

2023 年度
莆田市荔城区总工会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
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、其他重要事项情况说明	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

莆田市荔城区总工会部门的主要职责是：区总工会是中共荔城区委和莆田市总工会领导的全区职工自愿结合的工人阶级群众组织，是全区基层工会和区级产业工会的领导机关，享受正科级待遇。

（一）贯彻落实党和国家关于个人运动、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和全区工作代表大会的各项决议。

（二）围绕改革开放和经济建设中心，开展工人运动和工会工作等重大课题的调查、研究，为党和政府提供决策依据。

（三）参与涉及职工切身利益的法律、法规、政策的制定，反映职工的意愿和要求，并提出意见与建议，履行“两个维护”的职责。

（四）指导全区工会基层组织建设，开展建设职工之家活动；依法加强新经济组织工会的组建和工会工作。

（五）协助镇（街道）和基层党组织协商推荐管理系统（产业）工会、镇、街道工会联合会和大中型企事业工会主要干部，抓好工会干部培训工作，提高工会干部素质。

（六）参与和推动企业改革，协调劳动关系，配合党和

政府调节社会矛盾，促进社会稳定与经济发展。

（七）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，健全完善职代会制度。

（八）协助有关部门做好企事业单位的劳动安全、卫生保健工作；做好职工生活福利、社会保障、退休职工管理服务等工作，并依法进行监督检查。

（九）组织、指导职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术协作和发明创造活动。

（十）协助区政府做好劳动模范的推荐评选工作，负责劳动模范的管理服务工作。

（十一）宣传党的路线、方针、政策，指导基层工会抓好职工学校、电影院、俱乐部建设，开展职工政治思想、文化、科学、技术教育和健康有益的文体活动，提高职工素质，建设“四有”职工队伍。

（十二）做好女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（十三）独立负责工会经费的管理、审查、审计工作，管理区工会直属企事业单位，指导和协调全区工作企事业的发展。

（十四）承担区委、区政府及市总工会交办的有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区总工会部门包括 4 个机关行政科室及 2 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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	莆田市荔城区总工会	行政单位	4
2	莆田市荔城区职工服务中心	全额拨款事业单位	2
3	莆田市荔城区职工业余学校	全额拨款事业单位	11

三、部门主要工作总结

2023 年，莆田市荔城区总工会部门主要任务是：1、实施职工素质提升工程 2、强化工会基层组织建设 3、做好精准帮扶助力解困脱困 4、努力拓展服务职工内容 5、不断深化企业民主管理 6、关心关爱劳模，倡导工匠精神 7、不断加强自身建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）实施职工素质提升工程。一是开展劳动竞赛活动。二是职工创新能力不断提升。三是深入开展职工教育培训工作。

（二）强化工会基层组织建设，针对我区企业“线长、面广、数量多”的特点，为了适应不同层次企业的建会实际，积极创新建会模式，拓展建会领域，工会组建和会员发展工作取得重大进展。一是推进镇街（园区）总工会规范化建设。二是采取“三大模式”分类推进基层组织建设。

（三）做好精准帮扶助力解困脱困。一是通过就业创业实现脱困。二是开展助学帮扶实现脱困。三是强化日常生活应急帮扶。

（四）努力拓展服务职工内容。一是健全服务工作网络。二是开展高温慰问活动。三是推进职工医疗互助活动。四是提升企业职工后勤保障。五是构建和谐劳动关系。

（五）不断深化企业民主管理。一是大力推进工资集体协商工作。二是以点带面促进民主管理工作开展。

（六）关心关爱劳模，倡导工匠精神。一是关心关爱劳模。二是营造学习先进氛围。

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

部门：莆田市荔城区总工会

公开 01 表
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	381.19	一、一般公共服务支出	317.63
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	46.69
		九、卫生健康支出	4.21
		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	12.65
		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	381.19	本年支出合计	381.19
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	381.19	总计	381.19

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：莆田市荔城区总工会

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 款 项	合 计	381.19	381.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	317.63	317.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	317.63	317.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	186.89	186.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.21	33.21	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	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.65	12.65	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：莆田市荔城区总工会

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 款 项	合 计	381.19	194.29	186.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	317.63	130.74	186.89	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	317.63	130.74	186.89	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	186.89	0.00	186.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.21	33.21	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	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.65	12.65	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：莆田市荔城区总工会

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	381.19	一、一般公共服务支出	317.63	317.63	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	46.69	46.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.21	4.21	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	12.65	12.65	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	381.19	本年支出合计	381.19	381.19	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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	381.19	总计	381.19	381.19	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：莆田市荔城区总工会

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		381.19	194.29	186.89
201	一般公共服务支出	317.63	130.74	186.89
20129	群众团体事务	317.63	130.74	186.89
2012901	行政运行	74.65	74.65	0.00
2012950	事业运行	56.08	56.08	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	186.89	0.00	186.89
208	社会保障和就业支出	46.69	46.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.69	46.69	0.00
2080501	行政单位离退休	33.21	33.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	0.00
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	0.00
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	0.00
221	住房保障支出	12.65	12.65	0.00
22102	住房改革支出	12.65	12.65	0.00
2210201	住房公积金	12.65	12.65	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：莆田市荔城区总工会

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	146.81	302	商品和服务支出	9.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	28.12	30201	办公费	1.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.48	30202	印刷费	1.40	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	61.86	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	10.89	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	13.48	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.67	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	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	0.48	30211	差旅费	1.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.65	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.55	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	0.38	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	3.26	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.62	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	3.06	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.30	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		184.36	公用经费合计					9.93

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：莆田市荔城区总工会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.38
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	0.38

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

部门：莆田市荔城区总工会

公开 08 表
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
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	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：莆田市荔城区总工会

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

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381.19万元，支出总计381.19万元，与上年决算数相比，各增加30.86万元，增长8.81%。主要是人员经费、工会费等项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入381.19万元，比上年决算数增加30.86万元，增长8.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入381.19万元。
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381.19万元，比上年决算数增加30.86万元，增长8.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 194.29 万元。其中，人员支出 184.36 万元，

公用支出 9.93 万元。

2. 项目支出 186.89 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 381.19 万元，支出总计 381.19 万元，与上年决算数相比，各增加 30.86 万元，增长 8.81%。主要是：人员经费、工会费等项目支出增加。

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 381.19 万元，比上年决算数增加 30.86 万元，增长 8.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 74.65 万元，较上年决算数减少 43.31 万元，下降 36.72%。主要原因是 2023 年度有人员退休。

(二) 2012950-事业运行支出 56.08 万元，较上年决算数增加 2.02 万元，增长 3.74%。主要原因是人员工资增加。

(三) 2012999-其他群众团体事务支出 186.89 万元，较上年决算数增加 26.01 万元，增长 16.17%。主要原因是工会费、

劳模疗休养专项支出增加。

（四）2080501-行政单位离退休支出 33.21 万元，较上年决算数净增加 33.21 万元。主要原因是退休人员增加，工资支出增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.48 万元，较上年决算数净增加 13.48 万元。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 2.35 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降 37.99%。主要原因是本年度有人员退休。

（七）2101102-事业单位医疗支出 1.86 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 36.76%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2210201-住房公积金支出 12.65 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 3.10%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

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，增长 0.00%，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

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，增长 0.00%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 194.29 万元，其中：

（一）人员经费 184.36 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 9.93 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 0.38 万元，完成全年预算的 63.33%；较上年净增加 0.38 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2022 年未发生接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 0.38 万元，完成全年预算的 63.33%；较上年净增加 0.38 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2022 年未发生接待。累计接待 2 批次、25 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 5 个项目实施单位自评，分别是各级劳模疗休养、工会费等项目，涉及财政拨款资金共计 186.90 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，

主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 8.26 万元，比上年决算数减少 1.87 万元，下降 18.46%，主要是：当年度有人员退休。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

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；

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、牌照费）及燃料费、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：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			职工疗休养						
主管部门			莆田市荔城区总工会		实施单位		莆田市荔城区总工会		
项目概况			推动新时代职工疗休养活动持续健康发展，不断满足职工群众对美好生活的向往						
主要成效			推动新时代职工疗休养活动持续健康发展，不断满足职工群众对美好生活的向往						
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		8.40	8.40	8.40	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		8.40	8.40	8.40	—	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				
	推动新时代职工疗休养活动持续健康发展，不断满足职工群众对美好生活的向往				2023.9月我单位开展职工疗休养活动				
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	资金投入	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	10	
			对资金进行严格管理	≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	投入时效	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助资金到位率	≥100%		100	15	15	
			资金支出率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	5	5	
			经费到位率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	财政支出项目完成率	≥100%		100	5	5	
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		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			夏送清凉慰问						
主管部门			莆田市荔城区总工会		实施单位		莆田市荔城区总工会		
项目概况			夏季高温期间为一线职工特别是农民工以及环卫、交警等户外、野外作业的工种、行业职工送清凉、送政策、送关爱，积极改善职工的劳动条件和作业环境，确保广大劳动者平安度夏。						
主要成效			积极改善职工的劳动条件和作业环境，确保广大劳动者平安度夏。						
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		5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	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				
	切实推动用人单位履行防暑降温主体责任，改善职工的劳动条件和作业环境，确保广大劳动者平安度夏				2023.9 月开展夏送清凉慰问				
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	夏送清凉慰问成本控制率	≥100%		100	5	5	
			财政资金预算完成率	≥100%		100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资金实际支出率	≥100%		100	10	10	
			高温慰问物资发放到位率	≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	一线高温职工获得感	≥90%		90	5	5	
			一线高温作业职工受益度	≥100%		100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠职工满意率	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问高温作业一线职工数	≥800 人		950	15	15	
		质量指标	高温作业一线工人覆盖率	≥70%		70	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率	≥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			问题类型		存在问题		改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			工会费						
主管部门			莆田市荔城区总工会		实施单位		莆田市荔城区总工会		
项目概况			依法依规开展各项工会活动，完成规定的上解任务，安排好工会经费的正常开支，开展好职工素质工程建设工作，切实维护职工群众的合法权益						
主要成效			提升职工素质，切实维护职工群众的合法权益						
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		151.25	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		151.25	150.00	150.00	—	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				
	依法推动企业普遍建立工会组织，开展职工文化活动，提升职工技能素质，完成法律法规规定的上解任务，切实做好工会工作的各项经费保障。				我单位上解经费 71.25 万元，开展职工文化活动，提升职工技能素质				
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	资金投入		≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发放困难职工慰问品（金）覆盖率		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	基层工会建会率		≥70%	70	10	10	
			职工队伍投诉率		≤0%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问职工数量		≥100%	100	5	5	
			开展职工文体活动场次		≥3 场	3	5	5	
			提升职工技能素质场次		≥3 场	3	5	5	
			开展慰问、帮扶活动场次		≥100%	100	5	5	
		质量指标	开展职工文体活动完成率		≥100%	100	5	5	
			提升职工技能素质完成率		≥100%	100	5	5	
			开展慰问、帮扶活动完成率		≥100%	100	5	5	
			时效指标	资金下拨及时率		≥100%	100	5	5
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		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			各级劳模疗休养						
主管部门			莆田市荔城区总工会		实施单位		莆田市荔城区总工会		
项目概况			根据区政府与区总工会〔2017〕1 号联席会议纪要要求每年安排 20 人左右，组织区级以上劳模疗休养，为切实改善和提高劳动模范的待遇。						
主要成效			每年安排 20 人左右，组织区级以上劳模疗休养，为切实改善和提高劳动模范的待遇。						
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		16.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		16.00	8.00	8.00	—	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				
	通过组织 20 人左右区级以上劳模开展疗休养活动，切实改善和提高劳动模范的待遇，体现区委和区政府对劳动模范的关怀和爱护，在全社会弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，引导广大职工辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动，为推动我区经济社会健康发展作出更大贡献。				2023.9 开展劳模疗休养活动				
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	区级劳模疗休养经费成本控制率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	劳模受益度	≥100%		100	5	5	
		社会效益指标	参加疗休养劳模幸福感	≥100%		100	5	5	
			参加疗休养劳模对该项目的认可程度	≥100%		100	10	10	
			促进社会关注学习劳模	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疗休养劳模满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	组织在职劳模参与人数	≥20 人		20	20	20	
		质量指标	疗休养劳模覆盖面	≥45%		45	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	5	0	财政资金困难，未及时拨付
总分值、评价总分（S）						95			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30			问题类型		存在问题		改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			退休劳模津贴						
主管部门			莆田市荔城区总工会		实施单位		莆田市荔城区总工会		
项目概况			为退休劳模发放荣誉津贴，旨在改善退休劳模的生活条件、增强劳模的示范和导向作用、体现区委和区政府对退休劳动模范的关怀和爱护、切实提高退休劳动模范的待遇。						
主要成效			改善退休劳模的生活条件、增强劳模的示范和导向作用、体现区委和区政府对退休劳动模范的关怀和爱护、切实提高退休劳动模范的待遇						
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		15. 50	15. 50	15. 49	10	99. 94	10	
	其中：当年财政拨款		15. 50	15. 50	15. 49	—	99. 94		
	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				
	为退休劳模发放荣誉津贴，旨在改善退休劳模的生活条件、增强劳模的示范和导向作用、体现区委和区政府对退休劳动模范的关怀和爱护、切实提高退休劳动模范的待遇。				2023. 8 月发放退休劳模荣誉津贴				
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	市级劳模荣誉津贴成本控制率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受劳模津贴的覆盖面		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	劳模津贴发放的任务指数		≥100%	100	5	5	
			劳模荣誉津贴受益度		≥100%	100	5	5	
			劳模荣誉津贴发放到位率		≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模荣誉津贴发放满意率		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	市级以上退休劳模发放人数		≥100%	100	10	10	
		质量指标	劳模保障覆盖率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下拨及时率		≥100%	100	20	20	
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		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。