

江西省总工会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省总工会概况

- 一、部门主要职能
- 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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 江西省总工会概况

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，江西省总工会本级。

本部门 2022 年年末实有人数 257 人，其中在职人员 218 人（含驻会纪检组 4 人），离休人员 5 人，退休人员 34 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 277 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：江西省总工会			2022年度		金额单位：万元
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	8,381.70	一、一般公共服务支出	32	6,616.50
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	20.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,552.78
	9		九、卫生健康支出	40	115.40
	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	8,381.70	本年支出合计	58	8,304.69
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	2,922.96	年末结转和结余	60	2,999.97
	30			61	
总计	31	11,304.66	总计	62	11,304.66

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

支出功能分类科目编码			2022年度		公开02表				
			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			8,381.70	8,381.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		6,573.31	6,573.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		6,573.31	6,573.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		812.60	812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		5,760.71	5,760.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,692.99	1,692.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		690.99	690.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		540.99	540.99	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		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		115.40	115.40	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

支出功能分类科目编码			2022年度		公开03表			
			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	1	2	3	4	5	6
合计			8,304.69	2,046.29	6,258.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		6,616.50	1,380.11	5,236.39	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		6,616.50	1,380.11	5,236.39	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		880.90	880.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		5,735.60	499.21	5,236.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,552.78	550.78	1,002.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		550.78	550.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		400.78	400.78	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		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		115.40	115.40	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								
编制单位：江西省总工会								
2022年度								
金额单位：万元								
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	8,381.70	一、一般公共服务支出	33	6,616.50	6,616.50	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,552.78	1,552.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.40	115.40	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
本年收入合计	27	8,381.70	本年支出合计	59	8,304.69	8,304.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,922.96	年末财政拨款结转和结余	60	2,999.97	2,999.97	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,922.96		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	11,304.66	总计	64	11,304.66	11,304.66	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：江西省总工会								
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	项	1	2	3			
		栏次						
		合计	8,304.69	2,046.29	6,258.39			
201		一般公共服务支出	6,616.50	1,380.11	5,236.39			
20129		群众团体事务	6,616.50	1,380.11	5,236.39			
2012901		行政运行	880.90	880.90	0.00			
2012999		其他群众团体事务支出	5,735.60	499.21	5,236.39			
207		文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00			
208		社会保障和就业支出	1,552.78	550.78	1,002.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00			
2080116		引进人才费用	2.00	0.00	2.00			
20805		行政事业单位养老支出	550.78	550.78	0.00			
2080501		行政单位离退休	400.78	400.78	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	0.00			
20899		其他社会保障和就业支出	1,000.00	0.00	1,000.00			
2089999		其他社会保障和就业支出	1,000.00	0.00	1,000.00			
210		卫生健康支出	115.40	115.40	0.00			
21011		行政事业单位医疗	115.40	115.40	0.00			
2101101		行政单位医疗	115.40	115.40	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表				
编制单位：江西省总工会		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			
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（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：江西省总工会	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 11304.66 万元,其中年初结转和结余 2922.96 万元,较 2021 年增加 2685.67 万元,增长 1131.8%; 本年收入合计 8381.70 万元,较 2021 年减少 2800.50 万元,下降 25.0%,主要原因是:结转 2021 年省直事业单位奖励性补贴财政补助 68.30 万元,江西省工人文化宫建设项目 2837.60 万元,副省专项 1.49 万元,江西省厂务公开 15.57 万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 11304.66 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 2022 年度支出总计 11304.66 万元,其中本年支出合计 8304.69 万元,较 2021 年减少 191.84 万元,下降 2.3%,主要原因是:本年度增加核工业特殊困难群体补助 1000 万元,行政事业单位离退休费支出减少 503.31 万元,引进人才费用增加 2 万元,江西省工人文化宫建设项目支出减少 142.40 万元,一般公共服务支出减少 548.13 万元;上年度年末结转和结余 2999.97 万元,较 2021 年增加 77.01 万元,增长 2.6%,主要原因是:一般公共服务支出结余减少 43.19 万元,江西省工人文化宫建设项目结转减少 20 万元,离退休费结余增加 140.20 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 2046.29 万元，占 24.6%；项目支出 6258.39 万元，占 75.4%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 8381.7 万元，决算数为 8304.69 万元，完成年初预算的 99.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 6573.31 万元，决算数为 6616.5 万元（含上年结转结余 85.36 万元），完成年初预算的 99.4%，主要原因是：厂务公开结转 42.17 万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20 万元（为上年结转指标），主要原因是：江西省工人文化宫建设项目因易址无法列支。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 1692.99 万元，决算数为 1552.78 万元，完成年初预算的 91.72%，主要原因：因直属事业单位退休人员陆续进入社保，离退休费结余。

（四）卫生健康支出年初预算数为 115.40 万元，决算数为 115.40 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：按年初预算执行。

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 2046.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 1645.51 万元，较 2021 年增加 335.91 万元，增长 25.7%，主要原因是：2022 年补发了 2021 年部分奖

励性补贴。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：按年初预算执行。

（三）对个人和家庭补助支出 400.78 万元，较 2021 年减少 503.32 万元，下降 55.7%，主要原因是：直属事业单位退休人员陆续进入社保，由社保发放退休费。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：按年初预算执行。

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 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按年初预算执行。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：按年初预算执行。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：按年初预算执行。

（二）公务接待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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：按年初预算执行。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行。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：按年初预算执行。

（三）公务用车购置及运行维护费支出全年预算数 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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按年初预算执行，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行；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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按年初预算执行，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行。

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 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：按年初预算执行。

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 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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》。江西省总工会无国有资产，全部为工会资产。

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，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 9118.16 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年关爱和帮助核工业特殊困难群体补助”、“困难、大病职工帮扶资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3200 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，困难、大病职工帮扶资金实现巩固拓展了我省工会困难职工解困脱困成果，积极助力全省打赢疫情“围剿清零”攻坚战，预防规模性返贫致困的目标，在主要帮扶政策保持总体稳定的基础上，对深度困难的困难职工家庭继续实行兜底帮扶，把相对困难、意外致困等困难职工家庭纳入帮扶范围。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 11304.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度我会支付进度率偏低。预算执行进度 73.5%，主要原因是江西省工人文化宫建设项目年初预算 2837.60 万元，执行 20 万元，结余 2817.60 万元，厂务公开项目年初预算 65.57 万元，执行 23.40 万元，结余 42.17 万元。结转结余率过大。江西省工

人文化宫建设项目是项目规划设计方案经南昌市规划委员会审议时认为项目规划停车位不足,交通流线不畅会导致项目建成后举行大型文体造成交通拥堵,需要重新规划或重新选址建设,耽误执行。但 2022 年度绩效目标仍然实现。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门公开江西省总工会 2022 年度部门绩效自评总报告(见附件 1)。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“困难、大病职工帮扶资金”项目部门评价报告（见附件2）。

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，主要是省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:

江西省总工会 2022 年度部门绩效自评总报告

根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》(赣财绩〔2022〕1号)文件精神,我会组织部门本级和所属单位对上年度部门预算二级项目开展绩效自评,所有材料于2月底收齐,我会对本部门和所属单位提交的项目支出绩效自评结果经过审核汇总后,形成本部门绩效自评总报告,现将绩效自评总报告汇报如下:

一、项目绩效目标情况

(一)项目基本概况

本单位2022年度绩效目标的设定主要围绕恪守“作示范、勇争先”标准追求,围绕“六个江西”奋斗目标要求,着力抓好思想引领、建功立业、维权服务和改革创新,努力创造新时代工会“第一等的工作”,团结动员全省广大职工为书写全面建设社会主义现代化江西的精彩华章作出更大贡献。我会2022年度部门预算项目支出全年预算数为9118.16万元(含上年结转),预算项目10个。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为9118.16万元,占本部门预算项目支出全年预算数总额的100%。

(二)项目绩效的实施

我会项目支出绝大部分均按照年初目标实施,除了江西省工人文化宫建设项目。江西省工人文化宫建设项目年

初预算 2837.60 万元，执行 20 万元，结余 2817.60 万元，绩效自评得分 0.07 分，主要原因是项目规划设计方案经南昌市规划委员会审议时认为项目规划停车位不足，交通流线不畅会导致项目建成后举行大型文体造成交通拥堵，需要重新规划或重新选址建设。2022 年 9 月经省政府与省总工会第 16 次联席会议确定，换址至省行政中心南大门卧龙路以南、永泰一路以西、永泰二路以东、于都路以北的地块，因此，该项目全年停滞，年度指标值未完成。

（三）项目绩效的目标

核工业特殊困难群体补助经费：落实习近平总书记关心关爱核工业特困群体重要指示精神，落实《江西省关爱和帮助核工业特殊困难群体工作方案》，保障核工业特殊困难群体的基本生活，提高原子弹保障（兼顾氢弹爆炸）前在核工业“五厂三矿”参加工作的在赣六个社区退休人员生活补贴；对在赣六个社区符合供养条件且收入低于当地最低生活保障水平的遗孀遗属，将其收入提高至当地最低生活保障水平；增强江西核工业特殊困难职工群众的获得感、幸福感和安全感。

走访慰问送温暖资金：不断丰富服务职工需求的资源供给，精准对接职工生活产品和服务需求，对生活困难的职工家庭及节日期间坚守服务岗位的一线职工普遍走访慰问，实现对职工群众“全覆盖、不遗漏”，在走访慰问活动过程中突出重点，做到“慰问一人、温暖一户、带动一片”。

困难、大病职工帮扶资金：巩固拓展全省工会困难职工解困脱困成果，积极助力全省打赢疫情“围剿清零”攻坚战，

预防规模性返贫致困，在主要帮扶政策保持总体稳定的基础上，对深度困难的困难职工家庭继续实行兜底帮扶，把相对困难、意外致困等困难职工家庭纳入帮扶范围。

厂务公开：认真做好全国全省厂务公开民主管理先进单位评选工作，大力推进厂务公开民主管理创新发展，积极指导各地各单位依照相关法律法规和规章制度，以规范职代会运作为重点，制定或修改完善有关职代会、厂务公开制度的实施细则及职工董事职工监事履职规则，推动企事业单位民主管理工作提质增效。

省劳模专项补助资金：帮助解决省劳模生活困难、开展关心关爱劳模相关活动。在春节前对纳入统一管理、健在并保持荣誉的省劳模发放春节慰问金；平时根据实际劳模数和困难劳模标准将资金拨付至各设区市总工会及产业工会，由各地各单位对困难劳模进行帮扶。

劳动竞赛资金：组织开展江西省“天工杯”劳动和技能竞赛系列活动，充分发挥工人阶级主力军作用，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，进一步落实我省新时代产业工人队伍建设改革要求，努力建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军，为全面建设社会主义现代化江西建功立业。

省工人文化宫建设项目：满足各届群众日益增长的精神文化需求，完善城市文化设施，促进基层文化资源整合和综合利用，可更好地贡献地方经济发展。

引进人才费用：完善江西省总工会人才引进机制，健全工会人才可持续发展机制，增强工会组织对人才的吸引力。

副省专项：关心关爱副省级职工，仅用于副省级职工使用，做到专款专用。

工会工作：积极为困难职工群体提供精准帮扶、精准脱困、创新维权新模式，探索职工新需要，拓宽服务范围，延伸服务职工渠道。

二、单位自评工作开展情况

收到《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）文件后，我会对项目支出绩效评价工作进行了详细的部署并制定工作要求。第一时间转发文件给相关业务部门，要求对上年度部门预算所有项目开展绩效自评，相关业务部门根据年初绩效目标，以预算资金绩效目标为主线，统筹考虑资产和业务活动，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，从产出指标、效益指标和满意度指标等方面，对预算支出的数量、质量、效益和满意度进行客观、公正的评价，实现了绩效自评全覆盖。

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10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。我会本年度项目支出绩效评价平均分为88.98分，绩效评价等级为“良”。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）制定绩效计划

在年初，我会项目支出业务部门根据年度重点工作安排，按照项目资金使用、产出、效益和满意度指标，科学合理的设置年初绩效目标表，既有定量目标也有定性目标，在财政厅根据《江西省财政厅关于印发〈完善省级预算绩效目标和指标体系工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕3号）要求，8月底前将完成省级预算绩效目标和指标体系建设时，我会高度重视，明确具体联络员，负责沟通协调相关工作，及时将采集信息数据发送至指定邮箱，配合第三方机构建立我会绩效指标体系，取得了较好成果。

（二）绩效实施与管理

制定了绩效计划后，我会业务部门按照计划开展工作。对项目支出制定工作计划，周密部署工作，经三重一大集体研究，经费支出时严格审批程序和报账手续，确保资金使用和发放规范。

如省劳模专项补助资金，从省总工会下拨到地市总工会和相关省产业工会，均由各级工会上会集体讨论决定，再由各级工会的相关业务部门具体组织实施。厂务公开专项资金分配下发前也是提交省总主席办公会或党组会议研究讨论。资金支出审批程序和报账手续完善，审核严格，使用和发放确保规范。

（三）绩效评估反馈

在绩效自评结束后，我会绩效考核小组依据绩效得分低的项目，认真分析原因并及时反馈，并在下年度安排预算时予以考虑。如江西省工人文化宫建设项目，执行率低，绩效目标未完成，我会与相关部门沟通，在2023年预算中

不予考虑，待项目开展再申请预算资金。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因

经汇总，2022年我会偏离绩效目标的项目是江西省工人文化宫建设和厂务公开。主要原因是：

厂务公开：由于疫情原因，四个地市委托培训费用15.36万元、集体协商竞赛费用6.16万元推迟到2023年初拨付、报账，导致预算编制与执行情况存在差异，准确性不足。

省工人文化宫建设项目：项目规划设计方案未经南昌市规划委员会审议通过，认为项目规划停车位不足，交通流线不畅会导致项目建成后举行大型文体造成交通拥堵，需要重新规划或重新选址建设。

(二) 改进措施

1、进一步加强预算执行理念宣传，让预算执行观念深入人心，提高报账及时性，提高预算执行率。

2、在编制项目预算时，充分考虑项目批复时间、建设进度、年度计划以及预计完成时间等内容，结合已签合同的付款条款确定当年资金需求，由此提高预算安排合理性。在资金执行时，严格按照年度计划和合同约定条款落实，保证业务及时完成，预算充分执行。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我会根据项目支出绩效自评表对各项目进行自评，2022年度绩效自评价综合得分为88.98分。

2、我会绩效评价结果每年随预决算在门户网站上公开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		走访慰问送温暖						
主管部门		江西省总工会			实施单位			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	900	900	900	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	900	900	900		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			
	各级工会在元旦春节及日常送温暖慰问,对全省困难职工、岗位一线职工、做出突出贡献的职工等群体进行走访慰问,精准对接职工生活产品和服务需求,营造了党和政府及工会组织关心困难职工生产生活,切实为职工群众办实事、做好事的舆论氛围。				帮扶市县个数 111 个,慰问职工人数 1.8 万人,帮扶标准符合率 100%,资金发放准确率 100%,省总于 12 月 31 日前发放完成,走访慰问对象覆盖率 100%,减轻市县经济压力,慰问对象满意度 100%。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 慰问职工人数	≥值1万人	1.8 万人	10	10	
			指标 2: 送温暖市县个数	111	111	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金发放准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 发放标准符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金发放时间	12 月 31 日前	12 月 9 日	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 减轻困难职工生活经济压力	=90%	>=90%	10	10	
			指标 2: 减轻市县经济压力	=90%	>=90%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 工会帮扶的社会影响力	>=90%	>=90%	10	10			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	>=90%	100%	5	5		
		指标 2: 社会满意度	>=90%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省劳模专项补助资金						
主管部门		江西省总工会		实施单位	组织部、财务部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1964.5	1964.5	1964.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1964.5	1964.5	1964.5			—	
	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				
	省劳模专项补助资金由春节慰问金、生活困难补助金和特殊困难帮扶金组成。春节慰问金是春节前给劳模发放慰问金；生活困难补助金和特殊困难帮扶金是根据实际劳模数和困难劳模标准将资金拨付至各设区市总工会及产业工会，由各地各单位通过银行卡拨付至劳模账户。			2022 年春节期间走访慰问慰问省劳模人数 7208 人，受慰问人员资质符合度 100%，慰问金发放准确率和及时率均达 100%。补助帮扶困难省劳模 781 人，有效缓解困难劳模生活压力，劳模满意度达 100%。				
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	数量指标	指标 1：慰问省劳模人数	7208	7208	10	10	
			指标 2：补助帮扶困难劳模人数	≤1300 人	781	10	10	
		质量指标	指标 1：慰问金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：受慰问人员资质符合度	>=90%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：专项资金发放完成时间	12 月 31 日之前	12 月 31 日之前	5	5	
		成本指标	指标 1：项目成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：缓解困难劳模生活压力	缓解	缓解	10	10	
			指标 2：劳模生活质量	提升	提升	10	10	
			指标 3：职工爱岗创业热情	激发	激发	10	10	
	生态效益指标	指标 1：						
	可持续发展指标	指标 1：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：劳模满意度	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
总分					100	100		

附件 2:

困难、大病职工帮扶资金项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

1. 项目背景：困难、大病职工帮扶作为全省工会城镇困难职工解困脱困工作的主要抓手，是工会服务职工的主要职能，是助力实现全面建成小康社会的重要组成部分。

2. 主要内容及实施情况：困难帮扶是根据本地实际和工会自身能力，资金分配至县级及以上工会职工服务(帮扶)中心和部分建档产业工会，使用对象为全国工会帮扶工作管理系统中在档的深度困难、相对困难、意外致困职工家庭。帮助解决困难职工在就业、医疗、生活、子女上学等方面遇到的困难和问题。

3. 资金投入和使用情况：按照分档分层分配原则，按照全国工会帮扶管理系统中建档的困难职工数，下拨困难职工疫情期间基本生活补贴 879 万元，下拨困难职工家庭开展生活救助、医疗救助、助学救助和常态化帮扶资金 1321 万元，共计 2200 万元，省总于 12 月 31 日前发放完成。

(二)项目绩效目标。

1. 总体目标：巩固拓展全省工会困难职工解困脱困成果，积极助力全省打赢疫情“围剿清零”攻坚战，预防规模性返贫致困，在主要帮扶政策保持总体稳定的基础上，对深度困难的困难职工家庭继续实行兜底帮扶，把相对困难、意外致困

等困难职工家庭纳入帮扶范围。

2. 阶段性目标：围绕对在档的困难职工开展生活救助、大病救助、子女助学、职业培训和介绍、法律援助等方面的帮扶项目。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：绩效评价是预算绩效管理的重要环节，旨在通过绩效评价提高困难、大病职工帮扶资金使用效能，督促各地工会高效使用帮扶资金，对预算管理执行过程中存在的不足之处提出合理化建议，通过总结经验以规范资金管理和使用、强化支出责任、提高项目预算绩效管理水平，进一步提高预算支出的效率和效果。

绩效评价对象：省总工会保障部。

绩效评价范围：检查监控资金发放整个过程，该笔专项资金是否专款专用，是否做好实名制发放。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则。

评价指标体系：见附件。

评价方法：通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。在该项目绩效评价过程中，我们除了运用传统的评阅、计算、核对、分析性复核等方法外，还运用了目标预定与实施效果比较、座谈、统计分析等方法进行评价。

评价标准：评价工作组根据该项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及完成情况、效益实现情况进行综合评价。

(三)绩效评价工作过程。

绩效评价工作由省总财务部、保障服务部根据项目投入、管理情况、绩效实现指标，逐项设计评价指标值，最终由省总财务部进行评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

困难、大病职工帮扶资金按照《关于印发〈江西工会帮扶资金使用管理实施细则〉和〈江西工会困难职工家庭认定和档案管理办法〉的通知》(赣工办发〔2020〕56号)有关规定和要求，专款专用，没有改变资金用途，没有扩大资金使用范围，无“截留”“滞留”等现象。该项资金有效保障困难职工家庭生活水平达到低保标准以上，绩效目标值完成率为100%。

四、绩效评价指标分析

1. 项目决策情况：根据各地困难职工在全国工会帮扶管理系统中的建档情况，充分考虑致困因素，制定资金分配方案，确保专款专用。

2. 项目过程情况：帮扶、大病职工帮扶资金分配下发前提交省总主席办公会或党组会议研究讨论。资金支出审批程序和报帐手续完善，审核严格，使用和发放确保规范。

3. 项目产出情况：

数量指标：帮扶市县个数 111 个，帮扶困难职工 4270 户。

质量指标：补助发放率 100%，帮扶标准符合率 100%。

时效指标：2022 年 12 月 31 日前，资金下拨到位。

4. 项目效益情况：

社会效益指标：有效缓解困难职工生活经济压力，维护社会稳定。

可持续影响指标：扩大工会帮扶“雪中送炭”的社会影响力。

服务对象满意度指标：困难职工、社会满意度达到 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

困难、大病职工帮扶资金使用坚持“依档帮扶、精准施策、实名制发放”的原则。相关手续严格按照省总财务流程，专款专用。

六、有关建议

建议加大帮扶资金补助投入。

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价表

项目名称:	困难、大病职工帮扶					
主管部门	江西省总工会	项目实施单位		省总工会保障部		
项目负责人	易青	联系电话		88688968		
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)		一次性项目 ()			
计划投资额	2200	实际到位资金 (万)	2200	实际使用情况	2200	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政	2200	省财政	2200			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	8	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	5	5
		产出数量	20	完成帮扶市县 111 个和完成帮扶户数 4270 户	20	20

产出	60	产出质量	10	严格按标准发放补助	10	10
		产出时效	5	资金及时发放时间	5	5
		产出成本	5	成本按目标控制 2200 万元	5	5
效益	60	经济效益	0	无		
		社会效益	10	减轻困难职工生活经济压力和 定困难职工群体	10	10
		环境效益	0	无		
		可持续影响	0	无		
		满意度	10	职工和社会满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差					