

**2022 年度  
龙岩市总工会  
部门预算**

# 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 2022年度部门预算表 .....	7
一、收支预算总表 .....	7
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总表 .....	10
四、财政拨款收支预算总表 .....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	19
第三部分 2022年度部门预算情况说明 .....	20
一、预算收支总体情况 .....	20
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	22
七、预算绩效目标情况 .....	23
八、其他重要事项说明 .....	33
第四部分 名词解释 .....	35

# 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的培训。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2022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	在职人数
龙岩市总工会	财政核补	15
龙岩市职工服务中心	财政核拨	11

### 三、部门主要工作任务

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，是贯彻落实省第十一次党代会、龙岩市第六次党代会精神的开局之年，龙岩市各级工会将主动适应新的形势任务要求，全面落实中央、省委、市委和省总工会工作部署，深入学习领会本次研讨班特别是祝书记的专题授课精神，认真做好2022年各项工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。主要思路是“围绕一条主线、聚焦三个群体、落实五项重点工作”。

#### （一）围绕一条主线

围绕“学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神”这条主线，做好理论学习、研究阐释、宣传宣讲，强化思想引航、党建引领、文化引路，进一步振奋精神、凝聚力量，始终坚定正确政治方向。

#### （二）聚焦三个群体

聚焦“劳模工匠、产业工人、新就业形态劳动者”三个群体开展工作，充分发挥劳模工匠示范引领作用、扩大产业工人队伍建设改革力度、维护服务好新就业形态劳动者等重点职工群体权益，让工会工作充满温度。

#### （三）落实五项重点工作

1. 牢记“国之大者”服务发展大局。坚持“跳出工会

看工会，立足工会干工会”，紧扣市委、市政府工作要求，牢牢把握全方位推进高质量发展超越主题，聚焦“建设闽西南生态型现代化城市，打造有温度的幸福龙岩”发展定位，围绕市委“1551”总体思路，紧盯“一个走前头、五个作示范”目标任务，充分发挥工会广泛联系职工群众的桥梁纽带作用，强化担当精神，围绕“党政所急、社会所需、职工所盼、工会所能”，在做好“六稳”“六保”、协调劳动关系、保障职工权益等方面发挥优势、主动作为，着力实施“六大专项行动”助力“开门红”，着力服务打造一流营商环境，着力助力青年友好型城市建设，切实当好经济建设“引路人”、服务企业“代言人”、职工维权“贴心人”，为建设革命老区高质量发展示范区，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家龙岩篇章作出工会应有的贡献。

**2. 宣传贯彻落实新修订《工会法》。**加强新修订《工会法》的学习宣传贯彻，深入园区企业、车间班组、镇街社区等基层工会开展立法精神、主要内容和法律原意宣传宣讲，推动广大企事业单位、工会干部、职工群众用法守法，努力在全社会营造良好的执法环境和社会氛围。针对新修订《工会法》中扩展工会组织和工会工作覆盖面、明确新就业形态劳动者劳动权益保障等方面内容，强化工会“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”基本职责，进一步加大新就业形态群体“会、站、家”一体化建设工作力度，延伸拓展职工服务中心功能，围绕职工在技能培训、就业创业、法律维权、劳动安全等方面的实际需求，从组织覆盖、素质提升、就业服务、法律援助、

集体协商、构建和谐等方面，想职工之所想、急职工之所急，切实做到“哪里有职工，哪里就有工会”“哪里的职工合法权益受到侵害，哪里的工会就要站出来说话”。

**3. 深化拓展劳动和技能竞赛。**深化“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。围绕我市“5+N”产业体系和重点工程、重点项目、重点工作，组织职工广泛深入持久开展各种形式的竞赛活动，着力把劳动和技能竞赛活动向数字领域、中小微企业、非公企业和新就业形态劳动者延伸，向车间班组扩展，全年计划组织开展市级竞赛20场，其中数字领域5场、新就业形态劳动者3场，对优胜单位和优胜者授予“五一先锋岗”“五一工匠”“五一劳动标兵”“五一劳动能手”等荣誉称号，推动劳动和技能竞赛在促进区域联动、体现产业特色、丰富载体内涵、加强机制建设等方面实现新突破、取得新进展，进一步激发广大职工工作积极性和劳动热情，为融入新发展格局，推动高质量发展充分发挥工人阶级主力军作用。

**4. 提升“有困难找工会”工作品牌。**在原有困难帮扶、子女助学、医疗互助、法律援助、就业服务“五位一体”一站式服务基础上，通过三个“关注”、三个“提升”，即关注新就业形态劳动者，关注欠薪、工伤导致生活困难的职工，关注苦脏累险、困难企业、坚守疫情防控一线职工和生活相对困难职工；通过提升就业服务水平、提升心理健康服务能力、提升常态化困难帮扶服务质量，进一步健全完善多元化服务体系。同时进一步延伸拓展“职工维权 110”和“一庭

一室四制度”，用好协调劳动关系三方机制，用活“一函两书”劳动法律监督，用足龙岩工会e家人“职工心声”网上信访平台、职工服务中心信访接待窗口、12351职工维权服务热线等渠道功能，依托职工服务中心阵地，探索建立“枫桥式”职工多元化调处中心，引导职工合法理性表达利益诉求；发挥职工（农民工）法律援助志愿者、法律专家服务（宣讲）团、多元化调处机制专业服务队“三支队伍”和“中彩金”作用，实施职工法律维权“零门槛”“全程帮”，形成“职工情绪疏导、工会优先调解、人社仲裁确认、法院审理裁判”的一条龙职工维权新模式。

**5. 打造“工会就在身边”10分钟服务圈。**以“十分钟工会”为主题，围绕“身边工会，十分到家”主线，通过构建网格化布局、科学化布点、社会化参与、精准化服务、常态化保障等“五化”机制，争取用两年左右时间，按照市区一体化运作的模式，将龙岩中心城区范围内的职工之家、职工书屋、劳动者休息室（补给站）、妈妈小屋等工会服务项目进行整合提升，在商务楼宇、商贸街区、行政办公中心和金融、加油站等相关企业建设完善100个具有工会元素的服务站点，形成工会10分钟服务圈；同步在龙岩工会e家人上线相关服务内容，通过线上线下相结合的方式，让广大职工群众感受到工会就在身边、温暖就在身边，助力青年友好型城市建设，共同打造有温度的幸福龙岩。



## 第二部分 2022年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1095.31	一、一般公共服务支出	957.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	67.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	47.58
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	22.29
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1095.31</b>	<b>支出合计</b>	<b>1095.31</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合 计		1095.31	1095.31									
201	一般公共服务支出	957.62	957.62									
20129	群众团体事务	956.62	956.62									
2012901	行政运行	653.39	653.39									
2012950	事业运行	87.23	87.23									
2012999	其他群众团体事务支出	216	216									
20136	其他共产党事务支出	1	1									
2013699	其他共产党事务支出	1	1									
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82									
20805	行政事业单位养老支出	64.72	64.72									
2080501	行政单位离退休	35.58	35.58									
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76									
20808	抚恤	3.1	3.1									
2080801	死亡抚恤	3.1	3.1									

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58									
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72									
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20	20									
221	住房保障支出	22.29	22.29									
22102	住房改革支出	22.29	22.29									
2210201	住房公积金	22.29	22.29									

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
合计		1095.31	858.31	237			
201	一般公共服务支出	957.62	740.62	217			
20129	群众团体事务	956.62	740.62	216			
2012901	行政运行	653.39	653.39				
2012950	事业运行	87.23	87.23				
2012999	其他群众团体事务支出	216		216			
20136	其他共产党事务支出	1		1			
2013699	其他共产党事务支出	1		1			
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82				
20805	行政事业单位养老支出	64.72	64.72				
2080501	行政单位离退休	35.58	35.58				
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76				
20808	抚恤	3.1	3.1				
2080801	死亡抚恤	3.1	3.1				
210	卫生健康支出	47.58	27.58	20			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
21011	行政事业单位医疗	47.58	27.58	20			
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72				
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20		20			
221	住房保障支出	22.29	22.29				
22102	住房改革支出	22.29	22.29				
2210201	住房公积金	22.29	22.29				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1095.31	一、一般公共服务支出	957.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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、社会保障和就业支出	67.82
		九、卫生健康支出	47.58
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	22.29
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1095.31</b>	<b>支出合计</b>	<b>1095.31</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度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		1095.31	858.31	237
201	一般公共服务支出	957.62	740.62	217
20129	群众团体事务	956.62	740.62	216
2012901	行政运行	653.39	653.39	
2012950	事业运行	87.23	87.23	
2012999	其他群众团体事务支出	216		216
20136	其他共产党事务支出	1		1
2013699	其他共产党事务支出	1		1
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82	
20805	行政事业单位养老支出	64.72	64.72	
2080501	行政单位离退休	35.58	35.58	
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76	
20808	抚恤	3.1	3.1	
2080801	死亡抚恤	3.1	3.1	
210	卫生健康支出	47.58	27.58	20
21011	行政事业单位医疗	47.58	27.58	20
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20		20
221	住房保障支出	22.29	22.29	
22102	住房改革支出	22.29	22.29	
2210201	住房公积金	22.29	22.29	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金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				

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营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				

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1095.31
301	工资福利支出	157.29
302	商品和服务支出	785.82
303	对个人和家庭的补助	152.2
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		858.31	195.49	662.82
301	工资福利支出	157.29	157.29	
30101	基本工资	37.68	37.68	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	27.24	27.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.76	28.76	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	26.14	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	22.29	22.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	13.47	13.47	
302	商品和服务支出	662.82		662.82
30201	办公费	3.91		3.91
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	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
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	0.78		0.78
30229	福利费	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.5		2.5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	650.43		650.43
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>38.2</b>	<b>38.2</b>	
30301	离休费	24.99	24.99	
30302	退休费	0.48	0.48	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.1	3.1	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.63	9.63	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
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			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分 2022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。2022年，龙岩市总工会部门收入预算为1095.31万元，比上年减少271.6万元，主要原因是减少了工人文化宫债券利息项目及省财政转移支付两节送温暖资金。其中：一般公共预算拨款收入1095.31万元。

相应安排支出预算1095.31万元，比上年减少271.6万元，主要原因是减少了工人文化宫债券利息项目及省财政转移支付两节送温暖资金。其中：基本支出858.31万元、项目支出237万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1095.31万元，比上年减少271.6万元，降低19.87%，主要原因是减少了工人文化宫债券利息项目及省财政转移支付两节送温暖资金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012901 行政运行 653.39 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) 2012950 事业运行 87.23 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。

(三) 2012999 其他群众团体事务支出 216 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、文化宫运营补助。

（四）2013699 其他共产党事务支出 1 万元。主要用于党务建设经费支出。

（五）2080501 行政单位离退休 35.58 万元。主要用于行政离休人员离休费、高龄补助等支出。

（六）2080502 事业单位离退休 0.38 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 28.76 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 19.72 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 7.86 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 22.29 万元。主要用于行政和下属事业单位在编人员住房公积金缴费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 858.31 万元，其中：

（一）人员经费 195.49 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、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支出。

（二）公用经费 662.82 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、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

##### **（二）公务接待费**



2022 年预算安排预算安排 0 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排预算安排 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022 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 237 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门整体支出绩效目标表

#### 部门整体支出绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称	龙岩市总工会	部门预算编码	253
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	0.00	
	项目支出	237.00	
	基本支出	858.34	
	其他支出		
年度 总体 目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。</li> <li>2. 深入开展中共党史学习教育。</li> <li>3. 深入推进“再学习、再调研、再落实”活动。</li> <li>4. 深入落实意识形态工作责任制。</li> <li>5. 广泛开展劳动和技能竞赛。</li> <li>6. 大力弘扬“三种”精神和“三牛”精神。</li> <li>7. 落实产业工人队伍建设改革提升年行动。</li> <li>8. 加快构建维权服务工作体系。</li> <li>9. 推进为职工办实事项目化。</li> <li>10. 维护职工队伍团结稳定。</li> <li>11. 加强工会系统党的建设。</li> <li>12. 抓好工会基层基础建设。</li> <li>13. 加快“数字工会”建设步伐。</li> <li>14. 推进服务职工阵地建设。</li> <li>15. 统筹推进其他各项工作。</li> </ol>		

	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额 (万元)
年度 履职 目标	丰富党员日常生活	完成党工委刊物订阅、举办整治生日活动等活动。	总工会基本业务费	1
	龙岩市工人文化宫是集职工服务服务、文化展览、技能实训、体育健身、会议演播等功能为一体的综合性公共文化服务设施	市工人文化宫开展教育培训、文体活动等	工人文化宫运营补助	50
	开展多元化帮扶职工，服务广大职工，为职工提供就业岗位	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。	帮扶专项经费	10
	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	完成医疗互助年度工作计划内容	医疗互助经费	20
	工会组织帮扶困难职工	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。	送温暖经费	15
	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	实施“市级示范性职工疗休养活动三年计划”	小发明等经费	47
	劳模帮扶	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	劳模经费	94

					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》						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	业务处审核意见	绩效处审核意见
	产出指标	数量指标	疗休养活动举办期数	反映疗休养活动举办情况	市政府与市总工会第十一次联席会议纪要【2012】116 号、市政府与市总工会第十六次联席会议纪要【2019】68 号	统计法	达到或超过目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≥ 2	是		
			劳模帮扶人数	反映实际的帮扶覆盖面	龙岩市人民政府专题会议纪要【2012】16 号闽模委办【2020】4 号龙岩市人民政府联席会议纪要【2020】78 号	统计法	达到或超过目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≥ 20 人	是		
			劳模医疗补助人数	反映实际对劳模医疗补助的覆盖面	龙岩市人民政府专题会议纪要【2012】16 号闽模委办【2020】4 号龙岩市人民政府联席会议纪要【2020】78 号	统计法	达到或超过目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≥ 30 人	是		
			参加疗休养人数	反映疗休养工作的覆盖面	市政府与市总工会第十一次联席会议纪要【2012】116 号、市政府与市总工会第十六次联席会议纪要【2019】68 号	统计法	达到或超过目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≥ 60 人	是		
质量指标	年度履职项目达标比例	考察年度履职项目自评为优秀的比例	2022 年工作计划	部门履职项目自评达标数/部门数*100%	达到或超过目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≥ 80%	是				

	时效指标	劳模津贴发放及时率	反映劳模津贴资金是否及时发放	龙岩市人民政府专题会议纪要【2012】16号闽模委办【2020】4号龙岩市人民政府联席会议纪要【2020】78号	及时发放的劳模津贴额/计划应发放的劳模津贴额*100%	达到或超过目标值100,未达到的,(完成数量/目标数量)*100	≥100%	是		
		疗休养活动完成率	反映疗休养活动是否及时	市政府与市总工会第十一次联席会议纪要【2012】116号、市政府与市总工会第十次联席会议纪要【2019】68号	及时举办的疗休养活动期/计划应举办的疗休养活动期*100%	达到或超过目标值100,未达到的,(完成数量/目标数量)*100	≥100%	是		
	成本指标	部门项目超比例	考察当超的年度项目的比例	2022年预算批复文件	年度履职目标项目中超预算的项目数/部门履职目标总数*100	小于或等于目标值,否则得0分	≤30%	是		
	效益指标	社会效益指标	媒体负面报道次数	反映疗休养活动对社会的影响	市政府与市总工会第十一次联席会议纪要【2012】116号、市政府与市总工会第十次联席会议纪要【2019】68号	统计法	小于或等于目标值,否则得0分	≤1次	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难职工满意度	受助的困难职工对工会的关怀情况	《中华人民共和国工会法》第六条,关心职工的生活,帮助职工解决困难,全心全意为职工服务及年初所做预算安排。	表示满意或较满意的人数/参加问卷调查总人数*100%	达到或超过目标值100,未达到的,(完成数量/目标数量)*100	≥90%	是		

## 2. 项目支出绩效目标表

### 工人文化宫运营补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	主要用于工人文化宫开展教育培训、文体活动、公益讲座、读书分享会和聘用人员经费、水电、物业费用等支出。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	文体活动举办次数	≥5 场
			史馆讲解场次数	≥50 场次
			公益讲座举办场数	≥6 场
			读书分享会举办场数	≥4 场
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	聘用人员经费支付及时率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	媒体负面报道次数	≤1 篇
		可持续影响指标	工人文化宫开放天数	≥200 场次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%

## 劳模经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		94.00	
	财政拨款:		94.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	劳模帮扶人数	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模疗休养满意率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	劳模应补尽补比例	≥95%
	产出指标	成本指标	资金实际支出率	≥80%
		时效指标	劳模医疗补助发放及时率	≥95%
		质量指标	补贴发放合规率	=100%
		数量指标	劳模医疗补助人数	≥30 人
		时效指标	劳模津贴发放及时率	≥95%
		数量指标	劳模津贴发放人数	≥160 人
			参加疗休养人数	≥60 人

## 小发明等经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		47.00	
	财政拨款:		47.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	奖励小发明小创造项目数量	≥50个
			参加疗休养人数	≥60人
			疗休养活动举办期数	≥2期
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	评选完成及时率	≥95%
			疗休养活动完成及时率	≥95%
	成本指标	资金实际支出率	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	奖励项目覆盖率	≥30%
			媒体负面报道次数	≤1次
满意度指标	服务对象 满意度指标	项目参选者满意率	≥90%	

## 总工会基本业务费绩效目标表

项目资金  (万元)	资金总额:		1.00	
	财政拨款:		1.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	组织政治生日、主题党日等活动，丰富党员日常生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	党工委刊物订阅完成率	≥90%
			组织部刊物订阅完成率	≥90%
			政治生日活动覆盖率	≥90%
			主题党日活动举办次数	≥1次
		质量指标	年度党建活动达标率	≥90%
		时效指标	党工委刊物上架及时率	≥90%
			组织部刊物上架及时率	≥90%
	成本指标	资金实际支出率	≥80%	
	效益指标	可持续影响指标	党建绩效考评得分	≥70分
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员满意度	≥90%



### 帮扶专项经费绩效目标表

项目资金  (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	帮扶慰问困难职工人次数	≥30人
			帮扶活动开展次数	≥1次
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			帮扶资金发放完成率	≥95%
		时效指标	帮扶资金发放及时率	≥95%
		成本指标	资金实际支出率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	媒体负面报道次数	≤1次
		可持续影响指标	困难职工下降比例	≥1次
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	≥90%
			企业满意度	≥90%

### 送温暖经费绩效目标表

项目资金  (万元)	资金总额:		15.00	
	财政拨款:		15.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	送温暖经费活动对象人数	≥300人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	送温暖活动较上一年度减少场次数	≤1次
		社会效益指标	媒体正面报道次数	≥1篇
	产出指标	成本指标	资金实际支出率	≥80%
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		数量指标	送温暖活动场次	≥5次
		成本指标	送温暖每场活动平均成本	≤3万元
		数量指标	送温暖活动覆盖单位数	≥5个

### 医疗互助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	医疗互助宣传推广数	≥3次
			医疗互助参加人数	≥28万人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			医疗互助宣传推广完成率	≥95%
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%
			医疗互助推广宣传完成及时率	≥95%
	成本指标	资金实际支出率	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	医疗互助参保人增长率	≥1%
			媒体负面报道次数	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥90%

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2022年,龙岩市总工会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出652.91万元,比上年增加21.22万元,增长3.36%。主要原因是随着工资增长,工会经费增加。

## （二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩市总工会部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

### 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、事业单位经营收入

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”“事业单位经营收入”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、结转结余资金

指以前年度尚未完成、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。

### 六、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。

### 七、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

## **八、事业单位经营支出**

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。

## **九、上缴上级支出**

指下级单位上缴上级的支出。

## **十、对附属单位补助支出**

指对下级单位补助发送的支出。

## **十一、“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支出（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。

## **十二、机关运行经费**

为保障行政单位（包括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。