

2020 年度

龙岩市总工会本级

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2020 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
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	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
七、预算绩效情况说明	21
八、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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定和培训规划，负责各级工会。市直企事业单位工会领导干部的培训。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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2020 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
龙岩市总工会	财政核补	16

三、单位主要工作总结

2020 年，在市委和省总工会的正确领导下，市总工会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，围绕中心、服务大局，凝心聚力、奋力拼搏，各项工作取得积极进展和显著成绩，为统筹推进疫情防控和经济社会发展、推动全方位高质量发展超越、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了积极贡献。

（一）把牢正确方向，加强职工思想政治引领

一是强化理论武装。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真组织学习《习近平谈治国理政》（第三卷）、《习近平在福建》系列采访实录，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神。联系实际学习贯彻党的十九大以及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记给郑州圆方集团全体职工的回信精神和在全国劳模大会上的重要讲话精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是强化思想引领。深入开展职工“大学习”活动，组织开展劳模“进校园”“进园区”“进班组”巡讲、职工“云阅读”等活动 60 多场次，参与职工近 3 万人次。开展社会主义核心价值观宣传教育，深化“中国梦·劳动美”主题教育，开展“庆五一·致敬最美劳动者”等工人阶级宣传月系列活动和“幸福龙岩·最美笑脸”摄影作品、“幸福龙岩·劳动最美”职工书画摄影作品征集活动。

三是强化意识形态。及时传达中央、省委、市委对意识形态工作的部署、要求，将落实意识形态责任制纳入年度工作计划，定期分析研判意识形态领域情况。强化传统媒体与新媒体宣传，“龙岩工运”微信公众号发布微信 832 条，有 119 条信息被各类媒体采用；开展 2020“网聚职工正能量 争做中国好网民”主题活动，牢牢掌握劳动领域意识形态斗争主导权、主动权。

（二）彰显责任担当，服务疫情防控和经济社会发展

一是积极主动参与疫情防控。面对疫情，第一时间成立应对疫情工作领导小组，向全市广大职工、各级劳模发出倡议书，组织各级工会迅速构筑起群防群治抵御疫情的严密防线。

二是关心关爱防控一线职工。对 58 名援鄂医务人员家属和全市定点医疗机构 207 名一线医务人员实行全覆盖慰问，累计发放慰问金和采购防疫物资 137.18 万元。开通心理服务热线，为全市职工免费提供心理援助。组织 212 名一线医务人员参加

疗休养活动。

三是稳定疫情期间劳动关系。发出《工会劳动法律监督提示函》2次，深入开展集体协商“特别要约”暨“稳就业、促发展、构和谐”行动，促成旅游、出租车行业达成不裁员、不减薪、减免承包经营费用等协议，及时调处某医药公司因开工不足导致的100余名职工工资支付和生活费补助问题。

四是有效助力“六稳”“六保”工作。开展“就业服务不打烊，网上招聘不停歇”行动，为1563家企业推送岗位招聘信息15261个（次）。开通“爱心龙岩，平安返岗”农民工返岗包车85趟次，帮助2249人平安返岗。深入出租车、公交、客运、煤电、旅游、商场等行业企业开展8次专题调研，指导科学有效防控与有序复工复产。联合发行“红古田惠民卡·工会卡”近5万张，带动旅游客流15万人次。全市各级工会直接采购贫困地区或贫困户农副产品495.06万元，帮助销售324.5万元。推送《一粒米的力量——劳模温晓红的扶贫故事》宣传片获全国工会扶贫短视频征集活动一等奖。通过购买服务方式组织开展家政服务员培训33期1535人。用好小微企业工会经费支持政策，审核114家，返还工会经费108.9万余元，支持小微企业健康发展。

（三）紧扣工作大局，助推全方位高质量发展超越

一是职工劳动技能竞赛蓬勃开展。贯彻落实打赢“三大攻坚战”、落实“六稳”措施等部署要求，围绕“产业发展项目

建设年”活动，以“当好主人翁·建功新龙岩”为主题，在重点工程、重点项目、重点产业、重点企业及重要民生领域开展 20 场市级职工劳动技能竞赛，参与职工近万人。

二是职工职业技能素质稳步提升。2827 名农民工通过“求学圆梦行动计划”参与学历提升。全市共征集项目 1008 个参加省百万职工“五小”创新大赛，项目数和获奖数连续 4 年名列全省第三名，被评为优秀组织单位。创建龙岩市服务业职工技能培训基地，推荐报备 3 家家政服务培训机构。

三是先进模范示范引领充分发挥。推荐全国劳模和先进工作者 5 名、全国优秀工会工作者 4 名、省级各类先进个人 78 名、先进集体 66 个，配合市人社局评选 10 名第三届“龙岩工匠”。开展工人阶级宣传月活动，在主流媒体开设专栏对 17 名各级劳模、9 名抗疫一线医务人员进行集中宣传，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神。

（四）坚持需求导向，提升维权服务精准性实效性

一是切实维护职工合法权益。举办“尊法守法、携手筑梦”农民工劳动法律宣讲活动 13 场，用好工会劳动法律监督和“一函两书”，依法保障职工合法劳动经济权益。接待来信来访来电 219 件 346 人次，受理职工法律援助案件 91 件，帮助职工挽回经济损失 59 万余元。组织发动 580 多家企业、9 万余名职工参与省“安康杯”竞赛活动，筹集 600 多万元开展送清凉活动，督促落实安全生产责任制，落实高温津补贴政策。

二是积极构建和谐劳动关系。开展 2020 年集体协商“要约行动月”活动，发出要约书 2035 份，覆盖企业 9051 家。举办全省首场设区市级集体协商竞赛，并组队参加省级竞赛。选树 10 家 2020 年度“和谐同行”劳动关系和谐企业。参与新罗区“诉非联动中心”建设，共同推动矛盾纠纷源头化解、综合化解、依法化解、多元化解。

三是不断增强服务工作实效。筹集 209.4 万元开展“两节”送温暖活动。帮扶慰问困难职工和一线职工 4103 人次，发放各类慰问金 112.4 万元。办理第十三期职工医疗互助补助申请 9420 人次 810.7 万元，审核并发放大病补助 457 人次 132.86 万元。第十四期医疗互助活动参加人数达 29 万余人次，创历史新高。全总档案困难职工已全部实现解困脱困，转入常态化帮扶，在省总工会委托的第三方核查评估中位列全省第一。配合做好课后延时服务，为全市 51 个公办小学申请补助资金 103 万元。

四是着力为职工办好十件实事。牢固树立以职工为中心的工作导向，为职工做好事办实事解难事：为中心城区 1219 名环卫清洁工人赠送生日蛋糕、为 993 名市级劳动模范赠送生日礼包、为 1400 名“八大群体”新入会职工赠送爱心入会礼包、组织 556 名职工参加省市两级示范职工疗休养、新建 11 个户外劳动者示范休息室、举办 5 个职工子女暑托班、开展 10 场青年职工联谊交友活动、新建 10 家市级“妈妈小屋”、为 48000 多名

职工子女进行心脏疾病筛查。

（五）加强自身建设，激发工会组织生机与活力

一是工会工作基层基础不断夯实。新建工会组织 3375 个，新发展会员 20509 人，全市 50 人以上非公企业建会率 99.78%；新建“八大群体”工会组织 23 个，发展会员 1947 人。落实党建带工建“353”工作机制，培育非公企业和社会组织党建带工建示范点 33 个、省级示范点 2 个。征集职工代表大会优秀提案 93 条，其中 15 条被评为福建省职代会优秀提案。创建全国模范职工之家 2 家、全国模范职工之家 4 家、“福建省模范职工之家”22 家、“福建省模范职工小家”24 家。补充招聘镇街（园区）工会专干 30 名。

二是劳动领域社会组织协同发展。积极发挥市服务业行业协会工会联合会作用，132 家会员企业（协会）建立工会组织，累计开展各类培训 69 场 4745 人次，开展行业职业技能竞赛 25 场次，被省总工会评为“工会联系引导劳动领域社会组织服务职工示范基地”，全省推进工会联系引导社会组织工作现场交流活动在我市举办，全总社联部莅临指导并给予高度评价。时任省人大常委会副主任、省总工会主席黄琪玉作出专门批示，要求总结提升推广。

三是市工人文化宫等服务职工阵地建设加快推进。市工人文化宫已基本完成建设任务，逐步开放使用。中央苏区工人运动史馆进入施工阶段。在园区、行业、商务楼宇等建成“共享

职工之家” 20 家，提供各类服务项目 55 个，其中 3 家被命名为“福建省共享职工之家”。

四是管党治党政治责任压紧压实。按照省委“五抓五看”和“八个坚定不移”要求，贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，坚定不移推进全面从严治党。开展“以案促改”工作，紧盯重点领域和关键环节，制定了 80 项廉政风险防控措施。严格落实中央八项规定及实施细则精神和省、市实施办法，贯彻落实市委 2 号、3 号文件精神，力戒形式主义、官僚主义，切实为基层减负，严格控制年度会议、文件。加强财务和资产监督管理，强化经费审查审计监督，抓好工会系统“1+X”专项督查，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐机制建设。

第二部分 2020 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

单位：龙岩市总工会本级

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	6475.21	一、一般公共服务支出	6375.92
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	62.49
		九、卫生健康支出	19.72
		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	15.30
		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	6475.21	本年支出合计	6473.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	1.78
总计	6475.21	总计	6475.21

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：龙岩市总工会本级

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	6,475.21	6,475.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	6,377.70	6,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	6,377.70	6,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	622.73	622.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团 体事务支出	5,754.97	5,754.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离 退休	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位 医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医 疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市总工会本级

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					
201		一般公共服务支出	6,375.92	622.73	5,753.19	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	6,375.92	622.73	5,753.19	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	622.73	622.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	5,753.19	0.00	5,753.19	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：龙岩市总工会本级

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	6,475.21	一、一般公共服务支出	6,375.92	6,375.92	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	62.49	62.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.72	19.72	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.30	15.30	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,475.21	本年支出合计	6,473.42	6,473.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	1.78	1.78	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,475.21	总计	6,475.21	6,475.21	0.00	0.00

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

单位：龙岩市总工会本级

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		6473.42	720.24	5,753.19
201	一般公共服务支出	6,375.92	622.73	5,753.19
20129	群众团体事务	6,375.92	622.73	5,753.19
2012901	行政运行	622.73	622.73	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5,753.19	0.00	5,753.19
208	社会保障和就业支出	62.49	62.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.85	59.85	0.00
2080501	行政单位离退休	31.88	31.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	0.00
20808	抚恤	2.64	2.64	0.00
2080801	死亡抚恤	2.64	2.64	0.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00
221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00
2210201	住房公积金	15.30	15.30	0.00

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

单位：龙岩市总工会本级

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	62.99	302	商品和服务支出	622.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.57	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.11	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	620.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.50	31299	其他对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		97.51	公用经费合计				622.73	

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

单位：龙岩市总工会本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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

单位：龙岩市总工会本级

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

本单位 2020 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

单位：龙岩市总工会本级

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				

本单位 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,475.21 万元，本年支出 6,473.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.78 万元。

（一）2020 年收入 6,475.21 万元，比上年决算数增加 2200.55 万元，增长 51.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,475.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 6,473.42 万元，比上年决算数增加 2198.76 万元，增长 51.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 720.24 万元。其中，人员支出 97.51 万元，公用支出 622.73 万元。

2. 项目支出 5,753.19 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 6,473.42 万元，比上年决算数增加 2198.76 万元，增长 51.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 622.73 万元，较上年决算数增加 52.05 万元，增长 9.12%。主要原因是财政划拨的 0.8% (40%) 工会经费随工资增长而增长。

(二) 其他群众团体事务支出 5753.19 万元，较上年决算数增加 2163.31 万元，增长 60.26%。主要原因是市工人文化宫建设资金增加。

(三) 行政单位离退休 31.88 万元，较上年决算数增加 4.37 万元，增长 15.89%。主要原因是新增退休 1 人。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.40 万元，较上年决算数减少 3.44 万元，下降 14.43%。主要原因是退休 1 人。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出 7.57 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 15.22%。主要原因是随工资增长而增长。

(六) 死亡抚恤 2.64 万元，与去年持平。

（七）行政单位医疗 19.72 万元，较上年决算数增加 2.07 万元，增长 11.73%。主要原因是随工资增长而增长。

（八）住房公积金 15.3 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 7%。主要原因是随工资增长而增长。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 720.24 万元，其中：

（一）人员经费 97.51 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 622.73 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与年初预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算持平，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2020 年度 11 个项目实施单位自评，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、市级示范性疗休养活动经费、小发明创造扶持资金、工人文化宫（地方政府一般债券付息支出）、工人文化宫建设（3612）、工人文化宫建设、文化宫建设债券付息支出等项目，涉及财政拨款资金共计5889.04万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是10个、0个、0个、1个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出622.73万元，比上年决算数增长7.96%，主要是：财政划拨的0.8%（40%）工会经费随工资增长而增长。

（二）政府采购情况

本单位2020年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。