

2025 年度
三明市三元区总工会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2025 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
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	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
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	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
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

三明市三元区总工会部门的主要职责是：中共三元区委和三明市总工会领导的全区职工自愿结合的工人阶级群众组织，是全区各系统工会、乡镇街道工会及区直基层工会的领导机关。

(一)贯彻落实党和国家关于工人运动、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。

(二)参与涉及职工切身利益的规范性文件的制定，反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议，履行工会基本维护职能。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府反馈职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议。

(四)指导全区工会基层组织的建设，开展建设职工之家活动，依法加强非公有制企业工会组建和规范化建设及改制企业工会重建工作。

(五)组织引导全区职工积极参与企业改制全过程，积极配合区委、区政府协调劳动关系，建立政府、工会、企业三方协商机制，促进企业健康发展和社会稳定。

(六)监督企事业单位依法建立职工代表大会为主要形式的民主管理制度，指导企业工会与企业行政领导建立平等协商、签订集体合同工作。做好厂务公开、职工董事、职工监事等各项工作。组织和教育职工依法行使民主权利，参与民主决策、民主管理和民主监督。

(七)协助有关部门做好企事业单位的劳动保护，参与劳动争议和职工伤亡事故的调查处理。做好全区职工的生活福利、社会保障等工作，并依法进行监督检查。

(八)开展职工思想道德和科技文化教育，动员和组织职工积极参加改革开放和现代化建设，开展群众性经济技术创新活动，引导职工创造性地完成生产和工作任务。

(九)广泛实施工会送温暖工程，促进送温暖工作经常化、制度化、社会化。

(十)协助区政府做好市、省、全国劳动模范，省、全国“五一”劳动奖章、奖状的建议、评选和表彰工作。负责历届市级以上劳动模范和“五一”劳动奖章获得者的管理和服务工作。

(十一)负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，指导和管理工会职工劳动福利事业。

(十二)加强全区工会经费使用情况监督检查，对违反“八不准”要求、设立“小金库”、违规发放津补贴等问题，及时处理。受理群众反映违规使用工会经费的举报，并核实处理。

(十三)承办区委、区政府和市总工会交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区总工会部门包括 4 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，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	三明市三元区总工会
2	三元区职工服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，三明市三元区总工会部门主要任务是：围绕区委、区政府中心工作的部署要求，以全方位推动高质量发展为主题，切实履行引领职

工听党话、跟党走的政治责任，团结动员广大职工充分发挥工人阶级主力军作用，努力开创新时代三元区工会工作新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建引领，筑牢政治根基。一是深化理论武装。始终坚持党对工会工作的全面领导，严格落实“第一议题”制度，抓实中央八项规定精神学习教育，通过“三会一课”、主题党日等载体，推动党的创新理论入脑入心。二是弘扬劳模精神。扎实开展劳模工匠选树推荐，推荐评选全国劳模1名，评选区级“五一劳动标兵”7名。举办劳模助力乡村振兴座谈会，开展劳模事迹宣讲。为全国、省级劳模发放慰问金、荣誉津贴8.68万元。三是凝聚发展共识。强化价值引领，依托工会驿站、职工书屋开展“中国梦劳动美”主题宣讲8场，运用“三元工会”微信公众号、“三元之窗”等新媒体推送政策解读、工作动态。

（二）抓实组织建设，夯实基层基础。一是织密工会组织网络。深入开展非公企业工会建设三年行动、“小三级”工会建设三年行动，实现建会与服务“双提升”。全年新建非公企业基层工会12家，发展会员279名。聚焦新就业形态劳动者，投入2.6万元为260名新入会会员购买入会礼包；为800名新就业形态劳动者赠送人身意外保险；点亮60名新就业形态劳动者微心愿，以暖心服务凝聚人心。二是规范基层工会建设。举办全区基层工会干部业务培训班和急救员公益培训班，提升基层履职能力。严格落实工会经费管理规定，强化经费审计监督，深入实施工会经费审计和“1+X”专项督查，完成工会经费审计项目20个，提出审计意见和建议58条，催缴应上解经费6.15万元，清退违规支出资金0.37万元。三是增强基层服务保障。继续实施小额缴费工会组织工会经费全额返还支持政策，全年共返还562家非公企业工会经费110.9万元，下拨2024年

新组建工会民营企业一次性工会工作经费补助 7.2 万元。

（三）精准暖心服务，增进职工福祉。一是做优“四季四送”品牌。深化就业援助，举办线上线下招聘会 8 场。在三明万达、徐碧街道办和易当当动车检测站新建 3 家工会驿站，开展各类主题活动 12 场；为 800 名新就业形态劳动者购买人身意外保险，为 60 名新就业形态劳动者实现微心愿；慰问重点项目建设工地、高温作业车间和苦脏累险一线职工、新就业形态及户外劳动者 7000 余人，送上清凉慰问物资 19.81 万元。抓实困难职工帮扶，发放慰问金 46 万元、“金秋助学”资金 8 万元；为 82 名新就业形态劳动者子女、留守儿童、困境儿童发放慰问品 1.6 万元。开设职工子女暑托班 14 个班次，惠及职工子女 400 余人。二是守护职工身心健康。推进职工医疗互助保障工作，为 1567 人次职工发放医疗互助补助金 122 万元。组织开展新业态职工健康体检、劳模体检、女职工“两癌”筛查共计 97 人次，安排一线职工、劳模工匠 1486 人参加职工疗休养。三是不断助力经济增长。联合市级部门投入 10 万元，开展“乐购三明·工贺新春”活动，发放商超零售消费券 4.3 万张。赴沪、泉开展疗休养资源宣传推介会，辖区内基地接待疗休养团队 3972 人，其中上海团队 2278 人，下拨疗休养专项资金 136 万元。三钢万寿岩学院入选 2025 年上海提升职工生活品质休假体验点。

二、工作亮点

（一）首创司法服务站，打造新业态维权“前沿哨”。区总工会针对快递员、送餐员等新就业形态劳动者在工作中易面临的劳动纠纷、合同争议等法律问题，联合三元法院莘口法庭，依托“云上法庭”数字化平台，在六路加油站 24 小时工会驿站和工会驿站（易当当驿站三元总店），设立全市首个“新就业形态劳动者司法服务站”，构建“党建引领、多方联动、

科技赋能”的法律服务体系，不定期组织“法官进驿站”活动，开展普法宣讲、发放法律手册，累计覆盖劳动者超1800余人次。同时，区总工会充分发挥牵头作用，组织召开一体化基地联席会议，向上争取10万元专项经费进一步推进“园区枫桥”机制建设和基层劳动关系公共服务站点标准化规范化建设，全年基地受理线上维权案87件，线下维权案176件，回复263件，办结263件，化解群体性纠纷5件，累计追回欠薪和工伤赔偿款600余万元。

（二）首推区级金牌工匠，构筑产业工人成长“新高地”。严格落实区政府与区总工会第24次联席会议精神，联合区人社局、工信局、住建局等部门评选产生10名“三元金牌工匠”，同时深入开展“劳模工匠助企行”活动，组织技术骨干深入8家企业开展专题培训3场，创造直接经济效益10万元。通过精准开展消防设施操作员等级取证培训，举办医护、教师、法院辅警和书记员、盲人保健按摩等4场行业职业技能竞赛，选送优秀选手参加全市文旅行业礼仪素养及服务技巧技能竞赛并取得显著成绩，涌现出荣获市级“五一劳动奖章”和“技术能手”称号的先进典型。持续实施“农民工求学圆梦行动”，帮助61名农民工完成学历提升；大力开展“五小”创新活动，征集创新项目79个，其中17个项目获评市级优秀成果奖，有力推动产业工人队伍整体素质提升和创新创造活力迸发。

（三）首办职工公益夜校，搭建职工品质生活“加油站”。紧扣“庆祝中华全国总工会成立100周年”主题，结合重要传统节日、重大节庆日纪念日，充分利用下洋职工服务中心、老年大学综合办公楼等场地，持续开展春联书写赠福、元宵灯谜展猜特色活动，举办职工摄影、羽毛球、八段锦、趣味运动会等文体赛事11场次，开设花艺、丝巾礼仪、声乐合唱等公益性系列课程4期，开展书香工会、职工读书日等阅读交流活动2

场。积极组织参加上级各类职工文体赛事，区总工会获“中国梦·劳动美——风展红旗如画三明”全市职工书画摄影作品征集优秀组织奖。

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：三明市三元区总工会

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	340.31	一、一般公共服务支出	340.31
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	
		九、卫生健康支出	
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：三明市三元区总工会

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	340.31	本年支出合计	340.31
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	340.31	总计	340.31

注：1. 本表反映单位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：三明市三元区总工会

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						
201			一般公共服务支出	340.31	340.31				
20129			群众团体事务	340.31	340.31				
2012901			行政运行	222.76	222.76				
2012906			工会事务	58.67	58.67				
2012999			其他群众团体事务支出	58.88	58.88				

注：本表反映单位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：三明市三元区总工会

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	340.31	340.31			
20129			群众团体事务	340.31	340.31			
2012901			行政运行	222.76	222.76			
2012906			工会事务	58.67	58.67			
2012999			其他群众团体事务支出	58.88	58.88			

注：本表反映单位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

编制单位：三明市三元区总工会

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	340.31	一、一般公共服务支出	340.31	340.31		
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				
		九、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市三元区总工会

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				
		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	340.31	本年支出合计	340.31	340.31		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	340.31	总计	340.31	340.31		

注：1. 本表反映单位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

编制单位：三明市三元区总工会

单位：万元

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		340.31	340.31	
201	一般公共服务支出	340.31	340.31	
20129	群众团体事务	340.31	340.31	
2012901	行政运行	222.76	222.76	
2012906	工会事务	58.67	58.67	
2012999	其他群众团体事务支出	58.88	58.88	

注：1. 本表反映单位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：三明市三元区总工会

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	178.61	302	商品和服务支出	160.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.70	30201	办公费	2.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.40	30204	手续费	0.10	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		30206	电费	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.19	30207	邮电费	2.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.60	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	30209	物业管理费	3.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.92	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.52	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	17.15	30213	维修（护）费	2.48	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.85	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30216	培训费		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	

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：三明市三元区总工会

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
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		30226	劳务费	0.03	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	117.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.59	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	7.42	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	0.72	30299	其他商品和服务支出	10.48	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		179.33	公用经费合计					160.98

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：三明市三元区总工会

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
--------------	------	----	--------------	------	----	--------------	------	----

注：1. 本表反映单位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

编制单位：三明市三元区总工会

单位：万元

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：本单位 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：三明市三元区总工会

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						

注：本单位 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：三明市三元区总工会

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				

注：本单位 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 340.31 万元，支出总计 340.31 万元，与上年决算数相比，各减少 277.56 万元，下降 44.92%。主要是职工医疗互助金、工会经费等项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 340.31 万元，比上年决算数减少 277.56 万元，下降 44.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 340.31 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 340.31 万元，比上年决算数减少 277.56 万元，下降 44.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 340.31 万元。其中，人员支出 179.33 万元，公用支出 160.98 万元。

2. 项目支出 0 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 340.31 万元，支出总计 340.31 万元，与上年决算数相比，各减少 277.56 万元，下降 44.92%，主要是：职工医疗互助金、工会经费等项目经费减少。

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 340.31 万元，比上年决算数减少 277.56 万元，下降 44.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 222.76 万元，较上年决算数增加 53.62 万元，增长 31.70%。主要原因是人员增加。

(二) 2012906 工会事务 58.67 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 0.69%。主要原因是职工医疗互助活动参保人数减少，费用降低。

(三) 2012999 其他群众团体事务支出 58.88 万元，较上年决算数减少 253.07 万元，下降 81.13%。主要原因是工会经费实际拨缴额低于年初预算数。

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 340.31 万元，其中：

（一）人员经费 179.33 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 160.98 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 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是部门业务经费、医疗互助金等项目，涉及财政拨款资金共计 117.55 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 1 个、0 个、1 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件 0）

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 160.98 万元，比上年决算数减少 288.94 万元，下降 64.22%，主要原因是：工会经费实际拨缴额低于年初预算数。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2.01 万元，其中：政府采购货物支出 2.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			业务经费						
主管部门			三明市三元区总工会		实施单位		三明市三元区总工会		
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		309.57	309.57	58.88	10	19.02	1.9	
	财政资金		309.57	309.57	58.88	—	19.02		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高职工生活品质为目标，以推进改革创新为动力，切实履行引导职工听党话、跟党走的政治责任，团结动员广大职工充分发挥工人阶级主力军作用，为全方位推动高质量发展超越再创辉煌、再立新功。				开展非公企业、农民劳模体检 2.1 万元，省级以上退休劳模津贴 6.78 万元，开展职工疗休养、送温暖慰问、基层工会职工之家建设、技能竞赛、户外劳动者驿站等经费补助。				
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
	产出指标	数量指标	省级退休劳模津贴发放率		≥100%	100	15	15	
		质量指标	资金使用率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率		≥100%	16	10	1.6	财政未足额拨款
	成本指标	经济成本指标	部门业务费		≥309.57 万元	58.8	5	0.95	财政未足额拨款
		社会成本指标	劳模体检率		≥95%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	补助对象数量		≥60 个	62	15	15	
		社会效益指标	受益职工满意度		≥90%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益劳模满意度		≥90%	95	10	10	
			总分值、自评总得分（S）				100、79.45		
评价等级		中							

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			医疗互助金							
主管部门			三明市三元区总工会		实施单位		三明市三元区总工会			
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		0.00	58.67	58.67	10	100.00	10		
	财政资金		0.00	58.67	58.67	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	职工积极参与，最大限度地把广大职工组织到职工医疗互助活动中来，“聚小钱，办大事”，努力创造“无病我帮人，有病人帮我”的社会环境。				全区机关事业单位在职职工 4938 人参加第十六期医疗互助活动，3097 人参加女职工特病。					
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	
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	参加互助活动人数		≥4938 人	4938	10	10		
		质量指标	职工住院补助受益率		≥95%	100	10	10		
		时效指标	资金及时使用位		≥95%	100	20	20		
	成本指标	经济成本指标	资金到位金额		≥58.67 万元	58.67	10	10		
	效益指标	经济效益指标	享受医疗互助补助金额		≥50 万元	79.35	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加互助活动职工满意度		≥95%	95	10	10		
总分值、自评总得分（S）						100、100				
评价等级		优								

二、《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)

部门整体绩效自评表								
(2025 年度)								
部门（单位）名称		三明市三元区总工会		部门预算编码		133		
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	478.53	578.66	340.31	10	58.81		0
	财政资金	478.53	578.66	340.31		58.81		
	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			
	坚持依法聚财、科学理财、有效管财、有效用财的原则，收好管用好用工会经费，为工会工作大局和工运事业发展提供可靠的物质保证。				开展非公企业、农民劳模体检 2.1 万元，省级以上退休劳模津贴 6.78 万元，开展职工疗休养、送温暖慰问、基层工会职工之家建设、技能竞赛、户外劳动者驿站等经费补助 。			
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	≤90%	78	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	资金到位率	≥90%	58.81	10	6.53	财政资金未足额拨付
		质量指标	预算完成率	≥90%	58.81	10	6.53	财政资金未足额拨付
		时效指标	资金使用率	≥90%	100	16	16	
	成本指标	经济成本指标	部门业务费到位率	≥80%	19.02	8	1.9	财政资金未足额拨付
	效益指标	经济效益指标	人员经费到位率	≥90%	100	15	15	
		社会效益指标	可持续影响目标	≥90%	90	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						76.96		
评价等级		中（80>S≥60）						

