2021年度厦门市总工会（本级）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 1

二、部门决算单位基本情况 4

三、部门主要工作总结 4

第二部分 2021年度部门决算表 12

一、收入支出决算总表 12

二、收入决算表 13

三、支出决算表 14

四、财政拨款收入支出决算总表 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

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 18

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

第三部分 2021年度部门决算情况说明 20

一、收入支出决算总体情况说明 20

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21

三、政府性基金支出决算情况说明 22

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....22

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....23

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....23

七、预算绩效情况说明.....24

八、其他重要事项情况说明.....24

第四部分 名词解释 25

第五部分 附件 28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市总工会（本级）部门的主要职责是：

（1）坚持中国共产党的领导，坚定中国特色社会主义道路，贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验、基本要求，保持和增强政治性、先进性、群众性，履行引导职工听党话、跟党走的政治责任；贯彻落实市委、市政府的决策部署，贯彻执行上级工会的决定和本级工会代表大会的决议。

（2）贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的时代主题，围绕中心，服务大局，开展群众性社会主义劳动竞赛，组织动员职工积极参加特区建设。

（3）坚持以职工为本，积极履行维护职工合法权益的基本职能，依法实现好、维护好、发展好职工利益；做好服务职工、帮扶困难职工工作，加强工会服务窗口和活动阵地建设，参与社会公共服务事务管理，提升服务职工水平；畅通职工诉求表达、矛盾调处、权益维护渠道，推动构建和谐劳动关系，维护职工队伍稳定。

（4）组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务；督促企事业单位依法建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，落实职工知情权、参与权、表达权和监督权。

（5）教育引导职工深入践行社会主义核心价值观，树立正确的世界观、人生观、价值观，追求高尚的职业理想；广泛宣传劳模精神、劳动精神和工匠精神，弘扬工人阶级伟大品格；引导职工提高技术技能和科学文化素质，建设有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的职工队伍。

（6）加强工会组织自身建设，扩大覆盖面，增强凝聚力，推动工会事业健康发展；坚持深化改革，创新组织体制、管理模式、运行机制和活动方式；突出主责主业，做实做强工会工作品牌，扩大工会组织影响力；加强对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动、联系服务；运用互联网技术创新和拓展工会工作方式。

（7）协助各区区委管理区总工会领导干部，推动各区总工会、产业工会加强领导班子建设；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责镇街、园区以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作。

（8）加强全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；制定完善工会经费管理使用规定，对相关政策进行解释、解读，指导各级各部门贯彻执行；坚持工会经费服务基层、服务职工的使用方向，收好、管好、用好工会经费；加强全市工会经费使用情况监督检查，对违反“八不准”要求、设立“小金库”、违规发放津补贴等问题，及时作出处理；受理群众反映违规使用工会经费的举报，并核实处理。

（9）协助市委、市政府做好全国、省劳动模范推荐工作和市劳动模范评选工作，做好全国、省五一劳动奖章、五一劳动奖状和工人先锋号推荐工作和市五一劳动奖章、五一劳动奖状和工人先锋号评选工作；负责历届市级以上劳动模范和五一劳动奖章获得者的管理和服务工作。

（10）做好工会对台工作，发挥两岸工会民间交流优势；开展与港澳地区工会的工作交流；加强和发展同友好国家、地区工会的联系交往。

（11）承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市总工会（本级）部门包括9个机关行政处（科）室及3个下属事业单位，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
厦门市总工会	群众团体	60

三、部门主要工作总结

2021年，厦门市总工会（本级）部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，贯彻落实省委市委和省总的决策部署，紧扣助力全方位高质量发展超越这个主题，围绕统筹服务疫情防控和经济社会发展大局，聚焦工会主责主业，忠诚履职、砥砺奋斗，着力在强化职工思想引领、助力经济社会发展、竭诚服务职工群众、夯实工会基层基础，以及全力抗击新冠疫情等方面下功夫见成效，共享职工之家建设入选厦门经济特区建设40周年全面深化改革优秀案例，建党百年红色经典诵读活动得到省总批示肯定，劳动法律监督提示函在《人民日报》刊登，各项工作取得积极进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕庆祝建党100周年，传承弘扬红色传统。

推动党史学习教育走深走实。市总工会深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神、党的十九届六中全会精神，迅速掀起学习热潮。组

织劳模宣讲团进园区、进企业、进班组宣讲17场，市总劳模宣讲团被评为全省基层理论宣讲先进集体。丰富党史学习教育载体，着力打造“身边课堂”“实境课堂”“云上课堂”等“三个课堂”，得到市委党史学习教育办肯定。

广泛开展“永远跟党走”职工群众主题宣传教育活动。立足工会组织群众性优势，精心策划系列主题活动，“厦门市职工庆祝建党100周年‘火红的七月·工悦领读’红色经典诵读”纳入全市“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动，带动全市百万职工掀起学党史热潮；举办“学党史、知党情、跟党走”党史知识云竞答、“访红色印迹、促绿色发展”城市穿越、“翰墨情、颂党恩”职工书画展等宣传活动，开设“鹭岛职工学党史、凝心聚力促发展”专栏，开展“七一勋章”获得者、“两优一先”等党员先进模范宣传，激励全市广大职工奋进新征程、勇当排头兵。

大力打造活力职工文化。大力推广“职工书屋·工悦领读”，依托全市400多家基层职工书屋，带动职工积极开展红色经典诵读；培育职工朗诵团队伍，持续发挥“厦门职工春晚·闽西南职工春晚”、“情系兄弟姐妹”等文化品牌效应，元宵职工网络灯谜大赛吸引483万人次参与；积极参与“三下乡”活动，为翔安区新圩镇村民送去5万元新春文化礼包；开展“无人值守工益绿色爱心驿站”漂流接力，为户外劳动者提供8000件爱心物品，参与职工10万人次；打造工会志愿服务品牌，厦门工会劳模志愿服务队、“工益共同体”服务项目分别被评为全省、全市学雷锋志愿服务“四个最美”先进典型。

（二）服务经济发展大局，凝聚职工群众奋进力量。

大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。有序做好全国五一奖、福建省五一奖和“2021八闽工匠年度人物”的推荐评选、选树宣传工作。推荐产生全国五一劳动奖状和工人先锋号先进集体4个，全国五一劳动奖章先进个人2名；推荐产生福建省五一劳动奖章先进个人22名，五一劳动奖状单位7个，省工人（五一）先锋号集体20个；推荐上报“2021八闽工匠年度人物”选树宣传对象11名。开展寻找“2021年度厦门行业工匠”活动，培养造就一批具有工匠精神和精湛技艺的高技能人才。持续完善劳动模范管理服务，提高全国、省、市级退休劳模荣誉津贴；组织300名劳模参加劳模疗休养、劳模读书班和劳模看厦门活动，进一步提升劳模活动的社会效应和品牌效应。

广泛开展劳动和技能竞赛。贯彻落实新发展理念，围绕高质量发展深化劳动竞赛，组织开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，举办全市性A类比赛33项，区级、行业级（B类）比赛40项。举办闽西南协同发展区起重装卸机械操作工职业技能竞赛，闽西南闽东北18支代表队参赛，区域间职工技能竞赛逐步走向常态化、规范化。修订《厦门市职工技能竞赛管理办法》，切实发挥劳动和技能竞赛在技能人才培养选拔中的积极作用，7名优胜选手获省五一劳动奖章，表扬“2020年度厦门行业工匠”27名。

持续建设高素质劳动大军。落实产业工人队伍建设改革“提升年”部署，以国网厦门供电公司、厦门艾德生物医药科技股份有限公司为试点，探索创建劳模和工匠人才创新工作室联盟，建立健全技能导向激励机制。激发职工创新创造热情，申报百万职

工“五小”创新大赛项目750项，投入128万元扶持48项优秀“五小”项目，指导创建19家劳模创新工作室、26家职工技术创新工作室，通报表扬450个市“五一先锋号”和20个“五一先锋号”优胜集体。继续开展“求学圆梦”职工学历提升行动，丰富学习形式，扩大办学规模，新增专业学科，累计1500余人取得毕业证书。“职工学堂”扩大到22家，开设204门类课程。积极开发网络教学，逐步构建起覆盖全市职工的线上培训体系，累计开展线上线下培训7600余场，培训职工33万人次。

积极助力疫情防控。实施“留厦过年”行动，倡议引导职工安心留厦过年，全市放补助近千万元为职工“送年货”，关爱外来留厦过年职工。广泛开展志愿服务，市总机关及直属事业单位迅速成立疫情防控应急志愿服务队，参与社区管控、闭环管理、酒店隔离等志愿服务417人次。联合团市委、市妇联向全市广大职工群众发出倡议书，号召全力以赴做好疫情防控工作。深度挖掘宣传疫情防控一线先进集体和先进个人的感人事迹，筹集资金700万元，慰问疫情防控一线职工。落实小微企业免收工会经费政策，返还工会经费6519.26万元。

（三）深入开展维权服务，更好提升职工群众生活品质。

着力打造服务职工阵地。探索打造服务职工的枢纽型平台，全市54个职工服务站为职工提供维权帮扶、争议调解等“一站式”服务，建成“夏有清凉、冬有温暖”工会爱心驿站400余家，命名20家市级“最美食堂”，新建医生休息室10家，发动基层工会开办职工子女暑托班124个，招收职工子女2600余人，全

市补助经费200余万元。继续推动建立哺乳室(女职工休息室),开展寻找最温馨的“宝妈馨屋”活动,切实关爱女职工身心健康。

创新丰富服务职工手段。着眼职工高品质美好生活需要,推出“工会红·暖心间”活动,筹集资金570万元走访慰问一线职工2.4万人次,定制工会红围巾1.4万条。开展“绿色发展·工会助力”活动,积极搭建用工就业平台,发布线上职业介绍信息20期,举办4场现场招聘会,提供工作岗位14万个。打造“工会蓝·帮解难”主题活动,组织500余名一线职工疗休养,发动70万职工参加医疗互助保障,发放“平安返厦”交通补助1500万元,投入57万元资助困难职工子女入学。举办“金质服务·聚力赋能”活动,开展“工会进万家·新就业形态劳动者温暖行动”服务月,为快递员群体创建“暖蜂小屋”,在货车司机、集卡司机聚集区域建立共享驿站,开辟新业态职工新冠病毒疫苗接种“绿色通道”,切实解决新就业形态劳动者急难愁盼实际困难。

推动完善协调劳动关系制度机制。健全政府和工会联席会议制度,做实协调劳动关系三方机制,建设“五个坚决”长效机制,切实稳定职工队伍。开展“园区枫桥”机制建设试点,建立劳动纠纷预防调处一体化机制,实现“小事不出厂,大事不出园(区)”,同安工业园区列入省总首批省级“园区枫桥”示范单位。加强劳动关系动态监测,以2万名劳动关系监督员为基础,织密监测网络,把握研判劳动关系状况特点和发展趋势。做好“稳就业促发展构和谐”三年行动收官工作,指导企业开展特殊时期集体协商,征集集体协商优秀案例36篇。健全民主管理制度体系,征集职工代表优秀提案88件,报送省级民主管理示范企业19家,举办

“五星职工之家”工会主席培训，进一步提高民主管理覆盖面和实效性。

维护职工劳动经济权益。完善工会劳动法律监督，对重点行业、重点领域、重点对象发出《厦门市工会劳动法律监督提示函》，督促企业落实主体责任。深入开展“尊法守法、携手筑梦”农民工劳动法律宣讲，以建筑工程和制造业领域为重点，深化“送法到工地、到企业”活动，开展实地普法宣传近50场，服务农民工近7000人次。用好12351职工热线平台，接待来电来访来信逾3000件次，网上信访80件次，答复率100%。完善工会劳动保护监督机制，发动1500家企业、15万名职工参与“安康杯”竞赛，各级工会组织观看安全生产警示教育片600余场，开展灾害避险逃生、自救互救演练237场，举办安全宣传咨询活动150场，服务职工5万人次。发挥劳动保护三级监督检查网络作用，开展劳动保护监督检查480次，筹集842万元开展防暑降温慰问活动，切实维护职工安全健康权益。

（四）深化改革创新，着力改进工会运行方式。

强化基层规范化建设。开展新就业形态劳动者入会集中行动，下拨建会入会工作专项补助资金，新就业形态建会企业247家，会员1.9万人，得到省总工会肯定。深入推进“强基层、补短板、增活力”行动，命名“五星职工之家”95家，“四星职工之家”197家，对1983年至2005年期间受表彰的65家全国、省级模范职工之（小）家进行复验。充分发挥模范职工之家示范引领作用，推动30家全国模范职工之家与基础薄弱的工会开展“结对共建”。开展“党工共建”活动，对“两优一先”企业、“三新”

领域及“八大群体”领域非公企业优先指导创建，全市培育非公企业“党建带工建”示范点 7 个。着力提升共享职工之家服务水平，完成省级共享职工之家专项补助发放工作，建设区域性、行业性共享职工之家 8 家，培育示范点 10 家。

夯实智慧工会建设。着力提升理念，强化数智赋能，积极推进工会工作数字化、服务智能化双向协调发展，建设实名动态、全面覆盖、安全共享的工会大数据库和数据共享交换机制，打造了集办公、管理、服务、宣传、互动为一体的网上工作新格局和智慧工会服务生态圈，让基层和职工办事“一趟不用跑，最多跑一趟”。创新工会多元化“互联网 +”普惠服务，打造以扫码入会、网上建会、依法维权、困难帮扶、技能提升为重点的智慧服务应用，整合工会服务资源，赋能基层工会组织，在推行网上普惠服务精准化上持续做精做细做实。厦门市智慧工会服务平台连续三年被全国总工会评为全国市级“十佳”互联网+工会普惠服务平台。

积极创建模范工会。扎实开展党史学习教育，把“我为群众办实事”实践活动贯穿始终。精心筛选“为职工办实事项目”，“工悦领读”“工会红娘”等实事项目得到职工一致好评。高质量推进“再学习、再调研、再落实”活动，以“促组建促和谐解难题抓基层”为主要内容，选派机关干部 49 人赴 13 个基层单位蹲点，集中力量为基层工会办实事、解难题。开启创建模范机关、争创文明单位行动，以“忠诚党的事业，竭诚服务职工”为主线开展系列活动，引导党员、干部在政治建设、组织建设、队伍建设、作风建设、制度建设和文化建设六个方面争当模范。加强党

风廉政建设，持之以恒正风肃纪，推动全面从严治党有新作为。系统推进工会干部培训，230 多人参加线上线下培训，提高干部队伍素质。

第二部分 2021 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

部门/单位：厦门市总工会（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	2,935.65	一、一般公共服务支出	2,289.27
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	0.00	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	120.31
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	0.00	八、社会保障和就业支出	526.06
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	2,935.65	**本年支出合计**	2,935.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,935.65	**总计**	2,935.65

注：1. 本表反映部门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

部门/单位：厦门市总工会（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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,935.65**	**2,935.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**2,289.27**	**2,289.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20129	**群众团体事务**	**2,289.27**	**2,289.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012901	行政运行	434.27	434.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	**科学技术支出**	**120.31**	**120.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20605	**科技条件与服务**	**120.31**	**120.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060599	其他科技条件与服务支出	120.31	120.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**526.06**	**526.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**526.06**	**526.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	526.06	526.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门/单位：厦门市总工会（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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,935.65	960.33	1,975.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,289.27	434.27	1,855.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,289.27	434.27	1,855.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	434.27	434.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	120.31	0.00	120.31	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	120.31	0.00	120.31	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	120.31	0.00	120.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.06	526.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.06	526.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	526.06	526.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门/单位：厦门市总工会（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	2,935.65	一、一般公共服务支出	2,289.27	2,289.27	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	120.31	120.31	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	526.06	526.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,935.65	**本年支出合计**	2,935.65	2,935.65	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	2,935.65	**总计**	2,935.65	2,935.65	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门/单位：厦门市总工会（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
栏次		1	2	3
合计		**2,935.65**	**960.33**	**1,975.31**
201	**一般公共服务支出**	**2,289.27**	**434.27**	**1,855.00**
20129	**群众团体事务**	**2,289.27**	**434.27**	**1,855.00**
2012901	行政运行	434.27	434.27	0.00
2012906	工会事务	55.00	0.00	55.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,800.00	0.00	1,800.00
206	**科学技术支出**	**120.31**	**0.00**	**120.31**
20605	**科技条件与服务**	**120.31**	**0.00**	**120.31**
2060599	其他科技条件与服务支出	120.31	0.00	120.31
208	**社会保障和就业支出**	**526.06**	**526.06**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**526.06**	**526.06**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	526.06	526.06	0.00

注：本表反映部门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

部门/单位：厦门市总工会（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	331.57	302	商品和服务支出	2.00	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务付息	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	328.37	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

	基本养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	626.76	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	0.00	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	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	其他对个人和家庭的补助	626.76	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	0.00	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		958.33	公用经费合计					2.00

注：本表反映部门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

部门/单位：厦门市总工会（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

注：本表反映部门本年度“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

部门/单位：厦门市总工会（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						

注：本部门 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

部门/单位：厦门市总工会（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				

注：本部门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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,935.65 万元，本年支出 2,935.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 2,935.65 万元，比上年决算数减少 417.63 万元，下降 12.45%，主要原因是：主要是减少人员经费收入 232.71 万元和劳模表彰大会等项目收入 122.43 万元，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2,935.65 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)2021年支出2,935.65万元,比上年决算数减少355.15万元，下降10.79％，主要原因是：主要是减少人员经费支出232.71万元和劳模表彰大会等项目支出122.43万元，具体情况如下：

1.基本支出960.33万元。其中，人员支出958.33万元，公用支出2.00万元。

2.项目支出1,975.31万元。

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2,935.65万元，比上年决算数减少355.15万元，下降10.79%，主要原因是：主要是减少人员经费支出232.71万元和劳模表彰大会等项目支出122.43万元，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）行政运行434.27万元，较上年决算数减少180.33万元，下降0.29%。主要原因是减少人员经费支出。

（二）工会事务 55 万元，较上年决算数增加 55 万元，增长 100%。主要原因是增加省财政转移支付 2021 年职工慰问金。

（三）其他群众团体事务支出 1800 万元，较上年决算数增加 261.28 万元，增长 16.98%。主要原因是 2020 年劳模管理及服务工作经费等项目经费列于“一般行政管理事务”，故 2021 年度此科目增加支出 460 万元,同时增加劳模补助金 50.38 万元、劳模津贴 13.97 万元，减少支出劳模表彰大会费用 73 万元、工体维保费 189.75 万元。

（四）其他科技条件与服务支出 120.31 万元，与上年决算数持平。

（五）行政单位离退休 526.06 万元，与上年决算数减少 48.38 万元，下降 8.42%，主要原因是因少退休人员经费支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 960.33 万元，其中：

（一）人员经费 958.33 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 2.00 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与去年持平。主要原因本部门 2021 年未使用财政经费支出“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国(境)费支出0.00万元，主要是本部门2021年未使用财政经费支出因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，主要是本部门2021年未使用财政经费支出公务用车购置及运行维护费。

（三）公务接待费支出0.00万元，主要是本部门2021年未使用财政经费支出公务接待费。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织2021年度整体支出绩效自评，评价结果为97.88分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门2021年无一级项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出2.00万元，比上年决算数下降66.67%，主要是减少劳务费支出。

（二）政府采购情况

本部门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，本部门共有车辆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，是指市级部门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（部门）

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

预算单位（盖章）：　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称：</td><td colspan="3">厦门市总工会</td><td>自评年度</td><td colspan="4">2021</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度预算执行情况</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>已调整数</td><td>调整后预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td><td>设置分值</td><td>得分</td><td>存在问题及原因</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>3027.70</td><td>-91.54</td><td>2936.16</td><td>2935.65</td><td>99.98%</td><td>10</td><td>10</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：人员支出</td><td>1219.70</td><td>-260.86</td><td>958.84</td><td>958.33</td><td>99.95%</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用支出</td><td>8.00</td><td>-6.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项业务费</td><td>1800.00</td><td>175.32</td><td>1975.32</td><td>1975.32</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">发展经费</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">基建项目</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>年度工作任务</td><td>绩效指标</td><td>指标类型</td><td>目标值</td><td>实际完成值</td><td>涉及项目年初预算</td><td>执行率</td><td>设置分值</td><td>得分</td><td>存在问题及原因</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1.紧扣服务中心大局，着力助推经济社会发展</td><td>劳模津贴发放人数</td><td>定量</td><td>＝1014 人</td><td>995 人</td><td rowspan="3">1、发放退休劳模津贴、补贴 250.13 万元
2、劳模补助金 70 万元
3、平安返厦补助经费 300 万元
4、职工技术比赛及发明创造扶持资金 160 万元
5、劳模管理与服务工作经费 38 万元
6、在职人员</td><td rowspan="3">100%</td><td>5</td><td>4.91</td><td></td></tr>
<tr><td>劳模生活补贴发放人数</td><td>定量</td><td>＝165 人</td><td>98 人</td><td>5</td><td>2.97</td><td>劳模生活补贴发放人数是根据退休劳模退休工资不足企业平均退休工资的 120%的人数发放的。</td></tr>
<tr><td>津补贴发放及时率</td><td>定量</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

						社会保险和住房公积金422万元				
	2.紧扣提升治理能力，着力增强维权服务效能	资金完成率	定量	＝100%	100%	1、困难职工帮扶专项资金 20 万元 2、工体维保经费 239.87 万元 3、职工学堂 300 万元	100%	20	20	
		慰问困难职工覆盖率	定量	＝100%	100%			20	20	
		补助发放及时率	定量	＝100%	100%			20	20	
总分								**100**	97.88	
部门（单位）意见	填报人： 吴莹莹 审核人： 贾燕 主管部门负责人： 许毅青 2022 年 7 月 28 日									

填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“ / ”。

2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。