

2024 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 2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
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 2024 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	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	26
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

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、奖章的评选推荐工作。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
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	3
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

2024年,宁化县总工会(汇总)部门主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述特别是同全总新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神,深化拓展“三争”行动,扎实推动“四领一促”工作,围绕中心、服务大局,实干担当、奋

发作为，为加快建设革命老区高质量发展示范先行区、谱写中国式现代化宁化篇章贡献工会力量，较好地完成了工会各项工作任务。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧盯政治责任，大力实施“凝心铸魂”行动。

1. 坚定理想信念，树立正确方向。深入学习贯彻党的二十大精神，巩固拓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成果，认真落实党组“第一议题”、党组理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等学习教育制度，今年以来，共开展各类学习教育 20 余次。县委中心组学习传达贯彻习近平总书记向全国广大劳动群众致以节日祝贺和诚挚慰问。组织全体党员前往泉上镇开展纪念中央红军从宁化出发长征 90 周年暨党纪学习教育现场教学，引导工会干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 加强思想引领，丰富职工文化。实施职工群众思想政治引领工程，组织开展形式多样的学习教育活动 20 余场。积极发挥主流媒体和微信公众号、工人文化宫、共享职工之家等宣传阵地作用，持续组织劳模工匠宣讲团、职工文艺宣传小分队开展宣传宣讲活动，推动党的创新理论深入基层、深入职工。今年以来，组织开展劳模宣讲 18 场次，读书活动 1 场次，进民营企业开展宣传宣讲活动 12 场次、进乡镇农村开展宣传宣讲活动 5 场次。

3. 守好舆论阵地，讲好劳动故事。认真贯彻实施《中国共产党宣传工作条例》，落实意识形态工作责任制，引导职工群众增强信心和底气。共发布了 130 余篇公众号文章，关注人数共 1622 人。组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，持续唱响“风展红旗如画”红色三明品牌。联合宁化广播电视大学开展农民工“求学圆梦行动”，共帮助了 16 名农民工提升学历。举办了全县职工气排球培训班、职工旗袍秀培训班等培训班 3 个，共吸引 240 余名职工。举办了全县第八届职工气排球赛、全县第三届职工羽毛球团体赛、全县第四届职工垂钓比赛等赛事，共吸引 850 余名职工参加，不断满足职工群众精神文化需求。

（二）紧扣时代主题，大力实施“建功立业”行动。

1. 深化产业工人队伍建设改革。认真做好市劳模、省五一劳动奖和省工人先锋号选树培育工作，推荐评选 7 名三明市劳动模范和先进工作者候选人，1 名职工获“福建省五一劳动奖章”，1 个集体获“福建省工人（五一）先锋号”。做优“送教上门”产业工人提素专项行动，举办一期产业工人（水力发电技能值班员）技能培训班，共有 40 余名职工参加。

2. 掀起劳动和技能竞赛新高潮。与县委组织部、消防救援大队、县总医院、税务局、华侨经济开发区等企事业单位联合开展“奋进新征程·建功新时代”主题劳动和技能竞赛

11 场。积极组织相关单位、企业积极参加“6·18”创新成果展，向市总工会报送科技创新成果 22 项，其中二等奖 1 名，三等奖 4 名。深入开展“安康杯”竞赛活动，推荐评选出省“安康杯”竞赛先进单位和先进班组，宁化县总工会获评 2023 年度省“安康杯”竞赛组织工作优秀单位。

3. 做实做优服务发展品牌工作。继续推进做好职工疗休养工作，结合我县独特自然景观和客家文化，组织拍摄《悦养客家·“宁”来即安》疗休养宣传片。宁化客家国际大酒店入选北纬 27° 康养旅居黄金线路试点基地。不断加强协作交流，推进与上海对口合作、与泉州等地山海协作，不断拓展职工（劳模）疗休养市场。今年以来共有上海市及省内等 88 批外地职工，共计 9400 余人次来宁开展职工疗休养活动；组织开展 14 批 2100 余人次一线职工参加示范性职工疗休养；指导 100 余家基层工会 4600 余人次到县外开展职工疗休养活动。持续抓好《关于支持民营经济发展的若干措施（暂行）》落实，继续实施小额缴费工会组织工会经费返还政策，为 14 家小微企业返还工会经费 3.12 万余元。

（三）紧贴职工需求，大力实施“暖心惠民”行动。

1. 提升参与社会治理效能。组织开展法律“六进”“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动、蒲公英普法志愿活动等法治宣传和法律援助活动 14 次，发放宣传材料 6000 余份；召开全县工会劳动法律监督“一函两书”

工作推进会；组织集体协商业务培训班 2 期；开展集体协商“要约行动月”活动，指导 60 余家基层企事业单位工会开展集体协商工作；持续做好法律咨询、法律援助等服务，共开展国家安全宣传 8 场（次），涉及职工 1300 余人（次）；受理职工来信来访 6 件，办结率 100%；开展稳定风险专项排查 12 次，牵头或参与调处 6 起劳动争议案件，为职工挽回损失 15 万余元。

2. 加大关心关爱力度。开展“两节”送温暖活动，组织慰问困难职工、坚守一线岗位职工等职工群众 296 名，发放慰问金 32.1 万余元；开展慰问新就业形态劳动者活动，共慰问新就业形态劳动者 519 名，发放慰问物资 5 万余元。持续做好职工医疗互助工作，第十四期全县有 216 家机关企事业单位 12084 名职工参加，完成市总下达任务的 102%，今年以来，职工医疗互助受益人数 963 人（次），补助金 90.4 万余元。联合人社等部门共组织 182 家企业，举办线上线下招聘会 20 场次，提供岗位信息 5900 余个，达成就业意向 752 人，提供就业服务 5400 余人次。举办 4 期全县职工单身交友活动；为 50 名企业困难女职工开展“两癌”体检活动；为在高温一线作业的 31 个单位 5000 余名职工发放防暑降温物资；为 24 名困难职工和农民工侄女发放助学金 4.8 万元；慰问 200 名新就业形态职工子女及慰问学校困难学生 492 名。完成 127 名新就业形态劳动者“微心愿”。

3. 持续推进服务阵地建设。开展工会驿站“月月有主题，关爱四级行”活动，在工会驿站开展劳模宣讲进驿站、“学雷锋”志愿活动、关爱新就业形态职工等活动8场（次），惠及职工1000余人（次）。开办10个职工子女暑托班，共330余人参加。安排补助经费27万，支持6家基层工会建设职工之家。持续推进县工人文化宫项目建设，已完成全部建设工程和安装项目，累计完成投资2200万元，预计2025年一季度投入使用。

（四）紧把改革脉搏，大力实施“同心强基”行动。

1. 抓好工会系统党的建设。认真落实全面从严治党主体责任，扎实开展党纪学习教育，共组织开展学习研讨3次，专题党课2次，现场教学1次。深化党风廉政建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市实施办法，不断完善廉政风险防控工作机制，积极配合市总工会进行审计。深化党建联建工作，安排5万元为联建村开展人居环境整治提升。强化工会经费收缴管理，拨缴经费收入389.43余万元，约完成年初预算94.5%。推进工会经费审计与“1+X”专项督查常态化长效化，完成对县总本级及寨头里水库工会、团县委工会、林业执法大队工会等26个基层工会经费管理使用进行审计及专项监督检查，发现并整改问题117个。

2. 不断夯实基层组织建设。今年以来新建基层工会14家，发展会员468人，农民工89人。用好“县级工会加强

年”专项工作成果，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，安排1名职工下沉至基层工会开展蹲点工作和“进民企”活动，1名事业干部赴上海嘉定区总工会跟班学习。

3. 断加强干部队伍建设。大力弘扬“四下基层”等优良作风，加强工会干部教育培训，组织工会干部参加各类培训14人次，不断提高业务水平。同时，按照县委县政府部署要求，统筹抓好绩效管理、平安建设、禁毒和工会干部驻村任职、结对帮扶等工作。

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

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	394.49	一、一般公共服务支出	352.82
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	33.40
		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	13.31
		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	394.49	本年支出合计	399.53
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	7.17	年末结转和结余	2.12
总计	401.66	总计	401.66

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：宁化县总工会（汇总）

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		394.49	394.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	347.78	347.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	347.78	347.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	224.80	224.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	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	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	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	399.53	273.56	125.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	352.82	226.85	125.98	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	352.82	226.85	125.98	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	226.85	226.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	125.98	0.00	125.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	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	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	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	394.49	一、一般公共服务支出	352.82	352.82	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	33.40	33.40	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	13.31	13.31	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	394.49	本年支出合计	399.53	399.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.17	年末财政拨款结转和结余	2.12	2.12	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7.17					
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	401.66	总计	401.66	401.66	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		399.53	273.56	125.98
201	一般公共预算服务支出	352.82	226.85	125.98
20129	群众团体事务	352.82	226.85	125.98
2012901	行政运行	226.85	226.85	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	125.98	0.00	125.98
208	社会保障和就业支出	33.40	33.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	0.00
221	住房保障支出	13.31	13.31	0.00
22102	住房改革支出	13.31	13.31	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	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：宁化县总工会（汇总）

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	198.18	302	商品和服务支出	39.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	73.00	30201	办公费	3.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	29.79	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	23.33	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	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.94	30206	电费	2.49	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	6.34	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	4.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.97	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.36	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.86	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	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	23.15	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	0.03	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	12.72	30227	委托业务费	9.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	5.24	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.66	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		234.04	公用经费合计					39.52

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
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：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
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 401.66 万元，支出总计 401.66 万元，与上年决算数相比，各增加 43.77 万元，增长 12.23%，主要是本年比上年新增 4 名工作人员，增加 43.77 万元主要是新增人员支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 394.49 万元，比上年决算数增加 38.65 万元，增长 10.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 394.49 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 399.53 万元，比上年决算数增加 48.80 万元，增长 13.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 273.56 万元。其中，人员支出 234.04 万元，公用支出 39.52 万元。

2. 项目支出 125.98 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 401.66 万元，支出总计 401.66 万元，与上年决算数相比，各增加 43.77 万元，增长 12.23%，主要是：2024 年较上年新增 4 名工作人员，增加财政拨款人员经费收入。

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 399.53 万元，比上年决算数增加 48.80 万元，增长 13.91%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 226.85 万元，较上年决算数增加 68.43 万元，增长 43.20%。主要原因是因新增人员导致本年的行政运行支出增加。

(二) 2012999-其他群众团体事务支出支出 125.98 万元，较上年决算数减少 15.12 万元，下降 10.72%。主要原因是及

时安排群团事务专项开支，避免跨年度经费开支，保证本年安排的指标合理支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 33.40 万元，较上年决算数减少 2.89 万元，下降 7.96%。主要原因是根据在职人员工资变化调整养老保险基数。

(四) 2210201-住房公积金支出 13.31 万元，较上年决算数减少 1.61 万元，下降 10.79%。主要原因是本年公积金计算基数核算后下降。

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 273.56 万元，其中：

（一）人员经费 234.04 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 39.52 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 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。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。主要是本年未安排公务出国（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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年没有购置公务用车。

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。主要是本单位没有公务用车，没有相关运行开支。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 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是严格控制预算，在预算金额内开支接待费。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 2024 年度没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

(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		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			2024 年度财政拨职工医疗互助金已完成预算任务 40.94 万元的 100%，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
	产出指标	数量指标	参保人数	≥9050 人	12084	10	10	
		质量指标	机关事业单位参保率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≤12 个月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	职工医疗互助	≤40.94 万元	40.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为住院职工减轻负担部份	≥55 万	101	30	30	
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		
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			
	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。			
	其他问题	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。			
	项目管理问题	对医疗互助保障水平的评估维度较单一，仅关注报销比例，未充分考量不同疾病种类、治疗方式的差异，无法全面反映保障方案对各类患者实际减负效果。			增加疾病种类、治疗费用分布等等评估维度，按不同疾病类型分析报销效果，引入患者满意度调查，综合评估保障水平。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		工会经费、机关工会经费						
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。单位其他收入 280.66 万元，为上级工会专项拨款收入，用于工人文化宫建设智能化建设、办公设备采购、工人文化宫建器材采购。						
主要成效		财政代扣有效保障工会资金的稳定收入，依靠充足经费工会组织开展举办职业技能竞赛、文体活动、职工维权等，不断提升职工业务能力和丰富职工业余生活，增强团队凝聚力，解决职工燃眉之急，职工幸福感和获得感显著增强。						
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	362.19	362.19	362.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	81.53	81.53	81.53	—	100.00		
	其他资金	280.66	280.66	280.66	—	100.00		
	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 (35.4 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% (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，留成部分主要用于举办职业技能竞赛、文体活动、职工维权；其他资金 280.66 万元，已用于工人文化宫智能化建设、办公设备采购、健身器材采购支出。				
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	工会经费	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展活动职工次数	≥6 次	6	20	20	
			县委政府机关职工满意度	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工会经费收入完成率	≥100%	100	20	20	
			质量指标	上解率	≥100%	100	10	10
时效指标			工会经费上缴及时率	≥100%	100	10	10	
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。		
	政策方面问题		财政代扣工会经费，没有按人员增加而增长变动，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，实时更新人数，按人员增加而增长财拨数，提高回拨比率。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(工会经费、机关工会经费)

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。单位其他收入 280.66 万元,为上级工会专项拨款收入,用于工人文化宫建设智能化建设、办公设备采购、工人文化宫建器材采购。

(二) 主要成效

财政代扣有效保障工会资金的稳定收入,依靠充足经费工会组织开展举办职业技能竞赛、文体活动、职工维权等,不断提升职工业务能力和丰富职工业余生活,增强团队凝聚力,解决职工燃眉之急,职工幸福感和获得感显著增强。

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

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

2、社会成本指标

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 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 上解率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

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 10, 得分 10。

(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 20, 得分 20。

2)

县委政府机关职工满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(%),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. 财政实际未向各基层工会进行代扣工会经费,仅限于财政拨款,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。

2. 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。

3. 财政代扣工会经费,没有按人员增加而增长变动,回拨比率较为固定。

(二) 改进措施

1. 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。

2. 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。

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

2024 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

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。

2、社会成本指标

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 12084，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 机关事业单位参保率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 完成时限(个月)，目标值 12，完成值 12，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 101，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. 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

2. 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。

3. 对医疗互助保障水平的评估维度较单一，仅关注报销比例，未充分考量不同疾病种类、治疗方式的差异，无法全面反映保障方案对各类患者实际减负效果。

(二) 改进措施

1. 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。

2. 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。

3. 增加疾病种类、治疗费用分布等等评估维度，按不同疾病类型分析报销效果，引入患者满意度调查，综合评估保障水平。