

2021 年度

龙岩市职工服务中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
七、预算绩效情况说明	18
八、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市职工服务中心的主要职责是：全面履行“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”的基本职责，为职工提供困难帮扶、法律援助、医疗互助、就业服务、技能培训、政策咨询、信访接待、劳动争议调解、心理咨询、文化休闲、体育健身等多个方面的帮助和服务；宣传、教育和组织广大职工群众为龙岩经济和社会事业高质量发展做贡献。

（一）服务宗旨

维护职工合法权益、竭诚服务职工群众

（二）服务对象

全市机关、企事业单位职工、入会农民工、灵活就业人员、下岗失业人员。

（三）服务目标

坚持以人为本、服务职工的原则，想职工所想，急职工所急，帮职工所需，解职工所难，关心职工疾苦，倾听职工意见，反映职工呼声，使职工服务中心成为宣传党的路线、方针、政策的阵地，展示工会形象的窗口。

（四）服务内容

通过困难帮扶、医疗互助、就业服务、政策咨询、信访接待、劳动争议调解、法律援助、心理健康、宣传教育、技能培训、文化休闲、体育健身等多个方面，为职工提供直接、快捷、方便的帮助和服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 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
龙岩市职工服务中心	全额拨款事业单位	11

三、单位主要工作总结

2021 年，市职工服务中心在市总工会部署下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，参加党组深入学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，学习党的十九大和十九届历次全会精神，不断提高政治判断力、领悟力、政治执行力、学习《习近平在福建》系列采访实录，学习党史，开展谈心谈话、廉政建设谈话，防微杜渐，进一步增强政治性、先进性、群众性，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以职工服务中心搬迁为契机，全面做好转型升级服务工作。

（一）送温暖工作扎实开展。2021 年“两节”开展农民工平安返乡系列活动，“幸福龙岩·福送万家”活动送“福”3000+个，春联 5000+幅。慰问活动，筹集慰问款约 141 万元，走访 40 家单位，慰问坚守岗位、苦脏累险一线职工 7026 人。

（二）常态化帮扶工作有序开展。“五一”期间慰问 6 户困难职工家庭，送去慰问金 0.6 万元。8 月开展“金秋助学”活动，送去 10 万元助学金，帮助 37 户困难职工家庭

高中以上孩子入学。

（三）职工医疗互助工作不断扩面。第十四期职工医疗互助活动简化补助程序，提升补助力度，进一步凝聚职工参加医疗互助活动意愿，第十四期共发动 29.5 万人次（含女职工特）参加，2021 年，截止 12 月 31 日，全市共计 15747 人获得补助，补助金额 1547 万余元，进一步增强了我市职工抵御大病风险的能力。积极响应国家新政策，围绕职工群众最关心最直接最现实的问题，对参加活动女职工符合国家政策生育二胎、三胎对象发放慰问金，不断增强职工群众的获得感、幸福感和满意度，第十五期全市职工共 30.9 万余人次参加。

（四）线上线下维权服务全程畅通维护职工权益。 一是通过窗口接访、12345 便民服务平台、12351 职工热线、110 联动机制、一庭一室四制度调解室等平台帮助职工维权，维护社会和谐稳定。截至 2021 年 12 月 31 日共接待来信来访来电 256 件 355 人次，其中来访 122 件 196 人（群体性来访 1 件 13 人）、来电 69 件 69 人、12345 便民服务平台诉求件 48 件 48 人，无不满意评价。共受理、审批通过法律援助案件 102 件 102 人，已办结 71 件 71 人，为职工（农民工）挽回经济损失 266 万余元。智慧工会“律师在线咨询”2021 年 10 月 25 日上线，答复职工咨询 54 件 54 人，答复职工心声 42 人次。二是协助市总权益部、社联与女工部开展信访月例会 8 场。协助做好市总工会领导干部每月信访接待工作，进一步畅通职工信访诉求渠道，及时高

效就地化解矛盾纠纷，保障职工合法权益。三是开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务宣传活动，“两节”期间参加“尊法守法·携手筑梦”服务农民工志愿者宣传活动。

（五）就业服务工作合力部门开展有声有色。与市人社、教育局、妇联、工商联、KK人才网、海峡人才市场龙岩分部、市人力资源服务协会等部门进行线上信息共享、线下现场合作，针对不同就业需求举办了民营企业专场招聘会，夏季专场招聘会，新就业形态劳动者专场招聘会，农民工专场直播招聘会，每周微信招聘会，共开展招聘会 31 场合计推送就业岗位 4677 个（次），招聘人数 17702 人，服务触碰近 30 万人（次）。

（六）心理健康服务试点工作稳步推进。建好龙岩市职工心理健康体验中心，并于 6 月投入使用。龙岩市职工心理健康体验中心设立心理体验室、箱庭体验室、音乐放松室、宣泄室、团体活动室体验室等 5 个功能室，设立“职工心理关爱开放日”“职工心理关爱服务周”，通过购买服务的方式由龙岩市第三医院指派经验丰富的心理健康咨询师开展线上预约线下面询，提供专业心理健康体验服务。2021 年共服务职工 5000+人次。

（七）全力推进项目工程建设。市工人文化宫揭牌试运行，市职工服务中心搬迁入驻和职工书画展馆、中央苏区工人运动史馆正式开馆。市工人文化宫作为我市新地标，吸引了广大市民前来参观和众多摄影爱好者现场“打卡”。

（八）着力打造“红色文化宫”。6月17日，建成开馆的中央苏区工人运动史馆，成为党政机关企事业单位的党史学习教育基地，分别列入省总工会、古田干部学院、市委党校现场教学点，11月8日，被全国总工会命名为第一批全国职工爱国主义教育基地，是我省唯一。开馆以来获得了社会各界的广泛认可，广州市、山东省潍坊市和省内厦门市、南平市、宁德市、三明市等十几个省内外兄弟单位到场交流，同时接待市中级人民法院、市司法局、龙洲运输股份有限公司等近百家市直、各县（市、区）机关企事业单位，约9600人次干部职工到场参观。

（九）大力开展文体公益活动。配合协助开展了“职工心向党·建功十四五”广场舞比赛、“职工心向党·建功十四五”演讲比赛、“忆工运学党史 践初心跟党走”全省职工大学习“云”分享活动等活动，并进行线上直播，千余名职工在线上参与了活动；协助开展“欢庆元旦 筑梦龙岩”龙岩市新就业形态劳动者新年文艺活动，展现职工风采，丰富全市职工精神文化生活，超500名职工参与了此次活动，获得素质提升；开展4期“打卡新地标·show美文化宫”职工手机摄影培训，采用理论知识和实操想结合的培训方式，共200余人参加；组织100多人举办了“养身健身 周末有约”健身气功——八段锦培训；联合区团委、区城管局举办了“美丽新福建·青春在行动”垃圾分类公益活动。

第二部分 2021 年度部门决算表

(单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：龙岩市职工服务中心

公开 01 表

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	148.54	一、一般公共服务支出	354.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	256.33	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.25	八、社会保障和就业支出	8.65
		九、卫生健康支出	27.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十九、住房保障支出	6.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	407.12	本年支出合计	396.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	171.75	年末结转和结余	181.92
总计	578.87	总计	578.87

注：1. 本表反映单位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

收入决算表

公开 02 表

单位：龙岩市职工服务中心

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		407.12	148.54	256.33	0.00	0.00	0.00	2.25
201	一般公共 服务支出		364.87	106.28	256.33	0.00	0.00	0.00	2.25
20129	群众团体 事务		364.87	106.28	256.33	0.00	0.00	0.00	2.25
2012906	工会事 务		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运 行		196.26	67.28	126.72	0.00	0.00	0.00	2.25
2012999	其他群 众团体事 务支出		154.61	25.00	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	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	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市职工服务中心

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	396.95	207.69	189.26	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	354.70	185.44	169.26	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	354.70	185.44	169.26	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	185.44	185.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	155.26	0.00	155.26	0.00	0.00	0.00

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						
208	社会保障和就业支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	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	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.52	7.52	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.52	7.52	20.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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：龙岩市职工服务中心

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	148.54	一、一般公共服务支出	106.28	106.28	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

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
		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	8.65	8.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.52	27.52	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	6.09	6.09	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	148.54	本年支出合计	148.54	148.54	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	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	148.54	总计	148.54	148.54	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

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：龙岩市职工服务中心

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		148.54	89.54	59.00
201	一般公共服务支出	106.28	67.28	39.00
20129	群众团体事务	106.28	67.28	39.00
2012906	工会事务	14.00	0.00	14.00
2012950	事业运行	67.28	67.28	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	8.65	8.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.65	8.65	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	8.11	8.11	0.00
210	卫生健康支出	27.52	7.52	20.00

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
21011	行政事业单位医疗	27.52	7.52	20.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	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	6.09	6.09	0.00
22102	住房改革支出	6.09	6.09	0.00
2210201	住房公积金	6.09	6.09	0.00

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙岩市职工服务中心

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	82.03	302	商品和服务支出	6.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	29.86	30201	办公费	1.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	20.81	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87	30206	电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.10	31008	物资储备	0.00

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
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.82	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.54	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		82.57	公用经费合计					6.97

注：本表反映单位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

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：龙岩市职工服务中心

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：龙岩市职工服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2021 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：龙岩市职工服务中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余171.75万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入407.12万元，本年支出396.95万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余181.92万元。

（一）2021年收入407.12万元，比上年决算数增加103.68万元，增长34.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入148.54万元。
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256.33万元。
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2.25万元。

（二）2021年支出396.95万元，比上年决算数增加89.6万元，增长29.15%，具体情况如下：

1. 基本支出207.69万元。其中，人员支出157.40万元，公用支出50.29万元。
2. 项目支出189.26万元。
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

2021年一般公共预算拨款支出148.54万元，较上年决算数增加52.44万元，增长54.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012906-工会事务14万元，较上年决算数增加14万元，增长100%。主要原因是省级财政送温暖慰问资金转移支付使用。

(二) 2012950-事业运行67.28万元，较上年决算数增加27.96万元，增长71.11%。主要原因是今年新调入7名工作人员，以及政策性调资，经费也随之调增。

(三) 2012999-其他群众团体事务支出25万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。与上年决算数持平。

(四) 2080502-事业单位离退休0.54万元，较上年决算数增加0.18万元，增长50%。主要原因是预算新增退休人员过渡性补贴0.15万元和退休人员活动费0.03万元。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.11万元，较上年决算数增加3.83万元，增长89.49%。主要原因是新调入7名工作人员，养老保险缴费随之增加。

(六) 2101102-事业单位医疗7.52万元，较上年决算数增加3.53万元，增长88.74%。主要原因是新调入7名工作人员，医疗保险缴费随之增加。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 20 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

（八）2210201-住房公积金 6.09 万元，较上年决算数增加 2.94 万元，增长 93.33%。主要原因是新调入 7 名工作人员，公积金缴费随之增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出89.54万元，其中：

（一）人员经费82.57万元，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6.97万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。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，比本年预算的0万元下降0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。截至2021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，比本年预算的0万元下降0%。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金

59万元，占一般公共预算项目支出总额的39.72%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2021年度“送温暖费”“医疗互助经费”“帮扶专项经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，3个项目自评等级均为“优”。组织对0个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2021年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021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：指本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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	送温暖经费						
主管部门	龙岩市总工会		实施单位		龙岩市职工服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
	年度 资金 总额	15	29	29	10	100%	10
	其中: 当年财 政拨款	15	29	29	—	—	—
项目资金 (万元)	上年 结转 资金	0	0	0	—	—	—
	其他 资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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，关爱女职工等等相关系列活动。			完成 6 场送温暖活动，慰问 710 人次。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	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	15	5	5	无偏差
			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	100	5	5	无偏差
			送温暖活动场次	今年活动场次 > 去年活动场次	10.00	6	10	6	受疫情影响，活动举办场次数减少
		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	100	10	10	无偏差
		时效目标	支出进度	12 月 31 日完成支付	100.00	100	5	5	无偏差
	绩效指标		完成及时率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	100.00	100	5	5	无偏差

绩效指标	产出指标	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%。	100.0 0	100	5	5	无偏差
			资金实际支出率	计算方法： 实际支出资金 / 预算资金 * 100%	100.0 0	100	5	5	无偏差
	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	100.0 0	100	15	15	无偏差
		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	100.0 0	100	15	15	无偏差
	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	100.0 0	100	10	10	无偏差
	总 分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称			帮扶专项经费							
主管部门			龙岩市总工会		实施单位		龙岩市职工服务中心			
项目资金 (万元)				年初 预算数	全年预 算数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分	
			年度资 金总 额	10	10	10	10	100%	10	
			其中： 当年财 政拨款	10	10	10	—	—	—	
			上年结 转资金	0	0	0	—	—	—	
			其他 资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	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。					完成 37 人次的慰问工作。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标解释		年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 目标	业务 费化 成 况	实际业务完 费细个数/ 算业个 细化个 *100%		100.00	100	10	10	无偏差

绩效指标	产出指标		帮扶慰问困难职工人次	细化帮扶人数 50 人 / 实际帮扶人 50 人 $*100\%$	30.00	37	10	10	无偏差
		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	100	10	10	无偏差
			帮扶专项资金慰问对象增长率	计算方法：（本年慰问对象人户数 - 上年慰问对象人户数）÷ 上年慰问对象人户数 $*100\%$	10.00	0	5	0	2020 年度帮扶 37 人，2021 年度帮扶 37 人，未增加
		时效目标	支出进度	12 月 31 日完成支付	100.00	100	5	5	无偏差
		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	5	5	无偏差
			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	5	5	无偏差

	效益指标	社会效益目标	受助企业特困职工基本生活改善率	计算方法：（城镇医疗救助人数÷城镇人口）*100%	100.00	100	15	15	无偏差
			城市特困职工解困率	本年度职工上难人数比上年度下降2%	100.00	0	5	0	2020年度帮扶37人，2021年度帮扶37人，未减少
绩效指标	效益指标	可持续影响目标	构建和谐和社会	关爱困难职工身心健康，构建和谐社区	100.00	100	10	10	无偏差
	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：表示的参与调查人数÷调查人数*100%	100.00	100	10	10	无偏差
	总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称			医疗互助经费						
主管部门			龙岩市总工会		实施单位		龙岩市职工服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
			年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
			其中： 当年财政拨款	20	20	20	—	—	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				通过多方式对医疗互助进行宣传，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 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	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%	100.0 0	100	5	5	无偏 差

绩效指标	产出指标		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人数÷经办机构实际工作人数*100%	4.00	4	5	5	无偏差
			医疗互助宣传推广数	活动次数 3 次	3.00	3	10	10	无偏差
		质量目标	医疗互助工作细化完成率	计算方法：实际医疗互助宣传项目数 5 个/年初计划安排 5 个*100%	100.00	100	5	5	无偏差
			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	100	10	10	无偏差
		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	5	5	无偏差
	产出指标	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	5	5	无偏差
			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	5	5	无偏差
	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	4.8	20	20	无偏差

绩效指标	效益指标	可持续影响目标	医疗互助投入产出率	计算方法： 报销人员、医疗金额 互助筹集人员、金额 *100%	80.00	66.55	10	8.32	本年报销费用较多
	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： 表示满意的参与调查人数 ÷ 调查的目标人数 *100%	100.00	100	10	10	无偏差
	总分						100	98.32	