

2024 年度
莆田市荔城区总工会汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区总工会汇总部门的主要职责是：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汇总部门包括 4 个机关行政科室及 2 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
莆田市荔城区总工会本级	行政单位	3
莆田市荔城区职工服务中心	公益二类事业单位	2
莆田市荔城区职工业余学校	公益一类事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市荔城区总工会汇总部门主要任务是：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

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

编制单位：莆田市荔城区总工会汇总

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	374.10	一、一般公共服务支出	309.33
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	47.03
		九、卫生健康支出	4.12
		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	13.61
		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	374.10	本年支出合计	374.10
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	374.10	总计	374.10

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：莆田市荔城区总工会汇总

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	款	项	合计						
201		一般公共服务支出	309.33	309.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	309.33	309.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	181.10	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	34.05	34.05	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	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.61	13.61	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

编制单位：莆田市荔城区总工会汇总

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	款	项	合计					
201			374.10	193.00	181.10	0.00	0.00	0.00
20129			309.33	128.23	181.10	0.00	0.00	0.00
2012901			63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			181.10	0.00	181.10	0.00	0.00	0.00
208			47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210			4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221			13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.61	13.61	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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区总工会汇总

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	374.10	一、一般公共服务支出	309.33	309.33	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	47.03	47.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.12	4.12	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区总工会汇总

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
		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	13.61	13.61	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	374.10	本年支出合计	374.10	374.10	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区总工会汇总

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
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					
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	374.10	总计	374.10	374.10	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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区总工会汇总

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		374.10	193.00	181.10
201	一般公共服务支出	309.33	128.23	181.10
20129	群众团体事务	309.33	128.23	181.10
2012901	行政运行	63.19	63.19	0.00
2012950	事业运行	65.04	65.04	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	181.10	0.00	181.10
208	社会保障和就业支出	47.03	47.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.03	47.03	0.00
2080501	行政单位离退休	34.05	34.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	0.00
210	卫生健康支出	4.12	4.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00
221	住房保障支出	13.61	13.61	0.00
22102	住房改革支出	13.61	13.61	0.00
2210201	住房公积金	13.61	13.61	0.00

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。

2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门2024年度没有使用一般公共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：莆田市荔城区总工会汇总

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	145.49	302	商品和服务支出	9.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	28.31	30201	办公费	1.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	10.54	30202	印刷费	1.07	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	61.55	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.46	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.79	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	12.99	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	1.66	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	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	1.62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.61	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	37.51	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	0.20	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	1.22	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	2.42	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.25	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	0.41	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		183.00	公用经费合计					9.99

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。

2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出。”

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：莆田市荔城区总工会汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.20
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	0.20

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。

2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”。

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：莆田市荔城区总工会汇总

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		
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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支
3. 没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”。

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：莆田市荔城区总工会汇总

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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
3. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请在表格中填“0”。

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 374.10 万元，支出总计 374.10 万元，与上年决算数相比，各减少 7.09 万元，下降 1.86%。主要是当年度人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 374.10 万元，比上年决算数减少 7.09 万元，下降 1.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 374.10 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

2024 年度支出 374.10 万元，比上年决算数减少 7.09 万元，下降 1.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 193.00 万元。其中，人员支出 183.00 万元，公用支出 9.99 万元。
2. 项目支出 181.10 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

2024 年度财政拨款收入总计 374.10 万元，支出总计 374.10 万元，与上年决算数相比，各减少 7.09 万元，下降 1.86%，主要是：当年度人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 374.10 万元，比上年决算数减少 7.09 万元，下降 1.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 63.19 万元，较上年决算数减少 11.46 万元，下降 15.35%。主要原因是当年度人员经费减少。

(二) 2012950 事业运行 65.04 万元，较上年决算数增加 8.96 万元，增长 15.97%。主要原因是当年度人员经费增加。

(三) 2012999 其他群众团体事务支出 181.10 万元，较上年决算数减少 5.79 万元，下降 3.10%。主要原因是当年度专项资金减少。

(四) 2080501 行政单位离退休 34.05 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 2.52%。主要原因是新增 1 名退休人员。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.99 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 3.68%。主要原因是本年度养老保险基数减少，缴费支出相应减少。

(六) 2101101 行政单位医疗 1.97 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 16.44%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相

应减少。

（七）2101102 事业单位医疗 2.15 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 15.91%。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 13.61 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 7.57%。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

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.00 万元，其中：

（一）人员经费 183.00 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 9.99 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 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.17 万元，下降 46.05%。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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，上年决算数持平。主要是

本年无公务用车运行费支出。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 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.17 万元，下降 46.05%。主要是本年度公务接待人次数减少。累计接待 1 批次、14 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 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，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 181.1 万元，评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 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

2024 年度机关运行经费支出 7.23 万元，比上年决算数减少 1.03 万元，下降 12.49%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

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；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、存款利息收入等。

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、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：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

(2024 年度)

项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称				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			8.00	8.00	8.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款			8.00	8.00	8.00	—	100.00			
	其他资金			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。					我会 2023 年 7 月组织 20 名劳模开展劳模疗休养活动，通过组织 20 人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。					
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%	97	10	10		
	产出指标	数量指标	组织在职劳模参与人数	≥20 人	20	15	15		
		质量指标	疗休养劳模覆盖面	≥45%	45	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	15	15		
	总分					100			
	项目支出绩效自评表								
(2024 年度)									
项目名称		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	151.25	151.25	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	151.25	151.25	151.25	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度	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 71.84 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	
			基层 工会 建会 率	≥70%	70	5	5	
		社会 效益 指标	职工 队伍 投诉 率	≤0%	0	15	15	
	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	3	3	
			开展 职工 文体 活动 场次	≥3 场	3	3	3	
			提升 职工 技能 素质 场次	≥3 场	6	5	5	

			开展慰问、帮扶活动场次	≥100%	100	4	4	
		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	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		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	22.00	22.00	21.85	10	99.32	10
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	21.85	—	99.31	
	其他资金	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。			2024.12 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	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	5	5	
		社会效 益指标	劳模津 贴发放 的任务 指数	≥100%	100	10	10	
			劳模荣 誉津贴 受益度	≥100%	100	10	10	
			劳模荣 誉津贴 发放到 位率	≥100%	100	5	5	
	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	退休劳 模发放 人数	≥100%	100	15	15	
		质量指 标	劳模保 障覆盖 率	≥100%	100	15	15	
		时效指 标	资金下 拨及时 率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(各级劳模疗休养)

一、项目基本情况

(一) 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。

(二) 主要成效

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。

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9个，实际完成9个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 区级劳模疗休养经费成本控制率(%), 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) 组织在职劳模参与人数(人)，目标值 20，完成值 20，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 疗休养劳模覆盖面(%)，目标值 45，完成值 45，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%)，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

1) 劳模受益度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1) 参加疗休养劳模幸福感(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 参加疗休养劳模对该项目的认可程度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3) 促进社会关注学习劳模(%)，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) 疗休养劳模满意度(%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（工会费）

一、项目基本情况

（一）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。

（二）主要成效

我单位依法上解经费，开展职工文化活动，提升职工技能素质，切实维护职工群众的合法权益。

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 13 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(%), 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) 慰问职工数量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。
- 2) 开展职工文体活动场次(场), 目标值 3, 完成值 3, 分值 3, 得分 3。
- 3) 提升职工技能素质场次(场), 目标值 3, 完成值 6, 分值 5, 得分 5。
- 4) 开展慰问、帮扶活动场次(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2、质量指标

- 1) 开展职工文体活动完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。
- 2) 提升职工技能素质完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。
- 3) 开展慰问、帮扶活动完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

- 1) 资金下拨及时率(%), 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

1) 发放困难职工慰问品（金）覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 基层工会建会率(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 5, 得分 5。

2) 职工队伍投诉率(%), 目标值 0, 完成值 0, 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) 职工满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题：无

（二）改进措施：无

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（退休劳模津贴）

一、项目基本情况

（一）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。

（二）主要成效

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。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 劳模荣誉津贴成本控制率(%), 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) 退休劳模发放人数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 劳模保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%), 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

1) 享受劳模津贴的覆盖面(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 劳模津贴发放的任务指数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 劳模荣誉津贴受益度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3) 劳模荣誉津贴发放到位率(%), 目标值 100, 完成值

100，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 劳模荣誉津贴发放满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题：无

（二）改进措施：无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门（单位）名称		莆田市荔城区总工会		部门预算编码		504		
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
	资金总额	354.96	374.34	374.34	10	100.00		10
	财政资金	354.96	374.34	374.34		100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	依法推动企业普遍建立工会组织，开展职工文体活动，提升职工技能素质，开展送温暖活动,关心关爱职工，劳模以及帮助困难职工				开展职工文体活动，提升职工技能素质，开展送温暖活动,关心关爱职工，劳模以及帮助困难职工			
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%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	经费下拨率	≥100%	100	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	8	8	
		时效指标	资金支出及时率	≥100%	100	10	10	

			资金到 位及时 率	≥100%	100	10	10	
	成本指 标	经济成 本指标	公用经 费控制 率	≥100%	100	4	4	
		社会成 本指标	劳模津 贴发放 的任务 指数	≥100%	100	4	4	
	效益指 标	经济效 益指标	补助到 位率资 金	≥100%	100	15	15	
		社会效 益指标	参加疗 休养劳 模幸福 感	≥90%	90	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	疗休养 劳模满 意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	
评价等级		优（S≥90）						