
		指标 2:						.....				
		.....										
	生态效益指标	指标 1:	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。					采取太阳能节能技术,利用清洁无污染可再生绿色环保能源。				6 分
		指标 2:						.....				
		.....										
	可持续影响指标	指标 1:	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。					全所职工“实现社会 and 经济效益并取”、“既要亮灯率,又要节电率”的意识得到进一步增强。				5 分
		指标 2:						.....				
		.....										
满意度 (5 分)	社会公众或	指标 1:	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。					通过市城市管理局年度测评,综合满意度在 99%以上。市民对我市路灯亮灯率总体满意,相对周边其他城市,主要指标位居全省前列。				5 分
		指标 2:						.....				





#### 第四部分 名词解释

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物



业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。