

2025 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	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	8
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	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

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：强化职工政治引领，服务中心大局发展，依法维护职工权益，加强工会组织建设，大力实施帮扶慰问等。

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、股）室及 2 个下属单位，其中：列入 2025 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（本级）
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

2025 年，龙岩市新罗区总工会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中国工会十八大要求和“559”工作部署，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，扎实开展“一个中心、三个支撑”活动，依法履职维权，突出帮扶服务，夯实党群基础，建设工会驿站，增强工会活力等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终坚持党对工会工作的领导，牢牢把握工会工作政治方向，在引导坚定理想信念上取得新实效。（二）围绕服务改革发展大局，广泛开展职工劳动竞赛、劳模工匠助企行活动，持续推进产业工人队伍建设改

革，积极引导职工投身经济建设。（三）坚定履行维护劳动领域政治安全职责，优化职工法律服务，加强工会法治建设，促进劳动关系更加和谐稳定。（四）坚持党工共建，加快推进新就业形态劳动者等建会入会工作，不断提升基层工会规范化建设水平。健全完善服务职工工作体系，不断提升服务职工的实际成效。（五）组织职工群众文化活动，繁荣职工群众文化事业。

第二部分

2025 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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区总工会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	400.00	一、一般公共服务支出	350.68
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		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		八、社会保障和就业支出	22.16
		九、卫生健康支出	13.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区总工会

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
		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	3.17
		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	10.69
		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	400.00	本年支出合计	400.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区总工会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	400.00	总计	400.00

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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区总工会

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	400.00	400.00					
201			一般公共服务支出	350.68	350.68					
20129			群众团体事务	350.68	350.68					
2012901			行政运行	36.57	36.57					
2012950			事业运行	66.40	66.40					
2012999			其他群众团体事务支出	247.71	247.71					
208			社会保障和就业支出	22.16	22.16					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区总工会

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						
20805			行政事业单位养老支出	22.16	22.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16				
210			卫生健康支出	13.30	13.30				
21011			行政事业单位医疗	13.30	13.30				
2101101			行政单位医疗	4.86	4.86				
2101102			事业单位医疗	3.05	3.05				
2101103			公务员医疗补助	5.39	5.39				
215			资源勘探工业信息等支出	3.17	3.17				
21599			其他资源勘探工业信息等支出	3.17	3.17				
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	3.17	3.17				
221			住房保障支出	10.69	10.69				

收入决算表（续）

编制单位：龙岩市新罗区总工会

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	400.00	400.00				
22102		住房改革支出	10.69	10.69					
2210201		住房公积金	10.69	10.69					

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：龙岩市新罗区总工会

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					
201			一般公共服务支出	350.68	102.97	247.71		
20129			群众团体事务	350.68	102.97	247.71		
2012901			行政运行	36.57	36.57			
2012950			事业运行	66.40	66.40			
2012999			其他群众团体事务支出	247.71		247.71		
208			社会保障和就业支出	22.16	22.16			

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区总工会

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					
20805			行政事业单位养老支出	22.16	22.16			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16			
210			卫生健康支出	13.30	13.30			
21011			行政事业单位医疗	13.30	13.30			
2101101			行政单位医疗	4.86	4.86			
2101102			事业单位医疗	3.05	3.05			
2101103			公务员医疗补助	5.39	5.39			
215			资源勘探工业信息等支出	3.17	3.17			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	3.17	3.17			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	3.17	3.17			
221			住房保障支出	10.69	10.69			
22102			住房改革支出	10.69	10.69			
2210201			住房公积金	10.69	10.69			

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

编制单位：龙岩市新罗区总工会

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	400.00	一、一般公共服务支出	350.68	350.68		
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	22.16	22.16		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区总工会

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
		九、卫生健康支出	13.30	13.30		
		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	3.17	3.17		
		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	10.69	10.69		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区总工会

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
		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	400.00	本年支出合计	400.00	400.00		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：龙岩市新罗区总工会

公开 04 表
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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	400.00	总计	400.00	400.00		

注：1.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：龙岩市新罗区总工会

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		400.00	152.29	247.71
201	一般公共服务支出	350.68	102.97	247.71
20129	群众团体事务	350.68	102.97	247.71
2012901	行政运行	36.57	36.57	
2012950	事业运行	66.40	66.40	
2012999	其他群众团体事务支出	247.71		247.71
208	社会保障和就业支出	22.16	22.16	
20805	行政事业单位养老支出	22.16	22.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	
210	卫生健康支出	13.30	13.30	
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区总工会

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		400.00	152.29	247.71
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	
215	资源勘探工业信息等支出	3.17	3.17	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.17	3.17	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.17	3.17	
221	住房保障支出	10.69	10.69	
22102	住房改革支出	10.69	10.69	
2210201	住房公积金	10.69	10.69	

注：1.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：龙岩市新罗区总工会

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	97.94	302	商品和服务支出	0.40	310	资本性支出	3.17
30101	基本工资	23.65	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.17
30103	奖金	16.26	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.88	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.16	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30209	物业管理费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区总工会

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
30111	公务员医疗补 助缴费	5.39	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	0.19	30212	因公出国 （境）费用		31011	地上附着物和 青苗补偿	
30113	住房公积金	10.69	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出		30215	会议费		31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助	50.78	30216	培训费		31021	文物和陈列品 购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支 出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.92	30226	劳务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.40	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区总工会

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
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	45.86	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	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		148.72	公用经费合计					3.57

注：1.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：龙岩市新罗区总工会

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	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：本部门 2025 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

编制单位：龙岩市新罗区总工会

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						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：龙岩市新罗区总工会

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				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 400.00 万元，支出总计 400.00 万元，与上年决算数相比，各减少 6.04 万元，下降 1.49%。主要是正常经费浮动。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 400.00 万元，比上年决算数减少 6.04 万元，下降 1.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 400.00 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

2025 年度支出 400.00 万元，比上年决算数减少 6.04 万元，下降 1.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 152.29 万元。其中，人员支出 148.72 万元，公用支出 3.57 万元。

2. 项目支出 247.71 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

2025 年度财政拨款收入总计 400.00 万元，支出总计 400.00 万元，与上年决算数相比，各增加 13.32 万元，增长 3.45%，主要是：财政代扣工会经费拨款增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 400.00 万元，比上年决算数增加 13.32 万元，增长 3.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 36.57 万元，较上年决算数减少 12.18 万元，下降 24.98%。主要原因是本年度无退休人员职业年金补缴。

(二) 2012950 事业运行 66.40 万元，较上年决算数增加 4.03 万元，增长 6.46%。主要原因是人员经费增加。

(三) 2012999 其他群众团体事务支出 247.71 万元，较上年决算数增加 32.71 万元，增长 15.21%。主要原因是财政代扣工会经费拨款增加。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.16 万元，较上年决算数减少 1.08 万元，下降 4.65%。主要原因是人员变动，基数降低。

(五) 2101101 行政单位医疗 4.86 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 2.61%。主要原因是人员变动，基数降低。

(六) 2101102 事业单位医疗 3.05 万元，较上年决算数增加 0.38

万元，增长 14.23%。主要原因是缴费基数调整。

（七）2101103 公务员医疗补助 5.39 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 3.06%。主要原因是缴费基数调整。

（八）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 3.17 万元，较上年决算数增加 3.17 万元。主要原因是上级补助专项资金支出。

（九）2210201 住房公积金 10.69 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 2.20%。主要原因是缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.29 万元，其中：

（一）人员经费 148.72 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 3.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是劳模津贴等项目，涉及财政拨款资金共计 416.96 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 3.17 万元，比上年决算数增加 3.17 万元，主要原因是：上级补助专项资金支出。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是我部门无其他用车；单价 100 万元（含）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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

（2025 年度）

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		工会经费						
主管部门		龙岩市新罗区总工会		实施单位		龙岩市新罗区总工会		
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	
	资金总额	323.00	323.00	230.75	10	71.44	7.14	
	财政资金	323.00	323.00	230.75	—	71.44		
	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				
	全年财政统一代扣全区机关事业单位 161 个，应交工会经费 323 万元，统一转入区总工会账户。			财政统一代扣全区机关事业单位工会经费 40%部分已转入 200 万元至总工会账户，剩余 92.25 万元未拨付。				
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	工会经费收缴 单位数	≥161 家	115	13	9.29	财政统一代扣 全区机关事业 单位工会经费 40%部分已转入 200 万元至总工 会账户，剩余 92.25 万元未拨 付。
		质量 指标	资金使用合规 性	≥100%	100	14	14	
		时效 指标	代扣工会经费 金额	≥100%	71.44	13	9.29	财政统一代扣 全区机关事业 单位工会经费 40%部分已转入 200 万元至总工 会账户，剩余 92.25 万元未拨 付。
	成本 指标	经济 成本 指标	支出标准控制 率	≥100%	71.44	10	7.14	财政统一代扣 全区机关事业 单位工会经费 40%部分已转入 200 万元至总工 会账户，剩余 92.25 万元未拨 付。

	效益 指标	社会 效益 指标	维护职工队伍 稳定	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、86.86		
评价等级		良						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			劳模津贴						
主管部门			龙岩市新罗区总工会		实施单位		龙岩市新罗区总工会		
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	
	资金总额		16.96	16.96	16.96	10	100.00	10	
	财政资金		16.96	16.96	16.96	—	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				
	全年发放退休劳模 100 人，津贴 16.96 万元，提高劳模待遇，弘扬劳模精神。				全年发放退休劳模 100 人，津贴 16.96 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
	产出 指标	数量 指标	市级以上退休劳模	≥100 人		100	13	13	
		质量 指标	资金使用合规性	≥100%		100	14	14	
		时效 指标	劳模津贴发放及时率	≥100%		100	13	13	
	成本 指标	经济成本指标	劳模津贴发放率	≥100%		100	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	有利于扩大精神文明的辐射力	≥90%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	退休劳模满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、自评总得分 (S)						100、100			
评价等级		优							

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(劳模津贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据闽模委办[2020]4 号和龙政综[2021]7 号文件发放 100 人退休劳模津贴。

(二) 主要成效

全年发放退休劳模 100 人，津贴 16.96 万元。

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) 劳模津贴发放率(%), 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) 市级以上退休劳模 (人), 目标值 100, 完成值 100,

分值 13，得分 13。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 14, 得分 14。

3、时效指标

1) 劳模津贴发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 有利于扩大精神文明的辐射力(%), 目标值 90, 完成值 100, 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) 退休劳模满意度 (%) , 目标值 90, 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

(二) 改进措施

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(工会经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按《工会法》规定财政每年统一代扣全区机关事业单位工会经费 40% 部份 323 万元转入总工会账户。

(二) 主要成效

财政统一代扣全区机关事业单位工会经费 40% 部分已转入 200 万元至总工会账户，剩余 92.25 万元未拨付。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.86 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支出标准控制率(%), 目标值 100, 完成值 71.44, 分值 10, 得分 7.14。

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) 工会经费收缴单位数

(家)，目标值 161，完成值 115，分值 13，得分 9.29。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 14，得分 14。

3、时效指标

1) 代扣工会经费金额(%)，目标值 100，完成值 71.44，分值 13，得分 9.29。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 维护职工队伍稳定(%)，目标值 100，完成值 100，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 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. 财政统一代扣全区机关事业单位工会经费 40%

部分已转入 200 万元至总工会账户，剩余 92.25 万元未拨付。

（二）改进措施

1. 建议龙岩市新罗区财政局足额拨付统一代扣全区机关事业单位 40%部分工会经费。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表								
(2025 年度)								
部门（单位）名称			龙岩市新罗区总工会		部门预算编码		109	
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
	资金总额		551.58	703.87	400.00	10	56.83	0
	财政资金		551.58	703.87	400.00		56.83	
	其他资金		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			
	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、龙政综【2021】7 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。				2025 年发放劳模津贴 16.96 万元，人员经费、公用经费等 400 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	
			“三公” 经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出 指标	数量 指标	基本支出细化率	≥90%	100	18	18	
		质量 指标	经费使用合规率	≥90%	100	18	18	
	成本 指标	经济 成本 指标	人员工资发放率	≥90%	100	4	4	
		社会 成本 指标	三公经费合规率	≥90%	100	4	4	
	效益 指标	社会 效益 指标	维护职工队伍稳定	≥90%	100	30	30	
	满意	服务	职工队伍满意	≥90%	100	10	10	

	度指 标	对象 满意 度指 标	度					
总分						90		
评价等级		优（S≥90）						