

# 宜春市总工会 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 宜春市总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2019 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 2019 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 宜春市总工会概况

### 一、部门主要职能

宜春市总工会是全市各基层工会组织的领导机关，在中共宜春市委和省总的领导下，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》以及工会代表大会决议，围绕党的中心工作来开展工作，其主要职能是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神，确定全市工会工作的指导思想 and 任务，领导全市工人运动和工会工作。

（二）组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究；参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定。

（四）推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，维护职工的经济利益、政治利益和精神文化利益及女职工的特殊利益。

（五）研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会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。

（六）协助各县（市、区）委和市直机关工委及市属各企事业单位党组织管理同级工会的领导干部、研究制定工会干部协管制度，负责全市工会干部教育培训工作。

（七）指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（八）负责做好全国、全省劳模和“五一”劳动奖章、奖状等荣誉的推荐及宜春市劳模和“五一”劳动奖章、奖状等荣誉的推荐、评选、表彰和管理工作。

（九）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（十）负责全市工会系统的对外联络工作，发展同其他工会组织的友好关系及工会的经济、技术、文化、人才交流与合作。

（十一）完成市委、市政府安排的各项中心工作任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，包括：宜春市总工会本级。

本部门 2019 年年末职工人数 36 人，其中在职人员 16 人，离休人员 1 人，退休人员 19 人。

## 第二部分 2019年度部门决算表

### 收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：宜春市总工会

2019年度

公开01表

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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	321.53	一、一般公共服务支出	31	201.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	105.87
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	321.53	<b>本年支出合计</b>	56	321.53
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
<b>总计</b>	30	321.53	<b>总计</b>	60	321.53

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：宜春市总工会 2019年度 金额单位：万元 公开02表

项 目			2019年度							
支出功能分类科目编码	科目名称		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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	321.53	321.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	201.75	201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	201.75	201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	51.42	51.42	0.00	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	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：宜春市总工会 2019年度 金额单位：万元 公开03表

项 目			2019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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		合计	321.53	124.53	197.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	201.75	4.75	197.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	201.75	4.75	197.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	51.42	51.42	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	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.91	13.91	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：宜春市总工会

2019年度

金额单位：万元  
公开04表

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		3	栏 次	10	11	12	
一、一般公共预算财政拨款	1	321.53	一、一般公共服务支出	31	201.75	201.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	105.87	105.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.91	13.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	321.53	<b>本年支出合计</b>	56	321.53	321.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	321.53	<b>总计</b>	60	321.53	321.53	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宣

2019年度

金额单位：万元  
公开05表

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	321.53	124.53	197.00
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>201.75</b>	<b>4.75</b>	<b>197.00</b>
<b>20129</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>201.75</b>	<b>4.75</b>	<b>197.00</b>
2012901		行政运行	4.75	4.75	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	197.00	0.00	197.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>105.87</b>	<b>105.87</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>74.61</b>	<b>74.61</b>	<b>0.00</b>
2080501		归口管理的行政单位离退休	51.42	51.42	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19	0.00
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>16.17</b>	<b>16.17</b>	<b>0.00</b>
2080801		死亡抚恤	16.17	16.17	0.00
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>15.09</b>	<b>15.09</b>	<b>0.00</b>
2089901		其他社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>13.91</b>	<b>13.91</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>13.91</b>	<b>13.91</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	13.91	13.91	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元  
公开06表

编制单位：宜春市总工会

2019年度

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>	56.94	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	0.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	4.75	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	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	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.19	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	15.09	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	13.91	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	67.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	20.19	30216	培训费	0.00	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	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	16.17	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	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	31.23	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		124.53	公用支出合计						0.00



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元  
公开07表

编制单位：宜春市总工会

2019年度

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	注：本	注：本表反映部门本年度	注：本表反映部门本年度“
决算情况。其中：预算数为批复的年初预算	表反映	“三公”经费支出预决算	三公”经费支出预决算情况

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元  
公开08表

编制单位：宜春市总工会

2019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
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、支出结转和结余情况。

# 国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：宜春市总工会

2019年

公开09表

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	

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 321.53 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较上年没有发生变化；本年收入合计 321.53 万元，较 2018 年增加 20.96 万元，增长 6.97%，主要原因是：人员经费的调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 321.53 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 2019 年度支出总计 321.53 万元，其中本年支出合计 321.53 万元，较 2018 年增加 20.96 万元，增长 6.97%，主要原因是：

人员经费的调整；年末结转和结余 0 万元，较上年没有发生变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 124.53 万元，占 38.73%；项目支出 197.00 万元，占 61.27%；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 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 243.72 万元，决算数为 321.53 万元，完成年初预算的 131.93%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 172.00 万元，决算数为 201.75 万元，完成年初预算的 117.30%，主要原因是：2018 年度全市开放型先进单位奖励资金 5 万元；2019 年 4-12 月用餐补贴 4.752 万元；第四季度劳动竞赛开支 20 万元。

（二）社会保障和社会就业支出年初预算数为 57.81 万元，决算数为 105.87 万元，完成年初预算的 183.13%，主要原因是：2018 年离退休人员综治奖 31.23 万元；2019 年市级增人增资补助资金 16.17 万元用于发放抚恤金。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.532 万元，其中：

（一）工资福利支出 56.942 万元，较 2018 年减少 25.028 万元，下降 30.53%，主要原因是：人员经费财政预算调整。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）对个人和家庭补助支出 67.59 万元，较 2018 年增加 12.13 万元，增长 21.87%，主要原因是：离退休人员经费增加。

## **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 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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 100%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（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 100%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 4.752 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 4.752 万元，增长 100%，主要原因是：行政人员用餐补贴标准调整。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2019 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，占政府采购支出总额的 0%。

宜春市总工会无财政拨款涉及的政府采购。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 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）。

宜春市总工会无国有资产占有情况。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

#### 1、做实基础管理工作

为加强对单位预算绩效管理工作的领导和组织工作，市总工会成立了预算绩效管理领导小组，由分管财务工作的领导担任组长，财务部部长担任副组长，具体经办人负责预算绩效管理日常工作，主要根据工作职能和职责分工，为机关相关部室使用好财政资金提供业务支撑、有效监督和保障服务。通过制度建设、细

化目标、制定流程等有效举措，扎实推进单位预算绩效管理工作，切实用好管好单位的财政资金，规范财务行为，发挥资金效益。首先，深化预算绩效管理，强化“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强责任感，全面加强预算管理，优化资源配置，努力提高财政资金使用效益和科学化精细化管理水平。其次，在财政预算“一下”下达后，“二上”交付前，根据工作计划和领导要求，及时召开年度财政资金预算编制协调会，邀请机关使用财政资金的经管部门人员参加，重点是宣传讲解年度预算编制的要求，做好预算绩效文本编报的培训，分管此项工作的领导在会上提出具体要求和工作部署，经办人员切实抓好工作落实。

## 2、强化绩效目标管理意识

在编制年度经费预算时，对部室申报的预算项目进行认真梳理、加强审核、合理保障。要求所有申报项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，不予安排。尤其对大额资金预算项目，要求严格按照规定制定绩效目标和编制项目文本，包括立项依据、项目内容和目标、实施期限、年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。利用财政部门预算批复下达的有利时机，规范格式同步下达绩效目标，明确各机关部门是预算执行责任主体，负责实现项目绩效目标。

## 3、加强绩效监控管理

及时了解预算执行进度，切实加强绩效监控管理。在预算支出执行中，及时向各分管领导汇报项目预算执行情况，督促其正确、及时、有效的使用财政资金。对部门资金不能按进度使用的情况，具体分析，找相关部门负责人沟通，仔细分析原因，紧盯跟进落实。

#### 4、认真抓好绩效评价管理

在加强预算编制和预算执行监管的基础上，注重执行结果评价，将有效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。根据每一个项目的目标要求和评价指标，实事求是地开展评价工作，在时间紧、任务重、要求高的情况下，高标准、严要求地做好绩效自评报告。

#### 5、重视结果应用管理工作

在编报 2019 年部门预算时，根据预算绩效评价情况，及时调整完善预算绩效目标，取消无效、不科学的绩效指标，提炼补充最重要、最具行业特点和代表性的指标，进一步提高了绩效目标编报水平，提高了财政资金的使用效益。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

经对照 2019 年年初制定的产出、效果指标与目标值进行对比，已完成有关任务。困难职工帮扶资金 132 万元用途单一，目标明确，市总工会多年来高度重视困难帮扶资金使用，作为一条高压线不能触碰。基层工会干部也清楚，总的使用规范，符合政策要求。评价结论为优秀。

# 项目支出绩效自评表

(2019年度)

实施单位(盖章): 宜春市总工会

项目名称		帮扶资金工作经费		主管部门		宜春市总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年预 算数②	全年执行数 ③	分值	预算执行 率③/②	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨	5	5		-		-	
	上年结转资				-		-	
	其他资金				-		-	
项目实际支出明细情 况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	帮扶资金工作经费			5				
	合计							
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			实际完成情况				
	档案完整, 比对有效, 检查有成效			全部使用到位。				
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成 值	评价得分	偏差原因分 析及改进措
	产 出 指 标 (50分)	产出数量	资金使用数	20	使用经费5万元	5	20	
			资料台账完整	10	资料完整率100%	100%	10	
		产出质量	经费发放到位率	10	发放达标率100%	100%	10	
			产出时效	经费完成率	5	经费完成率100%	100%	5
	效 益 指 标 (30分)	经济效益	收入增长	10	受助职工收入增长率达95%	96%	10	
			社会效益	发放对象覆盖率	10	覆盖率100%	100%	10
		可持续影响	长效激励机制	10	建立长效机制	已建立	5	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受助职工满意度	10	满意率90%	95%	10	
	<b>总分(含预算执行率10分)</b>				<b>100</b>			<b>100</b>

注: 1. 产出指标、效果指标及满意度三级指标: 由项目单位根据项目情况科学、合理设定, 表格行数可自行增减或续页; 已纳入2019年度绩效目标管理的项目, 请参照当年绩效目标设定; 二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配, 但总分不得超出一级指标分值;

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。

3. 定量指标若为正向指标(即指标为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为



## 第四部分 名词解释

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2019年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

（六）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。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。