

2022 年度
福鼎市总工会部门决
算

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责	
二、单位基本情况	
三、单位主要工作总结.....	
第二部分 2022 年度决算表	
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、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 2022 年度决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福鼎市总工会是中共福鼎市委和宁德市总工会领导下的县级地方工会组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市各级工会的领导机关。依照《工会法》和《中国工会章程》，其主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，履行引导职工听党话、跟党走的政治责任；贯彻落实市委、市政府的决策部署，贯彻执行上级工会的决定和本市工会代表大会的决议，研究制定本市工会工作任务，指导全市各级工会工作。

（二）贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，围绕中心，服务大局，开展群众性社会主义劳动竞赛和经济技术创新活动，组织动员职工积极参加生态滨海旅游城市建设，引导职工创造性地完成生产和工作任务。

（三）积极履行维护职工合法权益的基本职能，依法实现好、维护好、发展好职工利益。参与涉及职工利益重大问题的调研和有关政策、措施、制度的制定，推动构建和谐劳动关系，维护职工队伍稳定。

（四）代表和组织职工参与我市经济社会事务管理；督促企事业单位依法建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，组织和教育职工行使民主权利，落实职工知情权、参与权、表达权和监督权。

（五）开展职工思想教育工作、素质提升工作和文化体育活动，广泛宣传劳模精神、劳动精神和工匠精神，弘扬工人阶级伟大品格，引导职工提高技术技能和科学文化素质，建设有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的职工队伍。

（六）组织推进服务职工实项目及相关工作；组织开展困难职工帮扶，职工医疗互助活动等工作；组织实施工会送温暖工程，关心帮助困难职工和农民工；会同有关部门监督安全生产和劳动保护法律法规的实施。

（七）指导全市各级工会的组织建设和制度建设，协助管理基层工会领导干部；开展全市工会干部培训工作，提高工会干部素质。

（八）协助市委、市政府做好各级劳动模范的推荐、评选工作，负责历届各级劳动模范和五一劳动奖章获得者的管理和服务工作。

（九）推进工会女职工委员会建设，做好女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（十）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审

计工作，贯彻执行工会经费管理使用规定，加强全市工会经费使用情况监督检查。

(十一) 承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构及 2 个下属事业单位，其中：列入 2022 年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
福鼎市总工会	行政单位	6

三、单位主要工作总结

2022 年，福鼎市总工会单位主要任务是：一年来，在福鼎市委和上级工会的坚强领导下，在市政府的大力支持下，全市各级工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会及二十大精神，大力弘扬伟大建党精神，贯彻落实新修订的《工会法》，自觉践行以职工为中心的工作导向，坚定信心、锐意进取，踔厉奋发、勇毅前行，各项工作取得新的成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 突出思想政治引领，政治方向更加坚定。

(二) 围绕服务高质量发展目标, 职工主人翁意识进一步增强。

(三) 聚焦构建和谐劳动关系主线, 职工合法权益得到充分保障。

(四) 围绕服务职工群众宗旨, 工会桥梁纽带作用进一步发挥。

(五) 突出自身建设, 工会履职能力进一步提升。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

单位:

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	503.83	一、一般公共服务支出	393.02
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	92.93
		九、卫生健康支出	10.29
		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	7.59	
		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	503.83	本年支出合计	503.83
	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	503.83	总计	503.83

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02表

单位：

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	503.83	503.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	901		行政运行	107.0 2	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	999		其他群众团体事务支出	286.0 0	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	501		行政单位离退休	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.51	0.51	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。

三、支出决算表

支出决算表

开 03 表

单位：

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	503.83	432.95	70.88	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	19.69	19.69	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	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支	64.52	0.00	64.52	0.00	0.00	0.00

	出						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：

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	503.83	一、一般公共服务支出	393.02	393.02	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	92.93	92.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.29	10.29	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	7.59	7.59	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	503.83	本年支出合计	503.83	503.83	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	503.83	总计	503.83	503.83	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。

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

单位：

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		503.83	432.95	70.88
2012901	行政运行	107.02	107.02	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	286.00	286.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.69	19.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.74	0.00	0.74
2012999	其他群众团体事务支出	64.52	0.00	64.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.5	0.00	4.5

2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00
2210201	住房公积金	7.08	7.08	0.00
2210203	购房补贴	0.51	0.51	0.00

注：本表反映单位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

单位：

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	117.50	302	商品和服务支出	295.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	33.68	30201	办公费	0.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.50	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	39.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	30206	电费	2.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.20	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	15.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	287.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.84	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

		307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
		30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
		30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计	137.70	公用经费合计 295.25					

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。

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

单位：

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：本表反映单位本年度“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

公开 08 表

单位：

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	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2022 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

单位：

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				

注：1. 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。

2. 本部门 2022 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 2022 年度决算情况说明

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

2022 年度本单位收入总计 503.83 万元，支出总计 503.83 万元，与上年决算数相比，增加 40.47 万元，增长 8.73%。主要是：在编人员调资及补发、新增退休人员生活补贴。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入503.83万元，比上年决算数增加40.47万元，增长8.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入503.83万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出503.83万元，比上年决算数增加40.47万元，增长8.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 432.95 万元。其中，人员支出 137.70 万元，公用支出 295.25 万元。
2. 项目支出 70.88 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计503.83万元，支出总计503.83万元，与上年决算数相比，增加40.47万元，增长8.73%，主要是：在编人员调资及补发、新增退休人员生活补贴。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出503.83万元，比上年决算数增加40.47万元，增长8.73%，具体情况如下：

（一）2012901-行政运行 107.02 万元，较上年决算数增加 29.90 万元，增长 38.77%。主要原因是在编人员调资及补发、新增退休人员生活补贴。

（二）2012999-其他群众团体事务支出 286.00 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 1.78%。主要原因是全市财政核拨机关事业单位工会经费统一划拨计算基数逐年递增。

（三）2080501-行政单位离退休 19.69 万元，较上年决算数增加 17.11 万元，增长 663.18%。主要原因是新增行政退休人员生活补贴。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.98 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 7.96%。主

要原因是本年度人员核减。

（五）2080799-其他就业补助支出 0.74 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 43.08%。主要原因是本年度人员核减。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 64.52 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，下降 1.63%。主要原因是本年度决算核算科目调整。

（七）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 4.50 万元，较上年决算数增加 4.50 万元。主要原因是本年度新增防疫经费项目支出。

（八）2101101-行政单位医疗支出 4.67 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 3.09%。主要原因是人员增减变动。

（九）2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.12 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 15.79%。主要原因是人员增减变动。

（十）2210201-住房公积金支出 7.08 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 5.51%。主要原因是人员增减变动。

（十一）2210203-购房补贴支出 0.51 万元，较上年决算数增加 0.51 万元。主要原因是退休人员住房补贴发放。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 432.95 万元，其中：

（一）人员经费 137.70 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 295.25 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的100%；与上年持平。主要原因是本单位本年未发生财政资金“三公”经费事项。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的100%；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位本年未发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的100%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的100%；与上年持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位本年未发生公务用车购置。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的100%；与上年持平。主要是本单位本年未发生公务用车运行经费。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的100%；与上年持平。主要是本单位本年无财政资金公务接待事项。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度2个

项目实施单位自评，分别是困难职工帮扶送温暖慰问经费、劳模学习培训和活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 2 个项目实施单位评价，分别是困难职工帮扶送温暖慰问经费、劳模学习培训和活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 35 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是困难职工帮扶送温暖慰问经费、劳模学习培训和活动经费 2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 9.25 万元，比上年决算数减少 22.98%，主要原因是：本年度人员核减。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有财政资金政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、结转至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至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，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

项目支出绩效自评表

专项名称		困难职工帮扶资金-项目						
主管部门		福鼎市总工会		实施单位		福鼎市总工会		
项目概况		帮助职工解决生活、就业、医疗、子女就学等方面的实际问题。全面巩固城市困难职工解困脱困工作成果，切实把党和政府的关怀与温暖及时送到广大职工群众的心坎上。						
主要成效								
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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				
	充分发挥职工服务中心作用，扎实推进精准化、精细化帮扶，确实帮助职工解决生活、就业、医疗、子女就学等方面的实际问题。全面巩固城市职工解困脱困工作成果，切实把党和政府的关怀与温暖及时送到广大职工群众的心坎上。			完成				
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	困难职工帮扶慰问人次	≤20 人次	20	5	5	慰问留守职工增加
			新就业形态劳动者、疫情防控一线人员、在重点工程重大项目重大活动中作出突出贡献的职工和	≤250 人次	232	5	5	

			节日期间坚守一线岗位的职工等帮扶慰问人次					
			金秋助学慰问人次	≤10 人次	10	5	5	金秋助学慰问人数增加
			慰问因重大疾病手术、住院的职工人次	≤5 人次	0	3	0	本年度无该人员
	质量指标		困难职工帮扶经费发放到位率	=100%	100	5	5	
			新就业形态劳动者、疫情防控一线人员、在重点工程重大项目重大活动中作出突出贡献的职工和节日期间坚守一线岗位的职工等帮扶经费发放到位率	=100%	100	5	5	
			金秋助学帮扶经费发放到位率	=100%	100	5	5	
			慰问因重大疾病手术、住院的职工帮扶经费发放到位率	=100%	0	3	0	本年度无该慰问人员
		时效指标		资金到位时间	=100%	100	5	5
			资金支出及时率	=100%	100	4	4	
	成本指标		困难职工专项帮扶送温暖经费	=15 万元	15	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为职工生活、家庭等方面提供资金帮扶，让职工尤其是特困职工感受到工会组织的温暖，提高其幸福感。	≤100%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度达到 90%以上	≤90%	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议)	问题类型	存在问题				改进建议		

不少于 30 个字)										

(2022 年度)

专项名称		劳模学习培训和活动经费-项目						
主管部门		福鼎市总工会		实施单位		福鼎市总工会		
项目概况		开展劳模宣传活动，弘扬劳模精神；举办劳模读书班、座谈会、疗休养等活动，引领劳模听党话跟党走；开展劳模系列慰问活动，体现党和政府对劳模的关爱；创建劳模创新工作室，激发劳模劳动热情，多做贡献；在全社会营造尊重劳模、关爱劳模、争当劳模的良好氛围。						
主要成效		积极宣传我市劳模先进事迹，开展劳模座谈会、疗休养、困难职工帮扶和职工文体和岗位技能比武活动，丰富职工文化建设内涵，进一步增强了基层工会活力，构建“党政主导、部门配合、工会运作、社会支持”增强职工凝聚力，取得较好的社会效益。进一步发挥工会组织在服务发展，跨越发展中的作用。						
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	积极宣传我市劳模先进事迹，开展劳模座谈会、疗休养、困难职工帮扶和职工文体和岗位技能比武活动，丰富职工文化建设内涵，进一步增强了基层工会活力，构建“党政主导、部门配合、工会运作、社会支持”增强职工凝聚力，取得较好的社会效益。进一步发挥工会组织在服务发展，跨越发展中的作用			完成				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标	自评	偏差原因分析及改

指标						分值	得分	进措施	
产出指标	数量指标	劳模疗休养活动参加人数	≤50 人	40	5	5			
		劳模慰问人数	≥36 人	40	5	5			
		劳模座谈会及劳模读书班活动场次	≥1 场次	1	5	5			
	质量指标	劳模疗休养、座谈会及读书班等活动完成率	≤100%	100	5	5			
	时效指标	资金到位时间	=100 人	100	5	5			
	成本指标	劳模疗休养活动经费	≤110000.00 元	107920	5	5			
		劳模慰问经费	≥55000.00 元	61630	10	10			
		劳模座谈会及劳模读书班活动经费	≥35000.00 元	30450	10	8.7	读书班经费有缩减		
	效益指标	社会效益指标	促进劳模宣传弘扬劳模精神	≤900%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模参加活动满意度	≤90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						98.7			
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		
	其他问题	劳模读书班活动不够具有创新性, 时间安排不合理, 导致有些产业系统职工未能参加到各类组织中来					项目指标编制进一步完善, 设立具体、清晰的可衡量绩效指标, 以便以后进行绩效考核。		
	资金管理问题	因时间和预算规划未考虑到实际情况, 导致劳模疗休养资金未能达到预期使用金					尽量合理规划资金, 做到充分使用资金开展		

		额。	劳模疗休养，劳模读书班等一系列活动。
	其他问题	项目指标不够完善，不能具体、清晰的衡量绩效指标，不利于绩效考核。	项目指标编制进一步完善，设立具体、清晰的可衡量绩效指标，以便以后进行绩效考核。

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（困难职工帮扶资金-项目）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

帮助职工解决生活、就业、医疗、子女就学等方面的实际问题。全面巩固城市困难职工解困脱困工作成果，切实把党和政府的关怀与温暖及时送到光大职工群众的心坎上。

（二）主要成效

充分发挥职工服务中心作用，扎实推进精准化、精细化帮扶，确实帮助困难职工解决生活、就业、医疗、子女就学等方面的实际问题。全面巩固城市困难职工解困脱困工作成果，切实把党和政府的关怀与温暖及时送到光大职工群众的心坎上。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94 分，等级为优，设置绩效目标

13 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 困难职工帮扶慰问人次(人次)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

(2) 新就业形态劳动者、疫情防控一线人员、在重点工程重大项目重大活动中作出突出贡献的职工和节日期间坚守一线岗位的职工等帮扶慰问人次(人次)，目标值 250，完成值 232，分值 5，得分 5。

(3) 金秋助学慰问人次(人次)，目标值 10，完成值 10，分值 5，得分 5。

(4) 慰问因重大疾病手术、住院的职工人次(人次)，目标值 5，完成值 0，分值 3，得分 0。

2、质量指标

(1) 困难职工帮扶经费发放到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(2) 新就业形态劳动者、疫情防控一线人员、在重点工程重大项目重大活动中作出突出贡献的职工和节日期间坚守一线岗位的职工等帮扶经费发放到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(3) 金秋助学帮扶经费发放到位率(%），目标值 100，完

成值 100，分值 5，得分 5。

(4) 慰问因重大疾病手术、住院的职工帮扶经费发放到位率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 3，得分 0。

3、时效指标

(1) 资金到位时间(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(2) 资金支出及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

4、成本指标

(1) 困难职工专项帮扶送温暖经费(万元)，目标值 15，完成值 15，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 为职工生活、家庭等方面提供资金帮扶，让职工尤其是特困职工感受到工会组织的温暖，提高其幸福感。(%)，目标值 100，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 困难职工满意度达到 90%以上(%), 目标值 90, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、年初设置的项目指标不够完善, 不能具体、清晰的衡量绩效指标, 不利于绩效考核。

2、项目经费支出种类较单一, 慰问活动不够具有创新性, 应该开展多种形式慰问。

3、因时间和预算规划无法考虑到一些不可抗力因素等实际情况, 导致个别资金未能达到预期使用金额。

(二) 改进措施

1、项目指标编制进一步完善, 设立具体、清晰的可衡量绩效指标, 以便以后进行绩效考核。

2、充分考虑可能发生的情况, 设置好年初指标, 便于项目绩效指标的执行。

3、尽量合理规划资金, 做到充分使用资金开展各类职工慰问送温暖活动。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(劳模学习培训和活动经费-项目)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

开展劳模宣传活动，弘扬劳模精神；举办劳模读书班、座谈会、疗休养等活动，引领劳模听党话跟党走；开展劳模系列慰问活动，体现党和政府对劳模的关爱；创建劳模创新工作室，激发劳模劳动热情，多做贡献；在全社会营造尊重劳模、关爱劳模、争当劳模的良好氛围。

(二) 主要成效

积极宣传我市劳模先进事迹，开展劳模座谈会、疗休养、困难职工帮扶和职工文体和岗位技能比武活动，丰富职工文化建设内涵，进一步增强了基层工会活力，构建“党政主导、部门配合、工会运作、社会支持”增强职工凝聚力，取得较好的社会效益。进一步发挥工会组织在服务发展，跨越发展中的作用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.7 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 劳模疗休养活动参加人数(人)，目标值 50，完成值 40，分值 5，得分 5。

(2) 劳模慰问人数(人)，目标值 36，完成值 40，分值 5，得分 5。

(3) 劳模座谈会及劳模读书班活动场次(场次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、质量指标

(1) 劳模疗休养、座谈会及读书班等活动完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

(1) 资金到位时间(天)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

(1) 劳模疗休养活动经费(元)，目标值 110000.00，完成值 107920，分值 5，得分 5。

(2) 劳模慰问经费(元)，目标值 55000.00，完成值 61630，分值 10，得分 10。

(3) 劳模座谈会及劳模读书班活动经费(元)，目标值 35000.00，完成值 30450，分值 10，得分 8.7。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 促进劳模宣传弘扬劳模精神(%), 目标值 900, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 劳模参加活动满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目指标不够完善, 不能具体、清晰的衡量绩效指标, 不利于绩效考核。

2. 劳模读书班活动不够具有创新性, 时间安排不合理, 导致有些产业系统职工未能参加到各类组织中来

3. 因时间和预算规划未考虑到实际情况, 导致劳模疗休养资金未能达到预期使用金额。

(二) 改进措施

1. 项目指标编制进一步完善, 设立具体、清晰的衡量绩效指标, 以便以后进行绩效考核。

2. 项目指标编制进一步完善，设立具体、清晰的可衡量绩效指标，以便以后进行绩效考核。

3. 尽量合理规划资金，做到充分使用资金开展劳模疗休养，劳模读书班等一系列活动。