

2022 年度
龙岩市职工服务中心
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 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市职工服务中心（龙岩市工人文化宫）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 2022 年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

2022 年，龙岩市职工服务中心（龙岩市工人文化宫）认真学习贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神及习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，结合新形势，创新服务管理模式，线上线下同步，积极打造省级服务职工综合体，将优质、高效的服务送到职工群众身边。

（一）开展特色服务，持续搭好就业桥梁满足企业与求职者需求

一是举办线下特色招聘会，联合市人社局等部门开展“人才夜市”招聘会，将招聘地点由“人才市场”转移至“商业广场”，举办时间从“白天”调至“夜晚”，从“工作日”延至“周末”，方便企业和求职者利用闲暇时间参加，进一步扩大人才招引渠道，促进全市职工、农民工融入城市，稳定就业。据统计，四场现场招聘会，服务企业 739 家，提供就业岗位 15851 个，服务职工 10123 人次；二是举办线上直播招聘会，助力就业覆盖面。由于疫情反复，为减轻疫情影响，市职工服务中心联合人社等部门，依托移动互联网，采用网友喜闻乐见的直播方式开展招聘工作，提高供需匹配成功率。共开展 8 场

网络直播招聘会，服务对象主要包含“新就业形态劳动者”

“返乡农民工”“高校毕业生”等重点群体，服务 87 家企业，提供就业岗位 4771 个，直播间累计访问量高达 81 万人次。三是聚焦企业职工需求，精准就业定位。在春节后农民工集中返岩时间节点、大中专高校学生毕业季以及新就业形态劳动者求职关键时间节点，依托“龙岩工运”微信公众号高频次发布企业招工信息，力求为求职者提供精准就业信息，共发布 20 条微信招聘信息，服务 417 家企业，提供就业岗位 6025 个。

（二）开展普惠服务、持续做好职工医疗互助活动减轻患病职工医疗负担

一是围绕职工群众最关心最直接最现实的问题，出台女职工生育慰问等政策，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；二是多措并举开展宣传提高知晓率扩大参与面，在龙岩工会 E 家人、龙岩工会网、微信等平台同时宣传活动亮点、典型案例；分组进园区、进企业发送宣传折页解读活动政策；通过公交车车身印制通俗易懂的政策进行流动宣传；三是进一步简化补助计算、补助程序，进一步推动线上申领补助金实施。增强了职工群众的获得感、幸福感和满意度，第十五期宣传动员了 30.95 万人参加（全市含女职工特病），2022 年发放补助金 1963.3 万元，惠及职工 19306 人次，其中慰问生育女职工 1203 名、162.9 万元，慰问生育二胎女职工 990 名、99 万元，生育三胎女职工 213 名、63.9 万元。

（三）畅通维权渠道，持续做好信访维权服务稳定职工队伍

一是继续开展 24 小时线上+线下服务，及时办理窗口来

访、12351 职工热线、“e 龙岩”政务服务平台诉求件，继续依托“中彩金”项目，“一庭一室”制度，一援到底维权模式，帮助职工解决实际困难。二是延伸窗口服务，在“十分钟工会”服务圈站点，由律师驻点服务，把矛盾化解在基层；三在“两节”送温暖及“12.4”宪法日等节点，组织人员开展《民法典》、新修改《工会法》等法律、法规知识宣传，普及法律知识、提高职工群众维权意识，四协助做好政法委举办的矛盾纠纷多元化解平台、法院的举办的调解超市新罗在线工作，协助市总开展信访月例会 12 场，通过参与信访月例会提高了对矛盾纠纷、诉求件调处处理能力。2022 年办理职工诉求、咨询件 424 人次，帮助职工（农民工）178 人挽回经济利益约 418 万元，其中智慧工会“律师在线咨询”答复职工咨询 28 件 28 人，“职工心声”答复 17 人次。

（四）管好职工心理健康体验中心，持续为职工群众提供暖心服务

一是长期为职工及家属提供 24 小时 0597-3221580 “我帮您”心理援助热线服务。二是每周二、五下午由专业心理咨询师坐班开展服务，为有需要的工会会员提供心理咨询、体验、团体拓展等服务。三是继续发挥职工心理健康服务队作用，深入企业、园区为有需要的企业及职工提供心理团辅及心理健康知识普及，重点深入佳丽斯、福源药业、公路港等企业、非公企业及行业、园区针对一线职工、新就业形态劳动者开展讲座；四是基层心灵驿站提供心理健康技术指导或培训。2022 年开展心理健康讲座、团体辅导 20 场，服务职工近 2000 人。

（五）关心关爱职工，持续做好常态化温暖工作

2022 年“两节”期间，筹集 8 万元开展农民工平安返乡系列活动，“幸福龙岩·福送万家”活动送出祝“福”3000+个，春联 5000+幅；筹集慰问款约 50.6 万元，走访 19 家单位，慰问坚守岗位、苦脏累险一线职工 2340 人。8 月开展了“金秋助学”，为 11 个家庭 11 名孩子送去助学金 4.2 万元，引导 4 名孩子开展勤工俭学活动，获得勤工俭学补贴 6600 元。12 月开展“医疗救助”，对参加市本级职工医疗互助活动获得各类补助后，仍存在个人自付高，医疗负担重，自付 1 万元以上职工，开展“医疗救助”，共救助 149 人，送去慰问金 8.79 万元。

（六）充分发挥工人文化宫引领教育功能，针对性地开展职工技能培训，大力搭建公益课堂

共开展 12 期公益课程培训，参加人数 360 人，讲座等 4 期公益讲座，参加人数 150 人。

（七）丰富文体活动，充实职工文化生活

紧扣重大节日和重要政治活动，聚焦二十大主题，将思想政治引领与文化艺术形式相融合，弘扬主旋律，传播正能量，共开展职工读书活动 4 期，参加人数 200 人；开展职工运动会等文体活动 5 场，参加人数约 1000 人。

（八）打造红色基地，扩大工运史馆影响

对中央苏区工人运动史馆进行升级改造，新增“新时代党的工运事业和工会工作创新发展”及“奋斗新征程、建功新时代”两部分展陈内容，丰富新时代工运精神，提升工运史馆展

陈内涵。共接待 160 余批 12000 多名省内外机关企事业单位职工。

（九）获得荣誉

1. 获首批提升职工生活品质省级试点单位；

2. 获人力资源社会保障部办公厅、中华全国总工会办公厅、中华全国工商业联合会办公厅、中国企业联合会办公室联合表扬为“2022 年度工作突出基层劳动人事争议调解组织”；

3. 工运史馆先后被龙岩市委宣传部、龙岩市委党史办授予龙岩市爱国主义教育基地、龙岩市党史教育基地，获“福建省五一工人先锋号”荣誉称号。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市职工服务中心

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	212.53	一、一般公共服务支出	494.94
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	354.89	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	1.96	八、社会保障和就业支出	10.57
		九、卫生健康支出	27.86
		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
		十九、住房保障支出	9.48
		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	569.39	本年支出合计	542.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.51	年末结转和结余	40.04
总计	582.90	总计	582.90

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	569.39	212.53	354.89	0.00	0.00	0.00	1.96
201			一般公共服务支出	521.47	164.62	354.89	0.00	0.00	0.00	1.96
20129			群众团体事务	521.47	164.62	354.89	0.00	0.00	0.00	1.96
2012950			事业运行	373.11	139.62	231.53	0.00	0.00	0.00	1.96
2012999			其他群众团 体事务支出	148.36	25.00	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离 退休	1.72	1.72	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	8.47	8.47	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	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位 医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医 疗	7.86	7.86	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	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.48	9.48	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	542.86	381.12	161.74	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	494.95	353.21	141.74	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	494.95	353.21	141.74	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	353.21	353.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	141.74	0.00	141.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.72	1.72	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	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.86	7.86	20.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.86	7.86	20.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.86	7.86	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	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.48	9.48	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	212.53	一、一般公共服务支出	164.62	164.62	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	10.57	10.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.86	27.86	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	9.48	9.48	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	212.53	本年支出合计	212.53	212.53	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	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	212.53	总计	212.53	212.53	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		212.53	167.53	45.00
201	一般公共服务支出	164.62	139.62	25.00
20129	群众团体事务	164.62	139.62	25.00
2012950	事业运行	139.62	139.62	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	10.57	10.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57	0.00

2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	27.86	7.86	20.00
21011	行政事业单位医疗	27.86	7.86	20.00
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	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	9.48	9.48	0.00
22102	住房改革支出	9.48	9.48	0.00
2210201	住房公积金	9.48	9.48	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	150.92	302	商品和服务支出	14.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.46	30201	办公费	2.13	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	1.38	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	74.09	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	8.47	30206	电费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	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	2.27	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.48	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	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.72	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	0.13	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	4.96	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	0.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	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	其他对个人和家庭的补助	1.72	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
人员经费合计		152.64	公用经费合计					14.89

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： 本单位 2022 年度没有“三公”经费支出。

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 2022 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			

注： 本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 582.90 万元，支出总计 582.90 万元，与上年决算数相比，各增加 4.03 万元，增长 0.7%。主要是人员工资变动正常增长。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入569.39万元，比上年决算数增加（162.27万元，增长39.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入212.53万元。
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354.89万元。
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1.96万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出542.86万元，比上年决算数增加145.91万元，增长36.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 381.12 万元。其中，人员支出 225.27 万元，公用支出 155.85 万元。

2. 项目支出 161.74 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计212.53万元，支出总计212.53万元，与上年决算数相比，各增加63.99万元，增长43.08%，主要是：人员工资调整较大。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 212.53 万元，比上年决算数增加 63.99 万元，增长 43.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012950-事业运行 139.62 万元，较上年决算数增加 72.34 万元，增长 107.52%。主要原因是人员工资调整，增加一项基础绩效奖，同时公积金等人员经费相应增加。

(二) 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。

(三) 2080502-事业单位离退休 1.72 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 218.52%。主要原因是新增退休人员生活补贴。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.47 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 4.44%。主要原因是人员工资增加，养老保险随之增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金支出 0.38 万元，较

上年决算数增加 0.38 万元，增长 100%。主要原因是人员调动，职业年金记实。

（六）2101102-事业单位医疗 7.86 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 4.52%。主要原因是人员工资增加，医疗保险随之增加。

（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 9.48 万元，较上年决算数增加 3.39 万元，增长 55.67%。主要原因是人员工资增加，住房公积金随之增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.53 万元，其中：

（一）人员经费 152.64 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14.89万元，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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 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，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。截至 2022 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，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

八、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 2022 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 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.17%。组织对 2022 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 2022 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 2022 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 45 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。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、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 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 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		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
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				开展帮扶活动，慰问困难职工人次数 151 人。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	帮扶慰问困难职工人次数	≥30 人	151	10	10	无偏差
			帮扶活动开展次数	≥1 次	1	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	无偏差
			帮扶资金发放完成率	≥95%	100	10	10	无偏差
		时效指标	帮扶资金发放及时率	≥95%	100	5	5	无偏差
		成本指标	帮扶慰问困难职工人次数	≥30 人	151	10	10	无偏差

	效益指标	社会效益指标	媒体负面报道次数	≤0 次	0	25	25	无偏差
		可持续影响指标	困难职工下降比例	≥1 次	0	5	0	每年帮扶方式不一致，人数据实统计，人数存在偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	5	5	无偏差
			企业满意度	≥90%	100	5	5	无偏差
	总 分						100	95

项目支出绩效自评表

(2022 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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
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，关爱女职工等一列系列活动。				送温暖经费活动对象人数 622 人，送温暖活动场次 5 场，送温暖活动覆盖单位数 5 个。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	送温暖经费活动对象人数	≥300 人	622	10	10	无偏差
			送温暖活动场次	≥5 次	5	10	10	无偏差
			送温暖活动覆盖单位数	≥5 个	5	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	100	5	5	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	≥80%	100	5	5	无偏差
			送温暖每场活动平均成本	≤3 万元	3	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	媒体正面报道次数	≥1 篇	1	15	15	无偏差
		可持续影响指标	送温暖活动较上一年度减少场次数	≤1 次	1	15	15	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

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。				开展医疗互助宣传推广活动 4 次，医疗互助参保人增长率达到 4.9%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	医疗互助宣传推广数	≥3 次	4	10	10	无偏差
			医疗互助参加人数	≥28 万人	30.95	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	无偏差
			医疗互助宣传推广完成率	≥95%	100	5	5	无偏差
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	100	5	5	无偏差
			医疗互助推广宣传完成及时率	≥95%	100	5	5	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	≥80%	100	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	医疗互助参保人增长率	≥1%	4.9	15	15	无偏差
			媒体负面报道次数	≤1 次	0	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
	总 分					100	100	