

2018 年度

福建省总工会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2018 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.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
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支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、部门决算相关信息统计表.....	15
十、政府采购情况表.....	16
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明.....	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20

六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省总工会的主要职责是：

（一）坚持中国共产党的领导，坚定中国特色社会主义道路，贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验、基本要求，保持和增强政治性、先进性、群众性，履行引导职工听党话、跟党走的政治责任。贯彻落实省委、省政府的决策部署，贯彻执行全国总工会的决定和本级工会代表大会的决议。

（二）贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的时代主题，围绕中心，服务大局，开展群众性社会主义劳动竞赛，组织动员职工积极参加新福建建设，为实现“两个一百年”宏伟目标建功立业。

（三）坚持以职工为本，积极履行维护职工的合法权益的基本职能，依法实现好、维护好、发展好职工利益。做好服务职工帮扶困难职工工作，加强工会服务窗口和活动阵地建设，参与社会公共服务事务管理，提升服务职工水平。畅通职工诉求表达、矛盾调处、权益维护渠道，推动构建和谐劳动关系，维护职工队伍稳定。

（四）组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥主人翁的作用，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；督促企事业单位依法建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，组织和教育职工行使民主权利，落实职工知情权、参与权、表达权和监督权。

（五）教育引导职工深入践行社会主义核心价值观，树立正确的世界观、人生观、价值观，追求高尚的职业理想。广泛宣传劳模精神、劳动精神和工匠精神，弘扬工人阶级伟大品格。引导职工提高技术技能和科学文化素质，建设有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的职工队伍。

（六）加强工会组织自身建设，扩大覆盖面，增强凝聚力，推动工会事业健康发展。坚持深化改革，创新组织体制、管理模式、运行机制和活动方式。突出主责主业，做实做强工会工作品牌，扩大工会组织影响力。加强对劳动关系领域社会组织政治引领、示范带动、联系服务。运用互联网技术创新和拓展工会工作方式。

（七）协助设区市党委管理市级总工会领导干部，协助省有关厅局管理省级产业工会的领导干部，推动各设区市、各产业工会加强领导班子建设；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训。

（八）加强全省工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。制定完善工会经费管理使用规定，对相关政策进行解释、解读，指导各级各部门贯彻执行。坚持工会经费服务基层、服务职工的使用方向，收好、管好、用好工会经费。加强全省工会经费使用情况监督检查，对违反“八不准”要求、设立“小金库”、违规发放津补贴等问题，及时作出处理。受理群众反映违规使用工会经费的举报，并核实处理。

（九）协助省委、省政府做好全国劳动模范的推荐工作和省劳动模范评选工作，做好全国“五一”劳动奖章、奖章的推荐工作和省“五一”劳动奖章、奖章的评选工作。负责历届省级以上劳动模范和“五一”劳动奖章获得者的管理和服务工作。

（十）做好工会对台工作，发挥两岸工会民间交流优势；开展与港澳地区工会的工作交流。加强和发展同友好国家、地区工会的联系交往。

（十一）承办省委、省政府和全国总工会交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省总工会包括 13 个机关行政处室及 11 个直属事业单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省总工会（本级）	财政核补	131	117

三、部门主要工作总结

2018年，福建省总工会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实省委十届四次、五次全会的部署，紧紧围绕“再上新台阶、建设新福建”中心任务，不忘初心，牢记使命，着力强化政治建设，着力服务职工群众，着力推进改革创新，努力开创新时代福建工会工作新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化思想政治引领，职工群众听党话跟党走的步伐更加坚定。一是理论武装持续深化；二是工会系统党的建设扎实推进；三是主题宣传教育丰富多彩。

（二）强化建功立业活动，工人阶级主力军作用充分发挥。一是劳动和技能竞赛广泛深入；二是产业工人队伍建设改革成效显著；三是弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；四是闽台工会职工交流交往日益深化。

（三）强化维权服务工作，职工群众获得感幸福感安全感不断提升。一是源头参与更有力；二是助力脱贫攻坚更深入；三是服务职工群众更精准；四是维护职工合法权益更到位。

（四）强化工会改革创新，工会组织吸引力凝聚力战

斗力不断增强。一是工会改革向纵深发展；二是工会基层基础更加坚实；三是工会系统作风建设不断深化。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福建省总工会

2018 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、财政拨款	4,738.70	一、一般公共服务支出	4,416.06
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	418.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	

本年收入合计	4,738.70	本年支出合计	4,834.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	541.67	交纳所得税	
基本支出结转	44.95	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	44.95	转入事业基金	
项目支出结转和结余	496.71	其他	
其中：财政拨款结转和结余	496.71	年末结转和结余	446.11
经营结余		基本支出结转	245.83
		其中：财政拨款结转	245.83
		项目支出结转和结余	200.28
		其中：财政拨款结转和结余	200.28
		经营结余	
合计	5,280.37	合计	5,280.37

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省总工会

2018 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									
类	款	项	合计	4,738.70	4,738.70				
201			一般公共服务支出	4,119.63	4,119.63				
20125			港澳台侨事务	62.56	62.56				
2012505			台湾事务	62.56	62.56				
20129			群众团体事务	4,037.07	4,037.07				
2012902			一般行政管理事务	745.00	745.00				
2012904			厂务公开	22.75	22.75				
2012999			其他群众团体事务支出	3,269.32	3,269.32				
20136			其他共产党事务支出	20.00	20.00				
2013699			其他共产党事务支出	20.00	20.00				
208			社会保障和就业支出	619.07	619.07				
20805			行政事业单位离退休	619.07	619.07				
2080501			归口管理的行政单位离退休	535.87	535.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20	83.20				

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省总工会

2018 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	4,834.26	418.20	4,416.06		
201			一般公共服务支出	4,416.07		4,416.07		
20125			港澳台侨事务	80.46		80.46		
2012505			台湾事务	80.46		80.46		
20129			群众团体事务	4,315.61		4,315.61		
2012902			一般行政管理事务	726.60		726.60		
2012904			厂务公开	6.91		6.91		
2012999			其他群众团体事务支出	3,582.10		3,582.10		
20136			其他共产党事务支出	20.00		20.00		
2013699			其他共产党事务支出	20.00		20.00		
208			社会保障和就业支出	418.20	418.20			
20805			行政事业单位离退休	418.20	418.20			
2080501			归口管理的行政单位离退休	418.20	418.20			

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

编制单位：福建省总工会

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算 财政拨款	4,738.70	一、一般公共服务支出	4,416.06	4,416.06	
二、政府性基金预 算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	418.20	418.20	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	4,738.70	本年支出合计	4,834.26	4,834.26	
年初财政拨款结转和结余	541.67	年末财政拨款结转和结余	446.11	446.11	
一、一般公共预算财政拨款	541.67	基本支出结转	245.83	245.83	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	200.28	200.28	
总计	5,280.37	总计	5,280.37	5,280.37	

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

编制单位：福建省总工会 2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	合计		
2012505		台湾事务	80.46		80.46
2012902		一般行政管理事务	726.60		726.60
2012904		厂务公开	6.91		6.91

2012999	其他群众团体事务支出	3,582.10		3,582.10
2013699	其他共产党事务支出	20.00		20.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	418.20	418.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省总工会 2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		4,834.26
301	工资福利支出	1,116.54
302	商品和服务支出	316.14
303	对个人和家庭的补助	2,347.08
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	800.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	254.50
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、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：福建省总工会

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		418.20	418.20	
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			

30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	418.20	418.20	
30301	离休费	94.35	94.35	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	106.90	106.90	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	216.94	216.94	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

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

编制单位：福建省总工会

2018 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
指出功能分类科 目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省总工会

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	15.46	（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3	15.46	（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6		（一）车辆数合计（辆）	27	
3. 公务接待费	7		1.副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8		2.主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4.应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	1	6.特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	6	7.离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8.其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	

5. 国内公务接待批次（个）	16		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18			39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	
注：1. 本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。					
2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。					

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：福建省总工会

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福建省总工会年初结转和结余 541.67 万元，本年收入 4,738.70 万元，本年支出 4,834.26 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 446.11 万元。

（一）2018 年收入 4,738.70 万元，比 2017 年决算数增加 1672.90 万元，增长 54.57%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,738.70 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2018 年支出 4,834.26 万元，比 2017 年决算数增加 2251.33 万元，增长 87.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 418.20 万元。其中，人员支出 418.20 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 4,416.06 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 4,834.26 万元，比上年决算数增加 2251.33 万元，增长 87.16%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）台湾事务 80.46 万元，较上年决算数增加 44.48 万元，增长 23.62%。主要原因是海峡两岸交流增加。

（二）一般行政管理事务 726.6 万元，较上年决算数增加 21.89 万元，增长 3.11%。主要原因是劳模管理经费、劳模办工作经费上年结转资金在本年支出。

（三）厂务公开 6.91 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 7%。主要原因是厂务公开业务费用正常波动。

（四）其他群众团体事务支出 3582.1 万元，较上年决算数增加 2108.77 万元，增长 143.09%。主要原因是新增县以上工人文化宫建设补助 800 万元，追加省劳模评选表彰大会经费 534.12 万元，社会保障经费增加 406.66 万元，上年追加总工会 2017 年养老保险和抚恤金 325.3 万元在本年支出等。

（五）其他共产党事务支出 20 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，下降 9.2%。主要原因是上年支出数含 2016 年度结转资金。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 418.20 万元，其中：

（一）人员经费 418.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.00 万元。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 15.46 万元，同比增长 161.15%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 15.46 万元，主要用于开展海峡职工论坛的配套活动，征求台方对论坛工作举办的意见和建议，做好前期邀请工作，以及活动后论坛成效跟踪和来年的工作思路建议。2018 年本单位组织出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累

计 6 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 161.15%，主要是：2018 年本单位组织赴台团组 1 个。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。与上年持平。

（三）公务接待费 0.00 万元。与上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控，是工人文化宫建设补助，涉及财政拨款资金 800 万元。同时，对 2018 年 4153.3 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，是工人文化宫建设补助，涉及财政拨款资金 800 万元。同时，对 2018 年 4153.3 万元业务费开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

工人文化宫建设补助清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工人文化宫建设补助项目自评得分为 100 分，自评等次为优。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：经济社会效益方面，项目建设推动周边片区经济发展，项目建设过程中，在管理岗位上提供就业超过 500 个，工人岗位 2500 个以上。项目建成后在提供公共文化服务的同时，进一步完善区域公共配套，拉动区域经济增长，将提供更多

的就业岗位。环境影响方面，该项目建设提高了城市人文环境。可持续影响方面，项目建设对经济社会效益、人文环境、城市文化品位将具有持续的良性影响。对于在建的工人文化宫，群众感受到党和政府对民生的重视和关怀，做到为百姓办实事、办好事，也感受到各级工会围绕中心，改革创新，服务大局，以求真务实的工作作风发挥服务职工服务群众的作用。发现的主要问题：1、各地文化宫建设以政府投入为主，地方政府更清楚项目推进情况，财政以奖代补资金目前授权省总工会支付，如果能直接下放到地方财政，由地方财政按进度审核支付，效率更高。2、政府牵头的文化宫建设项目，地方政府考虑更多的是当地的问题配套，功能布局上征求工会意见不足。3、未落实联席会议精神，部分地方政府配套资金不能按时到位，建设推进未达预期，如龙岩市工人文化宫。下一步改进措施：1、各地文化宫建设以政府投入为主，地方政府更清楚项目推进情况，财政以奖代补资金目前授权省总工会支付。财政以奖代补资金直接下达到地方财政，由地方政府核实支付。2、建议地方政府能充分听取工会意见，设置符合职工需求的服务阵地。3、建议各地政府贯彻落实联席会议精神，大力支持文化宫建设。地方政府配套资金能按时到位。

工人文化宫专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	补助职工技能竞赛项目个数	28	56	3	3	3
		慰问困难职工的数量	33000	24720	3	3	2.25
		新建省级“职工书屋”示范点数量	50	16	3	3	0.96
		职工技能竞赛项目补助标准	2-6 万元每个	2-6 万元每个	3	3	3
		培训的工资集体协商指导员人次	15000	10098	3	3	2.02
		享受退休劳模荣誉津贴人数	1000	1227	3	3	3
		发放慰问金标准	1000	1500	3	3	3
		参加疗休养人数	500	287	3	3	1.72
		职工“五小”创新大赛获奖项目个数	1500	1500	3	3	3
		享受补贴劳模人数	1200	959	3	3	2.4
	质量指标	参加疗休养劳模人数占劳模总人数的比例	7	4	3	3	1.71
		新建“职工书屋”是否达到示范标准	符合省级职工书屋示范点标准	符合省级职工书屋示范点标准	3	3	3
		困难职工慰问金是否全部实名制发放	全部实名制慰问	全部实名制慰问	3	3	3
		享受补贴劳模人数占劳模总	20	17	3	3	2.55

		人数的比例					
		慰问农民工形式的种类	3	3	3	3	3
		离休费、纪检组人员经费和社会保障经费支付的及时性	每月及时提交支付	每月及时提交支付	3	3	3
		培训合格工资集体协商指导员标准	善于协商、会维护职工合法权益，能发挥作用	善于协商、会维护职工合法权益，能发挥作用	3	3	3
		劳模办、厂务公开、和谐企业等办公经费依法依规使用	依法依规使用	依法依规使用	3	3	3
		建档困难职工慰问是否全覆盖	在档困难职工慰问全覆盖	在档困难职工慰问全覆盖	3	3	3
	成本指标	资金实际使用率	100	87.1	3	3	0
效益指标	经济效益指标	集体协商、技能提升对企业经济效益的作用	促进企业经济效益提升	促进企业经济效益提升	6	6	6
	社会效益指标	职工帮扶服务工作对社会的作用	促进社会和谐、增强社会稳定性	促进社会和谐、增强社会稳定性	6	6	6
		劳模示范、导向作用	增强	增强	6	6	6
	可持续影响指标	创新动力、创先争优的热潮	持续增强	0	6	6	6
		职工幸福感	增强	0	6	6	6
满意度指标	服务对象满意	职工、劳模满意率	90	90	10	10	10

	度指标						
合计					100	100	89.61000061
自评得分等次					良好		

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 89.6 分，自评等次为良好。部门业务费全年预算数为 4153.3 万元，执行数为 3616.6 万元，完成预算的 87.07%。产出和效果：及时足额发放省级以上劳模补助资金，困难职工送温暖慰问完成，职工书屋建设、省级职工技能竞赛等工会业务有序进行。发现的主要问题：预算执行情况有待提高。下一步改进措施：年度预算编制精准度提高。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	补助职工技能竞赛项目个数	1 指标出处: 闽工【2018】47 号 2 具体内容: 举办“中国梦、劳动美”全省职工技能竞赛 3 上年度数值: 暂无 4 计算方法: 根据完成情况	28	56	3	3	3
		慰问困难职工的数量	1 指标出处: 根据年初安排 2 具体内容: 慰问困难职工 24720 户, 每户发放帮扶资金 1500 元 3 上年度数值: 暂无 4 计算方法: 根据完成情况	33000	24720	3	3	2.25
		新建省级“职工书屋”示范点数量	1 指标出处: 福建省总工会办公室关于做好 2018 年职工书屋建设的通知 2 具体内容: 各设区市、平潭综合实验区总工会, 有关产业工会: 为进一步推动职工素质建设工程, 丰富职工精神文	50	16	3	3	0.96

	<p>化生活，现就做好 2018 年职工书屋建设工作通知如下：</p> <p>一、工作安排和要求</p> <p>（一）新建 16 家全国职工书屋示范点。根据全国总工会要求，结合本地区实际，认真考察，重点关注以下地区和系统：对职工书屋建设工作高度重视、工作富有成效、基层需求量大且经济条件相对不足的地区；国家重点建设项目集中的地方、行业，重大项目施工一线单位；国家重点帮扶的地区、产业、行业、老少边穷地区；有计划在本地、产业、行业创新开展职工书屋建设的工会组织等。</p> <p>3 上年度数值：暂无 4 计算方法：根据完成情况</p>					
职工技能竞赛项目补助标准	<p>1 指标出处：闽工【2018】47 号.pdf 闽工财 2018-76 技能竞赛.wps 2 具体内容：每个补助 2-6 万元 3 上年度数值：暂无 4 计算方法：根据完成情况</p>	2-6 万元每个	2-6 万元每个	3	3	3
培训的工资集体协商指导员人次	<p>1 指标出处：根据年度工作安排 2 具体内容：培训工资集体协商指导员大于等于 15000 人/次 3 上年度数值：暂无 4 计算方法：根据完成情况</p>	15000	10098	3	3	2.02
享受退休劳模荣誉津贴人数	<p>1 指标出处：年度工作安排 2 具体内容：大于等于 1000 人 3 上年度数值：暂无 4 计算方法：根据完成情况</p>	1000	1227	3	3	3
发放慰问金标准	<p>1 指标出处：根据预算安排 2 具体内容：大于等于 1000 元/人 3 上年度数值：暂无 4 计算方法：根据完成情况</p>	1000	1500	3	3	3
参加疗休养人数	<p>1 指标出处：根据预算安排 2 具体内容：参加疗休养人数大于等于 500 人 3 上年度数值：暂无 4 计算方法：根据完成情况</p>	500	287	3	3	1.72
职工“五	<p>1 指标出处：闽工〔2016〕</p>	1500	1500	3	3	3

质量指标	小”创新大赛获奖项目个数	<p>19 号福建省总工会关于深入开展群众性“五小”创新活动的实施意见</p> <p>2 具体内容: (一) 加强领导。各级工会要切实把“五小”创新工作作为工会重要工作来抓, 确保认识到位、领导到位、工作到位。要坚持从实际出发, 细化落实本地区、本系统、本单位具体实施意见, 做到有布署、有计划、有考核、有总结, 扎实推进落实。(二) 整合资源。要把“五小”创新活动作为工会服务发展大局、推动经济社会发展的有效抓手, 积极争取党政支持, 协同社会力量, 不断完善“党委领导、行政支持、工会运作、职工参与、各方协同、全面推进”和“企业自主创新、职工推动创新、市场主导创新、社会支持创新”的职工创新活动工作格局。要加大表彰力度, 在工会系统评先评优活动给予倾斜。今年省总将举办百万职工“五小”创新大赛, 在 6? 18 将表彰 1500 项职工“五小”优秀创新成果, 并给予一定的物质奖励。(三) 营造氛围。要因地制宜, 通过各种媒介、网络和阵地大张旗鼓地宣传职工“五小”创新活动工作成效、典型事迹和创新成果, 营造良好的社会氛围。</p> <p>3 上年度数值: 暂无 4 计算方法: 根据完成情况</p>					
	享受补贴劳模人数	<p>1 指标出处: 根据年初工作安排 2 具体内容: 享受补贴劳模人数大于 1200 人 3 上年度数值: 暂无 4 计算方法: 根据完成情况</p>	1200	959	3	3	2.4
	参加疗休	1 指标出处: 根据年初工作	7	4	3	3	1.71

	养劳模人数占劳模总人数的比例	安排 2 具体内容: 参加疗休养劳模人数占劳模总人数的比例大于等于 7% 3 上年度数值: 暂无 4 计算方法: 根据比例					
	新建“职工书屋”是否达到示范标准	1 指标出处: 福建省总工会办公室关于做好 2018 年职工书屋建设的通知 2 具体内容: 进一步推动职工素质建设工程, 丰富职工精神文化生活, 符合省级职工书屋示范点标准 3 上年度数值: 暂无 4 计算方法: 根据完成情况	符合省级职工书屋示范点标准	符合省级职工书屋示范点标准	3	3	3
	困难职工慰问金是否全部实名制发放	1 指标出处: 闽工办〔2017〕90 号 福建省总工会办公室关于进一步规范全总困难职工档案管理的通知 2 具体内容: 全部实名制发放 3 上年度数值: 暂无 4 计算方法: 根据完成情况	全部实名制慰问	全部实名制慰问	3	3	3
	享受补贴劳模人数占劳模总人数的比例	1 指标出处: 根据工作安排 2 具体内容: 享受补贴劳模人数占劳模总人数的比例 3 上年度数值: 暂无 4 计算方法: 按完成情况	20	17	3	3	2.55
	慰问农民工形式的种类	1 指标出处: 年初安排 2 具体内容: 慰问农民工种类 3 上年度数值: 暂无 4 计算方法: 完成情况	3	3	3	3	3
	离休费、纪检组人员经费和社会保障经费支付的及时性	1 指标出处: 按月支付 2 具体内容: 按月支付 3 上年度数值: 按月支付 4 计算方法: 按月支付	每月及时提交支付	每月及时提交支付	3	3	3
	培训合格工资集体协商指导员标准	1 指标出处: 善于协商、会维护职工合法权益, 能发挥作用 2 具体内容: 善于协商、会维护职工合法权益, 能发挥作用 3 上年度数值: 善于协商、会维护职工合法权益, 能发挥作用 4 计算方法: 善于协商、会维护职工合法权益, 能发	善于协商、会维护职工合法权益, 能发挥作用	善于协商、会维护职工合法权益, 能发挥作用	3	3	3

			挥作用					
		劳模办、厂务公开、和谐企业等办公经费依法依规使用	1 指标出处: 劳模办、厂务公开、和谐企业等办公经费依法依规使用 2 具体内容: 劳模办、厂务公开、和谐企业等办公经费依法依规使用 3 上年度数值: 劳模办、厂务公开、和谐企业等办公经费依法依规使用 4 计算方法: 劳模办、厂务公开、和谐企业等办公经费依法依规使用	依法依规使用	依法依规使用	3	3	3
		建档困难职工慰问是否全覆盖	1 指标出处: 根据工作安排 2 具体内容: 苦难职工慰问全覆盖 3 上年度数值: 苦难职工慰问全覆盖 4 计算方法: 苦难职工慰问全覆盖	在档困难职工慰问全覆盖	在档困难职工慰问全覆盖	3	3	3
	成本指标	资金实际使用率	1 指标出处: 根据预决算情况 2 具体内容: 预算安排资金的使用情况。 3 上年度数值: 暂无 4 计算方法: 按完成比例	100	87.1	3	3	0
效益指标	经济效益指标	集体协商、技能提升对企业经济效益的作用	1 指标出处: 工作计划安排 2 具体内容: 促进企业经济效益提升 3 上年度数值: 促进企业经济效益提升 4 计算方法: 促进企业经济效益提升	促进企业经济效益提升	促进企业经济效益提升	6	6	6
	社会效益指标	职工帮扶服务工作的作用	1 指标出处: 促进社会和谐、增强社会稳定性 2 具体内容: 促进社会和谐、增强社会稳定性 3 上年度数值: 促进社会和谐、增强社会稳定性 4 计算方法: 促进社会和谐、增强社会稳定性	促进社会和谐、增强社会稳定性	促进社会和谐、增强社会稳定性	6	6	6
		劳模示范、导向作用	1 指标出处: 工作安排 2 具体内容: 劳模示范导向作用增强 3 上年度数值: 劳模示范导向作用增强 4 计算方法: 劳模示范导向作用增强	增强	增强	6	6	6
	可持续影响指标	创新动力、创先争优的热潮	1 指标出处: 工作要求 2 具体内容: 创新动力、创先争优的热潮持续增强 3 上年度数值: 创新动力、创先争优的热潮持续增强 4 计算方法: 创新动力、创先争优	持续增强	0	6	6	6

			的热潮持续增强					
		职工幸福感	1 指标出处: 工作要求 2 具体内容: 职工幸福感持续增强 3 上年度数值: 职工幸福感持续增强 4 计算方法: 职工幸福感持续增强	增强	0	6	6	6
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、劳模满意率	1 指标出处: 工作要求 2 具体内容: 职工、劳模满意率增强 3 上年度数值: 职工、劳模满意率增强 4 计算方法: 职工、劳模满意率增强	90	90	10	10	10
合计						100	100	89.61 00006 1
自评得分等次						良好		

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。