

# 2021 年江门市新会区总工会 部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市新会区总工会概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门市新会区总工会 2021 年部门决算表**

- 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明细表
- 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

## **第三部分：江门市新会区总工会 2021 年部门决算情况说明**

### **第四部分：名词解释**

### **第五部分：财政项目支出绩效自评表**

# 第一部分：江门市新会区总工会概况

## 一、部门主要职责

江门市新会区总工会的主要职责是：

1. 贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、制定全区工会工作计划和工作意见，并组织实施。

2. 指导基层工会参与民主管理，突出和履行维护职能，协调劳动关系，实施送温暖工程，努力维护职工合法权益。

3. 组织、指导职工实施群众性经济技术创新工程。

4. 指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体、娱乐活动。

5. 负责工会组织建设和干部培训教育工作。

6. 监督、审查工会经费的收、管、用，指导工会经费审查委员会开展工作。

7. 指导、管理各系统、镇工会，资产经营公司工会，区机关、直属基层工会工作。

8. 承办区委和江门市总工会交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构 5 个，包括办公室、基层建设部、经济工作部、维权工作部、财务与资产管理部。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门(江门市新会区总工会)2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括江门市新会区总

工会本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：江门市新会区总工会职工服务中心。

## 第二部分：江门市新会区总工会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市新会区总工会

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |        |
|------------------|----|----------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目           | 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  | 1,326.13 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 920.09 |
| 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、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 58.31  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 8.94   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 10.64    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 189.91 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 32.51  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市新会区总工会

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |        |
|-----|----|-----|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2      |
|     | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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 | 125.97 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市新会区总工会

单位：万元

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目           | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,336.77 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,335.75 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.29     | 年末结转和结余         | 59 | 1.31     |
| <b>总计</b>     | 30 | 1,337.06 | <b>总计</b>       | 60 | 1,337.06 |

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

部门：江门市新会区总工会

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  |
|--------------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计         | 1,336.77 | 1,326.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.64 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 920.11   | 909.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.64 |
| 20129        | 群众团体事务     | 917.50   | 906.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.64 |
| 2012901      | 行政运行       | 370.84   | 370.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2012902      | 一般行政管理事务   | 457.08   | 457.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2012950      | 事业运行       | 64.94    | 64.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出 | 24.64    | 14.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.64 |
| 20132        | 组织事务       | 2.61     | 2.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 2.61     | 2.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 205          | 教育支出       | 58.31    | 58.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20508        | 进修及培训      | 58.31    | 58.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050803      | 培训支出       | 58.31    | 58.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

部门：江门市新会区总工会

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  |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 1,336.77 | 1,326.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.64 |
| 206          | 科学技术支出           | 8.94     | 8.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20604        | 技术与研究开发          | 8.94     | 8.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2060404      | 科技成果转化与扩散        | 8.94     | 8.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 189.91   | 189.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 189.91   | 189.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 146.62   | 146.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 2.74     | 2.74     | 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 | 27.03    | 27.03    | 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   | 13.52    | 13.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

部门：江门市新会区总工会

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  |
|--------------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                | 1,336.77 | 1,326.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.64 |
| 210          | 卫生健康支出            | 33.51    | 33.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗          | 33.51    | 33.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 32.07    | 32.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 1.44     | 1.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出            | 125.97   | 125.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出            | 34.57    | 34.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金             | 34.57    | 34.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22103        | 城乡社区住宅            | 91.41    | 91.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210301      | 公有住房建设和维<br>修改造支出 | 91.41    | 91.41    | 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

部门：江门市新会区总工会

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 |
|----------|------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |          |        |        |        |      |           |
| 栏次       |            | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计         | 1,335.75 | 782.35 | 553.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 920.09   | 516.41 | 403.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务     | 917.20   | 513.52 | 403.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901  | 行政运行       | 370.57   | 370.57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902  | 一般行政管理事务   | 457.08   | 120.00 | 337.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012950  | 事业运行       | 64.91    | 22.95  | 41.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出 | 24.64    | 0.00   | 24.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务       | 2.89     | 2.89   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出   | 2.89     | 2.89   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 58.31    | 0.00   | 58.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训      | 58.31    | 0.00   | 58.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出       | 58.31    | 0.00   | 58.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：江门市新会区总工会

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 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 1,335.75 | 782.35 | 553.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 8.94     | 8.94   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与研究开发          | 8.94     | 8.94   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060404  | 科技成果转化与扩散        | 8.94     | 8.94   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 189.91   | 189.91 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 189.91   | 189.91 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 146.62   | 146.62 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2.74     | 2.74   | 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 | 27.03    | 27.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.52    | 13.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 32.51    | 32.51  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：江门市新会区总工会

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 |
|----------|---------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |          |        |        |        |      |           |
| 栏次       |               | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计            | 1,335.75 | 782.35 | 553.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 32.51    | 32.51  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗        | 31.07    | 31.07  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗        | 1.44     | 1.44   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出        | 125.97   | 34.57  | 91.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出        | 34.57    | 34.57  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金         | 34.57    | 34.57  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103    | 城乡社区住宅        | 91.41    | 0.00   | 91.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210301  | 公有住房建设和维修改造支出 | 91.41    | 0.00   | 91.41  | 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

部门：江门市新会区总工会

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出            |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项 目           | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,326.13 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 909.45 | 909.45         | 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 | 58.31  | 58.31          | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 8.94   | 8.94           | 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 | 189.91 | 189.91         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 32.51  | 32.51          | 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             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区总工会

单位：万元

| 收入  |    |    | 支出                  |    |        |                |                 |                  |
|-----|----|----|---------------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目                 | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 125.97 | 125.97         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区总工会

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出                  |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金额       | 项 目                 | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,326.13 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,325.11 | 1,325.11       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.29     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 1.31     | 1.31           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.29     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,326.41 | <b>总计</b>           | 64 | 1,326.41 | 1,326.41       | 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

部门：江门市新会区总工会

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |        |        |
| 栏次           |            | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计         | 1,325.11 | 782.35 | 542.76 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 909.45   | 516.41 | 393.04 |
| 20129        | 群众团体事务     | 906.56   | 513.52 | 393.04 |
| 2012901      | 行政运行       | 370.57   | 370.57 | 0.00   |
| 2012902      | 一般行政管理事务   | 457.08   | 120.00 | 337.08 |
| 2012950      | 事业运行       | 64.91    | 22.95  | 41.96  |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出 | 14.00    | 0.00   | 14.00  |
| 20132        | 组织事务       | 2.89     | 2.89   | 0.00   |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 2.89     | 2.89   | 0.00   |
| 205          | 教育支出       | 58.31    | 0.00   | 58.31  |
| 20508        | 进修及培训      | 58.31    | 0.00   | 58.31  |
| 2050803      | 培训支出       | 58.31    | 0.00   | 58.31  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区总工会

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计               | 1,325.11 | 782.35 | 542.76 |
| 206          | 科学技术支出           | 8.94     | 8.94   | 0.00   |
| 20604        | 技术与开发            | 8.94     | 8.94   | 0.00   |
| 2060404      | 科技成果转化与扩散        | 8.94     | 8.94   | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 189.91   | 189.91 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 189.91   | 189.91 | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 146.62   | 146.62 | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 2.74     | 2.74   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.03    | 27.03  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.52    | 13.52  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 32.51    | 32.51  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 32.51    | 32.51  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 31.07    | 31.07  | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区总工会

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|---------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |          |        |        |
| 栏次           |               | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计            | 1,325.11 | 782.35 | 542.76 |
| 2101102      | 事业单位医疗        | 1.44     | 1.44   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出        | 125.97   | 34.57  | 91.41  |
| 22102        | 住房改革支出        | 34.57    | 34.57  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金         | 34.57    | 34.57  | 0.00   |
| 22103        | 城乡社区住宅        | 91.41    | 0.00   | 91.41  |
| 2210301      | 公有住房建设和维修改造支出 | 91.41    | 0.00   | 91.41  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市新会区总工会

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 538.27 | 302          | 商品和服务支出   | 35.42 |
| 30101        | 基本工资           | 55.22  | 30201        | 办公费       | 12.18 |
| 30102        | 津贴补贴           | 150.84 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 112.23 | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 8.76   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.03  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 13.52  | 30207        | 邮电费       | 0.75  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.60   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 9.89   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.60   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 34.57  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 120.00 | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市新会区总工会

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 199.72 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 10.01  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 67.58  | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 23.48  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 45.68  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 17.02  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 2.23  |
| 30309        | 奖励金         | 34.82  | 30229        | 福利费       | 0.66  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.17  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 12.47 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 1.12   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 3.97  |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市新会区总工会

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 8.94 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 8.94 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市新会区总工会

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额    |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出                | 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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 737.98 |              | 公用经费合计                 | 44.36 |

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

部门：江门市新会区总工会

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 7.00 | 0.00         | 7.00       | 0.00        | 7.00        | 0.00      | 3.17 | 0.00         | 3.17       | 0.00        | 3.17        | 0.00      |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：江门市新会区总工会

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区总工会

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：江门市新会区总工会 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

江门市新会区总工会 2021 年度总收入 1,337.06 万元，其中本年收入 1,336.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,326.13 万元，比上年决算数减少 76.64 万元，下降 5.5%。主要变动情况：区工人文化宫修缮工程项目已完工，2021 年属质保期内，按进度支付的工程项目经费大幅减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 10.64 万元，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.7%。主要变动情况：由财政代管的解困救急基金负担的春节送温暖活动项目经费与上年决算数略有增加。

##### （二）年度支出总体情况

江门市新会区总工会 2021 年度总支出 1,337.06 万元，其中

本年支出 1,335.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 782.35 万元，比上年决算数增加 87.98 万元，增长 12.7%。主要变动情况：在职人员经费有所增加。

2. 项目支出 553.4 万元，比上年决算数减少 165.97 万元，下降 23.1%。主要变动情况：区工人文化宫修缮工程项目支出有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市新会区总工会 2021 年度财政拨款收入合计 1,326.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,326.13 万元，比上年决算数减少 76.64 万元，下降 5.5%；主要变动情况：区工人文化宫修缮工程项目已完工，2021 年属质保期内，按进度支付的工程项目经费大幅减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市新会区总工会 2021 年度财政拨款支出合计 1,325.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,325.11 万元，比年初预算数增加 80.63 万元，增长 6.5%；主要变动情况：在职人员经费支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市新会区总工会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.17 万元，完成预算 7 万元的 45.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.17 万元，完成预算 7 万元的 45.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.17 万元，完成预算 7 万元的 45.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3.17万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.17万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.17万元，公务用车保有量为1辆，主要用于报送日常办公文件到上级或本级部门以及基层调研走访和慰问。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级部门或基层工会人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位今年无相关支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出43.56万元，比上年决算数增加7.44万元，增长20.6%。主要增减变动情况是：主要是电子政务外网信创工程项目办公设备购置经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额6.28万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出4.11万元、政府采购服务支出1.8万元。授予中小企业合同金额6.28万元，占政府

采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.17 万元，占授予中小企业合同金额的 34.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是到区府报送文件和到各镇（街、区）总工会及基层工会调研走访和慰问工作；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 528.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.4%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1325.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托广东省南方绩效评价中心第三方机构具体实施。从评价情况来看，从评价情况来看，我部门 2021 年整

体支出在预算编制、预算执行、预算使用效益等方面均有较好的运行与成效。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及区工人文化宫修缮工程、文体活动经费、劳动竞赛及职工培训费用、退休人员活动经费、劳模节日慰问、职工慰问及服务经费、2020年新会区劳动模范（先进工作者）和先进集体评选表彰活动经费、春节送温暖活动共8个项目绩效自评。

**部门整体支出绩效自评综述：**全年预算数1325.11万元，执行数1325.11万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门年度整体预算完成率100.0%，完成维护职工合法权益、打造优秀产业工人队伍、组织职工文体活动、推进困难职工帮扶救助工作等主要绩效目标。发现的问题主要是预算编制分配合理性方面，原因是2021年受疫情影响，部分项目支出之间有较大调剂。下一步改进措施主要是与项目资金使用业务部门充分沟通，使预算编制更细化合理。

**1. 区工人文化宫修缮工程项目绩效自评综述：**全年预算数为91.41万元，执行数为91.41万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在区工人文化宫原址进行修缮改造，实现重新装修、提升功能，设置更贴近现代人民文化要求的功能，提供更为完善的工人文化服务基础设施，为人民的公共文化活动提供更舒适和优美的场所。工程项目已于2019年12月完工，按合同规定，2021年支付结算设计费、监理费、建安费。项目如期实现总体目标，开展情况较好，无发现问题。

**2. 文体活动经费项目绩效自评综述：**全年预算数为81.31

万元，执行数为 81.31 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组建兴趣小组队伍 26 支，对 41 个基层工会兴趣小组发放补助；对 10 个基层工会发放活动补助；为职工购电影票 7000 张并发放；举办新春线上活动，公众号参与人数 1 万人以上；举办职工联谊活动，150 名未婚青年职工参与。项目开展情况较好，无发现问题。

**3. 劳动竞赛及职工培训费用项目绩效自评综述：**全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成功举办兴趣班 300 场次；对 16 个基层工会发放劳动技能竞赛补贴；对 10 个基层单位完成赠书活动。项目开展情况较好，无发现问题。

**4. 退休人员活动经费项目绩效自评综述：**全年预算数为 11.09 万元，执行数为 11.09 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成退休职工活动中心场地定期更新维护；按时发放退休职工活动中心工作人员工资。项目开展情况较好，无发现问题。

**5. 劳模节日慰问项目绩效自评综述：**全年预算数为 43.1 万元，执行数为 43.1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：春节前完成节日慰问 215 人（截至慰问前 1 位劳模去世）；五一劳动节完成节日慰问 213 人（截至慰问前共 3 位劳模去世）；新增 2021 年获省“五一劳动奖章”劳模嘉奖 3 人。项目开展情况较好，无发现问题。

**6. 职工慰问及服务经费项目绩效自评综述：**全年预算数为 216.13 万元，执行数为 216.13 万元，完成预算的 100.0%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：困难职工及防疫一线人员慰问达 1000 人次；对 190 个困难职工子女金秋助学；对 282 个困难职工子女午餐资助；补助劳模和工匠、技能人才创新创业室 5 个；奖励“五小”创新和合理化建议优秀项目 9 个。项目开展情况较好，无发现问题。

**7. 2020 年新会区劳动模范（先进工作者）和先进集体评选表彰活动经费项目绩效自评综述：**全年预算数为 11.76 万元，执行数为 11.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：召开劳模评选表彰大会，并安排拍摄和专题报道；按计划完成对 15 个劳模及先进工作者发放嘉奖奖金、奖章、证书。

**8. 春节送温暖活动项目绩效自评综述：**全年预算数为 41.96 万元，执行数为 41.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年春节前，完成建档立卡的困难职工、劳模工匠、工亡职工遗属慰问 162 人；完成下岗失业、患重病、工伤病亡、遭受各类灾害或突发意外等情况造成生活困难以及疫情影响致困的职工家庭慰问 138 人；为 300 个困难职工家庭送春联；慰问节日期间坚守一线岗位的职工。项目开展情况较好，无发现问题。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分：财政项目支出绩效自评表

## 1. 区工人文化宫修缮工程：

附件2

### 财政项目支出绩效自评表 2022年4月1日

填报单位名称（盖章）：江门市新会区总工会

金额单位：万元

|             |                            |   |                                 |       |            |                   |               |                    |         |
|-------------|----------------------------|---|---------------------------------|-------|------------|-------------------|---------------|--------------------|---------|
| 基本情况        | 项目（或资金）名称                  | 区工人文化宫修缮工程  |                                 |       | 评价年度       | 2021年             | 评价金额          | 91.41万             | 佐证材料编号  |
|             | 联系人                        | 陈琳  |                                 |       | 联系电话       | 0750-6619162      | 联系邮箱          | cdh6619162@163.com |         |
| 资金安排情况      | 实施文件依据                     | 新府办复〔2017〕653号《关于区工人文化宫建设方案的批复》<br>新发改〔2018〕19号《关于新会区工人文化宫修缮工程项目可行性研究报告的批复》           |                                 |       |            |                   |               |                    | 资金下达文件号 |
|             | 预算实际安排                     | 中央财政资金：   | 省级财政资金：                         |       | 市县(区)财政资金： | 区级851.01万         | 其他资金：自筹590.01 |                    |         |
| 资金使用情况      | 实际下达到位                     | 中央财政资金：   | 省级财政资金：                         |       | 市县(区)财政资金： | 区级851.01万         | 其他资金：自筹590.01 |                    |         |
|             | 分年度明细                      | 年度  | 预算计划安排                          | 预算调整  | 预算实际安排额度   | 实际下达到位            |               |                    |         |
|             |                            | 2018  | 788                             |       | 275.61     | 275.61            |               |                    |         |
|             |                            | 2019  | 650                             |       | 206.76     | 206.76            |               |                    |         |
|             |                            | 2020  | 305                             |       | 277.23     | 277.23            |               |                    |         |
| 2021        | 101                        |   | 91.41                           | 91.41 |            |                   |               |                    |         |
| 资金使用情况      | 实际支出金额                     | 中央财政资金：   | 省级财政资金：                         |       | 市县(区)财政资金： | 区级851.01万         | 其他资金：自筹590.01 |                    |         |
|             | 实际明细支出                     | 年度  | 支出明细内容                          |       | 中央财政资金     | 省级财政资金            | 市县(区)财政资金     | 其他支出               |         |
|             |                            | 2018  | 工程预付款、预付工人工资、设计费                |       |            |                   | 275.61        | 9.61               |         |
|             |                            | 2019  | 第一期和第二期进度款(含工人工资)               |       |            |                   | 206.76        | 206.76             |         |
|             |                            | 2020  | 第三期和第四期进度款(含工人工资)、第二期设计费、施工图审查费 |       |            |                   | 277.23        | 282.23             |         |
| 2021        | 第五期进度款(含工人工资)、第三期设计费、项目监理费 |   |                                 |       | 91.41      | 91.41             |               |                    |         |
| 绩效目标情况      | 预期总体目标                     | 在区工人文化宫原址进行修缮改造，实现重新装修、提升功能，设置更贴近现代人民文化要求的功能，提供更为完善的工人文化服务基础设施，为人民的公共文化活提供更为舒适和优美的场所。 |                                 |       |            |                   | 是否如期实现预期总体目标  | 是                  |         |
|             | 预期阶段性目标                    | 目标1：前期工作资料收集  | 实际完成情况                          |       |            | 目标1：按时收集完成        |               |                    |         |
|             |                            | 目标2：可研编制及审批   |                                 |       |            | 目标2：可研编制并通过审核     |               |                    |         |
|             |                            | 目标3：EPC招标   |                                 |       |            | 目标3：完成招标          |               |                    |         |
|             |                            | 目标4：设计及预算审批   |                                 |       |            | 目标4：完成设计并通过预算审批   |               |                    |         |
|             |                            | 目标5：施工许可及准备   |                                 |       |            | 目标5：办理施工许可        |               |                    |         |
|             |                            | 目标6：工程施工及竣工验收   |                                 |       |            | 目标6：工程施工完成并竣工通过验收 |               |                    |         |
| 绩效目标        | 产出指标                       | 绩效指标  | 指标名称                            |       | 评价年度预期值    | 评价年度实现值           |               |                    |         |
|             |                            | 数量指标  | 建设改造完成率                         |       | 100%       | 100%              |               |                    |         |
|             |                            | 质量指标  | 验收合格率                           |       | 100%       | 100%              |               |                    |         |
|             |                            | 时效指标  | 工程进度款支付及时率                      |       | 100%       | 100%              |               |                    |         |
|             |                            | 成本指标  | 执行预算标准化率                        |       | 100%       | 100%              |               |                    |         |
|             | 效果指标                       | 经济效益指标  |                                 |       |            |                   |               |                    |         |
|             |                            | 社会效益指标  | 办公环境、职工会员活动场地改善率                |       | 100%       | 100%              |               |                    |         |
|             |                            | 环境效益指标  | 空间资源利用率                         |       | 比改造前提高≥25% | 比改造前提高≥25%        |               |                    |         |
|             |                            | 可持续发展指标   |                                 |       |            |                   |               |                    |         |
|             | 公平性指标                      | 满意度指标   | 新场地使用满意度                        |       | ≥90%       | ≥90%              |               |                    |         |
| 单位需要说明的其他情况 |                            |   |                                 |       |            |                   |               |                    |         |

## 2. 文体活动经费：

附件2

### 江海区 财政项目支出绩效自评表

2022年4月1日

填报单位名称（盖章）：江门市新会区总工会

金额单位：万元

| 基本<br>情况       | 项目（或资金）名称 | 文体活动经费   |                         | 评价年度    | 2021年        |            | 评价金额             | 81.31万  |  | 佐证材<br>料编号 |
|----------------|-----------|--|-------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---|--|------------|
|                | 联系人       | 陈琳   |                         | 联系电话    | 0750-6619162 |            | 联系邮箱             | ah5619162@163.com   |  |            |
|                | 实施文件依据    | 新府办复[2018]244号《关于规范区级统发行政事业单位工会经费区财政代扣代缴工作的批复》   |                         |         |              |            |                  |   |  |            |
| 资金<br>安排<br>情况 | 预算实际安排    | 中央财政拨款：  |                         | 省级财政资金： |              | 市县(区)财政资金： |                  | 区级81.31万  |  | 其他资金：      |
|                | 实际下达到位    | 中央财政拨款：  |                         | 省级财政资金： |              | 市县(区)财政资金： |                  | 区级81.31万  |  | 其他资金：      |
|                | 分年度明细     | 年度   | 预算计划安排                  | 预算调整    | 预算实际安排额度     | 实际下达到位     | 资金下达文件号          |   |  |            |
|                |           | 2021   | 55                      | 81.31   | 81.31        | 81.31      |                  |   |  |            |
| 资金<br>使用<br>情况 | 实际支出金额    | 中央财政拨款：  |                         | 省级财政资金： |              | 市县(区)财政资金： |                  | 区级81.31万  |  | 其他资金：      |
|                | 实际明细支出    | 年度   | 支出明细内容                  |         | 中央财政拨款       | 省级财政资金     | 市县(区)财政资金        | 其他支出  |  |            |
|                |           | 2021   | 兴趣小组启动资金、培训与评估费、考评补贴与奖励 |         |              |            | 31.66            |   |  |            |
|                |           | 2021   | 各基层工会文体活动补助             |         |              |            | 24.91            |   |  |            |
| 2021           |           | 总工会购电影票、新春线上活动、职工联谊活动等   |                         |         |              | 24.74      |                  |   |  |            |
| 绩效<br>目标<br>情况 | 预期总体目标    | 1、组建工会兴趣小组队伍，发放启动资金，对兴趣小组进行考评并发放补助等；<br>2、鼓励基层工会举办职工文体活动，审核并对符合条件的基层工会发放补助；<br>3、区总工会购电影票、新春线上活动、职工联谊活动等。                                  |                         |         |              |            | 是否如期实现<br>预期总体目标 | 是   |  |            |
|                | 预期阶段性目标   | 目标1：组建兴趣小组队伍，发放启动资金，对兴趣小组进行考评并发放补助<br>目标2：对举办职工文体活动并符合条件的基层工会发放活动补助<br>目标3：2021年4月前完成购电影票，用于发放到基层工会<br>目标4：举办新春线上公众号活动<br>目标5：举办未婚青年职工联谊活动 |                         |         |              |            | 实际完成情况           | 目标1：组建兴趣小组队伍26支，对41个基层工会兴趣小组发放补助<br>目标2：对10个基层工会发放活动补助<br>目标3：完成购电影票7000张并发放<br>目标4：新春线上公众号参与人数1万以上<br>目标5：150人参与未婚青年职工联谊活动 |  |            |
| 绩效<br>目标<br>情况 | 产出指标      | 绩效指标   | 指标名称                    |         | 评价年度预期值      | 评价年度实现值    |                  |   |  |            |
|                |           | 数量指标   | 新建兴趣小组队伍                |         | 20支          | 26支        |                  |   |  |            |
|                |           | 质量指标   | 兴趣小组活动参与人次              |         | 6000人次       | 6584人次     |                  |   |  |            |
|                |           | 时效指标   | 兴趣小组成员平均参与率             |         | ≥60%         | ≥60%       |                  |   |  |            |
|                |           | 成本指标   | 活动举办及时性                 |         | 100%         | 100%       |                  |   |  |            |
|                | 效果指标      | 经济效益指标   |                         |         |              |            |                  |   |  |            |
|                |           | 社会效益指标   | 活动覆盖镇街比率                |         | 100%         | 100%       |                  |   |  |            |
|                |           | 环境效益指标   |                         |         |              |            |                  |   |  |            |
|                |           | 可持续发展指标  |                         |         |              |            |                  |   |  |            |
|                | 公平性指标     | 满意度指标  | 职工满意度                   |         | ≥90%         | ≥90%       |                  |   |  |            |
| 单位需要说明的其他情况    |           | “文体活动经费”项目预算实际安排资金81.31万元，其中55万元是年初预算计划安排，26.31万元是由“劳动竞赛及职工培训费用”项目调整指标转入。  |                         |         |              |            |                  |   |  |            |

### 3. 劳动竞赛及职工培训费用：

附件2

**新会区 财政项目支出绩效自评表**  
2022年4月1日

填报单位名称（盖章）：江门市新会区总工会 金额单位：万元

|             |   |  |                 |            |          |   |              |                  |                             |                   |  |        |
|-------------|---|--|-----------------|------------|----------|---|--------------|------------------|-----------------------------|-------------------|--|--------|
| 基本情况        | 项目(或资金)名称   | 劳动竞赛及职工培训费用  |                 |            |          | 评价年度  | 2021年        |                  | 评价金额                        | 32万               |  | 佐证材料编号 |
|             | 联系人   | 陈舟   |                 |            |          | 联系电话  | 0750-6619162 |                  | 联系邮箱                        | gh6619162@163.com |  |        |
| 资金安排情况      | 实施文件依据  | 新府办复[2018]244号《关于规范区级统发行政事业单位工会经费区财政代扣代缴工作的批复》   |                 |            |          |   |              |                  |                             |                   |  |        |
|             | 预算实际安排  | 中央财政资金：  | 省级财政资金：         | 市县(区)财政资金： | 区级32万    | 其他资金：   |              |                  |                             |                   |  |        |
|             | 实际下达到位  | 中央财政资金：  | 省级财政资金：         | 市县(区)财政资金： | 区级32万    | 其他资金：   |              |                  |                             |                   |  |        |
|             | 分年度明细   | 年度   | 预算计划安排          | 预算调整       | 预算实际安排额度 | 实际下达到位  | 资金下达文号       |                  |                             |                   |  |        |
|             |   | 2021   | 100             | 32         | 32       | 32  |              |                  |                             |                   |  |        |
| 资金使用情况      | 实际支出金额  | 中央财政资金：  | 省级财政资金：         | 市县(区)财政资金： | 区级32万    | 其他资金：   |              |                  |                             |                   |  |        |
|             | 实际明细支出  | 年度   | 支出明细内容          |            | 中央财政资金   | 省级财政资金  | 市县(区)财政资金    | 其他支出             |                             |                   |  |        |
|             |   | 2021   | 兴趣班委托培训费及教学用品   |            |          |   | 9.56         |                  |                             |                   |  |        |
|             |   | 2021   | 第七届劳动技能竞赛补助     |            |          |   | 17.22        |                  |                             |                   |  |        |
|             |   | 2021   | 2021年职工书屋赠书活动   |            |          |   | 5.22         |                  |                             |                   |  |        |
| 绩效目标情况      | 预期总体目标  | 1.通过兴趣类培训丰富职工的精神文化生活,使职工业余文化生活更加丰富多彩,同时弘扬和传承中国传统文化;<br>2.通过各类技能培训,加强产业人才培养、提高产业工人的技能水平;<br>3.通过购书赠基层工会,补充职工书屋藏书量和改善藏书陈旧现象,改善职工学习条件,不断发展壮大基层工会“职工书屋”。 |                 |            |          |   |              | 是否如期实现<br>预期总体目标 | 如期实现组织职工技能培训和兴趣培训,完成基层赠书活动。 |                   |  |        |
|             | 预期阶段性目标   | 目标1:委托专业机构在区总工会举办各类兴趣班培训<br>目标2:对符合条件的基层工会发放劳动技能竞赛补助<br>目标3:对藏书需要量大、藏书陈旧、经济条件不足的基层工会赠书<br>目标4:<br>目标5:<br>.....                                      | 实际完成情况          |            |          | 目标1:成功举办兴趣班300场次<br>目标2:对16个基层工会发放补贴<br>目标3:对10个基层单位完成赠书活动<br>目标4:<br>目标5:<br>..... |              |                  |                             |                   |  |        |
| 绩效目标        | 产出指标  | 绩效指标   | 指标名称            |            |          | 评价年度预期值   | 评价年度实现值      |                  |                             |                   |  |        |
|             |   | 数量指标   | 兴趣班举办场次         |            |          | 300场次   | 300场次        |                  |                             |                   |  |        |
|             |   | 数量指标   | 发放劳动技能竞赛补助工会数量  |            |          | 16个   | 16个          |                  |                             |                   |  |        |
|             |   | 质量指标   |                 |            |          |   |              |                  |                             |                   |  |        |
|             |   | 时效指标   | 补贴按时发放率         |            |          | 100%  | 100%         |                  |                             |                   |  |        |
|             | 效果指标  | 成本指标   |                 |            |          |   |              |                  |                             |                   |  |        |
|             |   | 经济效益指标   |                 |            |          |   |              |                  |                             |                   |  |        |
|             |   | 社会效益指标   | 兴趣班参与人次         |            |          | 6000人次  | 6698人次       |                  |                             |                   |  |        |
|             |   | 环境效益指标   |                 |            |          |   |              |                  |                             |                   |  |        |
|             |   | 可持续发展指标  | 赠书活动覆盖镇(街)及工委个数 |            |          | 8个  | 8个           |                  |                             |                   |  |        |
| 公平性指标       | 满意度指标   | 劳动竞赛及职工培训参与者满意度  |                 |            | ≥90%     | ≥90%  |              |                  |                             |                   |  |        |
| 单位需要说明的其他情况 | <p>1.2021年受疫情影响,参加工会开展的职工技能和学历提升培训的会员人数有所减少,原预算“劳动竞赛及职工培训费用”指标45.05万元分别调整到“文体活动经费”项目(26.31万元)和“职工慰问及服务经费”项目(18.74万元),用于职工文体活动和职工慰问相关支出。</p> <p>2.因我会委托江门市新会技师学院举办2021年职工技能培训、南粤家政技能大赛、2021年江门市第一届职业技能大赛共3个项目合计22.95万元,调整到江门市新会技师学院的“技能培训经费”指标中作经费使用,不在我会“劳动竞赛及职工培训费用”经费中反映。</p> <p>以上两项调整合计68万元,加上实际下达该项目资金32万元,为100万元。</p> |  |                 |            |          |   |              |                  |                             |                   |  |        |

#### 4. 退休人员活动经费：

附件2



### 财政项目支出绩效自评表

2022年4月1日

填报单位名称（盖章）：江门市新会区总工会

金额单位：万元

|                      |           |  |                     |        |              |              |                |                   |        |
|----------------------|-----------|--|---------------------|--------|--------------|--------------|----------------|-------------------|--------|
| 基本情况                 | 项目（或资金）名称 | 退休人员活动经费   |                     |        | 评价年度         | 2021年        | 评价金额           | 11.09万            | 佐证材料编号 |
|                      | 联系人       | 陈琳   |                     |        | 联系电话         | 0750-6619162 | 联系邮箱           | sh6619162@163.com |        |
|                      | 实施文件依据    | 原为区财政下拨给区退休职工管理委员会的经费，从2018年起区退休职工管理委员会并入区总工会管理，该项经费下拨到区总工会，用于提供退休职工活动场地及器材、场地维护等支出。 |                     |        |              |              |                |                   |        |
| 资金安排情况               | 预算实际安排    | 中央财政资金：  | 省级财政资金：             |        | 市县（区）财政资金：   | 区级11.09万     | 其他资金：          |                   |        |
|                      | 实际下达到位    | 中央财政资金：  | 省级财政资金：             |        | 市县（区）财政资金：   | 区级11.09万     | 其他资金：          |                   |        |
|                      | 分年度明细     | 年度   | 预算计划安排              | 预算调整   | 预算实际安排额度     | 实际下达到位       | 资金下达文件号        |                   |        |
|                      |           | 2021   | 13.6                |        | 11.09        | 11.09        |                |                   |        |
| 资金使用情况               | 实际支出金额    | 中央财政资金：  | 省级财政资金：             |        | 市县（区）财政资金：   | 区级11.09万     | 其他资金：          |                   |        |
|                      | 实际明细支出    | 年度   | 支出明细内容              |        | 中央财政资金       | 省级财政资金       | 市县（区）财政资金      | 其他支出              |        |
|                      |           | 2021   | 退休职工活动中心场地器材、场地维护支出 |        |              |              | 9.71           |                   |        |
| 2021                 |           | 退休职工活动中心工作人员工资   |                     |        |              | 1.38         |                |                   |        |
| 绩效目标情况               | 预期总体目标    | 原区退休职工管理委员会由区总工会管理，现提供退休职工活动中心作为退休职工康乐文化活动现场，经费主要用于活动场地器材、场地维护，以及中心工作人员工资等支出。        |                     |        |              | 是否如期实现预期总体目标 | 是              |                   |        |
|                      | 预期阶段性目标   | 目标1：退休职工活动中心场地器材更新、场地维护  |                     | 实际完成情况 | 目标1：场地定期更新维护 |              | 目标2：按时发放工作人员工资 |                   |        |
| 目标2：退休职工活动中心工作人员工资发放 |           | 目标2：按时发放工作人员工资   |                     |        | 目标3：         |              |                |                   |        |
| 目标3：                 |           | 目标3：   |                     |        |              |              |                |                   |        |
| 绩效目标                 | 产出指标      | 绩效指标   | 指标名称                |        |              | 评价年度预期值      | 评价年度实现值        |                   |        |
|                      |           | 数量指标   | 参与退休职工活动人次          |        |              | 17000人次      | 11591人次        |                   |        |
|                      |           | 质量指标   | 提供退休职工活动种类          |        |              | 7种           | 7种             |                   |        |
|                      |           | 时效指标   | 场地利用率               |        |              | 100%         | 100%           |                   |        |
|                      |           | 成本指标   |                     |        |              |              |                |                   |        |
|                      | 效果指标      | 经济效益指标   |                     |        |              |              |                |                   |        |
|                      |           | 社会效益指标   | 场馆设施免费开放率           |        |              | 100%         | 100%           |                   |        |
|                      |           | 环境效益指标   |                     |        |              |              |                |                   |        |
|                      |           | 可持续发展指标  | 通过职工活动达到心理健康改善比率    |        |              | 100%         | 100%           |                   |        |
|                      | 公平性指标     | 满意度指标  | 退休人员满意度             |        |              | ≥95%         | ≥95%           |                   |        |
| 单位需要说明的其他情况          |           | 受疫情影响，部分时间退休职工活动中心闭馆，参与活动退休职工人次比预期有所减少。  |                     |        |              |              |                |                   |        |

## 5. 劳模节日慰问：

附件2

### 江海区 财政项目支出绩效自评表

2022年4月1日

填报单位名称（盖章）：江门市新会区总工会

金额单位：万元

| 项目（或资金）名称   |               | 劳模节日慰问  |            | 评价年度       | 2021年                            | 评价金额         | 43.1万             | 佐证材料编号 |
|-------------|---------------|---|------------|------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------|
| 基本情况        | 联系人           | 陈琳  |            | 联系电话       | 0750-6619162                     | 联系邮箱         | ghf619162@163.com |        |
|             | 实施文件依据        | 新府办复[2015]214号《关于对我区各级劳模进行常态化节日慰问和体检问题的批复》<br>新府办复[2016]172号《关于提高我区各级劳模节日慰问标准问题的批复》<br>新工[2021]32号《关于对2021年省五一劳动奖章获得者嘉奖的申請》 |            |            |                                  |              |                   |        |
| 资金安排情况      | 预算实际安排        | 中央财政资金：   | 省级财政资金：    | 市县(区)财政资金： | 区级43.1万                          | 其他资金：        |                   |        |
|             | 实际下达到位        | 中央财政资金：   | 省级财政资金：    | 市县(区)财政资金： | 区级43.1万                          | 其他资金：        |                   |        |
|             | 分年度明细         | 年度  | 预算计划安排     | 预算调整       | 预算实际安排额度                         | 实际下达到位       | 资金下达文件号           |        |
|             |               | 2021  | 43.2       | 43.1       | 43.1                             | 43.1         |                   |        |
| 资金使用情况      | 实际支出金额        | 中央财政资金：   | 省级财政资金：    | 市县(区)财政资金： | 区级43.1万                          | 其他资金：        |                   |        |
|             | 实际明细支出        | 年度  | 支出明细内容     | 中央财政资金     | 省级财政资金                           | 市县(区)财政资金    | 其他支出              |        |
|             |               | 2021  | 春节劳模慰问     |            |                                  | 21.5         |                   |        |
|             |               | 2021  | 五一劳模慰问     |            |                                  | 21.3         |                   |        |
| 2021        | 省“五一劳动奖章”劳模嘉奖 |   |            | 0.3        |                                  |              |                   |        |
| 绩效目标情况      | 预期总体目标        | 结合至2020年10月止我区各级劳模人数，分别在春节前和五一劳动节前，对各级劳模共216人开展节日慰问，每节1000元/人   |            |            |                                  | 是否如期实现预期总体目标 | 是                 |        |
|             | 预期阶段性目标       | 目标1：2021年2月初完成春节慰问  | 实际完成情况     |            | 目标1：按时完成春节节日慰问215人（截至慰问前1位劳模去世）  |              |                   |        |
|             |               | 目标2：2021年4月底完成五一慰问  |            |            | 目标2：按时完成五一节日慰问213人（截至慰问前共3位劳模去世） |              |                   |        |
| 绩效指标        | 产出指标          | 数量指标  | 指标名称       |            | 评价年度预期值                          | 评价年度实现值      |                   |        |
|             |               |   | 劳模慰问发放人数   |            | 216人                             | 216人         |                   |        |
|             |               | 质量指标  |            |            |                                  |              |                   |        |
|             |               | 时效指标  | 慰问资金发放及时率  |            | 100%                             | 100%         |                   |        |
|             |               | 成本指标  | 慰问发放标准化率   |            | 100%                             | 100%         |                   |        |
|             | 效果指标          | 经济效益指标  |            |            |                                  |              |                   |        |
|             |               | 社会效益指标  | 慰问各级劳模覆盖比率 |            | 100%                             | 100%         |                   |        |
|             |               | 环境效益指标  |            |            |                                  |              |                   |        |
|             |               | 可持续发展指标   |            |            |                                  |              |                   |        |
|             | 公平性指标         | 满意度指标   | 劳模满意度      |            | ≥90%                             | ≥90%         |                   |        |
| 单位需要说明的其他情况 |               |   |            |            |                                  |              |                   |        |

## 6. 职工慰问及服务经费：

附件2

### 江门新会区总工会 财政项目支出绩效自评表

2022年4月1日

填报单位名称（盖章）：江门新会区总工会

金额单位：万元

| 基本情况                   |                              | 项目（或资金）名称   | 职工慰问及服务经费                                    |        | 评价年度       | 2021年        |                              | 评价金额             | 216.13万            |  |  |
|------------------------|------------------------------|---|--|--------|------------|--------------|------------------------------|------------------|--------------------|--|--|
|                        |                              | 联系人   | 陈琳   |        | 联系电话       | 0750-6619162 |                              | 联系邮箱             | gdb6619162@163.com |  |  |
|                        |                              | 实施文件依据  | 新府办复[2018]244号《关于规范区级行政事业单位工会经费区财政代扣代缴工作的批复》 |        |            |              |                              |                  |                    |  |  |
| 资金安排情况                 | 预算实际安排                       | 中央财政资金：   | 省级财政资金：                                      |        | 市县(区)财政资金： |              | 区级216.13万                    |                  | 其他资金：              |  |  |
|                        | 实际下达到位                       | 中央财政资金：   | 省级财政资金：                                      |        | 市县(区)财政资金： |              | 区级216.13万                    |                  | 其他资金：              |  |  |
|                        | 分年度明细                        | 年度  | 预算计划安排                                       | 预算调整   | 预算实际安排额度   | 实际下达到位       | 资金下达文件号                      |                  |                    |  |  |
|                        |                              | 2021  | 197.4  | 216.13 | 216.13     | 216.13       |                              |                  |                    |  |  |
| 资金使用情况                 | 实际支出金额                       | 中央财政资金：   | 省级财政资金：                                      |        | 市县(区)财政资金： |              | 区级216.13万                    |                  | 其他资金：              |  |  |
|                        | 实际明细支出                       | 年度  | 支出明细内容                                       |        | 中央财政资金     | 省级财政资金       | 市县(区)财政资金                    | 其他支出             |                    |  |  |
|                        |                              | 2021  | 困难职工及一线防疫人员慰问                                |        |            |              |                              | 62.86            |                    |  |  |
|                        |                              | 2021  | 金秋助学活动经费补助                                   |        |            |              |                              | 38               |                    |  |  |
|                        |                              | 2021  | 困难职工子女午餐关爱补助                                 |        |            |              |                              | 33.84            |                    |  |  |
| 2021                   | 各项职工服务支出                     |   |  |        |            | 81.43        |                              |                  |                    |  |  |
| 绩效目标情况                 | 预期总体目标                       | 1.通过困难职工及防疫一线人员慰问、金秋助学、午餐关爱等帮扶慰问，尽最大努力<br>为职工办实事、办好事，维护广大职工的合法权益，努力解决职工在工作生活中通<br>到的实际困难；<br>2.发挥竭诚服务职工群众的基本职责，完成劳模和工匠、技能人才创新创业室补助、<br>劳模随访工作、“五小”项目奖励经费、职工医疗互助保障补贴等各项职工服务支出。 |  |        |            |              |                              | 是否如期实现<br>预期总体目标 | 是                  |  |  |
|                        | 预期阶段性目标                      | 目标1：困难职工慰问活动及防疫一线人员慰问   | 实际完成情况                                       |        |            |              | 目标1：困难职工及防疫一线人员慰问达<br>1000人次 |                  |                    |  |  |
|                        |                              | 目标2：金秋助学活动  |  |        |            |              | 目标2：对190个困难职工子女金秋助学          |                  |                    |  |  |
|                        |                              | 目标3：困难职工子女午餐关爱活动  |  |        |            |              | 目标3：对282个困难职工子女午餐资助          |                  |                    |  |  |
|                        |                              | 目标4：劳模和工匠、技能人才创新创业室补助及劳模随访工作  |  |        |            |              | 目标4：补助劳模和工匠、技能人才创新<br>创作室5个  |                  |                    |  |  |
| 目标5：“五小”创新和合理化建议优秀项目奖励 | 目标5：奖励“五小”创新和合理化建议<br>优秀项目9个 |   |  |        |            |              |                              |                  |                    |  |  |
| 绩效目标                   | 产出指标                         | 绩效指标  | 指标名称   |        |            | 评价年度预期值      | 评价年度实现值                      |                  |                    |  |  |
|                        |                              | 数量指标  | 慰问及服务人次                                      |        |            | 1000人次       | 1000人次                       |                  |                    |  |  |
|                        |                              | 质量指标  |  |        |            |              |                              |                  |                    |  |  |
|                        |                              | 时效指标  | 慰问及服务按时完成率                                   |        |            | 100%         | 100%                         |                  |                    |  |  |
|                        |                              | 成本指标  | 帮扶工作标准化率                                     |        |            | 100%         | 100%                         |                  |                    |  |  |
|                        | 效果指标                         | 经济效益<br>指标  |  |        |            |              |                              |                  |                    |  |  |
|                        |                              | 社会效益<br>指标  | 解困脱困率  |        |            | 100%         | 100%                         |                  |                    |  |  |
|                        |                              | 环境效益<br>指标  |  |        |            |              |                              |                  |                    |  |  |
|                        |                              | 可持续发<br>展指标   | 慰问及服务覆盖全区镇街数                                 |        |            | 11个          | 11个                          |                  |                    |  |  |
|                        | 公平性指标                        | 满意度指标   | 职工满意度  |        |            | ≥90%         | ≥90%                         |                  |                    |  |  |
| 单位需要说明的其他情况            |                              | “职工慰问及服务经费”项目预算实际安排资金216.13万元，其中197.4万元是年初预算计划安排，18.73万元是由“劳动竞赛及职工培训<br>费用”项目调整指标转入。  |  |        |            |              |                              |                  |                    |  |  |

7. 2020年新会区劳动模范（先进工作者）和先进集体评选表彰活动经费：

附件2



财政项目支出绩效自评表

2022年4月1日

填报单位名称（盖章）：江门市新会区总工会

金额单位：万元

|             |             |  |              |         |          |                                   |              |                                   |        |  |
|-------------|-------------|--|--------------|---------|----------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------|--|
| 基本情况        | 项目（或资金）名称   | 2020年新会区劳动模范（先进工作者）和先进集体评选表彰活动经费   |              |         | 评价年度     | 2021年                             | 评价金额         | 11.76万                            | 佐证材料编号 |  |
|             | 联系人         | 陈琳   |              |         | 联系电话     | 0750-6619162                      | 联系邮箱         | zh6619162@163.com                 |        |  |
| 实施文件依据      |             | 新财行函[2020]92号《关于2020年新会区劳动模范（先进工作者）和先进集体评选表彰活动经费的复函》   |              |         |          |                                   |              |                                   |        |  |
| 资金安排情况      | 预算实际安排      | 中央财政资金：  |              | 省级财政资金： |          | 市县（区）财政资金：区级11.76万                |              | 其他资金：                             |        |  |
|             | 实际下达到位      | 中央财政资金：  |              | 省级财政资金： |          | 市县（区）财政资金：区级11.76万                |              | 其他资金：                             |        |  |
|             | 分年度明细       | 年度   | 预算计划安排       | 预算调整    | 预算实际安排额度 | 实际下达到位                            | 资金下达文件号      |                                   |        |  |
|             |             | 2021   | 15           | 11.76   | 11.76    | 11.76                             |              |                                   |        |  |
| 资金使用情况      | 实际支出金额      | 中央财政资金：  |              | 省级财政资金： |          | 市县（区）财政资金：区级11.76万                |              | 其他资金：                             |        |  |
|             | 实际明细支出      | 年度   | 支出明细内容       |         | 中央财政资金   | 省级财政资金                            | 市县（区）财政资金    | 其他支出                              |        |  |
|             |             | 2021   | 劳模评选表彰拍摄制作   |         |          |                                   |              | 4.8                               |        |  |
|             |             | 2021   | 劳模评选专题报道制作费  |         |          |                                   |              | 1.3                               |        |  |
|             |             | 2021   | 劳模及先进工作者嘉奖   |         |          |                                   |              | 4.5                               |        |  |
| 2021        | 劳模表彰大会物料制作费 |  |              |         |          | 1.16                              |              |                                   |        |  |
| 绩效目标情况      | 预期总体目标      | 经省评比达标表彰工作协调小组复函，同意我区开展劳动模范评比表彰。为确保评选表彰活动的顺利开展，安排劳动模范（先进工作者）和先进集体评选表彰活动经费（包括奖金、奖章、证书、宣传费、颁奖大会等费用）。 |              |         |          |                                   | 是否如期实现预期总体目标 | 是                                 |        |  |
|             | 预期阶段性目标     | 目标1：开展劳模评选表彰大会，进行拍摄和专题报道制作   |              | 实际完成情况  |          | 目标1：召开劳模评选表彰大会，并安排拍摄和专题报道。        |              | 目标2：按计划完成对15个劳模及先进工作者发放嘉奖奖金、奖章、证书 |        |  |
|             |             | 目标2：对劳模及先进工作者发放嘉奖奖金、奖章、证书  |              |         |          | 目标2：按计划完成对15个劳模及先进工作者发放嘉奖奖金、奖章、证书 |              |                                   |        |  |
|             |             | 目标3：   |              |         |          | 目标3：                              |              |                                   |        |  |
|             |             | 目标4：   |              |         |          | 目标4：                              |              |                                   |        |  |
| 绩效目标        | 产出指标        | 绩效指标   | 指标名称         |         |          | 评价年度预期值                           | 评价年度实现值      |                                   |        |  |
|             |             | 数量指标   | 嘉奖奖金发放人数     |         |          | 15人                               | 15人          |                                   |        |  |
|             |             | 质量指标   | 支出完成率        |         |          | 100%                              | 100%         |                                   |        |  |
|             |             | 时效指标   | 项目按时完成率      |         |          | 100%                              | 100%         |                                   |        |  |
|             |             | 成本指标   |              |         |          |                                   |              |                                   |        |  |
|             | 效果指标        | 经济效益指标   |              |         |          |                                   |              |                                   |        |  |
|             |             | 社会效益指标   | 公开宣传效果实现率    |         |          | 100%                              | 100%         |                                   |        |  |
|             |             | 环境效益指标   |              |         |          |                                   |              |                                   |        |  |
|             |             | 可持续发展指标  |              |         |          |                                   |              |                                   |        |  |
|             | 公平性指标       | 满意度指标  | 劳模（先进工作者）满意度 |         |          | ≥90%                              | ≥90%         |                                   |        |  |
| 单位需要说明的其他情况 |             |  |              |         |          |                                   |              |                                   |        |  |

## 8. 春节送温暖活动：

附件2



### 财政项目支出绩效自评表

2022年4月1日

填报单位名称(盖章)：江门市新会区总工会职工服务中心

金额单位：万元

| 基本情况        | 项目(或资金)名称  |  | 评价年度                       |   | 评价金额                |              | 佐证材料编号    |       |
|-------------|--|--|----------------------------|---|---------------------|--------------|-----------|-------|
|             | 联系人  | 实施文件依据   | 评价年度                       | 评价金额  | 评价年度                | 评价金额         |           |       |
|             | 陈琳   | 新府办复[2018]8号《关于解决2018年春节期间开展“送温暖”慰问活动费用的批复》  | 2021年                      | 52.6万   | 2021年               | 52.6万        |           |       |
| 资金情况        | 资金安排情况   | 预算实际安排   | 中央财政资金：                    | 省级财政资金：   | 市县(区)财政资金：区级41.96万  | 其他资金：10.64万  |           |       |
|             |  | 实际下达到位   | 中央财政资金：                    | 省级财政资金：   | 市县(区)财政资金：区级41.96万  | 其他资金：10.64万  |           |       |
|             | 分年度明细  | 年度   | 预算计划安排                     | 预算调整  | 预算实际安排额度            | 实际下达到位       | 资金下达文件号   |       |
|             |  | 2021   | 52.6                       | 52.6  | 52.6                | 52.6         |           |       |
|             |  |  |                            |   |                     |              |           |       |
|             |  |  |                            |   |                     |              |           |       |
|             | 资金使用情况   | 实际支出金额   | 中央财政资金：                    | 省级财政资金：   | 市县(区)财政资金：区级41.96万  | 其他资金：10.64万  |           |       |
|             |  | 实际明细支出   | 年度                         | 支出明细内容  | 中央财政资金              | 省级财政资金       | 市县(区)财政资金 | 其他支出  |
|             |  |  | 2021                       | 建档立卡的困难职工、劳模工匠、工亡职工遗属共162人，慰问金2000元/人                             |                     |              | 21.76     | 10.64 |
|             |  |  | 2021                       | 下岗失业、患重病、工伤病亡、遭受各类灾害或突发意外等情况造成生活困难以及疫情影响致困的职工家庭共138人，每个家庭慰问金1000元 |                     |              | 13.8      |       |
| 2021        |  |  | 慰问节日期间坚守一线岗位的职工550人，每人100元 |   |                     | 5.5          |           |       |
| 2021        | 为300个困难职工家庭送春联300份   |  |                            | 0.9   |                     |              |           |       |
| 绩效目标情况      | 预期总体目标   | 为进一步做好困难职工的解困脱困工作，推进工会送温暖常态化、经常化、日常化，在2021年春节前进行送温暖活动，包括：1.建档立卡的困难职工、劳模工匠、工亡职工遗属慰问；2.下岗失业、患重病、工伤病亡、遭受各类灾害或突发意外等情况造成生活困难以及疫情影响致困的职工家庭慰问；3.节日期间坚守一线岗位的职工慰问；4.为困难职工家庭送春联活动。 |                            |   |                     | 是否如期实现预期总体目标 | 是         |       |
|             | 预期阶段性目标  | 目标1：为困难职工家庭送春联活动   | 实际完成情况                     |   | 目标1：2021年春节前已完成慰问支出 |              |           |       |
|             |  | 目标2：建档立卡的困难职工、劳模工匠、工亡职工遗属慰问  |                            |   | 目标2：2021年春节前已完成慰问支出 |              |           |       |
|             |  | 目标3：下岗失业、患重病、工伤病亡、遭受各类灾害或突发意外等情况造成生活困难以及疫情影响致困的职工家庭慰问  |                            |   | 目标3：2021年春节前已完成慰问支出 |              |           |       |
|             |  | 目标4：节日期间坚守一线岗位的职工慰问  |                            |   | 目标4：2021年春节前已完成慰问支出 |              |           |       |
| 绩效目标        | 产出指标   | 绩效指标   | 指标名称                       | 评价年度预期值   | 评价年度实现值             |              |           |       |
|             |  | 数量指标   | 帮扶慰问人次                     | 1000人次  | ≥1000人次             |              |           |       |
|             |  | 质量指标   |                            |   |                     |              |           |       |
|             |  | 时效指标   | 帮扶慰问按时完成率                  | 100%  | 100%                |              |           |       |
|             |  | 成本指标   | 帮扶慰问标准化率                   | 100%  | 100%                |              |           |       |
|             | 效果指标   | 经济效益指标   |                            |   |                     |              |           |       |
|             |  | 社会效益指标   | 建档立卡困难职工慰问覆盖率              | 100%  | 100%                |              |           |       |
|             |  | 环境效益指标   |                            |   |                     |              |           |       |
|             |  | 可持续发展指标  |                            |   |                     |              |           |       |
|             | 公平性指标  | 满意度指标  | 困难职工满意度                    | ≥90%  | ≥90%                |              |           |       |
| 单位需要说明的其他情况 | 此项活动经费共52.6万元，其中经费80%（41.96万元）由区财政资金“春节送温暖活动”经费负担，余下20%（10.64万元）由总工会职工服务中心困难救助基金中拨付。 |  |                            |   |                     |              |           |       |