

2020 年度
龙岩市总工会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2020年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2020年度部门预算情况说明.....	22
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、财政拨款预算基本支出情况.....	23
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
六、预算绩效目标情况.....	24
七、其他重要事项说明.....	36
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据中共龙岩市委办公室关于印发《龙岩市总工会机构改革方案》的通知（岩委办〔2003〕27号），我单位的主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府工作大局，贯彻执行全总、省总、全市工会代表大会以及市总工会常委会议确定的方针、任务和决议。

（二）依照《工会法》等法律法规和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针以及工会基本职责，切实维护职工合法权益。

（三）对有关职工劳动权益、经济利益、民主权利等重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定和修改；参与“三同时”项目的审查验收和重大职工伤亡事故的调查处理。

（四）开展工运理论政策研究，制定工会的组织制度、民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；加强和指导工会自身改革和建设；指导各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作，推动平等协商、集体合同制度及其监督保证机制的建立工作。

（五）组织和指导各级工会实施“职工素质工程”，对职工进行职业培训和教育，提高职工群众思想道德、科学文化、职业技

能、市场竞争力。

（六）组织和指导各级工会实施职工经济技术创新工程，开展提合理化建议、技术改革、发明创造等经济技术创新活动，提高社会效益和经济效益，服务改革发展稳定大局。

（七）组织和指导各级工会实施送温暖和推进再就业工程，帮助困难职工解决生产、生活中的实际问题。

（八）牵头做好全国、省、市劳模的推荐、评选工作，负责市级以上劳模的管理工作；负责全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、管理工作。

（九）协助县（市、区）和市直有关部、委、办、局党委（党组）及市直属基层党组织管理工会领导干部；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划，负责各级工会。市直企事业单位工会领导干部的培训工作。负责指导离退休职工的管理服务工作；监督检查市总机关和直属基层工会党员干部党风廉政建设。

（十）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（十一）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市总工会包括8个机关行政科室及1个下属事业单位，其中：列入2020年部门预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
龙岩市总工会	财政核补	16	14

龙岩市职工服务中心	财政核拨	4	4
-----------	------	---	---

三、部门主要工作任务

2020年，龙岩市总工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，坚决贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，在市委和省总的领导下，按照中国工会十七大、市工会五大制定的各项目标任务，着力“五个强化”，打造“五力”工会，聚力聚焦我市发展战略、发展目标和发展导向，依法维护职工合法权益、竭诚服务职工群众，进一步凝聚职工为实现龙岩高质量发展赶超发展建功立业，奋力谱写新时代龙岩工运事业新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以新思想统领工会工作，着力强化政治引领，打造更具引导力的工会；

（二）以新理念集聚智慧力量，着力强化服务大局，打造更具创造力的工会；

（三）以新体系提升服务能力，着力强化维权服务，打造更具服务力的工会；

（四）以新思路谋划基层建设，着力强化固本强基，打造更具凝聚力的工会；

（五）以新要求落实全面从严治党，着力强化改革创新，打造更具战斗力的工会。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	1,065.91	一、基本支出	763.81
1、市级一般公共预算	1,065.91	1、人员经费	133.79
其中：成品油价格和税费改革税收返还	13.00	（一）工资福利支出	102.86
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)		（二）对个人和家庭的补助支出	30.93
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费（含退职费）	28.29
1、市级基金预算拨款		2、公用经费	630.02
2、上级财政转移支付补助（基金）		其中：离退休公务费	1.19
三、财政专户拨款		二、项目支出	302.10
四、单位结余结转资金		三、基金调出	
五、其他收入			
六、基金调入			
收 入 总 计	1,065.91	支 出 总 计	1,065.91

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源												
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入	基金调入	
			一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助（基金）					
				小计	其中：成品油价格和税费改革税收返还									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计	1,065.91	1,065.91	1,065.91	13.00									
253001	龙岩市总工会	970.17	970.17	970.17	13.00									
253002	龙岩市职工服务中心	95.74	95.74	95.74										

三、支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									总计	公共预算拨款			基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入	基金调入	
										一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款					上级财政转移支付补助（基金）
											小计	其中：成品油价格和税费改革税收返还								

**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	1,065.91	102.86	30.93	630.02	302.10	1,065.91	1,065.91	1,065.91	13.00								
253	龙岩市总工会			1,065.91	102.86	30.93	630.02	302.10	1,065.91	1,065.91	1,065.91	13.00								
253001	龙岩市总工会	2101101	行政单位医疗	19.72	19.72				19.72	19.72	19.72									
253001	龙岩市总工会	2210201	住房公积金	15.30	15.30				15.30	15.30	15.30									
253001	龙岩市总工会	2080501	行政单位离退休	29.09		27.93	1.16		29.09	29.09	29.09									
253001	龙岩市总工会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40				20.40	20.40	20.40									
253001	龙岩市总工会	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00				3.00	3.00	3.00	3.00									
253001	龙岩市总工会	2080801	死亡抚恤	2.64		2.64			2.64	2.64	2.64									
253001	龙岩市总工会	2320301	地方政府一般债券付息支出	153.85				153.85	153.85	153.85	153.85									
253001	龙岩市总工会	2012901	行政运行(群众团体事务)	625.92	0.72		625.20		625.92	625.92	625.92	13.00								
253001	龙岩市总工会	2012999	其他群众团体事务支出	100.25				100.25	100.25	100.25	100.25									
253002	龙岩市职工服务中心	2080502	事业单位离退休	0.39		0.36	0.03		0.39	0.39	0.39									
253002	龙岩市职工服务中心	2101102	事业单位医疗	3.89	3.89				3.89	3.89	3.89									

253002	龙岩市 职工服务 中心	2210201	住房公积金	3.15	3.15				3.15	3.15	3.15								
253002	龙岩市 职工服务 中心	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	4.20	4.20				4.20	4.20	4.20								
253002	龙岩市 职工服务 中心	2012950	事业运行(群 众团体事务)	39.11	35.48		3.63		39.11	39.11	39.11								
253002	龙岩市 职工服务 中心	2012999	其他群众团 体事务支出	25.00				25.00	25.00	25.00	25.00								
253002	龙岩市 职工服务 中心	2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	20.00				20.00	20.00	20.00	20.00								

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收	入	支	出
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	1,065.91	一、基本支出	763.81
1、市级一般公共预算	1,065.91	(一)、人员经费	133.79
其中：成品油价格和税费改革税收返还	13.00	1、工资福利支出	102.86
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)		2、对个人和家庭的补助支出	30.93
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费(含退职费)	28.29
1、市级基金预算拨款		(二)、公用经费	630.02
2、上级财政转移支付补助(基金)		其中：离退休公务费	1.19

		二、项目支出	302.10
收 入 总 计	1,065.91	支 出 总 计	1,065.91

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1,065.91	763.81	302.10
201	一般公共服务支出	790.28	665.03	125.25
20129	群众团体事务	790.28	665.03	125.25
2012901	行政运行（群众团体事务）	625.92	625.92	
2012950	事业运行（群众团体事务）	39.11	39.11	
2012999	其他群众团体事务支出	125.25		125.25
208	社会保障和就业支出	59.72	56.72	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00

20805	行政事业单位养老支出	54.08	54.08	
2080501	行政单位离退休	29.09	29.09	
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	
20808	抚恤	2.64	2.64	
2080801	死亡抚恤	2.64	2.64	
210	卫生健康支出	43.61	23.61	20.00
21011	行政事业单位医疗	43.61	23.61	20.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	18.45	18.45	
22102	住房改革支出	18.45	18.45	
2210201	住房公积金	18.45	18.45	
232	债务付息支出	153.85		153.85
23203	地方政府一般债务付息支出	153.85		153.85
2320301	地方政府一般债券付息支出	153.85		153.85

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0
20129	群众团体事务	0	0	0
2012901	行政运行（群众团体事务）	0	0	0
2012950	事业运行（群众团体事务）	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0	0	0

2080502	事业单位离退休	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
20808	抚恤	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0
232	债务付息支出	0	0	0
23203	地方政府一般债务付息支出	0	0	0
2320301	地方政府一般债券付息支出	0	0	0

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,065.91
301	工资福利支出	102.86
302	商品和服务支出	837.12
303	对个人和家庭的补助	125.93
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		763.81
301	工资福利支出	102.86
30101	基本工资	15.36
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	13.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.60
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73

30111	公务员医疗补助缴费	9.58
30112	其他社会保障缴费	0.30
30113	住房公积金	18.45
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	7.32
302	商品和服务支出	630.02
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	0.32
30229	福利费	0.07
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.50
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	627.13
303	对个人和家庭的补助	30.93
30301	离休费	20.55
30302	退休费	7.74
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.64
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支出	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	

30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
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	

311	对企业补助	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
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	
313	对社会保险基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.00
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：(1) 车辆运行维护费	0.00
(2) 车辆运行购置费	0.00

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，龙岩市总工会部门收入预算为1065.91万元，比上年减少257.06万元，主要原因是工人文化宫建设资金减少。其中：一般公共预算拨款1065.91万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1065.91万元，比上年减少257.06万元，其中：人员支出102.86万元，对个人和家庭补助支出30.93万元，公用支出630.02万元，项目支出302.1万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1065.91万元，比上年减少257.06万元，主要原因是工人文化宫建设资金减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

项级科目	科目名称	金额	主要用途
2012901	行政运行（群众团体事务）	625.92	主要用于工会经费支出
2012950	事业运行（群众团体事务）	39.11	主要用于事业单位在编4人工资和定额公用经费支出
2012999	其他群众团体事务支出	125.25	主要用于：劳模津贴、劳模医疗费、小发明创造扶持经费、困难劳模帮扶经费、和谐企业建设经费、困难职工帮扶经费、送温暖经费、市级示范性职工疗休养经费支出

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	主要用于社会保险社会监督委员会社保基金监督管理费支出
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.09	主要用于离休费、离退休人员活动费、过节费、特需经费、高龄补贴和护理费费用支出
2080502	事业单位离退休	0.39	主要用于事业单位退休人员过节费和活动费支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.6	主要用于事业单位缴交基本养老保险支出
2080801	死亡抚恤	2.64	主要用于遗属费支出
2101101	行政单位医疗	19.72	主要用于行政单位人员缴交医保支出
2101102	事业单位医疗	3.89	主要用于事业单位人员缴交医保支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	主要用于劳模医疗费
2210201	住房公积金	18.45	主要用于行政和事业单位人员缴交住房公积金支出
2320301	地方政府一般债券付息支出	153.85	主要用于文化宫建设债券付息支出
合 计		1065.91	

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 763.81 万元，其中：

（一）人员经费 133.79 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 630.02 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：本年度未计划安排人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年龙岩市总工会部门共设置 11 个项目绩效目标，分别是和谐企业建设、困难劳模帮扶资金、劳模津贴、劳模医疗费、社

会保险社会监督费、市级示范性职工疗休养活动经费、文化宫建设债券付息支出、小发明创造扶持资金、帮扶专项经费、送温暖费、医疗互助经费，共涉及财政拨款资金 302.1 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		
	满意度	目标 1:	
		目标 2:	
		

本单位 2020 年度无此项目内容。

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	和谐企业建设					
项目概况	龙财预 2 号，2009 年 5 月市委、市政府成立了市和谐企业创建工作领导小组，由市委领导任组长，市政府分管工业的副市长任副组长、29 个相关职能部门负责人组成，并下设办公室挂靠市总工会。目前，市委、市政府先后命名了两批 172 家企业为“龙岩市和谐企业”。全市有 60 余家企业获得省级和谐企业称号。					
绩效目	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值

标指标	产出指标	数量目标	表彰和谐企业家数	实际表彰和谐企业家数	>=0.00 家	>=60.00 家
			召开会议次数	计算方法: 实际召开和谐企业会议的次数	>=0.00 次	>=1.00 次
		质量目标	评选及时性	计算方法: 及时评选的企业数 ÷ 评选的企业数 X100%	>=0.00%	>=98.00%
			时效目标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	>=0.00%
		支出进度		12月31日前完成支付	=0.00%	=100.00%
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法: 预算拨付实际额/预算批复额*100%。	=0.00%	=100.00%
	资金实际支出率		计算方法: 实际支出资金/预算资金*100%	>=0.00%	>=98.00%	
	效益指标	经济效益目标	受益企业家数	计算方法: 实际受益企业家数	>=0.00 家	>=60.00 家
		社会效益目标	参加评选的企业对该项目的认可程度	计算方法: 根据问卷调查结果测算。	>=0.00%	>=95.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	企业家满意率	计算方法: 表示满意的企业家数 ÷ 参与满意度调查的目标企业家数 X100%	>=0.00%	>=98.00%

立项项目名称	困难劳模帮扶资金					
项目概况	市政府与市总工会第十一次联席会议精神（龙岩市人民政府专题会议纪要【2012】16号），按劳模当年实际困难，给予一定的资金补助，主要解决市劳模收入低或因病、遭灾、下岗、子女上学等原因造成的临时性生活困难的补助。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	劳模帮扶人数	实际劳模帮扶人数	>=0.00 人	>=50.00 人
质量目标		劳模帮扶资金完成率	劳模帮扶资金使用完成率/预算金额*100%	=0.00%	=100.00%	

	时效目标	支出进度	12月31日前完成支付	=0.00%	=100.00%	
		资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	>=0.00%	>=98.00%	
		成本目标	资金实际支出率	计算方法: 实际支出资金/预算资金*100%	>=0.00%	>=98.00%
			财政资金依存率	计算方法: 财政资金到位数/项目投资数*100%	>=0.00%	>=98.00%
	效益指标	经济效益目标	享受困难劳模补助覆盖面	计算方法: 实际享受困难劳模补助人数÷应享受困难劳模补助人数 X100%	>=0.00%	>=95.00%
		社会效益目标	完成困难劳模补助的任务指数	计算方法: (实际困难劳模补助资金/总困难劳模补助资金)*100%	>=0.00%	>=98.00%
		可持续影响目标	困难劳模帮扶受益度	计算方法: 实际受益人数/预期的受益人数 X100%	>=0.00%	>=98.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	困难劳模满意率	计算方法: (困难劳模满意人数/困难劳模总人数)*100%	>=0.00%	>=95.00%

立项项目名称	劳模津贴					
项目概况	市级劳模退休后由财政发给荣誉津贴, 市级劳模每人每月 100 元, 年终一次性发放(转账)给每一位退休劳模。由市劳模办下发《关于报送退休劳模资料的通知》, 各县(市、区)总工会、市总工会将日常管理的市属单位市级及以上劳动模范退休人员名单进行汇总。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	市级劳模发放人数	计算方法: 按照市级劳模实际人数发放	!=0.00 人	!=290.00 人
		质量目标	劳模保障覆盖率	计算方法: 实际发放津贴劳模数/可发放津贴劳模数*100%	>=0.00%	>=98.00%
		时效目标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	>=0.00%	>=95.00%
	支出进度		12月31日前完成支付	=0.00%	=100.00%	

	成本目标	财政资金 预算完成 率	计算方法：预算拨付实 际额/预算批复额 *100%。	$\geq 0.00\%$	$\geq 95.00\%$	
		资金实际 支出率	计算方法：实际支出资 金/预算资金*100%	$\geq 0.00\%$	$\geq 95.00\%$	
	效益指标	经济效益 目标	享受劳模 津贴的覆 盖面	计算方法：实际享受劳 模津贴人数÷应享受 劳模津贴人数 X100%	$\geq 0.00\%$	$\geq 98.00\%$
		社会效益 目标	完成劳模 津贴发放 的任务指 数	计算方法：按要求完成 劳模津贴发放数÷(按 要求完成劳模津贴发 放数÷未按要求完成 劳模津贴发放数)	$\geq 0.00\%$	$\geq 98.00\%$
		可持续影 响目标	劳模津贴 受益度	计算方法：实际受益人 数÷预期的受益人数 X100%	$\geq 0.00\%$	$\geq 98.00\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度目 标	劳模津贴 发放满意 率	计算方法：当期满意劳 模津贴发放的人数÷ 当期劳模津贴发放总 人数 X100%	$\geq 0.00\%$	$\geq 99.00\%$

立项项 目名称	劳模医疗费					
项目 概况	每年 6 月份，由各县（市、区）总工会、市总工会将日常管理的市属省级以上劳动模范退休人员名单进行汇总，汇总后由市总工会分别致函市卫生局、市医保中心协助提供我市市属省级以上退休劳模上一年度的有关患病住院的相关数据后，市卫生局、市医保中心反馈上述人员住院医疗费、大额医疗费数据后，再由市总工会致函市财政局要求核拨财政资金落实市属省级以上退休劳模医疗保障待遇，据实报销。					
绩效目 标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	保障劳模 人数	计算方法：按照实际 保障劳模人数	=0.00 人	=130.00 人
			保障覆盖 率	计算方法：实际市属省 级以上劳模医疗人数/ 市属省级以上劳模医 疗人数*100%	=0.00%	=100.00%
	质量目标	劳模医疗 保障及时 性		计算方法：及时发放的 保障资金÷发放的保 障资金 X100%	$\geq 0.00\%$	$\geq 98.00\%$
时效目标			支出进度	12 月 31 日前完成支付	=0.00%	=95.00%

	成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	>=0.00%	>=95.00%	
		资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	>=0.00%	>=95.00%	
	效益指标	经济效益目标	享受劳模医疗保障覆盖面	计算方法：实际享受劳模医疗保障人数÷应享受劳模医疗保障人数 X100%	>=0.00%	>=95.00%
		社会效益目标	完成劳模医疗保障任务指数	计算方法：按要求完成劳模医疗保障数÷(按要求完成劳模医疗保障数+未按要求完成劳模医疗保障数)	>=0.00%	>=98.00%
		可持续影响目标	劳模医疗保障的受益度	计算方法：实际受益人数/预期的受益人数 X100%	>=0.00%	>=95.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	劳模满意率	计算方法：当期劳模医疗保障满意的人数÷当期劳模医疗保障总人数 X100%	>=0.00%	>=99.00%

立项项目名称	社会保险社会监督费						
项目概况	按劳社部发【2002】12号《关于加强社会保障基金监督管理工作的通知》和闽劳社【2002】435号文件。健全社会保险的社会监督机制，开展社会保险宣传、调研工作。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	数量目标	调研次数	计算方法：实际调研次数	>=0.00次	>=1.00次	
		质量目标	宣传覆盖率		计算方法：实际宣传人数/可宣传人数*100%	>=0.00%	>=95.00%
			调研及时性		计算方法：及时调研数÷总调研数 X100%	>=0.00%	>=95.00%
	时效目标	支出进度		12月31日前完成支付	=0.00%	=100.00%	
项目完成及时率			计算方法：及时完成项目/应完成的项目*100%	>=0%	>=95.00%		

	成本目标	财政资金 预算完成 率	计算方法：预算拨付实 际额/预算批复额 *100%。	>=0.00%	>=98.00%	
		资金实际 支出率	计算方法：实际支出资 金/预算资金*100%	=0.00%	=100.00%	
	效益指标	经济效益 目标	调研覆盖 面	计算方法：实际调研数 ÷应调研数 X100%	>=0.00%	>=95.00%
		社会效益 目标	宣传对象 对该项目 的认可程 度	计算方法：根据问卷调 查结果测算。	>=0.00%	>=95.00%
满意度指 标	服务对象 满意度目 标	宣传满意 率	计算方法：表示满意的 宣传人数÷参与满意 度调查的目标宣传人 数 X100%	>=0.00%	>=95.00%	
立项项 目名称	市级示范性职工疗休养活动经费					
项目 概况	2020 年起实施“市级示范性职工疗休养活动三年计划”，主要面向生产、工作一线职工，优先考虑优秀技术工人、长期接触有毒有害因素的职工以及苦、脏、累、险等艰苦岗位和患职业病职工等 4 种类型职工，地点为我市的省、市两级疗休养基地。					
绩效目 标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	参加疗休 养人数	计算方法：实际参加疗 休养人数	>=0.00 人	>=90.00 人
		质量目标	参加疗休 养人数覆 盖率	计算方法：实际参加疗 休养人数/预计参加疗 休养人数*100%	>=0.00%	>=95.00%
		时效目标	支出进度	12 月 31 日前完成支付	=0.00%	=100.00%
			项目完成 及时率	计算方法：及时完成项 目/应完成的项目 *100%	=0.00%	=95.00%
		成本目标	财政资金 预算完成 率	计算方法：预算拨付实 际额/预算批复额 *100%。	>=0.00%	>=98.00%
			资金实际 支出率	计算方法：实际支出资 金/预算资金*100%	>=0.00%	>=98.00%
	效益指标	社会效益 目标	参加疗休 养职工幸 福感	计算方法：（认为幸福 的人数/参加疗休养人 数）*100%	>=0.00%	>=95.00%

			参加疗休养职工对该项目的认可程度	计算方法：根据问卷调查结果测算。	>=0.00%	>=98.00%
		可持续影响目标	职工受益程度	计算方法：实际受益人数/预期的受益人数 X100%	>=0.00%	>=95.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	职工满意率	计算方法：（参加疗休养满意的职工人数/参加疗休养总人数）*100%	>=0.00%	>=95.00%
立项项目名称	文化宫建设债券付息支出					
项目概况	根据龙岩市人民政府专题会议纪要【2016】60号，龙发改审批【2017】37号。新建龙岩市工人文化宫总建筑面积48047平方米，其中地上面积32272平方米，地下面积15775平方米，总投资3亿元。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	建筑面积	计算方法：按项目实际情况。	=0.00平方米	=48047.00平方米
		质量目标	项目合格率	计算方法：项目质量评价	>=0.00%	>=95.00%
		时效目标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	>=0.00%	>=90.00%
			支出进度	12月31日前完成支付	>=0.00%	>=90.00%
			利息偿还及时率	计算方法：及时偿还利息/应偿还的利息*100%	=50.00%	=100.00%
		成本目标	利息支出	计算方法：实际支出资金	=76.92万元	=153.85万元
	效益指标	社会效益目标	群众幸福感	计算方法：（认为幸福的人数/被调查人数）*100%	>=0.00%	>=95.00%
		生态效益目标	植被覆盖率	计算方法：植被覆盖面积/项目占地面积*100%	=0.00%	=20.00%

	可持续影响目标	新增绿地面积	计算方法：按照实际新增情况进行统计	=0.00 平方米	=852.32 平方米
	满意度指标	服务对象满意度目标	计算方法：认为满意工程质量的人数÷被调查的总人数 X100%	>=0.00%	>=90.00%

立项项目名称	小发明创造扶持资金					
项目概况	市政府与市总工会第十一次联席会议纪要【2012】116号。组织发动基层单位职工、发明爱好者申报发明创造成果（项目），组织有关专家进行评比。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	奖励小发明小创造项目	实际奖励小发明小创造项目	>=0.00 个	>=150.00 个
		质量目标	项目达标率	计算方法：考察项目是否均达参评标准。	>=0.00%	>=90.00%
			评选及时性	计算方法：及时评选的项目数÷评选的项目数 X100%	=0.00%	=100.00%
		时效目标	支出进度	12月31日前完成支付	=0.00%	=100.00%
			项目完成及时率	计算方法：及时完成项目/应完成的项目*100%	=0%	=95.00%
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	>=0.00%	>=98.00%
	资金实际支出率		计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	>=0.00%	>=98.00%	
	效益指标	经济效益目标	享受项目奖励覆盖面	计算方法：实际享受奖励项目数÷应享受奖励项目数 X100%	>=0.00%	>=98.00%
		社会效益目标	参加评选的人员对该项目的认可程度	计算方法：根据问卷调查结果测算。	>=0.00%	>=95.00%

	满意度指标	服务对象满意度目标	参选人员满意率	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	≥0.00%	≥95.00%
--	-------	-----------	---------	---------------------------------	--------	---------

立项项目名称	帮扶专项经费						
项目概况	积极协助党委政府落实各项保障民生、改善民生的政策措施，切实在推动科学发展、帮扶困难职工群体、维护职工合法权益、服务广大职工、促进职工队伍稳定和社会稳定中发挥工会组织的重要作用。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	数量目标	业务费细化完成情况	实际业务费细化完成个数/预算业务费细化个数*100%	>50.00 百分比	>100.00 百分比	
			帮扶慰问困难职工人次数	细化帮扶人数 50 人 /实际帮扶 50 人 *100%	≥15.00 人次	≥30.00 人次	
		质量目标	资金使用合规性	合规使用资金金额 10 万元/预算金额 10 万元*100%	≥100.00 百分比	≥100.00 百分比	
			帮扶对象的增长率	帮扶对象人数/去年帮扶对象人数*100%	≤20.00 人	≤60.00 人	
		时效目标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	=100.00%	=100.00%	
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	≥30.00%	≥100.00%	
			资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	≥30.00%	≥100.00%	
		效益指标	社会效益目标	城市困难职工解困脱困率	本年度困难职工人数比上年度困难职工人数下降 2%	≤20.00%	≤60.00%
				受助企业特困职工基本生活情况改善率	计算方法：（受助城镇特困人员基本医疗改善人数÷被调查的受助城镇特困人员数） X100%	≥30.00%	≥100.00%

		可持续影响目标	构建和谐 社会	关爱困难职工身心 健康,构建和谐社会	满意	满意
	满意度指 标	服务对象 满意度目 标	服务对象 满意率	计算方法:表示满意 的人数÷参与满意 度调查的目标人数 X100%	=50.00%	=100.00%

立项项 目名称	送温暖费					
项目 概况	送温暖活动是工会组织帮扶困难职工的品牌工程,各级工会要充分发挥工会组织的特点和优势,积极配合协助党和政府落实好保增长、保民生、保稳定的各项政策措施,切实加大对困难职工和农民工的帮扶力度,通过扎实有效地开展送温暖活动,让广大职工共享改革发展的成果,激发广大职工的劳动热情和创造活力,进一步团结带领广大职工充分发挥主力军作用。					
绩效目 标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	送温暖经 费项目保 障对象 (单位、 人数、金 额)	计算方法:细化慰 问单位、人次、金 额/计划慰问单位、 人次、金额*100%	≥15.00 万元 /人	≥15.00 万元/人
			业务费细 化完成情 况	实际业务费细化完 成个数/预算业务 费细化个数*100%	>100.00 百分 比	>100.00 百分比
			送温暖活 动场次	今年活动场次>去 年活动场次	≥11.00 场次	≥11.00 场次
		质量目标	资金使用 合规性	合规使用资金金额 15 万元/预算金额 15 万元*100%	≥100.00 百 分比	≥100.00 百分比
			时效目标	支出进度	12 月 31 日完成支 付	>100.001
		完成及时 率		到位率=到位资金/ 年初预算数*100%	=100.00%	=100.00%
		成本目标	财政资金 预算完成 率	计算方法: 预算拨 付实际额/预算批 复额*100%。	≥100.00%	≥100.00%
			资金实际 支出率	计算方法: 实际支 出资金/预算资金 *100%	≥100.00%	≥100.00%

	效益指标	社会效益目标	惠民利民	提供给职工一个良好的就业环境	≥100.00%	≥100.00%
		可持续影响目标	构建和谐社会	关爱困难职工身心健康, 构建和谐社会	≥100.00%	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率	计算方法: 表示满意的人数 ÷ 参与满意度调查的目标人数 × 100%	=100.00%	=100.00%

立项项目名称	医疗互助经费					
项目概况	<p>职工医疗互助活动是在各级党委、政府的重视和支持下, 由市连心帮扶行动领导小组领导, 工会组织牵头承办, 有关部门配合, 职工自愿参加, 自我管理、自我服务、自我保障、非盈利性的职工互助互济活动, 是社会救助体系的重要组成部分, 对职工医疗保障体系起到了拾遗补缺的作用。</p> <p>职工医疗互助活动是我市广大职工奉献爱心、帮扶助困的一项爱心活动, 是建设“民生龙岩”的重要内容, 也是我市“千家单位、万名干部”连心帮扶行动重要内容。活动旨在充分发扬工人阶级团结友爱的高尚精神、团结互助的光荣传统, “聚小钱、办大事”, 实现“无病我帮人, 有病人帮我”的目的。通过组织职工医疗互助活动, 可以增强广大职工抵御大病风险能力, 缓解职工尤其是困难职工和农民工看不起病、住不起院的实际困难, 提高职工医疗保障水平, 促进我市多层次医疗保险体系的建立与完善。</p>					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	业务费细化完成情况	实际业务费细化完成个数/预算业务费细化个数*100%	>50.00 百分比	>100.00 百分比
			医疗互助经办人员经费(范围项目人数等)	计算方法: 计划安排医疗互助岗位经办人员人数 ÷ 经办机构实际工作人员人数*100%	=3.00 万元/人	=3.00 万元/人
			医疗互助宣传推广数	活动次数 5 次	≥0.00 次	≥5.00 次
质量目标	医疗互助工作细化完成率	计算方法: 实际医疗互助宣传工作完成项目数 5 个/年初计划安排 5 个*100%	≥50.00 百分比	≥100.00 百分比		

		资金使用合规性	资金使用合规性	合规使用资金金额20万元/预算金额20万元*100%	>=50.00 百分比	>=100.00 百分比
		时效目标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	=100.00%	=100.00%
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法: 预算拨付实际额/预算批复额*100%。	>=50.00%	>=100.00%
			资金实际支出率	计算方法: 实际支出资金/预算资金*100%	>=40.00%	>=100.00%
	效益指标	社会效益目标	医疗互助参保人增长率	职工医疗互助保障参保人员比上年增长3%	>=3.00%	>=3.00%
		可持续影响目标	医疗互助投入产出率	计算方法: 报销人员、金额÷医疗互助筹集人员、金额X100%	=80.00%	=80.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率	计算方法: 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	=50.00%	=100.00%

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年龙岩市总工会部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出626.36万元,比2019年增加55.68万元,主要原因是工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2020年龙岩市总工会部门政府采购预算总额0万元,政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，龙岩市总工会部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。