

**2026 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 2026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
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.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
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·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释 ·····	30

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 个机关行政处室及 12 个直属事业单位，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	福建省总工会（大财务）
2	福建省总工会（本级）
3	五一幼儿园

三、部门主要工作任务

2026 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，深入学习贯彻党的二十大

和二十届历次全会精神，完整、准确、全面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、在福建考察时的重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，对标省委和全国总工会工作部署，锚定“十五五”开新局这一主线，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，持续落实全国总工会“559”工作部署，主动服务大局，倾心服务职工，热忱服务基层，在奋力推进中国式现代化福建实践中持续发挥工人阶级主力军作用和工会桥梁纽带作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）铸牢忠诚之魂，打造思政引领新高地

一是持续推进政治机关建设。

二是持续实施职工思想政治引领建设工程。

三是持续培育工会新质传播力。

（二）汇聚奋斗之力，勇担服务大局新使命

一是紧扣形势所需推动高质量发展。

二是紧扣改革所需建设一流产业工人队伍。

三是紧扣产业所需激发职工创新创造活力。

（三）恪守为民之责，交好维权服务新答卷

一是深入实施工会维权服务提升建设工程。

二是深入实施工会维权服务新就业形态劳动者专项行动。

三是深入实施工会阵地建设和作用发挥专项行动。

（四）筑牢安全之基，巩固和谐稳定新防线

一是深化构建和谐劳动关系的“闽工协作”。

二是畅通共同维护职工权益的“闽工枫桥”。

三是筑牢维护劳动领域政治安全的“闽工屏障”。

（五）激发改革之效，塑造自身建设新优势

一是从严治党纵深推进。

二是改革路径激发活力。

三是业财融合精准高效。

四是组织建设强基固本。

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	3624.7	一、一般公共服务支出	2670.11
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	20.92
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	571.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.6
		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	420.56
		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	3624.7	本年支出合计	3691.33
上年结转结余	66.63	结转下年支出	
收入合计	3691.33	支出合计	3691.33

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	3691.33	3624.7									66.63
福建省总工会(本级)	3055.28	2988.65									66.63
福建省总工会(大财务)	615.13	615.13									
福建省五一幼儿园	20.92	20.92									

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		3691.33	1910.7	1780.63			
2012906	工会事务	1780.63		1780.63			
2012999	其他群众团体事务支出	889.48	889.48				
2050201	学前教育	20.92	20.92				
2080501	行政单位离退休	554.45	554.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69				
2101101	行政单位医疗	8.6	8.6				
2210201	住房公积金	417.8	417.8				
2210202	提租补贴	2.76	2.76				

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	3624.7	一、一般公共服务支出	2603.48
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	20.92
		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	571.14
		九、卫生健康支出	8.6
		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	420.56
		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	3624.7	支出合计	3624.7

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		3624.7	1910.7	1714
2012906	工会事务	1714		1714
2012999	其他群众团体事务支出	889.48	889.48	
2050201	学前教育	20.92	20.92	
2080501	行政单位离退休	554.45	554.45	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.69	16.69	
2101101	行政单位医疗	8.6	8.6	
2210201	住房公积金	417.8	417.8	
2210202	提租补贴	2.76	2.76	

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				

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。

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		3624.7
301	工资福利支出	1333.74
302	商品和服务支出	1138.28
303	对个人和家庭的补助	537.55
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	615.13
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		1910.7
301	工资福利支出	1333.74
30101	基本工资	48.72
30102	津贴补贴	32.52
30103	奖金	48.38
30107	绩效工资	4.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.54
30109	职业年金缴费	157.77
30110	职工基本医疗保险缴费	142.86
30111	公务员医疗补助缴费	125
30112	其他社会保障缴费	39.2
30113	住房公积金	419.3
302	商品和服务支出	39.41
30299	其他商品和服务支出	39.41
303	对个人和家庭的补助	537.55
30301	离休费	130.32
30399	其他对个人和家庭的补助	407.23

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
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，福建省总工会部门收入预算为3691.33万元，比上年减少92.38万元，主要原因是“上年结转结余”较前一年减少75.95万元，且工会事务和省纪委监委派驻机构人员经费公用支出预算按比例压减。其中：一般公共预算拨款收入3624.7万元、上年结转结余66.63万元。

相应安排支出预算3691.33万元，比上年减少92.38万元，主要原因是“上年结转结余”较前一年减少75.95万元，且工会事务和省纪委监委派驻机构人员经费公用支出预算按比例压减。其中：基本支出1910.7万元、项目支出1780.63万元（其中上年结转结余66.63万元）。

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3624.7万元，比上年减少16.43万元，降低0.5%，主要原因是工会业务经费预算按照5%比例压减。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1714万元。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、职工慰问等

支出。

（二）2012999-其他群众团体事务支出 889.48 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等支出。

（三）2050201-学前教育 20.92 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。

（四）2080501-行政单位离退休 554.45 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。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.69 万元。主要用于省纪委监委派驻机构人员基本养老保险缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 8.6 万元。主要用于省纪委监委派驻机构人员基本医疗保险、生育保险和工伤保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 417.8 万元。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。

（八）2210202 提租补贴 2.76 万元。主要用于省纪委监委派驻机构人员提租补贴支出。

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 1910.7 万元，其中：

（一）人员经费 1871.29 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 39.41 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

本部门 2026 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

2026年，福建省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

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:		887.00	
	其他资金:		40.00	
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%

部门业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		283.63	
	财政拨款:		257.00	
	其他资金:		26.63	
总体目标	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	慰问金发放标准	≤2000元/户
			举办劳模疗休养期数	≥6期
	产出指标	数量指标	困难补助人数	≥280人
			工资集体协商指导员培训人数	≥400人
			被配送图书的基层职工书屋数量	≥45家
			慰问形式	=3类
			慰问对象识别精准率	≥95%
	产出指标	质量指标	配送图书金额	=20000元/家
			为基层职工书屋配送图书完好率	=100%
			慰问活动完成时限	≤60日
	产出指标	时效指标	配送完成日期	≤12.31日
			启动时间	≤7月
			退休劳模津贴覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	送温暖慰问覆盖职工群体类别	=5类
			劳模对于劳模补助资金发放工作满意度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率	≥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		福建省总工会		部门预算编码	514
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		3691.33		
	项目支出		1780.63		
	基本支出		1910.70		
年度 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。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 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	慰问金发放标准	≤2000 元/户	
	产出指标	数量指标	困难补助人数	≥280 人	
			工资集体协商指导员培训人数	≥400 人	
			被配送图书的基层职工书屋数量	≥45 家	
			慰问形式	=3 类	
		质量指标	慰问对象识别精准率	≥95%	
			配送图书金额	=20000 元/家	
			为基层职工书屋配送图书完好率	=100%	
		时效指标	慰问活动完成时限	≤60 日	
			配送完成日期	≤12.31 日	
	启动时间		≤7 月		
	效益指标	社会效益指标	退休劳模津贴覆盖率	=100%	
			送温暖慰问覆盖职工群体类别	=5 类	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	劳模对于劳模补助资金发放工作 满意度	≥80%	
慰问对象满意率			≥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

2026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39.41万元，比上年增加21.18万元，增长116.2%。主要原因是省纪委监委派驻机构人员工资从2026年起转为国库统付，其公用支出预算并入机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，福建省总工会部门政府采购预算总额103.22万元，其中：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2025年12月31日，福建省总工会部门共有车辆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。

2026年部门预算安排购置车辆0辆。

（四）委托业务费情况

福建省总工会部门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。