

2023 年度
宁化县总工会（汇总）
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.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
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.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县总工会（汇总）部门的主要职责是：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(汇总)部门包括1个机关行政处(科)室及3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
宁化县总工会	行政单位	5
宁化县工人文化宫	财政补助事业单位	3
宁化县职工服务中心	财政补助事业单位	2
宁化县职工工业余学校	财政补助事业单位	4

三、部门主要工作总结

2023年,宁化县总工会(汇总)部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述和来闽、来明考察重要讲话重要指示精神,紧扣县委和市总工会部署要求,坚持围绕中心、服务大局、自觉践行以职工为中心的发展思想,团结动员全县广大职工

充分发挥工人阶级主力军作用，为加快三明革命老区高质量发展示范先行区建设，推进宁化全方位高质量发展超越作出新的更大贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 强化思想政治引领
- (二) 坚持加强理论武装
- (三) 维护劳动领域政治安全
- (四) 激发职工群众干事创业活力
- (五) 深化产业工人队伍建设改革
- (六) 持续推进文旅康养产业发展
- (七) 充分发挥劳模示范引领作用
- (八) 扎实做好维权维稳工作
- (九) 构建良好和谐劳动关系
- (十) 做实做优职工服务工作
- (十一) 抓好基层工会组织建设
- (十二) 推进职工服务阵地建设
- (十三) 推动工会系统党的建设

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

单位：万元

部门：宁化县总工会（汇总）

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	355.84	一、一般公共服务支出	299.52
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	36.29
		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	14.92
		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	355.84	本年支出合计	350.73
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	2.05	年末结转和结余	7.17
总计	357.89	总计	357.89

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：宁化县总工会（汇总）

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		355.84	355.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	304.63	304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	304.63	304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	160.54	160.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.29	36.29	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	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.92	14.92	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
单位：万元

部门：宁化县总工会（汇总）

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	350.73	350.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	299.52	299.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	299.52	299.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.29	36.29	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	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.92	14.92	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：宁化县总工会（汇总）

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	355.84	一、一般公共服务支出	299.52	299.52	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	36.29	36.29	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	14.92	14.92	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	355.84	本年支出合计	350.73	350.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.05	年末财政拨款结转和结余	7.17	7.17	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.05					
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	357.89	总计	357.89	357.89	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：宁化县总工会（汇总）

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		350.73	350.73	0.00
201	一般公共服务支出	299.52	299.52	0.00
20129	群众团体事务	299.52	299.52	0.00
2012901	行政运行	158.42	158.42	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	141.10	141.10	0.00
208	社会保障和就业支出	36.29	36.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.29	36.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.29	36.29	0.00
221	住房保障支出	14.92	14.92	0.00
22102	住房改革支出	14.92	14.92	0.00
2210201	住房公积金	14.92	14.92	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

部门：宁化县总工会（汇总）

公开 06 表
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	260.76	302	商品和服务支出	71.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	95.74	30201	办公费	1.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	24.07	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	35.05	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.78	30204	手续费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.29	30206	电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	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	1.71	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.43	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	19.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	35.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.28	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	6.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	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	18.28	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	7.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.69	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.65	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		279.03	公用经费合计					71.69

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（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.00
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	2.00

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：宁化县总工会（汇总）

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

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

部门：宁化县总工会（汇总）

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 357.89 万元，支出总计 357.89 万元，与上年决算数相比，各减少 146.63 万元，下降 29.06%，主要是工人文化宫建设项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入355.84万元，比上年决算数减少96.13万元，下降21.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入355.84万元。
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350.73万元，比上年决算数减少151.74万元，下降30.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 350.73 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出 0.00 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 357.89 万元，支出总计 357.89 万元，与上年决算数相比，各减少 146.63 万元，下降 29.06%，主要是：工人文化宫建设项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 350.73 万元，比上年决算数减少 151.74 万元，下降 30.20%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 158.42 万元，较上年决算数减少 51.93 万元，下降 24.69%。主要原因是科目分类细化至养老、公积金等。

(二) 2012999-其他群众团体事务支出支出 141.10 万元，较上年决算数增加 9.02 万元，增长 6.83%。主要原因是科目细化调整增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

36.29 万元，较上年决算数增加 36.29 万元，增长 100.00%。
主要原因是科目细化调整增加。

（四）2210201-住房公积金支出 14.92 万元，较上年决算数增加 14.92 万元，增长 100.00%。主要原因是科目细化调整增加。

（五）2012906-工会事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是科目细化调整增加。

（六）2012950-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 60.04 万元，下降 100.00%。主要原因是科目细化调整减少。

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 350.72 万元，其中：

（一）人员经费 279.03 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71.69万元，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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.00 万

元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.36 万元，增长 21.95%。主要原因是用于外县来宁踩点职工疗休养支出。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。主要是本单位 2022 年及 2023 年均没有人员出国出境。

（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：本单位 2022 年及 2023 年均未购置车辆。

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。主要是本单位 2022 年及 2023 年均没有公务车运行费支出。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 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.36 万元，增长 21.95%。主要是用于外县来宁踩点职工疗休养支出。累计接待 61 批次、438 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，分别是医疗互助、工会经费及机关管理局工会经费等项目，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）

对 2 个项目实施部门评价，分别是医疗互助、工会经费及机关管理局工会经费等项目，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

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（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，

其他用车主要是没有其他用车； 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》

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			工会经费、机关管理工会经费							
主管部门			宁化县总工会		实施单位		宁化县总工会			
项目概况			财政将机关事业单位部份工会经费列入年度财政预算，年初部门预算安排金额共计 81.53 万元，其中：财政代扣工会经费 74.53 万元、机关管理工会经费 7 万元。按照《工会法》等有关规定,需进行工会经费分成，52.5%留县总工会，47.5%上缴市总工会。							
主要成效			财政拨 74.53 万元至总工会户，县总工会再按规定比例进行分成，上缴市总工会（35.40 万元）。 由财政拨 7 万元至总工会户,县总工会再按规定比例 40%留本级县总，其中上缴市总工会 19%（1.33 万元）； 60%部份 4.2 万元按县委、政府的工会会员数分成。							
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		81.53	81.53	81.53	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		81.53	81.53	81.53	—	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					
	每年由财政拨 7 万元至总工会户,县总工会再按规定比例 40%部的 21%（2.8 万元）留本级县总，上缴市总工会 19%（1.33 万元）； 60%部份 4.2 万元按县委、政府的工会会员数分成。职工医疗互助款专款专用全额按任务款上缴市总工会。				财政拨工会经费 74.53 万元至县总工会户,县总工会再按规定比例进行分成，上缴市总工会(354017.5 元)。 由财政拨 7 万元至总工会户,县总工会再按规定比例 40%（2.8 万元）留本级县总，其中上缴市总工会 19%（1.33 万元）； 60%部份 4.2 万元按县委、政府的工会会员数分成。					
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
	成本指标	社会成本指标	工会经费		≥100%		100	10	10	根据（闽工【2004】81 号）文件，按比例进行分成，35.4 万元上缴市总工会。财政代扣工会经费少；没有按人员增加而增长财拨数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数。
	效益指标	社会效益指标	开展活动职工次数		≥6 次		6	15	15	开展气排球比赛、篮球比赛、茶艺培训、书画培训、八段锦、游泳培训等。
			县委政府机关职工满意度		≥100%		100	15	15	参加问卷调查的职工满意度 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县职工满意度		≥nullnull		100	10	10	参加问卷调查的职工满意度 100%
	产出指标	数量指标	工会经费收入完成率		≥100%		100	10	10	根据（闽工【2004】81 号）文件，按比例进行分成，35.4 万元上缴市总工会。财政代扣工会经费少；没有按人员增加而增长财拨数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数；提高上缴比率

		质量指标	上解率	≥100%	100	15	15	根据（闽工【2004】81 号）文件要求，财政代扣工会经费 74.53 万元，按比率分成。财政代扣工会经费少；没有按人员增加而增长财拨数，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数
		时效指标	工会经费上缴及时率	≥100%	100	15	15	拨款不时，按实收数办理拨款，程序简化
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		
		政策方面问题	财政代扣工会经费，没有按人员增加而增长才避暑，回拨比率较为固定。			适当增加财政代扣工会经费数，合理跟进政策辩护阿，实时更新人数，按人员增加而增长财拨数，提高回拨比率。		
		政策方面问题	财政实际未向各基层工会进行代扣工会经费，仅限于财政划拨，从 2016 年以来，每年只拨年初预算 74.53 万元，未进行增长。目前我县的拨缴率低，与全市平均水平相差较大。			建议增加财政代扣经费，按规定每年 20%递增，提高财政拨缴率。2010 年县政府与县总工会召开第十三次联席会议和 2013 年县委常委会议纪要上确定：同意财政拨款的机关单位按其职工工资总额的 2%拨缴工会经费，第一年在原有基础上增加 20%比例列入财政年度预算，并逐年提高。		
		资金管理问题	年初部门预算安排的工会经费，未按续时进度申请资金指标额度，造成资金执行效率较低。			建议该笔资金，按年初部门预算安排的工会经费，给予整笔拨付到位，提高使用率。		

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			医疗互助补助							
主管部门			宁化县总工会		实施单位		宁化县总工会			
项目概况			职工医疗互助活动包括三个项目：（1）机关、事业单位在职职工，每期每人缴交 100 元；（2）企业职工，每期每人缴交 60 元；（3）女职工特病，每期每人缴交 30 元，可选加享受补助金。采取资金筹措缴交，包括职工缴交、用人单位补助、政府经费支持、工会经费。							
主要成效			财政拨的职工医疗互助金 40.94 万元用于拨补机关事业单位职工互助金，机关事业单位只需承担 50%，减轻了职工医疗负担。							
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		40.94	40.94	40.94	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		40.94	40.94	40.94	—	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					
	根据县委办、政府办《关于贯彻落实市委办、市政府办关于转发〈三明市总工会关于开展三明市职工医疗互助活动的意见〉的通知》（宁委办〔2010〕84 号）要求；以及根据政府专题会议纪要【2011】7 号				财政拨的职工医疗互助金 40.94 万元用于拨补机关事业单位职工互助金，机关事业单位只需承担 50%，减轻了职工医疗负担。					
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	社会成本指标	职工医疗互助		≥40.94 万元		40.94	10	10	财政核拨人员没有具体的对比数；此专款拨款不及时，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。
	效益指标	社会效益指标	为住院职工减轻负担部份		≥55 万		71.104	30	30	2023 年度医疗互助报销 1387 人次，合计 112.04 万元。
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县职工满意度		≥100%		100	10	10	参加问卷调查的职工满意度 100 参加问卷调查的职工满意度 100
	产出指标	数量指标	参保人数		≥9050 人		12428	15	15	第十三期市总下达任务数为 11650 人，2023 年县总实际参保人数为 12428 人。其中包含企业职工。
		质量指标	机关事业参保率		≥100%		100	15	15	机关参保人数 9427 人。参加女特病 4142 人。其中包括机关事业单位的非在编在岗人员。
		时效指标	资金到位及时率		≥100%		100	10	10	年初预算拨款，支付按季度进度支付，按实收数办理拨款，程序简化
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		2021 年起根据有关规定职工住院后报销，在三明辖区内住院的已含在医保内报销，一站式服务程序知晓率偏低。				建议对在三明辖区内住院的已含在医保内报销，一站式服务报销程序加强宣传，提高知晓率。			
	资金管理问题		年初部门预算安排的工会经费，未按序时进度申请资金指标额度，造成资金执行率低。				建议按年初部门预算安排的工会经费，根据要求按序时进度及时申请资金指标额度，提高资金执行率。			
	资金管理问题		因医疗互助资金按规定要求按期和年度收缴，财政需按规定时间拨付，造成日常使用率偏低。				建议该笔资金，按年初部门预算安排的医疗互助金，给予整笔拨付到位，提高使用率。			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(工会经费、机关管理工会经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

财政将机关事业单位部份工会经费列入年度财政预算，年初部门预算安排金额共计 81.53 万元，其中：财政代扣工会经费 74.53 万元、机关管理工会经费 7 万元。按照《工会法》等有关规定，需进行工会经费分成，52.5%留县总工会，47.5%上缴市总工会。

(二) 主要成效

财政拨 74.53 万元至总工会户，县总工会再按规定比例进行分成，上缴市总工会（35.40 万元）。由财政拨 7 万元至总工会户，县总工会再按规定比例 40%留本级县总，其中上缴市总工会 19%（1.33 万元）；60%部份 4.2 万元按县委、政府的工会会员数分成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 工会经费(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工会经费收入完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 上解率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 工会经费上缴及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开展活动职工次数(次), 目标值 6, 完成值 6, 分值 15, 得分 15。

2)

县委政府机关职工满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 全县职工满意度(), 目标值, 完成值 100, 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. 财政代扣工会经费，没有按人员增加而增长才避暑，回拨比率较为固定。

2. 财政实际未向各基层工会进行代扣工会经费，仅限于财政划拨，从 2016 年以来，每年只拨年初预算 74.53 万元，未进行增长。目前我县的拨缴率低，与全市平均水平相差较大。

3. 年初部门预算安排的工会经费，未按续时进度申请资金指标额度，造成资金执行效率较低。

（二）改进措施

1. 适当增加财政代扣工会经费数，合理跟进政策辩护阿，实时更新人数，按人员增加而增长财拨数，提高回拨比率。

2. 建议增加财政代扣经费，按规定每年 20%递增，提高财政拨缴率。2010 年县政府与县总工会召开第十三次联席会议和 2013 年县委常委会议纪要上确定：同意财政拨款的机关单位按其职工工资总额的 2%拨缴工会经费，第一年在原有基础上增加 20%比例列入财政年度预算，并逐年提高。

3. 建议该笔资金，按年初部门预算安排的工会经费，给予整笔拨付到位，提高使用率。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(医疗互助补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

职工医疗互助活动包括三个项目：(1) 机关、事业单位在职职工，每期每人缴交 100 元；(2) 企业职工，每期每人缴交 60 元；(3) 女职工特病，每期每人缴交 30 元，可选加享受补助金。采取资金筹措缴交，包括职工缴交、用人单位补助、政府经费支持、工会经费。

(二) 主要成效

财政拨的职工医疗互助金 40.94 万元用于拨补机关事业单位职工互助金，机关事业单位只需承担 50%，减轻了职工医疗负担。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 职工医疗互助(万元)，目标值 40.94，完成值 40.94，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参保人数(人)，目标值 9050，完成值 12428，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 机关事业参保率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 为住院职工减轻负担部份(万)，目标值 55，完成值 71.104，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 全县职工满意度(%)，目标值 100，完成值 100，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. 2021 年起根据有关规定职工住院后报销，在三明辖区内住院的已含在医保内报销，一站式服务程序知晓率偏低。

2. 年初部门预算安排的工会经费，未按序时进度申请资金指标额度，造成资金执行率低。

3. 因医疗互助资金按规定要求按期和年度收缴，财政需按规定时间拨付，造成日常使用率偏低。

（二）改进措施

1. 建议对在三明辖区内住院的已含在医保内报销，一站式服务报销程序加强宣传，提高知晓率。

2. 建议按年初部门预算安排的工会经费，根据要求按序时进度及时申请资金指标额度，提高资金执行率。

3. 建议该笔资金，按年初部门预算安排的医疗互助金，给予整笔拨付到位，提高使用率。