

2024 年度
莆田市城厢区总工会
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 2024 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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区总工会部门的主要职责是：根据《中共莆田市城厢区委机构编制委员会办公室关于印发城厢区总工会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（莆委编〔2012〕1号）。

（一）在区委区政府及市总工会的领导下，贯彻落实党的路线、方针、政策，贯彻执行《中华人民共和国工会法》，《中国工会章程》，研究制定全区工会工作计划，并组织实施。

（二）依照《工会法》和《中国工会章程》，认真履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委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有关政策措施的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工合法权益；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）研究指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主参与、民主管理和民主监督机制，指导基层工会建立卓有成效、平等协商、集体合同制度为基本形式的劳动关系协调机制，研究推动三

方协调机制和劳动法律监督机制。

（五）维护职工劳动就业、收入分配、社会保障等方面的切身利益。广泛开展职工互助互济、帮扶活动，深入实施“送温暖工程”、“金秋助学”等活动。

（六）指导基层工会，组织职工开展群众性合理化建议、技术革新活动，实施经济技术创新工程，推动科技进步和创新，开展职工劳动技能竞赛、“安康杯”知识竞赛，开展各种“创先争优”活动及多种形式的文体活动。

（七）做好各级劳模及“五一”劳动奖章（奖状）的推荐、评选工作。负责各级劳模管理工作；做好劳模先进事迹宣传工作，弘扬劳模精神。

（八）负责指导、监督基层工会经费的管理和使用工作，做好“1+X”专项督查工作。

（九）完成区委和市总工会交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市城厢区总工会部门包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市城厢区总工会	行政单位	6人
莆田市城厢区职工服务中心	全额拨款	2人

	事业单位	
--	------	--

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市城厢区总工会部门主要任务是：服务跨越发展主题，着力彰显工人阶级主力军力量；坚持以人为本宗旨，着力推进依法维权事业全面进步；深化惠民帮扶行动，着力推进民生改善取得实效；夯实组织建设基础，着力创树特色工会品牌；注重统筹兼顾策略，着力提升自身建设水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以创建“工人先锋号”为载体，深化劳动竞赛活动。

（二）以实施职工素质提升工程为抓手，深化“创先争优”活动。

（三）持续开展“四季送”活动。

（四）扩大开展一日助、医疗互助、精准扶贫、妈妈小屋建设等爱心行动。

（五）负责指导、监督基层工会经费的管理和使用工作，做好“1+X”专项督查工作。

（六）宣传工作与时俱进，工会活动丰富多彩。

第二部分

2024 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：莆田市城厢区总工会

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	341.76	一、一般公共服务支出	318.44
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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	18.26
		九、卫生健康支出	5.06
		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	0.00
		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	341.76	本年支出合计	341.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	341.76	总计	341.76

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：莆田市城厢区总工会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	341.76	341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.44	318.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	318.44	318.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	146.58	146.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.26	18.26	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	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	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：莆田市城厢区总工会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	341.76	201.76	140.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.44	178.44	140.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	318.44	178.44	140.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	146.58	146.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.26	18.26	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	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	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：莆田市城厢区总工会

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	341.76	一、一般公共服务支出	318.44	318.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.26	18.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.06	5.06	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	0.00	0.00	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	341.76	本年支出合计	341.76	341.76	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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	341.76	总计	341.76	341.76	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：莆田市城厢区总工会

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		341.76	201.76	140.00
201	一般公共服务支出	318.44	178.44	140.00
20129	群众团体事务	318.44	178.44	140.00
2012901	行政运行	146.58	146.58	0.00
2012950	事业运行	31.86	31.86	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	140.00	0.00	140.00
208	社会保障和就业支出	18.26	18.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.26	18.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	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：莆田市城厢区总工会

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	179.41	302	商品和服务支出	10.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	37.94	30201	办公费	1.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	30.51	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	59.62	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	8.34	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	18.26	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	12.03	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	2.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.62	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.03	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		191.43	公用经费合计					10.32

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：莆田市城厢区总工会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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。

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：莆田市城厢区总工会

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 2024 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：莆田市城厢区总工会

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 2024 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

2024 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

2024年度本部门收入总计341.76万元，支出总计341.76万元，与上年决算数相比，各减少14.44万元，下降4.05%。主要是退休劳模津贴项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入341.76万元，比上年决算数减少14.44万元，下降4.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入341.76万元。
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

2024年度支出341.76万元，比上年决算数减少14.44万元，下降4.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 201.76 万元。其中，人员支出 191.43 万元，

公用支出 10.32 万元。

2. 项目支出 140.00 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

2024 年度财政拨款收入总计 341.76 万元，支出总计 341.76 万元，与上年决算数相比，各减少 14.44 万元，下降 4.05%。主要是：退休劳模津贴项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 341.76 万元，比上年决算数减少 14.44 万元，下降 4.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 146.58 万元，较上年决算数减少 13.57 万元，下降 8.47%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

(二) 2012950-事业运行支出 31.86 万元，较上年决算数增加 1.76 万元，增长 5.85%。主要原因是人员工资增加。

(三) 2012999-其他群众团体事务支出 140.00 万元，较上年决算数减少 1.20 万元，下降 0.85%。主要原因是退休劳

模津贴项目资金减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.26 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 2.61%。主要原因是本年度人员较去年减少，缴费基数下调，故费用减少。

（五）2101101-行政单位医疗支出 4.11 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 19.57%。主要原因是本年度人员较去年减少，缴费基数下调，故费用减少。

（六）2101102-事业单位医疗支出 0.95 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 6.74%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.76 万元，其中：

（一）人员经费 191.43 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10.32万元，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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 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：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）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。2024 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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

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：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 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 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：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是机关事业单位工会费等项目，涉及财政拨款资金共计 140.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 9.57 万元，比上年决算数增加 1.27 万元，增长 15.30%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2024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%。

本部门2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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									
(2024 年度)									
专项名称			机关事业单位工会费						
主管部门			莆田市城厢区总工会		实施单位		莆田市城厢区总工会		
项目概况			用于支持基层工会开展各项工作，为全区基层工会及职工服务						
主要成效			全年组织举办各项职工活动和劳动技能竞赛共 22 场，活动完成率达到 95%以上；促进基层工会建设数量，组建基层工会 20 家，职工满意度达到 90%以上。						
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		140.00	140.00	140.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		140.00	140.00	140.00	—	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				
	维护职工群众的经济效益和民主权益；吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。				维护职工群众的经济效益和民主权益；吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。项目成本目标为 140 万元，资金到位分四季度拨款，每季度财政拨款四分之一；全年组织举办各项职工活动和劳动技能竞赛共 22 场，活动完成率达到 95%以上；促进基层工会建设数量，组建基层工会 20 家，职工满意度达到 90%以上。项目目标符合部门长期规划和年度工作目标。				
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
	产出指标	数量指标	开展各种“创先争优”活动及多种形式的文体活动	≥16 场		16	10	10	无
			职工医疗互助宣传推广数	≥6 次		6	10	10	无
		质量指标	活动完成率	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	档案整理成本不超过 1 万元	≤100%		100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	集体协商、职工技能提升对企业经济效益的作用	≥100%		100	10	10	无
		社会效益指标	促进基层工会建设数量	≥20 家		20	10	10	无

			职工帮扶服务对社会的作用	≥100%	100	5	5	无
			创新动力、创先争优热潮	≥100%	100	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	90	10	10	无
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》

项目支出绩效评价报告

项目名称：机关事业单位工会费

项目单位：莆田市城厢区总工会

部门主管：（盖章）莆田市城厢区总工会

2025 年 5 月 20 日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目标

城厢区总工会 2024 年度专项资金主要包括机关事业单位工会费；主要目标：（1）维护职工群众的经济效益和民主权益；吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。（2）形成表彰劳模、关心劳模的良好机制，建立健全劳模津贴补助制度，充分发挥劳模的示范和导向作用，推动全社会形成学习劳模、崇尚劳模、关爱劳模的良好风尚。

2. 预算资金来源及使用情况

2024 年度专项资金预算安排 140.00 万元，其中：区县级预算安排 140.00 万元、省级补助资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元；财政性资金到位 140.00 万元，其中：区县级预算资金到位 140.00 万元；区县级预算资金实际支出 140.00 万元，区县级预算实际执行率 100.00%。

3. 实施情况

城厢区总工会 2024 年专项资金实际完成情况：机关事业单位工会费 140 万元。

4. 组织和管理

在项目实施过程中，我们严格按照《预算法》规定，充分考虑上一年预算执行情况和本年度收支预测进行编制预算，建立以科学、合理、高效地分配财政资金为目标，以编准、编实、编细部门预算为基础，加大力度完善制度，与时俱进创新方法，着力提升部门预算的管理水平。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。

（二）项目绩效目标

城厢区总工会各项工作经费序时开支，遵循财政制定的规章制度，专款专用，社会效益、经济效益反映良好，使用资金比较规范。节约财政资金，提高工作效益，为财政管理部门依法提供科学依据，并及时准确地支付相关费用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

调研各项目经费的资金支出情况，2024 年专项资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评。剖析城厢区总工会各项经费在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，并探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策，为提高各项经费资金的使用效果提供

参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

本次城厢区总工会各项工作经费绩效评价除了秉承科学规范、绩效导向、实事求是、客观公正、分级分类等绩效评价的总体原则外，其绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

（1）相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标，而对于那些无足轻重、可有可无的指标应该舍弃，否则，可能造成评价体系过于庞杂，可操作性不强，且不能突出反映问题。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较；或者所设置的指标前后期能够可比，从而便于做业绩评价。

（4）经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 绩效评价指标体系

根据财政部、福建省、莆田市及莆田市城厢区关于部门绩效评价相关规范与文件的要求，依据前述绩效评价的相关性、重要性、可比性、及经济性原则，综合考虑本单位的部门性质、特点及职责范围、绩效目标、预算资金的投入与使用情况等内容，按照逻辑分析法，从科学性、客观性与可行性角度出发，围绕投入、过程、产出与效益四个方面，我们绩效评价设计了“城厢区总工会 2024 年度专项资金绩效评价指标体系”（详见附录 1），一共设置了 4 个一级指标、6 个二级指标、12 个三级指标，并分别赋予了相应的权重和分值。

本次绩效评价指标体系设定满分 100 分，其权重分配与设计采用经验分配法，根据以往财政支出绩效评价指标体系权重的工作经验对评价指标所代表的价值进行判断，并参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件精神，重点考核部门产出与效益，最终确定投入类指标权重占比 20%，过程类指标权重占比 30%，产出类指标权重占比 20%，效益类指标权重占比 30%。同时，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。具体权重分配详见附录 1。

本次绩效评价结果采用评分制与等级制相结合的方法，满分为 100 分，分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，其中 $90 \leq \text{得分} \leq 100$ ，评价等级为优秀； $90 > \text{得分} \geq 80$ ，评价等级为良好； $80 > \text{得分} \geq 60$ ，评价等级为合格； $\text{得分} < 60$ ，评价等级为不合格。

3. 评价方法

本项目评价采取的方法主要有以下几种方法：

（1）比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度；

（2）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（3）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（4）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

（三）绩效评价工作过程

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，并对该项目绩效报告的真实性和数据的可靠性、资料的完整性、工作的有效性等进行了综合分析和评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 评价结论

我们评价采用定性和定量分析，通过对 4 个一级指标、6 个二级指标、12 个三级指标进行了逐项逐条审核，对本单位各项工作经费项目的立项情况、资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。经过审慎和科学评估，认为城厢区总工会 2024 年度专项

资金绩效评价得分为 98 分，评价等级为优秀，并最终形成绩效评价报告。

2. 主要绩效

维护职工群众的经济效益和民主权益；全面提升工会形象，创建安定稳定的职工队伍，生产力逐步提高；改善职工的生产生活环境；形成表彰劳模、关心劳模的良好机制，建立健全劳模津贴补助制度，充分发挥劳模的示范和导向作用，推动全社会形成学习劳模、崇尚劳模、关爱劳模的良好风尚。

四、绩效评价指标分析

我们在设定的绩效评价指标的基础上，结合评价抽样调查、现场勘查、座谈等进行综合打分，最终绩效评价总得分为 98 分，各指标得分情况分析如下：

1、投入（得 22 分）

（1）项目立项规范性：依据《中华人民共和国工会法》，机关事业单位工会费由财政负担，财政需拨缴 40%工会经费。根据区政府与区总工会联席会议纪要[2013]1 号,按前年全区机关、事业单位工资的 0.8%测算。项目具有其可行性和必要性。该指标得 2 分。

（2）绩效目标合理性：按照绩效管理的基本要求，结合实际情况编制 2024 年专项资金绩效目标表，已设置的绩效目标与相关管理规定吻合。但是，所设置的绩效目标不够完整、全面。主要表现是没有设置时效指标。该指标得 3 分。

(3) 绩效指标明确性：与项目年度任务数相对应，但是项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标不够细化，缺少部分可衡量的指标值。该指标得分 3 分。

(4) 资金到位率：资金到位率为 100.11%，该指标得 10 分。

(5) 资金使用情况：2024 年度资金使用率为 100%，资金使用率高于 95%，该指标得 4 分。

2、过程（得 26 分）

(1) 业务管理制度健全性：各项工作经费能够按照相关业务管理制度执行。该指标得 6 分。

(2) 业务管理制度执行有效性：各项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件符合。该指标得 12 分。

(3) 资金使用合规性：各项工作经费资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目、合同规定的用途。该指标得 8 分。

3、项目产出（得 20 分）

(1) 实际产出数量：2024 年度预算项目资金在规定时效内完成率达 100%，该指标得 5 分；退休劳模帮扶人数达 66 人，该指标得 5 分。

(2) 实际产出质量：帮扶、服务活动完成率达 100%，该指标得 5 分；退休劳模帮扶面达 100%，该指标得 5 分。

4、项目效益（得 30 分）

(1) 产出效益：退休劳模对发放津贴工作全部知晓；劳模的示范和导向作用增强；推动工会各项工作有序开展；职工帮扶服务对社会起正面导向作用。该指标得 20 分。

(2) 服务对象满意度：根据调查测算，职工群众满意度达 95%。该指标得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

一是持续做好思想引领。加强职工群众队伍思想引领工作，利用各种渠道，特别是新媒体平台，迅速而深入地宣传好党的声音、工会的关怀，增强职工群众的归属感和责任感。

二是形成表彰劳模、关心劳模的良好机制。建立健全劳模津贴补助制度，充分发挥劳模的示范和导向作用，推动全社会形成学习劳模、崇尚劳模、关爱劳模的良好风尚。

三是维护职工合法权益，竭诚服务职工群众。维护职工群众的经济效益和民主权益；吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

(二) 存在的问题

1、活动费用报销不及时，项目实施进度受阻。不符合项目预期进度，有碍各阶段性的目标完成情况，从而对整体绩效目标产生影响。

2、对生活上、医疗上有困难的劳模帮扶补助力度不够。退休劳模老龄化等问题，加剧了劳模对医疗补助的需求度。没有在发放退休劳模津贴后对劳模实际情况进行回访，无法切实帮助到有困难的退休劳模。

3、专项资金管理不够规范，财务相关管理制度不够完善。没有对项目进行事中审查，只对项目进行了事前审批预算和事后绩效审查，项目的监督检查环节存在缺失。

六、有关建议

（一）加快支出进度，及时处理相关活动报销手续，资金预算与项目安排与活动开展相衔接，避免“钱等项目、等进度”、提高预拨比例、减少审核环节。财务部门依据相关的财经制度对项目专项资金的拨付严格按照预算管理执行，严格把关报销手续，由项目负责人一支笔审批确认。使项目资金的使用达到了合法性、合规性。

（二）有针对地建立和完善劳模保障机制和制度，规范对退休劳模的医疗补助和医疗保险，明确制定各种重大疾病报销标准，探索退休劳模的补充养老举措。及时对退休劳模情况进行回访调查，建立定期回访制度，切实保障退休劳模的切身利益。

（三）加强项目专项资金管理，提高财政资金效益。项目经核批准后，项目实施单位及时完善项目实施方案，明确项目实施的时间节点，责任分工，阶段目标，有效地推进项目实施。业务部门动态

监控，指导督促项目实施，随时掌握项目进展情况，确保按时和保质保量完成项目任务。

（四）做好业务经费预算工作，缩小预算与实际偏差，要严格按照《预算法》规定进行编制预算，建立以科学、合理、高效地分配财政资金为目标，以编准、编实、编细部门预算为基础，加大力度完善制度，与时俱进创新方法，着力提升部门预算的管理水平。

附录 1:

2024 年专项资金绩效评价汇总表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	权重	得分
投入 24 分	项目立项 10 分	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； 以上评价要点，违反 1 点扣 1 分，扣完为止，若存在严重违反情况则不得分	2	2
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上评价要点，违反 1 点扣 1 分，若存在严重违反情况则不得分	4	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上评价要点，违反 1 点扣 1 分，若存在严重违反情况则不得分	4	3
	资金落实 使用 14 分	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 到位率低于 30%不得分，30—50%得 3 分，50—80%得 7 分，80%以上得 10 分	10	10

		资金使用情况	项目资金使用情况用以反映和考核项目资金的实际使用和结转结余程度。	资金使用率是否过低，导致资金闲置过多（资金使用率=（实际支出使用资金/项目到位资金总额×100%）。资金使用率≥100%，4分，≥95%，2分，<90%，0分。	4	4
过程 26分	业务管理 18分	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上评价要点，违反1点扣3分，若存在严重违反情况则不得分	6	6
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、信息支撑等是否落实到位； 以上评价要点，违反1点扣3分，若存在严重违反情况则不得分	12	12
	财务管理 8分	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上评价要点，违反1点扣2分，若存在严重违反情况则不得分	8	8
产出 20分	项目产出 20分	实际产出数量	预算项目资金在规定时效内的完成率	预算项目资金在规定时效内的完成率达95%得5分，每降低5%扣3分，扣完为止	5	5
			退休劳模帮扶人数	达到目标值66人，5分，未达到目标值0分	5	5
		实际产出质量	活动完成率	达到目标值100%，5分，每降低0.1%扣1分，扣完为止	5	5

			退休劳模帮扶面	达到目标值 100%，5 分，未达到目标值 0 分	5	5
效益 30 分	项目效益 30 分	产出效益	项目实施所产生的效益	评价要点： ①退休劳模对发放津贴工作是否知晓； ②劳模的示范和导向作用是否增强； ③是否推动工会各项工作有序开展； ④职工帮扶服务对社会的作用； 以上评价要点，每一点 5 分，不符合一点扣 5 分	20	20
		服务对象满意度	职工群众的满意程度	根据调查问卷测算，职工群众满意度达到目标值 95%（含）以上的得 10 分；90（含）-95%（不含）的得 8 分；85（含）-90%（不含）的得 6 分；80（含）-85%（不含）的得 4 分；75（含）-80%（不含）的得 2 分；70（含）-75%（不含）的得 1 分； 70%（不含）以下不得分。	10	10
合计					100	98

三、《部门整体支出绩效自评表》

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。