

2023 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 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.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	29

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 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
龙岩市职工服务中心	全额拨款事业单位	11

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市职工服务中心（龙岩市工人文化宫）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，在上级工会的正确领导下，围绕“维护职工合法权益，竭诚服务职工群众”基本职责，结合年初工作安排，深入开展各项服务内容，提升职工生活品质，增强职工群众的获得感幸福感安全感，认真履行组织开展各类公益培训、文体活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）把稳就业摆在更加突出位置，开展“工会送岗 乐业龙岩”就业援助行动，通过举办线上线下招聘会全力保障企业用工需求，帮助职工稳岗就业。一是开通“龙岩工 e 就业”抖音直播号，每周二常态化直播企业用工需求信息。二是每月在“龙岩工运”微信公众号常态化发布两期企业用工需求信息汇总。三是不定期举办网络招聘会和线下招聘会。2023 年举办线上招聘会 45 场，其中网

络直播招聘会 9 场，抖音直播 36 场；线下招聘会 13 场。推送招聘信息汇总 28 期，其中微信公众号推送 22 期，网络推送 6 场。动员 35 家企业上传优质用工信息到全国工会就业服务平台。累计服务企业 3196 家，提供岗位信息 69597 个，服务职工群众 9 万余人次，达成就业意向 1 万余人，其中服务高校毕业生 9 千余人次，服务困难职工（农民工）家庭 20 人次。

（二）多措并举巩固城市困难职工解困脱困工作成果，及时了解掌握职工困难情况，做好建档帮扶送温暖工作，提升职工生活品质。一是通过电话回访、微信沟通、入户走访等多种方式了解 2017 年以来脱困退档职工家庭生活中存在的具体问题和诉求状况 210 户，建立全总深度困难职工、相对困难职工、意外致困职工档案 8 户，纾困帮扶职工 1 户，常态化帮扶职工 20 户，发送帮扶资金 10.73 万元。二是开展金秋助学活动，向困难职工子女开展就业援助，帮助 4 名孩子参加勤工俭学，向 9 名孩子发放助学金，累计服务困难职工子女 36 人次，发放助学金 5.682 万元。三是开展“两节”送温暖活动，2023 年“两节”筹集资金 86 万余元，慰问苦脏累险、“两节”期间坚守岗位等一线干部职工涉及 27 家单位共计 3629 名职工；开展“写春联 送祝福”送万福进万家活动 11 场，服务农民工万余人。

（三）推出新政策、新措施深化职工医疗互助普惠服务活动，让互助活动真正惠及广大职工。一是提高生育慰问补助，对参加互助活动且符合国家生育政策的女职工在 2023 年生育二孩三孩分别

给予 2000 元、5000 元慰问。二是开通线上申领互助金通道，线上线下两种方式都可领取。三是通过电台、电视台、龙岩工会 E 家人、龙岩工会网、各级工会微信公众号、微信群、基层企业钉钉群等平台同步线上宣传，同时分组进园区、进企业现场宣传，重点推动新就业形态劳动者、服务行业、小微企业等非公企业参加，共发动 32.02 万名职工参加第十七期职工医疗互助活。2023 年，累计发放互助金 2361.66 万元惠及 21397 名职工，近 4000 名职工通过线申领互助金，其中 2083 名女职工领取生育慰问金合计 447.60 万元。

（四）用好“一庭一室四制度”“维权 110”联动机制，驿站枫桥机制，线上线下一体化维护职工权益。通过窗口接访，法官、仲裁员面对面服务为职工提供来访咨询、诉求受理、调解、援助“一条龙服务”。一是受理来访来电信访、咨询案件 235 件 250 人次，其中窗口接访 32 件 47 人次、来电 13 件 13 人次；线上 12345 便民服务平台诉求件 67 件 67 人次；受理、转办 12351 热线平台件 45 人次；工会 e 家人“职工心声”20 件 20 人次、“律师在线”58 件 58 人次。二是受理法律援助案件 78 件 78 人次，已结案 58 件 58 人次，为职工（农民工）挽回经济利益约 54 万余元，其中为新就业形态劳动者 3 人解决确认劳动关系、工伤、劳动报酬等问题。三是协助做好市总工会领导信访接待日及信访月例会合计 12 期。

（五）进一步开展职工心理健康关心关爱工作，构建和谐社会。一是常态化为职工免费提供心理体验室、箱庭体验室、音乐放松室、宣泄室、团体活动室体验室等 5 个服务功能室。二是每周二、五下

午指派经验丰富的心理健康咨询师坐班体验中心，为职工提供免费面对面心理咨询服务。三是为有需要的职工提供 24 小时心理健康热线服务，可在线咨询，可预约咨询。四是走进企事业单位、社区、工会开展活动现场开展心理健康知识讲座、团体辅导等活动。五是每月在微信公众号“岩声 工友”专栏推送心理健康知识，提高职工心理知识认知度。六是充分发挥基层职工心灵驿站作用，依托职工心理驿站福原药业服务点每月开展心理健康讲座、团体辅导帮助职工宣泄工作压力和舒缓情绪、换位思考实现乐享工作与生活的同时，提升自我在不同角色中的价值，为构建和谐社会贡献力量。2023 年，累计服务职工万余人。

（六）突出公益，积极履行主责主业。2023 年共开展职工学习、教育、培训和文体活动 102 场次，职工参与人数达 4275 人次。其中，开展技能培训 82 场次，包括：“魅力女性·巾帼风采”系列培训活动、文心问墨书法公益夏令营、“岩声·文艺润心”声乐公益培训；开展读书教育活动 4 场次，包括：“学习贯彻二十大·涵养廉洁文化”职工读书活动、关心关爱新业态职工子女“六一”读书会活动，“劳动创造幸福”主题宣传教育暨“阅读点燃激情·书香润泽职工”职工书屋读书会活动及“普及消防知识·防范安全风险”公益讲座；开展“中国梦·劳动美”红五月系列活动 6 场次：龙岩市职工象棋比赛、2023 年省劳模和先进工作者颁奖活动、龙岩市职工工装风采大赛、讲好中央苏区工运故事职工演讲比赛等；开展节日、主题日活动 6 场次，包括“爱满龙岩城·巾帼绽芳华”

“文化和自然遗产日”“‘粽’情端午·服务暖‘新’”、国际禁毒日活动、“喜迎中秋庆团圆 欢度国庆颂华诞”“建功新时代 起航新征程”单簧管专场新年音乐会等；其他各类主题活动4场。通过公益培训和各类文体活动，进一步扩大市工人文化宫影响力和知晓率。

（七）弘扬工运精神，持续提升中央苏区工人运动史馆知名度。2023年中央苏区工人运动史馆共接待包括广东省广州市、珠海市，湖南省岳阳市等省内外工会系统及机关企事业单位140余批，15000多名单位职工参观学习，成为党日活动、主题教育活动热门的现场教学点。积极配合全国职工爱国主义教育基地线上VR展馆拍摄制作，同时编印1000册中央苏区工人运动史馆画册。

（八）强化运营管理，确保工人文化宫社会化市场化规范运作。2月28日召开委托运营管理服务工作专题会议，8月28日，召开运营管理服务年度考评会，进一步明确了工人文化宫社会化市场化运作的相关规定及服务质量考核标准，加大对运营管理方指导力度和监督力度；同时加强日常巡察，针对发现的问题，先后发出8份整改通知书（工作提醒单），加强工人文化宫对建发城服、建发城服对商管公司的运营监管，确保工人文化宫社会化市场化运作规范，早日实现社会效益和经济益有机统一。

（九）严格区分打造，持续推进“学校”“乐园”建设。在推进市工人文化宫项目工程结算和财务决算的同时，积极探索自留部区域的作用发挥，按照规划设计功能，将一号楼六层打造成为市工

人文化宫开展职工教育培训的“学校”，将一号楼三层图书室及外走廊打造成职工阅读休闲的“乐园”。已完成相关功能区域包括培训教室、会议室、职工书吧等区域的设计并挂网招标，正有序推进后续各项工作。

（十）存在问题

1. 工人文化宫各场馆业态引进进度缓慢，部分功能区域还未开放，社会效益作用发挥不够。

2. 工人文化宫文体活动的内容及开展形式较单一，教育培训的受众比较局限，文体活动开展的广度、深度、涉及面和影响力不足。

（十一）获得荣誉

1. 职工服务中心，获全国妇联表彰“全国维护妇女儿童权益先进集体”。

2. 中央苏区工人运动史馆，被中华全国总工会授予“全国工人先锋号”荣誉称号。

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

公开 01 表
单位：万元

编制单位：龙岩市职工服务中心

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	268.01	一、一般公共服务支出	242.35
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	20.38
		九、卫生健康支出	30.47
		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	

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	14.85
		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	268.01	本年支出合计	308.05
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	40.04	年末结转和结余	
总计	308.05	总计	308.05

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

编制单位：龙岩市职工服务中心

公开 02 表
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						
201			268.01	268.01					
			202.31	202.31					
20129			202.31	202.31					
2012950			142.31	142.31					
2012999			60	60					
208			20.38	20.38					
20805			20.38	20.38					
2080502			1.7	1.7					
2080505			18.68	18.68					
210			30.47	30.47					
21011			30.47	30.47					
2101102			10.47	10.47					
2101199			20	20					
221			14.85	14.85					
22102			14.85	14.85					
2210201			14.85	14.85					

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

编制单位：龙岩市职工服务中心

公开 03 表
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	242.35	175.72	66.62		
20129			群众团体事务	242.35	175.72	66.62		
2012950			事业运行	175.72	175.72			
2012999			其他群众团体事务支出	66.62		66.62		
208			社会保障和就业支出	20.38	20.38			
20805			行政事业单位养老支出	20.38	20.38			
2080502			事业单位离退休	1.7	1.7			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68			
210			卫生健康支出	30.47	10.47	20		
21011			行政事业单位医疗	30.47	10.47	20		
2101102			事业单位医疗	10.47	10.47			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20		20		
221			住房保障支出	14.85	14.85			
22102			住房改革支出	14.85	14.85			
2210201			住房公积金	14.85	14.85			

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：万元

编制单位：龙岩市职工服务中心

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	268.01	一、一般公共服务支出	202.31	202.31		
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	20.38	20.38		
		九、卫生健康支出	30.47	30.47		
		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				

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
		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	14.85	14.85		
		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	268.01	本年支出合计	268.01	268.01		
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	268.01	总计	268.01	268.01		

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：万元

编制单位：龙岩市职工服务中心

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		268.01	188.01	80
201	一般公共服务支出	202.31	142.31	60
20129	群众团体事务	202.31	142.31	60
2012950	事业运行	142.31	142.31	
2012999	其他群众团体事务支出	60		60
208	社会保障和就业支出	20.38	20.38	
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38	
2080502	事业单位离退休	1.7	1.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68	
210	卫生健康支出	30.47	10.47	20
21011	行政事业单位医疗	30.47	10.47	20
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20		20
221	住房保障支出	14.85	14.85	
22102	住房改革支出	14.85	14.85	
2210201	住房公积金	14.85	14.85	

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：龙岩市职工服务中心

公开 06 表
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	177.34	302	商品和服务支出	8.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	71.2	30201	办公费	1.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.01	310	资本性支出	
30103	奖金	33.32	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	28.46	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	18.68	30206	电费	0.14	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	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	1.35	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	2.72	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.85	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.7	30215	会议费		31013	公务用车购置	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.16	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		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	0.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.2	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.7	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	1.31	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		179.04	公用经费合计				8.97	

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

编制单位：龙岩市职工服务中心

公开 07 表
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
单位：万元

编制单位：龙岩市职工服务中心

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. 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
单位：万元

编制单位：龙岩市职工服务中心

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. 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 308.05 万元，支出总计 308.05 万元，与上年决算数相比，各增加-274.85 万元，下降 47.15%。主要是非财政性资金较去年投入减少，支出相应减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 268.01 万元，比上年决算数减少 301.39 万元，下降 52.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 268.01 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。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 308.05 万元，比上年决算数减少 234.81 万元，下降 43.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 221.42 万元。其中，人员支出 201.96 万元，公用支出 19.46 万元。

2. 项目支出 86.63 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

2023 年度财政拨款收入总计 268.01 万元，支出总计 268.01 万元，与上年决算数相比，各增加 55.47 万元，增长 26.10%，，主要是：本年新增项目工人文化宫营运经费。

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 268.01 万元，比上年决算数增加 55.47 万元，增长 26.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012950-事业运行 142.31 万元，较上年决算数增加 2.69 万元，增长 1.92%。主要原因是人员工资正常调整。

(二) 2012999-其他群众团体事务支出 60 万元，较上年决算数增加 35 万元，增长 140%。主要原因是新增项目工人文化宫营运经费。

(三) 2080502-事业单位离退休 1.70 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 1.16%。主要原因是退休定额公用经费 0.02 万元未使用。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.68 万元，较上年决算数增加 10.21 万元，增长 120.54%。主要原因是人员工资增加，养老保险随之增加。

(五) 2101102-事业单位医疗 10.47 万元，较上年决算数

增加 2.61 万元，增长 137.66%。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 14.85 万元，较上年决算数增加 5.37 万元，增长 56.65%。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 2023 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 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 188.01 万元，其中：

（一）人员经费 179.04 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 8.97 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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023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%；较上年减少0.00万元，降低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%；较上年减少0.00万元，降低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%；较上年减少0.00万元，降低0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.00万元，降低0%。2023年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.00万元，降低0%。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0%；

较上年减少 0.00 万元，降低 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.39%。组织对 2023 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 2023 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 2023 年度“帮扶和送温暖专项经费”“医疗互助经费”“工人文化宫运营经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 60 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 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；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		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	
		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。			完成 3 次医疗互助宣传推广工作。				

	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	资金支出成本控制率	≤100%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	医疗互助参保人增长率	≥1%	2.29	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	99	10	10	无	
	产出指标	数量指标	医疗互助宣传推广数	≥3次	3	8	8	无	
			医疗互助参加人数	≥28万人	31.66	8	8	无	
		质量指标	医疗互助参加人数覆盖率	≥10%	11.66	8	8	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%	75.41	2	2	无	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	45.04	2	2	医疗互助宣传第四季度开展,该部分资金暂未支付	
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	22.66	2	2	医疗互助宣传第四季度开展,该部分资金暂未支付	
			医疗互助推广宣传开展及时率	≥95%	100	8	8	无	
	总 分						100		

绩效自评公开表
(2023 年度)

项目名称		工人文化宫运营经费						
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	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				
	完成文化宫活动项目开展			组织开展文化宫各类文娱活动。				
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	资金支出成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	公众号、媒体正面报道次数	≥1 次	103	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	97.9	10	10	无
	产出指标	数量指标	文体活动举办次数	≥5 场	28	10	10	无
			史馆讲解场次数	≥50 场	55	10	10	无
		质量指标	聘用人员到岗率（工作日）	≥90%	100	7	7	无
		时效指标	全年预算资金累计支出率	≥100%	100	6	6	无
培训开展及时率	≥90%		100	7	7	无		
总 分						100		

绩效自评公开表
(2023 年度)

项目名称		帮扶和送温暖专项经费					
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	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	
	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			
	<p>帮扶专项经费：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。</p> <p>送温暖经费：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。</p>			开展各类帮扶及送温暖活动			

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	送温暖每场活动平均成本	≤3 万元/每场次	3	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	公众号、主流媒体正面报道次数	≥1 次	1	30	30	无
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	困难职工满意率	≥90%	100	5	5	无
			受助职工满意率	≥90%	100	5	5	无
	产出指标	数量指标	帮扶慰问困难职工人数	≥31 人	31	8	8	无
			送温暖活动受益人数	≥110 人	818	8	8	无
		质量指标	帮扶慰问困难职工覆盖率	≥95%	100	8	8	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%	84.1	2	2	无
二季度预算资金累计支出率	≥0%		75	2	2	无		
一季度预算资金累计支出率	≥0%		75	2	2	无		
		送温暖活动开展及时率	≥95%	100	8	8	无	
总 分						100		