

**2025 年度
闽侯县总工会
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	3
三、部门主要工作总结	3
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	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽侯县总工会部门的主要职责是：1、贯彻落实党和国家关于工人运动、工会工作的方针政策，以及上级的工作部署，研究制定全县工会工作计划并组织实施。2、依照《工会法》和《中国工会章程》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。3、参与对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，反映职工的意愿和要求，并提出意见和建议。4、指导全县工会基层组织建设，开展建设职工之家活动，依法加强非公有制企业的工会组建和指导开展工会工作。5、参与协调劳动关系，督促企业依法建立平等协商和集体合同制度，参与劳动争议和职工重大伤亡事故的调查处理。6、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，组织和教育职工依法行使民主权益，参与民主决策、民主管理和民主监督。7、协助有关部门督促检查劳动纪律、法规执行情况，依法参与企事业单位的安全生产、职工生活、社会保障等方面工作的监督检查。8、组织、指导职工开展社会主义劳动竞赛和群众性的经济技术创新活动。9、协助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。10、宣传党的路线、方针、政策，指导各级工会搞好职工教育工作，开展职工的政治思想、文化、科学、技术教育和健康有益的文体活动。11、负责指导全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。12、协调和指导各系统工会、乡镇工会联合会和基层工会工作。13、承办县委、县政府和上级工会交办的各项工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县总工会部门包括 2 个机关行政处（科、股）室，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	闽侯县总工会（本级）

三、部门主要工作总结

2025 年，闽侯县总工会部门主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：在县委、县政府和上级工会的坚强领导下，闽侯县各级工会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大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神，紧扣中心任务、紧贴职工需求，各项工作取得新成效：“园区枫桥”相关案例入选福建省工会法律监督和法律援助十佳案例，为福州市唯一入选案例；依托闽侯青口税务分局“税悦工作室”联合创建新时代“枫桥经验”工会实践点，是福州市首个由工会与税务系统联合打造的服务阵地；征集“五小”创新项目 39 项，其中 2 项获省级百万职工“五小”创新大赛优秀成果奖，8 项获市级百万职工“五小”创新大赛优秀成果奖；七家试点企业及县级产改工作的经验做法入选市级产业工人队伍建设改革典型案例。

（一）夯实职工思政引领，锚定工会工作正确航向。一是强化理论武装。认真落实“第一议题”制度，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，深入企业、机关单位，并依托工人文化宫、工会驿站、职工之家等阵地，开展党的二十届四中全会、全国两会精神等主题宣传教育活动 28 场，开展劳模“四进”宣讲活动 11 场。二是深耕基层末梢。充分发挥基层工会贴近一线、联系职工的独特优势，指导制造业、快递、电力等行业开展

主题班会 656 场，覆盖职工 3 万余人次。通过形式多样、灵活便捷的班组学习活动，将思想政治工作触角有效延伸至生产一线。**三是建强宣传矩阵。**宣传工作提质增效，综合成绩位居全市各县（市）区工会前列。微信公众号全年发布资讯 158 条，26 场活动获省总公众号刊载，9 场活动获市总公众号发布，获中工网、东南网等媒体报道 6 篇，“产改”案例被“新福建”及《福建日报》刊载，有效提升了工会工作的影响力。

（二）聚焦素质技能提升，引领职工积极建功立业。**一是深化产教融合。**推动产业工人队伍建设改革工作连续两年纳入县委党校主体班课程体系，从干部思想源头夯实产改工作的政治基础。县总工会联合相关部门开展职业技能培训，全年培训产业工人 10670 人，推动 600 余人次取得高级工及以上证书。同时，推动 250 人参与“求学圆梦”学历提升行动。**二是推进以赛赋能。**全年累计举办各类赛事 27 场次，覆盖职工 2462 人次，获奖 685 人，竞赛内容涵盖新兴科技、工艺制造、汽车制造、现代服务等重点领域。其中，与南平市延平区总工会及两地人社部门联合举办的无人机对抗赛，获中工网、东南网等媒体关注报道。**三是强化先进典型引领。**组织各级劳模工匠代表深入机械制造、汽车、工艺品等行业企业，开展“劳模工匠助企行”专项活动 30 场次，聚焦技术攻关与技能提升，累计帮助企业解决现场技术问题 94 个，助力 628 人次职工提升技能水平。

（三）情系民生办好实事，赋能职工生活品质升级。**一是做实普惠关爱服务。**“两节”期间，走访慰问困难职工、困难劳模及一线职工 2200 余人，发放慰问金及物资合计约 40 万元；推动 7437 名职工参与医疗互助，帮助 98 名职工申领补助金约 7.31 万元；组织县级职工疗休养示范班 18 批次，惠及 1009 人次；依托各基层工会开设 8 个职工子女暑托班，覆盖职工

子女约 240 人；发放防暑降温物资共计 63.38 万元，覆盖一线职工 1.73 万余名，投入 2.2 万元为新就业形态劳动者兑现“微心愿”。**二是实施阵地点亮工程。**激活县工人文化宫阵地活力：推出“职工夜校”，构建“春秋两季+年末充能”课程体系，开设美妆、健身、摄影等 10 门 78 课时公益课程，广受职工好评；开展“文艺轻骑兵”及工运主题邮展进工人文化宫活动。加强工会驿站建设：全年开展爱心互献、义剪、节庆等主题活动约 120 场次；联合市妇联在 4 家市级工会驿站设立“娘家人暖‘新’角”，配备女性关爱用品等便民物资。**三是做优职工文体活动。**开展新春游园、庆“三八”、青年职工交友、趣味运动会等职工文体活动 58 场。其中，县总工会联合团县委、县妇联创新打造的文旅 IP 青年职工交友活动，获中工网、新华网等媒体关注报道。

（四）维护职工合法权益，着力构建和谐劳动关系。**一是加强法治宣传教育。**坚持“线上+线下”同步发力，线上依托平台发布普法资讯 25 条，线下组织开展“尊法守法·携手筑梦”“美好生活·民法典相伴”“女职工权益维护”等专题法治宣传教育活动 36 场次。**二是积极化解劳动纠纷。**联合相关部门推进“园区枫桥”机制建设，化解各类劳动争议案件 11 起，涉及金额 153.78 万元；依托“12351”工会服务职工热线受理诉求信息 103 件，涉及职工 220 人，涉及金额 318.36 万元，及时受理率和按期答复率均达 100%；发出工会劳动法律监督提示函 42 份，内容涵盖女职工劳动保护等重点领域。**三是构建多元治理体系。**组织召开“园区枫桥”机制建设暨五方协同联席会议，共商共建劳动关系协调新格局；联合县法院、青口汽车工业园区工会开展劳动争议以案释法活动，通过“庭审观摩+法规培训+经验共享”形式，为企业和职工送上沉浸式法治课堂；联合县法院、

人社局、司法局等部门编印《劳动保障法律法规案例汇编》，为企业及职工提供法律指引。

（五）立足中心服务大局，提升履职水平激发活力。一是**做实职工服务衔接**。稳妥推进南屿镇及上街镇建平村、厚庭村、新洲村、马排村、马保村等5个行政村，以及辖区内学校、医院等单位工会关系划转接收工作，覆盖工会会员近万人；邀请南屿镇职工代表参加全县职工趣味运动会，促进职工互动交流，增强组织归属感。二是**服务区域协调发展**。依托“山海协作”机制，年内组织6批次共298名职工赴延平区疗休养，延平区亦组织16批次共550名职工来我县疗休养，实现优质文旅资源双向共享；落实福马“同城生活圈”先行先试相关政策，推动我县133名符合条件的一线职工参加马祖两日游活动；深化与富平县总工会交流协作，双方就建立常态化互动机制达成共识。三是**加强干部队伍建设**。持续加强和规范工会社会工作者队伍建设，积极建立健全科学的管理机制与能上能下的用人导向，切实提升工会干部的履职能力和服务水平。

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：闽侯县总工会

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	1,200.43	一、一般公共服务支出	1,195.47
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	
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	1.84
		九、卫生健康支出	0.46
		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	2.65

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽侯县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	1,200.43	本年支出合计	1,200.43
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	1,200.43	总计	1,200.43

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：闽侯县总工会

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	1, 200. 43	1, 200. 43					
201			一般公共服务支出	1, 195. 47	1, 195. 47					
20129			群众团体事务	1, 195. 47	1, 195. 47					
2012901			行政运行	244. 65	244. 65					
2012906			工会事务	37. 03	37. 03					
2012999			其他群众团体事务支出	913. 79	913. 79					
208			社会保障和就业支出	1. 84	1. 84					
20805			行政事业单位养老支出	1. 84	1. 84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 23	1. 23					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 61	0. 61					
210			卫生健康支出	0. 46	0. 46					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：闽侯县总工会

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						
21011			行政事业单位医疗	0.46	0.46				
2101101			行政单位医疗	0.46	0.46				
221			住房保障支出	2.65	2.65				
22102			住房改革支出	2.65	2.65				
2210201			住房公积金	0.06	0.06				
2210202			提租补贴	2.60	2.60				

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：闽侯县总工会

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			一般公共服务支出	1, 195. 47	1, 164. 09	31. 39		
20129			群众团体事务	1, 195. 47	1, 164. 09	31. 39		
2012901			行政运行	244. 65	244. 65			
2012906			工会事务	37. 03	5. 65	31. 39		
2012999			其他群众团体事务支出	913. 79	913. 79			
208			社会保障和就业支出	1. 84	1. 84			
20805			行政事业单位养老支出	1. 84	1. 84			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 23	1. 23			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 61	0. 61			
210			卫生健康支出	0. 46	0. 46			
21011			行政事业单位医疗	0. 46	0. 46			
2101101			行政单位医疗	0. 46	0. 46			
221			住房保障支出	2. 65	2. 65			
22102			住房改革支出	2. 65	2. 65			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：闽侯县总工会

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					
2210201			住房公积金	0.06	0.06			
2210202			提租补贴	2.60	2.60			

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：闽侯县总工会

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	1,200.43	一、一般公共服务支出	1,195.47	1,195.47		
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				
		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	1.84	1.84		
		九、卫生健康支出	0.46	0.46		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县总工会

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	2.65	2.65		
		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	1,200.43	本年支出合计	1,200.43	1,200.43		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县总工会

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
一、一般公共预算财政拨款						
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	1, 200. 43	总计	1, 200. 43	1, 200. 43		

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：闽侯县总工会

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		1,200.43	1,169.04	31.39
201	一般公共服务支出	1,195.47	1,164.09	31.39
20129	群众团体事务	1,195.47	1,164.09	31.39
2012901	行政运行	244.65	244.65	
2012906	工会事务	37.03	5.65	31.39
2012999	其他群众团体事务支出	913.79	913.79	
208	社会保障和就业支出	1.84	1.84	
20805	行政事业单位养老支出	1.84	1.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.23	1.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	0.46	0.46	
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46	
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	
221	住房保障支出	2.65	2.65	
22102	住房改革支出	2.65	2.65	
2210201	住房公积金	0.06	0.06	
2210202	提租补贴	2.60	2.60	

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：闽侯县总工会

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	185.94	302	商品和服务支出	912.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.16	30201	办公费	0.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	65.34	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	1.83	30206	电费	3.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.17	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.55	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	15.19	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.79	30215	会议费	0.03	31019	其他交通工具购置	

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：闽侯县总工会

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
303	对个人和家庭的补助	70.59	30216	培训费	1.10	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	52.66	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	901.51	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	4.78	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	17.94	30299	其他商品和服务支出	0.12	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	

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：闽侯县总工会

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		256.53	公用经费合计					912.51

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：闽侯县总工会

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：闽侯县总工会

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	0	0	0	0	0	0

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：闽侯县总工会

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		0	0	0

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 1200.43 万元，支出总计 1200.43 万元，与上年决算数相比，各增加 52.12 万元，增长 4.54%。主要是职工劳动技能竞赛经费增加、人员经费增加等原因。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1200.43 万元，比上年决算数增加 52.12 万元，增长 4.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1200.43 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 1200.43 万元，比上年决算数增加 52.12 万元，增长 4.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 1169.04 万元。其中，人员支出 256.53 万元，公用支出 912.51 万元。

2. 项目支出 31.39 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 1200.43 万元，支出总计 1200.43 万元，与上年决算数相比，各增加 52.12 万元，增长 4.54%，主要是：职工劳动技能竞赛经费增加、人员经费增加等原因。

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 1200.43 万元，比上年决算数增加 52.12 万元，增长 4.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 197.38 万元，较上年决算数增加 29.17 万元，增长 17.34%。主要原因是人员变动。

(二) 2012906 工会事务 37.03 万元，较上年决算数增加 37.03 万元，增长 100%。主要原因是职工劳动技能竞赛增加。

(三) 2012999 其他群众团体事务支出 913.79 万元，较上年决算数减少 17.45 万元，下降 1.87%。主要原因是职工劳动技能竞赛项目改为工会事务项目。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.34 万元，较上年决算数增加 1.71 万元，增长 11.69%。主要原因是人员变动。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.17 万元，较上年决算数增加 0.85 万元，增长 11.61%。主要原因是人员变动。

（六）2101101 行政单位医疗 5.32 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 5.14%。主要原因是人员变动。

（七）2101103 公务员医疗补助 4.61 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 4.54%。主要原因是因人员变动。

（八）2210201 住房公积金 15.19 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 7.65%。主要原因是人员变动。

（九）2210202 提租补贴 2.60 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 1.56%。主要原因是人员变动。

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 1169.04 万元，其中：

（一）人员经费 256.53 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 912.51 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 0 个项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 912.51 万元，比上年决算数增加 6.55 万元，增长 0.72%，主要原因是：电费、工会经费等增加。

（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)

2025 年度本单位无项目支出绩效自评。

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度本单位无项目支出绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表							
(2025 年度)							
部门（单位）名称		闽侯县总工会		部门预算编码		140	
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
	资金总额	1207.43	1208.36	1201.91	10	99.47	10
	财政资金	1207.43	1208.36	1201.91		99.47	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况		
	实施职工生活品质提升行动, 团结带领全县广大职工在推进闽侯新时代滨江新城建设中建功立业				维权服务提升、职工技能提升, 职工生活品质得到提升。		

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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	困难职工帮扶人数	≥6 人	27	16	16	
		质量指标	为民办实事任务完成情况	≥80%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均办公使用面积	≤13 平方米/人	10. 11	8	8	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	85. 71	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件办结率	≥100%	100	10	10	
总分						100		
评价等级		优（S≥90）						