



大余县总工会部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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 大余总工会部门概况

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 2021 年末实有人数 31 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 8 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 9 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制部门：大余县总工会			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	238.35	一、一般公共服务支出	32	336.52	
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	576.74	
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	2.51	八、社会保障和就业支出	39	38.09	
	9		九、卫生健康支出	40	11.09	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.51	
	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	4.67	
	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	240.86	本年支出合计	58	972.62	
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	731.76	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	972.62	总计	62	972.62	

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

										公开02表				
编制部门：大余县总工会					2021年度					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														
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7			
			合计		240.86	238.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51			
201			一般公共服务支出		184.48	181.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51			
20129			群众团体事务		184.48	181.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51			
2012901			行政运行		131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2012902			一般行政管理事务		2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51			
2012950			事业运行		15.00	15.00	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			
208			社会保障和就业支出		38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出		6.57	6.57	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		6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20808			抚恤		31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080801			死亡抚恤		31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出		11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗		11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101			行政单位医疗		11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
212			城乡社区支出		2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21201			城乡社区管理事务		2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出		2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出		4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102			住房改革支出		4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201			住房公积金		4.67	4.67	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

编制部门：大余县总工会			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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	972.62	972.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	336.52	336.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	335.40	335.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	260.99	260.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00	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	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	576.74	576.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	576.74	576.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	576.74	576.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.09	38.09	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	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.67	4.67	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

编制部门：大余县总工会			2021年度			公开04表		
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
一、一般公共预算财政拨款	1	238.35	一、一般公共服务支出	33	313.76	313.76	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	576.74	576.74	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	38.09	38.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.09	11.09	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	5.51	5.51	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	4.67	4.67	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	238.35	本年支出合计	59	949.85	949.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	711.51	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	711.51		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	949.85	总计	64	949.85	949.85	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

编制部门：大余县总工会				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	1	2	3
			合计	949.85	949.85	0.00
201		一般公共服务支出		313.76	313.76	0.00
20129		群众团体事务		312.63	312.63	0.00
2012901		行政运行		260.99	260.99	0.00
2012906		工会事务		1.64	1.64	0.00
2012950		事业运行		15.00	15.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出		35.00	35.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		1.12	1.12	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		1.12	1.12	0.00
205		教育支出		576.74	576.74	0.00
20502		普通教育		576.74	576.74	0.00
2050299		其他普通教育支出		576.74	576.74	0.00
208		社会保障和就业支出		38.09	38.09	0.00
20805		行政事业单位养老支出		6.57	6.57	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.57	6.57	0.00
20808		抚恤		31.52	31.52	0.00
2080801		死亡抚恤		31.52	31.52	0.00
210		卫生健康支出		11.09	11.09	0.00
21011		行政事业单位医疗		11.09	11.09	0.00
2101101		行政单位医疗		11.09	11.09	0.00
212		城乡社区支出		5.51	5.51	0.00
21201		城乡社区管理事务		5.51	5.51	0.00
2120101		行政运行		2.98	2.98	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		2.52	2.52	0.00
221		住房保障支出		4.67	4.67	0.00
22102		住房改革支出		4.67	4.67	0.00
2210201		住房公积金		4.67	4.67	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

编制部门：大余县总工会			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	287.82	302	商品和服务支出	594.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.38	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.57	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	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22	310	资本性支出	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	30206	电费	1.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.04	30207	邮电费	2.79	31002	办公设备购置	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	30208	取暖费	0.00	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	0.13	30211	差旅费	14.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.31	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	2.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.95	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.84	30215	会议费	3.03	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.22	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	31.52	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	35.00	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	526.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	3.12	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	7.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	21.55	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		354.65	公用支出合计			595.20		

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

编制部门：大余县总工会		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目		年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出		6.56	6.46
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	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		-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（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	-	135
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	983
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

									公开08表	
编制部门：大余县总工会			2021年度						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 合计	1	2	3	4	5	6	

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

						公开09表	
编制部门：大余县总工会				2021年度		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：大余县总工会		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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 972.62 万元，其中年初结转和结余 731.76 万元，较 2020 年增加 115.66 万元，增长 18.77%；本年收入合计 240.86 万元，较 2020 年减少 581.99 万元，下降 70.73%，主要原因是：决算数据统计口径改变，2021 年度应拨付预算单位工会经费财政年底已收回额度，不做结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 238.35 万元，占 98.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.51 万元，占 1.04%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 972.62 万元，其中本年支出合计 972.62 万元，较 2020 年增加 160.78 万元，增长 19.8%，主要原因是：一是补发 2019 年度、2020 年度奖金，二是在职人员工资调标，三是增加 2 名在职人员，导致基本支出内的工资福利支出增加较多；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 627.12 万元，下降 100%，主要原因是：2020 年末结转和结余含全县预算单位未拨 2020 年度应拨未拨工会经费，因决算数据统计口径改变，2021 年度应拨未拨预算单位工会经费财政年底已收回额度，不做结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 972.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 76.90 万元, 决算数为 949.85 万元, 完成年初预算的 1235%。其中:

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 51.18 万元, 决算数为 313.76 万元, 完成年初预算的 613%, 主要原因是: 一是补发 2019 年度、2020 年度奖金, 二是在职人员工资调标, 三是增加 2 名在职人员, 导致基本支出内的工资福利支出增加较多。

(二) 教育支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 576.74 万元, 完成调整预算的 100%, 主要原因是: 决算数含全县预算单位 2020 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 9.24 万元, 决算数为 38.09 万元, 完成年初预算的 412.22%, 主要原因是: 增加了 2 名去世退休人员一次性抚恤金及丧葬补助费。

(四) 卫生健康支出年初预算数为 12.10 万元, 决算数为 11.09 万元, 完成年初预算的 91.65%, 主要原因是: 减少了 2 名去世退休人员基本医疗保险。

(五) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 5.51 万元, 完成调整预算的 100%, 主要原因: 2021 年 3 月始总工会为 15 网格牵头单位, 文明城市建设工作经费拨入牵头单位; 发放 2019 年创建卫生城市工作奖励金。

(六) 住房保障支出年初预算数为 4.38 万元, 决算数为 4.67 万

元，完成年初预算的 106.62%，主要原因：调入 2 名在职人员增加住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 949.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 287.82 万元，较 2020 年增加 128.13 万元，增长 80.24%，主要原因是：一是补发 2019 年度、2020 年度奖金，二是在职人员工资调标，三是增加 2 名在职人员。

（二）商品和服务支出 594.08 万元，较 2020 年增加 4 万元，增长 0.68%，主要原因是：因工资基数增长，全县预算单位 2020 年度工会经费较 2019 年度增加。

（三）对个人和家庭补助支出 66.84 万元，较 2020 年增加 31.29 万元，增长 88.02 %，主要原因是：增加了 2 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 1.12 万元，较 2020 年减少 0.34 万元，下降 23.29%，主要原因是：2021 年采购涉密电脑一台，较 2020 年减少了家具等固定资产采购。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.56 万元，决算数为 6.46 万元，完成预算的 98.48%，决算数较 2020 年减少 0.09 万元，下降 1.37 %，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 0%，决算数较 2020 年增涨 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没此项业务。决算数较年初预算数一致的主要原因是：没有此项业务，与上年保持一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有此项业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.56 万元，决算数为 6.46 万元，完成预算的 98.48%，决算数较 2020 年减少 0.09 万元，下降 1.37%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。决算数较年初预算数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 135 批，累计接待 983 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，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年保持一致，主要原因是没有此项业务，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数一致，主要原因是没有此项业务；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年保持一致，主要原因是没有公务车辆。年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数一致，主要原因是没有公务车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 67.56 万元，较上年决算数减少 22.05 万元，降低 24.61%，主要原因是：厉行节约，压缩办公经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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%；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 2021 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；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

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，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金3万元，占项目支出总额的100%。

组织对“劳动竞赛”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3万元，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972.62万元，政府性基金预算支出0万元。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98分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

现将2021年度本部门劳动竞赛项目绩效自评情况进行公开。

一、项目绩效目标：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。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价的目的：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。

（2）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。

（3）绩效评价工作过程

1、立项；2、制定评分表；3、实施评价

三、综合评价情况及评价结论

（1）综合评价情况：2021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10场，参加人数168人次。开展了教师课堂教

学技能竞赛、新教师优质课竞赛、课堂教学技能竞赛、大余县第一届技能人才大赛、“大余烫皮”小吃制作技艺比赛、职工消防安全知识技能竞赛、烘焙技能竞赛、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。

（2）评价结论：项目支出绩效自评表（附后）

四、绩效目标完成情况总体分析

2021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10场，参加人数168人次。开展了教师课堂教学技能竞赛、新教师优质课竞赛、课堂教学技能竞赛、大余县第一届技能人才大赛、“大余烫皮”小吃制作技艺比赛、职工消防安全知识技能竞赛、烘焙技能竞赛、幼儿园教师专业能力展示活动等系列活动。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）存在的问题及原因分析

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。

(2) 改进措施

- a. 大力宣传开展劳动竞赛的意义。
- b. 开展劳动竞赛的思路要新。
- c. 建立科学的考核激励机制。

六、绩效自评结果应用情况

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。

七、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称 主管部门		劳动竞赛						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	实施单位 全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	10	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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			
	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和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。				组织开展以“劳动最美、我最棒”为主题的系列劳动竞赛活动10场，参加人数168人次。开展了教师课堂教学技能竞赛、新教师优质课竞赛、课堂教学技能竞赛、大余县第一届技能人才大赛、“大余烫皮”小吃制作技艺比赛、职工消防安全知识技能竞赛、烘焙技能竞赛、幼儿园教师专业能力展示活动等系列活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	举办劳动竞赛活动场次(次)	≥10次	10次	20	20	
		质量指标	劳动竞赛举办完成率(%)	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	劳动竞赛完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	开展劳动竞赛工作经费	3	3	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	高技能人才占技术队伍的比例(%)	=20%	=20%	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用人单位满意度(%)	=100%	=100%	10	10		
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	=100%	100%	2	2
			绩效目标管理	规范、合理	规范、合理	2	2
		预算执行管理	支付进度率	=100%	100%	2	2
			“三公经费”控制率	=100%	100%	2	2
		部门结转结余资金管理	结转结余率	=100%	100%	2	2
		国库管理	国库管理合规性	合规	合规	2	2
		预算绩效管理	合法、合规	合法、合规	合法、合规	2	2
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	及时、完整	及时、完整	2	2
		基础信息完善性	基础信息完整性	完整	完整	2	2
		财政监督管理	管理制度健全性	健全	健全	2	2
		部门预算管理	在职人员控制率	≤100%	114.29%	2	0
		政府采购管理	政府采购执行率	≤100%	100%	2	2
		资产管理	管理制度健全性	健全完整	健全完整	2	2
			资产管理安全性	合规、合理	合规、合理	2	2
			固定资产利用率	=100%	100%	2	2
产出指标	25	数量指标	工资发放率（%）	=100%	100%	2	2.5
			工会经费使用率（%）	≤90%	90%	3	2.5
			举办劳动竞赛活动场次（次）	≥8 次	8 次	2.5	2.5
		质量指标	工会经费执行度	≥95%	95%	2.5	2.5

			(%)				
			工资发放标准符合率 (%)	=100%	100%	2.5	2.5
			劳动竞赛举办完成率 (%)	≧100%	100%	2.5	2.5
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	2.5	2.5
			工会经费使用及时性	及时	及时	2.5	2.5
			劳动竞赛完成及时性	及时	及时	2.5	2.5
		成本指标	开展劳动竞赛工作经费	=3 万元	3 万元	2.5	2.5
效果指标	35	社会效益指标	工作人员队伍稳定率 (%)	=100%	100%	7	7
			高技能专业人才占技术队伍的比例 (%)	≧20%	20%	7	7
			职工维权维稳工作覆盖率 (%)	≧90%	90%	7	7
			困难职工解困脱困比例 (%)	≧90%	90%	7	7
			职工培训覆盖率 (%)	≧20%	20%	7	7
满意度指标	10	满意度指标	用人单位满意度 (%)	=100%	100%	4	4
			工会会员权益维护、培训满意度	≧100%	100%	3	3
			工作人员满意度 (%)	=100%	100%	3	3
总分						100	98

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 2020 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職業年金支出。

（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。