

2021 年江门市新会区总工会职工服务中心 部 门决算

目 录

第一部分：江门市新会区总工会职工服务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 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职工服务中心 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职工服务中心 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职工服务中心概况

一、单位主要职责

江门市新会区总工会职工服务中心的主要职责是：

1. 贯彻党和国家的方针、政策，在区总工会的领导下，加强职工思想政治工作，积极传播和弘扬社会主义先进文化，引导职工培育和践行社会主义核心价值观；
2. 为职工提供困难帮扶、就业帮助、生活救助、政策咨询、法律援助、心理援助和信访接待等服务工作；
3. 开展职工教育培训活动，提高职工队伍的整体素质；
4. 根据基层和职工需求，推出文化创意、文艺活动、体育健身等服务；
5. 完成区总工会交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

江门市新会区总工会职工服务中心设主任一名，职员一名，没有内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市新会区总工会职工服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区总工会职工服务中心

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	72.07	一、一般公共服务支出	31	75.55
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	10.64	八、社会保障和就业支出	38	3.27
	9		九、卫生健康支出	39	1.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区总工会职工服务中心

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	2.42
	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

单位：江门市新会区总工会职工服务中心

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
本年收入合计	27	82.72	本年支出合计	57	82.69
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	0.01	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	82.73	总计	60	82.73

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：江门市新会区总工会职工服务中心

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	82.72	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64
201	一般公共服务支出	75.58	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64
20129	群众团体事务	75.58	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64
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	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64
208	社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.27	3.27	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	2.18	2.18	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	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区总工会职工服务中心

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	82.72	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	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	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市新会区总工会职工服务中心

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	82.69	30.09	52.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.55	22.95	52.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	75.55	22.95	52.60	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	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.27	3.27	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	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区总工会职工服务中心

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	82.69	30.09	52.60	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	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区总工会职工服务中心

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 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	72.07	一、一般公共服务支出	33	64.91	64.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.27	3.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.44	1.44	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

单位：江门市新会区总工会职工服务中心

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 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
	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	2.42	2.42	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区总工会职工服务中心

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 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
	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	72.07	本年支出合计	59	72.05	72.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结 余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	72.08	总计	64	72.08	72.08	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区总工会职工服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	72.05	30.09	41.96
201	一般公共服务支出	64.91	22.95	41.96
20129	群众团体事务	64.91	22.95	41.96
2012950	事业运行	64.91	22.95	41.96
208	社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.27	3.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
221	住房保障支出	2.42	2.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区总工会职工服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	72.05	30.09	41.96
22102	住房改革支出	2.42	2.42	0.00
2210201	住房公积金	2.42	2.42	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市新会区总工会职工服务中心

单位：万元

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
301	工资福利支出	27.86	302	商品和服务支出	0.81
30101	基本工资	4.95	30201	办公费	0.48
30102	津贴补贴	3.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.60	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	2.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2.42	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	0.00	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

单位：江门市新会区总工会职工服务中心

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	1.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.12
30309	奖励金	1.43	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			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

单位：江门市新会区总工会职工服务中心

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

单位：江门市新会区总工会职工服务中心

单位：万元

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
			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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	29.28		公用经费合计	0.81

注：本表反映单位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

单位：江门市新会区总工会职工服务中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市新会区总工会职工服务中心

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 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：本表反映单位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。

本单位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

单位：江门市新会区总工会职工服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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职工服务中心 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职工服务中心 2021 年度总收入 82.73 万元，其中本年收入 82.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 72.07 万元，比上年决算数增加 10.82 万元，增长 17.7%。主要变动情况：2021 年新增在职编制人员 1 人，人员经费有所增加。
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比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职工服务中心 2021 年度总支出 82.73 万元，其中本年支出 82.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 30.09 万元，比上年决算数增加 11.12 万元，增长 58.6%。主要变动情况：2021 年新增在职编制人员 1 人，人员经费支出有所增加。

2. 项目支出 52.6 万元，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 0.5%。主要变动情况：春节送温暖活动项目（一般公共预算支出负担部分）对困难职工发放慰问金人数略有减少。

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职工服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 72.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 72.07 万元，比上年决算数增加 10.82 万元，增长 17.7%；主要变动情况：2021 年新增在职编制人员 1 人，人员经费有所增加；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职工服务中心 2021 年度财政拨款支出

合计 72.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 72.05 万元，比年初预算数增加 9.6 万元，增长 15.4%；主要变动情况：2021 年 3 月新增在职编制人员 1 人，人员经费支出有所增加，此项人员经费未纳入年初预算；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职工服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；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”经费支出决算等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。

（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0万元，占0.0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位今年无相关支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位今年无相关支出，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。主要包括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年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、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0.27万元，占政府采购

支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 1 个，共涉及资金 41.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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，涉及一般公共预算支出 72.05 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，

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。我单位今年开展了部门整体支出及春节送温暖活动项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 72.05 万元，执行数 72.05 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。

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。

以省级单位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

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	
		春节送温暖活动	2021年	52.6万		
		联系人 陈琳	联系电话 0750-6619162	联系邮箱 gh6619162@163.com		
		实施文件依据	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》			
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
		2021	53.2	52.6	52.6	52.6
资金下达文件号						
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
		2021	建档立卡困难职工、劳模工匠、工亡职工遗孀共162人，慰问金2000元/人			21.76
		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帮困工作，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.建档立卡困难职工、劳模工匠、工亡职工遗孀慰问；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：建档立卡困难职工、劳模工匠、工亡职工遗孀慰问			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					
绩效指标情况	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	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）由总工会职工解困应急基金中拨付。				