

**2025 年度
莆田市秀屿区总工会
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	3
第二部分 2025 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	24

四、 国有资本经营预算拨款支出情况	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	26
八、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区总工会部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于工人运动、工会工作的方案、政策，研究制定全区工人运动和工会工作计划、组织实施区委、上级工会的工作部署和区工代会的各项决议。

（二）组织和参与涉及职工切身利益的政策制定，反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议，从源头上维护职工的合法权益。

（三）指导全区工会基层组织建设，开展建议职工之家活动，依法加强新建企业工会的组建和工会工作。

（四）积极宣传党的路线、方针、政策，认真开展职工思想政治、文化科学技术教育；开展健康有益、喜闻乐见的文体活动，不断提高劳动者的素质。

（五）参与和推动企业改革、协调劳动关系三方协商机制，协调稳定和谐的劳动关系，协助有关部门做好企事业单位的劳动安全卫生和社会保险工作，做好职工生活福利、社会保障以及退休职工的管理服务工作。

（六）组织和引导职工参与民主管理、民主监督工作，健全和完善职代会、教代会制度，确保平等协商、签订集体合同制度落到实处，维护企业职工劳动权益。

（七）协助区政府做好劳动模范的推荐评选工作，负责区级以上劳模的管理工作。

（八）认真做好女职工工作，切实维护女职工的合法权益和特殊利益。

（九）切实关心困难职工的生活疾苦，扎实开展“送温暖”活动。

（十）稳步地发展非公有制经济组织工会，扩大工会工作的影响，壮大工会组织的力量。

（十一）承担区委、区政府及市总工会交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市秀屿区总工会部门包括1个机关行政科室及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	莆田市秀屿区总工会
2	莆田市秀屿区工人俱乐部

三、部门主要工作任务

2025年，莆田市秀屿区总工会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚党的事业、竭诚服务职工，改革创新、奋发进取，充分发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化思想引领，提高政治站位。一是着力抓好学习。认真学习贯彻宣传党的二十届三中全会精神，深入学习

贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，切实把党的路线方针政策和决策部署及市委区委工作要求落实到工会各项工作中，把党的意志和主张落实到广大职工中去。**二是广泛开展宣传。**组建劳模宣讲队广泛开展二十届三中精神宣讲、劳模事迹宣讲活动，举办“与您工读”职工阅读交流分享暨劳模工匠宣讲，宣传基层工会和一线职工在实践中创造的典型经验，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，讲好劳模工匠故事、一线职工故事和工会故事；与基层工会积极联系，挖掘有价值新闻，投稿至《湄洲日报》《中工网》等市级以上新闻媒体。**三是精心组织活动。**开展庆“五一”“国庆”系列活动，举办心理健康讲座、家庭教育讲座、亲子阅读等丰富多彩的文化活动，通过以职工群众喜闻乐见、形式多样的活动，提高人气，扩大影响。

（二）强化服务意识，提质增效扩面。**一是提升职工获得感。**做好冬送温暖，春送岗位、夏送清凉、金秋助学“四季送”服务品牌活动，满足职工多样化需求，做好职工的知心人娘家人；继续开展“一日助”活动，不断壮大送温暖工程基金总量，不断扩大帮扶职工范围。**二是提升职工幸福感。**加大对职工医疗互助工作的宣传力度；加大宣传疗休养推介力度，积极动员基层企业工会参加疗休养活动，在南日岛培育1家疗休养基地。**三是提升职工安全感。**认真做好信访接待工作，保持职工队伍稳定；持续深入推进职业病防治，推

动和提升企业全体员工的职业健康意识和素养；大力开展安全生产大检查，落实责任人，整改事故隐患，确保安全生产。

（三）深化改革建设，提升工作质量。一是推进工会规范化建设。建立健全职代会制度，要求已建立职代会的单位每年至少召开 1-2 次会议，落实职代会各项职权；努力提高工会组建率和职工入会率抓好新就业形态劳动者建会入会工作，依托掌上工会进行工会组建、换届等申报批复和会员实名制建设；推动货车司机集中入会工作有序开展；落实镇（园区）政府与工会联席会议制度。二是完善工会阵地服务建设。建好海上职工之家打造海上职工之家莆田样板，让职工之家在共享时代发挥更大的作用；进一步推进“妈妈小屋”建设；巩固提升工会驿站服务水平；拓展职工书屋功能。三加强工会财务经费管理。开展工会经费审计工作，对乡镇（园区）审计全覆盖，其他行政、事业单位和公有制企业基层工会审计达 20%，开展“1+X”工会经费专项督查联合工会经费审计工作；继续开展小微企业工会经费返还工作。

（四）汇聚奋斗合力，提振发展信心。一是深化劳动和技能竞赛。紧扣“五区”战略、“港产城”融合等大局，广泛开展以“当好主人翁、建功新时代”为主题，以争创“工人先锋号”为载体，以比质量、比进度、比效益、比奉献、比安全为内容的风电行业技能竞赛，持续开展“工助振兴、共富共美”技能竞赛，推进劳动和技能竞赛向重点产业链以

及战略性新兴产业推进；深入开展群众性技术创新活动，深化职工“五小”创新大赛，建立健全职工创新成果激励、转化和应用机制，激发职工和企业创新创造热情。**二是大力发挥典型示范带动作用。**困难劳模补助和慰问工作，开展重阳节走访慰问高龄劳模活动，做好市级以上退休劳模津贴发放和区级退休劳模摸底核实和津贴发放工作；动员引导劳模和工匠人才组建劳模工匠技术服务队，发挥其技术特长和专业优势，深入实施“劳模工匠助企行”、大力实施“工助振兴·五百行动”，为企业、乡村开展技术服务助力我区绿色高质量发展；积极培育选树省、市劳模工作室，落实“名师带高徒”“工匠学堂”等活动。**三是深化产业工人队伍建设改革。**紧跟全区经济发展战略和转型升级的步伐，围绕区重大工程、重点项目和生产经营目标，以非公企业为重点，以困难职工（农民工）为主体，加强职工职业技能培训，举办形式多样的知识讲座、技能培训、宣传咨询等活动，帮助更广范围的职工能够得到必要的专业技能培训，多渠道为企业挖掘和储备人才，以实际行动为推动高质量发展作贡献。

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	107.52	一、一般公共服务支出	107.52
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	107.52	支出合计	107.52

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		107.52	107.52	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	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	15.44	15.44	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		107.52	80.27	27.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.52	80.27	27.25	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	107.52	80.27	27.25	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	79.35	64.83	14.52	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	15.44	15.44	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	107.52	一、一般公共服务支出	107.52
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	107.52	支出合计	107.52

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		107.52	80.27	27.25
201	一般公共服务支出	107.52	80.27	27.25
20129	群众团体事务	107.52	80.27	27.25
2012901	行政运行	79.35	64.83	14.52
2012902	一般行政管理事务	12.73	0.00	12.73
2012950	事业运行	15.44	15.44	0.00

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		107.52
301	工资福利支出	84.74
302	商品和服务支出	6.22
303	对个人和家庭的补助	16.56
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

科目编码	科目名称	预算数
合计		80.27
301	工资福利支出	70.22
30101	基本工资	17.36
30102	津贴补贴	10.72
30103	奖金	16.57
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.62
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22
30113	住房公积金	7.75
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.70
302	商品和服务支出	6.22
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00

30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.64
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	2.34
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.24
303	对个人和家庭的补助	3.83
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.83
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00

30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00

31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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。

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	
莆田市秀 屿区总工 会	秀屿区工 人俱乐部 活动经费 补助	根据区政府领导指示 件，下拨工人俱乐部经 费补助	2025.01.01－ 2025.12.31	保障秀屿区工人俱乐部差额 人员工资、社会保障费等， 让其更好地服务职工、开展 各项工作。	支付秀屿区工人俱乐 部 1 名差额人员工资、 社会保障费等支出。	本级	14.52	14.52	0	0	项目法
莆田市秀 屿区总工 会	职工医疗 互助金	2015 年 1 月 5 日秀屿区 人民政府与秀屿区总工 会联席会议纪要[2015]1 号议定，同意进一步落 实环卫工人待遇，为 60 岁以下环卫工人购买医 疗互助金，费用区财政 予以追加。	2025.01.01－ 2025.12.31	2015 年 1 月 5 日秀屿区人 民政府与秀屿区总工会联 席会议纪要[2015]11 号 议定，同意进一步落实 环卫工人待遇，为 60 岁以下环卫工人购买医 疗互助金，费用区财政 予以追加。	为辖区内 60 周岁以下 环卫工人购买职工医 疗互助金，共 341 人， 平均每人每年 36 元， 共计 12276 元。	本级	1.23	1.23	0	0	项目法

莆田市秀屿区总工会	退休劳模津贴	根据莆政[1999]综 18 号、莆模委办[2020]1 号、闽模委办[2020]4 号、莆秀政〔2023〕231 号文件精神，发放区级以上退休劳模荣誉津贴，所需资金列入区财政预算。	2025.01.01—2025.12.31	根据莆政[1999]综 18 号、莆模委办[2020]1 号、闽模委办[2020]4 号、莆秀政〔2023〕231 号文件精神，发放区级以上退休劳模荣誉津贴，所需资金列入区财政预算。	为辖区内的区级以上劳模发放退休津贴，共 100 人，共计 11.50 万元。	本级	11.50	11.50	0	0	项目法
-----------	--------	---	-----------------------	---	--	----	-------	-------	---	---	-----

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，莆田市秀屿区总工会部门收入预算为 107.52 万元，比上年增加 8.09 万元，主要原因是人员工资进档及增加区级劳模退休荣誉津贴。其中：一般公共预算拨款收入 107.52 万元，上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 107.52 元,比上年增加 8.09 万元，主要原因是人员工资进档及增加区级劳模退休荣誉津贴。其中：基本支出 80.27 万元、项目支出 27.25 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 107.52 万元,比上年增加 8.09 万元，增长 8.14%，主要原因是人员工资进档及增加区级劳模退休荣誉津贴。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，同时合理保障工资及五险一金支出，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2012901 群众团体事务—行政运行 79.35 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2012902 群众团体事务—一般行政管理事务 12.73 万元。主要用于环卫工人医疗互助、劳模津贴等支出。

（三）2012950 群众团体事务—事业运行 15.44 万元。主要用于事业编制人员经费及公用经费的支出。

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 80.27 万元，其中：

（一）人员经费 74.05 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 6.22 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 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 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

2025 年，莆田市秀屿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

劳模津贴项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		11.50	
	财政拨款:		11.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为辖区内的区级以上退休劳模发放荣誉津贴，共 100 人，区级退休劳模每月 50 元，市级退休劳模每月 150 元，省级退休劳模每月 200 元，国家级退休劳模每月 300 元，共计 11.50 万元。			
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	项目投入成本	≥11.50 万元
	产出指标	数量指标	享受劳模津贴人数	≥100 人
		质量指标	享受退休荣誉津贴的省级劳模人数	≥15 人
			被投诉情况	≤1 次
		时效指标		确认名单报送及时
	效益指标	社会效益指标	劳模津贴领取人数	≥95 人
			政策知晓率	≥85 人
			审核通过率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%

职工医疗互助金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		1.23	
	财政拨款：		1.23	
	其他资金：		0.00	
总体 目标	为辖区内 60 周岁以下环卫工人购买医疗互助金，共 341 人，平均每人每年 36 元，共计 12276 元。			
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	项目成本控制数	≤1.23 万元
	产出指标	数量指标	职工医疗互助金缴纳标准	≥36 元
		质量指标	纳入医疗互助金缴纳对象的环卫工人数量	≥341 人
			保障覆盖月份	≥12 月
		时效指标	申报人员信息报送及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	职工医疗互助金报销人数	≥290 人
			政策知晓率	≥85%
			环卫工安全事故发生数	≤5 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%

2.部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		莆田市秀屿区总工会		部门预算编码		129		
年度 预算 安排 （万元）	资金总额			92.08				
	项目支出			27.25				
	基本支出			64.83				
年度总体目标		根据区委、区政府安排，区总工会认真履行工会职工，维护职工合法权益。执行年限 2025 年 1-12 月，预算安排基本支出 64.83 万元，项目支出 27.25 万元。						
年度绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	一般性支出情况		一般性支出情况		“三公”经费控制率		≤100%	
					“三公”经费违规使用次数		≤0	
					会议费、差旅费超标准使用次数		≤0	
	成本指标		经济成本指标		投入成本控制数		≤92.08 万元	
	产出指标		数量指标		环卫工人缴纳医疗互助人数		≥341 人	
			质量指标		享受劳模津贴发放人数		≤100 人	
			时效指标		年内完成情况		≥90%	
	效益指标		社会效益指标		维护职工合法权益人次		≥50 人次	
					职工医疗互助金报销人次		≥180 人	
					政策知晓度		≥85%	
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象的满意度		≥90%	

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，莆田市秀屿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 5.50 万元，比上年增加 0.43 万元，增长 8.48%。主要原因是由于基数调整增加工会费等支出。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市秀屿区总工会单位政府采购预算总额 5.46 万元，其中：政府采购货物预算 5.46 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，秀屿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。