

2021 年度龙岩市总工会 部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021年度部门预算表.....	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2021年度部门预算情况说明.....	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释	31

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2021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	16
龙岩市职工服务中心	财政核拨	4	4

三、部门主要工作任务

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是我们党成立100周年。面对新形势新任务，2021年龙岩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为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，落实省委十届十一次全会、市委五届十二次全会和省总工会部署要求，聚焦增强政治性、先进性、群众性，着力打造“党政满意、职工满意”工会，在奋进新征程上出实招，在思想政治引领上下功夫，在维权服务上见成效，在改革创新上求突破，在党的建设上提质量，团结动员全市广大职工为全方位推进高质量发展超越、建设闽西南生态型现代化城市、打造有温度的幸福龙岩作出新贡献，确保“十四五”开好局、全面建设社会主义现代化起好步，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

第二部分 2021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	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	1,366.91	一、基本支出	784.12

1.市级一般公共预算	1,296.91	1.人员经费	147.91
其中：成品油价格和税费改革税收返还	13.31	(一)工资福利支出	106.45
2.上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	70.00	(二)对个人和家庭的补助支出	41.46
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费(含退职费)	32.31
1.市级基金预算拨款	0.00	2.公用经费	636.21
2.上级财政转移支付补助(基金)	0.00	其中：离退休公务费	0.88
三、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	582.79
四、单位结余结转资金	0.00		
五、其他收入	0.00		
收 入 总 计	1,366.91	支 出 总 计	1,366.91

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	1,366.91	1,366.91	1,296.91	13.31	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	龙岩市 总工会	1,366.91	1,366.91	1,296.91	13.31	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253001	龙岩市 总工会	1,269.75	1,269.75	1,199.75	13.31	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253002	龙岩市 职工服 务中心	97.16	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			1,366.91	106.45	41.46	636.21	582.79	1,366.91	1,366.91	1,296.91	13.31	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	龙岩市 总工会			1,366.91	106.45	41.46	636.21	582.79	1,366.91	1,366.91	1,296.91	13.31	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253001	龙岩市 总工会	2012906	工会事 务	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253001	龙岩市 总工会	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253001	龙岩市 总工会	2080801	死亡抚 恤	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253001	龙岩市 总工会	2080501	行政单 位离退 休	38.70	0.00	37.85	0.85	0.00	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253001	龙岩市 总工会	2320301	地方政 府一般 债券付 息支出	319.79	0.00	0.00	0.00	319.79	319.79	319.79	319.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

253001	龙岩市总工会	2210201	住房公积金	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253001	龙岩市总工会	2012999	其他群众团体事务支出	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253001	龙岩市总工会	2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	20.58	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253001	龙岩市总工会	2012901	行政运行	632.41	0.72	0.00	631.69	0.00	632.41	632.41	632.41	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253002	龙岩市职工服务中心	2012999	其他群众团体事务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253002	龙岩市职工服务中心	2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253002	龙岩市职工服务中心	2080502	事业单位离退休	0.54	0.00	0.51	0.03	0.00	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253002	龙岩市职工服务中心	2012950	事业运行	40.02	36.38	0.00	3.64	0.00	40.02	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253002	龙岩市职工服务中心	2210201	住房公积金	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	1,366.91	一、基本支出	784.12
1、市级一般公共预算	1,296.91	(一)、人员经费	147.91
其中：成品油价格和税费改革税收返还	13.31	1、工资福利支出	106.45
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	70.00	2、对个人和家庭的补助支出	41.46
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费(含退职费)	32.31
1、市级基金预算拨款	0.00	(二)、公用经费	636.21
2、上级财政转移支付补助(基金)	0.00	其中：离退休公务费	0.88
		二、项目支出	582.79
收 入 总 计	1,366.91	支 出 总 计	1,366.91

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	1,366.91	784.12	582.79
201	一般公共服务支出	915.43	672.43	243.00
20129	群众团体事务	915.43	672.43	243.00
2012901	行政运行	632.41	632.41	0.00
2012906	工会事务	70.00	0.00	70.00
2012950	事业运行	40.02	40.02	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	173.00	0.00	173.00
208	社会保障和就业支出	67.91	67.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.81	64.81	0.00
2080501	行政单位离退休	38.70	38.70	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	0.00
20808	抚恤	3.10	3.10	0.00

2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	0.00
210	卫生健康支出	44.60	24.60	20.00
21011	行政事业单位医疗	44.60	24.60	20.00
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	0.00
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	19.18	19.18	0.00
22102	住房改革支出	19.18	19.18	0.00
2210201	住房公积金	19.18	19.18	0.00
232	债务付息支出	319.79	0.00	319.79
23203	地方政府一般债务付息支出	319.79	0.00	319.79
2320301	地方政府一般债券付息支出	319.79	0.00	319.79

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
**	**	**	**	**

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		1,366.91
301	工资福利支出	106.45
302	商品和服务支出	773.21
303	对个人和家庭的补助	167.46
307	债务利息及费用支出	319.79
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		金额
经济分类科目 编码	科目名称	
**	**	**
	合计	784.12
301	工资福利支出	106.45
30101	基本工资	15.97
30101	基本工资	15.97
30107	绩效工资	13.67
30107	绩效工资	13.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57
30110	职工基本医疗保险缴费	14.29
30110	职工基本医疗保险缴费	14.29
30111	公务员医疗补助缴费	9.98
30111	公务员医疗补助缴费	9.98
30112	其他社会保障缴费	0.47
30112	其他社会保障缴费	0.47
30113	住房公积金	19.18
30113	住房公积金	19.18
30199	其他工资福利支出	7.32
30199	其他工资福利支出	7.32
302	商品和服务支出	636.21
30201	办公费	0.72
30201	办公费	0.72
30206	电费	1.02
30206	电费	1.02
30209	物业管理费	0.70
30209	物业管理费	0.70
30211	差旅费	0.80
30211	差旅费	0.80
30228	工会经费	0.33
30228	工会经费	0.33
30229	福利费	0.07
30229	福利费	0.07
30239	其他交通费用	2.50
30239	其他交通费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	630.07

30299	其他商品和服务支出	630.07
303	对个人和家庭的补助	41.46
30301	离休费	23.91
30301	离休费	23.91
30302	退休费	8.40
30302	退休费	8.40
30305	生活补助	3.10
30305	生活补助	3.10
30399	其他对个人和家庭的补助	6.05
30399	其他对个人和家庭的补助	6.05

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 2021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。2021年，龙岩市总工会部门收入预算为1366.91万元，比上年增加301万元，主要原因是市工人文化宫项目债券利息增加，同时新增了省财政转移支付两节温暖资金、劳模疗休养项目资金。其中：一般公共预算拨款1366.91万元，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1366.91万元，比上年增加301万元，其

中：人员支出 106.45 万元，对个人和家庭补助支出 41.46 万元，公用支出 636.21 万元，项目支出 582.79 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 1366.91 万元，比上年增加 301 万元，主要原因是市工人文化宫项目债券利息增加，同时新增了省财政转移支付两节温暖资金、劳模疗休养项目资金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012901 行政运行 632.41 万元。主要用于工会经费、公务租车费用、驻村人员补助支出。

(二) 2012906 工会事务 70 万元。主要用于 2021 年两节送温暖支出。

(三) 2012950 事业运行 40.02 万元。主要用于下属事业单位在编人员工资和定额公用经费支出。

(四) 2012999 其他群众团体事务支出 173 万元。主要用于劳模津贴、劳模医疗、困难劳模帮扶、劳模疗休养、小发明小创造扶持经费、和谐企业建设、职工疗休养、困难职工帮扶、送温暖支出。

(五) 2080501 行政单位离退休 38.7 万元。主要用于行政离休人员离休费、护理费、离退休人员活动费、过节费、高龄补助等支出。

(六) 2080502 事业单位离退休 0.54 万元。主要用于下属事业单位退休人员过节费和活动费支出。

(七) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.57

万元。主要用于行政和下属事业单位在编人员基本养老保险缴费支出。

（八）2080801 死亡抚恤 3.1 万元。主要用于遗属补助支出。

（九）2101101 行政单位医疗 20.58 万元。主要用于行政在编人员的医疗保险缴费支出。

（十）2101102 事业单位医疗 4.02 万元。主要用于下属事业单位在编人员医疗保险缴费支出。

（十一）2101199 其他行政事业单位医疗支出 20 万元。主要用于职工医疗互助经费支出。

（十二）2210201 住房公积金 19.18 万元。主要用于行政和下司事业单位在编人员住房公积金缴费支出。

（十三）2320301 地方政府一般债券付息支出 319.79 万元。主要用于市工人文化宫建设债券付息支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 784.12 万元，其中：

（一）人员经费 147.91 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 636.21 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

2021 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

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 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

2021 年龙岩市总工会部门共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 582.79 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

立项项目名称	劳模经费（帮扶、津贴、医疗、疗休养）					
项目分类	部门发展性项目支出 ☒ 部门管理的转移支付预算支出 ☐					
存续类型	延续 ☒	新增 ☐	项目负责人	邱大武	联系电话	2293850
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日					
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。 市级劳模退休后由财政发给荣誉津贴，市级全国劳模每人每月 300 元，市级省级劳模每人每月 200 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。 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。 从 2021 年起，每年组织 3 批市级劳模开展短期疗休养活动，每期 30 人、5 天，费用标准为每人每天 600 元，由市总工会负责落实。					
项目立项情况	项目立项的依据 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。 闽模委办〔2020〕4 号，福建省财政厅、福建省总工会联合发文关于提高市级劳动模范荣誉津贴发放标准的通知。 龙岩市人民政府办公室转发市人力资源和社会保障局等部门关于省（部）级及以上劳动模范、先进工作者医疗待遇实施办法的通知（龙政办〔2011〕147 号） 龙岩市人民政府联席会议纪要〔2020〕78 号，市政府与市总工会第 17 次联席会议纪要。					

	项目申报的可行性	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。市总工会部署开展病困劳模调查摸底与慰问帮扶工作，对我市劳模生活状况进行全面摸底调查、汇总，落实劳模帮扶政策。闽模委办〔2020〕4号，福建省财政厅、福建省总工会联合发文关于提高市级劳动模范荣誉津贴发放标准的通知。市级劳模退休后由财政发给荣誉津贴，市级全国劳模每人每月300元，市级省级劳模每人每月200元，年终一次性发放（转账）给每一位退休劳模。龙岩市人民政府办公室转发市劳动和社会保障局等部门关于省（部）级及以上劳动模范、先进工作者医疗待遇实施办法的通知，保障市属省级以上退休劳模医疗待遇。龙岩市人民政府联席会议纪要〔2020〕78号，市政府与市总工会第17次联席会议纪要，从2021年起，每年组织3批市级劳模开展短期疗休养活动，每期30人、5天，费用标准为每人每天600元，由市总工会负责落实。		
专项资金 情况 (万元)	分类	合计	部门发展性 项目支出	部门管理的 转移支付预算 支出
	资金来源			
	资金总额:	101	101	0.00
	一般公共预算拨款:	101	101	0.00
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金拨款:	0.00	0.00	0.00
	上年结转:	0.00	0.00	0.00
	事业单位经营服务收入:	0.00	0.00	0.00
	上级部门转入的补助收入:	0.00	0.00	0.00
	单位其他收入:	0.00	0.00	0.00
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量:	0.00	0.00	0.00

项目实施 期目标	保障困难劳模帮扶、退休劳模津贴、劳模医疗、劳模疗休养权益。					
本年度 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	≥20.00 人
			劳模医疗 人数	实际劳模医 疗人数	≥0.00 人	≥30.00 人
			劳模津贴 人数	实际劳模津 贴人数	≥0.00 人	≥160.00 人
			参加疗休养 人数	计算方法： 实际参加疗 休养人数	≥0.00 人	≥60.00 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%
			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*100%	≥0.00%	≥98.00%
			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%
		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%	≥90.00%
	效益指标	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%

			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)	≥0.00%	≥98.00%
			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%
	满意度指标	服务对象满 意度目标	劳模疗休 养满意率	计算方法: 当期劳模疗 休养满意的 人数÷当期 劳模疗休养 总人数 X100%	≥0.00%	≥95.00%

立项项目 名称	提前下达 2021 年职工慰问经费				
项目分类	部门发展性项目支出 ☐ 部门管理的转移支付预算支出 ☒				
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	邱大武	联系电话	2293850
项目起止 时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目概况	全面巩固城市困难职工解困脱困工作成果，切实把党和政府的关怀与温暖及时送到广大职工群众的心坎上，在 2021 年元旦春节期间继续组织开展送温暖活动。				
项目立项 情况	项目立项 的依据	闽财建指〔2020〕188 号、闽工办〔2020〕60 号			
	项目申报 的可行性	根据闽工办〔2020〕60 号通知精神，全面巩固城市困难职工解困脱困工作成果，切实把党和政府的关怀与温暖及时送到广大职工群众的心坎上，在 2021 年元旦春节期间继续组织开展送温暖活动。			

专项资金 情 况 (万元)	资金来源		分类	合计	部门发展性 项目支出	部门管理的转移支 付预算支出	
	资金总额:			70	0.00	70	
	一般公共预算拨款:			70	0.00	70	
	基金预算拨款:			0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金拨款:			0.00	0.00	0.00	
	上年结转:			0.00	0.00	0.00	
	事业单位经营服务收入:			0.00	0.00	0.00	
	上级部门转入的补助收入:			0.00	0.00	0.00	
	单位其他收入:			0.00	0.00	0.00	
	市本级统筹上级补助结转 和上年盘活存量:			0.00	0.00	0.00	
项目实施 期目标	全面巩固城市困难职工解困脱困工作成果，切实把党和政府的关怀与温暖及时送到广大职工群众的心坎上。						
本年度绩效目标指标	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	慰问职工 人数	慰问生活 相对困难 职工、先模 人物和一 线职工	≥125.00 人	≥250.00 人	
		质量目标	慰问金发 放标准	设置上限 指标（每 人）	≤1000.00 元	≤1000.00 元	
		时效目标	慰问时效	2021 年 12 月 31 日前 完成	=50.00%	=100.00%	

	效益指标	社会效益目标	送温暖慰问覆盖职工群体类别	主要覆盖本人或家庭成员因患大病、残疾、遭受各类灾害或突发意外等情况造成生活相对困难的职工，在苦脏累险艰苦行业岗位上工作的一线职工，做出突出贡献和传递社会正能量的先模人物等职工群体	≥3.00 类职工群体	≥3.00 类职工群体
	满意度指标	服务对象满意度目标	慰问基层工会的满意率	慰问基层工会的满意率=评价满意的基层工会数/参加评价的基层工会总个数*100%	≥0.00%	≥80.00%

立项项目名称	文化宫建设债券付息支出				
项目分类	部门发展性项目支出 ☒		部门管理的转移支付预算支出 ☐		
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	邱大武	联系电话	2293850
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目概况	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。				
项目立项情况	项目立项的依据	龙岩市人民政府专题会议纪要（2016）60 号。			
	项目申报的可行性	龙岩市人民政府专题会议纪要（2016）60 号，龙发改审批（2017）37 号。			

专项资金情况 (万元)	分类		合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付 预算支出	
	资金来源					
	资金总额:		319.79	319.79	0.00	
	一般公共预算拨款:		319.79	319.79	0.00	
	基金预算拨款:		0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金拨款:		0.00	0.00	0.00	
	上年结转:		0.00	0.00	0.00	
	事业单位经营服务收入:		0.00	0.00	0.00	
	上级部门转入的补助收入:		0.00	0.00	0.00	
	单位其他收入:		0.00	0.00	0.00	
市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量:		0.00	0.00	0.00		
项目实施 期目标	为广大职工提供丰富多彩的文化、教育、娱乐、休息等服务，满足广大职工群众日益增长的精神文化需求。					
本年度绩效目标指标	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
			利息支出总数	计算方法:按实际支出数	>=0.00 万元	>=319.79 万元
		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	成本控制数	将贷款利率水平控制在年化 8% 以内	≤0.00%	≤8.00%
	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%	≥90.00%
		可持续影响目标	年内完成的总体工程进度完成率	考评截止 2021 年底工程整体完成情况	≥0.00%	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	各施工方对业主方项目管理的满意度	通过问卷调查考评施工方对业主项目管理的满意程度。	≥0.00%	≥90.00%

立项项目名称	小发明等（小发明、和谐企业、疗休养）				
项目分类	部门发展性项目支出 ☒ 部门管理的转移支付预算支出 ☐				
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	邱大武	联系电话	2293850
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
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。 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。 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。				

项目立项情况	项目立项的依据	市政府与市总工会第十一次联席会议纪要（2012）116 号。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。 市政府与市总工会第十六次联席会议纪要（2019）68 号。		
	项目申报的可行性	市政府与市总工会第十一次联席会议纪要（2012）116 号。为了鼓励职工开展发明创造活动，展示职工创新成果，促进职工发明成果转化，推动我市深化实施创新驱动战略、再创改革发展新优势，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。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。协调劳动关系，召开三方联席会议，配合做好和谐企业建设工作。市政府与市总工会第十六次联席会议纪要（2019）68 号。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。		
专项资金情况 (万元)	分类	合计	部门发展性 项目支出	部门管理的转移 支付预算支出
	资金来源			
	资金总额:	47	47	0.00
	一般公共预算拨款:	47	47	0.00
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金拨款:	0.00	0.00	0.00
	上年结转:	0.00	0.00	0.00
	事业单位经营服务收入:	0.00	0.00	0.00
	上级部门转入的补助收入:	0.00	0.00	0.00
	单位其他收入:	0.00	0.00	0.00
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量:	0.00	0.00	0.00

项目实施 期目标	鼓励职工开展发明创造活动，展示职工创新成果，促进职工发明成果转化，推动我市深化实施创新驱动战略、再创改革发展新优势，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。协调劳动关系，召开三方联席会议，配合做好和谐企业建设工作。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。					
本年度 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	≥50.00 个
			参加疗休养 人数	计算方法:实际参 加疗休养人数	≥0.00 人	≥60.00 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%
			评选及时性	计算方法: 及时评 选的企业数÷评 选的企业数*100%	=0.00%	=98.00%
			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%
		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%	≥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%	=100.00%
	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*100%	≥0.00%	≥98.00%
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度目 标	职工疗休养 满意率	计算方法: 当期职 工疗休养满意的 人数÷当期职工 疗休养总人数 *100%	≥0.00%	≥95.00%

立项项目名称	帮扶专项经费				
项目分类	部门发展性项目支出 ☒ 部门管理的转移支付预算支出 ☐				
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	叶冬花	联系电话	2368109
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
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。				
项目立项情况	项目立项的依据	龙岩市总工会与龙岩市人民政府第八次联席会议纪要。			
	项目申报的可行性	开展多元化帮扶职工，服务广大职工，为职工提供就业岗位，举办各种形式招聘会，推广就业超市服务平台，创办和开发就业超市网站，以及提供职业培训，困难帮扶，医疗救助，困难职工农民工子女助学，关爱女职工等等一系列活动。			
专项资金情况 (万元)	分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源				
	资金总额:	10	10	0.00	
	一般公共预算拨款:	10	10	0.00	
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金拨款:	0.00	0.00	0.00	
	上年结转:	0.00	0.00	0.00	
	事业单位经营服务收入:	0.00	0.00	0.00	
	上级部门转入的补助收入:	0.00	0.00	0.00	
	单位其他收入:	0.00	0.00	0.00	
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量:	0.00	0.00	0.00	
项目实施目标	开展多元化帮扶职工，服务广大职工，为职工提供就业岗位，举办各种形式招聘会，推广就业超市服务平台，创办和开发就业超市网站，以及提供职业培训，困难帮扶，医疗救助，困难职工农民工子女助学，关爱女职工等等一系列活动。				

本年度绩效目标指标	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	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15万元/预算金额15万元*100%	>=100.00 百分比	>=100.00 百分比
			帮扶专项资金慰问对象增长率	计算方法： (本年慰问对象人数-上年慰问对象人数)÷上年慰问对象人数*100%	>=10.00%	>=10.00%
			支出进度	12月31日完成支付	>30.00 百分比	>100.00 百分比
		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%	>=30.00%	>=100.00%
	效益指标	社会效益目标	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)*100%	>=50.00%	>=100.00%
			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%	>=50.00%	>=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	>=50.00 百分比	>=100.00 百分比

	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%	=50.00%	=100.00%
--	-------	-----------	---------	-------------------------------------	---------	----------

立项项目名称	送温暖经费				
项目分类	部门发展性项目支出 ☒ 部门管理的转移支付预算支出 ☐				
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	叶冬花	联系电话	2368109
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
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。				
项目立项情况	项目立项的依据	按照《中华全国总工会送温暖工程资金管理使用办法》（总工发[2006]54 号）和《中华全国总工会办公厅关于中央财政拨付困难职工帮扶中心专项资金分配使用管理实施办法》（总工办发[2006]34 号）的要求，资金来源：中央财政拨付的专项资金及地方政府配套资金。			
	项目申报的可行性	目前，全市都在积极开展民生建设，努力提升人民群众的生活质量。			
专项资金情况（万元）	分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源				
	资金总额:	15	15	0.00	
	一般公共预算拨款:	15	15	0.00	
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金拨款:	0.00	0.00	0.00	
	上年结转:	0.00	0.00	0.00	
	事业单位经营服务收入:	0.00	0.00	0.00	
	上级部门转入的补助收入:	0.00	0.00	0.00	

	单位其他收入:			0.00	0.00	0.00	
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量:			0.00	0.00	0.00	
项目实施期目标	开展多元化帮扶职工，服务广大职工，为职工提供两节期间就业岗位，帮助农民工返乡过年，坚守岗位一线职工慰问，困难帮扶，医疗救助，困难职工农民工子女助学，关爱女职工等等一系列活动。						
本年度绩效目标指标	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	≥10.00 场次	≥10.00 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	≥100.00 百分比	≥100.00 百分比
		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 百分比	≥100.00 百分比
	满意度指标	服务对象满意度目标	受助职工满意度	满意度调查情况	≥100.00 百分比	≥100.00 百分比	

立项项目名称	医疗互助经费				
项目分类	部门发展性项目支出 ☒ 部门管理的转移支付预算支出 ☐				
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	叶冬花	联系电话	2368109
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目概况	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。 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。				
项目立项情况	项目立项的依据	龙岩市人民政府与市总工会第十二次联席会议会议纪要；			
	项目申报的可行性	医疗费用不断提高，加重了职工看不起病的社会现象，职工医疗互助是一项惠及全市职工的民生工程，能够适当减轻职工看病的负担。			
专项资金情况 (万元)	分类	合计	部门发展性 项目支出	部门管理的转移 支付预算支出	
	资金来源				
	资金总额：	20	20	0.00	
	一般公共预算拨款：	20	20	0.00	
	基金预算拨款：	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金拨款：	0.00	0.00	0.00	
	上年结转：	0.00	0.00	0.00	
	事业单位经营服务收入：	0.00	0.00	0.00	
	上级部门转入的补助收入：	0.00	0.00	0.00	

	单位其他收入:			0.00	0.00	0.00
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量:			0.00	0.00	0.00
项目实施 期目标	为了更好的促进我市职工医疗互助活动的宣传和推广的健康发展，提高医疗互助品牌，提高职工对医疗互助活动的认知度。					
本年度绩效目标指标	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数*100%	=4.00 万元/人	=4.00 万元/人
			医疗互助宣传推广数	活动次数 3 次	>=0.00 次	>=3.00 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	合规使用资金金额 15 万元/预算金额 15 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%
	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%
--	-------	-----------	---------	------------------------------------	---------	----------

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 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 631.69 万元，比 2020 年增加 5.33 万元，主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年龙岩市总工会部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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。