

2025 年度
龙岩市职工服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2025年度单位预算表	8
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
第三部分 2025年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	24
八、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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、教育和组织动员全市广大职工群众为龙岩经济和社会事业高质量发展做贡献，主要服务内容包括：

就业服务：以线上线下相结合的方式，通过“现场招聘会”“直播招聘会”“网络招聘会”等平台，免费发布企业岗位招聘信息和个人求职信息，为用人单位和求职者搭建起信息交互、人岗匹配、面试洽谈的互通渠道和对接桥梁。

困难帮扶：按照“精准建档、依档帮扶”的原则，根据实际分级建档，给予纾困帮扶，特别救助和金秋助学、“两节”送温暖等专项帮扶，帮助职工解决实际困难。

医疗互助：负责职工医疗互助资金收取、补助申请受理、补助资金发放工作，为职工在医保体系外构起第二道保障网，提高抵御大病风险的能力。

信访接待：实行窗口接访制度，负责职工来信来电来访工作，解答劳动政策咨询，引导广大职工理性、合法表达诉求，及时调处化解劳动领域矛盾纠纷，当好职工队伍安定稳定的第一知情人、第一报告人、第一调解人。

法律援助：根据龙岩市总工会《法律援助工作实施细

则》，开展工作，帮助合法劳动权益收到侵害的职工进行法律维权，实行“应援尽援”和“零门槛”援助。

职工心理健康体验中心：开设心理体验室、箱庭体验室、音乐放松室、宣泄室、团体活动体验室等 5 个功能室，向职工免费提供心理健康咨询、体验；开通 24 小时咨询专线电话（0597-3221580），打通全省工会心理援助热线（400-0502-088），免费为职工提供心理健康服务，提高职工对心理健康认识，为职工减压，疏导情绪，以健康心态面对工作和生活。

教育培训：制订职工技能教育培训规划，组织开展各类职工技能培训，致力提升职工技能素质水平。

文体活动：利用文体宫各类体育健身场馆及户外活动场所，举办各类文体活动，丰富职工群众业余文化生活。

弘扬工运精神：做好中央苏区工人运动史馆日常接待工作，进一步挖掘苏区红色工运史实，丰富展陈内容，持续提升中央苏区工人运动史馆的影响力和知名度。

二、单位预算构成

列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市职工服务中心	财政核拨	11

三、单位主要工作任务

2025年，龙岩市职工服务中心单位的主要工作任务是：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，深入开展各项窗口服务，打造服务职工综合体，提升职工生活品质，增强职工群众的获得感幸福感安全感。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续做好职工服务中心窗口各项工作。一是继续做好职工就业援助工作。计划继续开展 15 场招聘会，其中工会专场 2 场，同时继续每周做好抖音直播招聘会，为职工就业创造更多机会。开展龙岩市总工会非个人意愿下岗失业困难职工就业援助送温暖“直通车”专项行动。关心关爱非个人意愿下岗失业困难职工。通过实施一系列有针对性的就业援助措施，转变下岗失业困难职工就业观念、提升职业技能水平、拓宽再就业渠道，确保有再就业意愿和能力的下岗失业困难职工实现再就业。二是继续做好困难职工帮扶工作。根据困难职工家庭实际的致困类别精准施策，分类帮扶，给予实施相应的生活、医疗、助学、法律援助等帮扶救助。对生活困难职工继续开展慰问援助。同时，全面摸排了解困难职工子女就学情况，开展生活困难职工助学帮扶，持续巩固拓展城市困难职工解困脱困成果，帮助困难职工家庭解决子女就学方面的急难愁盼问题。三是持续深化职工维权服务。进一步依托工会驿站、职工服务中心法律援助窗口和“12351”职工维权服务热线，全力畅通职工维权渠道，切实保障职工合法权益。四是进一步扩大医疗互助覆盖面。积极动员更多职工参加医疗互助活动，继续响应国家鼓励生育政策，为生

育二孩家庭提供2000元慰问,生育三孩家庭提供5000元慰问。

(二) 进一步推动“十分钟工会”服务圈赋能增效。2025年,职工服务中心将持续推动“十分钟工会服务圈”户外劳动者服务站点的建设运营,在赋能增效上下功夫,强化服务创新,一是加强行业、部门一体化共建。强化“10分钟工会服务圈工益伙伴联盟”建设,通过“行业联动、阵地联建、项目联合、活动联办、信息联通”的“五联机制”,在中心城区联合各机关企事业单位、社会团体中继续发展合作单位,扩大公益伙伴联盟阵容。二是强化服务站点便捷化服务。充分延伸服务半径,在职工密集公共区域,通过新建、改造、提升等方式打造共享型服务职工站点;充分延伸服务内容,完善各服务站点服务,把服务触角延伸到职工群众的身边。三是强化常态化运营。思想引领常态化教育。把服务站点打造成新理论“驿平米”“驿起学”新阵地,通过劳模工匠“微宣讲”、报刊赠阅等形式,面向户外劳动者宣传习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大、二十届二中、三中全会精神。主题活动常态化服务。围绕“春送保障、夏送清凉、秋送温馨、冬送温暖”的四季暖“新”主题,常态化开展万件雨衣赠送、户外劳动者公益募水等专项活动。

(三) 进一步推动两地工会交流合作。一是进一步加强两地工会疗休养合作。11月14日,广州·龙岩对口合作第三次党政联席会议在穗召开。会议就五个具体事项达成共识,其中明确提出“广州市将进一步拓展工会疗休养基地覆盖面,将龙岩纳入广州市大型国企、各级工会疗休养目的地,

助推两地文旅康养事业发展”。为认真贯彻落实会议精神，市职工服务中心将认真做好与广州市总工会职工服务部的对接工作：增设一批疗休养目的地。在双方原有省、市级疗休养的基础上，从市、县（区）两级层面增加互认一批对口合作职工（劳模）疗休养目的地，由广州市总工会正式行文向广州市各基层工会推介，推动各级工会组织开展技术工人和优秀职工疗休养活动。继续开展疗休养专列工作。在今年4月“广州市技术工人和先进职工疗休养龙岩行”首发团的基础上，持续加强宣传推介，认真对接梳理广州大型国有企业技术工人和先进职工疗休养人数，有计划组织安排疗休养专列到龙岩开展疗休养活动。争取在明年能推动两个团的专列来岩疗休养。龙岩市职工（劳模）疗休养资源推介活动。计划在25年初与广州市总工会联合举办“广州市职工（劳模）疗休养资源（龙岩专场）推介活动”，面向广州市企事业单位代表、各基层工会代表，重点推介龙岩疗休养资源和服务政策，推动更多的基层工会主动组织先进职工和一线技术工人来岩疗休养。二是进一步加强红色工运合作相关事宜。1925年中华全国总工会在广州成立。在中华全国总工会的指导下，中央苏区工人运动迅速发展，1932年底中华全国总工会迁入中央苏区。鉴于两地红色工会渊源深厚，持续推动两地工会加强合作，将中央苏区工人运动与全总建会100周年纪念活动相结合，两地工会共同参与举办相关纪念活动。三是进一步加强工会消费帮扶合作工作。充分发挥工会组织优势，进一步整合资源，依托广州市总“十城联动 千品惠购

——消费帮扶工惠行”活动品牌，让更多工会组织和职工参与“百千万工程”乡村振兴消费帮扶工作，切实打通优质龙岩农副产品出村出山“最先一公里”与进城上桌“最后一公里”的难点问题。同时，继续支持广州大型国企、区级工会将龙岩特色农副产品列入工会福利采购目录，推动龙岩特色农副产品“出山入湾”

（四）进一步推动“工会骑手开放日”扩容提升。今年7月17日，市总工会将以后得每月17日确定为“龙岩工会骑手开放日”，目前已开展5场活动。2025年，市总工会将通过探索“工会主导+社会参与+多方协同”的服务模式，联动社会组织、爱心企业等“工益伙伴”，依托职工服务中心、工会驿站等服务阵地，继续为新就业形态劳动者提供包括骑手微心愿、移动体检、爱心义剪、口腔护理、保健按摩、法律体检、心理咨询、家电维修等公益服务。同时推动“暖‘新’开放日”服务向县级工会延伸，持续扩容移动化、智能化的服务项目库，努力让“暖‘新’开放日”成为工会的暖“新”约定，为更多新就业形态劳动者送去温暖。

（五）提升教育培训品牌。进一步挖掘社会资源力量，力争参与合作的协会、社团达到20家以上。同时在培训内容、课程设置上，根据职工时间，组织开展“夜间公益课堂”、“假期公益课堂”等，方便职工参与。

（六）打造文化活动品牌。利用工人文化宫户外广场的阵地，与进驻工人文化宫的社会资源，在户外广场打造职工文艺展示大舞台，争取每月定期组织开展职工大家唱、才艺

展示等各种形式的文化活动，在丰富职工文化生活的同时，进一步发挥工人文化宫作为职工“乐园”的作用。

（七）落实免费普惠举措。利用微信公众号、视频号等宣传媒体加大宣传力度，督促运营管理方落实好免费、普惠、优惠措施，让职工群众在工人文化宫感受到更多体验感、获得感。同时继续为基层工会提供各类培训教室、活动场所免费共享使用，让工人文化宫真正发挥功能作用。

（八）督促运营管理服务。督促运营管理服务方在保证原有规划功能性、整体性基础上，结合实际，加大业态引进力度。同时做好院线、地下餐厅等已签约业态的协调、服务工作，确保工人文化宫所有区域尽快投入使用，对外开放。

第二部分 2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	257.46	一、一般公共服务支出	190.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22.21
九、其他收入		九、卫生健康支出	30.22
十、上年结转结余		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	
		十六、金融支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	14.54
		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、债务发行费用支出	
收入合计	257.46	支出合计	257.46

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计		257.46	257.46									
201	一般公共服务支出	190.49	190.49									
20129	群众团体事务	190.49	190.49									
2012950	事业运行	130.49	130.49									
2012999	其他群众团体事务 支出	60.00	60.00									
208	社会保障和就业支 出	22.21	22.21									
20805	行政事业单位养老 支出	22.21	22.21									
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.28	18.28									

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		257.46	257.46									
210	卫生健康支出	30.22	30.22									
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22									
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00									
221	住房保障支出	14.54	14.54									
22102	住房改革支出	14.54	14.54									
2210201	住房公积金	14.54	14.54									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		257.46	177.46	80.00			
201	一般公共服务支出	190.49	130.49	60.00			
20129	群众团体事务	190.49	130.49	60.00			
2012950	事业运行	130.49	130.49				
2012999	其他群众团体事务支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21				
20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21				
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28				
210	卫生健康支出	30.22	10.22	20.00			
21011	行政事业单位医疗	30.22	10.22	20.00			
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	14.54	14.54				
22102	住房改革支出	14.54	14.54				
2210201	住房公积金	14.54	14.54				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	257.46	一、一般公共服务支出	190.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	22.21
		九、卫生健康支出	30.22
		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	
		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	14.54
		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、债务发行费用支出	
收入合计	257.46	支出合计	257.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目 编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		257.46	177.46	80.00
201	一般公共服务支出	190.49	130.49	60.00
20129	群众团体事务	190.49	130.49	60.00
2012950	事业运行	130.49	130.49	
2012999	其他群众团体事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21	
20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21	
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	
210	卫生健康支出	30.22	10.22	20.00
21011	行政事业单位医疗	30.22	10.22	20.00
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	14.54	14.54	
22102	住房改革支出	14.54	14.54	
2210201	住房公积金	14.54	14.54	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目 编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目 编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		257.46
301	工资福利支出	164.58
302	商品和服务支出	69.00
303	对个人和家庭的补助	23.88
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		177.46
301	工资福利支出	164.58
30101	基本工资	41.22
30102	津贴补贴	
30103	奖金	52.11
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	27.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.28
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.49
30113	住房公积金	14.54
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	9.00
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	2.92
30211	差旅费	

科目编码	科目名称	预算数
合 计		177.46
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.83
30228	工会经费	0.20
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	2.05
30299	其他商品和服务支出	3.88
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	3.88
30399	其他对个人和家庭的补助	

科目编码	科目名称	预算数
合 计		177.46
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	

科目编码	科目名称	预算数
合 计		177.46
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，龙岩市职工服务中心单位收入预算为257.46万元，比上年减少6.32万元，主要原因是人员经费较去年减少。其中：一般公共预算拨款收入257.46万元。

相应安排支出预算257.46元，比上年减少6.32万元，主要原因是人员经费较去年减少。其中：基本支出177.46万元、项目支出80万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出257.46万元，比上年减少6.32万元，降低2.4%，主要原因是人员经费较去年减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了人员经费和公用经费，同时合理保障了中心一般业务支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012950 事业运行 130.49 万元。主要用于中心在编人员工资和定额公用经费支出。

（二）2012999 其他群众团体事务支出 60.00 万元。主要用于工人文化宫运营经费、帮扶困难职工和两节送温暖专项经费支出。

（三）2080502 事业单位离退休 3.93 万元。主要用于中心人员过节费和活动费支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.28 万元。主要用于中心在编人员基本养老保险缴费支出。

（五）2101102 事业单位医疗 10.22 万元。主要用于中心在编人员的医疗保险缴费支出。

（六）2101199 其他行政事业单位医疗支出 20.00 万元。主要用于职工医疗互助活动支出。

（七）2210201 住房公积金 14.54 万元。主要用于中心在编人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 177.46 万元，其中：

（一）人员经费 168.46 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、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支出。

(二) 公用经费 9 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，龙岩市职工服务中心单位共设置二级项目绩效目标 3 个，共涉及财政拨款资金 80 万元。。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

帮扶和送温暖专项经费项目绩效目标表

主管部门	龙岩市总工会	实施单位	龙岩市职工服务中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>1. 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>2. 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>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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
	产出指标	数量指标	帮扶慰问困难职工人数	≥15人
			送温暖活动受益人数	≥300人
		质量指标	帮扶慰问困难职工覆盖率	≥95%
		时效指标	送温暖活动开展及时率	≥95%
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意率	≥90%
受助职工满意率			≥90%	
备注				

工人文化宫运营经费项目绩效目标表

主管部门	龙岩市总工会		实施单位	龙岩市职工服务中心
专项资金 情况 (万元)	资金总额		40.00	
	财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成文化宫活动项目开展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	资金支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	文体活动举办次数	≥5 场
			史馆讲解场次数	≥50 场
		质量指标	聘用人员到岗率（工作日）	≥90%
		时效指标	培训开展及时率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	公众号、媒体正面报道次数	≥80 次
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意率	≥90%
备注				

医疗互助经费项目绩效目标表

主管部门	龙岩市总工会	实施单位	龙岩市职工服务中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	医疗互助宣传推广数	≥3次
			医疗互助参加人数	≥28万人
		质量指标	医疗互助参加人数覆盖率	≥10%
		时效指标	医疗互助推广宣传开展及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	医疗互助参保人增长率	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%
备注				

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	龙岩市职工服务中心		部门预算编码	253002
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		257.46	
	项目支出		80.00	
	基本支出		177.46	
	其他支出		0.00	
年度总体 目标	<p>一是利用户外广场及多功能厅,联合相关部门单位,在节假日和特殊纪念日期间,组织开展多场公益文艺活动,扩大工人文化宫的公益影响。</p> <p>二是落实好体育健身场馆的免费、优惠、普惠举措,让职工群众感受到市工人文化宫的公益性服务性。</p> <p>三是广泛链接社会资源,探索创新多样化合作模式,坚持职工为本,开展丰富多样的技能提升培训、职工文体活动等,不断打造特色、亮点工作品牌,充分发挥职工教育培训文化主阵地作用。</p> <p>四是督促运营管理企业加快场馆运营管理及引入战略合作服务进度,早日让各功能区域摄入使用,并对外开放。</p>			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支 出情况	一般性支出 情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	帮扶慰问困难职工人数	≥15人
			文体活动举办次数	≥5场
			史馆讲解场次数	≥50场
		质量指标	医疗互助参加人数覆盖率	≥10%
		时效指标	送温暖活动开展及时率	≥95%
医疗互助推广宣传开展及时率			≥95%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	基本支出控制率	≤100%
			项目支出控制率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	医疗互助参保人增长率	≥1%
			公众号、媒体正面报道次数	≥80次
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意率	≥90%
			群众满意率	≥90%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，龙岩市职工服务中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9万元，比上年减少0.02万元，降低0.22%。主要原因是工会经费较去年减少0.02万元。

（二）政府采购情况

本单位2025年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，龙岩市职工服务中心单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。