

# 2024 年度 福建省总工会 部门预算

# 目 录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一部分 部门概况            | 4  |
| 一、部门主要职责             | 5  |
| 二、部门预算单位构成           | 7  |
| 三、部门主要工作任务           | 7  |
| 第二部分 2024年度部门预算表     | 10 |
| 一、收支预算总表             | 11 |
| 二、收入预算总表             | 12 |
| 三、支出预算总表             | 13 |
| 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    | 17 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表    | 18 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表  | 19 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表  | 20 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录      | 21 |
| 第三部分 2024 年度部门预算情况说明 | 22 |
| 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·····   | 24        |
| 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····· | 25        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 25        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 30        |
| <b>第四部分 名词解释·····</b>   | <b>31</b> |

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省总工会的主要职责是：

（一）坚持中国共产党的领导，坚定中国特色社会主义道路，贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验、基本要求，保持和增强政治性、先进性、群众性，履行引导职工听党话、跟党走的政治责任。贯彻落实省委、省政府的决策部署，贯彻执行全国总工会的决定和本级工会代表大会的决议。

（二）贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的时代主题，围绕中心，服务大局，开展群众性社会主义劳动竞赛，组织动员职工积极参加新福建建设，为实现“两个一百年”宏伟目标建功立业。

（三）坚持以职工为本，积极履行维护职工的合法权益的基本职能，依法实现好、维护好、发展好职工利益。做好服务职工帮扶困难职工工作，加强工会服务窗口和活动阵地建设，参与社会公共服务事务管理，提升服务职工水平。畅通职工诉求表达、矛盾调处、权益维护渠道，推动构建和谐劳动关系，维护职工队伍稳定。

（四）组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务；督促企事业单位依法建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度

度，组织和教育职工行使民主权利，落实职工知情权、参与权、表达权和监督权。

（五）教育引导职工深入践行社会主义核心价值观，树立正确的世界观、人生观、价值观，追求高尚的职业理想。广泛宣传劳模精神、劳动精神和工匠精神，弘扬工人阶级伟大品格。引导职工提高技术技能和科学文化素质，建设有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的职工队伍。

（六）加强工会组织自身建设，扩大覆盖面，增强凝聚力，推动工会事业健康发展。坚持深化改革，创新组织体制、管理模式、运行机制和活动方式。突出主责主业，做实做强工会工作品牌，扩大工会组织影响力。加强对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动、联系服务。运用互联网技术创新和拓展工会工作方式。

（七）协助设区市党委管理市级总工会领导干部，协助省有关厅局管理省级产业工会的领导干部，推动各设区市、各产业工会加强领导班子建设；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作。

（八）加强全省工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。制定完善工会经费管理使用规定，对相关政策进行解释、解读，指导各级各部门贯彻执行。坚持工会经费服务基层、服务职工的使用方向，收好、管好、用好工会经费。加强全省工会经费使用情况监督检查，对违反“八不准”要

求、设立“小金库”、违规发放津补贴等问题，及时作出处理。受理群众反映违规使用工会经费的举报，并核实处理。

（九）协助省委、省政府做好全国劳动模范的推荐工作和省劳动模范评选工作，做好全国“五一”劳动奖章、奖章的推荐工作和省“五一”劳动奖章、奖章的评选工作。负责历届省级以上劳动模范和“五一”劳动奖章获得者的管理和服务工作。

（十）做好工会对台工作，发挥两岸工会民间交流优势；开展与港澳地区工会的工作交流。加强和发展同友好国家、地区工会的联系交往。

（十一）承办省委、省政府和全国总工会交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省总工会包括 13 个机关行政处（科）室及 12 个直属事业单位，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 |
|-------------|------|------|
| 福建省总工会（大财务） | 财政核补 | 113  |
| 福建省总工会（本级）  |      |      |
| 五一幼儿园       | 财政核拨 | 1    |

## 三、部门主要工作任务

2024 年，福建省总工会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大

精神，贯彻落实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同全总新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，紧扣新福建宏伟蓝图和“四个更大”等重要要求，认真落实中国工会十八大和省委部署要求，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，锚定“服务化、体系化、品牌化、创新化、数字化”，与时俱进推进工会工作全面提升，为谱写中国式现代化福建篇章充分发挥工人阶级主力军作用，作出工会重要贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）扛牢政治责任，团结引导职工听党话跟党走**

一是努力拓展理论“大学习”深度。

二是努力构建职工“大思政”体系。

三是努力打造工会“大宣传”格局。

**（二）勇担历史使命，组织动员职工当主力建新功**

一是挺膺奋起服务发展大局。

二是挺膺奋起推进产业工人队伍建设改革。

三是挺膺奋起激发职工劳动创造热情。

四是挺膺奋起发挥劳模工匠示范引领作用。

**（三）做实维权服务，更好满足职工美好生活需要**

一是全周期维护职工劳动经济权益。

二是全链条拓展职工服务体系。

三是全方位推进新就业形态劳动者工会工作。

四是全过程巩固民主协商机制。



#### **（四）突出和谐稳定，坚决维护劳动领域政治安全**

一是扎实构建和谐劳动关系。

二是扎实推进工会工作法治化。

三是扎实维护劳动领域政治安全。

#### **（五）推进改革建设，更加有效发挥桥梁纽带作用**

一是系统性拓宽工会改革发展路径。

二是系统性激发基层工会活力动力。

三是系统性提升工会财务资产管理和经审工作水平。

#### **（六）强化党建引领，全面树立新时代工会新形象**

一是大力加强工会系统党的建设。

二是全面提升工会干部队伍能力素质。

三是持续推进作风建设常态长效。

## 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   | 3653.74 | 一、一般公共服务支出      | 2611.93 |
| 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          | 18.01   |
| 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     | 526.03  |
| 九、其他收入         |         | 九、卫生健康支出        |         |
| 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       | 497.77  |
|                |         | 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           | 3653.74 | 支出合计            | 3653.74 |

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      |            | 3653.74 | 3653.74    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2012906 | 工会事务       | 1227.73 | 1227.73    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1384.2  | 1384.2     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 526.03  | 526.03     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2050201 | 学前教育       | 18.01   | 18.01      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2210201 | 住房公积金      | 497.77  | 497.77     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

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      |            | 3653.74 | 1856.01 | 1797.73 |          |        |           |
| 2012906 | 工会事务       | 1227.73 |         | 1227.73 |          |        |           |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1384.2  | 814.2   | 570     |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 526.03  | 526.03  |         |          |        |           |
| 2050201 | 学前教育       | 18.01   | 18.01   |         |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金      | 497.77  | 497.77  |         |          |        |           |

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   | 3653.74 | 一、一般公共服务支出      | 2611.93 |
| 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          | 18.01   |
|                |         | 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     | 526.03  |
|                |         | 九、卫生健康支出        |         |
|                |         | 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       | 497.77  |
|                |         | 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           | 3653.74 | 支出合计            | 3653.74 |

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      |            | 3653.74 | 1856.01 | 1797.73 |
| 2012906 | 工会事务       | 1227.73 |         | 1227.73 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1384.2  | 814.2   | 570     |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 526.03  | 526.03  |         |
| 2050201 | 学前教育       | 18.01   | 18.01   |         |
| 2210201 | 住房公积金      | 497.77  | 497.77  |         |
|         |            |         |         |         |
|         |            |         |         |         |
|         |            |         |         |         |
|         |            |         |         |         |
|         |            |         |         |         |

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   |             | 3653.74 |
| 301  | 工资福利支出      | 1328.56 |
| 302  | 商品和服务支出     | 1768.05 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 509.63  |
| 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       | 47.5    |
| 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    |                | 1856.01 |
| 301   | 工资福利支出         | 1328.56 |
| 30101 | 基本工资           | 6.84    |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.48    |
| 30103 | 奖金             | 2.03    |
| 30107 | 绩效工资           | 4.45    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 406.4   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 135.03  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 93.62   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 9.9     |
| 30113 | 住房公积金          | 497.77  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 172.04  |
| 302   | 商品和服务支出        | 17.82   |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 17.82   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 509.63  |
| 30301 | 离休费            | 128.42  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 381.21  |

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   |
| 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 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门<br>名称 | 专项资金立<br>项项目名称 | 立项依<br>据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效<br>目标 | 支出级次 | 资金拼盘 |            |             |              | 资金分配<br>办法及支<br>出标准 |
|------------|----------------|----------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|--------------|---------------------|
|            |                |          |      |      |            |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                     |
|            | 无              |          |      |      |            |      |      |            |             |              |                     |
|            |                |          |      |      |            |      |      |            |             |              |                     |

备注：本部门 2024 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 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，福建省总工会收入预算为 3653.74 万元，比上年减少 33.29 万元，主要原因是上年预算中含有结转结余项目经费。其中：一般公共预算拨款收入 3653.74 万元。

相应安排支出预算 3653.74 万元，比上年减少 33.29 万元，主要原因是上年预算中含有结转结余项目经费。其中：基本支出 1856.01 万元、项目支出 1797.73 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 3653.74 万元，比上年减少 33.29 万元，下降 0.9%，主要原因是上年预算中含有结转结余项目经费。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，重点压减了工会事务等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了劳模、职工慰问等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012906-工会事务 1227.73 万元。主要用于省级劳模保障支出、全省职工书屋建设、鼓励扶持职工发明创造、工资集体协商指导员培训、全省职工技能竞赛、农民工慰问支出。

（二）2012999-其他群众团体事务支出 1384.2 万元。主要用于职工慰问、在职人员社会保障经费和省纪委监委驻机构人员经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休 526.03 万元。主要用于离休费、离退休人员奖金和离退休公务费支出。

（四）2050201-学前教育 18.01 万元。主要用于五一幼儿园在职人员工资、奖金和公务费支出。

（五）2210201-住房公积金 497.77。主要用于在职人员和省纪委监委派驻机构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 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 1856.01 万元，其中：

（一）人员经费 1328.56 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 17.82 万元，主要包括：差旅费、会议费、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、



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**

本部门 2024 年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，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，福建省总工会部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1797.73 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 职工慰问经费项目绩效目标表

|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |               |           |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                          | 依据省总工会与省政府第 14、26 次联席会议的相关决定，用于工会帮扶慰问活动。                                                                                                                                                                     |               |           |
|            | 项目申报的可行性                                         | 省政府与省总工会第七次联席会议纪要，同意自 1994 年起由省财政拨款 50 万元作为“送温暖工程”基金，支持实施“送温暖工程”；省政府与省总工会第 13 次联席会议纪要（[2001]6 号），同意由省财政拨款 80 万元用于元旦、春节期间慰问活动；省政府与省总工会第 26 次联席会议纪要（[2013]92 号），同意进一步加大对工会帮扶困难职工资金的支持力度，将省级困难职工帮扶资金增加到 600 万元。 |               |           |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                             | 570.00                                                                                                                                                                                                       |               |           |
|            | 财政拨款                                             | 570.00                                                                                                                                                                                                       |               |           |
|            | 其他资金                                             |                                                                                                                                                                                                              |               |           |
| 项目实施期目标    | 对困难职工进行慰问，帮助解决困难职工的生活困难，提升困难职工的幸福感和归属感，促进社会和谐稳定。 |                                                                                                                                                                                                              |               |           |
| 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                                                                                                                                                                                                       | 慰问金发放标准       | ≤2000 元/户 |
|            | 产出指标                                             | 数量指标                                                                                                                                                                                                         | 慰问形式          | ≥3 类      |
|            |                                                  | 质量指标                                                                                                                                                                                                         | 慰问对象识别精准率     | ≥95%      |
|            |                                                  | 时效指标                                                                                                                                                                                                         | 慰问活动完成时限      | ≤60 日     |
|            | 效益指标                                             | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                       | 送温暖慰问覆盖职工群体类别 | ≥3 类      |
|            | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                    | 慰问对象满意率       | ≥90%      |
| 备注         |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |               |           |

## 省级劳模保障补助项目绩效目标表

|            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                      | 依据省委第七届委员会会议纪要（【2003】54号）以及省总工会与省政府第20，32次联席会议的相关决定和《福建省人民政府关于设立退休劳动模范荣誉津贴的通知》（闽政【1996】文325号）的相关规定。                                                                                                                                                                                                                          |             |            |
|            | 项目申报的可行性                                                     | 省委第七届委员会会议（省委会议纪要 [2003]54号），通过了省总工会提出的关于建立健全困难劳模补助制度、劳模短期进修、体检制度和劳模选拔使用制度的建议，同意由省财政每年拨出专款400万元，用于“三项制度”补助；省政府与省总工会第20次联席会议（[2007]140号），同意由省财政每年增加200万元劳模专项补助资金，专门用于解决劳模的医疗补助问题；2012年起省财政厅追加60万元劳模医疗补助金。《福建省人民政府关于设立退休劳动模范荣誉津贴的通知》（闽政[1996]文325号）和省总工会与省政府第26、32次联席会议（[2013]92号）会议纪要的相关规定，部级退休劳模津贴300元/人/月，省级退休劳模津贴200元/人/月。 |             |            |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                         | 927.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |
|            | 财政拨款                                                         | 927.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |
|            | 其他资金                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |
| 项目实施期目标    | 形成培养劳模、选树劳模、表彰劳模、尊重劳模、关爱劳模的良好机制，建立健全困难劳模补助制度，充分发挥劳模的示范和导向作用。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 劳模疗休养标准     | ≤1000元/人/天 |
|            | 产出指标                                                         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 举办劳模疗休养期数   | ≥6期        |
|            |                                                              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 退休劳模津贴覆盖率   | ≥100%      |
|            |                                                              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 劳模疗休养完成时间   | ≤12.31日    |
|            | 效益指标                                                         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 享受困难补助的劳模人数 | ≥800人      |
|            | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 劳模疗休养劳模满意度  | ≥80%       |
| 备注         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |

## 福建省总工会部门业务费绩效目标表

|                 |                                                                                                     |           |                           |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------|
| 业务费<br>资金情况（万元） | 资金总额：                                                                                               |           | 300.73                    |            |
|                 | 财政拨款：                                                                                               |           | 300.73                    |            |
|                 | 其他资金：                                                                                               |           |                           |            |
| 年度目标            | 坚持以职工为本，依法实现好、维护好、发展好职工利益。广泛宣传劳模精神、劳动精神和工匠精神。引导职工、农民工提高技术技能和科学文化素质，建设有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的职工、农民工队伍。 |           |                           |            |
| 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    | 慰问金发放标准                   | ≤2000 元/户  |
|                 | 产出指标                                                                                                | 数量指标      | 竞赛工种                      | ≥150 个     |
|                 |                                                                                                     |           | 工资集体协商指导员培训班数量            | ≥5 场       |
|                 |                                                                                                     |           | 被配送图书的基层职工书屋数量            | ≥50 家      |
|                 |                                                                                                     |           | 慰问形式                      | ≥3 类       |
|                 |                                                                                                     | 质量指标      | 为基层职工书屋配送图书完好率            | ≥100%      |
|                 |                                                                                                     |           | 慰问对象识别精准率                 | ≥95%       |
|                 |                                                                                                     |           | 对劳模工作室的补助金额               | ≥50000 元/家 |
|                 |                                                                                                     |           | 工资集体协商指导员指导企业开展集体协商质效评价情况 | ≥103 家     |
|                 |                                                                                                     | 时效指标      | 慰问活动完成时限                  | ≤60 日      |
|                 |                                                                                                     |           | 配送完成日期                    | ≤12.31 日   |
|                 | 效益指标                                                                                                | 社会效益指标    | 优秀创新成果数                   | ≥60 项      |
|                 |                                                                                                     |           | 配送图书金额                    | =20000 元/家 |
|                 |                                                                                                     |           | 送温暖慰问覆盖职工群体类别             | ≥3 类       |
|                 | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 基层满意度                     | ≥90%       |
|                 |                                                                                                     |           | 慰问对象满意率                   | ≥90%       |
| 备注              |                                                                                                     |           |                           |            |

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

|                        |         |                                                                                        |                           |        |            |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|------------|
| 部门（单位）名称               |         | 福建省总工会                                                                                 |                           | 部门预算编码 | 514        |
| 年度<br>预算<br>安排<br>（万元） | 资金总额    |                                                                                        | 3653.74                   |        |            |
|                        | 项目支出    |                                                                                        | 1797.73                   |        |            |
|                        | 基本支出    |                                                                                        | 1856.01                   |        |            |
|                        | 其他支出    |                                                                                        | 0.00                      |        |            |
| 年度总体目标                 |         | 做好困难职工慰问帮扶工作；做好省级劳模保障工作，及时发放省级劳模困难补助和退休荣誉津贴；积极开展全省职工技能竞赛、职工书屋建设、职工发明创造、集体协商指导员队伍培训等工作。 |                           |        |            |
| 年度绩效<br>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                                                                                 | 业务费控制率                    |        | ≤100%      |
|                        | 效益指标    | 社会效益指标                                                                                 | 优秀创新成果数量                  |        | ≥60 项      |
|                        |         |                                                                                        | 配送图书基层职工书屋覆盖面             |        | ≥50 家      |
|                        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                              | 职工、农民工满意率                 |        | ≥90%       |
|                        | 产出指标    | 数量指标                                                                                   | 职工技能竞赛包含的工种数量             |        | ≥150 个     |
|                        |         |                                                                                        | 基层职工书屋配送图书金额              |        | ≥20000 元/家 |
|                        |         |                                                                                        | 工资集体协商指导员培训班数量            |        | ≥5 场       |
|                        |         | 质量指标                                                                                   | 为基层职工书屋配送图书完好率            |        | ≥100%      |
|                        |         |                                                                                        | 对劳模工作室的补助标准               |        | ≥50000 元/家 |
|                        |         |                                                                                        | 工资集体协商指导员指导企业开展集体协商质效评价情况 |        | ≥103 家     |
|                        |         | 时效指标                                                                                   | 慰问活动完成时限                  |        | ≤60 日      |
|                        |         |                                                                                        | 基层职工书屋图书配送完成时限            |        | ≤12.31 日   |

### 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，福建省总工会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 17.82 万元，比上年增加 1.19 万元，增长 7.16%。主要原因是离退休人员公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，福建省总工会政府采购预算总额 193.22 万元，其中：政府采购货物预算 90 万元、政府采购服务预算 103.22 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省总工会共有车辆 10 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 6 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。

## 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。