

2021 年度

福建省总工会
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、财政拨款预算基本支出情况·····	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	20

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，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 个机关行政处室及 11 个直属事业单位，其中：列入 2021 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	人员编制数	在职人数
福建省总工会(大财务)	财政核补	131	117
福建省总工会(本级)			

三、部门主要工作任务

2021 年，福建省总工会的主要任务是：以习近平新时代

中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，学习贯彻全国劳模大会精神，聚焦保持和增强工会组织政治性、先进性、群众性，围绕进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以庆祝建党 100 周年为主线，以提高职工生活品质为目标，以推进改革创新为动力，切实履行引导职工听党话、跟党走的政治责任，团结动员广大职工充分发挥工人阶级主力军作用，为全方位推动高质量发展超越再创辉煌、再立新功。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力围绕加强政治建设，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻走深走实

1. 深入学习贯彻习近平总书记全国劳模大会重要讲话精神和党的十九届五中全会精神；
2. 隆重开展庆祝建党 100 周年系列活动；
3. 深入开展“再学习、再调研、再落实”活动；
4. 切实维护职工队伍的团结稳定。

（二）着力围绕全方位推动高质量发展超越，团结动员广大职工建功“十四五”

5. 推动建设知识型、技能型、创新型产业工人大军；
6. 突出“实战化”“市场化”开展劳动和技能竞赛
7. 发挥劳动模范和工匠人才的示范引领作用。

（三）着力围绕提高职工生活品质，扎实履行维权服务基本职责

8. 推动为职工办实事项目化；
9. 推动工会服务职工精准化；
10. 推动维护职工权益法治化；
11. 推动劳动纠纷化解多元化。

（四）着力围绕提高工会工作能力和水平，全面深化工会改革创新

12. 推进工会系统全面从严治党向纵深发展；
13. 推进基层工会规范化建设；
14. 推进服务职工阵地建设
15. 推进网上工会建设；
16. 做好福建省工会十四大相关工作；
17. 推进产业工会和事业单位改革发展；
18. 做好工会台港澳和外事工作；
19. 加强工会财务资产和经费审查工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	2479.09	一、基本支出	1219.68
二、基金预算财政拨款		人员支出	823.88
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	378.20
四、单位其他收入	0.81	公用支出	17.60
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	1260.22
收入合计	2479.90	支出合计	2479.90

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	2479.90	2479.09	2479.09								0.81
514501	福建省总工会(大财务)	267.94	267.94	267.94								
514601	福建省总工会(本级)	2211.96	2211.15	2211.15								0.81

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员 支出	对个人 和家庭的 补助 支出	公用 支出	项目 支出	资金来源											
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政 专户 拨款	盘活 存量 资金	单位 其它 收入	
										小计	省级一 般公共 预算拨 款	成品 油和 税费 改革 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级 基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支付 补助 (基 金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			2479.90	823.88	378.20	17.60	1260.22	2479.90	2479.09	2479.09									0.81
514501	福建省总工会(大财务)	2012906	工会事务	267.94				267.94	267.94	267.94	267.94									
514601	福建省总工会(本级)	2012906	工会事务	992.28				992.28	992.28	992.28	992.28									
514601	福建省总工会(本级)	2012999	其他群众团体事务支出	823.88	823.88				823.88	823.88	823.88									
514601	福建省总工会(本级)	2080501	行政单位离退休	395.80		378.20	17.60		395.80	394.99	394.99									0.81

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	2479.09	一、基本支出	1218.87
二、基金预算财政拨款		人员支出	823.88
		对个人和家庭补助支出	377.39
		公用支出	17.60
		二、项目支出	1260.22
收入合计	2479.09	支出合计	2479.09

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021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
**	**	1	2	3
	合计	2479.09	1218.87	1260.22
2012906	工会事务	1260.22		1260.22
2012999	其他群众团体事务支出	823.88	823.88	
2080501	行政单位离退休	394.99	394.99	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021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	2479.09
301	工资福利支出	823.88
302	商品和服务支出	1009.88
303	对个人和家庭的补助	377.39
312	对企业补助	267.94

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021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	1218.87
301	工资福利支出	823.88
30199	其他工资福利支出	823.88
302	商品和服务支出	17.60
30299	其他商品和服务支出	17.60
303	对个人和家庭的补助	377.39
30301	离休费	139.82
30399	其他对个人和家庭的补助	237.57

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
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维护费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本单位2021年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分 2021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万元管理。2021年，福建省总工会部门收入预算为2479.9万元，比上年减少1295.52万元，主要原因是工人文化宫建设补助800万元和职工慰问经费570万元从省本级支出调整为对下转移支付，不再纳入我单位收入等。其中：一般公共预算拨款2479.09万元，单位其他收入0.81万元。相应安排支出预算2479.9万元，比上年减少1077.89万元，其中：人员支出823.88万元，对个人和家庭补助支出378.2万元，公用支出17.6万元，项目支出1260.22万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出2479.09万元，比上年减少1078.7万元，主要原因是工人文化宫建设补助800万元和职工慰问经费570万元从省本级支出调整为对下转移支付，不再纳入我单位收入，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 工会事务1260.22万元。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) 其他群众团体事务支出823.88万元。主要用于在职人员社会保障经费和省纪委监委派驻机构人员经费支出。

（三）归口管理的行政单位离退休 394.99 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。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1012.89 万元，其中：

（一）人员经费 995.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.6 万元，主要包括：会议费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年度福建省总工会共设置绩效目标 2 个，共涉及财政拨款资金 2630.22 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		1830.22	
	财政拨款:		1830.22	
	其他资金:		0	
年度 目标	做好元旦、春节期间的慰问活动；做好省级劳模保障工作，及时发放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、五小创新大赛、工资协商指导员队伍培训等工作。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	职工技能竞赛包含的工种数量	≥150.00 个
			举办劳模疗休养期数	=10.00 期
			“职工书屋”举办读书活动场次	≥20.00 家
			享受退休荣誉津贴劳模人数	≥1100.00 人
			享受困难补助的劳模人数	≥800.00 人
			“两节”送温暖慰问完成时间	=2.28 日
			“两节”送温暖慰问发放慰问金标准	≥1000.00 元/户
			补助职工技能竞赛场次	≥50.00 场
			职工“五小”创新大赛获奖项目个数	≥1500.00 项
			工资集体协商指导员培训经费补助地方工会数量	≥9.00 个
	质量指标	退休劳模医疗补助比例	=80.00%	
	时效指标	资金到位及时率	=100.00%	
		资金到位率	=100.00%	
	成本指标	资金实际使用率	=100.00%	
	效益指标	经济效益指标	集体协商、职工技能提升对企业经济效益的作用	=100.00%
		社会效益指标	劳模示范、导向作用	=100.00%
			职工帮扶服务对社会的作用	=100.00%
		可持续影响指标	职工幸福感	=100.00%
	创新动力、创先争优热潮		=100.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、劳模满意率	≥90.00%	

工人文化宫建设补助绩效目标表

项目资金 (万元)	分类 资金来源		部门发展性项目支出	对市县转移支付支出
	资金总额:	800.00	0.00	800.00
	财政拨款:	800.00	0.00	800.00
	其他资金:	0.00	0.00	0.00
总体目标	2017-2021年，对全省市、县（区）工会无场所或场所不能使用的工人文化宫进行改建、扩建和新建。全省每年动工建设文化宫10个以上，其中每个设区市1个以上。到2021年底，全面完成市、县（区）工人文化宫建设任务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	每个工人文化宫建筑面积	≥ 3000.00 平方米
			补助建设的工人文化宫数量	≥ 8.00 个
		质量指标	工程质量标准达标率	$= 100.00\%$
			资金实际使用率	$= 100.00\%$
		时效指标	工人文化宫建设进度	$\leq 100.00\%$
		效益指标	社会效益指标	每个文化宫建设可提供就业岗位个数
	可持续影响指标		自主经营文体活动比例	$= 100.00\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意率	$\geq 80.00\%$

2. 有关情况说明

工人文化宫建设补助800万元为对市县转移支付支出。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年福建省总工会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出17.6万元，与上年持平，是离退休人员公务费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建省总工会部门本级及所属的预算单位共有车辆 10 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

福建省总工会

2021年2月26日