

**2025 年度  
福建省总工会  
部门决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 4         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 4         |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算表 .....</b>    | <b>6</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 7         |
| 二、收入决算表 .....                     | 9         |
| 三、支出决算表 .....                     | 11        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 13        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 16        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 18        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 21        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 22        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 23        |
| <b>第三部分 2025 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>24</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 25        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 26        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 26        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 27        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 27        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 27        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 28        |
| 八、预算绩效情况说明                 | 29        |
| 九、其他重要事项说明                 | 29        |
| <b>第四部分 名词解释</b>           | <b>31</b> |
| <b>第五部分 附件</b>             | <b>34</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省总工会部门的主要职责是：

（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，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业事业单位工会领导干部的培训。

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省总工会部门包括 13 个机关行政处（科、股）室及 12 个下属事业单位，其中：列入 2025 年部门决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（本级）  |
| 2  | 福建省总工会（大财务） |
| 3  | 福建省五一幼儿园    |

## 三、部门主要工作总结

2025 年，福建省总工会部门主要任务是：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在省委和全国总工会的领导下，省总工会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，学习贯彻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，学习贯彻省委十一届八次、九次全会精神，紧扣全省大局，紧盯职工所盼，持续深化拓展“三争”行动，创新落实全总“559”工作部署，守正创新奋进新征程，整体工作呈现高质量发展良好态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）把牢政治方向，思想引领坚强有力。牢牢把握工会组织政治性核心要求，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（二）服务中心大局，建功立业奋勇争先。紧扣全省大局，紧盯职工所盼，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，坚持举办省级职工技能竞赛，

统筹开展百万职工“五小”创新、“匠心杯”班组创新创造等竞赛，激发职工创新创造内生动力。

（三）践行根本宗旨，维权服务精准暖心。持续开展“工会送岗、乐业八闽”专项工作，创新平台企业省域算法协商工作，开展“福地同春·暖心四送”活动，增加省级“提升职工生活品质”试点单位数量，提升职工医疗互助，以“小切口”做实“大关爱”。

（四）统筹发展安全，和谐稳定巩固提升。巩固拓展工会与“一府两院”联席会议制度，推动市县两级政府与工会联席会议全周期规范管理，促进由“议”向“行”深化。积极参与源头立法，不断加强普法宣传与维权服务。做好12351热线扩容工作，争取实现“一号受理、多端联动”。

（五）深化改革创新，自身建设创优创强。压实管党治党主体责任，将党的政治建设摆在首位，制定省总工会党组落实统战工作主体责任清单。巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，完善廉政风险防控工作机制，持续整治形式主义为基层减负，使清风正气充盈工会系统。

## 第二部分

### 2025 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省总工会

| 收入               |          | 支出             |          |
|------------------|----------|----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)    | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 3,808.39 | 一、一般公共服务支出     | 2,562.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出       |          |
| 五、事业收入           |          | 五、教育支出         | 19.93    |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出       |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 八、其他收入           |          | 八、社会保障和就业支出    | 528.27   |
|                  |          | 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        |          |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省总工会

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)     | 决算数      |
|                  |          | 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       | 401.86   |
|                  |          | 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        | 190.29   |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计           | 3,808.39 | 本年支出合计          | 3,703.28 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          | 258.74   | 年末结转和结余         | 363.84   |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 4,067.13 | 总计              | 4,067.13 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

编制单位：福建省总工会

| 项目         |   |      | 本年收入合计          | 财政拨款收入   | 上级补助收入   | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|------|-----------------|----------|----------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                 |          |          |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项    | 合计              |          |          |      |      |          |      |
| 201        |   |      | 一般公共服务支出        | 2,633.86 | 2,633.86 |      |      |          |      |
| 20103      |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.34     | 2.34     |      |      |          |      |
| 2010305    |   |      | 专项业务及机关事务管理     | 2.34     | 2.34     |      |      |          |      |
| 20129      |   |      | 群众团体事务          | 2,631.52 | 2,631.52 |      |      |          |      |
| 2012906    |   |      | 工会事务            | 1,782.69 | 1,782.69 |      |      |          |      |
| 2012999    |   |      | 其他群众团体事务支出      | 848.83   | 848.83   |      |      |          |      |
| 205        |   |      | 教育支出            | 19.93    | 19.93    |      |      |          |      |
| 20502      |   |      | 普通教育            | 19.93    | 19.93    |      |      |          |      |
| 2050201    |   |      | 学前教育            | 19.93    | 19.93    |      |      |          |      |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出       | 562.45   | 562.45   |      |      |          |      |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省总工会

| 项目         |   |   |            | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|---|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 | 合计         | 3,808.39 | 3,808.39 |        |      |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出 | 562.45   | 562.45   |        |      |      |          |      |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休    | 562.45   | 562.45   |        |      |      |          |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出     | 401.86   | 401.86   |        |      |      |          |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出     | 401.86   | 401.86   |        |      |      |          |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金      | 401.86   | 401.86   |        |      |      |          |      |
| 229        |   |   | 其他支出       | 190.30   | 190.30   |        |      |      |          |      |
| 22999      |   |   | 其他支出       | 190.30   | 190.30   |        |      |      |          |      |
| 2299999    |   |   | 其他支出       | 190.30   | 190.30   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省总工会

| 项目         |   |      | 本年支出合计          | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出   | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|------|-----------------|----------|--------|----------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                 |          |        |          |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计              |          |        |          |      |           |
| 201        |   |      | 一般公共服务支出        | 2,562.93 | 877.04 | 1,685.89 |      |           |
| 20103      |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.04     |        | 2.04     |      |           |
| 2010305    |   |      | 专项业务及机关事务管理     | 2.04     |        | 2.04     |      |           |
| 20129      |   |      | 群众团体事务          | 2,560.88 | 877.04 | 1,683.85 |      |           |
| 2012906    |   |      | 工会事务            | 1,683.85 |        | 1,683.85 |      |           |
| 2012999    |   |      | 其他群众团体事务支出      | 877.04   | 877.04 |          |      |           |
| 205        |   |      | 教育支出            | 19.93    | 19.93  |          |      |           |
| 20502      |   |      | 普通教育            | 19.93    | 19.93  |          |      |           |
| 2050201    |   |      | 学前教育            | 19.93    | 19.93  |          |      |           |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出       | 528.27   | 528.27 |          |      |           |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出      | 528.27   | 528.27 |          |      |           |

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省总工会

| 项目         |   |      | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |         |        |        |        |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计      |        |        |        |      |           |
| 2080501    |   |      | 行政单位离退休 | 528.27 | 528.27 |        |      |           |
| 221        |   |      | 住房保障支出  | 401.86 | 401.86 |        |      |           |
| 22102      |   |      | 住房改革支出  | 401.86 | 401.86 |        |      |           |
| 2210201    |   |      | 住房公积金   | 401.86 | 401.86 |        |      |           |
| 229        |   |      | 其他支出    | 190.29 | 112.59 | 77.71  |      |           |
| 22999      |   |      | 其他支出    | 190.29 | 112.59 | 77.71  |      |           |
| 2299999    |   |      | 其他支出    | 190.29 | 112.59 | 77.71  |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福建省总工会

| 收入             |          | 支出            |          |            |             |              |
|----------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额       | 项目（按功能分类）     | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 3,808.39 | 一、一般公共服务支出    | 2,562.93 | 2,562.93   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 二、外交支出        |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 三、国防支出        |          |            |             |              |
|                |          | 四、公共安全支出      |          |            |             |              |
|                |          | 五、教育支出        | 19.93    | 19.93      |             |              |
|                |          | 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   | 528.27   | 528.27     |             |              |
|                |          | 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      |          |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省总工会

单位：万元

| 收入 |    | 支出              |        |            |             |              |
|----|----|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类）       | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|    |    | 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       | 401.86 | 401.86     |             |              |
|    |    | 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        | 190.29 | 190.29     |             |              |
|    |    | 二十四、债务还本支出      |        |            |             |              |
|    |    | 二十五、债务付息支出      |        |            |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省总工会

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |            |             |              |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额       | 项目（按功能分类）       | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|                |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 3,808.39 | 本年支出合计          | 3,703.28 | 3,703.28   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 258.74   | 年末财政拨款结转和结余     | 363.84   | 363.84     |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 258.74   |                 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          |                 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |                 |          |            |             |              |
| 总计             | 4,067.13 | 总计              | 4,067.13 | 4,067.13   |             |              |

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福建省总工会

| 项目       |                 | 本年支出     |          |          |
|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计       |                 | 3,703.28 | 1,939.69 | 1,763.60 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 2,562.93 | 877.04   | 1,685.89 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.04     |          | 2.04     |
| 2010305  | 专项业务及机关事务管理     | 2.04     |          | 2.04     |
| 20129    | 群众团体事务          | 2,560.88 | 877.04   | 1,683.85 |
| 2012906  | 工会事务            | 1,683.85 |          | 1,683.85 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出      | 877.04   | 877.04   |          |
| 205      | 教育支出            | 19.93    | 19.93    |          |
| 20502    | 普通教育            | 19.93    | 19.93    |          |
| 2050201  | 学前教育            | 19.93    | 19.93    |          |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 528.27   | 528.27   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 528.27   | 528.27   |          |
| 2080501  | 行政单位离退休         | 528.27   | 528.27   |          |
| 221      | 住房保障支出          | 401.86   | 401.86   |          |
| 22102    | 住房改革支出          | 401.86   | 401.86   |          |
| 2210201  | 住房公积金           | 401.86   | 401.86   |          |
| 229      | 其他支出            | 190.29   | 112.59   | 77.71    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省总工会

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出     |          |          |
|----------|------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计       |      | 3,703.28 | 1,939.69 | 1,763.60 |
| 22999    | 其他支出 | 190.29   | 112.59   | 77.71    |
| 2299999  | 其他支出 | 190.29   | 112.59   | 77.71    |

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省总工会

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|----|
| 301          | 工资福利支出         | 1,294.04 | 302          | 商品和服务支出   | 18.30 | 310          | 资本性支出       |    |
| 30101        | 基本工资           | 43.65    | 30201        | 办公费       | 0.07  | 31001        | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 34.62    | 30202        | 印刷费       |       | 31002        | 办公设备购置      |    |
| 30103        | 奖金             | 22.56    | 30204        | 手续费       |       | 31003        | 专用设备购置      |    |
| 30106        | 伙食补助费          |          | 30205        | 水费        | 0.02  | 31005        | 基础设施建设      |    |
| 30107        | 绩效工资           | 4.87     | 30206        | 电费        |       | 31006        | 大型修缮        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 321.52   | 30207        | 邮电费       | 1.20  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 160.77   | 30208        | 取暖费       |       | 31008        | 物资储备        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 142.91   | 30209        | 物业管理费     | 0.60  | 31009        | 土地补偿        |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 125.04   | 30211        | 差旅费       | 0.93  | 31010        | 安置补助        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 11.02    | 30212        | 因公出国（境）费用 |       | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30113        | 住房公积金          | 403.22   | 30213        | 维修（护）费    |       | 31012        | 拆迁补偿        |    |
| 30114        | 医疗费            |          | 30214        | 租赁费       |       | 31013        | 公务用车购置      |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省总工会

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称       | 金额 |
|--------------|-----------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|------------|----|
| 30199        | 其他工资福利支出  | 23.86  | 30215        | 会议费       |       | 31019        | 其他交通工具购置   |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 627.35 | 30216        | 培训费       | 11.77 | 31021        | 文物和陈列品购置   |    |
| 30301        | 离休费       | 139.47 | 30217        | 公务接待费     |       | 31022        | 无形资产购置     |    |
| 30302        | 退休费       |        | 30218        | 专用材料费     |       | 31099        | 其他资本性支出    |    |
| 30303        | 退职（役）费    |        | 30224        | 被装购置费     |       | 312          | 对企业补助      |    |
| 30304        | 抚恤金       | 112.59 | 30225        | 专用燃料费     |       | 31201        | 资本金注入      |    |
| 30305        | 生活补助      |        | 30226        | 劳务费       |       | 31203        | 政府投资基金股权投资 |    |
| 30306        | 救济费       |        | 30227        | 委托业务费     |       | 31204        | 费用补贴       |    |
| 30307        | 医疗费补助     |        | 30228        | 工会经费      | 2.67  | 31205        | 利息补贴       |    |
| 30308        | 助学金       |        | 30229        | 福利费       |       | 31206        | 其他资本性补助    |    |
| 30309        | 奖励金       |        | 30231        | 公务用车运行维护费 |       | 31299        | 其他对企业补助    |    |
| 30310        | 个人农业生产补贴  |        | 30239        | 其他交通费用    |       | 399          | 其他支出       |    |
| 30311        | 代缴社会保险费   |        | 30240        | 税金及附加费用   |       | 39907        | 国家赔偿费用支出   |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省总工会

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额    |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|-------|
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 375.29   | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.04 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|              |             |          | 307          | 债务利息及费用支出 |      | 39909        | 经常性赠与              |       |
|              |             |          | 30701        | 国内债务付息    |      | 39910        | 资本性赠与              |       |
|              |             |          | 30702        | 国外债务付息    |      | 39999        | 其他支出               |       |
|              |             |          | 30703        | 国内债务发行费用  |      |              |                    |       |
|              |             |          | 30704        | 国外债务发行费用  |      |              |                    |       |
| 人员经费合计       |             | 1,921.39 | 公用经费合计       |           |      |              |                    | 18.30 |

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福建省总工会

| 项目             | 行次 | 决算数  |
|----------------|----|------|
| 合计             | 1  | 0.00 |
| 1.因公出国（境）费用    | 2  | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费  | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费   | 5  | 0.00 |
| 3.公务接待费        | 6  | 0.00 |

注：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福建省总工会

| 项目         |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类          | 款 | 项    | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|            |   |      | 合计      |      |      |      |      |         |   |
|            |   |      |         |      |      |      |      |         |   |

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：福建省总工会

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 4067.13 万元，支出总计 4067.13 万元，与上年决算数相比，各增加 56.12 万元，增长 1.40%。主要是抚恤金增加，同时追加 2025 年全国劳模和先进工作者表彰工作专项经费。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3808.39 万元，比上年决算数增加 28.19 万元，增长 0.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3808.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3703.28 万元，比上年决算数减少 48.95 万元，下降 1.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 1939.69 万元。其中，人员支出 1921.39 万元，公用支出 18.30 万元。

2. 项目支出 1763.60 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 4067.13 万元，支出总计 4067.13 万元，与上年决算数相比，各增加 56.12 万元，增长 1.40%，主要是：抚恤金增加，同时追加 2025 年全国劳模和先进工作者表彰工作专项经费。。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3703.28 万元，比上年决算数减少 48.95 万元，下降 1.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010305 专项业务及机关事务管理 2.04 万元，较上年决算数减少 3.96 万元，下降 65.98%。主要原因是 2025 年全总、全省大型会议及调研次数较上年减少，公务租车费用随之下降。

(二) 2012906 工会事务 1,683.85 万元，较上年决算数增加 493.48 万元，增长 41.46%。主要原因是一是本年“职工慰问经费”570 万元项级科目分类变更，从“2012999 其他群众团体事务支出”调整到本项级科目；二是“省级劳模保障补助”项目因各地医保 12 月开始对账，12 月底陆续提供退休劳模医保补助数据，造成部分地区和单位退休劳模医保补助未能在 12 月 31 日前发放；三是“工会专项业务经费-农民工送文化”项目采购在 12 月底才开标，造成项目资金跨年支付。

(三) 2012999 其他群众团体事务支出 877.04 万元，较上年决算数减少 496.37 万元，下降 36.14%。主要原因是一是本年“职工慰问经

费” 570 万元项级科目分类变更，从本项级科目调整到“2012906 工会事务”；二是主要是省纪委监委派驻机构人员增加，工资、社保等支出增加，同时 2025 年及时办理归垫。

（四）2050201 学前教育 19.93 万元，较上年决算数减少 17.32 万元，下降 46.49%。主要原因是 2022 年度基本支出清算经费指标 14.3 万元在 2023 年年底下达，2023 年未能形成有效支出，在 2024 年度支出。

（五）2080501 行政单位离退休 528.27 万元，较上年决算数减少 37.79 万元，下降 6.68%。主要原因是 2025 年离休人员去世 2 人，离休人员经费支出相应减少。

（六）2210201 住房公积金 401.86 万元，较上年决算数减少 95.91 万元，下降 19.27%。主要原因是上年住房公积金支出含 2023 年 12 月需办理资金归垫部分（2023 年 12 月-2024 年 12 月）。

（七）2299999 其他支出 190.29 万元，较上年决算数增加 190.29 万元。主要原因是一是追加“2025 年全国劳动模范和先进工作者表彰工作专项经费” 77.7 万元，二是 2025 年财政将抚恤金 112.59 万元从“一般公共服务支出”转至“其他支出。”

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1939.69 万元，其中：

（一）人员经费 1921.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 18.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 3 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是部门整体项目等项目，涉及财政拨款资金共计 4001.24 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年度机关运行经费支出 16.80 万元，比上年决算数增加 5.54 万元，增长 49.23%，主要原因是：2025 年开展省总工会本级离退休老干部读书班活动、新增离退休老干部活动室物业费及水电费开支。。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服

务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

## 第五部分 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目支出绩效自评表        |                                                              |           |               |             |                                                                                                                                            |           |          |                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| ( 2025 年度 )      |                                                              |           |               |             |                                                                                                                                            |           |          |                 |
| 项目名称             |                                                              |           | 省级劳模保障补助      |             |                                                                                                                                            |           |          |                 |
| 主管部门             |                                                              |           | 福建省总工会        |             | 实施单位                                                                                                                                       |           | 福建省总工会   |                 |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                              |           | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数       | 全年<br>执行<br>数                                                                                                                              | 分值        | 执行率      | 得分              |
|                  | 资金总额                                                         |           | 927.00        | 927.00      | 821.50                                                                                                                                     | 10        | 88.62    | 8.86            |
|                  | 财政资金                                                         |           | 927.00        | 927.00      | 821.50                                                                                                                                     | —         | 88.62    |                 |
|                  | 其他资金                                                         |           | 0.00          | 0.00        | 0.00                                                                                                                                       | —         | 0.00     |                 |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                         |           |               |             | 实际完成情况                                                                                                                                     |           |          |                 |
|                  | 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。 |           |               |             | 困难补助的劳模人数 998 人次；2025 年 11 月前完成 10 期劳模疗休养，标准不超过 1000 元/（人·天）；印发《福建省总工会关于举办 2025 年福建省职工劳动和技能竞赛的通知》；退休劳模津贴覆盖率达到 100%，劳模对于劳模补助资金发放工作满意率 100%。 |           |          |                 |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                                                     | 二级<br>指标  | 三级指标          | 年度指标值       | 实际<br>完成<br>值                                                                                                                              | 指标<br>分值  | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出<br>指标                                                     | 数量<br>指标  | 举办劳模疗休养期数     | ≥6 期        | 10                                                                                                                                         | 15        | 15       | 无偏差             |
|                  |                                                              | 质量<br>指标  | 退休劳模津贴覆盖率     | ≥100%       | 100                                                                                                                                        | 15        | 15       | 无偏差             |
|                  |                                                              | 时效<br>指标  | 劳模疗休养完成时间     | ≤12.31 日    | 11                                                                                                                                         | 10        | 10       | 无偏差             |
|                  | 成本<br>指标                                                     | 经济成本指标    | 劳模疗休养标准       | ≤1000 元/人/天 | 1000                                                                                                                                       | 10        | 10       | 无偏差             |
|                  | 效益<br>指标                                                     | 社会效益指标    | 享受困难补助的劳模人数   | ≥800 人      | 829                                                                                                                                        | 30        | 30       | 无偏差             |
|                  | 满意<br>度指<br>标                                                | 服务对象满意度指标 | 劳模疗休养劳模满意度    | ≥80%        | 100                                                                                                                                        | 10        | 10       | 无偏差             |
| 总分值、自评总得分（S）     |                                                              |           |               |             |                                                                                                                                            | 100、98.86 |          |                 |
| 评价等级             |                                                              | 优         |               |             |                                                                                                                                            |           |          |                 |

| 项目支出绩效自评表        |                                                  |           |               |           |                                                                                                                                    |               |          |          |                 |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-----------------|
| ( 2025 年度 )      |                                                  |           |               |           |                                                                                                                                    |               |          |          |                 |
| 项目名称             |                                                  |           | 职工慰问经费        |           |                                                                                                                                    |               |          |          |                 |
| 主管部门             |                                                  |           | 福建省总工会        |           | 实施单位                                                                                                                               |               | 福建省总工会   |          |                 |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                  |           | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数     | 全年<br>执行<br>数                                                                                                                      | 分值            | 执行率      | 得分       |                 |
|                  | 资金总额                                             |           | 570.00        | 570.00    | 570.00                                                                                                                             | 10            | 100.00   | 10       |                 |
|                  | 财政资金                                             |           | 570.00        | 570.00    | 570.00                                                                                                                             | —             | 100.00   |          |                 |
|                  | 其他资金                                             |           | 0.00          | 0.00      | 0.00                                                                                                                               | —             | 0.00     |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                             |           |               |           | 实际完成情况                                                                                                                             |               |          |          |                 |
|                  | 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。 |           |               |           | 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。通过一般性慰问、金秋助学等项目做好困难职工慰问帮扶工作，支出职工慰问经费 570 万元。 |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                                         | 二级<br>指标  | 三级指标          | 年度指标值     |                                                                                                                                    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出<br>指标                                         | 数量<br>指标  | 送温暖慰问户数       | ≥2850 户   |                                                                                                                                    | 2850          | 14       | 14       |                 |
|                  |                                                  | 质量<br>指标  | 慰问对象识别精准率     | ≥95%      |                                                                                                                                    | 95            | 13       | 13       |                 |
|                  |                                                  | 时效<br>指标  | 慰问活动完成时限      | ≤60 日     |                                                                                                                                    | 60            | 13       | 13       |                 |
|                  | 成本<br>指标                                         | 经济成本指标    | 慰问金发放标准       | ≤2000 元/户 |                                                                                                                                    | 2000          | 10       | 10       |                 |
|                  | 效益<br>指标                                         | 社会效益指标    | 送温暖慰问覆盖职工群体类别 | ≥3 类      |                                                                                                                                    | 9             | 30       | 30       |                 |
|                  | 满意<br>度指<br>标                                    | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意率       | ≥90%      |                                                                                                                                    | 90            | 10       | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）     |                                                  |           |               |           |                                                                                                                                    |               | 100、100  |          |                 |
| 评价等级             |                                                  | 优         |               |           |                                                                                                                                    |               |          |          |                 |

| 项目支出绩效自评表        |                                                                                       |          |                         |          |               |          |          |                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|---------------|----------|----------|-----------------|
| ( 2025 年度 )      |                                                                                       |          |                         |          |               |          |          |                 |
| 项目名称             |                                                                                       |          | 部门业务费                   |          |               |          |          |                 |
| 主管部门             |                                                                                       |          |                         |          | 实施单位          |          | 福建省总工会   |                 |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                                                       |          | 年初<br>预算<br>数           | 全年预算数    | 全年<br>执行<br>数 | 分值       | 执行率      | 得分              |
|                  | 资金总额                                                                                  |          | 285.69                  | 285.69   | 203.46        | 10       | 71.22    | 7.12            |
|                  | 财政资金                                                                                  |          | 285.69                  | 285.69   | 203.46        | —        | 71.22    |                 |
|                  | 其他资金                                                                                  |          | 0.00                    | 0.00     | 0.00          | —        | 0.00     |                 |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                  |          |                         |          | 实际完成情况        |          |          |                 |
|                  | 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<br>指标         | 一级<br>指标                                                                              | 二级<br>指标 | 三级指标                    | 年度指标值    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出<br>指标                                                                              | 数量<br>指标 | 被配送图书的<br>基层职工书屋<br>数量  | ≥45 家    | 45            | 4        | 4        |                 |
|                  |                                                                                       |          | 困难补助人数                  | ≥300 人   | 829           | 3.6      | 3.6      |                 |
|                  |                                                                                       |          | 送温暖慰问户<br>数             | ≥2850 户  | 2850          | 3.6      | 3.6      |                 |
|                  |                                                                                       |          | 集体协商指导<br>员培训人数         | ≥600 人   | 1553          | 3.6      | 3.6      |                 |
|                  |                                                                                       |          | 举办劳模疗休<br>养期数           | ≥6 期     | 10            | 3.6      | 3.6      |                 |
|                  |                                                                                       | 质量<br>指标 | 为基层职工书<br>屋配送图书完<br>好率  | ≥100%    | 100           | 3.6      | 3.6      |                 |
|                  |                                                                                       |          | 配送图书金额                  | =20000 元 | 20000         | 3.6      | 3.6      |                 |
|                  |                                                                                       |          | 慰问对象识别<br>精准率           | ≥95%     | 95            | 3.6      | 3.6      |                 |
|                  |                                                                                       | 时效<br>指标 | 慰问活动完成<br>时限            | ≤60 日    | 60            | 3.6      | 3.6      |                 |
|                  |                                                                                       |          | 启动全省“引<br>领性”竞赛启<br>动时间 | ≤7 月     | 4             | 3.6      | 3.6      |                 |
|                  |                                                                                       |          | 基层职工书屋<br>图书配送完成<br>时限  | ≤12.31 日 | 12.31         | 3.6      | 3.6      |                 |

|  |               |                           |                   |                   |       |     |           |  |  |
|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----|-----------|--|--|
|  | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标            | 慰问金发放标准           | ≤2000 元/户         | 2000  | 5   | 5         |  |  |
|  |               |                           | 劳模疗休养标准           | ≤1000 元/<br>（人·天） | 1000  | 5   | 5         |  |  |
|  | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 退休劳模津贴覆盖率         | ≥100%             | 100   | 15  | 15        |  |  |
|  |               |                           | 送温暖慰问覆盖职工群体类别     | ≥3 类              | 9     | 15  | 15        |  |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 基层对职工书屋工作满意度      | ≥90%              | 97.66 | 2.5 | 2.5       |  |  |
|  |               |                           | 集体协商培训满意率         | ≥90%              | 98    | 2.5 | 2.5       |  |  |
|  |               |                           | 劳模对于劳模补助资金发放工作满意度 | ≥80%              | 95    | 2.5 | 2.5       |  |  |
|  |               |                           | 慰问对象满意率           | ≥90%              | 90    | 2.5 | 2.5       |  |  |
|  | 总分值、自评总得分（S）  |                           |                   |                   |       |     | 100、97.12 |  |  |
|  | 评价等级          |                           | 优                 |                   |       |     |           |  |  |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 部门整体绩效自评报告

为提高 514 部门整体使用绩效福建省总工会组织 2026 年度 514 部门整体开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

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。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。

#### （二）主要成效

2025 年，通过一般性慰问、金秋助学等项目做好困难职工慰问帮扶工作，支出职工慰问经费 570 万元。保障省级劳模权益，困难补助的劳模人数 998 人次；2025 年 11 月前完成 10 期劳模疗休养，标准不超过 1000 元/（人·天）；4 月，印发《福建省总工会关于举办 2025 年福建省职工劳动和技能竞赛的通知》；退休劳模津贴覆盖率达到 100%，劳模对于劳模补助资金发放工作满意率 95%。积极推动职工发展创造，完成职工技能赛竞赛 90 余场，为 45 家基层职工

书屋配送图书（每家配送价值 2 万元图书），完好率 100%，满意度 97.66%。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.91 分，等级为优，设置绩效目标 22 个，实际完成 22 个，具体情况如下：

### （一）一般性支出情况

#### 1、一般性支出情况

1) “三公”经费控制率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

2) “三公”经费违规使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

3) 会议费、差旅费超标准使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

### （三）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 劳模疗休养标准(元/（人·天）), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 4, 得分 4。

2) 慰问金发放标准(元/户), 目标值 2000, 完成值 2000, 分值 4, 得分 4。

#### 2、社会成本指标

无

#### 3、生态环境成本指标

无

### （二）产出指标

### **1、数量指标**

1)被配送图书的基层职工书屋数量(家)，目标值 45，完成值 45，分值 4，得分 4。

2)困难补助人数(人)，目标值 300，完成值 829，分值 3.2，得分 3.2。

3)送温暖慰问户数(户)，目标值 2850，完成值 2850，分值 3.2，得分 3.2。

4)集体协商指导员培训人数(人)，目标值 600，完成值 1553，分值 3.2，得分 3.2。

5)举办劳模疗休养期数(期)，目标值 6，完成值 10，分值 3.2，得分 3.2。

### **2、质量指标**

1)为基层职工书屋配送图书完好率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 3.2，得分 3.2。

2)慰问对象识别精准率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 3.2，得分 3.2。

3)配送图书金额(元)，目标值 2000，完成值 20000，分值 3.2，得分 3.2。

### **3、时效指标**

1)慰问活动完成时限(天)，目标值 60，完成值 60，分值 3.2，得分 3.2。

2)启动全省“引领性”竞赛启动时间(月)，目标值 7，完成值 4，分值 3.2，得分 3.2。

3)基层职工书屋图书配送完成时限(日)，目标值 12.31，

完成值 12.31，分值 3.2，得分 3.2。

#### **(四) 效益指标**

##### **1、经济效益指标**

无

##### **2、社会效益指标**

1) 退休劳模津贴覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2) 送温暖慰问覆盖职工群体类别(类), 目标值 3, 完成值 9, 分值 15, 得分 15。

##### **3、生态效益指标**

无

#### **(五) 满意度指标**

##### **1、服务对象满意度指标**

1) 基层对职工书屋工作满意度(%), 目标值 90, 完成值 97.66, 分值 2.5, 得分 2.5。

2) 集体协商培训满意率(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 2.5, 得分 2.5。

3) 劳模补助资金发放工作满意度(%), 目标值 80, 完成值 95, 分值 2.5, 得分 2.5。

4) 慰问工作满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 2.5, 得分 2.5。

### 三、部门整体支出绩效自评表

#### 部门整体绩效自评表

(2025 年度)

| 部门整体绩效自评表    |                                                                                                                                                    |         |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------------|
| ( 2025 年度 )  |                                                                                                                                                    |         |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |             |
| 部门（单位）名称     |                                                                                                                                                    |         | 福建省总工会         |       | 部门预算编码                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 514   |      |             |
| 部门（单位）资金（万元） |                                                                                                                                                    | 年初预算数   | 全年预算数          |       | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 分值    | 执行率   | 得分   |             |
|              | 资金总额                                                                                                                                               | 3783.71 | 4001.24        |       | 3563.43                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10    | 89.06 | 8.91 |             |
|              | 财政资金                                                                                                                                               | 3783.71 | 4001.24        |       | 3563.43                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 89.06 |      |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                               | 0.00    | 0.00           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 0.00  |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                               |         |                |       | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |             |
|              | 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。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。 |         |                |       | 2025 年，通过一般性慰问、金秋助学等项目做好困难职工慰问帮扶工作，支出职工慰问经费 570 万元。保障省级劳模权益，困难补助的劳模人数 998 人次；2025 年 11 月前完成 10 期劳模疗休养，标准不超过 1000 元/（人·天）；4 月，印发《福建省总工会关于举办 2025 年福建省职工劳动和技能竞赛的通知》；退休劳模津贴覆盖率达到 100%，劳模对于劳模补助资金发放工作满意率 95%。积极推动职工发展创造，完成职工技能赛竞赛 90 余场，为 45 家基层职工书屋配送图书（每家配送价值 2 万元图书），完好率 100%，满意度 97.66%。 |       |       |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                               | 二级指标    | 三级指标           |       | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 实际完成值 | 指标分值  | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 一般性支出情况                                                                                                                                            | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率      |       | ≤100%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0     | 2     | 2    |             |
|              |                                                                                                                                                    |         | “三公”经费违规使用次数   |       | ≤0 次                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0     | 2     | 2    |             |
|              |                                                                                                                                                    |         | 会议费、差旅费超标准使用次数 |       | ≤0 次                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0     | 2     | 2    |             |
|              | 产出指标                                                                                                                                               | 数量指标    | 被配送图书的基层职工书屋数量 |       | ≥45 家                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45    | 4     | 4    |             |
|              |                                                                                                                                                    |         | 困难补助人数         |       | ≥300 人                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 829   | 3.2   | 3.2  |             |
|              |                                                                                                                                                    |         | 送温暖慰问户数        |       | ≥2850 户                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2850  | 3.2   | 3.2  |             |
|              |                                                                                                                                                    |         | 集体协商指导员培训人数    |       | ≥600 人                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1553  | 3.2   | 3.2  |             |
|              |                                                                                                                                                    |         | 举办劳模疗休养期数      |       | ≥6 期                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10    | 3.2   | 3.2  |             |
|              |                                                                                                                                                    | 质量指标    | 为基层职工书屋配送图书完好率 |       | ≥100%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100   | 3.2   | 3.2  |             |
|              |                                                                                                                                                    |         | 慰问对象识别精准率      |       | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95    | 3.2   | 3.2  |             |
| 配送图书金额       |                                                                                                                                                    |         | ≥2000 元        | 20000 | 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.2   |       |      |             |
| 时效           | 慰问活动完成时限                                                                                                                                           |         | ≤60 天          | 60    | 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.2   |       |      |             |

|  |              |           |                 |               |           |     |     |  |
|--|--------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|-----|-----|--|
|  |              |           | 启动全省“引领性”竞赛启动时间 | ≤7 月          | 4         | 3.2 | 3.2 |  |
|  |              |           | 基层职工书屋图书配送完成时限  | ≤12.31 日      | 12.31     | 3.2 | 3.2 |  |
|  | 成本指标         | 经济成本指标    | 劳模疗休养标准         | ≤1000 元/（人·天） | 1000      | 4   | 4   |  |
|  |              |           | 慰问金发放标准         | ≤2000 元/户     | 2000      | 4   | 4   |  |
|  | 效益指标         | 社会效益指标    | 退休劳模津贴覆盖率       | ≥100%         | 100       | 15  | 15  |  |
|  |              |           | 送温暖慰问覆盖职工群体类别   | ≥3 类          | 9         | 15  | 15  |  |
|  | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 基层对职工书屋工作满意度    | ≥90%          | 97.66     | 2.5 | 2.5 |  |
|  |              |           | 集体协商培训满意率       | ≥90%          | 98        | 2.5 | 2.5 |  |
|  |              |           | 劳模补助资金发放工作满意度   | ≥80%          | 95        | 2.5 | 2.5 |  |
|  |              |           | 慰问工作满意率         | ≥90%          | 90        | 2.5 | 2.5 |  |
|  | 总分值、自评总得分（S） |           |                 |               | 100、98.91 |     |     |  |
|  | 评价等级         | 优（S≥90）   |                 |               |           |     |     |  |