

2025 年度
福州市琅岐经济区总工会
部门预算

目录

第一部分1

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5

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.....17

十一、部门专项资金管理清单目录.....18

第三部分21

2025 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.....23

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25

八、其他重要事项说明34

第四部分35

名词解释35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市琅岐经济区总工会部门的主要职责是：琅岐经济区总工会的主要职责是：职工维权、宣传教育、文体活动、经济技术创新活动、组建、民主管理、职工温暖工程、资产管理、职工活动中心日常管理、组织工会干部培训、女工、经审、财务、等工作。。

（一）围绕琅岐经济区中心工作，团结和动员职工为琅岐经济区经济发展建功立业。

（二）负责琅岐经济区内企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设。

（三）建立与行政联席会议制度和劳动关系三方协商机制，参与研究制定涉及琅岐经济区职工切身利益的相关政策规定。

（四）建立区域性职工代表大会，发展区域性平等协商、签订集体合同，指导企业建立集体协商、劳动合同制度，开展工资集体协商，督促企业事业单位落实各项民主管理制度。

（五）依法监督劳动法律法规的执行，建立区域性劳动争议协调组织，指导建立企业劳动争议调解委员会和劳动法律监督委员会，协调处理劳动争议。

（六）监督企业落实劳动安全卫生措施，改善职工劳动保护条件，指导企业建立劳动保护监督检查委员会，开展群众性安全生产活动。

（七）协管和培训基层工会干部，保护基层工会干部合

法权益。

（八）对职工进行思想政治教育和法制宣传教育，组织职工学习文化、科学和业务知识，提高职工素质。大力开展职工文化体育活动。

（九）实施送温暖工程，为职工群众办实事、解难事。

（十）指导基层工会开展建设职工之家、“双爱双评”活动，不断增强基层工会活力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市琅岐经济区总工会部门包括1个机关行政处（科、股）室及0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
（一）	福州市琅岐经济区总工会

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2025年，福州市琅岐经济区总工会部门主要任务是：以党的二十大、二十届三中全会精神为指导，围绕发展和谐劳动关系、维护职工合法权益这条主线，突出开展维权机制建设、困难职工帮扶、基层工会建设和建功立业等。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）协助工会主席、副主席处理日常工作。

（二）负责工会代表大会、职代会、全委会、常委会、办公会的筹备和组织工作及督促会议精神的贯彻落实。

（三）负责工会工作计划、报告、总结、领导讲话以及综合性文字材料；负责工会文书处理、印章管理。

（四）负责工会系统内综合性调研工作，收集整理工会相关资料，定期或不定期编发《工会工作》简报。

（五）负责职工群众来信来访工作。按照“逐级负责，归口管理”的原则，妥善处理职工群众来信来访。

（六）负责琅岐经济区区内企事业组建工会、发展会员工作，指导基层工会基层工会加强组织建设。

（七）负责职代会制度的落实、筹备、职工代表巡查活动、厂务公开等民主管理工作。

（八）建立集体协商和集体合同制度，依法规范和调整劳动关系。

（九）负责组织工会干部的培训工作。

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	67.08	一、一般公共服务支出	59.07
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	3.95
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.63
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	2.43
		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	67.08	支出合计	67.08

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		67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.07	59.07									
20129	群众团体事务	59.07	59.07									
2012901	行政运行	18.39	18.39									
2012999	其他群众团体事务支出	40.68	40.68									
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95									
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25									
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20									
210	卫生健康支出	1.63	1.63									
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63									
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90									
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73									
221	住房保障支出	2.43	2.43									
22102	住房改革支出	2.43	2.43									
2210201	住房公积金	1.99	1.99									
2210202	提租补贴	0.44	0.44									

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		67.08	24.40	42.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.07	16.39	42.68			
20129	群众团体事务	59.07	16.39	42.68			
2012901	行政运行	18.39	16.39	2.00			
2012999	其他群众团体事务支出	40.68		40.68			
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95				
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	1.63	1.63				
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63				
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90				
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73				
221	住房保障支出	2.43	2.43				
22102	住房改革支出	2.43	2.43				
2210201	住房公积金	1.99	1.99				
2210202	提租补贴	0.44	0.44				

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	67.08	一、一般公共服务支出	59.07
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	3.95
		九、卫生健康支出	1.63
		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	2.43
		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	67.08	支出合计	67.08

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	67.08	24.40	42.68
201	一般公共服务支出	59.07	16.39	42.68
20129	群众团体事务	59.07	16.39	42.68
2012901	行政运行	18.39	16.39	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.68		40.68
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95	
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	1.63	1.63	
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90	
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	
221	住房保障支出	2.43	2.43	
22102	住房改革支出	2.43	2.43	
2210201	住房公积金	1.99	1.99	
2210202	提租补贴	0.44	0.44	

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

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

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		67.08
301	工资福利支出	23.23
302	商品和服务支出	36.83
303	对个人和家庭的补助	7.02
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		24.40
301	工资福利支出	23.23
30101	基本工资	5.51
30102	津贴补贴	4.88
30103	奖金	5.20
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.50
30109	职业年金缴费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	0.90
30111	公务员医疗补助缴费	0.73
30112	其他社会保障缴费	0.03
30113	住房公积金	1.99
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	0.24
302	商品和服务支出	1.17
30201	办公费	0.22
30202	印刷费	
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	

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.17
303	对个人和家庭的补助	
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	
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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	0.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.10
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

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							42.68	42.68	0.00	0.00	
福州市琅岐经济区总工会	参加上级举办的工会会员活动经费	福建省总工会关于转发《福建省基层工会经费收支管理实施办法》的通知（闽工【2018】158号）	1.00	参加上级举办的工会会员活动经费	机关工会参加上级工会举办的活动的经费支出		1.00	1.00			项目法
福州市琅岐经济区总工会	开展职工活动经费	联席会议纪要	1.00	组织开展各项文体活动	丰富职工业余文化生活，增强职工干部团结凝聚力		8.00	8.00			项目法
福州市琅岐经济区总工会	工会经费（工资计提）	（闽工【2018】158号）福建省总工会关于转发《福建省基层工会经费收支管理实施办法》的通知	1.00	按照全国总工会规定，按每月全部职工工资总额的2%计提缴纳	保障机关工会会员的切身利益，是工会经费收入的重要来源		15.06	15.06			项目法

福州市琅岐经济区总工会	机关工会会员福利慰问品经费补助	《闽工【2018】158号）福建省总工会关于转发《福建省基层工会经费收支管理实施办法》的通知	1.00	根据工会经费使用办法，由行政拨款的机关工会会员福利慰问品补助	让工会会员享受到应有的会员福利		8.60	8.60			项目法
福州市琅岐经济区总工会	生育、生病住院等慰问金	福建省总工会关于转发《福建省基层工会经费收支管理实施办法》的通知（闽工【2018】158号）	1.00	机关工会会员生育、生病住院等慰问支出	机关工会对生病、生育等会员进行慰问，保障会员的基本权益		1.00	1.00			项目法
福州市琅岐经济区总工会	退休劳模荣誉补贴	根据《福州市人民政府办公厅转发市总工会、市财政局关于提高和发放退休劳动模范荣誉津贴的通知》文件精神，省劳模每人每月200元，市劳模每人每月150元	1.00	琅岐镇共有19名退休劳模（4名省劳模，每人每月200元，每年需9600元，15名市劳模，每人每月150元，每年需27000元，合计36600元）	发放琅岐镇退休劳动模范荣誉津贴，保障津贴发放工作的正常进行		3.66	3.66			项目法

福州市琅岐经济区总工会	村级工会主席补贴	根据《马尾区政府与区总工会联席会议纪要》文件精神,给予村(社区)工会主席每人每月100元补贴	1.00	琅岐镇共有28个村(社区)工会主席,每人每月100元,每年需33600元	发放琅岐镇28个村(社区)工会主席职务补贴		3.36	3.36			项目法
福州市琅岐经济区总工会	部门业务经费		1.00	部门业务经费			2.00	2.00			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，福州市琅岐经济区总工会部门收入预算为 67.08 万元，比上年减少 7.02 万元，主要原因是开展职工活动经费的减少。其中：一般公共预算拨款收入 67.08 万元。

相应安排支出预算 67.08 万元，比上年减少 7.02 万元，主要原因是开展职工活动经费的减少。其中：基本支出 24.40 万元、项目支出 42.68 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 67.08 万元，比上年减少 7.02 万元，下降 9.47%，主要原因是开展职工活动经费的减少。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，重点压减了开展职工活动经费项目的支出，同时合理保障了群团事务等工作的支出需求，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 18.39 万元。主要用于工资发放、办公费等支出。

（二）2012999-其他群众团体事务支出 40.68 万元。主要用于会员福利、工会主席补贴、劳模退休津贴、工会经费

计提支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.50 万元。主要用于养老保险的缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.25 万元。主要用于职业年金的缴费支出。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 0.20 万元。主要用于工伤险的缴纳支出。

（六）2101101-行政单位医疗 0.90 万元。主要用于医保和生育险的缴费支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 0.73 万元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（八）2210201-住房公积金 1.99 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

（九）2210202-提租补贴 0.44 万元。主要用于提租补贴缴费支出。

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 24.40 万元,其中:

（一）人员经费 23.4 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 1 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.10 万元，与上年持平，主要是保障公务接待需要。

（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，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福州市琅岐经济区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

参加上级举办的工会会员活动经费项目绩效目标表				
项目名称	参加上级举办的工会会员活动经费			
主管部门	福州市琅岐经济区总工会		实施单位	福州市琅岐经济区总工会
专项资金情况 (万元)	资金总额		1.00	
	财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	机关工会参加上级工会举办的活动的经费支出			
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	≥90%
	产出指标	数量指标	参加活动场次	≥1 次
			参赛人数	≥20 人
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=95%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	举办活动	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意率	≥90%
备注	丰富机关工会会员的业余生活，提升广大职工凝聚力和向心力			

村工会主席补贴项目绩效目标表				
项目名称	村工会主席补贴			
主管部门	福州市琅岐经济区总工会		实施单位	福州市琅岐经济区总工会
专项资金情况 （万元）	资金总额		3.36	
	财政拨款		3.36	
	其他资金		0.00	
年度目标	发放琅岐镇 28 个村（社区）工会主席职务补贴			
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	村居工会主席补贴标准	≥100 元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥28 人
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	发补贴的次数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意率	≥90%
备注	琅岐镇共有 28 个村（社区）工会主席			

村级工会主席补贴项目绩效目标表				
项目名称	村级工会主席补贴			
主管部门	福州市琅岐经济区总工会		实施单位	福州市琅岐经济区总工会
专项资金情况 （万元）	资金总额		3.36	
	财政拨款		3.36	
	其他资金		0.00	
年度目标	发放琅岐镇 28 个村（社区）工会主席职务补贴			
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	村居工会主席补贴标准	≥100 元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥28 人
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	发补贴的次数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意率	≥90%
备注	琅岐镇共有 28 个村（社区）工会主席			

工会经费（工资计提）项目绩效目标表				
项目名称	工会经费（工资计提）			
主管部门	福州市琅岐经济区总工会		实施单位	福州市琅岐经济区总工会
专项资金情况 （万元）	资金总额		15.06	
	财政拨款		15.06	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障机关工会会员的切身利益，是工会经费收入的重要来源			
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	≥90%
	产出指标	数量指标	参会人数	≥80 人
			上缴次数	≥1 次
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
			时效指标	资金下达及时率
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意率	≥90%
备注	按照全国总工会规定，按每月全部职工工资总额的 2%计提缴纳			

机关工会会员福利慰问品经费补助项目绩效目标表				
项目名称	机关工会会员福利慰问品经费补助			
主管部门	福州市琅岐经济区总工会		实施单位	福州市琅岐经济区总工会
专项资金情况 (万元)	资金总额		8.60	
	财政拨款		8.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	让工会会员享受到应有的会员福利			
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	≥90%
	产出指标	数量指标	发放人数发放福利慰问品经费补	≥80 人
		质量指标	补助资金覆盖率	≥90%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=90%
	效益指标	社会效益指标	应慰问个人覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意率	≥90%
备注	让每位工会的会员每年享受到不高于 1800 元的工会福利			

开展职工活动经费项目绩效目标表				
项目名称	开展职工活动经费			
主管部门	福州市琅岐经济区总工会		实施单位	福州市琅岐经济区总工会
专项资金情况 (万元)	资金总额		8.00	
	财政拨款		8.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	丰富职工业余文化生活，增强职工干部团结凝聚力			
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	≥70%
	产出指标	数量指标	开展活动的场次	≥2 次
			参赛人数	≥50 人
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	困难职工慰问人数	≥6 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意率	≥90%
备注	丰富职工业余文化生活，增强职工干部团结凝聚力			

生育、生病住院等慰问金项目绩效目标表				
项目名称	生育、生病住院等慰问金			
主管部门	福州市琅岐经济区总工会		实施单位	福州市琅岐经济区总工会
专项资金情况（万元）	资金总额		1.00	
	财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	机关工会对生病、生育等会员进行慰问，保障会员的基本权益			
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	人均慰问金额	≥1000 元
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥10 人
		质量指标	慰问金覆盖率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

退休劳模荣誉补贴项目绩效目标表

项目名称	退休劳模荣誉补贴			
主管部门	福州市琅岐经济区总工会		实施单位	福州市琅岐经济区总工会
专项资金情况（万元）	资金总额		3.66	
	财政拨款		3.66	
	其他资金		0.00	
年度目标	发放琅岐镇退休劳动模范荣誉津贴，保障津贴发放工作的正常进行			
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	≥90%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥18 人
			发放人数	≥18 人
		质量指标	申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生	≤0%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥95%
	效益指标	社会效益指标	召开劳模表彰会的次数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意率率	≥90%
备注	根据《福州市人民政府办公厅转发市总工会、市财政局关于提高和发放退休劳动模范荣誉津贴的通知》的文件精神			

2. 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

2025 年，福州市琅岐经济区总工会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 66.67%，主要原因是其中 2 万元列入部分业务经费。

（二）政府采购情况

2025 年，福州市琅岐经济区总工会部门政府采购预算总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福州市琅岐经济区总工会部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 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，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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。