

2023 年度
三明市三元区总工会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
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 ...	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区总工会的主要职责是：中共三元区委和三明市总工会领导的全区职工自愿结合的工人阶级群众组织，是全区各系统工会、乡镇街道工会及区直基层工会的领导机关。

（一）贯彻落实党和国家关于工人运动、工会工作的方针政策，研究、制定全区工人运动和工会工作计划，组织实施上级工会的工作部署。

（二）参与涉及职工切身利益的规范性文件的制定，反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议，履行工会基本维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府反馈职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议。

（四）指导全区工会基层组织的建设，开展建设职工之家活动，依法加强非公有制企业工会组建和规范化建设及改制企业工会重建工作。

（五）组织引导全区职工积极参与企业改制全过程，积极配合区委、区政府协调劳动关系，建立政府、工会、企业三

方协商机制，促进企业健康发展和社会稳定。

(六) 监督企事业单位依法建立职工代表大会为主要形式的民主管理制度，指导企业工会与企业行政领导建立平等协商、签订集体合同工作。做好厂务公开、职工董事、职工监事等各项工作。组织和教育职工依法行使民主权利，参与民主决策、民主管理和民主监督。

(七) 协助有关部门做好企事业单位的劳动保护，参与劳动争议和职工伤亡事故的调查处理。做好全区职工的生活福利、社会保障等工作，并依法进行监督检查。

(八) 开展职工思想道德和科技文化教育，动员和组织职工积极参加改革开放和现代化建设，开展群众性经济技术创新活动，引导职工创造性地完成生产和工作任务。

(九) 广泛实施工会送温暖工程，促进送温暖工作经常化、制度化、社会化。

(十) 协助区政府做好市、省、全国劳动模范，省、全国“五一”劳动奖章、奖状的建议、评选和表彰工作。负责历届市级以上劳动模范和“五一”劳动奖章获得者的管理和服务工作。

(十一) 负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，指导和管理工会职工劳动福利事业。

(十二) 加强全区工会经费使用情况监督检查，对违反“八不准”要求、设立“小金库”、违规发放津补贴等问题，

及时处理。受理群众反映违规使用工会经费的举报，并核实处理。

(十三)承办区委、区政府和市总工会交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区总工会包括 4 个机关行政处（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：

单位名称	经费性质	在职人数
三元区总工会	行政单位	7
三元区职工服务中心	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023 年，三明市三元区总工会主要任务是：围绕区委、区政府中心工作的部署要求，以全方位推动高质量发展为主题，切实履行引领职工听党话、跟党走的政治责任，团结动员广大职工充分发挥工人阶级主力军作用，努力开创新时代三元区工会工作新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)抓思想，强化政治引领把方向。一是提高学习领悟“深度”。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组会议“第一议题”、干部教育培训“第一任务”，

全面贯彻党的二十大精神精神，举办全区工会系统干部培训班，邀请省总工会干部学校、市委党校讲师专题授课 2 场，引导全区各级工会干部和广大职工群众坚定不移听党话、跟党走。二是加强宣传引导“热度”。推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实，深入开展“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走团结奋斗新征程”“团结奋斗开新局喜迎工会十八大”主题宣传教育，组织劳模工匠、工会领导干部宣讲团，进园区企业、社区共享职工之家等职工阵地，举办宣传宣讲、阅读交流分享等活动 10 场，覆盖职工千余人。三是丰富职工文化生活。打造“工”字系列职工文化特色品牌，充分利用重要传统节日、重大节庆日纪念日，在汇华工业园区、东乾社区、万达广场多地开展“迎新春送万福”、职工灯谜展猜、健身气功八段锦培训、职工书画作品征集、职工演讲比赛、职工经典诵读活动、“厂 BA”职工篮球大赛等职工群众喜闻乐见、寓教于乐的文体活动 8 场。

（二）抓中心，突出职能职责助发展。一是推进产改队伍建设。向产业工人队伍建设改革（试点）工作领导小组成员单位征求推进三元区产业工人队伍建设改革工作意见并形成今年以来产改工作总结，明晰各单位工作职责，共同推动产改工作。联合市职工校、三明技师学院等单位，在名佑（福建）食品有限公司、三明市万达商圈、毅君机械铸造有限公司开展“送教入企”活动 4 场，培训企业职工 355 人。联合

举办 2023 年设备操作工技能竞赛、三元区法院书记员技能竞赛以及汽车维修工职业技能竞赛，一等奖获得者被授予“三元区五一劳动标兵”荣誉称号。二是紧贴服务中心工作。认真做好小额缴费工会组织工会经费全额返还工作，今年以来为全区 273 家小额缴费工会组织返还工会经费共计 64.1 万元。累计向上级争取资金 459.997 万元。健全联系基层服务职工长效机制，深入开展赴基层蹲点和进民营企业活动，走进三明市普诺维机械有限公司、福建三明杭萧钢构有限公司和名佑（福建）食品有限公司等企业，落实“服务企业大走访我为企业解难题”活动要求，推动解决挂包企业反映的销售难和短期招工难等问题。三是发挥劳模引领作用。积极培育选树先进典型，推荐评选福建省劳动模范 3 名，福建省先进工作者 1 名，推荐丰润化工机电车间为全国“工人先锋号”，推荐 1 名产业工人为福建省数字工匠（福建省金牌工匠），推荐 1 名产业工人为三明工匠，推荐 2 名三明青年工匠。深入企业园区、户外劳动者驿站、社区共享职工之家等地，开展劳模“微宣讲”、劳模工匠进校园、劳模阅读交流分享会等活动 6 场；举办“劳模宣传月”活动，在微信公众号开设“喜迎工会十八大劳模工匠展风采”专栏，集中宣传报道近年来各级劳模先进事迹；拍摄制作“汇聚工力量娘家暖相伴”宣传片，展现奋进新征程精神风貌，点击量达到 600 余人次。

(三)抓实事，做实维权服务展风采。一是创新维权工作机制。区总工会积极探索园区劳动领域社会治理“枫桥经验”，推动基层劳动关系公共服务站点标准化规范化建设，充分发挥各部门合力，定期召开联席会议，建立健全人员管理制度，协调解决农民工欠薪、法律援助难等问题。畅通职工服务中心维权窗口、职工维权热线等渠道，通过社会购买服务的方式，签约律师事务所，为职工提供维权服务。今年4月全省权益保障业务培训班80余人到基地现场观摩学习。以“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律行动为主线，深入汇华工业园区、小蕉工业园区、腾飞广场、万达广场、大坂物流园等开展15场法治宣传教育活动，参与职工1.3万人次。二是构建和谐劳动关系。建立健全部门协同联动机制，常态化排查化解职工队伍稳定风险隐患，坚决维护劳动领域政治安全。深化集体协商“要约行动月”活动，发出特别要约书150余份，覆盖企业391家，在小蕉工业园区举办集体协商培训班暨现场观摩会，推动集体协商工作提质增效。积极开展“安康杯”竞赛和“安全生产月”活动，推荐2022年度省级“安康杯”先进单位3个、先进班组2个。保持全国“安康杯”先进单位1个、省级“安康杯”先进单位1个。三是推进普惠服务职工。推出7件年度为职工办实事项目，实施“学习圆梦”、“职企同心”、“会聚良缘”青年职工联谊交友、关爱新就业形态劳动者等专项行动，解决职工“急

难愁盼”问题。在全区新建 10 个户外劳动者驿站和 2 个共享职工之家；“工会送岗乐业八闽”活动提供就业服务 8.5 万人次，“夏送清凉”慰问高温作业一线职工 4000 余人次，“金秋助学”帮助 20 名困难职工子女圆就学梦，“冬送温暖”为 218 名职工发放慰问金 24 万元，累计为 1468 人次职工发放医疗补助金 110.8 万元，为 33 人次职工发放省、市大病补助金 22.55 万元；举办联谊交友活动 3 场，服务单身青年职工 150 人次；向 800 名新就业劳动者赠送意外伤害保险，帮助 350 名新就业形态劳动者、环卫工人实现微心愿；举办职工子女暑托班 11 个、惠及职工子女 326 人；免费为 40 余名省、市级企业和农民劳模开展健康体检，免费为 15 名女职工开展“两癌”筛查。

（四）抓管理，加强自身建设树形象。一是加强机关党建。严格落实党建工作责任制、全面从严治党主体责任和“一岗双责”，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，深化模范机关创建活动，抓实区委巡察反馈问题整改，坚持和完善党组理论学习中心组、“三会一课”、《三元区总工会机关公文处理规定》《三元区总工会对下补助工会经费管理办法》等制度，持续推进建章立制和巡察整改成果巩固。探索党建带工建阵地建设品牌工作创建机制，组织外卖配送企业（饿了么）积极参与“我在乡间有亩田”党员志愿活动，该公司被推荐为 2023 年党建带工建工作示

范点。二是夯实基层基础。深耕做实“县级工会加强年”专项工作，加大工会基层组织覆盖面和新业态会员入会发展工作力度，举办“工会相伴·温暖相随”全区外卖配送员、网约车司机、房产中介员集中入会仪式，新建工会组织16家，非公企业9家，发展会员610人，其中滴滴出行网约车、美团外卖、盛辉物流等新就业形态群体3家，会员286人。三是完善作风建设。深入实施工会经费审计和“1+X”专项督查，积极开展经审工作规范化建设，完成工会经费审计项目20个，提出审计意见和建议62条，催缴应上解经费5.91万元。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省、市、区实施办法，优化干部队伍作风，营造工会系统风清气正的良好政治生态。同时，扎实做好绩效管理、文明创建、效能建设、综治（平安）建设、信息调研等工作，推动工会工作高质量发展。

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

公开 01 表

部门：三明市三元区总工会

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	655.09	一、一般公共服务支出	655.15
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	655.09	本年支出合计	655.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.06	年末结转和结余	0.00
总计	655.15	总计	655.15
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。	0.00		

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
单位：万元

部门：三明市三元区总工会

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							
合计		655.09	655.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	655.09	655.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	655.09	655.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	595.88	595.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	59.21	59.21	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：三明市三元区总工会

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						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		655.15	655.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	655.15	655.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	655.15	655.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	595.94	595.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	59.21	59.21	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： 三明市三元区总工会

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	655.09	一、一般公共服务支出	655.09	655.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	655.09	本年支出合计	655.09	655.09	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	655.09	总计	655.09	655.09	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：三明市三元区总工会

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		655.09	655.09	0.00
201	一般公共服务支出	655.09	655.09	0.00
20129	群众团体事务	655.09	655.09	0.00
2012901	行政运行	595.88	595.88	0.00
2012906	工会事务	59.21	59.21	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：三明市三元区总工会

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
30101	基本工资	43.02	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.17	30204	手续费	0.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.81	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.40	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.34	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	406.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
人员经费合计		221.19	公用经费合计					433.90

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：三明市三元区总工会

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。

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：三明市三元区总工会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
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
单位：万元

部门：三明市三元区总工会

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
栏次		1.00	3.00	2.00
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 655.15 万元，支出总计 655.15 万元，与上年决算数相比，各增加 115.35 万元，增长 21.37%，主要是人员经费、财政代扣工会经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入655.09万元，比上年决算数增加115.34万元，增长21.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入655.09万元。
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655.15万元，比上年决算数增加115.35万元，增长21.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 655.15 万元。其中，人员支出 221.19 万元，

公用支出 433.96 万元。

2. 项目支出 0.00 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

2023 年度财政拨款收入总计 655.09 万元，支出总计 655.09 万元，与上年决算数相比，收入增加 115.34 万元和支出增加 115.29 万元，各增长 21.36%，主要是：人员经费、财政代扣工会经费增加。

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 655.09 万元，比上年决算数增加 115.29 万元，增长 21.36%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 595.88 万元，较上年决算数增加 140.59 万元，增长 30.88%。主要原因是人员经费、财政代扣工会经费增加。

(二) 2012906-工会事务支出 59.21 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 0.36%。主要原因是全区机关事业单位在职职工住院医疗互助活动经费增加。

(三) 2012950-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无使用本科目。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.25 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无使用本科目。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.66 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无使用本科目。

(六) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.49 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无死亡抚恤金支出。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无使用本科目。

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，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，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 655.09 万元，其中：

（一）人员经费 221.19 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 433.90 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本年未从财政拨款列支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年未安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年未安排公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是 2023 年未安排公务用车运行费。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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年未从财政拨

款列支。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，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、医疗互助金等项目，涉及财政拨款资金共计 362.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是部门业务费和医疗互助金等项目，涉及财政拨款资金共计 362.8 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 433.90 万元，比上年增长 77.1%，主要是：财政代扣工会经费、全区机关事业单位在职职工医疗互助活动经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额4.55万元，其中：政府采购货物支出4.55万元、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4.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.55

万元，占小企业合同金额的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，其他用车主要是无；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）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》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			业务经费						
主管部门			三明市三元区总工会		实施单位		三明市三元区总工会		
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		307.84	307.84	303.59	10	98.62	7	
	其中：当年财政拨款		307.84	307.84	303.59	—	98.62		
	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				
	提高职工生活品质为目标，以推进改革创新为动力，切实履行引导职工听党话、跟党走的政治责任，团结动员广大职工充分发挥工人阶级主力军作用，为全方位推动高质量发展超越再创辉煌、再立新功。				开展非公企业、农民劳模体检 3.93 万元，省级以上退休劳模津贴 7.2 万元，2 期职工疗休养示范班支出 11.68 万元，对下补助项目完成数 22 个，主要是对基层工会职工之家建设、技能竞赛活动、户外劳动驿站等经费补助。				
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	省级退休劳模津贴发放率	≥100%		100	5	5	无
		社会成本指标	工会的感召力和影响力	≥95%		95	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	补助项目	≥20 个		22	15	15	无
		社会效益指标	劳模体检率	≥98%		100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	产生较好的经济效益、可持续效益，得 10 分；经济效益、可持续效益一般，得 5 分；否则不得分	≥95%		95	10	10	无
	产出指标	数量指标	部门业务费	≥307.84 元		303.59	15	14.79	劳模体检支出减少
		质量指标	资金使用率	≥307.84 元		303.59	15	14.79	劳模体检支出减少
		时效指标	资金使用率	≥100%		98.61	10	9.86	劳模体检支出减少
总分						96.44			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			医疗互助金						
主管部门			三明市三元区总工会		实施单位		三明市三元区总工会		
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		59. 21	59. 21	59. 21	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		59. 21	59. 21	59. 21	—	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				
	职工积极参与，最大限度地把广大职工组织到职工医疗互助活动中来，“聚小钱，办大事”，努力创造“无病我帮人，有病人帮我”的社会环境。				全区机关事业单位在职职工 5007 人参加医疗互助活动，3045 人参加女职工特病活动。				
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	资金到位金额	≥630000 元		59210	10	0. 94	以实际参加医疗互助活动结算
	效益指标	社会效益指标	工会感召力和影响力	≥增强增强		90	30	30	感召力增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加互助活动职工满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	参加互助活动人数	≥0 人		5007	15	15	无
		质量指标	职工住院补助受益率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
总分						90. 94			

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。