

**2024 年度
龙岩市总工会
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2024年度部门预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
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	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况	22
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	23
七、预算绩效目标情况	24
八、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30

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。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 2024 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	15
龙岩市职工服务中心	财政核拨	11

三、部门主要工作任务

2024 年，龙岩市总工会部门主要任务是：深入学习宣传贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，特别是习近平总书记在同中华全国总工会新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神、中国工会十八大精神，认真落实中央决策部署和省委、市委工作要求，围绕市工会第六次代表大会提出的目标任务，紧扣“打好五张牌、建设新龙岩”，找准工会工作服务市委中心大局的切入点和结合点。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提升引领力，推进红色工运融入“革命老区牌”。与古田干部学院联合策划党员干部“红色工运”专题教育培训课程和现场教学线路，面向全国工会系统开展宣传推介，力争 2024 年吸引 100 批次以上的各地工会组织来岩办班。

（二）提升凝聚力，推进职工建功立业融入“特色产业牌”。有效发挥工人阶级主力军作用，围绕“5+N”现代产业体系，组织开展 30 场以上市级劳动技能竞赛，持续推动职工“五小”创新和产业工人队伍建设改革，激发职工劳动热情和创造潜能。

（三）提升组织力，推进职工疗休养融入“绿色生态牌”“对外开放牌”。依托我市现有 7 家省级示范性职工疗休养基

地和 2 家广州市技术工人休疗养基地，加大宣传推介，吸引全国各地特别是广州市各级工会来岩开展疗休养活动，助力文旅经济发展。

（四）提升服务力，推进工会维权服务融入“大爱龙岩牌”。重点关注灵活就业人员、新就业形态劳动者群体和困难职工家庭，进一步织密做细“10 分钟工会服务圈”。加快推进“驿站枫桥”一体化暖“新”服务机制建设，切实保障新就业形态劳动者合法权益，构建和谐劳动关系。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1,178.27	一、一般公共服务支出	960.20
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	126.90
九、其他收入		九、卫生健康支出	49.80
十、上年结转结余		十、节能环保支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	41.37
		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	1178.27	支出合计	1,178.27

二、收入预算总表

2024 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		1,178.27	1,178.27									
201	一般公共服务支出	960.20	960.20									
20129	群众团体事务	959.20	959.20									
2012901	行政运行	611.51	611.51									
2012950	事业运行	136.69	136.69									
2012999	其他群众团体事务支出	211.00	211.00									
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	126.90	126.90									
20805	行政事业单位养老支出	124.84	124.84									

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
2080501	行政单位离退休	72.37	72.37									
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	50.75	50.75									
20808	抚恤	2.06	2.06									
2080801	死亡抚恤	2.06	2.06									
210	卫生健康支出	49.80	49.80									
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80									
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97									
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00									
221	住房保障支出	41.37	41.37									
22102	住房改革支出	41.37	41.37									
2210201	住房公积金	41.37	41.37									

三、支出预算总表

2024 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		1,178.27	946.27	232.00			
201	一般公共服务支出	960.20	748.20	212.00			
20129	群众团体事务	959.20	748.20	211.00			
2012901	行政运行	611.51	611.51				
2012950	事业运行	136.69	136.69				
2012999	其他群众团体事务支出	211.00		211.00			
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	126.90	126.90				
20805	行政事业单位养老支出	124.84	124.84				
2080501	行政单位离退休	72.37	72.37				
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	50.75	50.75				
20808	抚恤	2.06	2.06				
2080801	死亡抚恤	2.06	2.06				
210	卫生健康支出	49.80	29.80	20.00			
21011	行政事业单位医疗	49.80	29.80	20.00			

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
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97				
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	41.37	41.37				
22102	住房改革支出	41.37	41.37				
2210201	住房公积金	41.37	41.37				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1,178.27	一、一般公共服务支出	960.20
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	126.90
		九、卫生健康支出	49.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	41.37
		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	1,178.27	支出合计	1,178.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		1,178.27	946.27	232.00
201	一般公共服务支出	960.20	748.20	212.00
20129	群众团体事务	959.20	748.20	211.00
2012901	行政运行	611.51	611.51	
2012950	事业运行	136.69	136.69	
2012999	其他群众团体事务支出	211.00		211.00
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	126.90	126.90	
20805	行政事业单位养老支出	124.84	124.84	
2080501	行政单位离退休	72.37	72.37	
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75	
20808	抚恤	2.06	2.06	
2080801	死亡抚恤	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	49.80	29.80	20.00
21011	行政事业单位医疗	49.80	29.80	20.00
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	41.37	41.37	
22102	住房改革支出	41.37	41.37	
2210201	住房公积金	41.37	41.37	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 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

2024 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				

备注：本部门 2024 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

2024 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		1,178.27
301	工资福利支出	249.61
302	商品和服务支出	765.08
303	对个人和家庭的补助	163.58
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

2024 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		946.27
301	工资福利支出	249.61
30101	基本工资	44.02
30102	津贴补贴	
30103	奖金	54.17
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	29.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.75
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.39
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.78
30113	住房公积金	41.37
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	620.08
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	4.92
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	

科目编码	科目名称	预算数
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	0.88
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	608.58
303	对个人和家庭的补助	76.58
30301	离休费	35.18
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.06
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	39.34
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	

科目编码	科目名称	预算数
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）	
31101	资本金注入	

科目编码	科目名称	预算数
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

2024 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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门 2024 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

第三部分 2024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。2024年，龙岩市部门收入预算为1178.27万元，比上年减少3.98万元，主要原因是有一名在职人员退休。其中：一般公共预算拨款收入1178.27万元。

相应安排支出预算1178.27万元，比上年减少3.98万元，主要原因是有一名在职人员退休。其中：基本支出946.27万元、项目支出232万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1178.27万元，比上年减少3万元，降低0.25%，主要原因是有一名在职人员退休。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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，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 611.51 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 136.69 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 211 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 72.37 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 50.75 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 2.06 万元。主要用于遗属补助支出。

（九）2101101 行政单位医疗 18.97 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 10.83 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 41.37 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 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 946.27 万元，其中：

（一）人员经费 326.19 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 620.08 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：一般公共预算未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：一般公共预算未安排公务接待费支出。

（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

2024 年，龙岩市总工会部门共设置项目绩效目标 2 个，共涉及财政拨款资金 231 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

劳模经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	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。 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。 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）
	项目申报的可行性	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。 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。 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。
专项资金情况 (万元)	资金总额	121.00
	财政拨款	121.00
	其他资金	
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；开展实际劳模及示范性职工疗休养活动；举办市劳模表彰大会。	

	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
绩效目标指标	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
			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	≥70 人
			劳模津贴发放人数	≥300 人
			参加疗休养人数（市级示范性职工）	≥80 人
			参加疗休养人数（市级劳模）	≥60 人
		质量指标	预算编制到项目率	=100%
			劳模补助覆盖率	≥95%
		时效指标	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	疗休养参与人员满意率	≥90%
备注				

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、（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。（2）送温暖经费:《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）和福建省总工会关于印发《福建省工会常态化送温暖工作规范（试行）》的通知(闽工〔2023〕86 号。 2、2024 年工作计划。 3、龙岩市人民政府与市总工会第十二次联席会议会议纪要。 4、《龙岩市总工会办公室关于召开龙岩市工会第六次代表大会的通知》（岩工办[2023]40 号）
--------	---------	---

	项目申报的可行性	1、（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。 （2）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、维持工人文化宫正常运营。 3、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。 4、《龙岩市总工会办公室关于召开龙岩市工会第六次代表大会的通知》（岩工办[2023]40号）		
专项资金情况 （万元）	资金总额	110.00		
	财政拨款	110.00		
	其他资金			
项目实施期 目标	1、（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。 （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。 2、完成文化宫活动项目开展。 3、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。 4、开展龙岩市工会第六次代表大会			
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	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	≥15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
			会议开展次数	≥1次
		质量指标	预算编制到项目率	=100%

	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
绩效目标指标	产出指标		帮扶慰问困难职工覆盖率	≥95%
			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%
			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	社会公众满意率	≥90%
			社会公众满意率	≥90%
			受助职工满意率	≥90%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 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			1178. 27			
	项目支出			232. 00			
	基本支出			946. 27			
	其他支出			0. 00			
年度总体 目标		（一）进一步提升学习交流培训合作水平；（二）进一步提升红色工运交流合作水平；（三）进一步提升技术工人（劳模）疗休养合作水平；（四）进一步提升产业工人队伍建设改革交流合作水平。					
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	
成本指标	经济成本指标		年度履职目标项目超概算比例		≤5%		

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益指标	公众号、主流媒体正面报道次数	≥1 篇
			专项清理任务工程结算报审完成率	≥90%
			专项清理任务项目财务决算报审率	≥60%
			年度项目竣工财务决算报审率	≥90%
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意率	≥90%
	产出指标	数量指标	医疗互助宣传推广数	≥3 次
			帮扶慰问困难职工人数	≥15 人
			史馆讲解场次数	≥50 场
			会议开展次数	>1 次
		质量指标	劳模补助覆盖率	≥95%
			部门履职项目自评达标率	≥80%
		时效指标	送温暖活动开展及时率	≥95%
			疗休养活动举办及时率	≥95%

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

2024 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 611.06 万元,比上年减少 34.41 万元,降低 5.33%。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 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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）。

2024 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。