

2025 年度
福州市长乐区总工会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2025年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词 ·····	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市长乐区总工会部门的主要职责是：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党和国家关于工人运动、工会工作的方针、政策，围绕区委、区政府的中心工作和上级工会的部署，确定、实施本区工会工作的指导思想和工作任务，贯彻执行区工会代表大会及全委会的决议。

（二）依照《工会法》和《中国工会章程》，贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，履行维护职工合法权益的职能，维护职工的经济权益、政治权益和文化权益，维护女职工的特殊权益。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的规范性文件、政策、措施的拟定；开展工运和工会理论政策的研究。

（四）参与劳动关系协调；促进劳动关系三方协商会议制度发展；指导各级工会建立完善劳动保护群众监督检查机制；督促企业依法建立平等协商和集体合同制度；

（五）督促企事业单位依法建立以职工代表大会为主要形式的民主管理制度，做好厂务公开、职工董事、职工监事等各项工作。组织和教育职工依法行使民主权利，参与民主决策、民主管理和民主监督。

（六）指导全区工会基层组织发展和建设工作，开展建

设“职工之家”活动；负责全区工会干部的教育培训工作；协助管理系统、镇乡（街道）工会的领导干部。

（七）协助监督检查劳动法律、法规执行情况；依法参与企事业单位的安全生产、职工生活、保障等方面工作，参与有关劳动争议和职工重大伤亡事故的调查处理。

（八）组织指导基层工会开展群众性技术创新活动；指导全区工会系统的宣传和思想政治工作；协助做好全国、省、市劳动模范、“五一”劳动奖章（奖状）候选人的推荐、评选工作；负责各级劳动模范和“五一”劳动奖章（奖状）获得者的管理和服务工作。

（九）负责指导全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（十）参与劳动就业、收入分配、社会保障等涉及职工利益和女职工特殊权益有关法律、法规、政策的调查研究、拟订以及执行情况的检查监督；参与重大劳动争议案件和职工群体性突发事件的调查处理；指导和组织工会劳动法律监督与法律服务工作；指导和组织工会服务职工、维护职工合法权益工作，实施困难职工帮扶和温暖工程工作，做好工会有关农民工的服务协调工作；指导基层工会开展平等协商、签订集体合同工作，推动建立工资集体协商制度；组织开展普法宣传教育工作。

（十一）承办区委、区政府及上级工会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市长乐区总工会部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 1 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	福州市长乐区总工会
2	福州市长乐区职工服务中心

三、部门主要工作任务

2025 年，福州市长乐区总工会部门主要任务是：区总工会将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届三中全会精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，紧扣全总“559”工作部署，落实全总、省总重点工作福州实践项目，团结动员广大职工群众当好主力军，建功新征程，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献工会力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）大力组织实施“引领工程”。
- （二）大力组织实施“匠兴工程”。
- （三）大力组织实施“暖心工程”
- （四）大力组织实施“数智工程”
- （五）大力组织实施“强基工程”
- （六）大力组织实施“共建工程”

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	828.51	一、一般公共服务支出	828.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	828.51	支出合计	828.51

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		828.51	828.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	828.51	828.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	一般公共服务支出	828.51	828.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	327.51	327.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	501	501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		828.51	327.51	501	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	828.51	327.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	一般公共服务支出	828.51	327.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	327.51	327.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	828.51	一、一般公共服务支出	828.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	828.51	支出合计	828.51

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		828.51	327.51	501
201	一般公共预算支出	828.51	327.51	501
20129	一般公共预算支出	828.51	327.51	501
2012901	行政运行	327.51	327.51	0.00
2012906	工会事务	501	0.00	501

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
	无	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
	无	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		828.51
301	工资福利支出	273.93
302	商品和服务支出	507.96
303	对个人和家庭的补助	46.62
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		327.51
301	工资福利支出	272.32
30101	基本工资	62.36
30102	津贴补贴	46.14
30103	奖金	73.3
30107	绩效工资	10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.22
30109	职业年金缴费	14.11
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08
30111	公务员医疗补助缴费	5.55
30112	其他社会保障缴费	1.14
30113	住房公积金	22.42
302	商品和服务支出	8.57
30228	工会经费	1.36
30229	福利费	0.25
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	6.96
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.62
30305	生活补助	46.2

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，福州市长乐区总工会部门收入预算为828.51万元，比上年减少19.66万元，主要原因是没有拨付乡镇工会工作经费。其中：一般公共预算拨款收入828.51万元。

相应安排支出预算828.51万元，比上年减少19.66万元，主要原因是没有拨付乡镇工会工作经费。其中：基本支出327.51万元、项目支出501万元。

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828.51万元，比上年减少19.66万元，降低2.32%，主要原因是没有拨付乡镇工会工作经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了一般性支出，同时合理保障了维权服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012901-行政运行327.51万元。主要用于主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助等支出。

（二）2012906-工会事务501万元。主要用于工会工作经费、劳模各项经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 327.51 万元，其中：

（一）人员经费 318.94 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 8.57 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。主要原因是：本部门本年度无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，上年持平。主要原因是：本部门本年度无公务接待费。

（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，上年持平；公务用车购置费 0 万元，上年持平。主要原因是：本部门本年度无公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福州市长乐区总工会部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，福州市长乐区总工会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 327.51 万元，比上年增加 5.17 万元，增长 1.6%。主要原因是人员经费正常增长。

(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，福州市长乐区总工会部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0× 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。