

**2022 年度**

**闽侯县总工会部门决算**

## 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 .....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 16	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	19
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、一般公共预算财政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 .....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释</b> .....	26
<b>第五部分 附件</b> .....	29

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

闽侯县总工会部门的主要职责是：1、贯彻落实党和国家关于工人运动、工会工作的方针政策，以及上级的工作部署，研究制定全县工会工作计划并组织实施。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》履行维护职工合法权益的职能，维护职工的经济权益、政治权益和文化权益，维护女职工的特殊权益。

3、参与对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，反映职工的意愿和要求，并提出意见和建议。

4、指导全县工会基层组织建设，开展建设职工之家活动，依法加强非公有制企业的工会组建和指导开展工会工作。

5、参与协调劳动关系，督促企业依法建立平等协商和集体合同制度，参与劳动争议和职工重大伤亡事故的调查处理。

6、督促企事业单位依法建立以职工代表大会为主要形式的民主管理制度，组织和教育职工依法行使民主权益，参与民主决策、民主管理和民主监督。

7、协助有关部门督促检查劳动纪律、法规执行情况，依法参与企事业单位的安全生产、职工生活、社会保障等方面工作的监督检查。

8、组织、指导职工开展社会主义劳动竞赛和群众性的经济技术创新活动。

9、协助政府做好劳动模范的推荐评选工作。负责市级以上劳动模范的管理工作。

10、宣传党的路线、方针、政策，指导各级工会搞好职工教育工作，开展职工的政治思想、文化、科学、技术教育和健康有益的文体活动。

11、负责指导全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

12、协调和指导各系统工会、乡镇工会联合会和基层工会工作。

13、承办县委、县政府和上级工会交办的各项工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县总工会部门包括2个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022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
闽侯县总工会	行政单位	7

### 三、部门主要工作总结

2022年，闽侯县总工会部门主要任务是：全力做好迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神工作，以“提升职工生活品质”和“产业工人队伍建设改革工作”两大主线，聚焦主业、突出主责，内强素质、外树形象，着力“提高效率、提升效能、提增效益”，奋力打造“四个工会”，为发展助力、为企业减负、为职工服务、为治理增效，团结引领广大职工坚定不移听党话、跟党走，在建功“十四五”、奋进新征程上为新时代现代化滨江新城建设贡献工会智慧和力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）我们坚持政治站位，加强职工思想引领，在理想信念上筑牢“工会防线”。深入学习宣传贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话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，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。坚持以迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深入开展“喜迎二十大 奋进新征程”“奋进新征程 建功新时代”“中国梦·劳动美”等主题宣传教育；以专题辅导讲座、读书会、班组活动等形式，开展800余场（次）主题班会；利用“闽侯工匠学校”，开展职业教育活动，推动党的二十大精神进基层、进企业、进车间、进班组、进职工头脑；搭建劳模工匠宣讲平台，组织劳模工匠、技能人才到企

业开展读书、交流及技术培训等，推动劳模精神、劳动精神、工匠精神在全社会蔚然成风。

（二）传递工会温暖，做实各类帮扶活动，在服务职工中彰显“工会情怀”。一是开展“四季帮扶”品牌活动。安排约18万元专项资金采购“夏送清凉”物资。节日期间慰问不停工不停产的重点项目（企业）的一线职工1209人，慰问款物经费共计约21万元；对困难职工、困难劳模70人进行慰问，发放慰问金19万元；继续为困难职工子女开展“金秋助学”活动，共发放助学金5.3万元，惠及13名困难职工子女。二是开展一线职工疗休养活动。筹集专项资金约200万元，组织4场集中疗休养活动，线上抢券活动，并向各基层工会大力宣传一日微旅游、春秋游等活动；联合县文旅局，组织评定福建龙悦酒店管理有限公司为“闽侯县一线职工疗休养基地”。三是举办了1期“工会有约缘来是你”青年职工交友活动，3个职工子女暑托班，着力解决单身职工婚恋问题及职工子女暑期“看护难”的问题。

（三）我们坚持服务大局，引领职工建功立业，在社会共建中体现“工会担当”。一是援资汇力，助力抗疫复产工作。县总工会本级设立50万元疫情防控专项资金，共慰问新冠疫情防控指挥部、医务人员、社区工作者等抗疫在一线的工作人员约2000人；引领各基层工会和广大职工响应号召，在全县疫情防控多方阵地汇聚起坚强的工会力量。二是聚势提能，深化主题劳动和技能竞赛。以“建功十四

五·奋进新征程”为主题，启动闽侯县汽车数字化应用专场技能竞赛、闽侯县行政服务中心职工礼仪风采技能竞赛等8场县级职工劳动技能竞赛。三是惠企纾困，提升纾困解难力度。积极开展小微企业工会经费全额返还工作。2022年已完成2382家小微企业工会经费的返还工作，返还金额合计1554.96万元。

（四）我们立足本职工作，维护职工合法权益，在关爱职工上展现“工会作为”。建立健全“园区枫桥”试点运行机制，整合青口片区5名工会专干至闽侯青口汽车工业园区职工法律一体化基地联合办公，聘请专业律师，每周安排一天时间提供法律服务。在“园区枫桥”试点基地设立少数民族调解室，延伸法律基地服务触角。2022年以来在基地共开展6场普法宣传活动，1场法治知识竞赛。截至目前基地共调解劳动争议案件9起，劳动争议仲裁案件2起，劳动争议诉讼案件1起，涉及金额265万元。

（五）我们坚持产教融合，深化产改试点工作，在素质建设上做好“工会服务”。一是设立产教融合、校企合作试点。利用高校在地优势，探索利用高校资源，为企业开展订单式服务，送教上门，从培训、笔试、技能实操、等级认定等方面，构建较为完备、系统的技能人才培养体系。二是在青口文体中心挂牌成立“中国东南汽车城产业工人队伍活动中心”。以活动中心为阵地，广泛开展针对产业工人的各类文体活动，出示工会会员证即可享受场地5折优惠，同时对在文体中心举办的列入县总工会年度计划内的工会团



体活动，给予不高于5万元的补助。

（六）我们强化正向激励，促进争优示范引领，在社会面貌中塑造“工会形象”。2022年，闽侯县总工会推荐闽侯县二·七烈士林祥谦陵园管理所荣获全国工人先锋号、福建祥鑫股份有限公司总工程师冯永平荣获福建省五一劳动奖章、福建福特科光电股份有限公司研发中心荣获省级工人先锋号等荣誉称号；推荐6个窗口单位荣获市级“五一先锋号”、19个企业班组荣获市级“工人先锋号”；2022年共完成技术革新、技术攻关、新产品开发40项；推荐3名工匠人才参与推选“福州工匠”年度人物活动；推荐福建祥鑫股份有限公司项目参与职工创新成果展活动。

（七）我们重视固本强基，深化工会组织建设，在品质建设上写好“工会答卷”。一是推动共享职工之家建设。今年在上街高速物流园新建共享职工之家1家，为职工培育打造一个功能齐全、运行规范、保障到位、职工欢迎的“温暖之家”。二是积极推动工会组织向新就业形态群体延伸。为促进快递行业健康有序发展，2022年1月成立闽侯县快递行业工会联合会。三是提升企业民主管理水平。积极开展职代会提案征集评选活动，向市总工会推荐13件职代会优秀提案。四是推荐我县人民检察院工会委员会获评“福建省模范职工之家”荣誉称号，闽侯县融媒体中心新闻中心工会小组、福建省力得自动化设备有限公司电子仪表车间工会小组获评“福建省模范职工小家”荣誉称号。

## 第二部分 2022 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：闽侯县总工会

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	967.56	一、一般公共服务支出	32	991.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.05
	9		九、卫生健康支出	40	9.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	967.56	<b>本年支出合计</b>	58	1,034.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	67.00	年末结转和结余	60	0.00
<b>总计</b>	31	1,034.56	<b>总计</b>	62	1,034.56

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：闽侯县总工会

2022 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>967.56</b>	<b>967.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>924.58</b>	<b>924.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>924.58</b>	<b>924.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012901	行政运行	181.45	181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	743.13	743.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业服务支出</b>	<b>15.05</b>	<b>15.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.05</b>	<b>15.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	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	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.77</b>	<b>9.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.77</b>	<b>9.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.17</b>	<b>18.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.17</b>	<b>18.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.86	2.86	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：闽侯县总工会

2022 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,034.56	843.69	190.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	991.58	800.71	190.87	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	991.58	800.71	190.87	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	181.45	181.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	810.13	619.26	190.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业服务支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	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	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.50	0.00
2210201	住房公积金	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.86	2.86	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：闽侯县总工会

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	967.56	一、一般公共服务支出	33	991.58	991.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.05	15.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.77	9.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.17	18.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	967.56	<b>本年支出合计</b>	59	1,034.56	1,034.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	67.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,034.56	<b>总计</b>	64	1,034.56	1,034.56	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  
金额单位：万元

部门：闽侯县总工会

2022 年度

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
栏次		1	2	3
合计		1,034.56	843.69	190.87
201	一般公共服务支出	991.58	800.71	190.87
20129	群众团体事务	991.58	800.71	190.87
2012901	行政运行	181.45	181.45	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	810.13	619.26	190.87
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00
221	住房保障支出	18.17	18.17	0.00
22102	住房改革支出	18.17	18.17	0.00
2210201	住房公积金	15.31	15.31	0.00
2210202	提租补贴	2.86	2.86	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：闽侯县总工会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	169.10	302	商品和服务支出	599.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	34.73	30201	办公费	2.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	31.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	53.06	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	0.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.30	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	75.08	30215	会议费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	35.52	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	587.72	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.78	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.56	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		244.18	公用经费合计					599.51

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：闽侯县总工会

2022 年  
度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
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

公开 08 表  
 金额单位：万  
 元

部门：闽侯县总工会

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
能分类科目编码	科目名称				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
	无	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 2022 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：闽侯县总工会

2022 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		0.00	0.00	0.00
无	无	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 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 1,034.56 万元，支出总计 1,034.56 万元，与上年决算数相比，各增加 206.6 万元，增长 24.95%。主要是新办公用房装修款、职工劳动技能竞赛活动经费、划拨工会经费等比上年增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 967.56 万元，比上年决算数增加 139.6 万元，增长 16.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 967.56 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

2022 年度支出 1,034.56 万元，比上年决算数增加 206.6 万元，增长 24.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 843.69 万元。其中，人员支出 244.18 万元，公用支出 599.51 万元。

2. 项目支出 190.87 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

2022 年度财政拨款收入总计 1,034.56 万元，支出总计 1,034.56 万元，与上年决算数相比，各增加 206.6 万元，增长 24.95%，主要是：新办公用房装修款、职工劳动技能竞赛活动经费、划拨工会经费等比上年增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,034.56 万元，比上年决算数增加 206.6 万元，增长 24.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012901-行政运行（群众团体事务支出）181.45万元。较上年决算数增加3.74万元，增加2.1%。主要原因是人员经费支出增加。

（二）2012999-其他群众团体事务支出743.13万元。较上年决算数增加120.66万元，增加19.38%，主要原因是新办公用房装修款，职工技能竞赛活动经费、财政拨款工会经费等款。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险费支出10.03万元，较上年决算数增加0.89万元，增加9.73%，主要原因是人员工资增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.57万元，较上年决算数增加0.45万元，增加9.85%，主要原因是人员工资增加。

（五）2101101-行政单位医疗4.955.01万元。较上年决算数减少0.06万元，减少1.2%。主要原因是人员变动，医保减少。

（六）2101103-公务员医疗补助4.32万元。较上年决算数增加0.53万元，增加13.98%，主要原因是人员工资增加。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出0.5万元。较上年决算数增加0.01万元，增加2.04%，主要原因是人员工资增加。

（八）2210201-住房公积金15.31万元。较上年决算数增加6.52万元，增加74.18%，主要原因是人员工资增加变



动。

(九) 2210202-提租补贴 2.862.73 万元。较上年决算数增加 0.13 万元，增加 4.76%，主要原因是人员工资增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 843.69 万元，其中：

(一) 人员经费 244.18 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 599.51 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，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门一般公共预算无“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，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。主要是本部门无因公出国费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无公车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无公车。截至 2022 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 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无公共预算拨款公务接待费支出。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 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是滨江金融中心装修资金、职工劳动技能竞赛活动经费、劳模疗休养及困难劳模帮扶。涉及财政拨款资金共计 153.91 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 599.51 万元，比上年决算数增长 17.3%，主要是：财政划拨工会经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.79 万元，其中：政府采购货物支出 4.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.79 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2022 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

(2022 年度)

专项名称		滨江金融中心装修资金					
主管部门		闽侯县总工会		实施单位		闽侯县总工会	
项目概况		总工会新办公室及职工之家建设装修款, 县财政拨补装修经费					
主要成效		县总工会办公用房及职工之家建设项目相关款项按照项目进度进行拨付。县总工会办公用房严格按照党政机关办公用房装修标准进行装修, 较好地满足了职工的办公需求。共享职工之家建设按照共享、舒适的原则, 服务于国资大厦和滨江商务中心干部职工, 延伸工会服务手臂, 更好服务职工群众。					
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	89.75	65.29	65.29	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	89.75	65.29	65.29	—	99.99	



元)	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				
	滨江金融中心办公大楼 23 层装修质量合格，能够尽快完成工程项目			已验收完成，正在进行项目决算。				
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
	产出指标	数量指标	办公专修面积	≥1000 平方米	1175.65	25	25	待项目验收完成
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100	15	15	待项目验收完成
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	5	5	
效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥90%	99	30	30		

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
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		
	其他问题	在办公用房装修方面对于材料和工艺的选择上,要物美价廉,选择性价比高的装修材料和工艺才能使后面不出现质量问题。对于材料和工艺的选取上要十分慎重。			在办公室装修时要选择优质的装修材料和工艺,要让监理严材料和工艺的审核关,选择好的装修材料和工艺,保证装修质量的可靠性,避免出现装修过程中的质量问题。		
	其他问题	在施工时要保证和设计方案几乎一致,不要造成最后的装修风格和设计方案不符,和整体的单位文化和行政办公场所的氛围不符,影响职工的办公需求。			在办公室装修前,要再次确认设计方案,根据设计方案选择合适的材料来保证装修风格和氛围。同时在装修时要注意装修细节,包括照明和用电等问题,自大限度地满足职工办公需求,让职工有个良好的办公环境。		

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		职工劳动、技能竞赛活动经费						
主管部门		闽侯县总工会			实施单位		闽侯县总工会	
项目概况		开展职工劳动和技能竞赛活动经费补助						
主要成效		在全县范围内广泛开展各类职工劳动竞赛活动，加快闽侯县产业工人队伍建设，打造创新创业发展的新引擎，让创业带动就业，完善产业生态体系，助力闽侯县数字化建设，推动闽侯县经济高质量发展。						
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	100.00	63.00	51.00	10	80.95	7	
	其中：当年财政拨款	100.00	63.00	51.00	—	80.95		
	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				
	开展职工劳动技能竞赛活动，提高职工技能，更好的为闽侯发展做贡献。			组织开展闽侯县汽车数字化应用专场竞赛、闽侯县行政服务中心管理委员会职工礼仪风采技能竞赛、闽侯县税务税费业务技能竞赛、福州福其祥中医院第一届职工技能竞赛等 19 场职工劳动技能竞赛活动。				
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	职工劳动技能竞赛参与数	≥800 人	876	25	25	
		质量指标	获奖人数	≥100 人	290	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	51	5	2.68	受疫情影响，部分企业未能按原计划开展活动
	效益指标	社会效益指标	职工劳动技能提升率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工劳动技能竞赛参与人员满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94.68		
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		
	其他问题	职工劳动和技能竞赛活动职工参与的积极性不高，意识不强。部分企业开展竞赛的获奖面未能达到最大化。竞赛活动情况了解不全面。				积极指导企业制定相关竞赛方案，在相关文件规定范围内提高获奖率。		
	其他问题	职工劳动和技能竞赛活动开展面还不够广，部分行业、系统开展的竞赛不全面。				借助微信公众号、媒体等相关平台和日常走访慰问等活动，广泛宣传竞赛活动。		

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		劳模疗休养及困难劳模帮扶					
主管部门		闽侯县总工会	实施单位			闽侯县总工会	
项目概况		劳模疗休养活动及困难劳模帮扶款					
主要成效		劳动模范作为我县各行各业的杰出代表，在各自工作岗位上，勇于创新，争当一流，艰苦奋斗，乐于奉献，为推动我县经济社会发展作出了积极贡献。近年来，劳模疗休养、劳模困难帮扶已成为工会系统关心关爱劳模的重要形式和服务劳模的品牌工作。不仅体现了工会组织对劳模的重视和关爱，同时也在全县营造了尊重劳模、关爱劳模、学习劳模、争当劳模的浓厚氛围。					
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	10.00	7.67	7.67	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.00	7.67	7.67	—	99.96	
	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			
	关爱劳模，用于帮扶困难劳模、高龄劳模及劳模疗休养活动，让劳模更好的投入到工作中			为认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，彰显党和政府以及工会组织对劳模的关怀，落实劳模待遇。县总工会组织开展市级在职劳模疗休养活动，在连江贵安会议中心开展为期 4 天的疗休养活动，我县 32 名在职市劳模代表。			

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	劳模疗休养人数	≥30 人	32	20	20	
		质量指标	慰问困难、高龄劳模 帮扶人数	≥5 人	8	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=90%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	受益劳模数	≥55 人	40	30	21.82	因疫情原因，未 能按计划开展劳 模疗休养活动
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	困难劳模及疗休养劳 模满意率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						91.82		
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		
	其他问题		对部分偏远山劳模的工作、生活情况了解不够深入，对劳模家庭具体困难和问题调查还不够到位，导致不能精准得做好关心关爱和帮扶。			积极探索“政治上关心”、“经济上扶持”、“生活上关爱”的激励机制，持续关注低收入及偏远山区劳模的动态，构建常态化帮扶体系，做好困难劳模摸底、进一步实施精准帮扶。		
	其他问题		劳模先进事迹宣传力度不够、对劳模发挥作用的平台还不够多，未能全面宣传劳模的骨干带头作用，发挥劳模品牌效应。			通过举办劳模先进事迹宣讲、宣传劳模事迹，弘扬劳模精神。创建劳模工作室，为劳模在岗位上继续发挥先锋带头作用创造条件搭建平台。		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度本部门无部门评价项目，无需公开空表。