

2021 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 2021 年度部门决算表 | 8 |
| 一、收入支出决算总表 | 8 |
| 二、收入决算表 | 10 |
| 三、支出决算表 | 12 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 14 |
| 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..... | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. | 21 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 22 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 23 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 24 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 24 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 25 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 26 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.... | 26 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... | 26 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明..... | 27 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 27 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 28 |
| 第四部分 名词解释 | 29 |
| 第五部分 附件 | 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的政治引领、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工作。

（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，其中：列入 2021 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 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|------------|------|-----|
| 福建省总工会（本级） | 财政核补 | 117 |
|------------|------|-----|

三、部门主要工作总结

2021 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，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记“七一”重要讲话精神，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，贯彻落实习近平总书记对福建工作的重要讲话重要指示批示精神特别是在福建考察时的重要讲话精神，紧扣庆祝中国共产党成立 100 周年这条主线，围绕中心、服务大局，忠诚履职、开拓进取，在新发展阶段新福建建设新征程中发挥独特作用，彰显工会担当作为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦庆祝中国共产党成立 100 周年，在增强工会组织政治性上迈出了新步伐。

（二）融入全方位推进高质量发展超越，在团结动员职工群众建功立业上彰显了新作为。

（三）回应职工对生活品质的新需求，在履行维权服务基本职责上取得了新成效。

（四）着力构建新时代和谐劳动关系，在维护劳动领域政治安全上创造了新业绩。

（五）从严推进自身建设，在深化工会改革创新上呈现了新气象。

第二部分 2021 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：福建省总工会

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 | 2732.12 | 一、一般公共服务支出 | 2243.00 |
| 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、社会保障和就业支出 | 371.81 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、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 | 2732.12 | 本年支出合计 | 2614.81 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 178.35 | 年末结转和结余 | 295.67 |
| 总计 | 2910.48 | 总计 | 2910.48 |

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：福建省总工会

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2330.59 | 2330.59 | | | | | |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 76 | 76 | | | | | |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 76 | 76 | | | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 2234.59 | 2234.59 | | | | | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | | | | | |
| 2012906 | | | 工会事务 | 1334.35 | 1334.35 | | | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 900.24 | 900.24 | | | | | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 20 | 20 | | | | | |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 20 | 20 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 401.53 | 401.53 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 350.15 | 350.15 | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 350.15 | 350.15 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 20808 | 抚恤 | 51.38 | 51.38 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.38 | 51.38 | | | | | |

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：福建省总工会

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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2614.81 | 1172.57 | 1442.24 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2243 | 800.76 | 1442.24 | | | |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 58.89 | | 58.89 | | | |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 58.89 | | 58.89 | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 2164.11 | 800.76 | 1363.35 | | | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 50.67 | | 50.67 | | | |
| 2012906 | | | 工会事务 | 1236.32 | | 1236.32 | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 877.12 | 800.76 | 76.36 | | | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 20 | | 20 | | | |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 20 | | 20 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 371.81 | 371.81 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 281.42 | 281.42 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 281.42 | 281.42 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------|-------|-------|--|--|--|--|
| 20808 | 抚恤 | 90.39 | 90.39 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 90.39 | 90.39 | | | | |

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：福建省总工会

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 |
| 一、一般公共预算财政 拨款 | 2732.12 | 一、一般公共服务支 出 | 2243.00 | 2243.00 | | |
| 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 | 371.81 | 371.81 | | |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|
| | | 支出 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 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、自然资源海洋 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、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 | 2732.12 | 本年支出合计 | 2614.81 | 2614.81 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 178.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 295.67 | 295.67 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 178.35 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 2910.48 | 总计 | 2910.48 | 2910.48 | | |

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：福建省总工会

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 | | 2614.81 | 1172.57 | 1442.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2243 | 800.76 | 1442.24 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 58.89 | | 58.89 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 58.89 | | 58.89 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2164.11 | 800.76 | 1363.35 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 50.67 | | 50.67 |
| 2012906 | 工会事务 | 1236.32 | | 1236.32 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 877.12 | 800.76 | 76.36 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 20 | | 20 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 20 | | 20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 371.81 | 371.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281.42 | 281.42 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 281.42 | 281.42 | |
| 20808 | 抚恤 | 90.39 | 90.39 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 90.39 | 90.39 | |

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：福建省总工会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------------|----------------|--------|------------------|---------|-------|------------------|-----------|----|
| 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 | 800.76 | 302 | 商品和服务支出 | 17.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 39.07 | 30201 | 办公费 | 0.11 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.56 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 44.13 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 174.98 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 88.24 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.08 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 80.23 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|-------|-----------|-------|-------|------------|--|
| | | | | | | | 更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.14 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 288.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 354.21 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 90.45 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 90.39 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.69 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.6 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 11.32 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|---------|--------|---------------|------|-------|--------------------------------|-------|
| | | | 30299 | 其他商品 和服务支出 | 5.56 | 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 | |
| 人员经费合计 | | 1154.97 | 公用经费合计 | | | | | 17.59 |

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：福建省总工会

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计 | 1 | |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | |
| 3. 公务接待费 | 6 | |

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。

本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的“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

部门：福建省总工会

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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | | | | | | |

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。

本部门 2021 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：福建省总工会

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门年初结转和结余 178.35 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2732.12 万元，本年支出 2614.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 295.67 万元。

（一）2021 年度收入 2732.12 万元，比上年决算数减少 1042.49 万元，下降 27.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2732.12 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。

（二）2021 年度支出 2614.81 万元，比上年决算数减少 942.98 万元，下降 26.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 1172.57 万元。其中，人员支出 1154.97 万元，公用支出 17.59 万元。
2. 项目支出 1442.24 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算拨款支出 2614.81 万元，比上年决算数减少 942.98 万元，下降 26.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 58.89 万元，较上年决算数增加 58.89 万元。主要原因是新增一次性项目 2021 年第一批数字福建专项资金。

(二) 2012902-一般行政管理事务 50.67 万元，较上年决算数减少 833.60 万元，下降 94.27%。主要原因是省级劳模保障补助项目从本科目调整至“工会事务”科目核算。

(三) 2012906-工会事务 1236.32 万元，较上年决算数增加 133.88 万元，增长 12.14%。主要原因为：增加方面：省级劳模保障补助项目从“一般行政管理事务”科目调整至本科目核算，当年省级劳模保障补助支出增加 926.42 万元；新增一次性项目安可替代工程 71 万元。减少方面：工人文化宫建设补助 800 万元从省总本级支出调整为对下转移支付；农民工送文化活动受新冠疫情影响停办，“职工书屋”建设经费由工会经费支付，两项减少支出 62.50 万元。

(四) 2012999-其他群众团体事务支出 877.12 万元，

较上年决算数减少 462.55 万元，下降 34.53%。主要原因是新增一次性项目：劳模晋京表彰专项工作经费 76.36 万元，人员社保经费增加 31.09 万元；职工慰问经费 570 万元从省总本级支出调整为对下转移支付。

（五）2013699-其他共产党事务支出 20 万元，与去年持平。

（六）2080501-行政单位离退休 281.42 万元，较上年决算数增加 70.00 万元，增长 33.11%。主要原因是离退休人员精神文明奖增加。

（七）2080801-死亡抚恤 90.39 万元，较上年决算数增加 90.39 万元。主要原因是新增死亡抚恤经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1172.57 万元，其中：

（一）人员经费 1154.97 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 17.59 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是工人文化宫专项资金和部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 2630.22 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，为工人文化宫专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 800 万元，评价结果等次为“优”。

(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 17.59 万元，比上年决算数增长 31.47%，主要是：本年离、退休公用经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

因财政不负担本单位机关行政经费，没有用财政资金购置的车辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上的大型设备。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省（市、县）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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入省（市、县）级财政预决算管理的“三公”经费，是指省（市、县）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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

(一) 工人文化宫专项资金绩效自评表

(2021 年度)

| 专项名称 | | | 工人文化宫建设补助 | | | | | |
|------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| 主管部门 | | | 福建省总工会 | | 实施单位 | | 福建省总工会(大财务) | |
| 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 |
| | 年度金总额 | | 800.00 | 800.00 | 700.00 | 10 | 87.50 | 8.75 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 800.00 | 800.00 | 700.00 | — | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2017-2021 年，对全省市、县（区）工会无场所或场所不能使用的工人文化宫进行改建、扩建和新建。全省每年动工建设文化宫 10 个以上，其中每个设区市 1 个以上。到 2021 年底，全面完成市、县（区）工人文化宫建设任务 | | | | 截止 2021 年底，福建省总工会工人文化宫建设五年规划项目目前在建工人文化宫 23 家，已建成 12 家，前期筹备工作 13 家。其中 2021 年间，由前期筹备转入在建阶段的有 7 家，在建阶段转入投用阶段的有 6 家，新进入前期筹备阶段有 2 家。 2016-2021 年省总工会审核并下拨工人文化宫建设补助合计 35258.9 万元（含省财政资金 3100 万元），其中 2021 年间审核下拨 12683.9 万元（含省财政资金 700 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 | 每个工人文化宫建筑面积 | ≥3000平方米 | 3000 | 5 | 5 | | |
| | | | 补助建设的工人文化宫数量 | ≥8个 | 7 | 10 | 8.75 | 宁化县工人文化宫因城区规划调整和项目征迁等原因,该项目未开工建设。现申请将相关补助资金结转到2022年使用。 | |
| | | 质量指标 | 工程质量标准达标率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | | 资金实际使用率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 工人文化宫建设进度 | ≤100% | 100 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 每个文化宫建设可提供就业岗位个数 | ≥50个 | 50 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 自主经营文体活动比例 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工群众满意率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | | |
| | 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | 97.50 | |
| | 评价等级 | ■优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S) | | | | | | | |

(二) 部门业务费绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 部门业务费 | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-------------|----------|-----------------------|
| 主管部门 | | 福建省总工会 | | 实施单位 | | 福建省总工会(大财务) | | |
| 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 | 1830.22 | 1880.89 | 2062.91 | 10 | 109.68 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1830.22 | 1830.22 | 2012.24 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 50.67 | 50.67 | — | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 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 | 职工技能竞赛包含 的工种数量 | ≥150 个 | 159 | 3.5 | 3.5 | |
| | | | 举办劳模疗休养期 数 | ≥10 期 | 6 | 3.5 | 2.1 | 原因：疫情影响。改进措施：按实际合理安排。 |
| | | | “职工书屋”举办 读书活动场次 | ≥20 家 | 25 | 3.5 | 3.5 | |
| | | | 享受退休荣誉津贴 劳模人数 | ≥1100 人 | 1208 | 3.5 | 3.5 | |
| | | | 享受困难补助的劳 模人数 | ≥800 人 | 967 | 3.5 | 3.5 | |
| | | | “两节”送温暖慰 问完成时间 | = 2.28 日 | 2.28 | 3.5 | 3.5 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------|-----------|------|-----|-------|--|
| | | | “两节”送温暖慰问发放慰问金标准 | ≥1000 元/户 | 1000 | 3.5 | 3.5 | |
| | | | 补助职工技能竞赛场次 | ≥50 场 | 60 | 3.5 | 3.5 | |
| | | | 职工“五小”创新大赛获奖项目个数 | ≥1500 项 | 1500 | 3.5 | 3.5 | |
| | | | 工资集体协商指导员培训经费补助地方工会数量 | ≥9 个 | 35 | 3.5 | 3.5 | |
| | | 质量指标 | 退休劳模医疗补助比例 | = 80% | 80 | 4.5 | 4.5 | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | = 100% | 100 | 3.5 | 3.5 | |
| | | | 资金到位率 | = 100% | 100 | 3.5 | 3.5 | |
| | | 成本指标 | 资金实际使用率 | = 100% | 100 | 3.5 | 3.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 集体协商、职工技能提升对企业经济效益的作用 | = 100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 劳模示范、导向作用 | = 100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | | 职工帮扶服务对社会的作用 | = 100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 职工幸福感 | = 100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | | 创新动力、创先争优热潮 | = 100% | 100 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工、劳模满意率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | 98.60 | |
| 评价等级 | ■ 优 (S≥90) □ 良 (90>S≥80) □ 中 (80>S≥60) □ 差 (60>S) | | | | | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

工人文化宫项目支出绩效评价报告

为提高工人文化宫建设补助专项资金使用绩效福建省总工会(大财务)组织对 2021 年度工人文化宫建设补助专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

省总工会与省财政厅联合印发《市县工会工人文化宫阵地建设补助资金管理办法》《市县工会工人文化宫阵地建设补助资金管理补充规定》，省级财政 2018-2022 年每年安排以奖代补资金 800 万元用于补助县级工人文化宫建设，列入省总工会年度部门预算。自 2018 年起，省财政厅已连续三年每年安排 800 万元专项资金用于我省县级工人文化宫建设。2021 年省财政资金用于补助古田、寿宁、闽清、宁化、邵武、云霄、武夷山、浦城等工人文化宫。

(二) 主要成效

我省工会紧扣新时代公共文化服务体系建设的主题，聚焦文化服务行业发展重点，在国家文化体制改革、文化产业振兴的大背景下，科学规划工人文化宫建设，积极推动工人

文化宫再度成为工会履行教育职能、提高职工文化素质的主阵地，在全省范围内掀起了建设热潮。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.50 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 每个工人文化宫建筑面积, 目标值 3000, 实际完成 3000, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 补助建设的工人文化宫数量, 目标值 8, 实际完成 7, 权重 10.00, 得分 8.75, 未完成原因: 宁化县工人文化宫因城区规划调整和项目征迁等原因, 该项目未开工建设。现申请将相关补助资金结转到 2022 年使用。

2、质量指标

1) 工程质量标准达标率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 资金实际使用率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 工人文化宫建设进度, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 每个文化宫建设可提供就业岗位个数, 目标值 50, 实际完成 50, 权重 15.00, 得分 15.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 自主经营文体活动比例, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工群众满意率, 目标值 80, 实际完成 80, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、建设推进进度不理想。历时五年, 实际完成竣工验收并投入使用文化宫 12 家; 正在动工建设有 23 家, 包含启动前期建设的 13 家, 总量仅为 48 家, 与完成五年规划一年至少动工建设 10 家的任务要求有较大差距。

2、地方政府对推动工人文化宫纳入当地公共文化服务

体系支持力度不够。我省是在全国范围内谋划推动工人文化宫建设较早的省份，相比其他兄弟省份，政府在建设中的主导作用有待加强。虽然在出台建设规划之前，将议题摆上联席会议并获得支持，但实际惠及工人文化宫建设的仅发改部门的立项支持和省财政的以奖代补资金，在土地供给、财政保障、政策支持等方面都必须依靠地方政府支持，工会在推进建设的过程中较为被动。

（二）改进措施

1、《2017-2021 年全省工人文化宫建设规划》阶段性收官。全省有 10 个设区市（含平潭）、11 个县级市、42 个县，合计 63 个市县，目前已启动工人文化宫建设 48 家，加上原有的福州、厦门、泉州工人文化宫，覆盖面已达 81%，形成区域分布较为广泛的布局，虽然距离全面完成市、县（区）工人文化宫建设的规划任务还有一定差距，但全部建成后已基本满足我省大部分的职工精神文化需求。

2、加强顶层协调，合力推进各类保障措施落实落地。省总工会积极争取党委政府的支持，推动落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》，适时将支持工人文化宫运行管理的议题摆上联席会议，将工人文化宫建设和管理纳入当地国民经济与社会发展规划、城乡建设规划和土地利用总体规划，不断完善以工人文化宫为主体、职工文体中心为辅助的

活动阵地等公共文化服务保障体系，争取在建设资金、人员经费、活动经费、基本运行经费和大型维修改造经费保障享受政府系统文化馆（站）或妇女儿童中心、青少年中心、科技馆同等待遇。学习借鉴江苏、浙江、黑龙江等兄弟省份做法，有条件的情况下，以省政府的名义发文明确，或者联合省发改委、财政厅、自然资源厅、人力资源和社会保障厅、文化旅游厅、体育局等单位发文，共同推动工人文化宫高质量发展。各市县工会应及时、主动向同级党委、政府及有关部门沟通、汇报，争取更多的资源和手段，有效推进工人文化宫作为法定公共服务设施的各项保障政策落地。