

**2026 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 2026 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	11
四、财政拨款收支预算总表	12
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	20
第三部分 2026 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	26
第四部分 名词解释	28

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、股)室及1个下属单位，其中：列入2026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

2026年，龙岩市总工会部门主要任务是：

（一）把准政治航向，在强化思想引领中凝聚职工共识

一是始终坚持正确政治方向。结合学习贯彻党的二十届四中全会精神、习近平总书记在庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话以及关于工人阶级和工会工作的重要论述、对福建对龙岩工作的重要讲话重要指示批示精神，始终牢记殷殷嘱托、切实扛起使命担当，认真贯彻落实党中央各项决策部署和市委、上级工会工作要求，把党的领导全面有效落实到工会工作中去、落实到职工群众中去，引导广大职工群众切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是强化职工思想政治引领。以贯彻落实《中国共产党思想政治工作条例》为契机，深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，依托闽西红色资源和现代化宣讲载体，采取职工喜闻乐见、寓教于乐的形式和网上网下相结合的方法，持续深化打造“中国工人大思政课·龙岩篇”，以更有力度、更具温度的思想政治工作，引导广大职工听党话、感

党恩、跟党走，不断巩固党执政的阶级基础和群众基础。三是坚决维护劳动领域政治安全。密切关注经济下行压力下劳动关系领域出现的新情况新问题，常态化开展职工队伍稳定风险隐患专项排查化解，充分发挥 12351 工会服务职工热线、信访接待窗口、龙岩智慧工会 e 家人平台等作用，畅通职工诉求表达渠道，确保职工队伍和谐稳定。加强工会宣传思想文化阵地的管理和建设，健全完善意识形态领域风险预警、排查、处置协同机制，严把政治方向关、舆论导向关、价值取向关。深入开展“网聚职工正能量、争做龙岩好网民”主题活动，筑牢工会网络安全防线。

（二）聚焦中心大局，在服务高质量发展中彰显工会作为

一是广泛开展建功立业和群众性创新创造活动。紧扣“十五五”规划目标，聚焦龙岩“5+N”现代产业体系、“2+4”工业产业，以“建功十五五、奋进新征程”为主题，统筹开展 20 场以上市级引领性职工技能竞赛，积极承办区域性行业性的省级竞赛，推动竞赛向新经济新业态、关键核心技术领域拓展。认真组织参加 2026 年全省百万职工“五小”创新大赛，注重提升劳模工匠和一线职工的参与率，充分释放职工创新潜能、激发创造活力。紧扣闽西革命老区高质量发展示范区建设，持续深化与广州市总工会的对口合作，推动两地在红色工运、产改、疗休养等方面的交流合作。二是加快建设一流产业工人队伍。贯彻落实《福建省深化新时代产业工人队伍建设改革实施意见》，积极履行牵头抓总职能，协同

推进产改一体化工作格局。紧盯重点产业链强链补链延链，用好工匠学院、技能实训基地等载体，开展“一产业链一技能培训”，加快打造一支规模素质同龙岩高质量发展需要相适应、与新质生产力相匹配的产业工人队伍。三是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。广泛宣传劳模工匠先进事迹，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事。提升劳模服务管理水平，落实关心关爱劳模有关政策，继续开展“劳模医护关爱保险”、市级劳模生日慰问等措施。持续发挥“劳模工匠新质生产力创新联盟”作用，推行“劳模工匠+教授博士助企行”服务模式，更好发挥劳模示范引领作用，推动产业工人的实践智慧与高校院所的科研创新深度融合，构建多元协同服务新格局。

（三）紧扣职工需求，在提升服务效能中促进品质生活

一是推动构建更高水平和谐劳动关系。贯彻落实“八五”普法工作要求，开展“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务行动、“宪法宣传周”、根治欠薪、“法治体检”等法治宣传教育活动。多举措探索新时代“枫桥经验”工会实践龙岩路径，构建中心城区“十分钟工会法律服务圈”。强化工会与法院、检察院、司法、人社等“一函两书”工会劳动法律监督协同合作，落实工会劳动法律监督组织建设、监督员培训全覆盖三年（2024-2026）计划。二是做好重点群体维权服务工作。深化拓展“驿站枫桥”维权服务机制，持续强化“工会+法院+检察院+人社+司法”协作联动，切实维护新就业形

态劳动者合法权益。扎实做好农民工法律服务和工会治理欠薪工作，推深做实困难职工帮扶救助、就业援助、送温暖走访等关爱举措。聚焦建起来、用起来、活起来，深化工会驿站建设、管理、使用、品牌“四个提升”行动。通过深化普法宣传、健康筛查、文化教育等方式，切实推动女职工权益维护工作。持续深化“安康杯”竞赛，推动企业改善劳动安全卫生条件，保障职工生命安全和身体健康。三是做优做强工会服务品牌。持续打造“工会送岗、乐业龙岩”工会就业援助行动品牌，实施转岗待岗职工常态化家政培训“职”通车项目。扎实开展提升职工生活品质试点工作，探索建设小型适用工人文化宫，推动现有职工服务中心、工人文化宫等实体阵地系统升级为线上线下融合的“职工服务综合体”。精准对接职工差异化需求，坚持每年办好疗休养、工会驿站、职工子女暑托班、青年职工联谊交友、“工益有约”文体活动等10件职工身边的“暖心事”项目，不断满足职工群众分众化、多层次美好生活新期待。

（四）激发组织活力，在深化改革攻坚中夯实基层基础

一是持续夯实工会工作基础。牢固树立大抓基层的鲜明导向，持续在坚强组织体系、拓宽服务领域、创新工作方法上下功夫。聚焦新型领域、新就业群体、平台链上企业、台资企业等，创新建会入会方式和会员管理模式，不断提升工会引领力、组织力、服务力。二是加快推进工会数智化建设。加快“智慧工会”建设步伐，积极融入全总“职工之家”APP、

福建省数字工会平台，优化职工医疗互助线上申领互助金通道，开发就业招聘、场馆预约等服务功能，不断提升工会组织运行效率和服务职工效能。三是纵深推进工会系统党的建设。深入贯彻落实新时代党的建设总要求和习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚持以改革精神和严的标准从严管党治党。坚持机关党建与工会业务工作融合发展，以高质量党建引领工会工作高质量发展。把作风建设摆在更加突出的位置，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，推进工会系统作风建设常态化、长效化，不断提升工会工作效能，塑造工会干部良好形象。

第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 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	1188.12	一、一般公共服务支出	962.19
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	121.8
九、其他收入		九、卫生健康支出	53.85
		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	50.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入		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	
本年收入合计	1188.12	本年支出合计	1188.12
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	1188.12	支出合计	1188.12

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	1188.12	1188.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙岩市职工服务中心	223.14	223.14									
龙岩市总工会	964.98	964.98									

三、支出预算总表

2026 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		1188.12	1034.12	154.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	962.19	824.19	138			
20129	群众团体事务	961.19	824.19	137			
2012901	行政运行	683.98	683.98				
2012950	事业运行	140.21	140.21				
2012999	其他群众团体事务支出	137		137			
20136	其他共产党事务支出	1		1			
2013699	其他共产党事务支出	1		1			
208	社会保障和就业支出	121.8	121.8				
20805	行政事业单位养老支出	121.8	121.8				
2080501	行政单位离退休	55.93	55.93				
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	61.94	61.94				
210	卫生健康支出	53.85	37.85	16			
21011	行政事业单位医疗	53.85	37.85	16			
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36				
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16		16			
221	住房保障支出	50.28	50.28				
22102	住房改革支出	50.28	50.28				
2210201	住房公积金	50.28	50.28				

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	1188.12	一、一般公共服务支出	962.19
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	121.8
		九、卫生健康支出	53.85
		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	

收入		支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.28
		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	1188.12	支出合计	1188.12

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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		1188.12	1034.12	154.00
201	一般公共服务支出	962.19	824.19	138
20129	群众团体事务	961.19	824.19	137
2012901	行政运行	683.98	683.98	
2012950	事业运行	140.21	140.21	
2012999	其他群众团体事务支出	137		137
20136	其他共产党事务支出	1		1
2013699	其他共产党事务支出	1		1
208	社会保障和就业支出	121.8	121.8	
20805	行政事业单位养老支出	121.8	121.8	
2080501	行政单位离退休	55.93	55.93	
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	61.94	61.94	
210	卫生健康支出	53.85	37.85	16
21011	行政事业单位医疗	53.85	37.85	16
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16		16
221	住房保障支出	50.28	50.28	
22102	住房改革支出	50.28	50.28	
2210201	住房公积金	50.28	50.28	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 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

2026 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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 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

2026 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		1188.12
301	工资福利支出	281.23
302	商品和服务支出	763.39
303	对个人和家庭的补助	143.5
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

2026 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		1034.12
301	工资福利支出	281.23
30101	基本工资	48.84
30102	津贴补贴	
30103	奖金	53.23
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	28.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.94
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.16
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.08
30113	住房公积金	50.28
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	692.39
30201	办公费	4.28
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	0.86
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	0.78
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	

科目编码	科目名称	预算数
30228	工会经费	0.93
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	683.54
303	对个人和家庭的补助	60.5
30301	离休费	21.05
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.45
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	

科目编码	科目名称	预算数
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）	
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

2026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
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分 2026 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。2026 年，龙岩市总工会部门收入预算为 1188.12 万元，比上年增加 37.71 万元，主要原因是：增加了人员经费。其中：一般公共预算拨款收入 1188.12 万元。

相应安排支出预算 1188.12 万元，比上年增加 37.71 万元，主要原因是：增加了人员经费。其中：基本支出 1034.12 万元、项目支出 154.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 1188.12 万元，比上年增加 37.71 万元，增长 3.28%，主要原因是：增加了人员经费。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 683.98 万元。主要用于工会经费、公务租车等费用。

（二）2012950-事业运行 140.21 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 137.00 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 1.00 万元。主要用于党务建设经费支出。

（五）2080501-行政单位离退休 55.93 万元。主要用于行政单位离退休经费支出。

（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 61.94 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（八）2101101-行政单位医疗 26.36 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

（九）2101102-事业单位医疗 11.49 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（十）2101199-其他行政事业单位医疗支出 16.00 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

（十一）2210201-住房公积金 50.28 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 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 2026 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

2026年度一般公共预算拨款基本支出1034.12万元，其中：

（一）人员经费341.73万元。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692.39万元。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

2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026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

2026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	

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	32.00		
	财政拨款	32.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>1. 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。</p> <p>2. 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
			送温暖活动受益人数	≥300人
	产出指标	数量指标	医疗互助宣传推广数	≥28万人
			医疗互助参加人数	≥10%
			质量指标	医疗互助参加人数覆盖率
时效指标		送温暖活动开展及时率	≥95%	

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表
(2026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	1188.12	
	项目支出	154.00	
	基本支出	1034.12	
	其他支出	0.00	
年度总体目标	<p>(一) 进一步提升学习交流培训合作水平</p> <p>(二) 进一步提升红色工运交流合作水平</p> <p>(三) 进一步提升技术工人(劳模)疗休养合作水平</p> <p>(四) 进一步提升产业工人队伍建设改革交流合作水平</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	医疗互助宣传推广数	≥3次
			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
		质量指标	劳模补助覆盖率	≥95%
			时效指标	送温暖活动开展及时率
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	≥1次	

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

2026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683.29万元，比上年增加55.36万元，增长8.82%。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2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025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)。

2026 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）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

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。