

2025 年度
莆田市城厢区总工会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
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

莆田市城厢区总工会的主要职责是：为政府分忧，为职工解难。

（一）在区党工委及市总工会的领导下，贯彻落实党的路线、方针、政策，贯彻执行《中华人民共和国工会法》，《中国工会章程》，研究制定全区工会工作计划，并组织实施。

（二）依照《工会法》和《中国工会章程》，认真履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区党工委反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策措施的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工合法权益；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）研究指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主参与、民主管理和民主监督机制，指导基层工会建立卓有成效、平等协商、集体合同制度为基本形式的劳动关系协调机制，研究推动三方协调机制和劳动法律监督机制。

（五）维护职工劳动就业、收入分配、社会保障等方面的切身利益。广泛开展职工互助互济、帮扶活动，深入实施“送温暖工程”、“金秋助学”等活动。

（六）指导基层工会，组织职工开展群众性合理化建议、

技术革新活动，实施经济技术创新工程，推动科技进步和创新，开展职工劳动技能竞赛、“安康杯”知识竞赛，开展各种“创先争优”活动及多种形式的文体活动。

（七）做好各级劳模及“五一”劳动奖章（奖状）的推荐、评选工作。负责各级劳模管理工作；做好劳模先进事迹宣传工作，弘扬劳模精神。

（八）负责指导、监督基层工会经费的管理和使用工作，做好“1+X”专项督查工作。

（九）完成区党工委和市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，莆田市城厢区总工会包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2025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	莆田市城厢区总工会
2	莆田市城厢区职工服务中心

三、部门主要工作任务

2025年，莆田市城厢区总工会主要任务是：服务跨越发展主题，着力彰显工人阶级主力军力量；坚持以人为本宗旨，着力推进依法维权事业全面进步；深化惠民帮扶行动，着力推进民生改善取得实效；夯实组织建设基础，着力创树特色工会品牌；注重统筹兼顾策略，着力提升自身建设水平。围

绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）创新职工建功立业载体和方式。以劳模工作室，五一劳动奖，金牌人等为引领，创建“工人先锋号”为载体，深化劳动竞赛活动，团结动员广大职工立足岗位建功立业。

（二）以实施职工素质提升工程为抓手，以做优做大做强工会工作品牌。深化“创先争优”活动。

（三）持续开展“四季送”活动。

（四）扩大开展一日助、医疗互助、精准扶贫、妈妈小屋建设等爱心行动。

（五）宣传工作与时俱进，工会活动丰富多彩。

（六）强化基层基础工作保障，深化基层工会规范化建设，实行工会经费向基层倾斜制度。

（七）负责指导、监督基层工会经费的管理和使用工作，继续做好“1+X”专项督查工作。

（八）完成区党工委和市总工会交办的其他工作。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	339.54	一、一般公共服务支出	316.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	17.40
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.18
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	339.54	支出合计	339.54

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		339.54	339.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		339.54	199.54	140.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	339.54	一、一般公共服务支出	316.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.40
		九、卫生健康支出	5.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	339.54	支出合计	339.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		339.54	199.54	140.00
2012901	行政运行	144.66	144.66	0.00
2012950	事业运行	32.30	32.30	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	140.00	0.00	140.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 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		339.54
301	工资福利支出	179.81
302	商品和服务支出	149.06
303	对个人和家庭的补助	10.67
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		199.54
301	工资福利支出	179.81
30101	基本工资	39.05
30102	津贴补贴	23.80
30103	奖金	62.44
30107	绩效工资	5.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18
30112	其他社会保障缴费	0.58
30113	住房公积金	18.81
30199	其他工资福利支出	7.10
302	商品和服务支出	9.06
30207	邮电费	1.68
30228	工会经费	0.85
30239	其他交通费用	4.68
30299	其他商品和服务支出	1.85
303	对个人和家庭的补助	10.67
30302	退休费	1.00
30305	生活补助	9.67

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门 2025 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2025 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。2025 年，莆田市城厢区总工会部门收入预算为 339.54 万元，比上年减少 11.33 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 339.54 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 339.54 万元，比上年减少 11.33 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。其中：基本支出 199.54 万元、项目支出 140.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 339.54 万元，比上年减少 11.33 万元，降低 3.23%，主要原因是：人员经费和公用经费减少。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员支出及单位正常运转等工作的支出需求，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 144.66 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2012950-事业运行 32.30 万元。主要用于人员经费及日常公用经费支出。

（三）2012999-其他群众团体事务支出 140.00 万元。主要用于机关事业单位工会费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.40 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 4.22 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

（六）2101102-事业单位医疗 0.96 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 199.54 万元，其中：

（一）人员经费 190.48 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 9.06 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

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公

务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是: 本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年,莆田市城厢区总工会单位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

机关事业单位工会费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	140.00		
	财政拨款：	140.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	维护职工群众的经济效益和民主权益；吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。			
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	档案整理成本不超过 1 万元	≤100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	开展各种“创先争优”活动及多种形式的文体活动	≥16 场
			职工医疗互助宣传推广数	≥6 次
			质量指标	活动完成率
	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%
		社会效益指标	促进基层工会建设数量	≥20 家
			职工帮扶服务对社会的作用	≥100%
			创新动力、创先争优热潮	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	莆田市城厢区总工会	部门预算编码	136	
年度预算安排（万元）	资金总额	339.54		
	项目支出	140.00		
	基本支出	199.54		
	其他资金	0.00		
总体目标	维护职工群众的经济效益和民主权益；吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理；帮助职工不断提高思想政治觉悟，技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。形成表彰劳模、关心劳模的良好机制，建立健全劳模津贴补助制度，充分发挥劳模的示范和导向作用，推动全社会形成学习劳模、崇尚劳模、关爱劳模的良好风尚。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	维护职工群众的经济效益和民主权益	吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理；帮助职工不断提高思想政治觉悟，技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。形成表彰劳模、关心劳模的良好机制，建立健全劳模津贴补助制度，充分发挥劳模的示范和导向作用	机关事业单位工会费	140.00

		用，推动全社会形成学习劳模、崇尚劳模、关爱劳模的良好风尚。		
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	每年退休省级劳模津贴补助标准	≥2400 元
			每年退休全国劳模津贴补助标准	≥3600 元
			每年退休省五一奖章获得者及市劳模津贴补助标准	≥1440 元
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	退休省级劳模人数	≥16 人
			退休全国劳模人数	≥2 人
			退休省五一奖章获得者及市劳模人数	≥49 人
			开展各种“创先争优”活动及多种形式的文体活动	≥16 场
		质量指标	退休劳模帮扶覆盖面	≥100%
			活动完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	劳模示范导向作用	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年莆田市城厢区总工会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 7.97 万元，比上年减少 1.60 万元，降低 16.72%。主要原因是：压减公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年莆田市城厢区总工会政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市城厢区总工会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。