

# 赣州市总工会 2022 年度部门决算

## 目 录

### **第一部分 赣州市总工会部门概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### **第二部分 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、“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 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、“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 赣州市总工会部门概况

## 一、部门主要职能

赣州市总工会是市委和省总工会领导下的群团组织，正县级机构，负责全市工会工作的组织领导、综合协调、调查研究和监督指导。主要工作职能有：组织全市各级工会认真贯彻落实党的基本路线，以及党对工会工作的指示和新时代工运方针；做好职工思想政治工作，引导广大职工听党话、跟党走；大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，积极开展劳动和技能竞赛，团结引领广大职工奋进新征程、建功新时代；全国、省、市劳动模范和先进工作者、五一劳动奖和工人先锋号推荐评选表彰；宣传党和政府的劳动保护方针和政策，教育职工遵守劳动纪律，严格执行安全生产；维护职工群众的合法权益，了解反映职工群众的意见和要求，帮助职工解决生活中的困难，稳定职工队伍；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管理工作，推动建立平等协商、集体合同制度；加强基层工会组织的建设，最大限度地把职工组织到工会组织中来；组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

## 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。

本部门 2022 年年末实有人数 111 人，其中正式干部职

工 54 人，协理员 7 人，专职集体协商指导员 1 人，聘用人员 9 人，离退休干部 47 人。

赣州市总工会人员经费、办公经费及业务经费自行负担，市财政负担离退休人员工资费用。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市总工会          2022年度

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	1,293.16	一、一般公共服务支出	32	1,142.49
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	110.73
	9		九、卫生健康支出	40	39.94
	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	0.00
	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	1,293.16	本年支出合计	58	1,293.16
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	1,293.16	总计	62	1,293.16

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

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市总工会

2022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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			1,293.16	1,293.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,142.49	1,142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1,142.49	1,142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	767.13	767.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.46	5.46	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

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市总工会

2022年度

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	1,293.16	1,293.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,142.49	1,142.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1,142.49	1,142.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	767.13	767.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.46	5.46	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

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市总工会

2022年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,293.16	一、一般公共服务支出	33	1,142.49	1,142.49	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	110.73	110.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.94	39.94	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	0.00	0.00	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>	27	1,293.16	<b>本年支出合计</b>	59	1,293.16	1,293.16	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>	32	1,293.16	<b>总计</b>	64	1,293.16	1,293.16	0.00	0.00

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

公开05表

金额单位：万元

编制单位：赣

2022年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,293.16	1,293.16	0.00
201			一般公共服务支出	1,142.49	1,142.49	0.00
20129			群众团体事务	1,142.49	1,142.49	0.00
2012901			行政运行	767.13	767.13	0.00
2012902			一般行政管理事务	75.36	75.36	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	300.00	300.00	0.00
208			社会保障和就业支出	110.73	110.73	0.00
20805			行政事业单位养老支出	92.87	92.87	0.00
2080501			行政单位离退休	92.87	92.87	0.00
20808			抚恤	17.86	17.86	0.00
2080801			死亡抚恤	17.86	17.86	0.00
210			卫生健康支出	39.94	39.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.94	39.94	0.00
2101101			行政单位医疗	34.48	34.48	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.46	5.46	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

公开06表  
金额单位：万元

2022年度

编制单位：赣州市总工会

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	39.94	302	商品和服务支出	1,142.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.84	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	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	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	0.00	30206	电费	0.00	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	34.48	30208	取暖费	1.14	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.73	30215	会议费	75.36	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.15	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	74.72	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	17.86	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	300.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	750.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.16	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	其他公用费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	租金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30249	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
						39901	国家赔偿费用支出	0.00
						39903	国家赔偿费用利息和滞纳金	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠予	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		150.67	公用经费合计			1,142.49		

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

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市总工会

2022年度

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
			档次					
			合计					

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

公开08表

金额单位：万元

编制单位：赣小

2022年度

项 目			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		

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。

# “三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：赣州市总工会

2022年度

项目 行次	栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1			0.00
1.因公出国（境）费	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
(1) 公务用车购置费	4			0.00
(2) 公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6			0.00
(1) 国内接待费	7	—	—	0.00
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(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市总工会

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 1293.16 万元，其中年初无结转无结余；本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1293.16 万元。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1293.16 万元，其中本年支出合计 1293.16 万元，

### 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 1293.16 万元，决算数为 1293.16 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1142.49 万元，决算数为 1142.49 万元，完成年初预算的 100%；

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 110.73 万元，决算数为 110.73 万元，完成年初预算的 100%；

（三）卫生健康支出年初预算数为 39.94 万元，决算数为 39.97 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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.16 万元，其中：

(一) 委托业务费 300 万元，用于全市送温暖 150 万元，劳动竞赛 50 万元，劳模疗休养 80 万元，帮扶工作经费 20 万元。

(二) 工会经费 759 万元，主要用于服务全市职工及会员。

(三) 基本支出 234.16 万元，主要用于退休人员工资、医保、抚恤金、换届等费用

#### 五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出为零。

#### 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为零(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)，主要原因是：财政没有拨付赣州市工会在职人员机关运行经费。

#### 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零(部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2022 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。)

#### 八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 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》。。



## 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2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目3全面开展绩效自评，共涉及资金300万元。

组织对“送温暖”、“劳模休养”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300万元。

### (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“送温暖”、“劳模休养”等项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“送温暖”、“劳模休养”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金,主要是市级财政当年拨付的离退休费、养老保险缴费、医疗保险缴费和送温暖资金、困难帮扶补助、劳模专项资金、开展劳动竞赛、厂务公开等资金。

(二)上年结转和结余:填列 2022 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转结余资金。

### 二、支出科目

(一)其他群众团体事务支出:反映用于群众团体事务方面的支出,具体是用于工会组织走访慰问、困难帮扶和开展劳动竞赛、厂务公开等活动的支出。

(二)行政单位离退休:反映行政单位开支的离退休经费。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出: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经费支出。

(四)行政单位医疗:反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

(五)其他解决历史遗留问题及改革成本支出:反映用国有资本经营预算收入安排的其他解决历史遗留问题及改革成本支出,具体是反映对核工业特殊困难群体的保障。

### 三、相关专业名词

“三公”经费支出:指用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

### 附件 1:

# 赣州市总工会 2022 年度整体 绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发[2019]12号）精神，参照《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩[2022]9号）规定，我部门认真组织开展了2022年度部门整体支出绩效评价工作，现将自评情况报告如下：

### 一、部门概况

#### （一）部门主要职责、机构设置及人员情况

##### 1. 部门主要职责职能

赣州市总工会是市委和省总工会领导下的群团组织，正县级机构，负责全市工会工作的组织领导、综合协调、调查研究 and 监督指导。主要工作职能有：组织全市各级工会认真贯彻落实党的基本路线，以及党对工会工作的指示和新时代工运方针；做好职工思想政治工作，引导广大职工听党话、跟党走；大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，积极开

展劳动和技能竞赛，团结引领广大职工奋进新征程、建功新时代；全国、省、市劳动模范和先进工作者、五一劳动奖和工人先锋号推荐评选表彰；宣传党和政府的劳动保护方针和政策，教育职工遵守劳动纪律，严格执行安全生产；维护职工群众的合法权益，了解反映职工群众的意见和要求，帮助职工解决生活中的困难，稳定职工队伍；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管理工作，推动建立平等协商、集体合同制度；加强基层工会组织的建设，最大限度地把职工组织到工会组织中来；组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

## 2. 机构设置及人员情况

2023年赣州市总工会部门所属预算单位共有1个，包括赣州市总工会本级。

本部门2022年年末实有人数111人，其中正式干部职工54人，协理员7人，专职集体协商指导员1人，聘用人员9人，离退休干部47人。

### （二）部门履职总体目标、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及市第七次党代会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，深入贯彻落实新修改的《工会法》，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，深刻认识“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”，恪守“作示范、勇争先”的标准追求，着力抓好职工思想政治引领、开展为困难职工送温暖、对困难职工开展帮扶等工作，以帮助困难职工解决部分经济问题；组织劳动竞赛，提高本市职工各类劳动技能；组织劳模疗休养并于节日慰问，以弘扬劳模精神。主动发挥工会桥梁作用，是广大职工、劳动模范感受党和政府的关怀与温暖。

### （三）部门年度整体支出绩效目标

2022年以来，在市委和上级工会的坚强领导下，市总工会深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，牢记初心使命，主动担当作为，全面履行职责，进一步强化思想政治引领，高质量开展建功立业活动，大力提升维权服务水平，全面加强自身建设，各项工作取得了新成效。本部门根据《赣州市财政局关于印发〈赣州市2022年预算绩效管理工作考核细则〉的通知》文件要求，将整体支出后的实际状况与整体申报的绩效目标进行对比分析。按实际支出和申报绩效目标进行对比分析自评得分满分，所有支出均与批复下达支出相符。

### （四）部门预算绩效管理开展情况

#### 1. 绩效自评目的

通过开展部门整体支出绩效评价，从整体上提升预算绩效管理工作水平，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有

效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，保障更好地履行职责。

## 2. 自评组织过程

绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由领导牵头，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效自评价报告。

### （五）部门预算及执行情况

#### （一）收入预算情况

2022年赣州市总工会财政拨款收入预算总额为360.85万元。较上年增加17.67万元。

#### （二）支出预算情况

2022年赣市总工会财政拨款支出预算总额为360.85万元。较上年增加17.67万元；其中：

按支出项目类别科目划分：基本支出60.85万元，较上年预算安排增加7.17万元其中：工资福利支出40.02万元较上年预算增加安排6.27万元，商品服务支出8.06万元较

上年预算安排增加 1 万元，对个人和家庭的补助 12.77 万元较上年预算安排减少 0.34 万元，项目支出 300 万元较上年预算安排增加 10 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 308.14 万元较上年预算安排减少 1.88 万元；社会保障和就业支出 12.77 万元较上年预算安排增加 0.69 万元；卫生健康支出 39.94 万元较上年预算安排增加 6.27 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 40.02 万元较上年预算安排增加 6.27 万元，商品服务支出 8.06 万元较上年预算安排增加 1 万元，对个人和家庭的补助 12.77 万元较上年预算安排增加 0.34 万元，项目支出 300 万元较上年预算安排增加 10 万元。

### （三）财政拨款支出预算情况

2022 年赣市总工会财政拨款支出预算总额为 360.85 万元。较上年预算安排增加 17.67 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 308.14 万元较上年预算安排减少 1.88 万元；社会保障和就业支出 12.77 万元较上年预算安排增加 12.77 万元；医疗卫生与计划生育支出 39.94 万元较上年预算安排增加 6.27 万元。

按支出项目类别科目划分：基本支出 60.85 万元，较上年预算安排增加 7.17 万元其中：工资福利支出 40.02 万元较上年预算安排增加 6.27 万元，商品服务支出 8.06 万元



较上年预算安排增加 1 万元，对个人和家庭的补助 12.77 万元较上年预算安排减少 0.34 万元，项目支出 300 万元较上年预算安排增加 10 万元。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况

2022 年，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门 2022 年度评价得分为 98 分，总体完成情况较好。详见部门整体支出绩效自评表。

### （二）履职效果情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及市第七次党代会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，深入贯彻落实新修改的《工会法》，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，深刻认识“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”，恪守“作示范、勇争先”的标准追求，着力抓好职工思想政治引领、开展为困难职工送温暖、对困难职工开展帮扶等工作，以帮助困难职工解决部分经济问题；组织劳动竞赛，提高本市职工各类劳动技能；组织劳模疗休养并于节日慰问，以弘扬劳模精神。主动发挥工会桥梁作用，是广大职工、劳动模范感受党和政府的关怀与温暖。

### **三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题及原因分析**

1. 预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。
2. 预算绩效管理缺乏专职专业管理人员。
3. 内控制度有待加强。虽然已制定相关制度，但执行力度还不够。

#### **(二) 改进的方向和具体措施**

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。
3. 加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

此次绩效自评结果主要以《部门整体支出绩效自评表》、《2022年度整体支出绩效自评报告》体现，自评且及自评报

告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平和。自评结果报送相关主管部门，并按照规定将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，并依法予以公开。