

2023 年度  
福建省总工会  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	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·····	28
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>30</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 2023 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	115
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

2023 年，福建省总工会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出全面学习贯彻落实党的二

十大精神主线，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，按照省委和全国总工会的部署要求，弘扬伟大建党精神，牢记“三个务必”，牢牢把握以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的使命任务和工人运动时代主题，坚持系统观念、守正创新，着力“深学争优、敢为争先、实干争效”，持续打造红色工会、实干工会、为民工会和品牌工会，强化职工思想政治引领，拓展建功立业领域，增强维权服务实效，深化工会改革和建设，奋力开创新时代八闽工运事业新局面，团结引领广大职工为在推进中国式现代化中展现福建作为、谱写福建篇章作出新的更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### **（一）深刻领悟“两个确立”的决定性意义，完善政治引领工作体系**

1. 系统推进党的二十大精神入脑入心入行。
2. 系统加强职工思想政治引领。
3. 系统加强劳动领域意识形态工作。

### **（二）锚定全方位推进高质量发展主战场，完善建功立业动员体系**

1. 以强化服务党政中心工作系列举措为先导。
2. 以构建劳动和技能竞赛体系为支撑。
3. 以深化产业工人队伍建设改革为动能。
4. 以发挥劳模工匠示范带动作用为标杆。



### **（三）着力增进职工福祉，完善职工服务体系**

1. 完善工会就业创业服务体系。
2. 整合做好疫情防控平稳转段后的权益保障工作。
3. 整合实施新就业形态劳动者权益保障行动。
4. 整合提升职工生活品质。
5. 整合推动工会服务阵地赋能增效。

### **（四）推动构建和谐劳动关系，完善维护劳动领域政治安全体系**

1. “一盘棋”加强民主协商机制建设。
2. “一体化”提升协调劳动关系质效。
3. “一揽子”维护职工队伍和谐稳定。

### **（五）深化工会改革和建设，完善工会组织运转体系**

1. 坚持以自我革命精神推进工会系统党的建设。
2. 坚持以系统观念打造“闽工”品牌矩阵。
3. 坚持以大抓基层导向夯实基层工会工作体系。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	3601.01	一、一般公共服务支出	3211.55
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	13.3
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	462.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	86.02	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	
		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	
<b>收入合计</b>	<b>3687.03</b>	<b>支出合计</b>	<b>3687.03</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 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		3687.03	3601.01									86.02
2012906	工会事务	1309.58	1243.56									66.02
2012999	其他群众团体事务支出	1901.97	1881.97									20
2080501	行政单位离退休	13.3	462.18									
2050201	学前教育	13.3	13.3									

### 三、支出预算总表

#### 2023 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
<b>合计</b>		3687.03	1787.45	1899.58			
2012906	工会事务	1309.58	0	1309.58			
2012999	其他群众团体事务支出	1901.97	1311.97	590			
2080501	行政单位离退休	462.18	462.18	0			
2050201	学前教育	13.3	13.3	0			

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	3601.01	一、一般公共服务支出	3125.53
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	13.3
		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	462.18
		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	
		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	
<b>收入合计</b>	<b>3601.01</b>	<b>支出合计</b>	<b>3601.01</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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		3601.01	1787.45	1813.56
2012906	工会事务	1243.56	0	1243.56
2012999	其他群众团体事务支出	1881.97	1311.97	570
2080501	行政单位离退休	462.18	462.18	0
2050201	学前教育	13.3	13.3	0

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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 2023 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

### 2023 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 2023 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

### 2023 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		3601.01
301	工资福利支出	1323.84
302	商品和服务支出	1780.19
303	对个人和家庭的补助	446.98
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	50
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

### 2023 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		1787.45
301	工资福利支出	1323.84
30101	基本工资	6.72
30102	津贴补贴	0.48
30103	奖金	2.03
30107	绩效工资	0.7
30112	其他社会保障缴费	1.94
30199	其他工资福利支出	1311.97
302	商品和服务支出	16.63
30299	其他商品和服务支出	16.63
303	对个人和家庭的补助	446.98
30301	离休费	97.66
30399	其他对个人和家庭的补助	349.32

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 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 2023 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

### 2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	无										

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

# 2023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。2023年，福建省总工会收入预算为3687.03万元，比上年增加464万元，主要原因是工资改革后人员支出和对个人和家庭的补助支出增加。其中：一般公共预算拨款收入3601.01万元、上年结转结余86.02万元。

相应安排支出预算3687.03万元，比上年增加464万元，主要原因是工资改革后人员支出和对个人和家庭的补助支出增加。其中：基本支出1787.45万元、项目支出1899.58万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出3601.01万元，比上年增加495.02万元，增长15.94%，主要原因是工资改革后人员支出和对个人和家庭的补助支出增加。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1193.56万元。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 1881.97 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派驻机构人员经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休 462.18 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 13.3 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。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 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 2023 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**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 3601.01 万元，其中：

（一）人员经费 1323.84 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 16.63 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

本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023 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 1810.56 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

项目资金（万元）	资金总额：		570.00	
	财政拨款：		570.00	
	其他资金：			
总体目标	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	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 种
		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%	

## 省级劳模保障补助项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		927.00	
	财政拨款：		927.00	
	其他资金：			
总体目标	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	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%

## 部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		316.56	
	财政拨款：		316.56	
	其他资金：			
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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≥5000元/家
			业务费控制率	≤100%

	产出指标	数量指标	职工技能竞赛包含的工种数量	≥750 个
			被配送图书的基层职工书屋数量	≥50 家
			工资集体协商指导员培训班数量	≥1 场
			开展送文化次数	≥3 场
		质量指标	为基层职工书屋配送图书完好率	≥100%
			配送图书价值品质	≥2 万元/家
			向农民工送文化节目质量	≥10 项/场
			工资集体协商指导员指导企业开展集体协商质效评价质量	≥80%
	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	
	效益指标	社会效益指标	优秀创新成果数量	≥40 项
			送文化活动在农民工群体影响面	≥1000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、农民工满意率	≥90%	

## 2. 有关情况说明

本单位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

2023 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 16.63 万元，比上年增加 1.13 万元，增长 7.29%。主要原因是新增五一幼儿园公用经费。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，福建省总工会政府采购预算总额 170 万元，其中：政府采购货物预算 90 万元、政府采购服务预算 80 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 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。

2023 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。