

2023 年度
福清市总工会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福清市总工会部门的主要职责是：

（一）以党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真学习贯彻中央和省、市委关于工会工作的一系列要求和中国工会十八大精神，按照上级工会部署，认真履行工会职责，全面推进工会各项工作。

（二）在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。维护职工合法权益是工会的基本职责。坚持组织起来、切实维权的工作方针，坚持以职工为本，主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利，参与协调劳动关系和社会利益关系，努力构建和谐劳动关系，促进经济发展和社会的长期稳定，为构建社会主义和谐社会作贡献。

（三）通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。在企业、事业单位中，按照促进企业发展、维护职工权益的原则，支持行政依法行使管理权力，组织职工参加民主管理和民主监督，与行政方面建立协商制度，保障职工的合法权益，调动职工的积极性，促进企业、事业的发展。

（四）依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，

组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。

（五）密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

（六）动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（七）协助市政府做好全国、省、市劳动模范、“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”的推荐工作。

（八）承办市委、市政府和上级总工会交办的其它事项。

（九）指导下属事业以基层职工群众需求为导向，坚持公益性文化事业方向，用好用活职工文化阵地；以优秀的文化鼓舞职工，积极开展富有职工特色、丰富多彩的娱乐活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福清市总工会部门包括 3 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福清市总工会	行政单位	7
2	福清市职工文化教育活动中心	全额拨款事业单位	6

三、部门主要工作总结

2023 年，福清市总工会部门主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实中国工会十八大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在市委、市政府和上级工会的坚强领导下，紧扣市委、市政府中心工作，围绕“三实”目标（政治引领有实效、助力发展有实绩、服务职工有实招），落实上级工会 12 项重点工作，实施“十个一百”办好服务职工十件实事。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入开展主题教育，实施“三大行动”，推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等，引领广大职工听党话、跟党走。

（二）积极主动融入全市大局，推进服务发展提速、职工权益维护、职工创新提效三大工程。

（三）围绕服务职工这一重点，健全职工素质提升、职工温暖帮扶、职工服务阵地三大体系，提升职工生活品质。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福清市总工会

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	610.83	一、一般公共服务支出	371.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	104.55
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	86.85
		九、卫生健康支出	15.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	610.83	本年支出合计	610.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	610.83	总计	610.83

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：福清市总工会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	610.83	610.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	371.89	371.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	371.89	371.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	129.01	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	242.88	242.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24	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	28.70	28.70	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	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.80	4.80	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福清市总工会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	610.83	367.95	242.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	371.89	129.01	242.88	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	371.89	129.01	242.88	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	129.01	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	242.88	0.00	242.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24	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	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福清市总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	610.83	一、一般公共服务支出	371.89	371.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	104.55	104.55	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	86.85	86.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.51	15.51	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	32.01	32.01	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	610.83	本年支出合计	610.83	610.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	610.83	总计	610.83	610.83	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福清市总工会

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
合计		610.83	367.95	242.88
201	一般公共服务支出	371.89	129.01	242.88
20129	群众团体事务	371.89	129.01	242.88
2012901	行政运行	129.01	129.01	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	242.88	0.00	242.88
207	文化旅游体育与传媒支出	104.55	104.55	0.00
20701	文化和旅游	104.55	104.55	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	104.55	104.55	0.00
208	社会保障和就业支出	86.85	86.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.67	85.67	0.00
2080501	行政单位离退休	33.39	33.39	0.00
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	0.00
221	住房保障支出	32.01	32.01	0.00
22102	住房改革支出	32.01	32.01	0.00
2210201	住房公积金	27.22	27.22	0.00
2210202	提租补贴	4.80	4.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福清市总工会

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	299.23	302	商品和服务支出	24.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	64.83	30201	办公费	2.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.66	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.45
30103	奖金	80.07	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	0.45
30107	绩效工资	30.89	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.70	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.34	30207	邮电费	3.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	30209	物业管理费	1.98	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.78	30213	维修（护）费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.02	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	1.18	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.90	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.85	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		343.25	公用经费合计					24.70

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福清市总工会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.06
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福清市总工会

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福清市总工会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计610.83万元，支出总计610.83万元，与上年决算数相比，各减少31.13万元，下降4.85%。主要是2024年其他收入、死亡抚恤、下属单位人员经费的收入与支出，分别比上年决算数减少12.21万元、17.74万元、6.71万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入610.83万元，比上年决算数减少31.13万元，下降4.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入610.83万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出610.83万元，比上年决算数减少31.13万元，

下降4.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 367.95 万元。其中，人员支出 343.25 万元，公用支出 24.70 万元。
2. 项目支出 242.88 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 610.83 万元，支出总计 610.83 万元，与上年决算数相比，各减少 18.92 万元，下降 3.00%。主要是：本级死亡抚恤及下属单位人员的收入与支出比上年决算数减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 610.83 万元，比上年决算数减少 18.92 万元，下降 3.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 129.01 万元，较上年决算数减少 4.50 万元，下降 3.37%。主要原因是本年度 3 月退休 1 人，8 月调入 1 人，从而减少费用支出。

(二) 2012999-其他群众团体事务支出 242.88 万元，较上

年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位没有新增项目，项目支出与上年决算支出保持一致。

（三）2070199-其他文化和旅游支出 104.55 万元，较上年决算数减少 8.43 万元，下降 7.46%。主要原因是本年度 6 月退休 1 人，人员工资支出减少。

（四）2080501-行政单位离退休支出 33.39 万元，较上年决算数减少 0.80 万元，下降 2.34%。主要原因是单位离退休人员工资减少，导致今年经费减少。

（五）2080502-事业单位离退休支出 9.24 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.54%。主要原因是本年新增退休人员 1 人，上年退休人员死亡 1 人，两者退休生活补贴差额。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.70 万元，较上年决算数增加 11.21 万元，增长 64.09%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.34 万元，较上年决算数增加 5.60 万元，增长 64.07%。主要原因是本年度职业年金基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2080801-死亡抚恤支出 1.18 万元，较上年决算数减少 23.25 万元，下降 95.17%。主要原因是上年度发放退休人员死亡人员丧葬补贴及其遗属补助支出，本年度发放其遗属补助支出 1.18 万元。

（九）2101101-行政单位医疗支出 5.68 万元，较上年决算

数增加 0.42 万元，增长 7.98%。主要原因是本年度医保、生育基数增加，缴费支出相应增加。

（十）2101102-事业单位医疗支出 5.31 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 9.94%。主要原因是本年将事业人员体检费支出纳入科目核算。

（十一）2101103-公务员医疗补助支出 4.52 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 8.13%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（十二）2210201-住房公积金支出 27.22 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 1.99%。主要原因是年度公积金基数调增，缴纳支出相应增加。

（十三）2210202-提租补贴支出 4.80 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，下降 10.61%。主要原因是本年退休 2 人，期间调入 1 人，提租补贴支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决

算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 367.95 万元，其中：

（一）人员经费 343.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 24.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.06 万元，完成全年预算的 98.15%；较上年增加 0.30 万元，增长 39.47%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求，控制公务接待支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2024 年公务接待批次与人数比上年分别增加 2 批次 14 人。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，

增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.06 万元，完成全年预算的 98.15%；

较上年增加 0.30 万元，增长 39.47%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求，控制公务接待支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求，控制公务接待支出。累计接待 9 批次、77 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是劳模业务经费、工会业务经费、春风行动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 238.38 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是春风行动、劳模业务经费、工会业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 238.23 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 16.32 万元，比上年决算数减少 0.37%，主要是：落实过紧日子要求压减非刚性支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、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0.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.75万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			劳模业务经费						
主管部门			福清市总工会		实施单位		福清市总工会		
项目概况			退休劳模荣誉津贴及在职劳模疗休养						
主要成效			全年共发劳模荣誉津贴 31.46 万元，涉及 173 人。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		31.46	31.46	31.46	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		31.46	31.46	31.46	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高劳模待遇。				项目资金已全部到位，2023 年已使用完毕，各项绩效指标均达到或超过年初绩效目标值。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤10%		0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥1800 元		1800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	当年发放退休劳模荣誉津贴人数	≥145 人		173	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%		100	20	20	
		时效指标	预算执行率	≥98%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称			工会业务经费					
主管部门			福清市总工会		实施单位		福清市总工会	
项目概况			工会专干人员经费、办公经费及工会各项活动经费					
主要成效			有效推进工会行政服务的平台、乡镇、街道、工业园区工会工作，更好维护了职工合法权益、协调劳动关系、切实增强基层工会活力和凝聚力。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	75.00	75.00	75.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	75.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步推进工会行政服务的平台、乡镇、街道、工业园区工会工作，更好维护职工合法权益、协调劳动关系、切实增强基层工会活力和凝聚力。			项目资金已全部到位，2023 年已使用完毕，各项绩效指标均达到或超过年初绩效目标值。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用工会专干人均年工资标准	≥35000 元	46256	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥72000 人	79500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥91%	93.62	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用工会专干数	≥32 人	34	10	10	
		质量指标	工会专干年度考核达标率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			春风行动经费						
主管部门			福清市总工会		实施单位		福清市总工会		
项目概况			用于全市困难群体（含困难市民、农民工、我市结对帮扶地区困难群体等）的生活救助、医疗救助、子女助学、为应届大学生发放入学慰问品、夏送清凉、一线干部职工慰问等支出						
主要成效			通过春风行动把党和政府的关心与工会组织的温暖送广大职工心坎上，不断提升职工生活品质，项目受益人数达 11089 人。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		131.92	131.92	131.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		131.92	131.92	131.92	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	协助市委市政府做好全市困难群体（含困难市民、农民工、我市结对帮扶地区困难群体等）的生活救助、医疗救助、子女助学、夏送清凉、一线干部职工慰问等工作。				项目资金已全部到位，2023 年已使用完毕，各项绩效指标均达到或超过年初绩效目标值。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因补助款未及时发放引起的纠纷	<2 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥95%		98.6	10	10	
	产出指标	数量指标	受益人数	≥3000 人		11089	10	10	
		质量指标	救助、慰问对象与依据文件吻合度	=100%		100	20	20	
		时效指标	补助经费及时发放率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(工会业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

工会专干人员经费、办公经费及工会各项活动经费

(二) 主要成效

有效推进工会行政服务的平台、乡镇、街道、工业园区工会工作，更好维护了职工合法权益、协调劳动关系、切实增强基层工会活力和凝聚力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 聘用工会专干人均年工资标准(元)，目标值 35000，完成值 46256，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘用工会专干数(人)，目标值 32，完成值 34，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工会专干年度考核达标率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 72000, 完成值 79500, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 91, 完成值 93.62, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(劳模业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

退休劳模荣誉津贴及在职劳模疗休养

(二) 主要成效

全年共发劳模荣誉津贴 31.46 万元,涉及 173 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预决算偏离率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 当年发放退休劳模荣誉津贴人数(人), 目标值 145, 完成值 173, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 预算执行率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助对象年收益情况(元), 目标值 1800, 完成值 1800, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 劳模满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(春风行动经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于全市困难群体(含困难市民、农民工、我市结对帮扶地区困难群体等)的生活救助、医疗救助、子女助学、为应届大学生发放入学慰问品、夏送清凉、一线干部职工慰问等支出

(二) 主要成效

通过春风行动把党和政府的关心与工会组织的温暖送广大职工心坎上,不断提升职工生活品质,项目受益人数达 11089 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受益人数(人), 目标值 3000, 完成值 11089, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)救助、慰问对象与依据文件吻合度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1)补助经费及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)因补助款未及时发放引起的纠纷(起), 目标值 2, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度指标(%), 目标值 95, 完成值 98.6, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			161 部门整体						
部门（单位）名称			福清市总工会		部门预算编码		161		
财政资金安排 和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算 安排金额（含历年 结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③	
	合计	595.89	15.54	611.43	610.82	99.9000	0.61	0.1000	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	595.89	15.54	611.43	610.82	99.9000	0.61	0.1000	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	贯彻落实中央和省市委关于工会工作的一系列要求和中国工会十六大精神，按照上级工会部署，认真履行工会职责，全面推进工会各项工作。					2023 年福清市总工会深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实中国工会十八大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在市委、市政府和上级工会的坚强领导下，紧扣市委、市政府中心工作，围绕“三实”目标（政治引领有实效、助力发展有实绩、服务职工有实招），落实上级工会 13 项重点工作，实施“十个一百”办好服务职工十件实事，全力完成年初既定的工作任务，各项工作走在省、福州市前列。我市是全国总工会“县级工会加强年”试点县、“提升职工生活品质”试点县和省总服务职工综合体试点县。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		≤98%	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		≤0 次	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		≤0 次	2	2	
	成本指标	经济成本指标	预算决算支出偏差情况	≤10%		≤0.1%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	工会专户干待遇落实率	≥98.5%		≥100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%		≥95.6%	10	10	
	产出指标	数量指标	服务对象人数	≥150000 人		156200 人	12	12	
		质量指标	服务过程被投诉情况	≤2 次		≤0 次	12	12	
时效指标		支付（结算）及时性	≥95%		≥100%	12	12		

总分值、评价总分（S）				100	
评价等级	优（S≥90）				
专 家 组 （评价工作组）	姓名	单位		职务(职称)	签 名
	黄晨莺	福清市总工会		党组书记、常务副主席	
	汪志刚	福清市总工会		党组成员、副主席	
	吴恩	福清市总工会		党组成员、副主席、市总工会经费审查委员会主任	
	林捷	福清市总工会		一级主任科员	
	俞建禄	福清市职工文化教育活动中心		福清市总工会机关工会主席	
	林丽珠	福清市总工会		市总工会女工部负责人、四级主任科员	
	翁靖荧	福清市总工会		市总工会办公室主任	
	薛诗琪	福清市总工会		市总工会权益部部长	
	项丽婷	福清市职工文化教育活动中心		主任	
	林可拙	福清市职工文化教育活动中心		副主任	
	王华辉	福清市总工会		市总工会主办会计	
自评日期	45362.0	填表人签名：		联系电话：	85219233；15806052867