

**2026 年度**  
**龙岩市新罗区总工会**  
**部门预算**

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2         |
| 二、部门预算单位构成 .....                  | 2         |
| 三、部门主要工作任务 .....                  | 2         |
| <b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....    | <b>4</b>  |
| 一、收支预算总表 .....                    | 5         |
| 二、收入预算总表 .....                    | 6         |
| 三、支出预算总表 .....                    | 7         |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....                | 8         |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....             | 9         |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....            | 10        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....           | 11        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....           | 12        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ....          | 13        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ....          | 16        |
| <b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> ..... | <b>17</b> |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | 18        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....              | 18        |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....    | 19 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....   | 19 |
| 五、一般公共预算基本支出情况 .....     | 19 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ..... | 20 |
| 七、预算绩效目标情况 .....         | 21 |
| 八、其他重要事项说明 .....         | 24 |
| 第四部分 名词解释 .....          | 25 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

龙岩市新罗区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，围绕区委、区政府工作大局，贯彻执行全总、省总、市总、全区工会代表大会确定的方针、任务和决议。

（二）依照《工会法》，切实维护职工合法权益。

（三）组织和指导工会组建和会员发展、职工困难帮扶、职工职业培训和教育、劳模管理等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区总工会部门包括 5 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 龙岩市新罗区总工会    |
| 2  | 龙岩市新罗区职工服务中心 |
| 3  | 龙岩市新罗区工人文化宫  |

## 三、部门主要工作任务

2026 年，龙岩市新罗区总工会部门主要任务是：维护职工合法权益、工会组建和会员发展、职工困难帮扶、职工职业培训和教育、劳模管理等。围绕上述任务，重点抓好以下

工作：

（一）广泛引导职工建功立业，大力弘扬劳模精神、工匠精神，发挥模范引领作用。

（二）推动构建和谐劳动关系，深化集体协商制度，切实维护职工队伍稳定。

（三）不断提高工会服务工作质量，完善困难帮扶、就业服务、法律援助、医疗互助、信访接待“五位一体”的工会服务职工体系。

（四）充分激发工会组织的生机和活力，健全完善党建带工建“353”工作机制，完善工会服务站点建设。

## 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   | 514.95 | 一、一般公共服务支出      | 464.09 |
| 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     | 24.55  |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出        | 14.53  |
|                |        | 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       | 11.78  |
|                |        | 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    |        |
| 本年收入合计         | 514.95 | 本年支出合计          | 514.95 |
| 上年结转结余         |        | 结转下年支出          | 0      |
| 收入合计           | 514.95 | 支出合计            | 514.95 |

## 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           | 514.95 | 514.95     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 龙岩市新罗区工人文化宫  | 8.46   | 8.46       |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 龙岩市新罗区总工会    | 429.63 | 429.63     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 龙岩市新罗区职工服务中心 | 76.86  | 76.86      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

### 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           |                   | 514.95 | 174.97 | 339.98 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>   | 464.09 | 124.11 | 339.98 |          |        |           |
| <b>20129</b> | <b>群众团体事务</b>     | 464.09 | 124.11 | 339.98 |          |        |           |
| 2012901      | 行政运行              | 57.18  | 57.18  |        |          |        |           |
| 2012950      | 事业运行              | 66.93  | 66.93  |        |          |        |           |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出        | 339.98 |        | 339.98 |          |        |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | 24.55  | 24.55  |        |          |        |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | 24.55  | 24.55  |        |          |        |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 24.55  | 24.55  |        |          |        |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | 14.53  | 14.53  |        |          |        |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | 14.53  | 14.53  |        |          |        |           |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 5.62   | 5.62   |        |          |        |           |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 3.02   | 3.02   |        |          |        |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 5.89   | 5.89   |        |          |        |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | 11.78  | 11.78  |        |          |        |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | 11.78  | 11.78  |        |          |        |           |
| 2210201      | 住房公积金             | 11.78  | 11.78  |        |          |        |           |

#### 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   | 514.95 | 一、一般公共服务支出      | 464.09 |
| 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     | 24.55  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 14.53  |
|                |        | 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       | 11.78  |
|                |        | 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           | 514.95 | 支出合计            | 514.95 |

## 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                | 514.95 | 174.97 | 339.98 |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>   | 464.09 | 124.11 | 339.98 |
| <b>20129</b> | <b>群众团体事务</b>     | 464.09 | 124.11 | 339.98 |
| 2012901      | 行政运行              | 57.18  | 57.18  |        |
| 2012950      | 事业运行              | 66.93  | 66.93  |        |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出        | 339.98 |        | 339.98 |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | 24.55  | 24.55  |        |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | 24.55  | 24.55  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 24.55  | 24.55  |        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | 14.53  | 14.53  |        |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | 14.53  | 14.53  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 5.62   | 5.62   |        |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 3.02   | 3.02   |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 5.89   | 5.89   |        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | 11.78  | 11.78  |        |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | 11.78  | 11.78  |        |
| 2210201      | 住房公积金             | 11.78  | 11.78  |        |

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   |             | 514.95 |
| 301  | 工资福利支出      | 101.38 |
| 302  | 商品和服务支出     | 0.41   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 90.16  |
| 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        | 323    |

## 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             | 174.97 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 101.38 |
| 30101      | 基本工资           | 22.38  |
| 30102      | 津贴补贴           |        |
| 30103      | 奖金             | 16.26  |
| 30106      | 伙食补助费          |        |
| 30107      | 绩效工资           | 11.88  |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.55  |
| 30109      | 职业年金缴费         |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 8.44   |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 5.89   |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.2    |
| 30113      | 住房公积金          | 11.78  |
| 30114      | 医疗费            |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       |        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 0.41   |
| 30201      | 办公费            |        |
| 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            |        |
| 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            |        |
| 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           | 0.41   |

| 科目编码       | 科目名称             | 预算数   |
|------------|------------------|-------|
| 30231      | 公务用车运行维护费        |       |
| 30239      | 其他交通费用           |       |
| 30240      | 税金及附加费用          |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        |       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 73.18 |
| 30301      | 离休费              |       |
| 30302      | 退休费              |       |
| 30303      | 退职（役）费           |       |
| 30304      | 抚恤金              |       |
| 30305      | 生活补助             | 26.06 |
| 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      | 47.12 |
| 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           |       |
| 31006      | 大型修缮             |       |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新      |       |

| 科目编码  | 科目名称               | 预算数 |
|-------|--------------------|-----|
| 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，龙岩市新罗区总工会部门收入预算为 514.95 万元，比上年减少 36.63 万元，主要原因是：本年非财政收入未纳入预算。其中：一般公共预算拨款收入 514.95 万元。

相应安排支出预算 514.95 万元，比上年减少 36.63 万元，主要原因是：本年非财政支出未纳入预算。其中：基本支出 174.97 万元、项目支出 339.98 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 514.95 万元，比上年增加 174.99 万元，增长 51.47%，主要原因是：上年一般公共预算拨款基本支出未纳入预算，本年按要求纳入预算。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及非急需非刚性支出，同时合理保障了工会等工作的支出需求，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 57.18 万元。主要用于行政退休人员经费和退休人员去世抚恤金。

（二） 2012950-事业运行 66.93 万元。主要用于事业在职人员工资福利和退休人员经费。

（三） 2012999-其他群众团体事务支出 339.98 万元。

主要用于工会工作运转支出和退休劳模津贴支出。

（四） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.55 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（五） 2101101-行政单位医疗 5.62 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

（六） 2101102-事业单位医疗 3.02 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（七） 2101103-公务员医疗补助 5.89 万元。主要用于行政和事业人员医疗补助支出。

（八） 2210201-住房公积金 11.78 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、一般公共预算基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 174.97 万元，其中：

（一）人员经费 174.56 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 0.41 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，龙岩市新罗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

| 工会经费项目绩效目标表 |                                                  |           |           |        |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 项目资金（万元）    | 资金总额：                                            |           | 323.00    |        |
|             | 财政拨款：                                            |           | 323.00    |        |
|             | 其中：当年财政拨款：                                       |           | 323.00    |        |
|             | 上年结转结余财政拨款：                                      |           | 0.00      |        |
|             | 其他资金：                                            |           | 0.00      |        |
| 总体目标        | 全年财政统一代扣全区机关事业单位 161 个，应交工会经费 323 万元，统一转入区总工会账户。 |           |           |        |
| 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    | 支出标准控制率   | ≥100%  |
|             | 产出指标                                             | 数量指标      | 工会经费收缴单位数 | ≥161 家 |
|             |                                                  | 质量指标      | 资金使用合规性   | ≥100%  |
|             |                                                  | 时效指标      | 代扣工会经费金额  | ≥100%  |
|             | 效益指标                                             | 社会效益指标    | 维护职工队伍稳定  | ≥100%  |
|             | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 职工满意度     | ≥90%   |

| 劳模津贴项目绩效目标表 |                                          |           |               |        |
|-------------|------------------------------------------|-----------|---------------|--------|
| 项目资金（万元）    | 资金总额：                                    |           | 16.98         |        |
|             | 财政拨款：                                    |           | 16.98         |        |
|             | 其中：当年财政拨款：                               |           | 16.98         |        |
|             | 上年结转结余财政拨款：                              |           | 0.00          |        |
|             | 其他资金：                                    |           | 0.00          |        |
| 总体目标        | 全年发放退休劳模 95 人，津贴 16.98 万元，提高劳模待遇，弘扬劳模精神。 |           |               |        |
| 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    | 劳模津贴发放率       | ≥100%  |
|             | 产出指标                                     | 数量指标      | 市级以上退休劳模      | ≥100 人 |
|             |                                          | 质量指标      | 资金使用合规性       | ≥100%  |
|             |                                          | 时效指标      | 劳模津贴发放及时率     | ≥100%  |
|             | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 有利于扩大精神文明的辐射力 | ≥90%   |
|             | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 退休劳模满意度       | ≥90%   |

## 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               |                                                                                                                                                                                           | 龙岩市新罗区总工会 | 部门预算编码    | 109   |
| 年度<br>预算<br>安排<br>（万元） | 资金总额                                                                                                                                                                                      |           | 514.95    |       |
|                        | 项目支出                                                                                                                                                                                      |           | 339.98    |       |
|                        | 基本支出                                                                                                                                                                                      |           | 174.97    |       |
| 年度总体<br>目标             | 根据《工会法》和闽工〔2010〕123 号及新罗区政府〔2014〕63 号会议纪要、龙岩市人民政府专题会议纪要〔2019〕68 号精神和闽模委办〔2020〕4 号、龙政综〔2021〕7 号文件规定，依法落实机关事业单位工会经费，通过基本支出资金保障，弥补工会帮扶资金不足，帮扶困难职工，做好两节送温暖工作，维护职工队伍稳定和落实劳模待遇，弘扬劳模精神，促进社会经济发展。 |           |           |       |
| 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 |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 基本支出细化率        | ≥90% |
|  |       | 质量指标      | 经费使用合规率        | ≥90% |
|  |       | 时效指标      | 经费下达及时率        | ≥90% |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 人员工资发放率        | ≥90% |
|  |       | 社会成本指标    | 三公经费合规率        | ≥90% |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护职工队伍稳定       | ≥90% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工队伍满意度        | ≥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**

本部门没有机关运行经费。

### **（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，龙岩市新罗区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。