

**2025 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 2025年度部门预算表.....	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.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
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.....	21
第三部分 2025 年度部门预算情况说明.....	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.....	24
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.....	28
第四部分 名词解释.....	29

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定和培训规划，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 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市总工会
2	龙岩市职工服务中心

三、部门主要工作任务

2025 年，龙岩市总工会部门主要任务是：

（一）在思想政治引领上提升组织力

1. 创新打造“苏区工人大思政课”。贯彻落实全国总工会《关于创新打造“中国工人大思政课”的工作方案》，在常态化开展“微宣讲”“劳模三进”“五一大讲堂”等劳动一线思政课堂的同时，结合中华全国总工会成立 100 周年系列纪念活动，策划通过文艺演出的形式，展现闽西工人阶级听党话、跟党走的政治本色，与时代同步、与改革同频、与实践同行的精神面貌，将闽西百年工运历史以“大思政课”的形式搬上舞台，创新“中国工人大思政课”闽西路径。

2. 出版发行《闽西工运百年》刊物。系统回顾总结闽西百年工运的发展历程、取得的成就和积累的经验，深刻分析闽西百年工运所蕴含的精神内涵和现实启示，进一步赓续红色血脉、发扬优良传统、锐意开拓创新，深化做好工会工作、推动工运事业发展的规律性认识，不断开辟具有闽西老区苏区特色的工会发展新路。

3. 加强中央苏区工运方面的宣传合作。积极争取将闽西工运与全总在广州开展的建会 100 周年纪念活动有机融合，让中央苏区工人运动史宣传融入广州市总工会承办的相关纪念活动中。

4. 推动古田干部学院列为全国总工会干部教育培训基地。为充分利用古田会议旧址、苏维埃工运旧址等红色资源，加强工会干部革命传统教育、爱国主义教育，今年 3 月市委、市政府向全国总工会报送了《关于在福建古田干部学院设立“全国工会干部

教育培训基地”的请示》，并分别向全总杨宇栋副主席、钟洪江副主席作了汇报。2025 年要积极跟踪协调，争取全总支持在福建古田干部学院设立“全国工会干部教育培训基地”，并给予相关政策支持和指导。

（二）在服务中心大局上提升引领力

1. 持续推进产业工人队伍建设改革。贯彻落实《中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》，认真履行牵头抓总职能，推动产改工作提质扩面、提档升级。一是将产业工人技能提升融入“才聚龙岩”工作体系。进一步协同教育、人社、工信、科技、工会、职业院校等各方资源，积极构建“以工匠学院为抓手、企业为主体、职业院校为基础、产业需求为导向”的产业工人技能提升培养模式，努力造就一支规模素质同龙岩高质量发展需要相适应的产业工人队伍。二是开展“五小”等群众性创新活动。发挥市级职工“五小”创新专项帮扶资金激励作用，进一步激发全市职工群众参加“五小”创新活动热情。依托“龙岩市科技创新服务平台”，助力职工“五小”创新项目实现成果转化，提高项目使用价值和经济效益，促进企业“难题”解决和效益提升。三是积极争取承办省级技能大赛。围绕“数字福建”建设和我市机械装备等主导产业发展，充分发挥龙岩技师学院建成世界技能大赛中国集训基地的优势，联合相关部门争取申请承办省级职业技能大赛。

2. 强化劳模工匠选树培育力度。认真做好全国劳模、省五一劳动奖、市劳模的推荐评选工作。推动对《“龙岩工匠”评选管理办法（试行）》部分内容进行修改，即“从 2025 年开始，每

2 年评选一次‘龙岩工匠’，每次评选 20 名，其中产业工人不少于 10 名，其他条件及待遇不变”，以匹配《中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》提出的“力争到 2035 年，培养造就 50000 名左右市级工匠”的工作目标。

3. 拓展广州职工来岩疗休养覆盖面。贯彻落实广州·龙岩对口合作第三次党政联席会议精神，推动“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”议定事项落实。继续与广州市总工会共同开展“广州市技术工人和先进职工疗休养龙岩行”疗休养活动，计划组织疗休养专列 2-3 趟（次）；向广州推荐 10 家左右职工疗休养基地，由其面向广州市大型国企、基层工会发文推荐。

4. 策划海峡两岸职工棒球邀请赛。围绕市委拓展提升“海峡两岸（连城）棒球文化节”品牌的工作部署，加快推进两岸融合发展，找准结合点、切入点，依托连城“棒球小镇”海峡两岸交流基地，策划举办海峡两岸职工棒球邀请赛，以职工“体育+交流”方式助推两岸融合发展。

5. 推进古田山庄争创全国劳模疗休养基地工作。今年 3 月，市委、市政府向全国总工会报送了《关于将龙岩古田山庄增设为全国劳模疗休养基地的请示》。2025 年要继续做好跟踪落实，积极协调全国总工会支持将龙岩古田山庄增设为全国劳模疗休养基地，并给予相关政策支持和指导。

6. 持续推进“工助振兴、共富共美”行动。重点推进万名职工疗休养，万名职工春秋游，10 万名职工参与工会消费帮扶工

作。打造工会消费帮扶活动品牌，利用节假日在市工人文化宫组织开展乡村振兴特色产品和劳模工匠产品展销活动，组织全市基层工会组织、会员广泛参与，满足群众农特产品采购需求，扩大本地优质农副产品扩展销售渠道。

（三）在职工维权服务上提升服务力

1. 持续助力“大爱龙岩”精神文明品牌创建。聚力“小切口”服务“大民生”，创新服务职工方式方法，用心用情服务广大职工群众。一是围绕职工急难愁盼，继续项目化实施职工身边“十件暖心事”项目。二是深化“十分钟工会服务圈”赋能争效，继续强化站点运行管理水平；在中心城区道路公厕、住宅小区、社区旁边建设一批10分钟临时停车位，解决新就业形态劳动者停车难的问题。三是继续实施劳模医保保险机制，帮助劳模减轻因病住院导致的陪护负担，解决劳模生病住院后陪护照顾难的痛点问题。常态化开展“骑手开放日”活动，引入更多社会组织、爱心企业等“工益伙伴”共同参与服务，打造龙岩工会“以心暖‘新’”服务新品牌。四是办好第18期职工医疗互助活动，继续实施环卫工人专属医疗互助、新就业形态劳动者缴费补助、女职工生育二孩三孩慰问等政策，切实发挥职工医疗互助活动作为基本医疗保险的重要补充作用，有效提高职工的医疗保障水平。五是继续加大文化宫“工会+协会”合作力度，打造“月月有主题、周周有内容”的常态化职工普惠活动热点，

2. 持续提升工会维权能力水平。以“驿站枫桥”维权服务工作机制列入全国“新时代枫桥经验”工会实践典型案例为契机，继续强化“工会+法院+检察院+人社+司法”协同联动以及工会劳

动法律监督“一函两书”协调机制，真正将其打造成为“党政支持、职工满意、社会认同”的响亮品牌，依法维护职工合法权益，推动构建和谐劳动关系，维护企业和社会大局和谐稳定。

3.持续强化工会改革创新。2024年，全市工会共有4项工作入选全国工会重点工作创新案例；在全国工会重点工作创新案例发布会、全国工会法律工作会议上作经验交流发言；8项工作列入“福建省工会改革创新案例”。要进一步找准龙岩工会工作的战略定位和比较优势，积极拓展新领域、培育新项目、探索新机制，努力打造更多具有全国知名度、福建辨识度的“龙岩工会”系列品牌。

第二部分 2025年度部门预算表

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	1,150.41	一、一般公共服务支出	941.11
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	113.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	51.93
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	43.83
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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, 150. 41	支出合计	1, 150. 41

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												
合计		1, 150. 41	1, 150. 41									
201	一般公共服务支出	941. 11	941. 11									
20129	群众团体事务	940. 11	940. 11									
2012901	行政运行	628. 62	628. 62									
2012950	事业运行	130. 49	130. 49									
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	113. 54	113. 54									
20805	行政事业单位养老支出	111. 19	111. 19									
2080501	行政单位离退休	53. 45	53. 45									
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	53. 81	53. 81									

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
20808	抚恤	2.35	2.35									
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35									
210	卫生健康支出	51.93	51.93									
21011	行政事业单位医疗	51.93	51.93									
2101101	行政单位医疗	21.71	21.71									
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	43.83	43.83									
22102	住房改革支出	43.83	43.83									
2210201	住房公积金	43.83	43.83									

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	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		1,150.41	948.41	202.00			
201	一般公共服务支出	941.11	759.11	182.00			
20129	群众团体事务	940.11	759.11	181.00			
2012901	行政运行	628.62	628.62				
2012950	事业运行	130.49	130.49				
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	113.54	113.54				
20805	行政事业单位养老支出	111.19	111.19				
2080501	行政单位离退休	53.45	53.45				
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	53.81	53.81				
20808	抚恤	2.35	2.35				
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35				

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
210	卫生健康支出	51.93	31.93	20.00			
21011	行政事业单位医疗	51.93	31.93	20.00			
2101101	行政单位医疗	21.71	21.71				
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	43.83	43.83				
22102	住房改革支出	43.83	43.83				
2210201	住房公积金	43.83	43.83				

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	1,150.41	一、一般公共服务支出	941.11
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	113.54
		九、卫生健康支出	51.93
		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	43.83
		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	1,150.41	支出合计	1,150.41

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		1,150.41	948.41	202.00
201	一般公共服务支出	941.11	759.11	182.00
20129	群众团体事务	940.11	759.11	181.00
2012901	行政运行	628.62	628.62	
2012950	事业运行	130.49	130.49	
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	113.54	113.54	
20805	行政事业单位养老支出	111.19	111.19	
2080501	行政单位离退休	53.45	53.45	
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	53.81	53.81	
20808	抚恤	2.35	2.35	
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	51.93	31.93	20.00
21011	行政事业单位医疗	51.93	31.93	20.00
2101101	行政单位医疗	21.71	21.71	
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	43.83	43.83	
22102	住房改革支出	43.83	43.83	
2210201	住房公积金	43.83	43.83	

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				

本部门 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				

本部门 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		1,150.41
301	工资福利支出	251.11
302	商品和服务支出	751.93
303	对个人和家庭的补助	147.37
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		948.41
301	工资福利支出	251.11
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	53.81
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.35
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.93
30113	住房公积金	43.83
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	636.93
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	
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	2.92
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	0.83
30229	福利费	0.20
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	627.98
303	对个人和家庭的补助	60.37
30301	离休费	18.68
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.35
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（基本建设）	

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	
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	

本部门 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。2025 年，龙岩市总工会部门收入预算为 1150.41 万元，比上年减少 27.86 万元，主要原因是减少工代会支出。其中：一般公共预算拨款收入 1150.41 万元。

相应安排支出预算 1150.41 万元，比上年减少 27.86 万元，主要原因是减少工代会支出。其中：基本支出 948.41 万元、项目支出 202 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 1150.41 万元，比上年减少 27.86 万元，降低 2.36%，主要原因是减少工代会支出。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了行政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 628.62 万元。主要用于工会经费、公务租车费用。

（二）2012950 事业运行 130.49 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 53.45 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 3.93 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 53.81 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 2.35 万元。主要用于遗属补助支出。

（九）2101101 行政单位医疗 21.71 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 10.22 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 43.83 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 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

本部门 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 948.41 万元，其中：

（一）人员经费 311.48 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 636.93 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，与上年持平。主要原因是：一般公共预算未安排公务用车购置及运行费支出。。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，龙岩市总工会部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（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

项目名称	劳模经费			
主管部门	龙岩市总工会		实施单位	龙岩市总工会
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	
年度目标	完成困难劳模帮扶、退休劳模津贴、劳模医疗发放工作，组织开展市级劳模、市级示范性职工疗休养活动。			
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	市级全国劳模津贴补助标准	≤300 元/月
			市级省级劳模津贴补助标准	≤200 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	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

项目名称	工会专项业务费			
主管部门	龙岩市总工会		实施单位	龙岩市总工会
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	
年度目标	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。			
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	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	≥300 人
		质量指标	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	≥80 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%
			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

(2025 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			1150. 41	
	项目支出			202. 00	
	基本支出			948. 41	
	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
	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
		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%
	成本指标	经济成本指标	年度履职目标项目超概算比例		≤5%
	效益指标	社会效益指标	公众号、主流媒体正面报道次数		≥80 次
			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%

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

2025 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 628.62 万元，比上年增加 17.11 万元，增长 2.63%。主要原因是工会经费较上年有所增长。

（二）政府采购情况

本部门 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，龙岩市总工会部门共有车辆 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。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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（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。