

2024 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 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
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	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区总工会部门的主要职责是：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、奖章的推荐、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部门包括 4 个机关行政处（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
三元区总工会	行政单位	7
职工服务中心	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，三明市三元区总工会部门主要任务是：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) 坚定政治方向，筑牢职工共同奋斗的思想基础。一是政治引领凝心铸魂。巩固拓展主题教育成果，严格落实“第一议题”制度，通过党组会、党组理论学习中心组、党员大

会、主题党日活动等形式，持续学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，引导各级工会干部坚定捍卫“两个确立”、切实做到“两个维护”；落实意识形态工作责任制，围绕全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，组织工会干部、劳模工匠宣讲小分队深入职工法律服务一体化基地、工会驿站、职工书屋、园区企业、中小学校等多地，开展宣传宣讲活动 10 场。二是大力弘扬劳模精神。做好劳模工匠选树、宣传工作，培育全国工人先锋号、省五一劳动奖状、省五一劳动奖章、省工人先锋号各 1 个，市工人（五一）先锋号 11 个；在微信公众号开设“五一特辑劳模风采”专栏，拍摄制作“汇聚工力量娘家暖相伴”宣传片，获全省职工“微宣讲”视频比赛优秀奖；做细做实劳模关爱服务工作，为全国、省级劳模发放慰问金、荣誉津贴 7.45 万元，组织 47 名劳模体检，7 名劳模疗休养，走访慰问 5 名困难劳模。三是职工文化蓬勃向上。深化“中国梦·劳动美”主题教育，结合庆祝中华人民共和国成立 75 周年主题，充分利用重要传统节日、重大节庆日纪念日，举办“迎新春送万福”、庆元宵职工灯谜展猜、职工工间操比赛等文体活动和比赛 9 场。用好职工书屋和职工之家平台，围绕“阅读经典好书·争当时代工匠”等主题，开展书香工会、职工读书日等阅读交流活动 6 场，举办手机摄影、美妆、茶艺等职工公益培训 5

场。

(二)服务发展大局，激发职工建功立业的磅礴伟力。一是服务中心成效显著。针对经济形势下行，认真做好小额缴费工会组织工会经费全额返还工作，今年以来为我区 613 家企业返还工会经费共计 112 万余元，有效减轻企业负担；联合开展 2024 年工会新春促消费活动，发放价值 50 万元的消费券 2.8 万张。二是深化产改助力发展。助力产业人才队伍建设，广泛开展“奋进新征程建功新时代”主题劳动和技能竞赛，在农业、非公企业、医疗、教育、司法等行业领域举办果树修剪、焊工、数字工匠等竞赛活动 7 场，2 名职工获评市“五一劳动奖章”，评选三元区“五一劳动标兵”11 名。深入开展职工“五小”创新大赛，征集职工“五小”创新项目 94 个。积极开展“劳模工匠助企行”活动，组织劳模工匠深入企业开展专项行动和技术培训 3 场，协助解决技术问题 20 个，产生经济效益 20 余万元。举办“送教入企”职工素质技能培训 2 场；落实“农民工求学圆梦行动”，帮助 75 名农民工提升学历水平。三是沪元合作推进有力。践行“沪明合作”“山海协作”等创新模式，三元农特产品登陆“杨浦区职工普惠团购”平台线上销售，赴沪开展疗休养资源宣传推介会，拍摄制作《万寿人文养生三元》职工疗休养宣传推介片，吸引 5163 名上海职工来元疗休养，下拨疗休养专项资金 147.31 万元，助推我区文旅经济发展。

(三)维护职工权益，打造职工品质生活的服务体系。一是创新维权工作机制。召开全区工会劳动法律监督“一函两书”工作推进会，成立劳动法律监督委员会144家，充分发挥各部门合力，协调解决农民工欠薪、法律援助难等问题。开展“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务，维权日现场解答及电话咨询20件，深入园区、广场、物流园开展法治宣传活动26场，参与职工1.5万人次。二是劳动关系和谐稳定。开展产业工人队伍稳定情况排查，做好12351热线、12345公共服务平台、e三明转办诉求件办理工作。全区工会接待职工来信、来访、来电、网上信访26件。开展集体协商“邀约行动月”活动，发出特别要约书150份，举办1场集体协商培训会。推荐福建省“安康杯”先进单位3家、保持福建省“安康杯”先进单位荣誉1个、先进班组2个、先进个人1名，保持全国“安康杯”先进单位荣誉1个；开展“安全生产月”宣传教育活动，在新业态网约车企业举办应急演练2场。三是服务承诺落在实处。落实区委、区政府为民办实事项目，新建4家工会驿站，每月开展各类工会驿站主题活动11场（次）；新建三元格氏栲森林旅游公司、拓远汽车服务有限公司2家“职工之家”；在东乾社区建设工会工作小平台示范点，打造服务职工“十分钟服务圈”；举办15场线上线下单身青年职工联谊交友活动惠及930名单身职工、11个暑托班惠及300名职工子女；筹措10万元关爱慰问890

名新就业形态劳动者、环卫工人。擦亮“四季四送”品牌，深化就业援助行动，举办线上线下招聘会6场；筹集款物13万余元深入42家企事业单位为5000余名高温作业一线职工“送清凉”；发放助学金7.86万元帮助25名困难职工子女圆就学梦；发放慰问金39万元帮扶困难职工、一线职工276人次；为1503人次职工发放医疗互助补助金112.7万元。

(四)坚持强基固本，持续增强工会自身的工作活力。一是党的建设不断加强。扎实开展党纪学习教育，邀请区纪委宣讲《中国共产党纪律处分条例》，赴三明市廉洁教育馆开展现场教学，开展纪律专题党课1次。探索党建带工建阵地建设品牌工作创建机制，推荐三明市拓远汽车服务有限公司为2024年党工共建示范点，进一步深化党建带工建机制，增强基层工会组织活力。二是组织基础夯实有力。开展非公企业工会建设三年行动、“小三级”工会建设三年行动，加大工会基层组织覆盖面和新业态、社会组织会员入会发展工作力度，全区新建基层工会18家（其中非公企业13家），发展会员1089人，新就业形态劳动者400人，社会组织会员345人；为100名新入会新就业形态劳动者购买入会礼包1万元；为1000名新就业形态劳动者购买人身意外险10万元。三是工作作风扎实有效。落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，坚持工会系统党风廉政建设和反腐败工作，依法依规加强工会财务资产管理，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 30 个，提出审计意见和建议 94 条，催缴应上解经费 55.08 万元，清退违规资金 5360 元。

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

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	617.87	一、一般公共服务支出	558.18
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	59.69
		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	617.87	本年支出合计	617.87
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	617.87	总计	617.87

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：三明市三元区总工会

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		617.87	617.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.18	558.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	558.18	558.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	169.14	169.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	311.95	311.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	59.69	59.69	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						
类	合计	617.87	617.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.18	558.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	558.18	558.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	169.14	169.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	311.95	311.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	59.69	59.69	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	617.87	一、一般公共服务支出	558.18	558.18	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	59.69	59.69	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	617.87	本年支出合计	617.87	617.87	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	617.87	总计	617.87	617.87	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		617.87	617.87	0.00
201	一般公共服务支出	558.18	558.18	0.00
20129	群众团体事务	558.18	558.18	0.00
2012901	行政运行	169.14	169.14	0.00
2012906	工会事务	59.08	59.08	0.00
2012950	事业运行	18.01	18.01	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	311.95	311.95	0.00
213	农林水支出	59.69	59.69	0.00
21302	林业和草原	59.69	59.69	0.00
2130299	其他林业和草原支出	59.69	59.69	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
301	工资福利支出	162.86	302	商品和服务支出	449.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	48.10	30201	办公费	3.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	30.87	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	4.99	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	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	2.49	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	14.83	30206	电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.42	30207	邮电费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	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	1.21	30211	差旅费	2.63	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.12	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	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	36.73	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.09	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	430.72	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.65	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	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	0.52	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.09	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.18	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	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		167.95	公用经费合计					449.92

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
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		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

公开 08 表
单位：万元

部门：三明市三元区总工会

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。	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：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。		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 617.87 万元，支出总计 617.87 万元，与上年决算数相比，减少 37.28 万元，下降 5.69%，主要是职工医疗互助金减少。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 617.87 万元，比上年决算数减少 37.22 万元，下降 5.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 617.87 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 617.87 万元，比上年决算数减少 37.28 万元，下降 5.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 617.87 万元。其中，人员支出 167.95 万元，

公用支出 449.92 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

2024 年度财政拨款收入总计 617.87 万元，支出总计 617.87 万元，与上年决算数相比，各减少 37.22 万元，下降 5.68%，主要是：职工医疗互助金减少。

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 617.87 万元，比上年决算数减少 37.22 万元，下降 5.68%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 169.14 万元，较上年决算数减少 426.74 万元，下降 71.62%。主要原因是科目分类调整。

(二) 2012906-工会事务支出 59.08 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 0.22%。主要原因是职工医疗互助金减少。

(三) 2012950-事业运行支出 18.01 万元，较上年决算数增加 18.01 万元，增长 100.00%。主要原因是职工服务中心人

员经费。

(四) 2012999-其他群众团体事务支出支出 311.95 万元，较上年决算数增加 311.95 万元，增长 100.00%。主要原因是科目分类调整。

(五) 2130299-其他林业和草原支出支出 59.69 万元，较上年决算数增加 59.69 万元，增长 100.00%。主要原因是科目分类调整。

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，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，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 617.88 万元，其中：

(一) 人员经费 167.96 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449.92万元，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，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，本年无三公经费费用支出。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 2024 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。2024 年度公务用车购置 0 辆, 主要是:2024 年未安排公务用车购置费用。

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 2024 年未安排公务用车运行费支出。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 2024 年度 2 个项目实施单位自评, 分别是部门业务经费、医疗互助金等项目, 涉及财政拨款资金共计 371.03 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, 分别是部门业务经费、医疗互助金等项目, 涉及财政拨款资金共计 371.03 万元, 评价结果

等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、0个、0个、0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

2024年度机关运行经费支出449.92万元，比上年决算数433.9万元增加3.6%。主要原因是：工会经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额2.02万元，其中：政府采购货物支出2.02万元、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2.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.02万元，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%，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，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》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		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		
项目概况		工会经费集中 40%部分、劳模体检、劳模津贴						
主要成效		本年对下补助项目数已完成，主要是对职工春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖。职工之家建设和共享职工之家建设补助、职工技能竞赛、户外驿站补助、职工疗休养活动、小微企业工会经费返还等。						
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	311.95	311.95	311.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	311.95	311.95	311.95	—	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 2.07 万元，省级以上退休劳模津贴 7 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、职工疗休养等经费补助。				
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%	95	15	14.54	个别劳模在外地居住，不愿回三明体检
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	部门业务费	≥311.95 万元	311.95	15	15	无
		质量指标	资金使用率	≥311.95 万元	311.95	15	15	无
时效指标		资金使用率	≥100%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						99.54		
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		非公企业、农民劳模的体检金额标准有待进一步提高、体检方式多样化			非公企业、农民劳模提高体检标准，体检方式多样化，进一步关心关爱劳模		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		医疗互助金活动						
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		
项目概况		全区机关事业单位干部职工参加互助活动						
主要成效		全区机关事业在职人员 4980 人参加十五期医疗互助活动，3094 人参加女职工特病活动。						
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	0.00	59.08	59.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	59.08	59.08	—	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。			全区机关事业在职人员 4980 人参加十五期医疗互助活动，3094 人参加女职工特病活动。职工生病住院补助人次 1043 人，享受补助金额 677656.35 元；职工大病补助人次 64 人，享受大病补助金额 209200 元。				
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	参加互助活动人数	≥4980 人	4980	10	10	无
		质量指标	职工住院补助受益率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金使用位率	≥95%	100	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	资金到位金额	≥59.08 万元	59.08	5	5	无
		社会成本指标	享受医疗互助补助金额	≥50 万元	67.77	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	医疗互助参与率	≥90%	100	30	30	无
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	≥90%	98	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		
	其他问题		职工医疗互助活动的相关内容、政策、补助办法等宣传力度有待进一步加大			进一步加大职工医疗互助活动的相关内容、政策、补助办法等宣传力度		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。