

2025 年度
罗源县总工会
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	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2025 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、部门专项资金管理清单目录	15
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县总工会部门的主要职责是：

（一）维护职工的合法权益和民主权利。

（二）动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务。

（三）代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

（四）教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，总工会部门包括 6 个机关行政处（科）室及职工服务中心 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	罗源县总工会
2	罗源县职工服务中心

三、部门主要工作任务

2025 年，总工会部门主要任务是：服务高质量发展，推动高质量发展。全县各级工会要深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述，以中央、省市县委对做好工会工作的各项要求为指导，牢记初心使命、牢记工作重心，坚持党的领导、坚持改革创新，在深挖自身潜力、激发工作活力、汇聚发展动力的征程中开创工会工作的崭新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强宣教，武装职工思想。
- （二）搭建平台，提升职工技能。
- （三）切实维权，维护职工权益。
- （四）真诚服务，改善职工生活。

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	523.36	一、一般公共服务支出	432.27
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	65.09
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	8.41
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	17.59
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	523.36	支出合计	523.36

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		523.36	523.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	50.26	50.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012950	事业运行	65.20	65.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	316.81	316.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	37.98	37.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.27	15.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.32	2.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		523.36	206.55	316.81	0	0	0
2012901	行政运行	50.26	50.26	0	0	0	0
2012950	事业运行	65.20	65.20	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	316.81	0	316.81	0	0	0
2080501	行政单位离退休	37.98	37.98	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.27	15.27	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.32	2.32	0	0	0	0

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	523.36	一、一般公共服务支出	432.27
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	65.09
		九、卫生健康支出	8.41
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	17.59
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	523.36	支出合计	523.36

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		523.36	206.55	316.81
2012901	行政运行	50.26	50.26	0
2012950	事业运行	65.20	65.20	0
2012999	其他群众团体事务支出	316.81	0	316.81
2080501	行政单位离退休	37.98	37.98	0
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	0
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0
2210201	住房公积金	15.27	15.27	0
2210202	提租补贴	2.32	2.32	0

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				

备注：本部门 2025 年度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				

备注：本部门 2025 年没有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		523.36
301	工资福利支出	157.28
302	商品和服务支出	294.16
303	对个人和家庭的补助	69.67
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	2.25
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		206.55
301	工资福利支出	157.28
30101	基本工资	32.47
30102	津贴补贴	22.53
30103	奖金	41.79
30107	绩效工资	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54
30109	职业年金缴费	8.27
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76
30111	公务员医疗补助缴费	2.44
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	15.27
302	商品和服务支出	5.56
30201	办公费	0.69
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	1.25
30239	其他交通费用	2.26
30299	其他商品和服务支出	1.06
303	对个人和家庭的补助	41.46
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	40.28
310	资本性支出	2.25
31002	办公设备购置	2.25

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	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩 效目标	支出级 次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
合计											
罗源县总工 会	工会费	闽工【2012】 95 号 关于 规范行政事 业单位机关 工会财务收 支管理的通 知	1	工会经费	保证全额 拨款的财 政供养人 员工会经 费（0.8%部 分）及时拨 缴，为全县 工运事业 做好资金 保证。		258. 60	258. 60			阶段性项目
罗源县总工 会	困难企业及农 民劳模津贴		1	用于发放我 县困难、倒闭 企业退休职 工及农民劳 模荣誉津贴			8. 21	8. 21			阶段性项目

罗源县总工会	人才经费-劳动技能竞赛及培训费	根据市总《关于申报2021年福州市职工劳动技能竞赛项目的通知》精神及县政府与县总工会第十三次联席会议纪要（2019145号）	1	劳动技能竞赛及培训费	促成7个行业达2000人职工参加职工技能竞赛及培训，增强全县职工劳动技能，更好地服务经济发展大局、服务基层、服务职工群众。		30.00	30.00			阶段性项目
罗源县总工会	劳模工作经费		1	开展劳模疗休养、劳模协会日常运转、困难劳模慰问，劳模工作室创建等工作			20.00	20.00			阶段性项目

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，罗源县总工会部门收入预算为 523.36 万元，比上年减少 10.2 万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 523.36 万元。

相应安排支出预算 523.36 万元，比上年减少 10.2 万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出 206.55 万元、项目支出 316.81 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 523.36 万元，比上年增加减少 10.2 万元，降低 1.91%，主要原因是人员经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员及业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2012901-行政运行 50.26 万元。主要用于行政在职人员工资费用支出。

（二）2012950-事业运行 65.20 万元。主要用于事业在职人员工资费用支出。

（三）2012999-其他群众团体事务支出 316.81 万元。主要是用于拨工会经费和开展职工劳动技能竞赛及培训费等支出。

（四）2080501-行政单位离退休 37.98 万元，主要用于行政退休人员生活补助。

（五）2080502-事业单位离退休 2.3 万元，主要用于事业退休人

员生活补助。

（六）2080505-机关事业单位养老保险费支出 16.54 万元。主要用于行政事业单位养老支出等。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.27 万元。主要是用于行政事业单位单位职业年金支出等。

（八）2101101-行政单位医疗 3.13 万元。主要是用于行政单位医疗保险支出

（九）2101102-事业单位医疗 2.84 万元。主要是用于事业单位医疗保险支出。

（十）2101103-公务员医疗补助 2.44 万元。主要是用于行政单位公务员医疗补助支出。

（十一）2210201-住房公积金 15.27 万元。主要是用于行政事业单位公积金支出。

（十二）2210202-提租补贴 2.32 万元。主要是用于行政事业单位在职人员提租补贴支出。

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 206.55 万元，其中：

（一）人员经费 157.28 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 49.27 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：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.3 万元，与上年持平。主要原因是：严格控制接待费开支。

（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。主要原因是：无公务用车及公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，总工会部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 288.6 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

工会费项目绩效目标表

项目名称	工会费			
主管部门	罗源县总工会		实施单位	罗源县总工会
专项资金情况 (万元)	资金总额		258.60	
	财政拨款		258.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	保证全额拨款的财政供养人员工会经费（0.8%部分）及时拨缴，为全县工运事业做好资金保证。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	走访服务基层数	≥10 家次
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	当年完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	职工入会率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意率	≥90%
备注				
人才经费-劳动技能竞赛及培训费项目绩效目标表				
项目名称	人才经费-劳动技能竞赛及培训费			

主管部门	罗源县总工会		实施单位	罗源县总工会
专项资金情况 (万元)	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	促成 7 个行业达 2000 人职工参加职工技能竞赛及培训，增强全县职工劳动技能，更好地服务经济发展大局、服务基层、服务职工群众。			
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	拨款及时率	≥95%
	产出指标	数量指标	会议（活动）参与单位数	≥10 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	当年完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	职工入会率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意率	≥95%
备注				

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，总工会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 49.27 万元，比上年增加 40.79 万元，增长 481.01%。主要原因是去年机关运行经费支出部分记到行政运行科目。

（二）政府采购情况

2025 年，总工会部门政府采购预算总额 2.25 万元，其中：政府

采购货物预算 2.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，罗源县总工会部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年预算安排购置车辆 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。