

南昌市总工会 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌市总工会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市总工会概况

一、单位主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和南昌工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理

工作；协助省总工会做好在赣全国劳模和"五一劳动奖章"、"五一劳动奖状"获得者的推荐、管理工作。

（六）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（七）负责工会国际联络工作，发展同有关国家工会的友好关系，负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。

（八）承办市委、市政府和省总工会交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、基层工作部、保障服务部、经济技术部、权益维护部、女职工部、财务部、资产监督管理部、经费审查委员会办公室、产业和直属基层工会工作部、市教科文卫体工会。

本单位年末在职人员 42 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 63 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南昌市总工会

2023 年度

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	3,013.88	一、一般公共服务支出	32	2,702.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	217.86
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	93.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,013.88	本年支出合计	58	3,013.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,013.88	总计	62	3,013.88

注：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

单位：南昌市总工会

2023 年度

金额单位：万元

支 出 功 能 分 类 科 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
科目名称										
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,013.88	3,013.88					
201 一般公共服务支出				2,702.63	2,702.63					
20129 群众团体事务				2,702.63	2,702.63					
2012901 行政运行				2,193.33	2,193.33					
2012902 一般行政管理事务				305.30	305.30					
2012906 工会事务				204.00	204.00					
208 社会保障和就业支出				217.86	217.86					
20801 人力资源和社会保障管理事务				5.00	5.00					
2080199 其他人力资源和社会保障管理事				5.00	5.00					
20805 行政事业单位养老支出				92.63	92.63					
2080501 行政单位离退休				5.36	5.36					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费				87.27	87.27					
20808 抚恤				120.23	120.23					
2080801 死亡抚恤				120.23	120.23					
221 住房保障支出				93.39	93.39					
22102 住房改革支出				93.39	93.39					
2210201 住房公积金				79.66	79.66					
2210203 购房补贴				13.73	13.73					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：南昌市总工会

2023 年度

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,013.88	2,499.58	514.30			
201			一般公共服务支出	2,702.63	2,193.33	509.30			
20129			群众团体事务	2,702.63	2,193.33	509.30			
2012901			行政运行	2,193.33	2,193.33				
2012902			一般行政管理事务	305.30		305.30			
2012906			工会事务	204.00		204.00			
208			社会保障和就业支出	217.86	212.86	5.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	5.00		5.00			
20805			行政事业单位养老支出	92.63	92.63				
2080501			行政单位离退休	5.36	5.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	87.27	87.27				
20808			抚恤	120.23	120.23				
2080801			死亡抚恤	120.23	120.23				
221			住房保障支出	93.39	93.39				
22102			住房改革支出	93.39	93.39				
2210201			住房公积金	79.66	79.66				
2210203			购房补贴	13.73	13.73				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：南昌市总工会

2023 年度

公开 04 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	小计	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	3,013.88	一、一般公共服务支出	33	2,702.63	2,702.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.86	217.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	93.39	93.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,013.88	本年支出合计	59	3,013.88	3,013.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,013.88	总计	64	3,013.88	3,013.88		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：南昌市总工会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 013. 88	2, 499. 58	514. 30
201			一般公共服务支出	2, 702. 63	2, 193. 33	509. 30
20129			群众团体事务	2, 702. 63	2, 193. 33	509. 30
2012901			行政运行	2, 193. 33	2, 193. 33	
2012902			一般行政管理事务	305. 30		305. 30
2012906			工会事务	204. 00		204. 00
208			社会保障和就业支出	217. 86	212. 86	5. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5. 00		5. 00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	5. 00		5. 00
20805			行政事业单位养老支出	92. 63	92. 63	
2080501			行政单位离退休	5. 36	5. 36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	87. 27	87. 27	
20808			抚恤	120. 23	120. 23	
2080801			死亡抚恤	120. 23	120. 23	
221			住房保障支出	93. 39	93. 39	
22102			住房改革支出	93. 39	93. 39	
2210201			住房公积金	79. 66	79. 66	
2210203			购房补贴	13. 73	13. 73	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南昌市总工会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,373.99	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3.42	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	477.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,625.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.36	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	120.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,499.58	公用支出合计					

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：南昌市总工会

2023 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)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 08 表

单位：南昌市总工会

2023 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：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：南昌市总工会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3. 公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4. 公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌市总工会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 3013.88 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3013.88 万元，比上年增加 357.19 万元，增长 13.44%，主要原因：项目的增加及人员死亡的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3013.88 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3013.88 万元，其中本年支出合计 3013.88 万元，比上年增加 357.19 万元，增长 13.44%，主要原因：项目的增加及人员死亡的增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年保持一致。

本年支出的具体构成：基本支出 2499.58 万元，占 82.94%；项目支出 514.30 万元，占 17.06%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2469.88 万元，决算数 3013.88 万元，完成年初预算的 122.03%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2283.86 万元，决算数 2702.63 万元，完成年初预算的 118.34%。预决算差异主要原因：增加了市劳模春节慰问金、市第九届工人运动会、工会十五大会议费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 92.63 万元，决算数 217.86 万元，完成年初预算的 235.19%。预决算差异主要原因：人员死亡，抚恤金增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 93.39 万元，决算数 93.39 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：住房保障支出已全部执行完毕。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2499.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 2373.99 万元，比上年增加 34.97 万元，增长 1.50%，主要原因：绩效奖调整。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原

因：与上年保持一致。

（三）对个人和家庭补助支出 125.59 万元，比上年增加 119.22 万元，增长 1869.80%，主要原因：人员死亡，抚恤金增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年保持一致。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：与上年保持一致。决算数与上年持平，主要原因：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，主要是：与上年保持一致。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：与上年保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：与上年保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：与上年保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：与上年保持一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆) 0 台 (套)。

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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金509.45万元，占项目支出总额的100.00%。其中，4个项目评价结果为“优”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

1. 本单位“南昌市工会第十五次代表大会会议经费项目支出绩效自评表”如下：

项目名称		南昌市工会第十五次代表大会会议经费						
主管部门		南昌市总工会(部门)			实施单位		南昌市总工会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	0	104	104	10	100	10
		政府预算资金	0	104	104	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	在 2022 年下半年顺利举办南昌市工会第十五次代表大会。				已顺利举办南昌市工会第十五次代表大会。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	换届会议成本控制率	≤ 100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	选举市总工会第十五届经费审查委员会委员	≤13 人	13	5	5	

			选举市总工会第十五届委员会委员人数	≤63人	58	5	5	
			换届会议召开次数	=19次	19	5	5	
		质量指标	换届会议流程规范率	=100%	100	15	15	
		时效指标	换届会议召开及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	凝聚工会力量，推动工会事业发展	=100%	90	10	7.5	一些职工对工会换届选举的重要性认识还不够深刻，建议加大宣传力度，普及工会知识，加深职工对工会换届选举的认识，更好的推动工会今后工会工作的开展
			选举结果公开率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	与会人员满意度	=100%	90	10	7.5	因疫情原因，会务组织服务还不够到位，建议优化会议的流程及会务组织服务，提升与会人员满意度
	总分					100	95	

2. 本单位“2023年市级劳模春节慰问金项目支出绩效自评表”如下:

项目名称	2023 年市级劳模春节慰问金							
主管部门	南昌市总工会(部门)				实施单位	南昌市总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	175.45	175.3	10	99.91	7	
	政府预算资金	0	175.45	175.3	—	99.91	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	让全市各级劳模享受春节慰问金待遇				已按标准按时向劳模发放春节慰问金,计划发放 3509 人,因三名劳模去世,实际发放人数为 3506 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	= 100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	慰问金发放人数	= 3509 人	3506	20	19.96	有三名劳模去世,建议计划发放时统计发放人数,及时做出调整。
		质量指标	慰问金发放合规率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高劳模待遇	= 100%	100	10	10	
			提高劳模荣誉感	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标						

	满意度 指标	服务对象满 意度	劳模满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96.96	

3. 本单位“南昌市第九届工人运动会项目支出绩效自评表”如下：

项目名称		南昌市第九届工人运动会项目						
主管部门		南昌市总工会(部门)			实施单位		南昌市总工会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	0	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	在 2023 年下半年举办南昌市第九届工人运动会。				已成功举办南昌市第九届工人运动会。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析 及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	运动会成本控制率	= 100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运动会竞赛项目举办数量	=12 项	12	10	10	
		质量指标	运动会竞赛项目成功举办率	= 100%	100	20	20	
		时效指标	运动会举办及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激发全市职工“自信、发奋、齐心”的精神状态	= 100%	90	10	7.5	比赛项目对单位参与人数有要求,运动会职工覆盖面还不

								够广,今后将结合实际情况,加强组织实施,不断扩大运动会职工覆盖面,让更多职工能够参与进来
			鼓舞和激励职工投身“项目为先、实干奋进,争分夺秒拼经济”	= 100%	100	10	10	
			生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	参赛职工满意度	= 100%	90	10	7.5	运动会赛事项目、赛程安排等有待进一步改善,今后将进一步优化赛程安排,创新赛事项目,提高参赛职工满意度
总分						100	95	

4. 本单位“劳模免费乘坐地铁公交项目支出绩效自评表”

如下:

项目名称	劳模免费乘坐地铁公交项目						
主管部门	南昌市总工会(部门)			实施单位	南昌市总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	130	130	130	10	100	10
	政府预算资金	130	130	130	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全市各级劳模免费乘坐公交和地铁,弘扬劳模精神和劳动精神,充分体现党和政府对劳模的关怀。			已按时在成本控制范围内为劳模办理免费乘车卡,因部分劳模达到65岁办理了老年乘车卡,不重复享受劳模免费乘车权益,切实保障了全市各级劳模免费乘坐地铁和公交,弘			

					扬了劳模精神，充分体现了党和政府对劳模的关怀。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	= 100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免费办理乘车码人数	≥ 2000人	1808	10	7.6	未充分考虑65岁以上的劳模办理了老年乘车卡，不重复享受劳模免费乘车权益，今后将根据劳模年龄情况进行设置合理的数量指标。
		质量指标	劳模自愿办理电子乘车码覆盖率	= 100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低劳模出行成本	= 100%	100	10	10	
		社会效益指标	提升劳模荣誉感	= 100%	100	5	5	
		生态效益指标	鼓励节能减排	= 100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	劳模满意度	≥95%	90	10	8.68	有的劳模未居住在地铁公交沿线，使用公共交通出行的意愿不强烈，今后将结合劳模反馈意见，提供更优质更贴心的服务内容，不断提升劳模满意度。
	总分					100	96.28	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出；

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（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；

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

（八）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；

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。