

**2025 年度
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	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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	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 2025 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
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	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县总工会部门的主要职责是：根据《宁化县人民政府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，市全县地方工会。县产业、系统工会及县直基层工会的领导机关。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县总工会部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁化县总工会
2	宁化县工人文化宫
3	宁化县职工服务中心
4	宁化县职工工业余学校

三、部门主要工作总结

2025 年，宁化县总工会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入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，持续深化拓展“三争”行动，深入推动“四领一促”工作，围绕中心、服务大局，奋勇争先、再上台阶，团结引领全县广大职工踊跃投身三明革命老区高质量发展示范先行区建设，在奋力推进中国式现代化宁化篇章中充分发挥工人阶级主力军作用和工会桥梁纽带作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 强化党的引领，凝聚职工思想力量。一是提升政治高度，筑牢思想根基。坚定不移用习近平总书记重要讲话精神统一思想、统揽全局、统领工作，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，严格执行党组第一议题、理论学习中心组学习和“三会一课”制度，引导工会党员干部忠诚拥护“两个确立”、做到“两个维护”。二是聚焦思政教育，弘扬劳模精神。构建“劳模宣讲+读书分享+基层宣讲”立体化宣讲体系，举办宣讲、读书活动联合县融媒体中心宣传报道市劳模先进事迹，营造良好宣传氛围。推进3家工会驿站建设，依托工会驿站、职工之家（共享职工之家）、工会工作小平台等阵地开展“月月有主题”活动。结合“迎接和庆祝中华全国总工会成立100周年”，开展系列主题活动。三是优化宣传格局，丰富职工文化。落实意识形态工作责任制，传达上级有关党风廉政建设和意识形态工作部署精神，研究贯彻落实意见。严格执行“三审三校”制度。举办全县职工瑜伽、游泳、器乐等培训班，参与人数500余人。举办全县第九届职工气排球赛、全县第四届羽毛球赛、全县职工象棋赛等各类赛事，参与人数达1500余人。

2. 紧扣发展主线，激励职工建功立业。一是激发创新活力，助力职工成长。以“奋进新征程 建功新时代”为主题，聚焦重大项目、重要产业、重点群体，开展县级劳动和技能竞赛10场次。强化劳模工匠选树和引领，新申报1家省级劳模工作室。二是深化产改行动，培育产业人才。实施产业工人队伍建设工程，贯彻落实《中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》。开展产业工人素质提升行动，落实企业深化产业工人队伍建设改革助推计划，组织开展一期全县产业工人队伍建设改革推进会暨专题培训班。三是服务经济发展，促进文旅康养。落实《关于支持民营经济发展的若干措施（暂行）》，助力职工文化旅游消费工作，深化沪明

对口合作、莆田、泉州山海协作工作，组织开展疗休养示范班和指导基层工会开展疗休养活动。

3. 突出维权服务，提升职工幸福指数。一是完善服务体系，夯实保障基础。坚持职工需求导向，稳步推进工会服务阵地建设，在经济开发区选址建设工人文化站，已完成投入使用。开展“两节”送温暖活动，慰问困难职工、坚守一线岗位职工；慰问新就业形态行业保安、重点工程和重大项目建设等重点领域一线职工；为 348 名新就业形态劳动者群体购买人身意外伤害保险。二是维护劳动权益，稳定就业环境。积极开展“安全生产月”活动，有效维护职工的安全健康权益。三是关爱重点群体，解决实际难题。开展“工会有爱？春暖农民工”系列服务活动，常态化开展“解决农民工欠薪，工会在行动”活动。利用“工会心桥”心理咨询室，在消防救援大队举办一场“守护‘逆行者’的心灵绿洲”公益心理课堂。

4. 坚守和谐稳定，推进工会法治建设。一是构建多元协调，化解劳动纠纷。强化工会源头参与，健全完善劳动争议调解网络，加强与县人社局、法院、司法局的联动协作；开展工会劳动法律监督，督促企业依法用工，指导建立工会劳动法律监督委员会。二是提升法治水平，创新普法宣传。通过线上、线下多种形式，广泛宣传《妇女权益保障法》《工会法》《劳动法》等法律法规；深入企业开展法律体检，引导企业依法经营，职工依法维权。三是维护政治安全，防范潜在风险。深入学习贯彻总体国家安全观，落实“五个要求”长效机制。每月定期研判，分析安全形势；完善县级安全信息员队伍，落实信息报送制度。加大对信访维稳工作的人力、物力支持；建立每月领导信访接待日和每周律师值班制度，及时开展国家安全宣传和落实“有事及时报、无事保平安”制度。

5. 深化改革创新，增强工会组织实力。一是加强党建引领，促进融合发展。

突出全面从严治党，坚持用改革精神和严的标准管党治党，坚持以党的政治建设统领党的建设各项工作。二是夯实基层基础，扩大组织覆盖。持续推进全县不同产业、不同所有制、不同经济规模的企业依法建立工会组织。同时，按照县委县政府部署要求，统筹抓好招商引资、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

2025 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

编制单位：宁化县总工会

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	388.33	一、一般公共服务支出	390.45
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁化县总工会

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
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	388.33	本年支出合计	390.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	2.12	年末结转和结余	
总计	390.45	总计	390.45

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

编制单位：宁化县总工会

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							
类	款	项	合计	388.33	388.33					
201			一般公共服务支出	388.33	388.33					
20129			群众团体事务	388.33	388.33					
2012901			行政运行	249.00	249.00					
2012999			其他群众团体事务支出	139.33	139.33					

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

编制单位：宁化县总工会

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	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	390.45	251.12	139.33		
20129			群众团体事务	390.45	251.12	139.33		
2012901			行政运行	251.12	251.12			
2012999			其他群众团体事务支出	139.33		139.33		

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

单位：万元

编制单位：宁化县总工会

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	388.33	一、一般公共服务支出	390.45	390.45		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁化县总工会

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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	388.33	本年支出合计	390.45	390.45		
年初财政拨款结转和结余	2.12	年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁化县总工会

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	2.12					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	390.45	总计	390.45	390.45		

注：1. 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

单位：万元

编制单位：宁化县总工会

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		390.45	251.12	139.33
201	一般公共服务支出	390.45	251.12	139.33
20129	群众团体事务	390.45	251.12	139.33
2012901	行政运行	251.12	251.12	
2012999	其他群众团体事务支出	139.33		139.33

注：1. 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

单位：万元

编制单位：宁化县总工会

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	203.28	302	商品和服务支出	24.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.42	30201	办公费	2.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.88	30204	手续费	0.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	45.03	30206	电费	5.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	30207	邮电费	2.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30209	物业管理费	1.78	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.70	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.75	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.55	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：宁化县总工会

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
303	对个人和家庭的补助	23.58	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	23.58	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.31	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：宁化县总工会

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		226.86	公用经费合计					24.26

注：1. 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

单位：万元

编制单位：宁化县总工会

项目	行次	决算数
合计	1	1.80
1. 因公出国（境）费用	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	1.80

注：1. 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

编制单位：宁化县总工会

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：宁化县总工会

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
合计				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 390.45 万元，支出总计 390.45 万元，与上年决算数相比，各减少 11.21 万元，下降 2.79%。主要是 2025 年退休一人，导致人员及公用经费减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 388.33 万元，比上年决算数减少 6.16 万元，下降 1.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 388.33 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。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 390.45 万元，比上年决算数减少 9.08 万元，下降 2.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 251.12 万元。其中，人员支出 226.86 万元，公用支出 24.26 万元。

2. 项目支出 139.33 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 390.45 万元，支出总计 390.45 万元，与上年决算数相比，各减少 11.21 万元，下降 2.79%，主要是：2025 年退休一人，导致人员及公用经费减少。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 390.45 万元，比上年决算数减少 9.08 万元，下降 2.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 251.12 万元，较上年决算数增加 24.27 万元，增长 10.70%。主要原因是调增基本工资及文化宫搬迁后导致管理费用增加。

(二) 2012999 其他群众团体事务支出 139.33 万元，较上年决算数增加 13.35 万元，增长 10.60%。主要原因是 2025 年度增加开展职工招聘就业活动及职工技能竞赛等开支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 251.12 万元，其中：

（一）人员经费 226.86 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 24.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.20 万元，下降 10.02%。主要原因是根据要求压缩“三公”经费开支，减少接待费列支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 1.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.20 万元，下降 10.02%。主要是根据要求压缩“三公”经费开支，减少接待费列支。累计接待 46.00 批次、373.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

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

2025 年度机关运行经费支出 24.26 万元，比上年决算数减少 15.26 万元，下降 38.62%，主要原因是：厉行节约，减少开支，因上年度搬家导致行政机关运行经费开支较大。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 70.14 万元，其中：政府采购货物支出 70.14 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 70.14 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 70.14 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(2025 年度)

专项资金绩效自评表								
(2025 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			工会经费、机关工会经费					
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
	产出 指标	数量 指标	开展活动职工 次数	≥6 次	11	10	10	
		质量 指标	机关事业上缴 工会经费率	≥100 个	100	15	15	
		时效 指标	完成时限	≤12 月	12	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	工会经费、机 关工会经费	≤81.53 万元	81.53	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	县委政府机关 职工满意度	≥100%	100	30	30	
	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	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议		问题类型		存在问题			改进建议	

	政策方面的问题	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。	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。
	政策方面的问题	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。

专项资金绩效自评表								
(2025 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			医疗互助补助					
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, 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 号会议精神。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
	产出 指标	数量 指标	参保人数	≥9500 人	12894	10	10	
		质量 指标	机关事业参保率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	完成时限	≤12 个月	12	20	20	
	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	≥56 万	98.11	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		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。
	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。
	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。

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 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

工会经费、机关工会经费

（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 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) 工会经费、机关工会经费(万元), 目标值 81.53, 完成值 81.53, 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) 开展活动职工次数(次), 目标值 6, 完成值 11, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 机关事业上缴工会经费率(个), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 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) 县委政府机关职工满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 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才避暑, 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
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。

2025 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

医疗互助补助

（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 9500，完成值 12894，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 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时限(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

(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 56，完成值

98.11, 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. 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. 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。

(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。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称		127 部门整体								
部门（单位）名称		宁化县总工会			部门 预算 编码	127				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门 预算安排 金额（含 历年结余 结转）①	年中调 整金额②	小计③ =①+②	年度 拨付金 额④	支出 实现率 (%) ⑤=④/ ③	本年度 结余金 额 ⑥=③- ④	资金结 余率 (%) ⑦=⑥/ ③		
	合计	37 9. 03	22 .4 3	40 1. 46	38 8. 33	96.73	13.13	3.2700	10	10
	财政资金小计	37 9. 03	22 .4 3	40 1. 46	38 8. 33	96.73	13.13	3.2700		
	①中央财政资金	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	37 9. 03	22 .4 3	40 1. 46	38 8. 33	96.73	13.13	3.2700		
	其他资金小计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00		
年	预期目标		目标实际完成情况							

	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.加强医疗互助。4.丰富文体生活。5.组织建会、规范建家、改善条件。其中职工医疗互助款专款专用全额按任务款上缴市总工会。			年初部门预算安排 379.03 万元，其中：地方财政资金年初安排 365.9 万元，2025 年度共拨付资金 388.32 万元，该资金主要用于基本支出 251.12 万元、项目支出 122.47 万元，主要用于开展医疗互助、职工文体活动、疗休养及补助基层工会职工之家等开支。				
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	90	2	2	厉行节约，降低接待标准次数
			“三公”经费违规使用次数	≤10 次	0	2	2	严格把控三公经费使用
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤10 次	0	2	2	严格审核会议差旅费开支
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	=100%	100	12	12	100%完成不存在偏差
		质量指标	“三公经费”控制率	≤100%	90	12	12	90%完成率市由于厉行节约，严格控制三公经费开支
		时效指标	完成及时率	≥100%	100	12	12	按续时进度及时使用自己，100%完成
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	=100%	100	8	8	100%完成资金使用

	效益指标	社会效益指标	职工医疗互助参加人数	≥11000 人	11850	30	30	超额完成任务数。
	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	100%完成，满意度。
总分值、评价总分（S）			100					
评价等级	优（S≥90）							