

附件1：

2025 年度福州市仓山区总工会(汇总)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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2025年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
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.....	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
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2025年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算财政拨款预算基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市仓山区总工会部门的主要职责是：

1. 负责为党和政府提供决策依据，参与制定涉及职工切身利益的法规、规章和政策，反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议，履行维护职工合法权益的基本职责。

2. 负责抓好全区工会基层组建和规范化建设，开展建设“职工之家”活动，依法加强新经济组织建设的工作指导。

3. 负责参与和推动企业改革，建立现代企业制度，协调劳动关系，配合党和政府参与调节社会矛盾，促进社会稳定和经济发展。

4. 负责组织、指导职工开展社会主义劳动竞赛，提合理化建议，技术革新、技术协作和发明创造活动。

5. 负责做好劳动模范的推荐评选工作。

6. 负责组织职工民主参与、民主管理、民主监督工作，健全完善职代会制度，实行厂务公开。

7. 负责工会经费的收缴、管理以及基层工会经费审查等工作。

8. 负责开展“春风行动”送温暖工程，依照《工会法》和《中国工会章程》履行维护职工合法权益的职能，维护职工的经济权益、政治权益、文化权益、特殊权益等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市仓山区总工会部门包括 2 个

机关行政处（科）室，其中：列入 2025 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
福州市仓山区总工会	财政全额拨款	4
福州市仓山区职工再就业服务站（自收自支）	财政全额拨款	4

三、部门主要工作任务

2025 年，福州市仓山区总工会部门主要任务是：进一步发挥党和政府联系职工群众的桥梁和纽带作用，保持与职工群众的密切联系，维护职工的合法权益。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）认真抓好全区工会基层组建和规范化建设，开展建设“职工之家”活动，依法加强非公经济组织工会建设的工作指导。

（二）认真做好劳动模范的推荐评选工作以及劳模慰问、活动。

（三）围绕区委区政府中心工作，认真开展冬送温暖，夏送清凉的职工温暖工程工作。

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	271.64	一、一般公共服务支出	251.22
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	1.51
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	18.91
		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	271.64	支出合计	271.64

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	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		271.64	271.64									
201	一般公共服务支出	251.22	251.22									
20129	群众团体事务	251.22	251.22									
2012901	行政运行	190.17	190.17									
2012950	事业运行	61.05	61.05									
208	社会保障和就业支出	1.51	1.51									
20805	行政事业单位养老支出	1.51	1.51									
2080506	机关事业单位职业年金	1.51	1.51									

	缴费支出											
221	住房保障支出	18.91	18.91									
22102	住房改革支出	18.91	18.91									
2210201	住房公积金	14.54	14.54									
2210202	提租补贴	2.53	2.53									
2210203	购房补贴	1.84	1.84									

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	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		271.64	208.14	63.50			
201	一般公共服务支出	251.22	187.72	63.50			
20129	群众团体事务	251.22	187.72	63.50			
2012901	行政运行	190.17	126.67	63.50			
2012950	事业运行	61.05	61.05				
208	社会保障和就业支出	1.51	1.51				
20805	行政事业单位养老支出	1.51	1.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51				
221	住房保障支出	18.91	18.91				
22102	住房改革支出	18.91	18.91				
2210201	住房公积金	14.54	14.54				
2210202	提租补贴	2.53	2.53				
2210203	购房补贴	1.84	1.84				

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	271.64	一、一般公共服务支出	251.22
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	1.51
		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	18.91
		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	271.64	支出合计	271.64

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		271.64	208.14	63.50
201	一般公共服务支出	251.22	187.72	63.50
20129	群众团体事务	251.22	187.72	63.50
2012901	行政运行	190.17	126.67	63.50
2012950	事业运行	61.05	61.05	
208	社会保障和就业支出	1.51	1.51	
20805	行政事业单位养老支出	1.51	1.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51	
221	住房保障支出	18.91	18.91	
22102	住房改革支出	18.91	18.91	
2210201	住房公积金	14.54	14.54	
2210202	提租补贴	2.53	2.53	
2210203	购房补贴	1.84	1.84	

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

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		271.64
301	工资福利支出	177.02
302	商品和服务支出	67.93
303	对个人和家庭的补助	26.69
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	

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		208.14
301	工资福利支出	177.02
30101	基本工资	31.46
30102	津贴补贴	63.72
30103	奖金	21.81
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.79
30109	职业年金缴费	1.51
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55
30111	公务员医疗补助缴费	4.22
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	14.54
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	12.42
302	商品和服务支出	4.43
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
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	1.21
30229	福利费	
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	3.22
303	对个人和家庭的补助	26.69
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	26.69
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	
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	
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	
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

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

2025 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	
合计							63.50	63.50	0.00	0.00	
福州市仓山区总工会	职工温暖工程资金	职工温暖工程资金	1	职工温暖工程资金	职工温暖工程资金，用于购买慰问物资		35.00	35.00			项目法
福州市仓山区总工会	劳模专项经费	劳模专项经费	1	劳模专项经费	用于劳模补助支出		28.50	28.50			项目法

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，福州市仓山区总工会（汇总）收入预算为271.636万元，比上年减少22.224万元，主要原因是本年度人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入271.636万元。

相应安排支出预算271.636万元，比上年减少22.224万元，主要原因是本年度人员经费减少。其中：基本支出208.136万元、项目支出63.5万元。

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271.636万元，比上年减少22.224万元，下降7.56%，主要原因是本年度人员经费减少。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，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190.17万元。主要用于单位行政运行支出。

（二）2012950-事业运行61.05万元。主要用于单位事业运行支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出1.506万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（四）2210201-住房公积金 14.54 万元。主要用于单位缴纳住房公积金。

（五）2210202-提租补贴 2.53 万元。主要用于单位提租补贴支出。

（六）2210203-购房补贴 1.84 万元。主要用于单位购房补贴支出。

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、一般公共预算拨款财政拨款预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 208.136 万元，其中：

（一）人员经费 191.736 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 16.4 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0万元，比上年减少0万元，降低0%。与上年持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%。与上年度持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%。与上年度持平。

七、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，福州市仓山区总工会（汇总）部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金63.5万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

职工温暖工程资金项目绩效目标表				
项目名称	职工温暖工程资金			
主管部门	福州市仓山区总工会	实施单位	福州市仓山区总工会	
专项资金情况 (万元)	资金总额		35.00	
	财政拨款		35.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	职工温暖工程资金，用于购买慰问物资			
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	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	组织活动数	≥1场
			慰问、帮扶职工	≥5人
		质量指标	慰问覆盖率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
备注				
劳模专项经费项目绩效目标表				
项目名称	劳模专项经费			

主管部门	福州市仓山区总工会		实施单位	福州市仓山区总工会
专项资金情况 (万元)	资金总额		28.50	
	财政拨款		28.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于劳模补助支出			
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	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	享受劳模津贴人数	≥3人
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
备注				

2. 有关情况说明

本年度部门无绩效项目支出

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2025年，福州市仓山区总工会（汇总）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出16.4万元，比上年增加1.41万元，增长9.41%。主要原因是本年度运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

本单位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，福州市仓山区总工会（汇总）部门共有车辆 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

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、**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。

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或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十四、“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。

十五、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。