2023年度
尤溪县总工会
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……4

三、部门主要工作总结……5

第二部分 2023年度部门决算表……9

一、收入支出决算总表……9

二、收入决算表……11

三、支出决算表……12

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……23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……24
八、预算绩效情况说明……24
九、其他重要事项情况说明……24
第四部分 名词解释……25
第五部分 附件……27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县总工会的主要职责是:

（一）维护职工的合法权益。

（二）组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关民主管理。

（三）动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成经济和社会发展任务。

（四）教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县总工会包括 5 个机关行政股室及 3 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	在职人数
尤溪县总工	行 政	5
尤溪县职工	事 业	4
干部职工业	事 业	3
尤溪县工人	事 业	6

三、部门主要工作总结

2023年，县总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，围绕县委、县政府中心工作部署，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，加强对职工的思想政治引领，认真履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，激励工会干部提振干事创业精气神，开创工会工作高质量发展新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

（一）在学思践悟中强化思想政治引领

一是强化职工理论武装。紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神主线，聚焦学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，党组中心组带头学，通过三会一课、主题党日、辅导讲座、宣传宣讲、读书活动等形式开展集中学习27场次，坚持原原本本学，认认真真悟，以学铸魂、以学促干，推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实。**二是落实意识形态工作主体责任。**用好职工文化宣传阵地，开辟“新时代的奋斗者”专栏，组织开展“劳模宣讲进基层”“三正”等专题讲座，在省、市级报刊媒体等平台刊登176条工会新闻，在县总微信公众号编辑转发109条工会新闻信息及政策法规内容，梳理排查劳动领域意识形态风险隐患，筑牢思想防线。**三是开展宣传宣讲活动。**深入开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，举办职工书法比赛、气排球比赛和乒乓球比赛等多彩文体活动，组织职工群众参加“永远跟党走 职工健康跑”五一悦跑赛，用接地气、通俗化的方式团

结引导广大职工群众坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。

（二）在履职担当中助推高质量发展

引导职工建功立业。一是开展劳动和技能竞赛。紧紧围绕高质量发展这一主题，深度融入“抓重大项目、促高质量发展”工作，找准工会工作的切入点和着力点，组织6场劳动技能竞赛，并授予9名优秀选手“尤溪县五一劳动标兵”称号。**二是鼓励职工创新创造。**积极搭建“五小”创新、劳模和工匠人才创新工作室等创新创效平台，申报71个项目参加省职工创新成果评选，新建2家工匠工作室，推荐蒋际君劳模工作室获评“全国科教文示范性劳模工作室”，充分发挥9个劳模工作室示范引领作用，开展“名师带高徒”活动，着力培养高素质产业工人队伍。表彰优秀单位和个人工作者，推荐获评1个“福建省工人先锋号”先进单位、3名省级劳模和3名省金牌工匠，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，营造劳动光荣、创造伟大的浓厚氛围。三**是做好劳动保护和安全生产工作。**深入企业指导“安康杯”竞赛活动，推荐4家企业获评省级先进集体和1个班组获评先进班组。开展2场“安全生产”宣传活动，发放职业健康和安全生产法律法规宣传单、宣传手册合计1000余份。

满足职工群众美好生活向往。一是帮扶困难职工。开展“两节”送温暖活动，为220名困难职工、新业态劳动者和困难劳模等发放帮扶资金25万余元；金秋助学资助13名困难职工子女2万元；完善工会帮扶管理系统，新建档困难职工8人。**二是维护职工合法权益。**落实信访工作制度，及时处理2起信访事项和10

件政务服务平台转办的咨询和投诉件。构建和谐劳动关系，高度关注农民工欠薪问题，发放20份讨薪申请函；指导3家企业开展工资集体协商签订集体合同，选树红树林为集体协商典型单位，督促107要约重点企业及时开展工资集体协商。**三是办好职工实事。**开展春送岗位活动，探索直播带岗新模式，组织开展88场线上线下招聘会，服务1.6万人次，达成1197个就业意向。做大医疗互助活动，互助金一站式办结服务15968人次，支付补助金63万余元。举办2场青年职工交友活动，为50多名适龄单身青年提供交友平台。开办3班次职工子女暑托班，帮助90个职工家庭解决暑期子女看管难的问题。开展农民工“圆梦行动”，帮助48名农民工提升学历。认领留守困境儿童微心愿，组织6次科普劳模志愿服务小队进校园。

（三）在求真务实中展现工会新气象

一是强化基层组织建设。抓好“八大群体”建会入会工作，开展新就业形态劳动者入会“集中行动”，新建基层工会14个、发展工会会员578人。推荐中泰纺织获评省级党建带建示范点，开展“结对共建”活动，充分发挥省级模范职工之家的示范引领作用。**二是构筑多元服务阵地。**合理规划职工活动阵地布局，新建2个共享职工之家，打造新业态职工之家。新建一个妈妈小屋，完成一家幸福企业、两家“关爱职工公益伙伴”、一家职工服务综合体市级试点和一家省级明星“医生休息室”申报工作。**三是推进作风优化。**大力弘扬“马上就办、真抓实干”“四下基层”等优良作风，结合“县级工会加强年”活动，组织16名工会干部赴基

层蹲点，深入开展调查研究，认真倾听企业和职工群众的意见建议，帮助解决急难愁盼问题。常态化推进工会经费“1+X”专项督查，目前共督查20家基层工会，规范基层工会经费使用。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：万元

收入支出决算总表					
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	330.09	一、一般公共服务支出	32	305.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	7.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

收入支出决算总表					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	330.09	本年支出合计	58	330.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	330.09	总计	62	330.09
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

单位：万元

收入决算表								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		330.09	330.09					
201	一般公共服务支出	305.91	305.91					
20129	群众团体事务	305.91	305.91					
2012901	行政运行	259.84	259.84					
2012999	其他群众团体事务支出	46.07	46.07					
210	卫生健康支出	7.88	7.88					
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88					
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88					
221	住房保障支出	16.30	16.30					
22102	住房改革支出	16.30	16.30					
2210201	住房公积金	16.30	16.30					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

二、支出决算表

单位：万元

支出决算表							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		330.09	330.09	31.20			
201	一般公共服务支出	305.91	305.91	31.20			
20129	群众团体事务	305.91	305.91	31.20			
2012901	行政运行	259.84	259.84				
2012999	其他群众团体事务支出	46.07	46.07	31.20			
210	卫生健康支出	7.88	7.88				
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88				
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88				
221	住房保障支出	16.30	16.30				
22102	住房改革支出	16.30	16.30				
2210201	住房公积金	16.30	16.30				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

三、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表								
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	330.09	一、一般公共服务支出	33	305.91	305.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	7.88	7.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.3	16.3		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				

			算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	330.09	本年支出合计	59	330.09	330.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	330.09	总计	64	330.09	330.09		
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。								

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表				
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		330.09	298.89	31.20
201	一般公共服务支出	305.91	274.71	31.20
20129	群众团体事务	305.91	274.71	31.20
2012901	行政运行	259.84	259.84	
2012999	其他群众团体事务支出	46.07	14.87	31.20
210	卫生健康支出	7.88	7.88	
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	
221	住房保障支出	16.30	16.30	
22102	住房改革支出	16.30	16.30	
2210201	住房公积金	16.30	16.30	
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

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.83	302	商品和服务支出	100.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.64	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	21.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.3	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	9.04	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	14.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	96.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		198.70	公用经费合计					100.19
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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="8">政府性基金预算财政拨款收入支出决算表</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目</td><td rowspan="2">年初结转和结余</td><td rowspan="2">本年收入</td><td colspan="3">本年支出</td><td rowspan="2">年末结转和结余</td></tr>
<tr><td>支出功能分类科目编码</td><td>科目名称</td><td>小计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">栏次</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">注：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。</td></tr>
</table>

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：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。				

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330.09万元，支出总计330.09万元，与上年决算数相比，各增加18.45万元，增长5.92%。主要是一般公共财政预算拨款收入和一般公共服务支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入330.09万元，比上年决算数增加18.45万元，增长5.92%，具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入330.09万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0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

2023年度支出330.09万元，比上年决算数增加18.45万元，增长5.92%，具体情况如下:

1.基本支出298.89万元。其中，人员支出198.7万元，公用支出100.19万元。

2.项目支出31.2万元

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

2023年度财政拨款收入总计330.09万元， 支出总计330.09万元，与上年决算数相比，各增加18.45万元，增长5.92%。主要是一般公共财政预算拨款收入和一般公共服务支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出330.09万元，比上年决算数增加18.45万元，增长5.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012901-行政运行259.84，较上年决算数增加16.13万元，增长6.62%。主要原因是工会经费决算收入有所增加。

（二）2012999-其他群众团体事务支出46.07万元，较上年决算数增加41.07万元，增长821.4%。主要原因是与工会经费支出增加。

（三）2101101-行政单位医疗7.88万元，较上年增加1.69万元，增长27.33%。主要原因是医疗保险基数调增。

（四）2210201-住房公积金16.30万元，较上年增加7.01万元，增长75.45%。主要原因是公积金基数调增。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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。

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298.89万元,其中:

（一）人员经费198.7万元，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100.19万元，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

本部门2023年度没有使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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。

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。

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100.19万元,比上年决算数增加56.42万元，增长128.9%，主要原因是：财政补贴划拨2022年工会经费。

（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，本部门没有车辆。

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》

2023年度本单位无单位自评项目，无绩效自评表。

二、《项目支出绩效评价报告》

2023年度本单位无绩效评价项目，无绩效评价报告。