

2023 年度
晋江市总工会
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	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
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	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

晋江市总工会部门的主要职责是：根据《中共晋江市委办公室、晋江市人民政府办公室关于制定市级党政机构“三定”规定的通知》（晋委办〔2015〕13号）精神，结合晋江市总工会（简称市总工会）实际，主要职责如下：。

（一）组织和指导各级工会贯彻落实党和国家关于工人运动、工会工作的方针、政策，进一步突出和履行工会的维护职责。

（二）研究、制定全市工会工作计划，组织实施上级工会的工作部署和全市工代会的各项决议。

（三）参与涉及职工切身利益的地方性法律、法规和政策的研究、制定。

（四）加强全市基层工会组织建设，开展建设“职工之家”活动。

（五）指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

（六）围绕经济建设中心，组织和指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

（七）协助有关部门抓好机关、企事业单位的劳动安全

卫生和社会保障工作。参与职工重大伤亡事故的处理。依法维护女职工的特殊权益。

（八）协调劳动关系，参与调节社会矛盾，推动劳动关系三方协商机制的建立和完善。

（九）根据政府委托，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。

（十）宣传党的路线、方针、政策，加强工人文化宫、晋江市职工服务中心，安海工人俱乐部建设，开展职工政治思想、科学文化技术教育和文娱、体育活动，建设“四有”职工队伍。

（十一）搞好工会经费的收、管、用，负责下级工会和市总工会直属事业单位的经费审查和审计工作。

（十二）围绕党和政府的中心工作以及工人运动、工会工作等重大课题，开展调查和研究。

（十三）协助有关党组织管理工会领导班子，抓好工会干部教育培训，提高工会干部队伍素质。

（十四）承担市委、市政府及上级工会交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋江市总工会部门包括6个机关行政科室及3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	晋江市总工会	参照公务员 法管理事业 单位	11
2	晋江市职工服务中心	全额拨款事 业单位	6
3	晋江市工人文化宫	经费自理事 业单位	2
4	晋江市安海工人俱乐部	经费自理事 业单位	0

三、部门主要工作总结

2023年，晋江市总工会部门主要任务是：市总工会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻市委和上级工会的决策部署，坚持问题导向，主动服务大局，竭诚服务职工，深化改革创新，各项工作取得新进展新成就。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）是在思想引领上谋“提升”。坚持将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为工会组织的首要政治任务，充分调动工会资源和手段，把学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作

的重要论述、中国工会十七大精神以及《中国工会章程》紧密结合，深入开展“中国梦劳动美”、“践行社会主义核心价值观”、“送文化进企业”系列活动，组织广大工会干部进企业、进车间，教育引导广大职工听党话、跟党走，踊跃投身决胜全面建成小康社会、打造国际化创新型品质城市的伟大实践。

（二）是在服务发展上谋“提升”。深入贯彻落实中央关于《新时期产业工人队伍建设改革方案》，针对影响我市产业工人队伍发展的突出问题，创新体制机制，提高产业工人素质，畅通发展通道，依法保障权益，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的新型产业工人队伍。深入实施职工综合素质提升工程，开展农民工学历提升的“求学圆梦行动”。广泛开展重点工程、重大活动、重大项目和新经济业态领域“三重一新”劳动竞赛。围绕人才强市建设，参与技能人才和创新人才培养体系建设，深入开展提案改善、合理化建议、技术革新、团队攻关等经济技术创新活动。

（三）是在服务职工上谋“提升”。以工会各项服务项目为基础，大力推进虚拟服务平台与各级职工服务中心的有机整合，为职工提供线上线下一条龙的方便快捷服务，实现精准服务、精准帮扶、精准维权、精准宣传、精准培训的目标。进一步加强职工服务中心建设，改善服务设施，强化力

量配备，加大经费支持，探索“弹性时间工作制”、“错时工作制”、“职工预约”等服务方式，努力把服务中心打造成为职工的“温馨之家”。进一步拓展服务内涵，在发展传统帮扶和保障项目的基础上，探索新的服务形式和服务项目，形成覆盖全面、层级清晰、机制健全、功能完备、保障有力的服务职工网络体系。

（四）是在权益维护上谋“提升”。把工会维权工作重心更多地放在保就业、保收入、保安全上，依法维护职工劳动就业、收入分配、社会保障、劳动安全卫生等劳动经济权益。深入开展职工岗位培训和就业服务工作，建立完善工资集体协商签订集体合同工作制度，通过区域性、行业性工资集体协商加大对小微企业的覆盖面，构建企业与职工命运共同体。加强劳动关系领域重大问题的调查研究，及时监测、分析和研判劳动关系形势。

（五）是在改革创新上谋“提升”。坚持实践和创新相结合，努力研究和破解实际问题，把推动工作中的重点和难点问题解决的实际效果作为促进工会改革的有力武器。针对经济关系、劳动关系和职工队伍出现的新情况、新问题，加大调研力度，职工满意不满意、认可不认可作为标准，以人往基层走、力往基层使、经费往基层投为着力点，提升服务和保障基层工作的能力和水平，更好地适应基层工会和职工群众工作的需要。

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

公开 01 表

部门：晋江市总工会

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	6761.93	一、一般公共服务支出	506.44
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	1053.00
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	5000.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	81.52
		九、卫生健康支出	22.05
		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	2.00
		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	38.12
		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	58.80
		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	6761.93	本年支出合计	6761.93
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	6761.93	总计	6761.93

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：晋江市总工会

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	6761.93	6761.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	506.44	506.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	467.45	467.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	239.08	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1053.00	1053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1053.00	1053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1053.00	1053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.52	61.52	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	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	58.80	58.80	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：晋江市总工会

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	6761.93	480.63	6281.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	506.44	358.94	147.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	467.45	324.45	143.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	239.08	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	100.36	85.36	15.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1053.00	0.00	1053.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1053.00	0.00	1053.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1053.00	0.00	1053.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.52	61.52	20.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.52	61.52	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	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	58.80	0.00	58.80	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：晋江市总工会

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	6761.93	一、一般公共服务支出	506.44	506.44	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	1053.00	1053.00	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	5000.00	5000.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.52	81.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.05	22.05	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	2.00	2.00	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	38.12	38.12	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	58.80	58.80	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	6761.93	本年支出合计	6761.93	6761.93	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	6761.93	总计	6761.93	6761.93	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：晋江市总工会

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		6761.93	480.63	6281.30
201	一般公共服务支出	506.44	358.94	147.50
20129	群众团体事务	467.45	324.45	143.00
2012901	行政运行	239.08	239.08	0.00
2012950	事业运行	100.36	85.36	15.00
2012999	其他群众团体事务支出	128.00	0.00	128.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.50	0.00	4.50
2013105	专项业务	4.50	0.00	4.50
20199	其他一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00
205	教育支出	1053.00	0.00	1053.00
20599	其他教育支出	1053.00	0.00	1053.00
2059999	其他教育支出	1053.00	0.00	1053.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5000.00	0.00	5000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5000.00	0.00	5000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5000.00	0.00	5000.00
208	社会保障和就业支出	81.52	61.52	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	61.52	61.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51	0.00
210	卫生健康支出	22.05	22.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	38.12	38.12	0.00

22102	住房改革支出	38.12	38.12	0.00
2210201	住房公积金	38.12	38.12	0.00
229	其他支出	58.80	0.00	58.80
22999	其他支出	58.80	0.00	58.80
2299999	其他支出	58.80	0.00	58.80

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：晋江市总工会

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	438.90	302	商品和服务支出	39.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.10	30201	办公费	24.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.51	30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.45	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		441.25	公用经费合计					39.38

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：晋江市总工会

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：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。

本部门 2023 年没有使用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：晋江市总工会

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	2	3	4	5	6
		合计	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：晋江市总工会

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6761.93万元，支出总计6761.93万元，与上年决算数相比，各减少2164.65万元，下降24.25%。主要是工人文化宫暨人防工程项目建设经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入6761.93万元，比上年决算数减少2154.65万元，下降24.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6761.93万元。
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6761.93万元，比上年决算数减少2164.65万元，下降24.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 480.63 万元。其中，人员支出 441.25 万元，

公用支出 39.38 万元。

2. 项目支出 6281.30 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 6761.93 万元，支出总计 6761.93 万元，与上年决算数相比，各减少 2164.65 万元，下降 24.25%。主要是：工人文化宫暨人防工程项目建设经费减少。

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 6761.93 万元，比上年决算数减少 1364.65 万元，下降 16.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 239.08 万元，较上年决算数增加 36.81 万元，增长 18.20%。主要原因是人员工资增加。

(二) 2012950-事业运行支出 100.36 万元，较上年决算数增加 39.92 万元，增长 66.05%。主要原因是人员工资增加。

(三) 2012999-其他群众团体事务支出 128.00 万元，较上年决算数增加 118.00 万元，增长 1,180.00%。主要原因是本

年度科目调整，项目费用支出增加。

（四）2013105-专项业务支出 4.50 万元，较上年决算数净增加 4.50 万元。主要原因是 1208 工程补助经费。

（五）2019999-其他一般公共服务支出 34.50 万元，较上年决算数增加 12.30 万元，增长 55.41%。主要原因是人员奖金增加。

（六）2059999-其他教育支出 1053.00 万元，较上年决算数净增加 1053.00 万元。主要原因是教育系统单位工会经费。

（七）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 5000.00 万元，较上年决算数减少 2629.00 万元，下降 34.46%。主要原因是工人文化宫暨人防工程项目建设经费减少。

（八）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.01 万元，较上年决算数净增加 41.01 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.51 万元，较上年决算数净增加 20.51 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十一）2101101-行政单位医疗支出 10.38 万元，较上年决算数净增加 10.38 万元。主要原因是调整科目，功能科目分

类细化后，新增该项科目。

(十二) 2101102-事业单位医疗支出 3.22 万元，较上年决算数净增加 3.22 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(十三) 2101103-公务员医疗补助支出 8.45 万元，较上年决算数净增加 8.45 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(十四) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出 2.00 万元，较上年决算数净增加 2.00 万元。主要原因是 2021 年度经济发展绩效考核奖励资金。

(十五) 2210201-住房公积金支出 38.12 万元，较上年决算数增加 35.46 万元，增长 1,333.08%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，增加该项科目。

(十六) 2299999-其他支出 58.80 万元，较上年决算数净增加 58.80 万元。主要原因是 2020 年度泉州市促进财政经济加快发展正向激励资金：2021 年度争取中央和省级专项资金正向奖励经费 58.8 万元。

(十七) 2030603-人民防空支出 0.00 万元，较上年决算数减少 200.00 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，该项科目。

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，比上年决算数减少 800.00 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 800.00 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，该项科目减少。

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 480.63 万元，其中：

(一) 人员经费 441.25 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39.38万元，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0.00万元，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：本部门全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”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：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，

严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”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：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”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 0.00 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：本部门全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是 2021 年度争取中央和省级专项资金正向奖励经费、市工人文化宫暨人防工程项目建设经费等项目，涉及财政拨款资金共计 5058.80 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是 2021 年度争取中央和省级专项资金正向奖励经费、市工人文化宫暨人防工程项目建设经费等项目，涉及财政拨款资金共计 5058.80 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 39.38 万元，比上年决算数增长 100%，主要是：机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 133.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 131.57 万元。授予中小企业合同金额 133.28 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133.28万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100.00%。

（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）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									
(2023 年度)									
专项名称		2021 年度争取中央和省级专项资金正向奖励经费							
主管部门		晋江市总工会		实施单位			晋江市总工会		
项目概况		2021 年度争取中央和省级专项资金正向奖励经费，根据泉财预【2022】73 号列支							
主要成效		2021 年政府支持性项目建设中央和省级专项资金							
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	58.80	58.80	58.80	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	58.80	58.80	58.80	—	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					
	用于支持政府性投资项目的建设的中央和省级专项资金			用于 2021 年政府支持性项目建设中央和省级专项资金					
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	资金拨缴	≥58.8 万元	58.8	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无无					
		社会效益指标	发展工运事业，增强工会组织服务职工的能力提升	发展工运事业能力提升无	发展工运事业能力提升	30	30	无	
		生态效益指标	无	无无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	95	10	9.5	满意度 95%	
	产出指标	数量指标	上级工会回拨不足情况	≥5000 万元	5000	10	10	无	
		质量指标	资金使用情况	≥3920 万元	3000	20	15.31	无	
时效指标		开展工会活动的及时率	=100%	100	10	10	无		
总分值、评价总分 (S)						94.81			
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		市工人文化宫暨人防工程项目建设经费							
主管部门		晋江市总工会	实施单位			晋江市总工会			
项目概况		用地 47.71 亩，总建筑面积 6.8 万平方米，项目总投资 6.5 亿元，其中 1.2 亿元由人防经费投入，其余由财政、工会按 7:3 分摊，建设文化艺术中心、体育中心及市公共人防工程等，项目预计今年竣工验收。							
主要成效		主体竣工验收，设备安装完毕并验收，并着手准备竣工财务决算。							
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	0.00	5000.00	5000.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	5000.00	—	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					
	计划工期 877 天，预计今年竣工			2023 年 9 月 13 日竣工验收，并着手准备竣工财务决算。					
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	资金支出率	=100%	73.08	5	3.65	2023 实际支付 3654 万元，因 2023 年底工程资料未手机完整，到 2024 年 1 月手机完成后支付 1056.7 万元，余 289.3 万元待资料完整后支付。项目尚余 465.72 万元因资料未完整已开票待支付	
			社会成本指标	项目早竣工，职工早受益	=95%	100	5	5	无
			生态环境成本指标	无	无无		0		
	效益指标	经济效益指标	无	无无					
			社会效益指标	满足职工群众的精神文化需求	≥90%	100	30	30	无
			生态效益指标	无	无无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100	10	10	无	

	产出指标	数量指标	工程完成情况	=100%	100	10	10	无
		质量指标	工程竣工验收合格情况	=95%	100	10	10	无
		时效指标	工程完成及时情况	=100%	100	20	20	无
总分值、评价总分 (S)						98.65		
评价等级		优 (S \geq 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》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(市工人文化宫暨人防工程项目建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用地 47.71 亩，总建筑面积 6.8 万平方米，项目总投资 6.5 亿元，其中 1.2 亿元由人防经费投入，其余由财政、工会按 7:3 分摊，建设文化艺术中心、体育中心及市公共人防工程等，项目预计今年竣工验收。

(二) 主要成效

主体竣工验收，设备安装完毕并验收，并着手准备竣工财务决算。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.65 分，等级为优，设置绩效目标 10 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) 资金支出率(%), 目标值 100, 完成值 73.08, 分值 5, 得分 3.65。

2、社会成本指标

1) 项目早竣工, 职工早受益(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 工程竣工验收合格情况(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程完成及时情况(%), 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

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 满足职工群众的精神文化需求(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2021 年度争取中央和省级专项资金正向奖励经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年度争取中央和省级专项资金正向奖励经费，根据泉财预【2022】73 号列支

(二) 主要成效

2021 年政府支持性项目建设中央和省级专项资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.81 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金拨缴(万元)，目标值 58.8，完成值 58.8，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) 上级工会回拨不足情况(万元)，目标值 5000，完成值 5000，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用情况(万元)，目标值 3920，完成值 3000，分值 20，得分 15.31。

3、时效指标

1)开展工会活动的及时率(%),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)无(无),目标值无,完成值0,分值0,得分0。

2、社会效益指标

1)发展工运事业,增强工会组织服务职工的能力提升(无),目标值发展工运事业能力提升,完成值发展工运事业能力提升,分值30,得分30。

3、生态效益指标

1)无(无),目标值无,完成值0,分值0,得分0。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值100,完成值95,分值10,得分9.5。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		805 部门整体						
部门(单位)名称		晋江市总工会			部门预算编码		805	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	2092.23	5527.64	7619.87	7619.87	100.0000	0.00	0.0000
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	2092.23	5527.64	7619.87	7619.87	100.0000	0.00	0.0000
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	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			
	发展工会事业,维护职工的合法权益,增强工会组织服务职工的能力;开展困难帮扶活动,帮助困难职工;开展劳模疗养活动,慰问困难劳模,劳模发生困难时进行帮助,关心关爱劳模,进一步推动全社会形成尊重劳模、学习劳模、争当劳模的气氛;补助系统及上缴上级工会经费。				发展工会事业,维护职工的合法权益,增强工会组织服务职工的能力;开展困难帮扶活动,帮助困难职工;开展劳模疗养活动,慰问困难劳模,劳模发生困难时进行帮助,关心关爱劳模,进一步推动全社会形成尊重劳模、学习劳模、争当劳模的气氛;补助系统及上缴上级工会经费。			
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%	0	2	2	无
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	无
	成本指标	经济成本指标	资金支付实现率	≥500万元	500	8	8	无
		社会成本指标	无	=无 null				
		生态环境成本指标	无	=无 null				
	效益指标	经济效益指标	开展工会活动的时效性	≥90%	95	20	20	无
		社会效益指标	发展工运事业,增强工会组织服务职工的能力提升	=100null	工会组织服务职工的能力提升	10	10	无
		生态效益指标	无	=无 null				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	无	

	产出指标	数量指标	慰问困难职工人数	≥ 600 个	600	6	6	无
		质量指标	开展工会活动的次数	≥ 20 场	20	20	20	无
		时效指标	开展工会活动的及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
总分						100		