

2024 年度  
罗源县总工会  
部门决算

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	6
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
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
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.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22

八、 预算绩效情况说明.....	23
九、 其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	28

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

罗源县总工会的主要职责是：

（一）维护职工合法权益方面。依法维护职工合法权益，代表职工与企业签订集体合同等相关协议，参与劳动争议的调解、仲裁工作。对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的情绪、愿望和要求，为政策制定提供依据。

（二）组织建设方面。负责工会组织的组建和发展工作，提高工会的覆盖率和会员入会率。推动各类企业、机关、事业单位建立工会组织，吸收广大职工加入工会。

（三）教育与活动组织方面。组织开展职工教育、技能培训等活动，提高职工的思想道德素质和科学文化素质。组织职工开展文化体育活动，丰富职工的业余生活。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县总工会包括6个机关行政处（科、股）室及1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
罗源县总工会	行政单位	3
罗源县职工服务中心	事业单位	6

## 三、部门主要工作总结

2024年，罗源县总工会主要任务是：心系职工权益，搭建沟通桥梁。凝聚职工力量，助力县域发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强思想政治引领。深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及中国工会十八大等重要会议精神，组织各类学习培训、宣讲活动，提升职工的政治素养和思想认识，团结引导职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。

（二）推进组织建设工作。推动各类企业、机关、事业单位建立工会组织，尤其是新就业形态劳动者群体的入会建会工作，提高工会的覆盖率和会员入会率，不断夯实工会组织基础。加强基层工会的规范化建设，指导基层工会开展工作，完善服务阵地建设，提升基层工会的工作能力和活力。

（三）动员职工建功立业。围绕地方经济发展大局，开展劳动技能竞赛、岗位练兵等活动，激发职工的劳动热情和创造潜能，提高职工队伍整体素质。大力培树劳模工匠，弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，发挥先进模范的示范引领作用，营造尊重劳动、崇尚技能的良好氛围。

（四）履行维权服务职责。维护职工的合法权益、关注职工劳动就业、工资薪酬、社会保障、休息休假、职业健康等方面的权益问题，建立健全维权机制，加强与政府部门、企业的沟通协调，及时解决职工的合理诉求。开展工资集体协商工作，推动企业建立合理的工资增长机制，保障职工的经济利益。做好困难职工帮扶工作，建立困

难职工家庭生活状况监测预警和常态化帮扶机制，加大对困难职工的帮扶救助力度。

（五）开展职工文化活动。组织开展丰富多彩的职工文化体育活动，如文艺演出、体育比赛、阅读征文等，满足职工的精神文化需求，增强职工的凝聚力和向心力。

（六）加强自身建设。加强工会干部队伍建设，抓好基层工会干部业务培训，提高工会干部的业务水平和履职能力。强化工作制度建设，健全完善管理机制、经费收缴、预决算管理、财务监督与绩效管理 etc 制度体系。推进党风廉政建设，落实全面从严治党要求，打造廉洁工会。

## 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

部门：罗源县总工会

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
一、一般公共预算财政拨款收入	613.49	一、一般公共服务支出	526.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	60.00
		九、卫生健康支出	9.57
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0	
		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	17.66	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十三、其他支出	0	
		二十四、债务还本支出	0	
		二十五、债务付息支出	0	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	
	<b>本年收入合计</b>	613.49	<b>本年支出合计</b>	613.49
	使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
	年初结转和结余	182.37	年末结转和结余	182.37
	<b>总计</b>	<b>795.86</b>	<b>总计</b>	<b>795.86</b>

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：罗源县总工会

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							
2012901			行政运行	95.08	95.08	0	0	0	0	0
2012950			事业运行	58.92	58.92	0	0	0	0	0
2012999			其他群众团体事务支出	372.26	372.26	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	30.70	30.70	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	2.30	2.30	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	3.92	3.92	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	2.57	2.57	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	3.08	3.08	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	15.35	15.35	0	0	0	0	0
2210202			租房补贴	2.31	2.31	0	0	0	0	0

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

部门：罗源县总工会

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						
2012901			行政运行	95.08	80.16	14.92	0	0	0
2012950			事业运行	58.92	58.92	0	0	0	0
2012999			其他群众团体事务支出	372.26	0	372.26	0	0	0
2080501			行政单位离退休	30.70	30.70	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	2.30	2.30	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	3.92	3.92	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	2.57	2.57	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	3.08	3.08	0	0	0	0
2210201			住房公积金	15.35	15.35	0	0	0	0
2210202			提租补贴	2.31	2.31	0	0	0	0

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：罗源县总工会

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	613.49	一、一般公共服务支出	526.26	526.26	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	60.00	60.00	0	0
		九、卫生健康支出	9.57	9.57	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	17.66	17.66	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	613.49	<b>本年支出合计</b>	613.49	613.49	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	613.49	<b>总计</b>	613.49	613.49	0	0

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：罗源县总工会

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		613.49	226.30	387.18
2012901	行政运行	95.08	80.16	14.92
2012950	事业运行	58.92	58.92	0
2012999	其他群众团体事务支出	372.26	0	372.26
2080501	行政单位离退休	30.70	30.70	0
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	0
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	0
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0
2210201	住房公积金	15.35	15.35	0
2210202	租房补贴	2.31	2.31	0

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

部门：罗源县总工会

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	185.29	302	商品和服务支出	6.24	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	41.03	30201	办公费	0.48	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	30.19	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	46.10	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	8.00	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.58	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	4.80	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	18.02	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	34.78	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.56	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	1.18	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.36	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31206	其他资本性补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.84	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭补助	33.60	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39909	经常性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39910	资本性赠与	0
<b>人员经费合计</b>		<b>220.07</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>6.24</b>

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

部门：罗源县总工会

项目	行次	决算数
合计	1	0.56
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.56

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

公开 08 表

部门：罗源县总工会

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	0	0	0	0	0	0

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： 罗源县总工会

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	0	0

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 613.49 万元，支出总计 613.49 万元，与上年决算数相比，各减少 249.92 万元，下降 28.95%。主要是上年的收支含 2022 年财政工会经费。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 613.49 万元，比上年决算数减少 249.92 万元，下降 28.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 613.49 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 613.49 万元，比上年决算数减少 249.92 万元，下降 28.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 226.30 万元。其中，人员支出 220.07 万元，公用支出 6.24 万元。
2. 项目支出 387.18 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 613.49 万元，支出总计 613.49 万元，与上年决算数相比，各减少 249.92 万元，下降 28.95%，主要是：上年收支含 2022 年财政划拨工会经费。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 613.49 万元，比上年决算数减少 249.92 万元，下降 28.95%，具体情况如下：

（一）2012901-行政运行 95.08 万元，较上年决算数减少 1.42 万元，下降 1.47%。主要原因是人员减少。

（二）2012950-事业运行 58.92 万元，较上年决算数减少 5.27 万元，下降 8.21%。主要原因是人员减少。

（三）2012999-其他群众团体事务支出 372.26 万元，较上年决算数减少 235.56 万元，下降 38.75%。主要原因是 2022 年工会费未开支，在去年开支。

（四）2080501-行政单位离退休 30.70 万元，较上年决算数减少 5.12 万元，减少 14.29%。主要原因是 12 月退休人员生活补贴在 2025 年发放。

（五）2080502-事业单位离退休 2.3 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，减少 14.18%。主要原因是 12 月退休人员生活补贴在 2025 年发放。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.43 万元，较上年决算数增加 4.12 万元，增长 21.34%。主要原因是工资增长。

(六) 2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出 3.57 万元，较上年决算数减少 6.09 万元，下降 63.04%。主要原因是人员减少。

(七) 2101101-行政单位医疗 3.92 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 2.89%。主要原因是工资增长。

(八) 2101102- 事业单位医疗 2.57 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 17.36%。主要原因是人员减少。

(九) 2101103- 公务员医疗补助 3.08 万元，较上年决算数增长 0.05 万元，增长 1.65%。主要原因是工资增长。

(八) 2210201-住房公积金 15.32 万元，较上年决算数增加 0.7 万元，增长 4.79%。主要原因是工资增长。

(九) 2210202-提租补贴 2.31 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，减少 19.51%。主要原因是人员减少。

#### **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226.30万元，其中：

（一）人员经费220.07万元，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6.24万元，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0.56万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.56万元，增长100%。主要原因是上年的三公经费在本年报销。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。主要是本部门2024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%；与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2024 年无购车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是本部门无公务用车。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 0.56 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.56 万元，增长 100%。主要是上年的三公经费在本年报销。累计接待 7 批次、33 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 4 个项目实施单位自评。

对 4 个项目实施部门评价，分别是工会费、人才经费-劳动技能竞赛及培训费等项目，涉及财政拨款资金共计 361.61 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一、二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 361.61 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 6.24 万元，比上年决算数下降 36.13%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2024 年度无政府采购支出。

## **(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产经营预算财政拨款。

**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）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)									
项目名称			工会费						
主管部门			罗源县总工会		实施单位		罗源县总工会		
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		260.00	260.00	260.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		260.00	260.00	260.00	—	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				
	保证全额拨款的财政供养人员工会经费（0.8%部分）及时拨缴，为全县工运事业做好资金保证。				过合理规划和使用经费为职工提供多样化的服务和支持，促进工会组织的发展和职工权益的保障。				
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	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职工入会率		≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意率		≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	分成上解完成率		=47.5%	47.5	20	20	

	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		罗源县工人文化宫项目补助资金							
主管部门		罗源县总工会		实施单位		罗源县总工会			
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		32.90	32.90	8.00	10	24.32	0	
	其中：当年财政拨款		32.90	32.90	8.00	—	24.32		
	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				
	挖掘和传吸引更多群众参与到文化宫的各项活动中来，提高文化宫的利用率和群众参与度。				文化宫已投入使用。				
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	文化宫建设面积		≥1900 平方米	1900	10	10	

	质量指标	年度建设任务量完成率	≥50%	100	10	10	
	时效指标	项目完成时间	=1年	1	20	20	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥200万元	200	10	10
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥8%	10	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	98	10	10
总分						90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		人才经费——劳动技能竞赛及培训费						
主管部门		罗源县总工会		实施单位		罗源县总工会		
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	30.00	30.00	26.19	10	87.30	10
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	26.19	—	87.30	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	促成7个行业达2000人职工参加职工技能竞赛及培训，增强全县职工劳动技能，更好地服务经济发展大局、服务基层、服务职工群众。			在我县重点项目、重点行业、非公企业中开展了23场劳动技能竞赛，参赛职工1400余人次。				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职工入会率	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意率	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	分成上解完成率	=47.5%	47.5	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	20	20	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		罗源县“两馆一宫”（工人文化宫一期）建设项目工程款					
主管部门		罗源县总工会		实施单位		罗源县总工会	
项目资金 (万)		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	0.00	67.42	67.42	10	100.00

元)	其中：当年财政拨款	0.00	67.42	67.42	—	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				
	丰富全县干部职工、人民群众的文化体育生活			文化宫已投入使用				
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	组织举办会议次数	≥10 场	20	20	20	
		质量指标	年度建设任务量完成率	≥50%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥100 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥150 人次	2600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(工会费)

## 一、项目基本情况

保证全额拨款的财政供养人员工会经费（0.8%部分）及时拨缴，为全县工运事业做好资金保证。

## 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) 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) 分成上解完成率(%), 目标值 47.5, 完成值 47.5, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 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

#### 2、社会效益指标

1) 职工入会率(%), 目标值 90, 完成值 95, 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) 劳模满意率(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(人才经费——劳动技能竞赛及培训费)

### 一、项目基本情况

项目实施后预计促成 7 个行业达 1000 人职工参加职工技能竞赛及培训，增强全县职工劳动技能，更好地服务经济发展大局、服务基层、服务职工群众。

## 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) 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) 分成上解完成率(%), 目标值 47.5, 完成值 47.5, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 职工入会率(%), 目标值 90, 完成值 95, 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) 劳模满意率(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(罗源县“两馆一宫”(工人文化宫一期)建设项目工程款)

### 一、项目基本情况

建设“两馆一宫”（工人文化宫一期）工程，目标是建设罗源县职工文化阵地，资金来源为县级资金，此项目由罗源建发集团代建，本工程于2022年5月15日完成施工建设，2022年8月5日完成验收，目前已投入使用。

## 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) 投入资金(万元)，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) 组织举办会议次数(场)，目标值10，完成值20，分值20，得分20。

#### 2、质量指标

1) 年度建设任务量完成率(%)，目标值50，完成值100，分值10，得分10。

### 3、时效指标

1) 项目完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，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) 受益人次(人次)，目标值 150，完成值 2600，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) 职工满意度(%），目标值 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(罗源县工人文化宫项目补助资金)

### 一、项目基本情况

工人文化宫项目是服务于城市主体，展现城市风貌的建设主体。资金来源由财政拨款，上级配套方式组成。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 投入资金(万元)，目标值 200，完成值 200，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) 文化宫建设面积(平方米)，目标值 1900，完成值 1900，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 年度建设任务量完成率(%），目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目完成时间(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 项目招标节约率(%), 目标值 8, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 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 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。