

**2023 年度
龙岩市新罗区总工会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2023 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
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
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19

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.....20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21

八、预算绩效情况说明.....22

九、其他重要事项情况说明.....22

第四部分 名词解释.....23

第五部分 附件.....25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区总工会部门的主要职责是：维护职工合法权益；工会组建；组织和指导各级工会实施“职工素质工程”和经济技术创新活动；实施送温暖工程和劳模管理工作等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区总工会部门包括 5 个机关行政处（科）室及 2 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
1	龙岩市新罗区总工会
2	龙岩市新罗区职工服务中心
3	龙岩市新罗区工人文化宫

三、部门主要工作总结

2023 年，龙岩市新罗区总工会部门主要任务是：强化党的创新理论学习，聚焦中心工作，实施素质工程，服务经济发展、实施送温暖工程，突出帮扶慰问、依法维护职工权益，切实履行职责、增强工会活力，建设职工之家等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）广泛开展职工劳动竞赛，加强职工培训，积极推进职工创新工作。

（二）充分发挥劳模引领作用，精准困难职工帮扶、就业服务、法律援助、信访接待等工会服务职工体系，依法合力维权。

（三）持续开展职工医疗互助活动，强化民主协商，推进安全生产，全面完成工会组建任务。

（四）利用文化阵地，发挥“学校与乐园”作用，发挥阵地作用，培训基层大批各项骨干，推动我区职工的文化活动健康发展。

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
编制单位：龙岩市新罗区总工会（汇总）		2023 年度		金额单位：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	143.97	一、一般公共服务支出	429.92	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出		
六、经营收入	35.12	六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入	324.53	八、社会保障和就业支出	31.78	
		九、卫生健康支出	17.43	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	503.62	本年支出合计	503.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	503.62	总计	503.62

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：龙岩市新罗区总工会（汇总）					2023 年度					金额单位： 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	503.62	143.97			35.12		324.53
201			一般公共服务支出	429.92	96.19			35.12		298.6
20129			群众团体事务	429.92	96.19			35.12		298.6
2012901			行政运行	192.09	60.34					131.75
2012950			事业运行	205.19	35.85			35.12		134.21
2012999			其他群众团体事务支出	32.64						32.64
208			社会保障和就业支出	31.78	24.91					6.87
20805			行政事业单位养老支出	31.78	24.91					6.87
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.91	24.91					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	6.87						6.87
210			卫生健康支出	17.43	12.63					4.8
21011			行政事业单位医疗	17.43	12.63					4.8
2101101			行政单位医疗	4.88	4.88					
2101102			事业单位医疗	5.48	2.63					2.85
2101103			公务员医疗补助	7.07	5.12					1.95

221	住房保障支出	24.5	10.24					14.26
22102	住房改革支出	24.5	10.24					14.26
2210201	住房公积金	24.5	10.24					14.26

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	
编制单位：龙岩市新罗区总工会（汇总）					2023 年 度			金额单位：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	503.62	435.86	32.64		35.12	
201			一般公共服务支出	429.92	362.16	32.64		35.12	
20129			群众团体事务	429.92	362.16	32.64		35.12	
2012901			行政运行	192.09	192.09				
2012950			事业运行	205.19	170.06			35.12	
2012999			其他群众团体事务支出	32.64		32.64			
208			社会保障和就业支出	31.78	31.78				

支出决算表

									公开 03 表
20805		行政事业单位养老支出	31.78	31.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87					
210		卫生健康支出	17.43	17.43					
21011		行政事业单位医疗	17.43	17.43					
2101101		行政单位医疗	4.88	4.88					
2101102		事业单位医疗	5.48	5.48					
2101103		公务员医疗补助	7.07	7.07					
221		住房保障支出	24.5	24.5					
22102		住房改革支出	24.5	24.5					
2210201		住房公积金	24.5	24.5					

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：龙岩市新罗区总工会（汇总）			2023 年 度			金额单位：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	143.97	一、一般公共服务支出	96.19	96.19		
二、政府性基金预算财 政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒 支出				
		八、社会保障和就业支出	24.91	24.91		
		九、卫生健康支出	12.63	12.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十四、资源勘探工业信息 等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象 等支出				
		十九、住房保障支出	10.24	10.24		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预 算支出				
		二十二、灾害防治及应急 管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安 排的支出				
本年收入合计	143.97	本年支出合计	143.97	143.97		
年初财政拨款结转和结		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
余						
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	143.97	总计	143.97	143.97		

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
编制单位：龙岩市新罗区总工会（汇总）		2023 年度				金额单位：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		143.97	143.97	
201	一般公共服务支出	96.19	96.19	
20129	群众团体事务	96.19	96.19	
2012901	行政运行	60.34	60.34	
2012950	事业运行	35.85	35.85	
208	社会保障和就业支出	24.91	24.91	
20805	行政事业单位养老支出	24.91	24.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	
210	卫生健康支出	12.63	12.63	
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
221	住房保障支出	10.24	10.24	
22102	住房改革支出	10.24	10.24	
2210201	住房公积金	10.24	10.24	

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

编制单位：龙岩市新罗区总工会 (汇总)				2023 年度				公开 06 表 金额单位： 万元
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	79.19	302	商品和服务支出	0.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	18.73	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1.11	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	11.57	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.91	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.2	30212	因公出国（境）		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
		4		费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.4 2	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.38	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.3 6	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助	59.0 4	30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		143.61	公用经费合计					0.36

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
--	---------

编制单位：龙岩市新罗区总工会（汇总）		2023 年度	金额单位：万元
项目		行次	决算数
合计		1	0
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

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 年度没有“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
编制单位：龙岩市新罗区总工会（汇总）					2023 年度				金额单位：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	00	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 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
编制单位：龙岩市新罗区总工会（汇总）		2023 年度		金额单位：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 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 503.62 万元，支出总计 503.62 万元，与上年决算数相比，各减少 220.61 万元，下降 30.46%。主要是一般公共预算财政拨款减少全区机关事业单位工会经费和劳模津贴、职工疗休养等业务经费。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 503.62 万元，比上年决算数减少 220.61 万元，下降 30.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 143.97 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 35.12 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 324.53 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 503.62 万元，比上年决算数减少 220.61 万元，下降 30.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 435.86 万元。其中，人员支出 408.54 万元，公用支出 27.32 万元。

2. 项目支出 32.64 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

2023 年度财政拨款收入总计 143.97 万元，支出总计 143.97 万元，与上年决算数相比，减少 326.63 万元，下降 69.41%，主要是：一般公共预算财政拨款减少全区机关事业单位工会经费和劳模津贴、职工疗休养等业务经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 143.97 万元，比上年决算数减少 326.63 万元，下降 69.41%，具体情况如下：

（一）2012901-行政运行 60.34 万元，较上年决算数增加 15.53 万元，增长 34.65%。主要原因是增加发放退休人员生活补贴。

（二）2012950-事业运行 35.85 万元，较上年决算减少 29.84 万元，下降 45.43%。主要原因是财政资金困难减拨事业人员预算经费。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险支出 24.91 万元，较上年决算数增加 16.2 万元，增长 185.99%。主要原因是上年在职人员机关事业单位基本养老保险支出并入行政运行和事业运行科目。

（四）2101101-行政单位医疗 4.88 万元，较上年决算数增加 4.17 万元，增长 587.32%。主要原因是上年在职人员机关单位基本医疗并入行政运行科目。

（五）2101102-事业单位 医疗 2.63 万元，较上年决算数减少 1.36 万元，下降 34.08%，主要原因是上年在职人员事业单位 医疗并入事业运行科目。

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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2023 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

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 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 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 143.97 万元，其中：

（一）人员经费 143.61 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 0.36 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：一般公共预算没有安排支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：一般公共预算没有安排支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：一般公共预算没有安排支出。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增

加 0.0 万元,与上年决算数持平。主要是一般公共预算没有安排支出。截至 2022 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,与全年预算的 0 万元持平;较上年增加 0.0 万元,与上年决算数持平。主要是一般公共预算没有安排支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 1 个部门项目实施自评,涉及财政拨款资金共计 143.97 万元。(《部门项目整体支出绩效自评表》详见附件)

2. 该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

2023 年度机关运行经费支出 0 万元,与上年决算数持平,主要是一般公共预算没有安排支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.56 万元,其中:政府采购货物支出 1.56 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 1.56 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 1.56 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（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、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

部门整体绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		109 部门整体								
部门（单位）名称		龙岩市新罗区总工会			部门预算编码		109			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		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	585.37	0.59	585.96	503.62	85.9500	82.34	14.0500	10	10
	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		173.08	0.59	173.67	143.97	82.9000	29.70	17.1000		
	其他资金小计		412.29	0.00	412.29	359.65	87.2300	52.64	12.7700		
年度总体目标	预期目标						目标实际完成情况				
	根据《工会法》和闽工【2010】123号及新罗区政府【2014】63号会议纪要、龙岩市人民政府专题会议纪要【2019】68号精神和闽模委办【2020】4号、岩模委办【2014】1号和岩工【2012】68号文件规定，依法落实机关事业单位工会经费，通过基本支出资金保障，弥补工会帮扶资金不足，帮扶困难职工，做好两节送温暖工作，维护职工队伍稳定和落实劳模待遇，弘扬劳模精神，促进社会经济发展。						发放劳模津贴84人计14.64万元；支付90名职工疗休养经费18万元；人员经费470.98万元。				
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	无偏差	
			“三公”经费违规使用次数		≤0次		0	2	2	无偏差	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次		0	2	2	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	人员工资发放率		≥90%		100	4	4	无偏差	
		社会成本指标	三公经费合规率		≥90%		100	4	4	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	维护职工队伍稳定		≥90%		100	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工队伍满意度		≥90%		100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	基本支出细化率		≥90%		100	18	18	无偏差	
		质量指标	经费使用合规率		≥90%		100	18	18	无偏差	
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									