

2021 年度

福建省宁化县总工会

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 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
三、政府性基金支出决算情况说明	11
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
七、预算绩效情况说明.....	13
八、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释	14
第五部分 附件	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县总工会的主要职责是：

根据《宁化县人民政府办公室关于印发宁化县总工会机关职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，宁化县总工会是中共宁化县委和三明市总工会领导的全县自愿结合的工人阶级群众组织，是全县地方工会、县产业、系统工会及县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、制定全县工人运动和工会工作计划，组织实施上级工会的工作部署和全县工会代表大会的各项决议。

（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“四项”社会基本维护职责。

（三）指导全县工会基层组织的建设，开展建设职工之家活动；依法加强三资企业、乡镇企业、私营企业及其他新经济组织的工会组建和工会工作。

（四）组织引导全县职工积极参与和推动企业改革，配合党和政府协调劳动关系参与调解社会矛盾，促进社会经济的稳步发展。

（五）指导基层工会组织职工参与民主管理、民主监督工作，加强企业民主制度建设，健全和完善职工代表大会制度。指导企业工会与企业行政领导开展平等协商和签订集体合同工作，并督促企业工会做好合同的中期管理监督工作。

（六）协助有关部门做好企事业单位的劳动保护；做好全县退休职工的管理服务工作以及职工的生活福利、社会保障等工作，并依法进行监督检查。

（七）指导企业工会组织职工开展合理化建议、技术革新、技术协作和发明创造活动。

（八）做好市级以上劳动模范及全国和省“五一”劳动奖章、奖项的评选推荐工作。负责全县历届各级劳动模范的管理和服务工作。

（九）宣传党的路线、方针、政策，抓好俱乐部建设，开展职工政治思想、文化、科学、技术教育，指导、组织开展健康有益的职工文体活动，提高职工的思想道德素质和科学文化素质，建设“四有”职工队伍。

（十）在企业中依法组建女职工委员会，做好女职工工作，维护女职工合法权益和特殊权益。

（十一）围绕改革开放和经济建设中心，开展工人运动、工会理论、工会改革、工会工作等方面课题的调查研究和有关信息的收集反馈工作，为党和政府提供科学决策论据，为

工会工作发展提供理论指导。

(十二) 依法负责工会经费收缴、管理、使用、审查、审计工作;通过对工会经费管理使用的监督检查,发现是否存在利用工会经费发放津补贴、购发购物卡等线索;负责全县企事业工会发展的指导协调。

(十三) 承担县委、县政府及省、市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,宁化县总工会包括1个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2021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
宁化县总工会	财政核拨行政单位	6
宁化县工人文化宫	财政核拨事业单位	3
宁化县职工服务中心	财政核拨事业单位	3
宁化县职工业余学校	财政核拨事业单位	3

三、部门主要工作总结

2021年,县总工会在县委和市总工会的正确领导下,全县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,深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,深入贯彻习近平总书记“七

一”重要讲话和来闽、来明考察重要讲话重要指示精神，围绕县委、县政府部署要求，忠诚履职，积极作为，各项工作取得新的进展和成效。县总工会被省委省政府评为2018—2020年度省级文明单位，被省总工会评为“2020年度福建省县级工会经审工作规范化建设特等奖”，被县委县政府评为2021年度综合考评良好等次单位和平安先进单位。

1. 突出思想引领，在履行政治责任上有新担当。一是扎实开展党史学习教育。组织参加各级各类报告会，利用县总微信公众号制作多期“党史上的今天”和15期“党史百年——学党史之宁化红色工会记忆”专版，拍摄一部反映宁化红色工会题材的微电影《畲乡烽火》。认真开展“我为群众办实事”实践活动，县总党组安排为群众办实事9件，已全部完成；党支部与南街社区共建，为群众办实事3件，均已完成；全体党员每人均已完成了1件为群众办实事项目。二是组织开展系列文体活动。以庆祝中国共产党成立100周年为主线，结合开展“中国梦·劳动美—永远跟党走、奋进新时代”主题宣传教育，举办4期职工书法培训班、1期职工国画培训班、1期职工气排球培训班，举办“迎建党百年 展职工风采”第五届职工气排球赛、“风展红旗如画 翰墨添香百年”职工中国书画展，与相关部门联合举办“党在我心中 永远跟党走”歌咏比赛、“风展红旗 如画三明”党史故事宣讲赛、“青春心向党 奋斗新征程”职工歌手赛。

2. 突出建功立业，在助推经济发展上有新作为。一是组织开展技能竞赛活动。以伟大建党精神和劳动精神、劳模精神、工匠精神鼓舞激励职工，与行洛坑钨矿、开发区企业和县教育局、环卫站、消防救援大队等单位联合开展“建功‘十

四五’、奋进新征程”主题劳动竞赛8场，吸引2100余名职工参赛，授予21名职工“宁化县五一劳动能手（标兵）”荣誉称号。二是**助推文旅康养产业发展**。积极争取省、市总工会在宁化长征学院挂牌设立干部教育教学点，并举办2期工会干部培训班；参与沪闽红色教育主题活动，为上海市工会领导来宁参观考察和开展劳模疗休养活动提供周到服务。争取市级职工疗休养基地升格为省级职工疗休养示范基地，南岭清秋被评为省级森林康养基地，加强我县文旅康养产品宣传推介，今年来共有30多批1560余名县外职工到我县开展疗休养活动。

3. 突出基本职责，在**做实维权服务**上有新成效。一是**加强依法维权工作**。开展“尊法守法·携手筑梦”系列公益法律服务活动21场，畅通12351线上法律咨询服务渠道，多形式开展普法活动20余次。认真落实协调劳动关系三方机制，组织开展“要约行动月”行动，发出协商要约118份，涉及职工22486人。二是**提高服务职工质效**。开展常态化送温暖活动，走访慰问困难职工、一线职工689人次，发放慰问金（物资）36.9万元。做好职工医疗互助工作，发放互助金88万元，惠及职工798人次。为188名家政服务行业职工提供免费健康体检。开展“雏燕”关爱行动，六一”儿童节慰问农村留守儿童57名。在9所学校开展“校内四点半”课后服务，参与学生2676人。县行政服务中心妈妈小屋被省卫健委、总工会、妇联评为2021年度“我最喜爱的妈妈小屋”。

第二部分 2021 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：宁化县总工会			2021年度		金额单位：万元	
收 入		支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	357.43	一、一般公共服务支出	32	193.27	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	357.43	本年支出合计	58	193.27	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	3.31	年末结转和结余	60	167.47	
	30			61		
总 计	31	360.74	总 计	62	360.74	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：宁化县总工会			2021年度						金额单位：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		
功能分类科目编码	科目名称									
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合 计		357.43	357.43							
201	一般公共服务支出	357.43	357.43							
20129	群众团体事务	357.43	357.43							
2012901	行政运行	205.17	205.17							
2012950	事业运行	13.65	13.65							
2012999	其他群众团体事务支出	138.61	138.61							

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

2021年度							公开03表
部门：宁化县总工会							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
合 计		193.27	163.41	29.87			
201	一般公共服务支出	193.28	163.41	29.87			
20129	群众团体事务	193.28	163.41	29.87			
2012901	行政运行	137.11	137.11				
2012950	事业运行	13.65	13.65				
2012999	其他群众团体事务支出	42.52	12.65	29.87			

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

2021年度								公开04表
部门：宁化县总工会								金额单位：万元
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	1	357.43	一、一般公共服务支出	33	193.27	193.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	357.43	本年支出合计	59	193.27	193.27		
年初财政拨款结转和结余	28	3.31	年末财政拨款结转和结余	60	167.47	167.47		
一般公共预算财政拨款	29	3.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	360.74	总 计	64	360.74	360.74		

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支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：宁化县总工会		2021年度		金额单位：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	
栏次		1	2	3	
合 计		193.27	163.41	29.87	
201	一般公共服务支出	193.28	163.41	29.87	
20129	群众团体事务	193.28	163.41	29.87	
2012901	行政运行	137.11	137.11		
2012950	事业运行	13.65	13.65		
2012999	其他群众团体事务支出	42.52	12.65	29.87	

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：宁化县总工会		2021年度		金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125.12	302	商品和服务支出	23.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	26.93	30201	办公费	2.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.09	30202	印刷费	0.37	310	资本性支出	
30103	奖金	41.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.50	30204	手续费	0.32	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	30206	电费	1.99	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	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	0.29	30211	差旅费	2.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.41	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.21	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.12	30215	会议费	0.18	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.91	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.80	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	1.99	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		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	3.98	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.13	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		140.24	公用经费合计			23.17		

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:宁化县总工会		2021年度		金额单位:万元
项目	行次	决算数		
合计	1	1.80		
1.因公出国(境)费	2	0		
2.公务用车购置及运行维护费	3	0		
其中:(1)公务用车购置费	4	0		
(2)公务用车运行维护费	5	0		
3.公务接待费	6	1.80		

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

部门:宁化县总工会		2021年度		金额单位: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
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
合 计		0	0	0	0	0	0

注:本部门2021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:宁化县总工会		2021年度		金额单位: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	0	0	

注:本部门2021年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 3.31 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 357.43 万元，本年支出 193.27 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 167.47 万元。

(一) 2021 年收入 357.43 万元，比上年决算数减少 20.26 万元，下降 5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 357.43 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。

(二) 2021 年支出 193.27 万元，比上年决算数减少 181.12 万元，下降 48%，具体情况如下：

1. 基本支出 163.4 万元。其中，人员经费 140.24 万元，公用支出 23.17 万元。
2. 项目支出 29.87 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 193.27 万元，比上年决算数减少 181.12 万元，下降 48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 (行政运行) 137.11 万元，较上年决算数增加 6.46 万元，增长 4%。主要原因是增加晋升工资。

(二) 2012950 (事业运行) 13.65 万元，较上年决算数减少 43.1 万元，下降 77%。主要原因是综治奖、精神文明减少。

(三) 2012999 (其他群众团体事务支出) 42.52 万元，较上年决算数减少 144.55 万元，下降 77%。主要原因是工人文化建设项目预算资金未完成。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0 万元。比上年数增加 0 万元，增长幅度 0%。

注：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.4 万元，其中：

(一) 人员经费 140.24 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.17 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.8 万元，比年初预算的 1.8 万元持平，主要原因是按年初预算执行“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平。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。主要是因本单位无人出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是因本单位公车改革后，无保留车辆，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。主要是因本单位公车改革后，无

保留车辆。

公务用车运行费支出 0 万元,比年初预算的 0 万元持平,截至 2021 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 0 辆。主要是因本单位公车改革后,无保留车辆。

(三) 公务接待费支出 1.8 万元,比年初预算的 1.8 万元持平。主要原因是按年初预算执行“三公”经费,累计接待 45 批次,360 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评,是部门其他业务费项目,涉及财政拨款资金共计 122.47 万元。(《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,是部门其他业务费项目,涉及财政拨款资金共计 122.47 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的分别是 1 个、0 个、0 个、0 个(《项目支出绩效评价报告》详见第五部份附件二)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 23.17 万元,比上年决算数下降 0.01%,主要是:严格遵循行政经费管理规定,压缩公用经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额3.75万元,其中:政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.75万元,占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021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；单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

项目支出绩效自评表								
专项名称		宁化县总工会部门业务费						
主管部门		宁化县总工会		实施单位		宁化县总工会		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年年初预算县财政代扣工会经费64.53万元、县配套困难帮扶资金10万元、管理局工会经费7万元、职工医疗互助金40.94万元。由财政拨款专款专用。			2021年年初预算已全额完成。实际完成122.47万元，其中：代扣工会经费64.53万元、县配套困难帮扶资金10万元、管理局工会经费7万元、职工医疗互助金40.94万元，做到专款专用。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	122.47	122.47	122.47	100			
	其中：当年财政拨款	122.47	122.47	122.47	100			
	上年结转资金							
	其他资金							
预算执行率得分(10分)		10分						
绩效指标(90分)	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(50分)	数量目标	参保人数	>=8707.00人	9100	5	5	无偏差
			县级留成数	>=33.88万元	33.88	5	5	无偏差
			上缴市总工会数	>=30.65元	30.65	5	5	无偏差
		质量目标	机关事业单位参保率	>=100.00%	100%	5	5	无偏差
			分成率	>=100.00%	100%	5	5	无偏差
			成本目标	管理局工会经费	>=7.00万元	7	5	5
	县配套困难帮扶资金	>=10.00万元		10	5	5	无偏差	
	代扣工会经费	>=64.53万元		64.53	10	10	无偏差	
	职工医疗互助	>=40.94万元		40.94	5	5	无偏差	
	效益(30分)	社会效益目标	开展职工活动次数	>=10.00次	10	10	10	无偏差
			为住院职工减轻自负部分	>=70.00万元	73	10	10	无偏差
			生活补助标准	>=2500.00元/人	2500	10	10	无偏差
	满意度指标1(10分)	服务对象满意度目标	受帮扶困难职工满意度	>=100.00%	100%	3	3	无偏差
			全县职工满意度	>=100.00%	100%	2	2	无偏差
县委政府机关职工满意度			>=100.00%	100%	2	2	无偏差	
报销职工满意度			>=100.00%	100%	3	3	无偏差	
绩效指标得分(90分)		90分						
评价总分(100分)		100分						
评价等级		<input type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60<S)						

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效自评报告

(部门业务费)

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

广泛开展职工建功立业活动，大力实施职工素质建设工程，社会保障和劳动安全卫生为重点，健全完善维权机制，不断增强维权实效；加强民主管理和基层民主建设，激发组织活力，以加强基层工会建设为着力点，提高领导机关服务基层、服务职工的水平，增强工会组织吸引力、凝聚力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：1. 开展劳动竞赛。2. 开展技能培训。3. 推进精准帮扶。4. 加强医疗互助。5. 丰富文体生活。6. 组织建会、规范建家、改善条件。

(二) 项目总体目标完成情况

财政 2021 年共拨 122.47 万元，按预算全额 100% 执行到位，其中财政代扣工会经费为 64.53 万元，已按规定比例上缴市总工会 30.64 万元，县总工会留成 33.88 万元；医疗互助 40.94 万元，已全额上缴市总工会 40.94 万元；财政代收机关管理局工会经费 7 万元，已按规定比例分成；财政配套困难职工帮扶补助 10 万元，已发放到位。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

2021 年度项目支出预算安排 122.47 万元，总投入 122.47 万元，其中：一般公共预算投入 122.47 万元，资金到位 122.47 万元，实际使用 122.47 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

2021 年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，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

(二) 项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021 年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1. 产出成本目标： 绩效目标内容：2021 年代扣工会经费、医疗互助补助、困难职工配套帮扶项目、管理局工会经费，实际完成：122.47 万元，目标完成：100.00%，本指标得分：25 分，指标无偏差。

2. 产出数量目标： 绩效目标内容：参保人数、县级留成数、医疗互助上缴数等，实际完成指标值，目标完成：100.00%，本指标得分：15 分，指标无偏差。

3. 产出质量目标：绩效目标内容：机关事业单位参保率、工会经费分成率,实际完成：100.00%,目标完成：100.00%,本指标得分：10分，指标无偏差。

4. 社会效益目标：绩效目标内容：生活补助标准,实际完成指标值，目标完成:100%,本指标得分：10分，指标无偏离；开展职工活动次数,实际完成：10.00次,目标完成：100.00%，本指标得分：10分，指标无偏差。为住院职工减轻自负部分，实际完成:73万元，目标完成:100%，本指标得分：10分，指标无偏差。

5. 服务对象满意度目标：受帮扶困难职工满意度，实际完成100%，本指标得分：3分，指标无偏差；全县职工满意度，实际完成100%，本指标得分：2分，指标无偏差；县委政府机关职工满意度，实际完成100%，本指标得分：2分指标无偏差，；报销职工满意度，实际完成100%，本指标得分：2分，指标无偏差。

四、存在问题

1. 管理局工会经费方面存在问题：财政代扣工会经费少；没有按人员增加而增长财拨数；回拨比率比较固定。

2. 县配套困难帮扶资金方面存在问题：慰问时间局限于两节慰问；可能存在未入档的困难职工；可能存在不符合慰问条件，但实际困难的职工。

3. 职工医疗互助金方面存在问题：财政每年按实收金额并审批后才拨款会影响上缴进度；财政核拨人员没有具体的对比数；此专款拨款不及时。

五、有关建议

1. 管理局工会经费方面：适当增加财政代扣工会经费数，合理跟进政策变化；实时更新人数，按人员增加而增长财拨款数；提高回拨比率。

2. 县配套困难帮扶资金方面：要加强日常慰问，不能局限于两节慰问；要求各单位核实困难职工，确保每一个困难职工都能得到慰问；将适当考虑其他情况的困难职工。

3. 职工医疗互助金方面：按实收数办理拨款，程序简化；对应工资基金册上的财拨人员数进行拨款；申请拨款及时到位，确保上缴进度。