

**2025 年度
莆田市总工会
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2025年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、部门专项资金管理清单目录	24
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	31
一、预算收支总体情况	32
二、一般公共预算拨款支出情况	32

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	33
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	33
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	34
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	34
七、预算绩效目标情况·····	35
八、其他重要事项说明·····	45
第四部分 名词解释 ·····	46

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市总工会部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于工人运动、工会工作的方针政策；研究、制定全市工人运动和工会工作计划，组织实施上级工会的工作部署和全市工代会的各项决议。

（二）围绕改革开放和经济建设中心，开展工人运动、工会理论、工会改革和工会工作等重大课题的调查研究，为党和政府提供决策依据。

（三）参与涉及职工切身利益的法律、法规、政策的制定，反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议，履行“两个维护”职责。

（四）指导全市工会基层组织建设，开展建设职工之家活动；依法加强新经济组织工会的组建和工会工作。

（五）参与和推动企业改革，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。

（六）组织职工参与民主管理、民主监督工作，加强企业民主制度建设，健全完善职代会制度。

（七）做好职工生活福利、社会保障、退休职工管理服务和职工物价监督检查等工作，并依法进行监督检查。

（八）组织、指导职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术协作和发明创造活动。

（九）协助市政府做好劳动模范的推荐评选工作，负责市级以上劳动模范的管理工作。

（十）宣传党的路线、方针、政策，指导各级工会办好工会报刊，抓好职工学校、文化宫、俱乐部建设，开展职工政治思想、文化、科学、技术教育和健康有益的文体活动，提高劳动者素质，建设“四有”职工队伍。

（十一）协助县、区党委协商推荐管理县区总工会的主要干部，配合省总工会抓好工会干部培训工作，提高工会干部素质。

（十二）做好女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（十三）独立负责工会经费的管理、审查、审计工作，管理市总工会直属企事业单位，负责全市工会企事业单位的指导与协调。

（十四）承担市委、市政府及省总工会交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市总工会部门包括 6 个机关行政科室及 2 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	莆田市总工会本级
2	莆田市职工服务中心
3	莆田市工人文化宫

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市总工会部门主要任务是：市总工会在市

委和省总工会领导下的职工群众组织，是党委联系职工群众的桥梁和纽带。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力维护职工合法权益。

（二）劳动竞赛活动蓬勃开展。

（三）职工民主建设稳步推进。

（四）深入实施职工素质工程。

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	489.38	一、一般公共服务支出	461.09
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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	18.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.45
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,000.00
		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	
		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	1,489.38	支出合计	1,489.38

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		1,489.38	489.38	1,000.00								
201	一般公共服务支出	461.09	461.09									
20129	群众团体事务	461.09	461.09									
2012901	行政运行	153.27	153.27									
2012950	事业运行	159.07	159.07									
2012999	其他群众团体事务支出	148.75	148.75									
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84									
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84									

	老 保 险 缴 费 支 出											
210	卫生健康支 出	9.45	9.45									
21011	行政事业 单位医疗	9.45	9.45									
2101102	事 业 单 位医疗	5.76	5.76									
2101103	公 务 员 医 疗 补 助	3.69	3.69									
212	城乡社区支 出	1,000.00		1,000.00								
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,000.00		1,000.00								
2120803	城 市 建 设支出	1,000.00		1,000.00								

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		1,489.38	340.63	1,148.75			
201	一般公共服务支出	461.09	312.34	148.75			
20129	群众团体事务	461.09	312.34	148.75			
2012901	行政运行	153.27	153.27				
2012950	事业运行	159.07	159.07				
2012999	其他群众团体事务支出	148.75		148.75			
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84				
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84				
210	卫生健康支出	9.45	9.45				
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45				
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76				
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69				
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120803	城市建设支出	1,000.00		1,000.00			

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	489.38	一、一般公共服务支出	461.09
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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	18.84
		九、卫生健康支出	9.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,000.00
		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	
		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	1,489.38	支出合计	1,489.38

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		489.38	340.63	148.75
201	一般公共服务支出	461.09	312.34	148.75
20129	群众团体事务	461.09	312.34	148.75
2012901	行政运行	153.27	153.27	
2012950	事业运行	159.07	159.07	
2012999	其他群众团体事务支出	148.75		148.75
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	
210	卫生健康支出	9.45	9.45	
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	

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		1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
2120803	城市建设支出	1,000.00		1,000.00

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				

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		489.38
301	工资福利支出	250.66
302	商品和服务支出	14.48
303	对个人和家庭的补助	224.24
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		340.63
301	工资福利支出	250.66
30101	基本工资	29.45
30102	津贴补贴	
30103	奖金	50.88
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	32.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.20
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15
30111	公务员医疗补助缴费	10.99
30112	其他社会保障缴费	0.84
30113	住房公积金	55.04
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	8.63
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	1.00
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	7.63
303	对个人和家庭的补助	81.34
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	79.64
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	1.70
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	0.00
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

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							1,148.75	148.75	1,000.00	0.00	
莆田市总工会	业务经费及人员经费	莆田市工人文化宫的宗旨与业务范围：承担开展文化宣传、文艺活动、教育培训等工作，为全市职工群众提供公共文化服务。	1	职工培训收入回拨款用于开展及支付课时费、人员经费、办公经费及开展各类业务活动等支出。	全年预计培训职工50人。		2.65	2.65			项目法
莆田市总工会	退休劳模荣誉津贴	根据莆模委办〔2011〕1号文件及闽模委办〔2014〕1号文件，应发放退休	1	莆模委办〔2020〕1号文件及闽模委办〔2020〕4号文件：为全市退休劳模发放	该项目资金专款用于为退休劳模发放荣誉津贴，旨在改善退休劳模的生活条		56.80	56.80			项目法

		劳模荣誉 津贴。		荣誉津贴， 发 放 标 准 为：全国劳 模 每 人 每 月 300 元、 省 级 劳 模 每 人 每 月 200 元、市 级 劳 模 每 人每月 120 元。	件、增强劳 模 的 示 范 和 导 向 作 用、体现市 委 和 市 政 府 对 退 休 劳 动 模 范 的 关 怀 和 爱 护、切 实 提 高 退 休 劳 动 模 范 的 待 遇。						
莆田市总工会	莆田市工人文化 宫建设项目	莆田市人民政府 莆田市 总工会《联席 会议纪要》 ([2021]2 号)	1	《莆田市人民政府 莆田 市总工会联席会 议 纪 要 》 [2021]2 号精 神，联席会议 同意市总工会 提出的新建市 工人文化宫事 宜的方案，市 工人文化宫项 目建设资金约 2 亿元，其中 市总工会自筹 5000 万元，省 总工会补助	市工人文化宫 地块选址位于 木兰溪南岸高 铁新城下黄地 块控规范围内，项目规划 总用地面积 27076.19 m²， 其中建筑基底 面 积 约 13538.10 m²， 广场用地面积 约 6498.28 m²，道路用地 面 积 约 4332.19 m²，		1,000.00		1,000.00		项目法
莆田市总工 会	省部级以上退 休劳模医疗补 助金	根据莆政 办 [2011]123 号：省级以 上退休劳模 住院医疗费 用、门诊（特 殊病种）大	1	莆 政 办 [2011]123 号：省级以 上退休劳模 住院医疗费 用、门诊（特 殊病种）大	省 部 级 以 上 退 休 劳 模 医 疗 补 助 金，用于 帮助劳模， 使劳模在精 神上得到尊 重，生		9.50		9.50		项目法

				待遇，每人分别给予一次性奖励金1万元，费用从市财政列支。	精神、劳动精神、工匠精神。						
莆田市总工会	基本业务费		1	保障预算单位履行职能及日常运转的常年性支出。科级单位。在职8人，每人每年4000元。			3.20	3.20			项目法
莆田市总工会	市级以上劳模疗休养经费	根据市政府与市总工会[2016]1号会议纪要，每年组织两批市级以上劳模疗休养，每批30人。	1	市政府与市总工会（2016）1号会议纪要：同意每年组织两批（每批30人）市级以上劳模疗休养，参照省总工会组织省五一劳动奖章活动每人3600元补助标准，由市财政拨	市级以上劳模疗休养经费主要用于组织二批市级以上劳模疗休养（每批30人），为切实改善和提高劳动模范的待遇，体现市委和市政府对劳动模范的关怀爱护，在全社会		21.60	21.60			项目法

				位 市 级 劳 模 奖 金 3000 元 (计 30 万 元) ， 评 选 表 彰 其 他 费 用 预 计 5 万 元 ， 共 计 35 万 元 由 市 财 政 承 担 。 市 政 府 与 市 总 工 会 (2019) 1 号 联 席 会 议 纪 要 ： 关 于 莆 田 市 劳 动 模 范 、 先 进 工 作 者 评 选 和 设 立 莆 田 市 五 一 劳 动 奖 事 宜 。 原 则 同 意 市 总 工 会 提 出 的 方 案 ， 同 意 逢 0 和 5 年 份 评 选 “ 莆 田 市 劳 动 模 范 和 先 进 工 作 者 ” ， 并 设 立 “ 莆 田 市 五 一 劳 动 奖 状 ” “ 莆 田 市 五 一 劳 动	立 业 ， 在 体 现 市 委 市 政 府 对 广 大 职 工 的 关 心 爱 护 的 同 时 大 力 弘 扬 劳 模 精 神 、 劳 动 精 神 、 工 匠 精 神 。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				奖章”奖项，结合莆田市劳动模范和先进工作者”一并表彰。评选莆田市劳动模范和先进工作者所需经费从市财政列支，由市总工会制定具体实施管理办法，引导广大职工以劳模精神为指引，积极投身坚持高质量发展落实赶超的实践中。							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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，莆田市总工会部门收入预算为 1489.38 万元，比上年增加 80.72 万元，主要原因是市级劳模疗休养项目增加 21.60 万元、市劳模评选费用增加 35.00 万元、莆田“工匠之星”奖励金项目增加 10.00 万元。其中：一般公共预算拨款收入 489.38 万元、政府性基金预算拨款收入 1000.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1489.38 万元，比上年增加 80.72 万元，主要原因是市级劳模疗休养项目增加 21.60 万元、市劳模评选费用增加 35.00 万元、莆田“工匠之星”奖励金项目增加 10.00 万元。其中：基本支出 340.63 万元、项目支出 1148.75 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 489.38 万元，比上年增加 82.22 万元，增长 20.19%，主要原因是市级劳模疗休养项目增加 21.60 万元、市劳模评选费用增加 35.00 万元、莆田“工匠之星”奖励金项目增加 10.00 万元。按照党中央、国务院和省市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。其中：

（一）2012901-行政运行 153.27 万元。主要用于人员支出。

（二）2012950-事业运行 159.07 万元。主要用于下属事业单位人员支出。

（三）2012999-其他群众团体事务支出 148.75 万元。主要用于市本级财政实际安排项目支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.84 万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗支出 5.76 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 3.69 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 1000.00 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是预算安排的市工人文化宫建设项目预算资金 1000.00 万元，与上年预算持平。按照党中央、国务院和省市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。其中：

（一）2120803-城市建设 1000 万元。主要用于市工人文化宫建设项目支出。

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 340.63 万元，其中：

（一）人员经费 332.00 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 8.63 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（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，与上年持平；公务用车购置费 0 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，莆田市总工会部门共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1145.55 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

莆田“工匠之星”奖励金项目绩效目标表

项目名称	莆田“工匠之星”奖励金			
主管部门	莆田市总工会		实施单位	莆田市总工会
专项资金情况（万元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过评选“工匠之星”工作，树立职工榜样，发挥精神导向作用，团结动员广大职工团结市委市政府中心工作建工立业,在体现市委市政府对广大职工的关心爱护的同时大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。			
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	生活保障标准	≤10000 元
	产出指标	数量指标	奖励个人数量	≤10 人
		质量指标	补助金发放带动同行在国内外技能比赛中获奖人数	≥5 人/次
		时效指标	补助资金发放及时率	=1 单位
	效益指标	社会效益指标	奖励人群生活改善情况	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%
备注				

莆田市工人文化宫建设项目项目绩效目标表				
项目名称	莆田市工人文化宫建设项目			
主管部门	莆田市总工会		实施单位	莆田市总工会
专项资金情况（万元）	资金总额		1000.00	
	财政拨款		1000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	市工人文化宫地块选址位于木兰溪南岸高铁新城下黄地块控规范围内，项目规划总用地面积 27076.19 m²，其中建筑基底面积约 13538.10 m²，广场用地面积约 6498.28 m²，道路用地面积约 4332.19 m²，绿化用地面积约 2707.62 m²。工程拟建莆田市工人文化宫一座，总建筑面积约 32000 m²，其中，地上建筑面积约 25000 m²，地下室建筑面积约 7000 m²。地上建筑内容包含工人文化宫建筑面积约 6000 m²，群众活动用房建筑面积约 7000 m²，职工体育中心建筑面积约 6700 m²，电影院建筑面积约 2000 m²，文化长廊建筑面积约 3300 m²。配套建设绿化工程、广场、道路、室内外给排水系统、供配电系统、消防系统及地下人防工程等甚而设施。			
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	单位建设成本	≤0.73 万元/平方米
	产出指标	数量指标	基建工程建设面积	≥25000 平方米
		质量指标	施工质量验收达标率	≥95%
		时效指标	主体工程完成率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	采用节能环保建筑材料情况	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%
备注				

省部级以上退休劳模医疗补助金项目绩效目标表				
项目名称	省部级以上退休劳模医疗补助金			
主管部门	莆田市总工会		实施单位	莆田市总工会
专项资金情况（万元）	资金总额		9.50	
	财政拨款		9.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	省部级以上退休劳模医疗补助金,用于帮助劳模,使劳模在精神上得到尊重,生活上得到优待,体现党和政府对劳动模范的关怀关爱。			
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	生活保障标准	=80%
	产出指标	数量指标	医疗补助资金发放人数	≥20 人
		质量指标	医疗补助金发放合规率	≥100%
		时效指标	医疗补助资金发放时间	≤360 天
	效益指标	社会效益指标	受益人群生活改善情况	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%
备注				

市级劳模困难帮扶资金项目绩效目标表				
项目名称	市级劳模困难帮扶资金			
主管部门	莆田市总工会		实施单位	莆田市总工会
专项资金情况（万元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于帮助劳模，使劳模在精神上得到尊重，生活上得到优待，体现党和政府对劳动模范的关怀关爱。			
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	生活保障标准	≥600 元/人
	产出指标	数量指标	困难帮扶资金发放人数	≥15 人
		质量指标	困难帮扶金帮扶合规率	≥100%
		时效指标	困难帮扶资金发放时间	≤360 天
	效益指标	社会效益指标	受益人群生活改善情况	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%
备注				

市级以上劳模疗休养经费项目绩效目标表				
项目名称	市级以上劳模疗休养经费			
主管部门	莆田市总工会		实施单位	莆田市总工会
专项资金情况（万元）	资金总额		21.60	
	财政拨款		21.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	市级以上劳模疗休养经费主要用于组织二批市级以上劳模疗休养(每批30人)，为切实改善和提高劳动模范的待遇，体现市委和市政府对劳动模范的关怀和爱护，在全社会弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，引导广大职工辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动，为推动我市经济社会健康发展作出更大贡献。			
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	疗休养费用标准	≤600 元/天/人
	产出指标	数量指标	参加劳模疗休养人数	≤60 人
		质量指标	劳模疗休养金使用合规率	≥100%
		时效指标	劳模疗休养资金支出及时率	=1 单位
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感改善情况	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%
备注				

市劳模评选费用项目绩效目标表				
项目名称	市劳模评选费用			
主管部门	莆田市总工会		实施单位	莆田市总工会
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	通过评选莆田市市级劳模工作，树立职工榜样，发挥精神导向作用，团结动员广大职工团结市委市政府中心工作建工立业，在体现市委市政府对广大职工的关心爱护的同时大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。			
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	生活保障标准	≤3000 元
	产出指标	数量指标	评选个人数量	≤100 人
		质量指标	补助金发放带动同行在国内外技能比赛中获奖人数	≥20 人/次
		时效指标	补助资金发放及时率	=1 单位
	效益指标	社会效益指标	奖励人群生活改善情况	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%
备注				

退休劳模荣誉津贴项目绩效目标表				
项目名称	退休劳模荣誉津贴			
主管部门	莆田市总工会		实施单位	莆田市总工会
专项资金情况（万元）	资金总额		56.80	
	财政拨款		56.80	
	其他资金		0.00	
年度目标	该项目资金专款用于为退休劳模发放荣誉津贴，旨在改善退休劳模的生活条件、增强劳模的示范和导向作用、体现市委和市政府对退休劳动模范的关怀和爱护、切实提高退休劳动模范的待遇。			
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	生活保障标准	≥120 元/人/月
	产出指标	数量指标	荣誉津贴发放人数	≥200 人
		质量指标	荣誉津贴资金发放合规率	≥100%
		时效指标	荣誉津贴资金发放时间	≤360 天
	效益指标	社会效益指标	退休劳模人群生活改善情况	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%
备注				

业务经费及人员经费项目绩效目标表

项目名称	业务经费及人员经费			
主管部门	莆田市总工会		实施单位	莆田市工人文化宫
专项资金情况（万元）	资金总额		2.65	
	财政拨款		2.65	
	其他资金		0.00	
年度目标	全年预计培训职工 50 人。			
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	项目实际经费投入	≥2 万元
	产出指标	数量指标	培训人数	≥50 人数
			培训次数	≥1 次
		质量指标	项目（活动）完成率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	≤360 天
	效益指标	社会效益指标	参加培训职工及职工子女对该项目的认可程度	≥80%
			项目受益人数	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	备注			

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		莆田市总工会		部门预算编码		154			
年度 预算 安排 （万元）	资金总额			1489. 38					
	项目支出			1148. 75					
	基本支出			340. 63					
	其他支出			0. 00					
年度总体目标		建设市工人文化宫一座，总建筑面积 3.2 万平方米，进一步改善职工活动场所；为退休劳模发放荣誉津贴，切实提高和改善退休劳动模范的待遇、生活条件，增强劳模的示范和导向作用，体现市委和市政府对退休劳动模范的关怀和爱护；组织市级以上劳模进行疗休养关心关爱劳模，在全社会弘扬劳动模范是劳动群众的杰出代表；“两节”慰问困难劳模和退休劳模医疗补助金用于帮助劳模，使劳模在精神上得到尊重、生活上得到优待，在全社会弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，引导广大职工辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动，为推动我市经济社会健康发展作出更大贡献。 ”							
年度绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%				
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次				
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次				
	产出指标	数量指标		”受益的补助对象人数 ”		≥200 人			
		质量指标		资金使用合规性		=1 单位			
	成本指标	经济成本指标	退休劳模生活保障标准		≥120 元/人				
			文化宫建设单位建设成本		≤0. 73 万元/平方米				
	效益指标		社会效益指标		”补助受益人群生活改善情况 ”		≥95%		
	满意度指标		服务对象满意度指标		劳模满意度		≥95%		

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，莆田市总工会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

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，莆田市总工会部门共有车辆 0 辆，其中：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：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。