

**2023 年度
龙岩市总工会
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2023 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
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.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	36
第四部分 名词解释	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市总工会部门包括8个机关行政处(科)室及1个下属单位，其中：列入2023年部门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
龙岩市总工会	财政核补	16
龙岩市职工服务中心	财政核拨	11

三、部门主要工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下之年。全市各级工会将深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省委、市委和上级工会部署要求，始终坚持“工会是党联系职工群众的桥梁纽带”的政治定位，始终坚持“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”的基本职责，按照市委“打好革命老区牌、绿色生态牌、特色产业牌、对外开放牌、大爱龙岩牌”工作部署，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，围绕中心，服务大局，助力发展，以高度的政治责任感、紧迫感和使命感，为聚力建设闽西革命老区高质量发展示范区、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家龙岩篇章贡献工会力量。

(一)持续打响中央苏区红色工会品牌

深化红色资源保护利用，深入挖掘闽西红色工人运动素材，用好用活全总第一批全国职工爱国主义教育基地——中央苏区工人运动史馆、福建省职工联合会旧址展馆、“龙岩工运”微信公众号、龙岩工会e家人等平台载体，积极宣传党领导下工人运动的重大成就和历史经验，大力开展“强国复兴有我”“中国梦·劳动美”“劳动创造幸福”等主题宣传教育，形成职工宣传教育“百千万”的工作目标。即：组织百名劳模（工匠）宣讲团、深入千家企业、面向数万名职工开展“龙岩味”“工会味”、有特色、接地气、入人心的宣传宣讲，推动党的二十大精神进基层、进企业、进车间、进班组，推动党的二十大精神在广大职工群众中落

地生根，进一步增强职工群众忠诚拥护“两个确立”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。

(二)持续助力特色产业发展

紧扣市委建设闽西革命老区高质量发展示范区、“大抓招商、大抓产业、大抓项目”等工作部署，以一线岗位、一线职工为主战场，在重点产业、重点行业、重点项目中持续开展以“建功十四五、奋进新征程”为主题的劳动技能竞赛、岗位练兵、技术比武和“五小”技术创新活动，深入开展职工疗休养、春秋游活动，形成助力龙岩特色产业发展的“四个万”工作目标。即：万名职工参加劳动技能竞赛、万名职工参加技术创新活动、万名职工参加疗休养、万名职工参加春秋游，激发职工劳动创造活力，激发文旅经济发展内生动力。同时，持续拓展“老区+湾区”“老区+特区”“红色+绿色+蓝色”疗休养品牌建设，加大与周边地市的交流合作，组织职工（劳模）疗休养基地前往广州开展精准宣传推介，与广州市总工会互相挂牌确认疗休养基地，互派劳模团队开展疗休养活动。

(三)持续助力“大爱龙岩”建设

织密做细“10分钟工会服务圈”，吸纳更多金融、石油行业和社会组织等共建单位参与“工益伙伴联盟”，进一步延伸服务站点、延伸服务内容、延伸服务功能，打通服务职工群众“最后一公里”。聚焦新业态劳动者的急难愁盼，开展“关心关爱新就业形态劳动者服务季”活动，推动工会服务资源进一步向环卫工人和新就业形态劳动者覆盖延伸，实现中心城区“10分钟服

务圈”‘百千万’工作目标。即：百个工会元素服务站点赋能增效，受益数千名环卫工人，惠及数万名新就业形态劳动者，打造“大爱龙岩”更贴心、更温暖、更有影响力的“金名片”。同时，深化春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖等系列活动实效，形成四季“恒温”的常态化帮扶服务体系。2023年，实现数千名职工享受二孩、三孩生育补助，8万名女职工参加女特病医疗互助，30万名职工参加医疗互助。

(四) 持续助力打造职工维权工作品牌

坚持以职工为中心的工作导向，把维权工作放在全过程人民民主的大局中思考和谋划，推进11个省级及以上工业园区“园区枫桥”职工法律服务一体化基地赋能增效，探索“驿站枫桥”一站式暖“新”工作机制，通过一援到底、全过程跟进，为园区企业职工和新就业形态劳动者提供劳动纠纷预防、调解、仲裁、诉讼一体化服务。用好协调劳动关系三方机制，用活劳动法律监督“一函两书”，用足龙岩工会e家人“职工心声”网上信访平台、职工服务中心信访接待窗口、12351职工维权服务热线等渠道功能，发挥职工(农民工)法律援助志愿者、法律专家服务(宣讲)团、多元化调处机制专业服务队“三支队伍”和“中彩金”作用，形成“职工表达诉求、工会优先调解、人社仲裁确认、法院审理裁判”的一条龙职工维权新模式，不断提高职工群众的获得感、幸福感、安全感。

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	1,182.25	一、一般公共服务支出	960.98
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	127.28
九、其他收入		九、卫生健康支出	50.99
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	
		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	43.00
		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	1,182.25	支出合计	1,182.25

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		1,182.25	1,182.25									
201	一般公共服务支出	960.98	960.98									
20129	群众团体事务	959.98	959.98									
2012901	行政运行	645.95	645.95									
2012950	事业运行	133.03	133.03									
2012999	其他群众团体事务支出	181.00	181.00									
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00									
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00									
208	社会保障和就业支出	127.28	127.28									
20805	行政事业单位养老支出	124.18	124.18									
2080501	行政单位离退休	69.78	69.78									
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72									

科目编码	科目名称	总计	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68									
20808	抚恤	3.10	3.10									
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10									
210	卫生健康支出	50.99	50.99									
21011	行政事业单位医疗	50.99	50.99									
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52									
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00									
221	住房保障支出	43.00	43.00									
22102	住房改革支出	43.00	43.00									
2210201	住房公积金	43.00	43.00									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		1,182.25	980.25	202.00			
201	一般公共服务支出	960.98	778.98	182.00			
20129	群众团体事务	959.98	778.98	181.00			
2012901	行政运行	645.95	645.95				
2012950	事业运行	133.03	133.03				
2012999	其他群众团体事务支出	181.00		181.00			
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	127.28	127.28				
20805	行政事业单位养老支出	124.18	124.18				
2080501	行政单位离退休	69.78	69.78				
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68				
20808	抚恤	3.10	3.10				

科目编码	科目名称	合计	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
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10				
210	卫生健康支出	50.99	30.99	20.00			
21011	行政事业单位医疗	50.99	30.99	20.00			
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52				
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	43.00	43.00				
22102	住房改革支出	43.00	43.00				
2210201	住房公积金	43.00	43.00				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1,182.25	一、一般公共服务支出	960.98
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	127.28
		九、卫生健康支出	50.99
		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	43.00
		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	1,182.25	支出合计	1,182.25

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,182.25	980.25	202.00
201	一般公共服务支出	960.98	778.98	182.00
20129	群众团体事务	959.98	778.98	181.00
2012901	行政运行	645.95	645.95	
2012950	事业运行	133.03	133.03	
2012999	其他群众团体事务支出	181.00		181.00
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	127.28	127.28	
20805	行政事业单位养老支出	124.18	124.18	
2080501	行政单位离退休	69.78	69.78	
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.68	52.68	
20808	抚恤	3.10	3.10	
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	
210	卫生健康支出	50.99	30.99	20.00
21011	行政事业单位医疗	50.99	30.99	20.00
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	43.00	43.00	
22102	住房改革支出	43.00	43.00	
2210201	住房公积金	43.00	43.00	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2023 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

2023 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		1,182.25
301	工资福利支出	252.05
302	商品和服务支出	772.46
303	对个人和家庭的补助	157.74
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

2023 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		980.25
301	工资福利支出	252.05
30101	基本工资	42.36
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	28.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.68
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.57
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.77
30113	住房公积金	43.00
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	54.21
302	商品和服务支出	654.46
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	
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

科目编码	科目名称	预算数
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	
30228	工会经费	0.85
30229	福利费	0.20
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	644.91
303	对个人和家庭的补助	73.74
30301	离休费	35.18
30302	退休费	35.46
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.10
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	
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	

科目编码	科目名称	预算数
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	
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）	

科目编码	科目名称	预算数
31101	资本金注入	
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	
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

2023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	

本部门2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，龙岩市总工会部门收入预算为1,182.25万元，比上年增加86.94万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1,182.25万元。

相应安排支出预算1,182.25万元，比上年增加86.94万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出980.25万元、项目支出202万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1,182.25万元，比上年增加86.94万元，增长7.94%，主要原因是人员经费增加。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，重点压减了两节送温暖资金，同时合理保障了事业运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012901 行政运行 645.95 万元。主要用于工会经费、公务租车费用、驻村人员补助支出。

（二）2012950 事业运行 133.03 万元。主要用于下属事业单位在编人员工资和定额公用经费支出。

（三）2012999 其他群众团体事务支出 181 万元。主要用于劳模津贴、劳模医疗、困难劳模帮扶、劳模疗休养、职

工疗休养、困难职工帮扶、送温暖支出、文化宫运营补助。

（四）2013699 其他共产党事务支出 1 万元。主要用于党务建设经费支出。

（五）2080501 行政单位离退休 69.78 万元。主要用于行政离休人员离休费、退休人员生活补贴、高龄补助等支出。

（六）2080502 事业单位离退休 1.72 万元。主要用于下属事业单位退休人员过节费和活动费支出。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.68 万元。主要用于行政和下属事业单位在编人员基本养老保险缴费支出。

（八）2080801 死亡抚恤 3.1 万元。主要用于遗属补助支出。

（九）2101101 行政单位医疗 20.52 万元。主要用于行政在编人员的医疗保险缴费支出。

（十）2101102 事业单位医疗 10.47 万元。主要用于下属事业单位在编人员医疗保险缴费支出。

（十一）2101199 其他行政事业单位医疗支出 20 万元。主要用于职工医疗互助经费支出。

（十二）2210201 住房公积金 43.00 万元。主要用于行政和下属事业单位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

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 980.25 万元，其中：

（一）人员经费 325.79 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 654.46 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 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

2023 年，龙岩市总工会部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 202 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

工会专项业务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	1、帮扶专项经费：龙岩市总工会与龙岩市人民政府第八次联席会议纪要。送温暖经费：《中华全国总工会送温暖工程资金管理使用办法（试行）的通知》（总工发[2018]39号）和《中华全国总工会办公厅关于中央财政专项帮扶资金使用管理办法》的通知（总工办发[2020]13号）3、2023年工作计划。 2、龙岩市人民政府与市总工会第十二次联席会议会议纪要。 3、2023年工作计划。 4、市政府与市总工会第十一次联席会议纪要【2012】116号、市政府与市总工会第十六次联席会议纪要【2019】68号、龙岩市人民政府联席会议纪要【2020】78号，市政府与市总工会第17次联席会议纪要。
--------	---------	---

	项目申请的可行性	<p>1、帮扶专项经费: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。送温暖经费:积极开展民生建设，努力提升人民群众的生活质量。 2. 医疗费用不断提高，加重了职工看不起病的社会现象，职工医疗互助是一项惠及全市职工的民生工程，能够适当减轻职工看病的负担。 3. 维持工人文化宫正常运营。</p> <p>2、医疗费用不断提高，加重了职工看不起病的社会现象，职工医疗互助是一项惠及全市职工的民生工程，能够适当减轻职工看病的负担。</p> <p>3、维持工人文化宫正常运营。</p> <p>4、为了鼓励职工开展发明创造活动，展示职工创新成果，促进职工发明成果转化，推动我市深化实施创新驱动战略、再创改革发展新优势，组织发动基层单位职工、发明爱好者申报发明创造成果（项目），组织有关专家进行评比。2009年5月市委、市政府成立了市和谐企业创建工作领导小组，由市委领导任组长，市政府分管工业的副市长任副组长、29个相关职能部门负责人组成，并下设办公室挂靠市总工会。</p> <p>3、2020年起实施“市级示范性职工疗休养活动三年计划”，主要面向生产、工作一线职工，优先考虑优秀技术工人、长期接触有毒有害因素的职工以及苦、脏、累、险等艰苦岗位和患职业病职工等4种类型职工，地点为我市的省、市两级疗休养基地。</p>
专项资金情况（万元）	资金总额:	80.00
	财政拨款	80.00
	其他资金	0.00

项目实施期 目标	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。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。2. 为了更好的促进我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。3. 完成文化宫活动项目开展。4. 开展小发明创造评选活动。协调劳动关系,召开三方联席会议,配合做好和谐企业建设工作。开展疗休养活动			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	二级项目超预算比例	≤5%
			送温暖每场活动平均成本	≤3 万元/每场次
			资金支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	帮扶慰问困难职工人数	≥31 人
			医疗互助宣传推广数	≥3 次
			医疗互助参加人数	≥28 万人
			文体活动举办次数	≥5 场
			史馆讲解场次数	≥50 场
			送温暖活动受益人数	≥110 人
		质量指标	帮扶慰问困难职工覆盖率	≥95%
			聘用人员到岗率(工作日)	≥90%
			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%
			培训开展及时率	≥90%
送温暖活动开展及时率			≥95%	

	效益指标	社会效益指标	公众号、媒体正面报道次数	≥1次
			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	困难职工满意率	≥90%
			社会公众满意率	≥90%
			受助职工满意率	≥90%
	备注			

劳模经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	<p>1、市政府与市总工会第十一次联席会议精神（龙岩市人民政府专题会议纪要【2012】16号），按劳模当年实际困难，给予一定的资金补助。</p> <p>2、闽模委办【2020】4号，福建省财政厅、福建省总工会联合发文关于提高市级劳动模范荣誉津贴发放标准的通知。</p> <p>3、龙岩市人民政府办公室转发市劳动和社会保障局等部门关于省（部）级及以上劳动模范、先进工作者医疗待遇实施办法的通知（龙政办【2011】147号）</p>
	项目申报的可行性	<p>1、按劳模当年实际困难，给予一定的资金补助。市总工会部署开展病困劳模调查摸底与慰问帮扶工作，对我市劳模生活状况进行全面摸底调查、汇总，落实劳模帮扶政策。</p> <p>2、市级劳模退休后由财政发给荣誉津贴，市级全国劳模每人每月300元，市级省级劳模每人每月200元，年终一次性发放（转账）给每一位退休劳模。</p> <p>3、龙岩市人民政府办公室转发市劳动和社会保障局等部门关于省（部）级及以上劳动模范、先进工作者医疗待遇实施办法的通知，保障市属省级以上退休劳模医疗待遇。</p>

专项资金情况（万元）	资金总额:		121.00		
	财政拨款		121.00		
	其他资金		0.00		
项目实施期目标	完成困难劳模帮扶、退休劳模津贴、劳模医疗发放工作。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	二级项目超预算比例	≤5%	
			市级省级劳模津贴补助标准	≤200元/月	
			市级全国劳模津贴补助标准	≤300元/月	
	产出指标	数量指标	劳模帮扶人数	≥10人	
			劳模医疗补助人数	≥30人	
			劳模津贴发放人数	≥160人	
			参加疗休养人数（市级示范性职工）	≥60人	
			参加疗休养人数（市级劳模）	≥60人	
		质量指标	劳模补助覆盖率	≥95%	
			时效指标	全年预算资金累计支出率	≥100%
				三季度预算资金累计支出率	≥0%
				二季度预算资金累计支出率	≥0%
				一季度预算资金累计支出率	≥0%
	疗休养活动举办及时率	≥95%			
	效益指标	社会效益指标	公众号、媒体正面报道次数	≥1次	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意率	≥90%		
		疗休养参与人员满意率	≥90%		
备注					

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	龙岩市总工会		部门预算编码	253
年度预算安排(万元)	资金总额	1182.25		
	项目支出	202.00		
	基本支出	980.25		
	其他支出	0.00		
年度总体目标	开展困难职工帮扶、送温暖等一系列活动,发放劳模津贴、劳模医疗等补助资金,保障总工会、职工服务中心及工人文化宫的正常运作			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	保障医疗互助活动开展	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。	医疗互助经费	20
	保障困难劳模帮扶、退休劳模津贴、劳模医疗发放工作顺利开展	完成困难劳模帮扶、退休劳模津贴、劳模医疗发放工作。	劳模经费	121
	维持工人文化宫正常运营	完成文化宫活动项目开展	工人文化宫运营经费	40

	保障帮扶送温暖工作顺利开展			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。积极开展民生建设，努力提升人民群众的生活质量。		帮扶和送温暖专项经费		20	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	成本指标	经济成本指标	年度履职项目超算比例	反映年度履职目标中实际支出资金超过预算的情况	年度履职目标	超概算的项目数/部门履职目标中的项目数*100%	小于或等于目标值得满分，否则不得分	≤5%	是
	效益指标	社会效益指标	公众号、主流媒体正面报道次数	反映送温暖工作及帮扶慰问困难职工工作是否得到社会普遍认可	龙岩市总工会与龙岩市人民政府第八次联席会议纪要、《中华全国总工会送温暖工程资金管理使用办法（试行）的通知》	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥1次	是

				号)和《中华全国总工会办公厅关于中央财政专项帮扶资金使用管理办法》的通知(总工办发[2020]13号)					
			专项清理任务工程结算报审完成率	反映本部门专项清理项目工程结算完成情况	市政府关于落实审计发现问题整改任务相关要求(龙财资环【2021】85号、龙财资环【2021】86号等相关文件)	完成报审的项目个数/清理项目个数*100%	(1)达到目标值得满分;未达目标值,按指标完成值/目标值计取(2)存在瞒报漏报虚报的项目数量的,每1个项目扣10%,扣完为止。	≥90%	是
			专项清理任务项目财务决算报审率	反映是否按已完工项目财务决算专项清理相关要求,完成财务决算编报。	市政府关于落实审计发现问题整改任务相关要求(龙财资环【2021】85号、龙财资环【2021】86号等相关文件)	已报审数量/清理应报审数量(截至2023年9月30日主体工程已审结)*100%	(1)达到目标值得满分;未达目标值,按指标完成值/目标值计取(2)存在瞒报漏报虚报的项目数量的,每1个项目扣10%,扣完为止。	≥60%	是

			年度项目竣工财务决算报审率	反映2021年起已竣工项目财务决算编报完成情况（以报审收件为准）	中央、省基本建设相关管理制度以及《龙岩市本级财政投资评审管理办法》、《龙岩市财政局关于进一步加强市本级政府投资项目竣工财务决算工作的通知》等相关规定	已报审数量/当年应报审数量（含超时限项目）*100%	（1）达到目标值得满分；未达目标值，按指标完成值/目标值计取（2）存在瞒报漏报虚报的项目数量的，每1个项目扣10%，扣完为止。	≥90%	是
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	反映社会公众对工人文化宫各项工作的满意程度	2023年工作计划	参加问卷调查中表示满意或较满意的人数/参加问卷调查总人数*100%	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%	≥90%	是	
产出指标	数量指标	医疗互助推广数	反映医疗互助工作宣传情况	龙岩市人民政府与市总工会第十二次联席会议会议纪要	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥3次	是	
		帮扶慰问困难职工人数	反映实际帮扶困难职工的人数情况	龙岩市总工会与龙岩市人民政府第八次联席会议纪要	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥31人	是	

			史馆讲解场次数	反映为史馆参观人讲解完成情况	2023年工作计划	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100%	≥50场	是
	质量指标		劳模补助覆盖率	反映当年度应该获得补贴的劳模是否全都获得相应补贴	龙岩市人民政府专题会议纪要【2012】16号、闽模委办【2020】4号、龙岩市人民政府联席会议纪要【2020】78号	得到补助的劳模人数/符合发放条件应发放补助的劳模人数*100%	达到或超过目标得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	≥95%	是
			部门履职项目自评达标率	考察部门履职项目自评达到优秀的比例	年度履职目标	部门履职目标的项目中自评达到优秀的数量/部门履职目标中的项目数*100%	达到或超过目标得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	≥80%	是
		时效指标	送温暖活动开展及时率	反映送温暖活动是否及时开展	《中华全国总工会送温暖工程资金管理使用办法(试行)的通知》(总王发[2018]39号)和《中华全国总工会办公厅关于中		实际开展送温暖活动的场次数/年初计划开展送温暖活动的场次数*100%	达到或超过目标得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	≥95%

					金使用管理办法》的通知（总工办发[2020]13号）				
			疗休养活动举办及时率	反映疗休养活动举办是否及时	市政府与市总工会第十六次联席会议纪要 【2019】68号、龙岩市人民政府联席会议纪要 【2020】78号，市政府与市总工会第17次联席会议纪要	及时举办疗休养活动期数/年初计划举办疗休养活动期数*100%	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥95%	是

3. 有关情况说明

本部门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

2023年，龙岩市总工会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出645.47万元，比上年减少7.44万元，下降1.14%。主要原因是工会经费较上年有所减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，龙岩市总工会部门共有车辆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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 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。