

2023 年度
福建省龙岩市总工会
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 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2023 年度决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市总工会部门的主要职责是：

（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、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2023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
龙岩市总工会	财政核补	15

三、单位主要工作总结

2023年，龙岩市总工会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入

贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述特别是同全总新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，认真落实中国工会十八大精神，按照市委和省总工会部署要求，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，紧扣主题主线，聚焦主责主业，强化创新创优，系统推进思想引领、建功立业、维权服务、改革创新、自身建设，胜利召开龙岩市工会第六次代表大会，工会工作呈现高质量发展的良好态势。相关工作得到了全总党组书记、副主席、书记处第一书记徐留平，市委书记余红胜，省总工会党组书记、副主席祝荣亮的批示肯定；“驿站枫桥”一体化暖“新”维权服务机制得到《工人日报》头版头条和央视新闻频道《新闻直播间》栏目的专题报道；获得全国“2022年度工作突出基层劳动人事争议调解组织”“全国维护妇女儿童权益先进集体”、福建省百万职工“五小”创新大赛优秀组织奖、“大爱龙岩”新时代精神文明品牌建设先进集体等10余项市级以上荣誉。维护劳动领域政治安全工作被评为福建工会2023年度优秀等次。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚定正确政治方向，职工思想引领成效不断强化

1. 扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，以走在前、树标杆的高度自觉，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等重点措施。举办主题教育读书班3期，开展中心组专题学习和集中研讨3次；梳理问题清单3个，制定整改措施9条，边学边改取得扎实成效；强化调查研究，班子成员领题调研，7项调研成果入选2023年度全省工会理论研究优

秀论文或调研报告。

2. 强化思想政治引领。深入学习贯彻党的二十大、中国工会十八大精神，广泛开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，组建劳模工匠宣讲团、工会干部宣讲队深入基层宣传宣讲 160 余场次；依托职工书屋、户外劳动者服务站点、共享职工之家等阵地，面向一线职工开展宣传宣讲 240 余场次，引导广大职工坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，筑牢共同奋斗思想基础。

3. 大力弘扬劳模精神、工匠精神、劳动精神。培育选树全国工人先锋号 2 个，全国五一劳动奖章获得者、省劳动模范和先进工作者 43 人，全国工会系统先进工作者 1 人，省工会系统先进集体 2 个、先进个人 5 名；举办龙岩市 2023 年省劳动模范和先进工作者颁奖活动。开展劳模工匠典型和最美劳动者事迹宣传 130 余条。

（二）围绕中心服务大局，工会组织职能作用充分展现

1. 纵深推进产改工作。履行牵头抓总职能，有序推进新时代加快龙岩产业工人队伍建设改革的十五条措施落地落实，积极推动民营企业产改工作，试行能级工资集体协商，取得阶段性成效。积极推动产教融合，龙岩技师学院入选首批“福建省工匠学院”（全省唯一入选的技工院校），命名 3 家“龙岩市工匠学院”。实施职工素质建设工程，1503 名农民工参加“求学圆梦”学历提升行动，组织 3600 余名职工参加“八闽工匠学堂”提升职业技能，推荐 13 名学员分别参加省劳模（工匠）本科班和新就业形态劳动者本（专）科专班学习。

2. 广泛开展劳动技能竞赛。推动赋能成长，围绕市委、市政

府“打好五张牌，建设新龙岩”和“5+N”现代产业发展，组织开展“奋进新征程、建功新龙岩”劳动技能竞赛76场，参与职工3.2万人次，进一步激发职工劳动热情、创造潜能。

3. 大力开展群众性技术创新。征集职工创新项目1318个参加全省百万职工“五小”创新大赛，项目数和获奖数连续第6年位居全省第3名，连续7年被评为“福建省百万职工‘五小’创新大赛优秀组织单位”。

4. 深化与广州市总工会的对口合作。两地市、县（区）级工会已全面对接，古田山庄、连城佰翔秘谷酒店被命名为“广州市技术工人疗休养基地”，在广州天一酒店挂牌“龙岩市职工（劳模）疗休养基地”，接待广州市各级疗休养团队和工会干部培训班10批次近500人；4次组团参加广州市“消费帮扶工惠行”推介活动，联合相关部门在广州建立“广州、龙岩农特产对口合作专馆暨集采集配中心”，推动数十样我市农特产品列入广州市各级工会福利采购目录。

5. 职工疗休养和春秋游活动深入开展。创建省级职工疗休养示范基地7家，组织开展22期疗休养示范班，发动全市1020家基层工会、11504名职工参加疗休养活动，下拨补助资金1400多万元。推荐评选春秋游目的地77个，发动2万多名职工参加春秋游活动，助力乡村振兴。

6. 持续推进工会经费返还工作。主动向1278家小额缴费工会组织返还工会经费278.84万元，支持实体经济发展。

（三）竭诚服务职工群众，履行工会基本职责精准有效

1. 推动医疗互助提质扩面。第16期职工医疗互助活动参加

人数突破 30 万人次，补助 19049 人次、1930.64 万元，其中大病补助 238 人次、补助 71.63 万元。慰问生育二孩、三孩女职工 1237 人次、314 万元。

2. 推进就业服务常态化。举办“工会送岗、乐业龙岩”就业援助行动线上线下招聘活动 176 场次，服务企业 5199 家，提供岗位信息 14.9 万个（次），服务职工群众 14.25 万人次，达成就业意向近 2 万人。

3. 办好职工身边的十件“暖心事”。新建 30 个户外劳动者休息室通过省级验收，实现乡镇（街道）户外劳动者服务站点全覆盖；举办 10 场青年职工交友活动、实施 176 场工会就业援助行动、开展 102 场职工教育和文体培训、为 1100 余个职工家庭提供子女暑托班服务、为 2141 名环卫（清洁）工人和新就业形态劳动者实现微心愿、为 4500 名新就业形态劳动者赠送人身意外伤害险、帮助 5103 名职工进行素质提升、向 995 名市级劳模生日致敬、组织万名职工（劳模）疗休养和万名职工春秋游。

4. 构建和谐稳定劳动关系。建设“园区枫桥”职工法律服务一体化基地 10 家，4 家被评为省级示范基地。开展“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务行动 11 场次。受理职工信访、咨询 108 件次，回复办结率 100%。受理法律援助 78 件、办结 57 件，为职工（农民工）争取经济利益 52.9 万余元。常态化开展劳动关系领域风险隐患排查化解工作，切实维护职工队伍团结稳定和劳动领域政治安全。

（四）深化工会改革创新，桥梁纽带作用持续发挥

1. 着力夯实基层基础。深入开展“县级工会加强年”专项行

动，全面提升县级工会规范化水平。开展新就业形态劳动者“集中入会”和民营企业“集中攻坚”专项行动，扩大工会组织对新就业形态群体和民营经济的组织覆盖、工作覆盖、服务覆盖。

2.着力加强机制创新。推动“10分钟工会服务圈”赋能增效，工益伙伴联盟被省总工会评为“全省工会改革创新项目”十佳成果。探索建立“驿站枫桥”一体化暖“新”维权服务机制，通过“工会+法院+检察院+公安+人社+司法”联动，开辟“调解—仲裁—诉讼—执行”绿色通道，切实保障新就业形态劳动者合法权益；12月12日《工人日报》头版头条对该做法进行了专题报道，12月16日央视新闻频道作了跟踪报道。

3.着力推进工会改革。强化“互联网+工会”建设，推进“龙岩工会e家人”智慧管理平台迭代升级，开通职工医疗互助网上申领通道，实现“一趟不用跑”。推荐上报8个2023年度工会改革创新项目，3个进入全省“十佳成果”和“优秀成果”候选名单。

（五）履行党建主体责任，工会纪律作风建设全面增强

1.深化工会系统党的建设。落实新时代党的建设总要求，深入推进工会系统全面从严治党，定期召开全面从严治党和党风廉政建设工作会议，筑牢意识形态和网络安全建设防线。持续深化对党忠诚教育，严格落实重大事项请示报告和领导干部个人有关事项报告制度。严格按照“三重一大”集体决策制度，全年共召开党组会议13次，研究安排工作事项130项。主动接受和配合派驻纪检监察组履行专责监督职能。修订完善《龙岩市总工会2023年度廉政风险防控方案》，坚持用制度管权、管事、管人。

2.着力强化作风建设。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市实施办法，常态化开展清风正气典型事例和不良习气典型问题通报，用身边事教育身边人。注重家风家教建设，全面加强机关廉政文化建设。践行“四下基层”优良传统，落实“百名工会干部挂百企访千企”和选派工会干部赴基层蹲点工作，夯实联系服务职工“最后一公里”。

3.加强干部教育管理。大力开展党员轮训和干部培训工作，认真开展平时考核和年度考核。严格执行干部选任规定，依法依规做好干部选拔任用、交流轮岗。坚持抓早抓小、防微杜渐，精准有效运用党组“第一种形态”教育帮助2人次。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：龙岩市总工会（本级）		2023 年度		公开 01 表
				金额单位：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	1,476.55	一、一般公共服务支出	1,301.16	
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	123.72	
		九、卫生健康支出	23.52	
		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		

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：龙岩市总工会（本级）		2023 年度	
		金额单位：万元	
		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	28.15
		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	1,476.55	本年支出合计	1,476.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,476.55	总计	1,476.55

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	
编制单位：龙岩市总工会（本级）				2023 年度					金额单位：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	1,476.55	1,476.55					
201	一般公共服务支出			1,301.16	1,301.16					
20129	群众团体事务			1,300.16	1,300.16					
2012901	行政运行			645.95	645.95					
2012902	一般行政管理事务			4	4					
2012999	其他群众团体事务支出			650.21	650.21					
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			123.72	123.72					
20805	行政事业单位养老支出			120.97	120.97					
2080501	行政单位离退休			72.78	72.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			34	34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			14.19	14.19					
20808	抚恤			2.75	2.75					
2080801	死亡抚恤			2.75	2.75					

收入决算表

								公开 02 表	
210	卫生健康支出	23.52	23.52						
21004	公共卫生	3	3						
2100409	重大公共卫生服务	3	3						
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52						
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52						
221	住房保障支出	28.15	28.15						
22102	住房改革支出	28.15	28.15						
2210201	住房公积金	28.15	28.15						

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	
编制单位：龙岩市总工会（本级）							2023 年度	
							金额单位：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		1,301.16	645.95	655.21			
20129	群众团体事务		1,300.16	645.95	654.21			
2012901	行政运行		645.95	645.95				
2012902	一般行政管理事务		4		4			
2012999	其他群众团体事务支出		650.21		650.21			
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		123.72	123.72				
20805	行政事业单位养老支出		120.97	120.97				
2080501	行政单位离退休		72.78	72.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34	34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.19	14.19				
20808	抚恤		2.75	2.75				
2080801	死亡抚恤		2.75	2.75				

支出决算表

							公开 03 表
210	卫生健康支出	23.52	20.52	3			
21004	公共卫生	3		3			
2100409	重大公共卫生服务	3		3			
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52				
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52				
221	住房保障支出	28.15	28.15				
22102	住房改革支出	28.15	28.15				
2210201	住房公积金	28.15	28.15				

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

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	1,476.55	一、一般公共服务支出	1,301.16	1,301.16		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	123.72	123.72		
		九、卫生健康支出	23.52	23.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支				

公开 04 表

编制单位：龙岩市总工会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表
编制单位：龙岩市总工会（本级）			2023 年度		
			金额单位：万元		
		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	28.15	28.15	
		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			

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表	
编制单位：龙岩市总工会（本级）			2023 年度		金额单位：万元	
		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	1,476.55	本年支出合计	1,476.55	1,476.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,476.55	总计	1,476.55	1,476.55		

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

编制单位：龙岩市总工会（本级）		2023 年度		公开 05 表	
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		1,476.55	818.34	658.21	
201	一般公共服务支出	1,301.16	645.95	655.21	
20129	群众团体事务	1,300.16	645.95	654.21	
2012901	行政运行	645.95	645.95		
2012902	一般行政管理事务	4		4	
2012999	其他群众团体事务支出	650.21		650.21	
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	123.72	123.72		
20805	行政事业单位养老支出	120.97	120.97		
2080501	行政单位离退休	72.78	72.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19		
20808	抚恤	2.75	2.75		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2080801		死亡抚恤	2.75	2.75	
210		卫生健康支出	23.52	20.52	3
21004		公共卫生	3		3
2100409		重大公共卫生服务	3		3
21011		行政事业单位医疗	20.52	20.52	
2101101		行政单位医疗	20.52	20.52	
221		住房保障支出	28.15	28.15	
22102		住房改革支出	28.15	28.15	
2210201		住房公积金	28.15	28.15	

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

编制单位：龙岩市总工会（本级）			2023 年度			公开 06 表		
						金额单位：万元		
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	98.18	302	商品和服务支出	644.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.19	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.41	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30112	其他社会保障 缴费	1.11	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.15	30212	因公出国(境) 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福利 支出	1.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭 的补助	75.53	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	32.22	30216	培训费		31019	其他交通工具 购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品 购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支 出	
30305	生活补助	2.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	642.13	31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.5	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	40.56	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		173.71	公用经费合计						644.63

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
编制单位：龙岩市总工会（本级）	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

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	
编制单位：龙岩市总工会（本级）					2023 年度			金额单位： 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	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2023 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
编制单位：龙岩市总工会（本级）		2023 年度		金额单位：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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2023 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 2023 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

2023 年度本单位收入总计 1476.55 万元，支出总计 1476.55 万元，与上年决算数相比，各减少 1552.65 万元，下降 51.26%。主要是市工人文化宫项目投入减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1476.55 万元，比上年决算数减少 1552.65 万元，下降 51.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1476.55 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 1476.55 万元，比上年决算数减少 1552.65 万元，下降 51.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 818.34 万元。其中，人员支出 173.71 万元，公用支出 644.63 万元。

2. 项目支出 658.21 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1476.55 万元，支出总计 1476.55 万元，与上年决算数相比，各减少 1552.65 万元，下降 51.26%，主要是：市工人文化宫项目投入减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1476.55 万元，比上年决算数减少 1552.65 万元，下降 51.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行 645.95 万元，较上年决算数减少 7.44 万元，下降 1.14%。主要原因是财政划拨的 0.8% (40%) 工会经费随工资减少而减少。

(二) 2012902-一般行政事务管理 4 万元，较上年决算数减少 5.1 万元，下降 56.04%。主要原因是争取上级补助资金较上年有所减少。

(三) 2012999-其他群众团体事务支出 650.21 万元，较上年决算数减少 1587.12 万元，下降 70.94%。主要原因是市工人文化宫项目投入减少。

(四) 2013699-其他共产党事务支出 1 万元，较上年决算数持平。主要原因是政策不变，补助金额不变。

(五) 2080501-行政单位离退休 72.78 万元，较上年决算数

增加 2.73 万元，增长 3.9%。主要原因是增加退休人员。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 34 万元，较上年决算数增加 13.71 万元，增长 67.57%。主要原因是人员增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.19 万元，较上年决算数增长 14.19 万元，增加 100%。主要原因是增加退休人员职业年金。

（八）2080801-死亡抚恤 2.75 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 11.29%。主要原因是抚恤人员减少。

（九）2100409 重大公共卫生服务 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是新增项目预算。

（十）2101101-行政单位医疗 20.52 万元，较上年决算数增加 0.8 万元，增长 4.06%。主要原因是人员增加。

（十一）2210201-住房公积金 28.15 万元，较上年决算数增加 12.93 万元，增长 84.95%。主要原因是人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 818.34 万元，其中：

（一）人员经费 173.71 万元，主要包括：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、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 644.63 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年无一般公共预算拨款“三公”经费费用支出。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 6 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 653.21 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

2023 年度机关运行经费支出 644.63 万元，比上年决算数减少 7.64 万元，下降 1.17%，主要原因是：财政划拨的工会经费随工资减少而增减少。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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，其他用车主要是……；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：指单位从本级财政单位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、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

绩效自评公开表
(2023 年度)

项目名称		2023 年省劳模赴福州参加表彰大会活动						
主管部门		龙岩市总工会		实施单位		龙岩市总工会		
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	0.00	3.32	3.32	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	3.32	3.32	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展庆祝“五一”国际劳动节劳动模范和先进工作者表彰大会			完成参与庆祝“五一”国际劳动节劳动模范和先进工作者表彰大会工作。				

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	指标分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	媒体正面报道次数	≥1 篇	2	30	30	无
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	参加对象满意率	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	表彰大会召开场次数	≥1 场	1	20	20	无
		质量指标	经费使用规范率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	表彰大会召开及时率	≥100%	100	10	10	无
总 分						100		

绩效自评公开表（2023 年度）

项目名称		2023 年重大传染病防控经费（闽财社指【2023】47、50 号）					
主管部门		龙岩市总工会		实施单位		龙岩市总工会	
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	0.00	1.00	1.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展百场巡讲活动			完成 22 场心理健康讲座巡讲活动				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	主流媒体负面报道次数	≤1 篇	0	15	15	无
			当年度报复社会案件发生数	≤1 起	0	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	百场巡讲服务开展场次数	≥8 场	22	20	20	无
		质量指标	费用审批合格率	≥100%	100	10	10	无
时效指标		百场巡讲服务开展及时率	≥90%	100	10	10	无	
总 分						100		

绩效自评公开表
(2023 年度)

项目名称	工人文化宫建设		
主管部门	龙岩市总工会	实施单位	龙岩市总工会

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	0.00	500.00	500.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	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。			完成龙岩市工人文化宫尾款支付工作。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金支出成本控制率	≤100%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	媒体负面报道次数	≤1篇	0	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标		项目完成率	≥100%	100	10	10	无
				工程结算编报完成率	≥90%	0	7	0	暂未通过财政审核
		质量指标		竣工财务决算编报完成率	≥90%	0	7	0	暂未通过财政审核
				工程验收通过率	≥100%	100	6	6	无
时效指标		项目验收完成及时率	≥100%	100	10	10	无		
总分						86			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		劳模经费						
主管部门		龙岩市总工会		实施单位		龙岩市总工会		
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	121.00	121.00	121.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	121.00	121.00	121.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成困难劳模帮扶、退休劳模津贴、劳模医疗发放工作。			发放劳模帮扶、津贴、医疗补助等，开展疗休养活动				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级全国劳模津贴补助标准	≤300 元/月	300	5	5	无
			市级省级劳模津贴补助标准	≤200 元/月	200	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	公众号、媒体正面报道次数	≥1 次	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意率	≥90%	100	5	5	无
疗休养参与人员满意率			≥90%	100	5	5	无	

	产出指标	数量指标	劳模帮扶人数	≥10 人	11	5	5	无
			劳模医疗补助人数	≥30 人	142	5	5	无
			劳模津贴发放人数	≥160 人	317	5	5	无
			参加疗休养人数（市级示范性职工）	≥60 人	148	5	5	无
			参加疗休养人数（市级劳模）	≥60 人	96	5	5	无
		质量指标	劳模补助覆盖率	≥95%	100	2	2	无
		时效指标	全年预算资金累计支出率	≥100%	100	2	2	无
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	50.34	2	2	帮扶及津贴第四季度发放
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	15.45	2	2	帮扶及津贴第四季度发放
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	8.26	2	2	帮扶及津贴第四季度发放
			疗休养活动举办及时率	≥95%	100	5	5	无
		总 分						100

绩效自评公开表
(2023 年度)

项目名称		卫生健康						
主管部门		龙岩市总工会		实施单位	龙岩市总工会			
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	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成职工心理讲座			完成 22 场职工心理讲座举办				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	主流媒体负面报道次数	≤1 篇	0	15	15	无
			当年度报复社会案件发生数	≤1 起	0	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥90%	100	10	10	无
产出指标	数量指标	心理讲座举办场次数	≥10 场	22	15	15	无	

	质量指标	百场巡讲服务任务完成率	≥90%	100	15	15	无
	时效指标	心理讲座举办及时率	≥90%	100	10	10	无
总 分					100		

绩效自评公开表
(2023 年度)

项目名称		追加劳模荣誉津贴					
主管部门		龙岩市总工会		实施单位		龙岩市总工会	
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	0.00	25.89	25.89	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	25.89	25.89	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成困难劳模帮扶、退休劳模津贴、劳模医疗发放工作。			完成 11 人困难劳模帮扶、退休劳模津贴、142 名劳模医疗补助资金发放工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市级省级劳模津贴补助标准	≤200 元/月	200	5	5	无
			市级全国劳模津贴补助标准	≤300 元/月	300	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	公众号、媒体正面报道次数	≥1 次	3	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	疗休养参与人员满意率	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	劳模帮扶人数	≥10 人	11	5	5	无
			劳模医疗补助人数	≥30 人	142	5	5	无
			劳模津贴发放人数	≥160 人	317	5	5	无
			参加疗休养人数（市级示范性职工）	≥60 人	148	5	5	无
			参加疗休养人数（市级劳模）	≥60 人	96	5	5	无
		质量指标	劳模补助覆盖率	≥95%	100	7	7	无
	时效指标	疗休养活动举办及时率	≥95%	100	8	8	无	
总 分						100		