



附件 1

# 大余县总工会部门 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 大余县总工会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 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 2022 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

# 第一部分 大余县总工会部门概况

## 一、部门主要职能

根据三定方案，县总工会主要职能为：

**（一）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，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和必要性。

**（二）维护职能。**维护职工合法权益是工会的基本职责。

**（三）建设职能。**工会从工人阶级的长远利益出发，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。

**（四）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，为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育职能。

## 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：大余县总工会本级。

本部门 2022 年年末实有人数 14 人，其中在职人员 14 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 10 人；年末学生人 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：大余县总工会		2022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	1,007.40	一、一般公共服务支出	32	348.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	604.22
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	33.23
	9		九、卫生健康支出	40	13.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.00
	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	7.50
	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	1,010.40	本年支出合计	58	1,010.40
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	
<b>总计</b>	31	1,010.40	<b>总计</b>	62	1,010.40

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套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：大余县总工会			2022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	1,010.40	1,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	348.73	348.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	348.68	348.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	604.22	604.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	604.22	604.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	604.22	604.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.85	15.85	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	10.56	10.56	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	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：大余县总工会			2022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	1,010.40	974.60	35.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	348.73	312.93	35.80	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	348.68	312.88	35.80	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	153.40	152.60	0.80	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	604.22	604.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	604.22	604.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	604.22	604.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.85	15.85	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	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：太和县总工会			2022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	合 计	一般公 共预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,007.40	一、一般公共服务支出	33	348.73	348.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	604.22	604.22	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	33.23	33.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.73	13.73	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	3.00	0.00	3.00	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	7.50	7.50	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,010.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,010.40</b>	<b>1,007.40</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,010.40</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,010.40</b>	<b>1,007.40</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>

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：大余县总工会				2022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	栏次		1	2	3
		合计				
				1,007.40	971.60	35.80
201		一般公共服务支出		348.73	312.93	35.80
20129		群众团体事务		348.68	312.88	35.80
2012901		行政运行		153.28	153.28	0.00
2012902		一般行政管理事务		153.40	152.60	0.80
2012906		工会事务		7.00	7.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出		35.00	0.00	35.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		0.05	0.05	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		0.05	0.05	0.00
205		教育支出		604.22	604.22	0.00
20502		普通教育		604.22	604.22	0.00
2050299		其他普通教育支出		604.22	604.22	0.00
208		社会保障和就业支出		33.23	33.23	0.00
20805		行政事业单位养老支出		15.85	15.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.56	10.56	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5.28	5.28	0.00
20808		抚恤		17.38	17.38	0.00
2080801		死亡抚恤		17.38	17.38	0.00
210		卫生健康支出		13.73	13.73	0.00
21011		行政事业单位医疗		13.73	13.73	0.00
2101101		行政单位医疗		13.73	13.73	0.00
221		住房保障支出		7.50	7.50	0.00
22102		住房改革支出		7.50	7.50	0.00
2210201		住房公积金		7.50	7.50	0.00

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

		2022年度				公开06表		
编制单位：大余县总工会						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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	254.77	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	695.83	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	78.48	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.45	30202	印刷费	6.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.98	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	0.75	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	30206	电费	1.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.07	30207	邮电费	2.84	31002	办公设备购置	1.79
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	30208	取暖费	0.84	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	0.30	30211	差旅费	2.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.65	30212	因公出国(境)费	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	5.53	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	32.04	30214	租赁费	0.68	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	19.20	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.43	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	6.46	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	17.38	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	1.41	30226	劳务费	0.50	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	560.40	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.57	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	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	85.27	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	273.97		公用支出合计				697.62

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

编制单位：大余县总工会				2022年度			公开07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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00

注：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。  
说明：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

编制单位：大余县总工会				2022年度			公开08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	栏次	1	2	3		
			合计					

注：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。  
说明：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

编制单位：大余县总工会				公开09表
		2022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	6.56	6.56	6.46
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	6.56	6.56	6.46
（1）国内接待费	7	-----	-----	6.46
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	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	-----	-----	65
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	862
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

## 国有资产占用情况表

公开10表		
编制单位：大余县总工会	2022年度	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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1010.4 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 731.76 万元，下降 100%；本年收入合计 1010.4 万元，较 2021 年增加 37.78 万元，增长 3.88%，主要原因是：因工资基数增长，全县预算单位 2021 年度工会经费较 2020 年度增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1010.4 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 2022 年度支出总计 1010.4 万元，其中本年支出合计 1010.4 万元，较 2021 年增加 37.78 万元，增长 3.88%，主要原因是：一是增加 2 名在职人员致基本支出内的工资福利支出增加较多，二是在职人员工资调标，三是开展“庆五一、喜迎二十大”职工运动会；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：因一体化改革，年末结转结余为 0。

本年支出的具体构成为：基本支出 974.6 万元，占 96.46%；项目支出 35.8 万元，占 3.54%；经营支出 0 万元，占 0%；其

他支出 0（对附属单位补助支出、上缴上级支出）万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 876.1 万元，决算数为 1010.4 万元，完成年初预算的 115.33%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 193.98 万元，决算数为 348.73 万元，完成年初预算的 179.78%，主要原因是：一是增加 2 名在职人员致基本支出内的工资福利支出增加较多，二是在职人员工资调标，三是开展“庆五一、喜迎二十大”职工运动会，四是开展元旦、春节困难职工走访慰问活动。

（二）教育支出年支出年初预算数为 650 万元，决算数为 604.22 万元，完成调整预算的 92.96%，主要原因是：决算数为全县预算单位 2021 年度应拨未拨工会经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 12.95 万元，决算数为 33.22 万元，完成年初预算的 256.53%，主要原因是：年中追加，增加 2 名在职人员。

（四）卫生健康支出年初预算数为 13.05 万元，决算数为 13.73 万元，完成年初预算的 105.21%。主要原因是：年中追加，增加 2 名在职人员。

（五）住房保障支出年初预算数为 6.13 万元，决算数为 7.5 万元，完成年初预算的 122.35%，年中追加，增加 2 名在职人员。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 971.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 254.77 万元，较 2021 年减少 33.05 万元，下降 11.48%，主要原因是：2021 年补发了 2019 年度、2020 年度奖金。

（二）商品和服务支出 695.83 万元，较 2021 年增加 101.75 万元，增长下降 17.13%，主要原因是：因工资基数增长，全县预算单位 2021 年度工会经费较 2020 年度增加。

（三）对个人和家庭补助支出 19.2 万元，较 2021 年减少 47.62 万元，下降 71.24%，主要原因是：一是 2022 年开展的元旦、春节困难职工走访慰问活动经费调为项目支出；二是较 2021 年减少 1 名去世退休人员一次性抚恤金及丧葬补助费。

（四）资本性支出 1.79 万元，较 2021 年增加 0.67 万元，增长 59.82%，主要原因是：购入电脑、家具。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 6.56 万元，决算数为 6.46 万元，完成全年预算的 98.48%，决算数较 2021 年增加 0 万元，与上年度持平，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数

为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是：未发生因公出国事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 6.56 万元，决算数为 6.46 万元，完成全年预算的 98.48%，决算数较 2021 年增加 0 万元，与上年度持平，主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费开支。决算数较全年预算减少的主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费开支。全年国内公务接待 65 批，累计接待 862 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：工作调研、学习交流、招商引资等公务及商务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数持平。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无购置车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无购置车辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 137.22 万元，较上年



决算数增加 69.66 万元，增长 103.11%，主要原因是：一是开展乡村教师体检活动，二是开展“庆五一、喜迎二十大”职工运动会。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 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 0.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。共有车辆 0 辆。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 862 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“劳动竞赛”、“庆五一、喜迎二十大”职工运动会经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 18 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，按照年初单位总体工作目标，较好地完成了年初制定的各项工作任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1007.4 万元，政府性基金预算支出 3 万元。从评价情况来看，通过一年来的工作，取得了较好的绩效成果，整体支出绩效评价自评分为 100 分。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

# 大余县总工会绩效自评总报告

## 一、本部门项目绩效目标情况

本部门 2022 年度绩效目标的设定主要围绕全县工会组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；扎实推进提升、关爱、帮扶“三大行动”，团结动员广大职工群众在推动数字经济大发展、营商环境大提升上展现新担当、作出新贡献；围绕“六有六规范”目标要求，推进基层工会组织建设巩固提升行动；深化产业工人队伍建设改革；深入持久开展劳动和技能竞赛；扎实开展维权机制建设；持续做好职工关心关爱。我单位 2022 年度部门预算项目支出全年预算数为 862 万元，预算项目 6 个。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为 862 万元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的 100%

## 二、单位自评工作开展情况

围绕“中国梦·劳动美——宣讲党的二十大 建功新时代”主题，深入园区、企业、车间，开展形式多样的劳模宣讲、红色教育等主题活动；举办了大余县“喜迎二十大 建功新时代”职工运动会，打造“工”字系列职工文化品牌；选定名师，培育人才 10 名；完成数字创客爱工贷 1 家，为 6 名符合条件的创业会员发放贷款 110 万元；组织安排 18 名一线职工参加省、市工会疗休养，100 名职工（劳模）参加县级疗休养活动。组织 140

名单身青年开展了“爱在工会 缘来是你”联谊活动；围绕“六有六规范”目标要求，工会组建、会员入会和基层工会规范化建设工作取得了明显成效；深化产业工人队伍建设改革；制定以“建功‘十四五’、奋进新征程”为主题的“天工杯”劳动和技能竞赛方案，下拨劳动技能竞赛经费3万元；推进“三师一室”和“人社+法院+工会+N”建设；春节期间走访慰问困难职工家庭500户，发放慰问金35万元。

### 三、综合评价结论

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的6个项目进行了客观、公正的评价。项目整体完成情况较好，基本完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。我单位本年度项目支出绩效自评价平均分为100分，绩效评价等级为“优”。

### 四、绩效目标完成情况总体分析

总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达到预期要求，服务对象满意度指标较高。具体表现如下：

开展“庆五一、喜迎二十大”职工运动会、2022年大余县总工会采购经费、基础绩效、劳动竞赛、自收自支人员工资项目完成绩效目标；工会专项工作经费项目因有部分业务结算延迟，未走完付完流程，完成绩效目标的92.81%；预算单位工会经费因暂留部份工会经费用于开展全县工会文体活动，完成绩效目标的96.13%；2022年总工会其他资金因上级拨付补助款

16.5385 万元，故完绩效目标的 41.35%。取得了一定的社会效益，培训高技能专业人才占技术队伍比例的 20%，困难职工解困脱困比例达到 90%以上，工会会员、职工等满意度达到 95%以上。

### **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

2022 年其他资金完成完成预算目标的 41.35%，因上级补助收入没有达到年初预算，今后将加强与上级沟通，做到预算更精准。

### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金同效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		劳动竞赛						
主管部门		大余县总工会		实施单位		大余县总工会		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	3	3	3	10	100	10	
	其中:财政拨款	3	3	3		100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		根据“十四五”规划,围绕重点区域、重点行业、重点工程、重点项目建设和企事业生产经营的重点、难点开展劳动竞赛。围绕加快建设创新型企业 and 提高职工技能素质开展劳动竞赛。围绕“我为节能减排做贡献”活动开展劳动竞赛。围绕弘扬工人阶级劳动精神、劳模精神和工匠精神开展劳动竞赛。形成以“比、学、赶、帮、超”为内容的劳动竞赛氛围,有力促进县域经济的调整和发展。			已完成年初预算			
绩效目标								
绩效目标	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	执行率偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	举办劳动竞赛活动场次(次)	>=10 次	10	10	10	
		质量	劳动竞赛举办完成率(%)	>=100%	100	10	10	
		时效	劳动竞赛完成及时性	及时	100	10	10	
		成本	开展劳动竞赛工作经费	=3 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益	高技能专业人才占技术队伍的例(%)	>=20%	20	40	40	
	满意度	满意度	用人单位满意度(%)	=100%	100	10	10	
总计						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		“庆五一、喜迎二十大”职工运动会经费						
主管部门		大余县总工会		实施单位	大余县总工会			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
	其中:财政拨款	15	15	15		100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实《江西省全民健身实施计划(2021-2025年)》,充分展示我县职工文化体育事业发展成果和职工群众的时代精神面貌,引领全县广大职工群众喜迎二十大、永远跟党走、奋进新时代,建功新征程,扎实推进基层工会组织建设,进一步激发我县广大职工担当实干,带动全县上下振奋精神,奋力建设更高层次实力活力美丽幸福大余。根据县委、县政府要求,定于2022年4月举办大余县2022年“庆五一、喜迎二十大”职工运动会,运动会设工间操、拔河、1000米跑、乒乓球、篮球、六个项目。			已完成年初预算			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	参赛队伍数量(支)	>=27支	27	10	10	
		质量	比赛项目上场率(%)	=100%	100	10	10	
		时效	比赛项目开展及时性	及时	100	10	10	
		成本	兴办运动会所需经费(元)	=268980元	268980	10	10	
	效益指标	社会效益	以职工带动全民健身活动参与率(%)	>=70%	70	40	40	
	满意度	满意度	参加运动会职工满意(%)	>=90%	90	10	10	
总计						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 2022 年劳动竞赛经费项目部门评价报告(见附件)。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 上年结转和结余：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存结余资金。

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 教育支出：反映政府教育事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（七）“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。

（八）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。

## 第五部分 附件

### 2022 年劳动竞赛经费项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

**（一）劳动竞赛。**深入持久开展劳动和技能竞赛，制定以“建功‘十四五’、奋进新征程”为主题的“天工杯”劳动和技能竞赛方案，形成以“比、学、赶、帮、超”为内容的劳动竞赛氛围，下拨劳动技能竞赛经费 3 万元，组织开展劳动竞赛 6 场，参加人数 614 人次。

**（二）项目绩效目标。**深入持久开展劳动和技能竞赛，形成以“比、学、赶、帮、超”为内容的劳动竞赛氛围，有力促进县域经济的调整和发展。

#### 二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围：**加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的绩效管理评价体系，提高劳动竞赛资金使用效益；绩效评价的对象：本部门；绩效评价的范围：项目的决策、过程、产出、效益。

**（二）绩效评价原则：**公开、公正、公平；评价指标体系（附表说明）、评价方法：自评；评价标准：依表评估法。绩

## 绩效评价工作过程

### 三、综合评价情况及评价结论

**(一) 综合评价情况：**2022年组织开展以“劳动最美、我最棒”为主题的系列劳动竞赛活动6场，参加人数614人次。开展了教师优质课竞赛、课堂教学技能竞赛、老年护理专项竞赛、乡镇半专业扑火竞赛、幼儿园教师专业能力展示活动等系列活动。劳动竞赛资金投入3万余元。

#### **(二) 评价结论：项目支出绩效自评表**

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称		劳动竞赛					
主管部门		大余县总工会		实施单位		大余县总工会	
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	3	3	3	10	100	10
	其中：财政拨款	3	3	3		100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	0
偏差原因及整改措施							
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		根据“十四五”规划，围绕重点区域、重点行业、重点工程、重点项目建设和企事业生产经营的重点、难点开展劳动竞赛。围绕加快建设创新型企业 and 提高职工技能素质开展劳动竞赛。围绕“我为节能减排做贡献”活动开展劳动竞赛。围绕弘扬工人阶级劳动精神、劳模精神和工匠精神开展劳动竞赛。形成以“比、学、赶、帮、超”为内容的劳动竞赛氛围，有力促进县域经济的调整和发展。			已完成年初预算		
绩效目标							

	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效 目 标	产出指标	数量	举办劳动竞赛活动场次（次）	>=10 次	10	10	10	
		质量	劳动竞赛举办完成率（%）	>=100%	100	10	10	
		时效	劳动竞赛完成及时性	及时	100	10	10	
		成本	开展劳动竞赛工作经费	=3 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益	高技能专业人才占技术队伍的例（%）	>=20%	20	40	40	
	满意度	满意度	用人单位满意度（%）	=100%	100	10	10	
	总计						100	100

#### 四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况：**关于印发《关于赣州市开展“助力双‘一号工程’工会在行动”专项行动的实施方案的通知》（赣市工通[2022]6号）

**（二）项目过程情况：**2022年组织开展以“劳动最美、我最棒”为主题的系列劳动竞赛活动6场，参加人数614人次。开展了教师优质课竞赛、课堂教学技能竞赛、老年护理专项竞赛、乡镇半专业扑火竞赛、幼儿园教师专业能力展示活动等系列活动。劳动竞赛资金投入3万余元。

#### **（三）项目产出情况**

**1. 项目需求：**根据“十四五”规划，围绕重点区域、重点行业、重点工程、重点项目建设和企事业生产经营的重点、难点开展劳动竞赛。围绕加快建设创新型企业 and 提高职工技能素质开展劳动竞赛。围绕“我为节能减排做贡献”活动开展劳动竞赛。围绕弘扬工人阶级劳动精神、劳模精神和工匠精神开展劳动竞赛。形成以“比、学、赶、帮、超”为内容的劳动竞赛氛围，有力促进县域经济的调整和发展。

**2. 项目成果：**2022年组织开展以“劳动最美、我最棒”为主题的系列劳动竞赛活动6场，参加人数614人次。开展了教师优质课竞赛、课堂教学技能竞赛、老年护理专项竞赛、乡镇半专业扑火竞赛、幼儿园教师专业能力展示活动等系列活动。劳动竞赛资金投入3万余元。

**（四）项目效益情况：**职工创新成果大量涌现，质上有提升、量上有发展，成果转化率进一步提高。职工技能素质、创新能力显著提升，技术工人队伍不断壮大。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要做法**

**1. 抓好宣传发动是劳动竞赛活动取得实效的前提。**开展劳动竞赛活动就是要全员参与，共同保证，充分发挥阵地优势，向职工广泛宣传开展劳动竞赛的目的意义，努力营造“立足岗

位做贡献”的浓厚氛围。

**2. 加强典型引路是劳动竞赛活动取得实效的关键。**积极选树在劳动竞赛活动中涌现出来的先进个人和集体典型，深入挖掘提炼他们身上的优秀品质和精神，激励职工“比学赶超”、锐意进取，推动竞赛活动纵深发展。

**3. 严格激励考核是劳动竞赛活动取得实效的保证，**始终坚持公开、公平、公正的原则，把劳动竞赛的激励机制由以精神奖励为主、物资奖励为辅向精神物质奖励并重转变。

## **（二）存在问题及分析**

**1. 竞赛形式比较单一，**劳动竞赛实施过程中形式单一、主题不突出、流于形式，很多是象征性的走一个过场，看似轰轰烈烈，实则平平淡淡，奖励一下就结束总结，严重地影响竞赛的效果和影响力，难以调动广大职工的参赛积极性。

**2. 奖励机制不健全，**缺少一个标准完善的奖励、激励机制，奖励多为“漫天开花”式，平均主义严重，那些在劳动竞赛中表现突出的员工，没有得到应有的肯定，激励机制已不能充分调动起参赛职工的积极性和创造性。

造成以上问题的原因在于劳动竞赛是一个传统项目，在做法上已经形成了一整套的思路，在形式上缺乏新意。

## **六、有关建议**



1. 加大宣传劳动竞赛力度。
2. 创新开展劳动竞赛思路。
3. 建立科学的考核激励机制。

## **七、其他需要说明的问题**

开展社会主义劳动竞赛,可以增强广大职工的集体主义精神,创造和推广新的生产技术和操作方法,改善劳动组织,发挥广大职工的积极性和创造性,对于提高劳动生产率,提高社会主义经济效益有巨大的推动作用。