

**2025 年度
三明市总工会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
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	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市总工会部门的主要职责是：工会组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，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；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市总工会部门包括 9 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，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	三明市总工会（本级）
2	三明市职工业余学校

三、部门主要工作总结

2025 年，三明市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，全面深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神、关于工人阶级和工会工作的重要论述，紧紧围绕持续深化拓展“三争”行动、深入推动“四领一促”工作部署，聚焦重点抓落实、笃行实干促创新，各项工作扎实推进、成效明显。特别是聚焦产业“数智化”转型、助力推动工匠和技能人才队伍建设做法在《中国工人》刊登报道，“枫桥经验”维权做法在《福建法治报》头版刊发，规范托育机构案例入选“福建省依法维护妇女儿童权益十大案例”，高质量承办全国工会助力深化医改专题培

训班，成功承办第八届（2025）闽台港澳职工书画摄影联展、全省第二届社会工作者实务技能竞赛和劳动争议调解工作能力竞赛等活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚决扛牢工会政治责任，在筑牢团结奋斗共同思想基础上取得新成效。一是坚定不移夯实理论武装。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，严格落实党组“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，深入学习领会习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，不断提升运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是坚决有力强化思想引领。紧扣主题主线，广泛开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推出“中国工人大思政课·福建篇”大课堂7场，组织劳模工匠、工会干部宣讲团深入基层开展宣传宣讲70余场。创新推出“三代劳模同班组”“远山三人行进项目工地”等新型宣讲节目，其中“远山三人行”元溪高速明溪段活动在《工人日报》刊登报道。三是坚持不懈加强文化建设。举办“中国梦·劳动美—风展红旗如画三明”全市职工书画摄影作品征集联展活动，营造致敬劳动者的浓厚氛围。根据职工需求“量体裁衣”提供“订单式”文化服务，与三元区新联会、明溪县工人文化宫联合举办职工趣味运动会；开展职工夜校培训，开设花艺、摄影等趣味课程5个，吸引职工600人次在业余时间提升素质；组织市总工会“百灵鸟”职工志愿服务队开展文艺慰问演出、灯谜展猜等送文化活动近60场，服务职工群众6000余人。

（二）持续提升服务大局效能，在助推三明革命老区高质量发展上展现新作为。一是助力经济发展有力度。联合开展“乐购三明‘工’贺新春”

活动，发放 150 万元消费券，撬动 848 万元消费热潮；安排疗休养补助资金 1750 万元，激励带动基层工会开展疗休养活动 1380 期，惠及职工 16795 人。立足我市 11 条特色产业链，开展“劳模工匠助企行”服务 123 场，为企业解决问题 186 个。持续落实市总工会支持民营经济发展七条措施，为 948 家小额缴费工会组织返还工会经费 190.63 万元。二是深化区域协作有实效。持续推进沪明对口合作、泉三山海协作走深走实，积极探索“上海+三明+六安”合作新模式，与六安市总工会签订疗休养合作协议，推动泉州、六安等地工会出台职工来明疗休养政策，发布周末“趣”疗休养优惠政策，推荐我市 5 家基地入选上海市总工会“2025 年上海提升职工生活品质休假体验点”。上海、三明互送疗休养人员 16439 人，泉州、三明互送疗休养人员 10275 人，六安、三明互送疗休养人员 821 人。三是激励建功立业有声色。持续深化产业工人队伍建设改革，开展“送教上门”专项技能提升培训，帮助 1500 名产业工人提升技能；广泛开展“奋进新征程 建功新三明”“六比一创”劳动和技能竞赛活动 91 场，参赛职工 1.1 万名。新增省重点建设劳模工匠创新工作室 3 个、省级 5 个、市级 15 个。推荐获评全国劳动模范 4 人、全国先进工作者 2 人，为劳模发放慰问金、荣誉津贴 61.95 万元，组织 216 名劳模体检、171 名劳模疗休养。

（三）用心用情传递工会温暖，在提升职工生活品质上迈出新步伐。一是做强工会服务阵地。推动工会服务阵地赋能增效，高质量完成“在全市新建、改建提升工会驿站 30 个”为民办实事项目及“全市 12 个省级及以上经济开发区建设工人文化站”建设任务，新建“四大经济”职工之家 4 个、共享司机之家 4 个，新建提质“妈妈小屋”14 个，市工人文化宫将于年后完成提升改造并投入运营。二是做实帮扶助困工作。“两节”期间，全市工会筹集资金 532.72 万元，走访慰问职工 1.21 万人次。开展“金秋

助学”活动，为 323 人次困难职工子女发放助学金 64.19 万元。“六一”期间，向 1210 名困难及留守儿童发放 10.29 万元慰问品。持续开展职工医疗互助活动，为 1.64 万人次职工发放医疗互助补助金 1480.61 万元，其中 1.35 万人次职工通过同步结算实现免申即享；为 1129 人次职工发放大病补助金 398.14 万元。三是做特职工服务品牌。坚持职工需求导向，持续提升“会聚良缘”单身青年职工联谊交友、职工子女暑托班等“工”字服务品牌声量，举办 12 场交友活动惠及 773 名单身职工，促成 28 对职工成功牵手、6 对职工领证；举办 107 个暑托班，惠及 3610 余名职工子女。关心关爱新就业形态劳动者、女职工等重点群体，筹措 23 余万元帮助 1457 名新就业形态劳动者实现“微心愿”；发放新就业形态劳动者“暖新礼包”1388 份；为 4760 名新就业形态劳动者购买人身意外伤害保险；组织 450 名女职工免费开展“两癌”筛查体检。

（四）依法推进维权维稳工作，在积极构建和谐劳动关系上作出新贡献。一是多元化保障职工劳动经济权益。把稳就业摆在更加突出位置，推出“工会职通车”栏目，举办“工会送岗 乐业三明”线上线下招聘活动 153 场，开展就业服务覆盖 32 万人次，发放回明返岗交通补贴 17.06 万元。推进集体协商工作提质增效，发出集体协商特别要约提示函 1374 份，覆盖企业 4480 家，惠及职工 19 万人。加强工会劳动保护，深化“安康杯”竞赛活动，全市工会筹集 110 余万元款物，慰问高温作业一线职工 7 万余人。二是长效化推进工会法治工作。深化“园区枫桥”机制建设，推动 11 个省级以上工业园区职工法律服务一体化基地提档升级。开展“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务行动，营造尊法、学法、守法的良好社会氛围。加强工会劳动法律监督，落实“一函两书”制度，督促企业依法用工。三是常态化维护劳动领域政治安全。着力落实“五个坚决”要求长效机制，

紧扣“五个坚决、五个不发生”目标任务，切实维护劳动领域政治安全。开展职工队伍风险隐患专项排查化解工作，全市工会接待各类职工信访件 291 件次，受理法律援助 33 件，为职工挽回经济损失 162 余万元。

（五）聚焦拓展改革创新成果，在持续加强工会自身建设上实现新突破。一是着力加强党的政治建设。坚持以党的政治建设为统领，扎实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育。以打造“聚‘工’心‘会’服务”党建服务品牌为重要抓手，持续在明方向、建平台、作示范等方面靶向发力，把坚持党的领导贯彻落实到工会工作全过程和各方面，为工会事业的高质量发展提供坚实的政治保障。二是着力夯实基层基础。深入开展非公企业工会建设三年行动，推动民营企业新建会 62 家，发展会员 3284 人。持续开展全市重点平台企业分支机构及合作企业摸排，工会覆盖率持续保持在 98%以上。深化“基层工会建设落实年”专项工作，持续开展镇街（园区）工会达标规范建设，组织全国、省级模范职工之家开展“结对共建”活动 12 对。三是着力提升工会服务效能。升级拓展智慧工会线上服务功能，开发周末“趣”疗养、职工疗休养、“会聚良缘”联谊交友等系统，打造“明品工惠”农特产品购物平台、“惠工云集市”服务平台，延伸线上服务触角。传承弘扬“四下基层”优良作风，派出蹲点工作组 47 个、干部 113 人深入基层开展蹲点工作。完成 41 个审计项目和 26 个市直基层工会督查任务，基层工会经费收支管理进一步规范。

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：三明市总工会

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	180.29	一、一般公共服务支出	105.16
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	0.60
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	57.69
		九、卫生健康支出	16.84
		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	

		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	180.29	本年支出合计	180.29
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		年末结转和结余	
总计	180.29	总计	180.29

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：三明市总工会

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	180.29	180.29					
201			一般公共服务支出	105.16	105.16					
20129			群众团体事务	94.96	94.96					
2012901			行政运行	47.15	47.15					
2012906			工会事务	47.81	47.81					
20132			组织事务	10.20	10.20					
2013202			一般行政管理事务	10.20	10.20					
205			教育支出	0.60	0.60					
20504			成人教育	0.60	0.60					
2050402			成人中等教育	0.60	0.60					
208			社会保障和就业支出	57.69	57.69					
20805			行政事业单位养老支出	57.69	57.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46					

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.23	19.23					
210	卫生健康支出	16.84	16.84					
21011	行政事业单位 医疗	16.84	16.84					
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84					

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：三明市总工会

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			180.29	132.48	47.81			
20129			105.16	57.35	47.81			
2012901			94.96	47.15	47.81			
2012901			47.15	47.15				
2012906			47.81		47.81			
20132			10.20	10.20				
2013202			10.20	10.20				
205			0.60	0.60				
20504			0.60	0.60				
2050402			0.60	0.60				
208			57.69	57.69				
20805			57.69	57.69				
2080505			38.46	38.46				
2080506			19.23	19.23				
210			16.84	16.84				
21011			16.84	16.84				
2101101			16.84	16.84				

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：三明市总工会

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	180.29	一、一般公共服务支出	105.16	105.16		
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	0.60	0.60		
		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	57.69	57.69		
		九、卫生健康支出	16.84	16.84		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市总工会

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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	180.29	本年支出合计	180.29	180.29		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市总工会

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、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	180.29	总计	180.29	180.29		

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：三明市总工会

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		180.29	132.48	47.81
201	一般公共服务支出	105.16	57.35	47.81
20129	群众团体事务	94.96	47.15	47.81
2012901	行政运行	47.15	47.15	
2012906	工会事务	47.81		47.81
20132	组织事务	10.20	10.20	
2013202	一般行政管理事务	10.20	10.20	
205	教育支出	0.60	0.60	
20504	成人教育	0.60	0.60	
2050402	成人中等教育	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	57.69	57.69	
20805	行政事业单位养老支出	57.69	57.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	
210	卫生健康支出	16.84	16.84	
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	

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：三明市总工会

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	117.24	302	商品和服务支出	0.20	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.46	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.23	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.74	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	41.97	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	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.04	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		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		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.24	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		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	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.80	30299	其他商品和服务支出	0.20	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		132.28	公用经费合计					0.20

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：三明市总工会

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。

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：三明市总工会

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：三明市总工会

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 180.29 万元，支出总计 180.29 万元，与上年决算数相比，各减少 354.27 万元，下降 66.27%。主要是 2024 年度预算追加上年度财政追加两位离休老同志抚恤金、2198 项目资金、市总工会代表大会会议资金。本年度无以上财政预算资金，故变动较大。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 180.29 万元，比上年决算数减少 354.27 万元，下降 66.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 180.29 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 180.29 万元，比上年决算数减少 354.27 万元，下降 66.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 132.48 万元。其中，人员支出 132.28 万元，公用支出 0.20 万元。

2. 项目支出 47.81 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 180.29 万元，支出总计 180.29 万元，与上年决算数相比，各减少 179.27 万元，下降 49.86%，主要是：2024 年度预算追加上年度财政追加两位离休老同志抚恤金、2198 项目资金、市总工会代表大会会议资金。本年度无以上财政预算资金，故变动较大。。

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 180.29 万元，比上年决算数减少 179.27 万元，下降 49.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 47.15 万元，较上年决算数减少 62.85 万元，下降 57.13%。主要原因是 2024 年度预算追加上年度财政追加两位离休老同志抚恤金、2198 项目资金、市总工会代表大会会议资金。本年度无以上财政预算资金，故变动较大。

(二) 2012906 工会事务 47.81 万元，与上年决算数持平。

(三) 2013202 一般行政管理事务 10.20 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 1.29%。主要原因是差旅费等零星费用小幅上升。

(四) 2050402 成人中等教育 0.60 万元，与上年决算数持平。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.46 万元，

与上年决算数持平。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.23 万元，与上年决算数持平。

（七）2101101 行政单位医疗 16.84 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降 8.83%。主要原因是在职参保人员调整，医疗保险缴费支出有所减少。

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 132.48 万元，其中：

（一）人员经费 132.28 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 0.20 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 0 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是送温暖、劳模荣誉津贴、困难劳模帮扶资金项目等项目，涉及财政拨款资金共计 47.81 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》详见附件三明市总工会送温暖、劳模荣誉津贴、困难劳模帮扶资金项目绩效评价自评表）

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 0.20 万元，比上年决算数减少 57.81 万元，下降 99.66%，主要原因是：因 2024 年度预算追加上年度财政追加两位离休老同志抚恤金、2198 项目资金、市总工会代表大会会议资金。本年度无以上财政预算资金，故变动较大。。

（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)

专项资金绩效自评表							
(2025 年度)							
专项名称		送温暖、劳模荣誉津贴、困难劳模帮扶资金					
主管部门		三明市总工会		实施单位		三明市总工会	
项目概况		送温暖资金、劳模荣誉津贴、困难劳模帮扶资金系市委、市政府确定的工会工作。					
主要成效							
项目 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
	年度资金总额	47.81	47.81	47.81	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款	47.81	47.81	47.81	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	送温暖资金用于市总工会送温暖活动的各项支出，主要对象为困难职工、受灾对象、春节期间外地留明职工等特殊对象，包含市领导慰问困难职工等活动支出。以实际慰问方案为准。计划覆盖 60 人次。劳模荣誉津贴用于发放劳模荣誉津贴。以我市省级以上退休劳模人数为准，计划覆盖 120 人次。困难劳模慰问金根据市级困难劳模困难情况，发放劳模困难补助。计划覆盖 130 人次。	劳模荣誉津贴已于 2025 年全额发放到位，发放金额 30 万元，覆盖 120 人。送温暖资金支出 48.43 万元，不足部分由市总工会自筹资金承担。困难劳模慰问根据年终困难劳模摸底情况，已发放 23.5 万元, 覆盖市级困难劳模 63 人。					

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
	产出指标	数量指标	省以上退休劳模荣誉津贴人数	≥120 人	120	10	10	已完成目标任务
			市级困难劳模补助人数	≥80 人	63	10	7.88	1. 困难劳模慰问需等年终困难劳模摸底情况，据实发放。
		质量指标	对劳模、困难职工补助覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	投入时效	=当年 12 月 31 日前日期	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	资金实际支出	≥100%	100	4	4	
			资金实际支出	≥100%	100	2	2	
			资金实际支出	≥100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位及时率	=100%	100	15	15	
		社会效益指标	困难(送温暖)职工慰问人数	≥60 人	60	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对困难职工、困难劳模满意度调查	≤100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)		97.88						
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（送温暖、劳模荣誉津贴、困难劳模帮扶资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

送温暖资金、劳模荣誉津贴、困难劳模帮扶资金系市委、市政府确定的工会工作。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.88 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2) 资金实际支出(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

3) 资金实际支出(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 省以上退休劳模荣誉津贴人数(人), 目标值 120, 完成值 120, 分值 10, 得分 10。

2) 市级困难劳模补助人数(人)，目标值 80，完成值 63，分值 10，得分 7.88。

2、质量指标

1) 对劳模、困难职工补助覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 投入时效(日期)，目标值当年 12 月 31 日前，完成值 2025 年 12 月 31 日前，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 困难(送温暖)职工慰问人数(人)，目标值 60，完成值 60，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对困难职工、困难劳模满意度调查(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)