

**2024 年度**  
**福州市仓山区总工会**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	3
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
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.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	26

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

仓山区总工会是中共仓山区委和福州市总工会领导的工人阶级群众团体，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责为：

1. 负责为党和政府提供决策依据，参与制定涉及职工切身利益的法规、规章和政策，反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议，履行维护职工合法权益的基本职责。

2. 负责抓好全区工会基层组建和规范化建设，开展建设“职工之家”活动，依法加强新经济组织建设的工作指导。

3. 负责参与和推动企业改革，建立现代企业制度，协调劳动关系，配合党和政府参与调节社会矛盾，促进社会稳定和经济发展。

4. 负责组织、指导职工开展社会主义劳动竞赛，提合理化建议，技术革新、技术协作和发明创造活动。

5. 负责做好劳动模范的推荐评选工作。

6. 负责组织职工民主参与、民主管理、民主监督工作，健全完善职代会制度，实行厂务公开。

7. 负责工会经费的收缴管理以及基层工会经费审查等工作。

8. 负责开展“春风行动”送温暖工程，依照《工会法》和《中国工会章程》履行维护职工合法权益的职能，维护职工的经济权益、政治权益、文化权益、特殊权益等工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2024年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
仓山区总工会	全额财政拨款	4
仓山区职工再就业服务站	自收自支	4

### 三、部门主要工作总结

2024年，仓山区总工会主要任务是：进一步发挥党和政府联系职工群众的桥梁和纽带作用，保持与职工群众的密切联系，维护职工的合法权益。重点完成了以下工作：

（一）热情接待职工群众，对职工群众放映的问题认真听取，及时解答。

（二）抓好全区工会基层组建和规范化建设，开展建设“职工之家”活动，加强非公经济组织工会建设的工作指导。

（三）认真做好劳动模范的推荐评选工作。

（四）围绕区委区政府中心工作，认真开展冬送温暖，夏送清凉的职工温暖工程工作。

## 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

编制单位：福州市仓山区总工会

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
一、一般公共预算财政拨款收入	207.88	一、一般公共服务支出	179.51
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	8.83
		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	19.54
		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

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：福州市仓山区总工会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
本年收入合计	207.88	本年支出合计	207.88
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	207.88	总计	207.88

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

编制单位：福州市仓山区总工会

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						
201			179.51	179.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			179.51	179.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			124.44	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			1.84	1.84	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：福州市仓山区总工会

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					
			207.88	204.88	3.00	0.00	0.00	0.00
201			179.51	176.51	3.00	0.00	0.00	0.00
	20129		179.51	176.51	3.00	0.00	0.00	0.00
		2012901	124.44	121.44	3.00	0.00	0.00	0.00
		2012950	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208			8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221			19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	1.84	1.84	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

编制单位：福州市仓山区总工会

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	207.88	一、一般公共服务支出	179.51	179.51	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	8.83	8.83	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区总工会

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
		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	19.54	19.54	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	207.88	本年支出合计	207.88	207.88	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区总工会

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
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	207.88	总计	207.88	207.88	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：福州市仓山区总工会

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		207.88	204.88	3.00
201	一般公共服务支出	179.51	176.51	3.00
20129	群众团体事务	179.51	176.51	3.00
2012901	行政运行	124.44	121.44	3.00
2012950	事业运行	55.07	55.07	0.00
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00
221	住房保障支出	19.54	19.54	0.00
22102	住房改革支出	19.54	19.54	0.00
2210201	住房公积金	15.16	15.16	0.00
2210202	提租补贴	2.54	2.54	0.00
2210203	购房补贴	1.84	1.84	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

单位：万元

编制单位：福州市仓山区总工会

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	167.60	302	商品和服务支出	10.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	35.94	30201	办公费	0.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	49.71	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	12.00	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	15.53	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	15.51	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.58	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	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	2.84	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

## 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：福州市仓山区总工会

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
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	0.59	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.69	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	0.00	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	0.00	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	0.72	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.31	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	3.50	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.69	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

## 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：福州市仓山区总工会

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
			30299	其他商品和服务支出	3.54	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		194.28	公用经费合计					10.60

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

单位：万元

编制单位：福州市仓山区总工会

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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. 本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

## 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：福州市仓山区总工会

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	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支出

## 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：福州市仓山区总工会

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		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 207.88 万元，支出总计 207.88 万元，与上年决算数相比，各减少 47.64 万元，下降 18.64%。主要是单位运行经费支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 207.88 万元，与上年决算数相比，减少 47.64 万元，下降 18.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 207.88 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 207.88 万元，与上年决算数相比，减少 47.64 万元，下降 18.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 204.88 万元。其中，人员支出 194.28 万元，公用支出 10.60 万元。
2. 项目支出 3 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 207.88 万元，与上年决算数相比，减少 47.64 万元，下降 18.64%，主要是单位运行经费支出减少。

## 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 207.88 万元，与上年决算数相比，减少 47.64 万元，下降 18.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行 124.44 万元，较上年决算数减少 45.35 万元，下降 26.71%。主要原因是本年度项目调整，部分项目支出减少。

(二) 2012950-事业运行 55.07 万元，较上年决算数增加 5.03 万元，增长 10.05%。主要原因是本年度事业运行支出增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.83 万元，较上年决算数增加 2.48 万元，增长 39.06%。主要原因是本年度职业年金缴费金额增加。

(四) 2210201-住房公积金 15.16 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.46%。主要原因是缴费基数调整。

(五) 2210202-提租补贴 2.54 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 1.93%。主要原因是缴费基数调整。

(六) 2210203-购房补贴 1.84 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年度支出一致。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 204.88 万元，其中：

(一) 人员经费 194.28 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 10.60 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无“三公”经费支出。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 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0.00 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是本年度无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是本年度无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 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 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是职工温暖工程资金、劳模专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 78.5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、2 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 8.97 万元，比上年决算数增加 0.99 万元，增长 12.41%，主要原因是：办公运行经费支出增加。

### （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

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		劳模专项经费							
主管部门		福州市仓山区总工会		实施单位		福州市仓山区总工会			
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	28.50	28.50	3.00	10	10.53	0	
		其中：当年财政拨款	28.50	28.50	3.00	—	10.53		
		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				
	劳模专项经费				实际完成率 10.53%				
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	享受劳模津贴人数	≥3 人	3	15	15		
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	资金解缴及时性	=100%	100	10	10		

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	10.53	10	1.32	资金未使用	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3人	3	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100	10	10		
总分						81.32			
<b>项目支出绩效自评表</b>									
(2024年度)									
项目名称			职工温暖工程资金						
主管部门			福州市仓山区总工会		实施单位		福州市仓山区总工会		
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		50.00	50.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	0.00	—	0.00		
	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				
	职工温暖工程资金				实际完成率为0				
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	组织活动数		≥1场	1	10	10	

			慰问、帮扶职工	≥5 人	5	10	10	
	质量指标		慰问覆盖率	≥100%	100	10	10	
	时效指标		资金解缴及时性	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标		资金使用率	≥80%	0	10	0	资金未使用
效益指标	社会效益指标		受益人数	≥5 人	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥80%	100	10	10	
总分						80		

## 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

(职工温暖工程资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

职工温暖工程资金

### (二) 主要成效

保障工会职工享受待遇

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 7 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) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 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) 组织活动数(场), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。
- 2) 慰问、帮扶职工(人), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

## 2、质量指标

- 1) 慰问覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

- 1) 资金解缴及时性(%), 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) 受益人数(人), 目标值 5, 完成值 5, 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) 受益对象满意度(%), 目标值 80, 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. 财政局下达项目金额未按照年初预算金额下达, 未下达项目经费, 导致项目一分钱未支出。

## （二）改进措施

1. 财政按照年初预算，预算多少资金下达多少资金，预算支出两条线必须达到一致保障工会项目有序进行

附件 4

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（劳模专项经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

劳模专项经费

### （二）主要成效

提高劳模的待遇

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.32 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 10.53, 分值 10, 得分 1.32。

#### 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) 享受劳模津贴人数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

### **2、质量指标**

1) 补助覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **3、时效指标**

1) 资金解缴及时性(%），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) 受益人数(人)，目标值 3，完成值 3，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) 受益对象满意度(%），目标值 80，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. 财政局预算资金未按照年初计划下达资金，导致项目无法

按照项目进程完工。

## (二) 改进措施

1. 财政局下达预算指标，应根据财力下达，不要造成预算，支出不平衡，应该保障劳模待遇