

2023 年度  
三明市总工会  
部门决算

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....               | 1  |
| 一、部门主要职责 .....                | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....            | 1  |
| 三、部门主要工作总结 .....              | 2  |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 .....       | 8  |
| 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 .....     | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 18 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 19 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....     | 20 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 .....    | 21 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....          | 21 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....      | 22 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 22 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 24 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 24 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 24 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 25 |
| 八、预算绩效情况说明 .....              | 26 |
| 九、其他重要事项说明 .....              | 27 |
| 第四部分 名词解释 .....               | 28 |
| 第五部分 附件 .....                 | 30 |

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职责**

三明市总工会部门的主要职责是：工会组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用。

（一）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；

（二）协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权；

（三）通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益；

（四）依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；

（五）密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务；

### **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，三明市总工会部门包括 9 个机关行政处（科）室及 1 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：

| 单位名称       | 单位性质     | 在职人数 |
|------------|----------|------|
| 三明市总工会     | 行政单位     | 26   |
| 三明市职工工业余学校 | 财政补助事业单位 | 11   |

### 三、部门主要工作总结

2023 年，三明市总工会部门主要任务是：全市各级工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，按照省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委、市政府“抓重大项目，促高质量发展”工作部署，履职担当，创新作为，在助推三明革命老区高质量发展示范区建设中全力推进工会各项工作提质增效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）切实履行政治责任，职工思想引领进一步加强。一是强化理论武装。

1. 强化理论武装。健全完善学习教育常态化长效化机制，深化“第一议题”制度，通过党组会、党组理论学习中心组、青年干部理论学习等形式，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，引导各级工会干部坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2. 深入宣传宣讲。坚持把职工“思政课堂”设在劳动一线，组织工会干部、劳模工匠宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、宣讲中国工会十八大精神

240 余场次，举办宣传党的二十大精神送文化下基层慰问演出，统筹运用工会门户网站、微信公众号和工人文化宫、户外劳动者驿站等线上线下阵地开展形式多样的“明工”特色宣传活动，推动党的二十大精神更加深入人心。

3. 凝聚奋进合力。深化“中国梦·劳动美—凝心铸魂跟党走团结奋斗新征程”主题宣传教育，举办三明市首届“厂BA”职工篮球大赛、“风展红旗如画三明”全市职工书画比赛、工间操比赛等系列活动。高质量做好劳模推荐评选，选树省级劳模 38 名，在三明日报开设“团结奋斗开新局致敬身边劳动者”专栏，推出劳模工匠系列访谈活动，生动做好劳模精神、劳动精神、工匠精神宣传阐释，筑牢广大职工群众团结奋斗的共同思想基础。

(二) 坚持服务中心大局，团结奋斗力量进一步凝聚。一是组织建功立业。

1. 组织建功立业。深度融入市委、市政府“抓重大项目，促高质量发展”工作部署，广泛开展“奋进新征程、建功新时代”劳动和技能竞赛活动，在全市钢铁与装备制造、新就业形态、文旅康养、中医药、沙县小吃等行业举办市级竞赛活动 76 场，授予 73 名职工“三明市五一劳动奖章”。投入 615 万元开展“工会送清凉防暑保安康”高温慰问活动，慰问高温作业一线职工 6.43 万人。

2. 提升职工素质。抓实高素质产业工人队伍培养，深化

产教融合、校企合作，广泛开展技能培训、岗位练兵、技能竞赛等活动，今年以来，命名市级“工匠学院”4家、市级劳模和工匠人才创新工作室9个，与三明医科院、三明技师学院等5所院校签订产业工人技能素质培训合作构架协议，联合举办“送教入园”“送教入企”产业工人提素专场培训103场次，培训产业工人3600人次。广泛动员职工参加群众性创新创造活动，在全市征集职工“五小”创新项目1261个，126个项目在省上获奖。

3. 提升职工素质。抓实高素质产业工人队伍培养，深化产教融合、校企合作，广泛开展技能培训、岗位练兵、技能竞赛等活动，今年以来，命名市级“工匠学院”4家、市级劳模和工匠人才创新工作室9个，与三明医科院、三明技师学院等5所院校签订产业工人技能素质培训合作构架协议，联合举办“送教入园”“送教入企”产业工人提素专场培训103场次，培训产业工人3600人次。广泛动员职工参加群众性创新创造活动，在全市征集职工“五小”创新项目1261个，126个项目在省上获奖。

4. 助企纾困解难。深入实施“五助五促”专项行动，制定出台并持续抓好助力一季度经济“起步稳、开门红”八条措施、支持民营经济发展七条措施落实，在推动全市经济开门红、双过半、推动民营经济高质量发展中充分发挥工会组织作用。全力援企稳岗，推进实施“工会送岗、乐业八闽”

就业援助行动，联合举办线上线下招聘会 173 场次、就业创业培训 45 期，建立工会就业服务站 12 个，服务职工群众 20 万人次；认真做好小额缴费工会组织工会经费全额返还工作，今年以来为全市 729 家小额缴费工会组织返还工会经费共计 121.53 万元。

（三）依法维护职工权益，职工品质生活进一步提升。

1. 办好职工实事。推出 7 件年度为职工办实事项目，实施“学习圆梦”、“职企同心”、“会聚良缘”青年职工联谊交友、关爱新就业形态劳动者等专项行动，解决职工“急难愁盼”问题。已帮助 728 名农民工进行学历提升，培育市级以上服务职工综合体 4 家、“幸福企业”20 家，举办职工子女暑托班 56 个、惠及职工子女 1830 余人，举办联谊交友活动 35 场，16 对职工领证结婚。

2. 搭建工作平台。依托“小站点”构建“大服务”，持续推进“会、站、家”一体化规范化建设，在条件成熟的社区、园区、新业态群体集聚地持续搭建工会工作小平台，激活工会服务神经末梢。推动户外劳动者驿站建设纳入市委、市政府为民办实事项目，在全市新建“四大经济”共享职工之家 20 个、户外劳动者驿站 40 个。

3. 增强维权实效。建立健全落实“五个坚决”要求长效机制，依托市委国家安全工作机制设立工作专班，强化协调联动，有力维护劳动领域政治安全，在全省专项考核中位居

前列。践行新时代“枫桥经验”，提升拓展“园区枫桥”机制，在开发区、工业园区建成“园区枫桥”职工法律服务一体化基地 11 个，实现县域全覆盖，其中 5 个基地被省上通报表扬，获评“园区枫桥”机制建设优秀单位，三元基地被列入全国第一批基层劳动关系公共服务样板站点培育单位。加强职工队伍稳定和工会信访工作形势分析研判，及时妥善处理信访事项，全市工会接待职工来信、来访、来电、网上信访共计 375 件；市总工会本级办理法律援助案件 81 件（其中办结 74 件、在办 7 件），帮助挽回经济损失 261.2 万元。

4. 做优疗休养服务。整合市域资源打造“闽学溯源”“环大金湖”等四大疗休养精品线路，抓好全市旅游服务质量提升攻坚行动落实，召开沪明职工疗休养对口合作对接服务座谈会暨职工疗休养工作推进活动，举办专题培训班和基地讲解员宣讲技能比赛，促进疗休养服务提档升级。已下拨疗休养补助资金 2400 余万元，各级工会组织疗休养活动 1585 期 2.28 万人、基地承接疗休养团 1243 批 4.16 万人。

（四）深化工会改革和建设，工会组织活力进一步增强。一是夯实基层基础。

1. 夯实基层基础。深耕做实“县级工会加强年”专项工作，围绕“五强”目标，在组织建设、队伍建设、阵地建设等方面上下联动，集中力量抓重点求突破，全链条激发县级工会活力。今年全市新组建工会组织 159 家、发展工会会员

5897 人。主动跟进市区工业园区整合提升工作，理顺三明经济开发区、三明高新技术产业开发区工会管理体制，已成立三明高新技术产业开发区总工会、三明经济开发区总工会，服务园区和企业高质量发展。成功召开三明市工会第十二次代表大会，指导各县（市、区）总工会全面圆满完成换届工作。

2. 健全服务机制。坚持问计基层、问需职工，健全完善联系基层服务职工长效机制，制定下发在全市工会系统大兴调查研究工作方案，开展工会干部赴基层蹲点和进民营企业活动，锤炼工会干部一线破解难题、服务职工能力本领。全市工会成立蹲点工作组 48 个、蹲点工会干部 114 人，走访调研企业 213 家，帮助解决问题 169 个。

3. 改进工作作风。抓实市委巡察反馈问题整改，持续推进建章立制和巡察整改成果巩固。依法全面履行审查审计监督职责，全年完成审计项目 40 个，工会经济活动更加廉洁规范。以职级晋升、公务员平时考核、季度服务之星评选等引领正确干事创业导向，优化干部队伍作风，加强重点工作跟踪督办，引导工会干部在争优争先争效中不断激发干事创业动能、狠抓部署工作落实，推动工会工作高质量发展。

## 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

部门：三明市总工会

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   | 715.53 | 一、一般公共服务支出      | 596.30 |
| 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         | 195.00 | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 五、事业收入           | 0.00   | 五、教育支出          | 195.79 |
| 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     | 100.58 |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 17.86  |
|                  |        | 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  | 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           | 910.53 | 本年支出合计          | 910.53 |
| 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               | 910.53 | 总计              | 910.53 |

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

部门：三明市总工会

| 项目                 |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 合计                 |                  | 910.53     | 715.53     | 195.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201                | 一般公共服务支出         | 596.30     | 596.30     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20129              | 群众团体事务           | 584.96     | 584.96     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2012901            | 行政运行             | 582.96     | 582.96     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2012999            | 其他群众团体事务支出       | 2.00       | 2.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20132              | 组织事务             | 11.34      | 11.34      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013202            | 一般行政管理事务         | 10.12      | 10.12      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013299            | 其他组织事务支出         | 1.22       | 1.22       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 205                | 教育支出             | 195.79     | 0.79       | 195.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20504              | 成人教育             | 195.79     | 0.79       | 195.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050402            | 成人中等教育           | 195.79     | 0.79       | 195.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 100.58     | 100.58     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 57.69      | 57.69      | 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 | 38.46      | 38.46      | 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   | 19.23      | 19.23      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20808              | 抚恤               | 27.89      | 27.89      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080801            | 死亡抚恤             | 27.89      | 27.89      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20827              | 财政对其他社会保险基金的补助   | 15.00      | 15.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2082799            | 其他财政对社会保险基金的补助   | 15.00      | 15.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210                | 卫生健康支出           | 17.86      | 17.86      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |          |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 17.86 | 17.86 | 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：三明市总工会

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             |        |        |       |        |      |           |
| 合计         |                  | 910.53 | 862.72 | 47.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出         | 596.30 | 548.49 | 47.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129      | 群众团体事务           | 584.96 | 537.15 | 47.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901    | 行政运行             | 582.96 | 535.15 | 47.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999    | 其他群众团体事务支出       | 2.00   | 2.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132      | 组织事务             | 11.34  | 11.34  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202    | 一般行政管理事务         | 10.12  | 10.12  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299    | 其他组织事务支出         | 1.22   | 1.22   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205        | 教育支出             | 195.79 | 195.79 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20504      | 成人教育             | 195.79 | 195.79 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050402    | 成人中等教育           | 195.79 | 195.79 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 100.58 | 100.58 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 57.69  | 57.69  | 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 | 38.46  | 38.46  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.23  | 19.23  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808      | 抚恤               | 27.89  | 27.89  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801    | 死亡抚恤             | 27.89  | 27.89  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827      | 财政对其他社会保险基金的补助   | 15.00  | 15.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082799    | 其他财政对社会保险基金的补助   | 15.00  | 15.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出           | 17.86  | 17.86  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |          |       |       |      |      |      |      |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 17.86 | 17.86 | 0.00 | 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：三明市总工会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 715.53 | 一、一般公共服务支出     | 596.30 | 596.30         | 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         | 0.79   | 0.79           | 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    | 100.58 | 100.58         | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 17.86  | 17.86          | 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 | 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>  | <b>715.53</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>715.53</b> | <b>715.53</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 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          |                 |               |               |             |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00          |                 |               |               |             |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00          |                 |               |               |             |             |
| 总计             | 715.53        | 总计              | 715.53        | 715.53        | 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：三明市总工会

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         |
| <b>合计</b> |                  | <b>715.53</b> | <b>667.72</b> | <b>47.81</b> |
| 201       | 一般公共服务支出         | 596.30        | 548.49        | 47.81        |
| 20129     | 群众团体事务           | 584.96        | 537.15        | 47.81        |
| 2012901   | 行政运行             | 582.96        | 535.15        | 47.81        |
| 2012999   | 其他群众团体事务支出       | 2.00          | 2.00          | 0.00         |
| 20132     | 组织事务             | 11.34         | 11.34         | 0.00         |
| 2013202   | 一般行政管理事务         | 10.12         | 10.12         | 0.00         |
| 2013299   | 其他组织事务支出         | 1.22          | 1.22          | 0.00         |
| 205       | 教育支出             | 0.79          | 0.79          | 0.00         |
| 20504     | 成人教育             | 0.79          | 0.79          | 0.00         |
| 2050402   | 成人中等教育           | 0.79          | 0.79          | 0.00         |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 100.58        | 100.58        | 0.00         |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 57.69         | 57.69         | 0.00         |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.46         | 38.46         | 0.00         |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.23         | 19.23         | 0.00         |
| 20808     | 抚恤               | 27.89         | 27.89         | 0.00         |
| 2080801   | 死亡抚恤             | 27.89         | 27.89         | 0.00         |
| 20827     | 财政对其他社会保险基金的补助   | 15.00         | 15.00         | 0.00         |
| 2082799   | 其他财政对社会保险基金的补助   | 15.00         | 15.00         | 0.00         |
| 210       | 卫生健康支出           | 17.86         | 17.86         | 0.00         |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 17.86         | 17.86         | 0.00         |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 17.86         | 17.86         | 0.00         |

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：三明市总工会

单位：万元

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |        |                  |             |      |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 144.03 | 302              | 商品和服务支出   | 311.12 | 307              | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 0.00   | 30201            | 办公费       | 8.18   | 30701            | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 0.00   | 30202            | 印刷费       | 0.00   | 30702            | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 0.00   | 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        | 0.15   | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.22  | 30206            | 电费        | 4.86   | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 25.11  | 30207            | 邮电费       | 4.60   | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 18.41  | 30208            | 取暖费       | 0.00   | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209            | 物业管理费     | 12.00  | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 0.76   | 30211            | 差旅费       | 21.35  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 48.82  | 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    | 10.10  | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 0.72   | 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      | 212.57 | 30215            | 会议费       | 33.34  | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301            | 离休费            | 23.03  | 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         | 27.89  | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 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       | 14.75  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 2.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 191.11 | 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    | 8.69   | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 161.65 | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 356.61 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 311.12 |

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：三明市总工会

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。

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

部门：三明市总工会

公开 08 表  
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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次             |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计             |      | 0.00    | 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：三明市总工会

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 910.53 万元，支出总计 910.53 万元，与上年决算数相比，各增加 149.66 万元，增长 19.67%，主要是财政代扣工会经费增减变动导致数据变化。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 910.53 万元，比上年决算数增加 149.66 万元，增长 19.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 715.53 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 195.00 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 910.53 万元，比上年决算数增加 149.66 万元，增长 19.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 862.72 万元。其中，人员支出 522.67 万元，

公用支出 340.05 万元。

2. 项目支出 47.81 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 715.53 万元，支出总计 715.53 万元，与上年决算数相比，各增加 8.48 万元，增长 1.20%，主要是：财政代扣工会经费增减变动导致数据变化。

## 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 715.53 万元，比上年决算数增加 8.48 万元，增长 1.20%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 582.96 万元，较上年决算数减少 29.50 万元，下降 4.82%。主要原因是财政代扣工会经费减少。

(二) 2012999-其他群众团体事务支出支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是项目为上年度财政一次性补助资金。

(三) 2013202-一般行政管理事务支出 10.12 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，下降 7.50%。主要原因是劳模荣誉

津贴发放总额减少。

(四) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是主要原因是该项目预、决算数据与上年保持一致，未发生变动。

(五) 2050402-成人中等教育支出 0.79 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 43.97%。主要原因是人员变化。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 38.46 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是该项目按上年预算数编制预算，决算数与预算数一致。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 19.23 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是该项目按上年预算数编制预算，决算数与预算数一致。

(八) 2080801-死亡抚恤支出 27.89 万元，较上年决算数增加 27.89 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了抚恤金支出。

(九) 2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加转拨劳模补充养老保险。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 17.86 万元，较上年决算数减少 1.37 万元，下降 7.12%。主要原因是根据在职人员

增减变动情况减少。

(十一) 2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.10 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有安排本项目开支。

#### **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 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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 0.00 万元，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 667.73 万元，其中：

(一) 人员经费 356.61 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311.12万元，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，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（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%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置及运行费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位未发生车辆运行经费。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，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位未使用财政拨款发生公务接待费。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 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 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 862.72 万元，比上年决算数决算数增加 160.6 万元增长 22.87%。主要原因是：计算口径原因暨三明市职工工业余学校收到上级补助收入 195 万元全额纳入本年决算口径。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

### （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，其他用车主要是无其他车辆；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》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。