

**2022 年度**  
**福州市鼓楼区总工会**  
**部门决算**

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	14
八、预算绩效情况说明.....	15
九、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附件.....	19

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市鼓楼区总工会部门的主要职责是：

（一）坚持中国共产党的领导，坚定中国特色社会主义道路，贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验、基本要求，保持和增强政治性、先进性、群众性、履行引导职工听党话、跟党走的政治责任。贯彻落实区委、区政府的决策部署，贯彻执行省、市总工会的决定和本级工会代表大会的决议。

（二）贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的时代主题，围绕中心，服务大局，开展群众性社会主义劳动竞赛，组织动员职工积极参与、奋力推进鼓楼“首善之区幸福之城”的建设，为实现两个一百年宏伟目标建功立业。

（三）坚持以职工为本，积极履行维护职工的合法权益的基本职能，依法实现好、维护好、发展好职工利益。做好服务职工帮扶困难职工工作，加强工会服务窗口和活动阵地建设，参与社会公共服务事务管理，提升服务职工水平。畅通职工诉求表达、矛盾调处、权益维护渠道，推动构建和谐劳动关系，维护职工队伍稳定。

（四）组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务；督促企事业单位依法建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，组织和教育职工行使民主权利，落实职工知情权、参与权、表达权和监督权。

（五）教育引导职工深入践行社会主义核心价值观，树立正确的世界观、人生观、价值观，追求高尚的职业理想。广泛宣传劳模精神、劳动精神和工匠精神，弘扬工人阶级伟大品格。引导职工提高技术技能和科学文化素质，建设有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的职工队伍。

（六）加强工会组织自身建设，扩大覆盖面，增强凝聚力，推动工会事业健康发展。坚持深化改革，创新组织体制、管理模式、运行机制和活动方式。突出主责主业，做实做强工会工作品牌，扩大工会组织影响力。加强对劳动关系领域社会组织政治引领、示范带动、联系服务。运用互联网技术创新和拓展工会工作方式。

（七）协助区委、区政府管理区机关事业单位、各街镇（园区）工会领导干部，推动区机关事业单位、各街镇（园区）工会加强领导班子建设；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责各级基层工会领导干部的培训工作。

（八）加强全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。制定完善工会经费管理使用规定，对相关政策进行解释、解读，指导各级工会贯彻执行。坚持工会经费服务基层、服务职工的使用方向，收好、管好、用好工会经费，加强全区工会经费使用情况监督检查，对违反“八不准”要求、设立“小金库”、违规发放津贴补贴等问题，及时作出处理。受理职工反映违规使用工会经费的举报，并核实处理。

（九）协助区委、区政府做好全国、全省、全市劳动模范的推荐工作，做好全国、全省、全市“五一”劳动奖章、奖章的推荐工作。负责历届鼓楼区市级以上劳动模范和“五一”劳动奖章获得者的管理和服务工作。

（十）承办区委、区政府和省、市总工会交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区总工会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 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
福州市鼓楼区总工会	行政	4
福州市鼓楼区职工服务中心	事业	3

## 三、部门主要工作总结

2022 年，福州市鼓楼区总工会部门主要任务是：2022 年以来，鼓楼区总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕提升职工生活品质、推动产业工人队伍建设，助力经济发展，取得一定成效：

- （一）动员职工建功立业，助推鼓楼高质量发展；
- （二）做实做细职工维权服务，突显生活品质提升；
- （三）创新探索工会工作，满足职工需求；
- （四）提升职工生活品质，突出抓好“5 个 3”。

## 第二部分 2022 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：福州市鼓楼区总工会汇总

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	194.66	一、一般公共服务支出	194.66
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	0.00
		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	0.00
		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	194.66	本年支出合计	194.66
使用非财政拨款结余	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	194.66	总计	194.66

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

部门：福州市鼓楼区总工会汇总

公开 02 表

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	194.66	194.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	194.66	194.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体 事务	194.66	194.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	129.17	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众 团体事务 支出	13.78	13.78	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：福州市鼓楼区总工会汇总

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		194.66	180.88	13.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		194.66	180.88	13.78	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		194.66	180.88	13.78	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		129.17	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行		51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		13.78	0.00	13.78	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

部门：福州市鼓楼区总工会汇总

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	194.66	一、一般公共服务支出	194.66	194.66	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	194.66	<b>本年支出合计</b>	194.66	194.66	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	194.66	<b>总计</b>	194.66	194.66	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：福州市鼓楼区总工会汇总

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		194.66	180.88	13.78
201	一般公共服务支出	194.66	180.88	13.78
20129	群众团体事务	194.66	180.88	13.78
2012901	行政运行	129.17	129.17	0.00
2012950	事业运行	51.71	51.71	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.78	0.00	13.78

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：福州市鼓楼区总工会汇总

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	151.84	302	商品和服务支出	14.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	30.67	30201	办公费	2.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	43.06	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.64
30103	奖金	19.86	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.13	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.64
30107	绩效工资	8.06	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	9.17	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

	险缴费							
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	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	6.67	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.14	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	15.83	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.37	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	2.65	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	1.09	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	3.04	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.37	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00

			30702	国外债务 付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		166.20	公用经费合计					14.68

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：福州市鼓楼区总工会汇总

单位：万元

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 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“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

部门：福州市鼓楼区总工会汇总

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	4	7	8	11	12
			合计						

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 2022 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

单位：万元

部门：福州市鼓楼区总工会汇总

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				

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 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 194.66 万元， 支出总计 194.66 万元， 与上年决算数相比， 各增加 41.54 万元， 增长 27.13%。主要是人员调整变动经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2022年度收入194.66万元，比上年决算数增加41.54万元，增长27.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入194.66万元。
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

2022年度支出194.66万元，比上年决算数增加41.54万元，增长27.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 180.88 万元。其中，人员支出 166.20 万元，公用支出 14.68 万元。
2. 项目支出 13.78 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

2022年度财政拨款收入总计194.66万元，支出总计194.66万元，与上年决算数相比，各增加41.54元，增长27.13%，主要是：人员调整变动经费增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出194.66万元，比上年决算数增加41.54万元，增长27.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行(项级科目编码-名称129.17万元，较上年决算数增加22.99万元，增长21.65%。主要原因是人员调整变动经费增加。

(二) 2012950-事业运行(项级科目编码-名称51.71万元，较上年决算数增加17.42万元，增长50.80%。主要原因是人员调整变动经费增加。

(三) 2012999-其他群众团体事务支出(项级科目编码-名称)13.78万元，较上年决算数增加1.13万元，下降8.93%。主要原因是退休劳模人数增加。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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2022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



2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.88 万元，其中：

（一）人员经费 166.20 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 14.68 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

2022 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 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 100.00%。主要原因是年初无部门预算安排。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 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。  
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。主要是年初无部门预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；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 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：年初无部门预算安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是年初无部门预算安排。截至 2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是年初无部门预算安排。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 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是劳模疗休养、退休劳模荣誉津贴、劳模协会经费等项目，涉及财政拨款资金共计 14.12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022 年度本部门无部门评价项目。

## 九、其他重要事项说明

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 11.29 万元，比上年决算数减少 34.89%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.24 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 100.00%，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 100.00%，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%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 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）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

(2022 年度)

专项名称			一般业务经费						
主管部门			福州市鼓楼区总工会		实施单位		福州市鼓楼区总工会		
项目概况			劳模疗休养 2 万元；劳模荣誉津贴 7.08 万元；劳模协会经费 5 万元						
主要成效			根据 2022 年工作计划，弘扬劳模精神，改善和提高劳模有关待遇，服务劳模，完成预期目标。						
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		14.08	14.08	13.78	10	97.87	7	
	其中：当年财政拨款		14.08	14.08	13.78	—	97.87		
	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 2022 年工作计划，弘扬劳模精神，改善和提高劳模有关待遇，服务劳模。				根据 2022 年工作计划，弘扬劳模精神，改善和提高劳模有关待遇，服务劳模，完成预期目标。				
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	培训天数	≥5 天		4	20	16	举办培训班 时间缩短
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥95%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%		100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	补助对象年收益情况	≥7.44 万元		7.14	20	19.19	因为有劳模 去世，去世 劳模津贴不 能发放
		社会效益 指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥30 人次		50	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	劳模满意率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							92.19		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(一般业务经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

劳模疗休养 2 万元；劳模荣誉津贴 7.08 万元；  
劳模协会经费 5 万元

### (二) 主要成效

支付劳模疗休养 2 万元；劳模荣誉津贴 7.14 万元；劳模协会经费 5 万元. 根据 2022 年工作计划，弘扬劳模精神，改善和提高劳模有关待遇，服务劳模，完成预期目标。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.19 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 培训天数(天)，目标值 5，完成值 4，分值 20，得分 16。

#### 2、质量指标

1) 资金结算（拨付、下达、发放）准确率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 补助对象年收益情况(万元), 目标值 7.44, 完成值 7.14, 分值 20, 得分 19.19。

### 2、社会效益指标

1) 会议(活动、竞赛、比赛)参与人数(人次), 目标值 30, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 劳模满意率(%), 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. 项目绩效指标不够科学。项目绩效指标多以定性的形式表示，缺乏定量指标。

2. 资金管理制度不完善，内容不够完整，资金使用规定不够细化，有待进一步完善。

## **(二) 改进措施**

1. 科学细化的编制年初预算，年初指标设计时结合单位实际情况，细化预算编制，确保绩效目标在保证质量的情况下按时完成。

2. 完善资金管理制度，要求做到项目实施制度和资金管理制度内容完整，收集管理相关资料，建立项目实施台账等。