

**2025年度
莆田市荔城区总工会单位
预算**

目 录

第一部分	单位概况	1
一、	单位主要职责	2
二、	单位主要工作任务	2
三、	单位主要机构	2
第二部分	2025年度单位预算表	3
一、	单位预算表	4
二、	收入预算表	6
三、	支出预算表	7
四、	财政拨款预算表	8
五、	一般公共预算支出预算表	10
六、	一般公共预算支出预算表	11
七、	一般公共预算支出预算表	12
八、	一般公共预算支出预算表	13
九、	一般公共预算支出预算表	14
十、	一般公共预算支出预算表	15
第三部分	2025年度单位预算情况说明	16
一、	单位预算编制情况	17
二、	单位预算执行情况	17
三、	单位预算调整情况	17
四、	单位预算执行结果	18
五、	单位预算执行结果	18
六、	单位预算执行结果	19
七、	单位预算执行结果	21
八、	单位预算执行结果	27
第四部分	名词解释	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市荔城区总工会的主要职责是：莆田市荔城区总工会（本级）的主要职责是：区总工会是中共荔城区委和莆田市总工会领导的全区职工自愿结合的工人阶级群众组织，是全区基层工会和区级产业工会的领导机关，享受正科级待遇。

（一）贯彻落实党和国家关于个人运动、工会工作的方针、政策；研究制定全区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区工作代表大会的各项决议。

（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，反映职工的意愿和要求，并提出意见与建议，履行“两个维护”的职责。

（四）指导全区工会基层组织建设，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）协助镇（街道）和基层党组织协商推荐管理系统（产业）工会、镇、街道工会联合会和大中型企事业单位工会主要干部，抓好工会干部培训工作，提高工会干部素质。

（六）参与和推动企业改革，协调劳动关系，配

合党和政府调节社会矛盾，促进社会稳定与经济发展。

（七）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。

（八）协助有关部门做好企事业单位的劳动安全、卫生保健工作；做好职工生活福利、社会保障、退休职工管理服务等工作，并依法进行监督检查。

（九）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。

（十）协助区政府做好劳动模范的推荐评选工作，负责劳动模范的管理服务工作。

（十一）宣传党的路线、方针、政策，指导基层工会抓好职工学校、电影院、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，提高职工素质，建设“四有”职工队伍。

（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，管理区工会直属企事业单位，指导和协调全区工作企事业的发展。

（十四）承担区委、区政府及市总工会交办的有关事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市荔城区总工会单位包括4个

机关行政处（科、股）室，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市荔城区总工会

三、单位主要工作任务

2025年，莆田市荔城区总工会单位主要任务是：

（一）突出“政治引领”强信念。一是发挥党建引领优势。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和关于党的自我革命的重要思想，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，扎实落实区委巡察整改“后半篇”文章，确保整改成效显著。二是深入开展主题宣传工作。大力开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，营造积极向上的社会氛围。全力推进工会数智化建设，发挥微信公众号、职工之家和职工书屋等线上线下宣传阵地作用，引领广大职工群众坚定不移听党话、跟党走。三是落细落实意识形态责任制。牢牢掌握劳动领域网络舆论斗争主动权，认真落实信息发布“三审制”，加强对劳动领域意识形态风险隐患梳理排查，切实维护劳动领域政治安全。

（二）围绕“中心大局”聚伟力。一是深入开展技能竞赛。紧跟区委决策部署，对标高质量发展要求，深入开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，激发职工的创新潜能和活力。二是打造高素质人才队伍

。聚焦职工素质提升、地位提高、队伍壮大等重点任务，积极培养高技能人才队伍。三是充分发挥劳模创新引领作用。大力弘扬“三大”精神，选树劳模创新工作室，深入开展“劳模工匠进校园”行动，持续推进“劳模工匠助企行”活动助力企业创新发展，2025年五一前拟开展荔城区第七届劳动模范和先进工作者评选表彰工作，树立榜样激励广大职工奋发有为。

（三）坚持“深化改革”提质效。一是持续提升工作作风。加强对工会干部的教育培训管理，深化工会机关干部赴基层蹲点工作，促进效能提升。加强工会品牌化建设，实施工会品牌总体行动，提升工会工作的影响力和凝聚力。二是大力推进产业工人队伍改革。持续推进产业工人队伍建设改革工作，与各部门加强协同配合，推动产改走深走实，做好产改阶段性工作的总结汇报，总结经验，提炼亮点。三是挖掘维权服务新途径。认真履行工会维权服务基本职责，完善落实“五个坚决”要求长效机制。大力推进能级工资集体协商工作，持续推进职业病防治集体协商工作，改善职工工作环境和条件。深入拓展12351工会服务职工热线工作，加强工会劳动法律监督“一函两书”工作，切实维护劳动领域政治安全。加快构建以精准帮扶和普惠性服务为重点的工会服务职工体系，叫响做实工会送温暖、送清凉、金秋助学、职工医疗互助等工作品牌，开展一线职工疗休养活动，在丰富活动形式上下功夫。持续落

实小微企业工会经费返还等工作，减轻企业负担。

第二部分

2025年度单位预算表

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	298.25	一、一般公共服务支出	250.38
二、政府性基金预算拨款收入		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	40.33
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.08
十、上年结转结余		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	5.46

收入		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	298.25	支出合计	298.25

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		298.25	298.25	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	250.38	250.38									
20129	群众团体事务	250.38	250.38									
2012901	行政运行	62.03	62.03									
2012999	其他群众团体事务支出	188.35	188.35									
208	社会保障和就业支出	40.33	40.33									
20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.33									
2080501	行政单位离退休	34.08	34.08									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25									
210	卫生健康支出	2.08	2.08									
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08									

[illegible]

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		298.25	109.90	188.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.38	62.03	188.35			
20129	群众团体事务	250.38	62.03	188.35			
2012901	行政运行	62.03	62.03				
2012999	其他群众团体事务支出	188.35		188.35			
208	社会保障和就业支出	40.33	40.33				
20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.33				
2080501	行政单位离退休	34.08	34.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25				
210	卫生健康支出	2.08	2.08				
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08				
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08				
221	住房保障支出	5.46	5.46				

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
22102	住房改革支出	5.46	5.46				
2210201	住房公积金	5.46	5.46				

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	298. 25	一、一般公共服务支出	250. 38
二、政府性基金预算拨款收入		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	40. 33
		九、卫生健康支出	2. 08
		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	5. 46

收入		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	298.25	支出合计	298.25

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

			其中：	
			基本支出	项目支出
合计		298.25	109.90	188.35
201	一般公共服务支出	250.38	62.03	188.35
20129	群众团体事务	250.38	62.03	188.35
2012901	行政运行	62.03	62.03	
2012999	其他群众团体事务支出	188.35		188.35
208	社会保障和就业支出	40.33	40.33	
20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.33	
2080501	行政单位离退休	34.08	34.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	
210	卫生健康支出	2.08	2.08	
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08	
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	
221	住房保障支出	5.46	5.46	
22102	住房改革支出	5.46	5.46	
2210201	住房公积金	5.46	5.46	

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

			其中：	
			基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本单位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

			其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注： 本单位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		298.25
301	工资福利支出	64.29
302	商品和服务支出	167.42
303	对个人和家庭的补助	66.54
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		109.90
301	工资福利支出	64.29
30101	基本工资	13.8
30102	津贴补贴	10.68
30103	奖金	24
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.25
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	5.46
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.02
302	商品和服务支出	8.17

科目编码	科目名称	预算数
30201	办公费	0.72
30202	印刷费	
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	0.6
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	

科目编码	科目名称	预算数
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.31
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.4
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.14
303	对个人和家庭的补助	37.44
30301	离休费	
30302	退休费	34.08
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.36
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	

科目编码	科目名称	预算数
30399	其他对个人和家庭的补助	
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	

科目编码	科目名称	预算数
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）	

科目编码	科目名称	预算数
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	0.60
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.6
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，莆田市荔城区总工会收入预算为298.25万元，比上年增加11.54万元，主要原因是：人员经费变动。其中：一般公共预算拨款收入298.25万元。

相应安排支出预算298.25万元，比上年增加11.54万元，主要原因是：人员经费变动。其中：基本支出109.90万元、项目支出数188.35万元。

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298.25万元，比上年增加13.34万元，增长4.68%，主要原因是：人员经费变动。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了日常工作及人员经费等工作的支出需求等工作的支出需求，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62.03万元。主要用于人员经费和公用经费支出

（二）2012999-其他群众团体事务支出188.35万元。主要用于各项目支出

（三）2080501-行政单位离退休34.08万元。主要用于行政单位离退休经费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.25万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗2.08万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

(六) 2210201-住房公积金5.46万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位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

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出109.90万元，其中：

(一) 人员经费101.73万元。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8.17万元。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0.6万元，与上年持平。主要原因是：厉行勤俭节约，一切接待均按规定执行，不增加接待预算。

（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

通过组织20人左右区级以上劳模开展疗休养活动，切实改善和提高劳动模范的待遇，体现区委和区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，为推动我区经济社会健康发展作出更大贡献。

2025年，荔城区总工会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

各级劳模疗休养项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		8.00	
	财政拨款：		8.00	
	其中：当年财政拨款：		8.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过组织20人左右区级以上劳模开展疗休养活动，切实改善和提高劳动模范的待遇，体现区委和区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，为推动我区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	2025年目标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	区级劳模疗休养经费成本控制率	100
	产出指标	数量指标	组织在职劳模参与人数	20
		质量指标	疗休养劳模覆盖面	45
		时效指标	资金到位及时率	100
	效益指标	经济效益指标	劳模受益度	100
		社会效益指标	参加疗休养劳模幸福感	100
			参加疗休养劳模对该项目的认可程度	100
			促进社会关注学习劳模	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	疗休养劳模满意度	90

2. 有关情况说明

本单位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，莆田市荔城区总工会单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出8.17万元，比上年减少1.79万元，降低17.97%。主要原因是公用经费减少

（二）政府采购情况

本单位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，莆田市荔城区总工会单位共有车辆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年单位预算安排购置车辆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送的支出。

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。