

附件1

2025 年度 南平市总工会 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	6
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2025年度单位预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十一、单位专项资金管理清单目录	25
第三部分 2025年度单位预算情况说明	26

一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27
三、政府性基金预算拨款支出情况	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	29
七、预算绩效目标情况	29
八、其他重要事项说明	38
第四部分 名词解释	39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

南平市总工会单位的主要职责是：中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。市总工会是各县（市、区）总工会和市直各产业工会组织的领导机关。市总工会由中共南平市委领导。

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委和市政府工作大局，贯彻执行全总、省总及全市工会代表大会和常委会议确定的方针、任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府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政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证

机制的工作。

（五）协助县（市、区）党委管理县级总工会领导干部，协助市直有关部、委（局）管理全市产业工会的领导干部；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县级工会、市直企事业单位工会和大型事业单位工会领导干部的培训。

（六）协助市政府做好全国、省、市劳模的推荐、评选工作，负责市以上各级劳模的管理工作；负责全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，南平市总工会单位包括 8 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，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	南平市总工会

三、单位主要工作任务

2025 年，南平市总工会单位主要任务是：坚持以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察重要讲话精神，认真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特别是同全总新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，认真落实中国工会十八大精神和省总、市委决策部署，用“服务化、体系化、品牌化、创新化、数智化”方式全面提升工会工作引领力、组织力、服务力，为全方位推进绿色高质量发展，加快建设全国绿色发展示范区贡献工会力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化职工思想政治引领，更加广泛汇人心、聚力量。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记在福建考察重要讲话精神，切实把思想行动统一到中央、省委、市委精神要求上来。精心谋划庆祝中华全国总工会成立 100 周年系列相关工作，团结动员广大职工群众传承红色基因、弘扬光荣传统。

（二）纵深推进产业工人队伍建设改革，更加积极育人才、助发展。加强改革成果的总结、推广和应用，强化企业主体责任。扎实推进职工素质提升工程，深化“求学圆梦行动”，用好“八闽工匠学堂”技能培训平台，进一步提升劳动者素质。

（三）抓好劳动领域政治安全，更加有力促和谐、保稳定。深化工会社会组织工作，有效形成“党委领导、政府支

持、工会联系引导、社会组织专业服务、职工群众广泛参与和普遍受益”的工作格局。

（四）维护职工合法权益，更加有效谋福利、保权益。加强政府与工会联席会议制度建设，协同政府部门做好议题论证、沟通协调和督查落实等工作，促进联席会议制度层层延伸、高质量运行。加强集体协商制度建设，开展“集中要约”活动，以能级工资集体协商为重点，推动企业内部分配进一步向一线职工、技术工人倾斜，助力实现共同富裕。推动企事业单位民主管理制度化规范化建设，多渠道开展职工代表培训，不断提高职工代表履职能力。

（五）深化工会改革创新，更加紧密搭桥梁、当纽带。巩固拓展“县级工会加强年”专项工作成果，推动工会工作平衡发展。深化“大组建”工作，持续推进不同产业、不同所有制、不同经济规模的企业依法建立工会组织。

（六）加强工会系统党的建设，更加充分提精神、鼓干劲。深化工会机关干部赴基层蹲点工作，推动解决一批问题、办成一批实事、形成一批成果。传承弘扬“四下基层”等优良作风，走好新时代党的群众路线，准确掌握职工急难愁盼，真心实意为职工说话办事，让职工真正感受到工会是职工之家，工会干部是最可信赖的娘家人、贴心人。

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	578.05	一、一般公共服务支出	489.01
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	132.89
九、其他收入	93.51	九、卫生健康支出	25
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	24.66
		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	671.56	支出合计	671.56

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	总计	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		671.56	578.05								93.51	
201	一般公共服务支出	489.01	450.98								38.03	
20129	群众团体事务	489.01	450.98								38.03	
2012901	行政运行	383.31	345.28								38.03	
2012902	一般行政管理事务	105.70	105.70									
208	社会保障和就业支出	132.89	77.41								55.48	
20805	行政事业单位养老支出	132.89	77.41								55.48	
2080501	行政单位离退休	97.27	41.79								55.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62									

210	卫生健康支出	25.00	25.00									
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00									
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00									
221	住房保障支出	24.66	24.66									
22102	住房改革支出	24.66	24.66									
2210201	住房公积金	24.66	24.66									

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	合计	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		671.56	250.86	420.70			
201	一般公共服务支出	489.01	68.31	420.70			
20129	群众团体事务	489.01	68.31	420.70			
2012901	行政运行	383.31	68.31	315.00			
2012902	一般行政管理事务	105.70		105.70			
208	社会保障和就业支出	132.89	132.89				
20805	行政事业单位养老支出	132.89	132.89				
2080501	行政单位离退休	97.27	97.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62				
210	卫生健康支出	25.00	25.00				
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00				
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00				
221	住房保障支出	24.66	24.66				
22102	住房改革支出	24.66	24.66				

2210201	住房公积金	24.66	24.66				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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	578.05	一、一般公共服务支出	450.98
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	77.41
		九、卫生健康支出	25
		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	24.66
		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	578.05	支出合计	578.05

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		578.05	157.35	420.70
201	一般公共服务支出	450.98	30.28	420.70
20129	群众团体事务	450.98	30.28	420.70
2012901	行政运行	345.28	30.28	315.00
2012902	一般行政管理事务	105.70		105.70
208	社会保障和就业支出	77.41	77.41	
20805	行政事业单位养老支出	77.41	77.41	
2080501	行政单位离退休	41.79	41.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.62	35.62	
210	卫生健康支出	25.00	25.00	
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	
221	住房保障支出	24.66	24.66	
22102	住房改革支出	24.66	24.66	
2210201	住房公积金	24.66	24.66	

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

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		578.05
301	工资福利支出	112.73
302	商品和服务支出	341.24
303	对个人和家庭的补助	124.08
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		157.35
301	工资福利支出	112.73
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	24.34
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	35.62
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.11
30113	住房公积金	24.66
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	5.24
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.74
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.5
303	对个人和家庭的补助	39.38
30301	离休费	17.05
30302	退休费	3.63
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.09
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.61
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	
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	
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	
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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位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	

备注：本单位 2025 年度没有管理省级专项资金。

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，南平市总工会单位收入预算为671.56万元，比上年增加59.67万元，主要原因是：一是2025年增加了市级劳模评选表彰经费40万元等；二是市直单位工会经费从2024年的295万元增加到2025年的315万元，净增20万元等，综上，收入比上年增加59.67万元。其中：一般公共预算拨款收入578.05万元、其他收入93.51万元。

相应安排支出预算671.56万元，比上年增加59.67万元，主要原因是：一是2025年增加了市级劳模评选表彰经费40万元等；二是市直单位工会经费从2024年的295万元增加到2025年的315万元，净增20万元等，综上，支出比上年增加59.67万元。其中：基本支出250.86万元、项目支出420.7万元。

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578.05万元，比上年增加59.4万元，增长11.45%，主要原因是2025年增加了市级劳模评选表彰支出预算40万元及市直单位工会经费20万元。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，重点压减了行政运行中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费的基本支出和专项工作的资金需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2021901-行政运行 345.28 万元。主要用于在职人员基础绩效奖、生育工伤、残疾人保障金、遗属生活补助、机关行政工会经费及工会业务的支出。

（二）2012902-一般行政管理事务 105.7 万元。主要用于市级困难劳模慰问金、劳模津贴、市级劳模疗休养经费、党建工作经费、市级劳模评选表彰经费等支出。

（三）2080501-行政单位离退休 41.79 万元。主要用于机关离休人员工资、离退休人员高龄补贴、离退休规范后生活补贴、离退休人员公用经费等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.62 万元。主要用于机关在职人员的养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 25 万元。主要用于机关单位在职及退休人员的医疗保险支出。

（六）2210201-住房公积金 24.66 万元。主要用于机关在职人员的住房公积金支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 157.35 万元，其

中：

（一）人员经费 152.11 万元，主要包括：奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.24 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

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：我单位没有安排一般公共预算因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：我单位没有安排一般公共预算公务接待支出，使用自有经费支出。

（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：公车改革，无相关支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，南平市总工会单位共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 420.7 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

党建工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1	
	财政拨款：		1	
	其他资金：		0	
总体目标	通过开展主题党日活动，引导党员坚定理想信念，强化党性观念及宗旨意识，提醒党员时刻牢记自己的党员身份，在潜移默化中使党员的义务、权利得以落地。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥ 4 次
		质量指标	出勤率	$\geq 90\%$
		时效指标	党务活动按期完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	党建学习心得回收率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	$\geq 95\%$

劳模津贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50.40		
	财政拨款：	50.40		
	其他资金：	0		
总体目标	通过服务劳模，进一步体现对劳动模范和先进工作者的关心和爱护，使其充分享受经济社会发展成果。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	享受劳模津贴的各级退休劳模人数	≥270 人
		质量指标	劳模津贴发放对象规范率	=100%
		时效指标	发放津贴发放时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	退休劳模津贴发放覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴的各级退休劳模满意率	≥90%

市级困难劳模慰问金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	4.3		
	财政拨款：	4.3		
	其他资金：	0		
总体目标	通过服务劳模，体现对劳动模范和先进工作者的关心和爱护，使其充分享受经济社会发展成果，进一步营造关心关爱退休劳模氛围，激发广大职工干事创业热情，为实现南平绿色发展、高质量发展贡献力量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	市级困难劳模慰问金发放人数	≥10 人
		质量指标	市级困难劳模补助标准执行准确率	=100%
		时效指标	市级困难劳模慰问完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	帮扶符合市级困难劳模标准的困难劳模覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠市级困难劳模满意程度	≥90%

市级劳模疗休养经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10		
	财政拨款：	10		
	其他资金：	0		
总体目标	通过市级劳模疗休养，促进劳模身心健康，进一步营造关心关爱退休劳模氛围，激发广大职工干事创业热情，为实现南平绿色发展、高质量发展贡献力量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	参加市级劳模疗休养人数	≥35 人
			疗休养活动举办次数	≥1 次
		质量指标	参加疗休养劳模认定准确率	=100%
		时效指标	劳模疗休养活动完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	参加疗休养劳模覆盖率	≥4%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加市级劳模疗休养劳模人员满意度	≥95%

市级劳模评选表彰经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	40		
	财政拨款：	40		
	其他资金：	0		
总体目标	通过劳模评选表彰，在全社会营造氛围，进一步激发广大职工干事创业热情，为实现南平绿色高质量发展贡献工会力量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	评选表彰市级劳模人数	≥ 95 人
		质量指标	评选表彰市级劳模对象通过率	$\geq 80\%$
		时效指标	评选表彰市级劳模完成时限	≤ 6 月
	效益指标	社会效益指标	宣传劳模评选表彰报道篇数	≥ 2 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	受评选表彰劳模满意程度	$\geq 90\%$

市直单位工会经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	315			
	财政拨款：	315			
	其他资金：	0			
总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想精神为引领，学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，加强党建引领，发挥工会基层组织的作用，不断提升工会服务大局的水平；围绕全市大局，广泛开展多种形式的建功立业活动，充分发挥广大职工在推动经济高质量发展中的主力军作用；切实加强新形势下职工群众工作，着力解决职工群众最关心最直接最现实的利益问题，不断提高职工群众幸福感；充分发挥工会“大学校”作用，推动企业文化和职工文化建设，全面提升职工队伍整体素质；大力弘扬劳模精神和工人阶级伟大品格，为推动南平科学发展、跨越发展凝聚力量。</p>				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	职工文体活动次数	≥3 次	
			举办各类工会干部培训班期数	≥3 期	
			工会专干补助人数	≥70 人	
			防暑降温慰问职工人数	≥2000 人	
			组织一线职工疗休养活动期数	≥5 期	
			闽北日报报道工会工作数量	≥30 条	
			质量指标	培训出勤率	≥95%
				防暑降温慰问品质量合格率	=100%

	时效指标	文体活动、培训、专干补助、防暑降温慰问等工作完成时限	≤12 月
效益指标	社会效益指标	闽北日报关于工会工作报道阅读量	≥40000 人次/篇
		镇街（园区）工会达标率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工会员满意程度	≥80%

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，南平市总工会单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，南平市总工会单位政府采购预算总额1.52万元，其中：政府采购货物预算1.52万元、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，南平市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。