

南昌市总工会单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 南昌市总工会单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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 南昌市总工会单位概况

一、单位主要职能

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和南昌工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

(二)依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

(五)协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助省总工会做好在赣全国劳模和"五一劳动奖章"、"

五一劳动奖状"获得者的推荐、管理工作。

(六)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(七)负责工会国际联络工作，发展同有关国家工会的友好关系，负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。

承办市委、市政府和省总工会交办的其它事项。

二、单位基本情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是办公室、组织部、宣传部、基层工作部、保障服务部、经济技术部、权益维护部、女职工部、财务部、资产监督管理部、经费审查委员会办公室、产业和直属基层工会工作部、市教科文卫体工会。

本单位 2021 年年末实有人数 59 人，其中在职人员 59 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 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 67 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市总工会（本级）		2021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	1,800.17	一、一般公共服务支出	32	1,552.93
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	141.35
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	125.81
	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	5.00
	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	1,800.17	本年支出合计	58	1,825.09
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	24.92	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,825.09	总计	62	1,825.09

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：南昌市总工会（本级）			2021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	1,800.17	1,800.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,552.93	1,552.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1,552.93	1,552.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	1,244.76	1,244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	243.17	243.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	116.43	116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	5.26	5.26	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	66.69	66.69	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	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	125.81	125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	125.81	125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	5.00	5.00	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

编制单位：南昌市总工会（本级）			2021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	1	2	3	4	5	6	
		合计	1,825.09	1,727.58	97.51	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	1,552.93	1,487.93	65.00	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	1,552.93	1,487.93	65.00	0.00	0.00	0.00	
2012901		行政运行	1,244.76	1,244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902		一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	243.17	243.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	141.35	108.84	32.51	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	5.26	5.26	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	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	125.81	125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	125.81	125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出	5.00	5.00	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：南昌市总工会（本级）		2021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
二、一般公共预算财政拨款	1	1,800.17	一、一般公共服务支出	33	1,552.93	1,552.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	141.35	141.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	125.81	125.81	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	5.00	5.00	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
本年收入合计	27	1,800.17	本年支出合计	59	1,825.09	1,825.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.92	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	24.92		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				
总计	32	1,825.09	总计	64	1,825.09	1,825.09	0.00	0.00

注：本表反映部门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出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：南昌市总工会（本级）				2021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
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	1,825.09	1,727.58	97.51
201			一般公共服务支出	1,552.93	1,487.93	65.00
20129			群众团体事务	1,552.93	1,487.93	65.00
2012901			行政运行	1,244.76	1,244.76	0.00
2012902			一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00
2012999			其他群众团体事务支出	243.17	243.17	0.00
208			社会保障和就业支出	141.35	108.84	32.51
20805			行政事业单位养老支出	108.84	108.84	0.00
2080501			行政单位离退休	5.26	5.26	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.69	66.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89	0.00
20808			抚恤	31.76	0.00	31.76
2080801			死亡抚恤	31.76	0.00	31.76
20899			其他社会保障和就业支出	0.74	0.00	0.74
2089999			其他社会保障和就业支出	0.74	0.00	0.74
221			住房保障支出	125.81	125.81	0.00
22102			住房改革支出	125.81	125.81	0.00
2210201			住房公积金	109.68	109.68	0.00
2210203			购房补贴	16.13	16.13	0.00
229			其他支出	5.00	5.00	0.00
22999			其他支出	5.00	5.00	0.00
2299999			其他支出	5.00	5.00	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：南昌市总工会（本级）		2021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	1,715.66	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	846.90	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	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	36.89	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	69.02	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	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	17.19	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	109.68	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	569.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	11.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	6.92	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	0.00	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	0.00	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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	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	0.00	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,727.58	公用支出合计						0.00

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：南昌市总工会（本级）		2021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		
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“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：南昌市总工会（本级）		2021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
			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。

说明：当此表数据为零时，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：南昌市总工会（本级）			2021年度	公开09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	1	2	3
			栏次 合计		

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：南昌市总工会（本级）		2021年度	公开10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2021年12月31日，部门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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1825.09 万元，其中年初结转和结余 24.92 万元，较 2020 年增加 6.51 万元，增长 35.4%；本年收入合计 1800.17 万元，较 2020 年减少 956.59 万元，下降 34.7%，主要原因是：劳模大会、劳模慰问金、劳模乘地铁减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1800.17 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

本单位 2021 年度支出总计 1825.09 万元，其中本年支出合计 1825.09 万元，较 2020 年减少 950.08 万元，下降 34.2%，主要原因是：劳模大会、劳模慰问金、劳模乘地铁减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 24.92 万元，下降 100%，主要原因是：职业年金已转回。

本年支出的具体构成为：基本支出 1727.58 万元，占 94.7%；项目支出 97.51 万元，占 5.3%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1881.74

万元，决算数为 1825.09 万元，完成年初预算的 97.0%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1659.07 万元，决算数为 1552.93 万元，完成年初预算的 93.6%，主要原因是：减人减资。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 96.86 万元，决算数为 141.35 万元，完成年初预算的 145.9%，主要原因是：增加抚恤金和职业年金。

（三）住房保障支出年初预算数为 125.81 万元，决算数为 125.81 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无变化。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加选调生生活补助。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1727.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 1715.66 万元，较 2020 年减少 17.10 万元，下降 1.0%，主要原因是：减人减资。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变化。

（三）对个人和家庭补助支出 11.92 万元，较 2020 年增加 4.07 万元，增长 51.9%，主要原因是：选调生生活补助增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与 2020 年一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度无机关运行经费支出，与 2020 年一致。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度无政府采购支出，与 2020 年一致。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位无国有资产，国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

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，我会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 317.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我会组织对“市级劳模春节慰问金”、“劳模免费乘坐地铁公交”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 317.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我会围绕绩效评价指标体系，对项目绩效进行了客观、公正的评价，评价结果为市级劳模春节慰问金经费项目 92.95 分、劳模免费乘坐地铁公交项目 93 分，评价等级均为优。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级单位决算中反映市级劳模春节慰问金、劳模免费乘坐地铁公交项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，市级劳模春节慰问金项目绩效自评得分为92.95分，项目全年预算数为187.4万元，执行数为187.15万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：向南昌市级劳模发放2021年春节慰问金，体现党和政府及工会组织对广大劳动模范的关心和爱护。发现的问题及原因：劳模慰问金发放率未达到100%，资金未完全支付完成，且未在规定时间内完成转账工作。主要有两点原因，一是由于5名劳模去世，下级工会未及时反馈，且市总工会在发放前未再次核实劳模情况。二是劳模提供的账户信息存在问题导致转账不成功，延误了转账时间，导致未在规定时间内完成工作任务。下一步改进措施：进一步完善劳模慰问金发放制度，要求各基层工会实时更新劳模状态，在慰问金下发前，市总、县级工会应再次核对劳模人数和账户信息，确认准确无误后下发。同时要做好对劳模慰问金发放的资金流转监控管理，确保资金及时、准确地发放到每一个劳模手中，坚决防止截留、贪污等现象发生。

劳模免费乘坐地铁公交项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为南昌市各级劳模手机安装电子劳模卡，进行实名认证，实行“一人一码”，劳模不需付费只需刷二维码，权

益和个人手机绑定，让全市各级劳模享受免费乘坐地铁和公交的待遇。发现的问题及原因：劳模劳模免费乘坐地铁公交项目没有被全总、省总作为典型进行表扬宣传，主要是由于对相关劳模工作的宣传内容还不够多元、丰富，宣传媒介有待进一步拓展。下一步改进措施：要提升工作能力，加大宣传力度，积极与主流媒体沟通交流，通过微信、微博等主流网络工具，及时让社会大众感受到活动的影响力和号召力，动员广大职工充分发挥主力军作用，凝聚起新时代的奋斗伟力。同时根据劳模反馈意见进一步优化服务内容，提升服务质量，争取将党和政府的温暖送到每一位劳模手中。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市级劳模春节慰问金						
主管部门		南昌市总工会		实施单位	南昌市总工会经济技术部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	187.4	187.4	187.15	10	99.86%	9.98	
	其中：当年财政拨款	187.4	187.4	187.15	—	99.86%	—	
	上年结转资金	0.5	0.5	0	—	0	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	向南昌市级劳模发放 2021 年春节慰问金，体现党和政府及工会组织对广大劳动模范的关心和爱护			已完成 2021 年市级劳模春节慰问金发放工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放人数	向计划安排的 3748 名劳模发放慰问金	3743	20	19.97	5 名劳模去世；加强对劳模数量的核查工作
		质量指标	发放标准	严格按照 500 元/人的标准发放	严格按照标准发放	10	10	
			发放对象	发放对象均为市政府授予劳模称号的人员	发放对象均为劳模	5	5	
		时效指标	工作完成时间	2021 年 2 月底前完成任务	2021 年 3 月完成	5	4	有的劳模提供账户存在问题导致转账不成功，延误时间。今后将认真核对账户信息。
	成本指标	资金支出控制情况	资金支出控制在预算内	资金支出控制在预算内	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	营造社会向劳模学习的氛围	营造社会向劳模学习的氛围，得 15 分。被全国、省级媒体平台刊登相关新闻稿的，得 5 分。	未能被全国、省级媒体平台上刊登相关新闻稿	20	15	宣传工作还不够丰富，争取让全国、省级媒体上刊登报道。
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提升劳模荣誉感和使命感	提升劳模的荣誉感和使命感，将党和政府的温暖送到每一位劳模手中。	100%	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	参与劳模满意度	有 1 名劳模反馈意见则扣 1 分，扣完为止。	有 1 名劳模反馈意见	10	9	活动内容要进一步提升；根据反馈意见优化服务内容，提升服务质量	
总分					100	92.95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称	劳模免费乘坐地铁公交							
主管部门	南昌市总工会			实施单位	南昌市总工会经济技术部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全市各级劳模免费乘坐公交和地铁，弘扬劳模精神和劳动精神，充分体现党和政府对劳模的关怀。			保障全市各级劳模免费乘坐公交和地铁。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	办理免费乘车码劳模人数≥2000人	100%	100%	20	20	
		质量指标	劳模自愿办理免费乘车码覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金支出控制情况	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	营造社会向劳模学习的氛围	营造社会向劳模学习的氛围，得15分。被全总、省总作为典型进行表扬宣传，得5分。	未能被全总、省总作为典型进行表扬宣传	20	15	宣传工作还不够丰富，争取让上级知晓并宣传表扬。
		生态效益 指标	无					
	满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	提升劳模荣誉感和使命感	提升劳模的荣誉感和使命感，将党和政府的温暖送到每一位劳模手中。	100%	10	9	未住在地铁沿线的劳模难以享受此项政策，将根据反馈意见优化服务内容，提升服务质量。
		服务对象 满意度指 标 (10分)	参与劳模满意度	有1名劳模反馈意见则扣1分，扣完为止。	有1名劳模反馈意见	10	9	
总分					100	93		

第四部分 名词解释

“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。

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。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。

其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

住房公积金：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。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。