2025 年度

福州市鼓楼区总工会(本级)

单位决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 2

二、单位基本情况 3

三、单位主要工作总结 4

第二部分 2025 年度单位决算表 5

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 9

三、支出决算表 10

四、财政拨款收入支出决算总表 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 22

一、收入支出决算总体情况说明 23

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 24

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....25
八、预算绩效情况说明.....26
九、其他重要事项说明.....26
第四部分 名词解释.....28
第五部分 附件.....31

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区总工会(本级)单位的主要职责是：（一）坚持中国共产党的领导，坚定中国特色社会主义道路，贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验、基本要求，保持和增强政治性、先进性、群众性、履行引导职工听党话、跟党走的政治责任。贯彻落实区委、区政府的决策部署，贯彻执行省、市总工会的决定和本级工会代表大会的决议。

（二）贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的时代主题，围绕中心，服务大局，开展群众性社会主义劳动竞赛，组织动员职工积极参与、奋力推进鼓楼“首善之区　幸福之城”的建设，为实现两个一百年宏伟目标建功立业。

（三）坚持以职工为本，积极履行维护职工的合法权益的基本职能，依法实现好、维护好、发展好职工利益。做好服务职工帮扶困难职工工作，加强工会服务窗口和活动阵地建设，参与社会公共服务事务管理，提升服务职工水平。畅通职工诉求表达、矛盾调处、权益维护渠道，维护职工队伍稳定。

（四）组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务；督促企事业单位依法建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，组织和教育职工行使民主权利，落实职工知情权、参与权、表达权和监督权。

（五）教育引导职工深入践行社会主义核心价值观，树立正确的世界观、人生观、价值观，追求高尚的职业理想。广泛宣传劳模精神、劳动精神和工匠精神，弘扬工人阶级伟大品格。引导职工提高技术技能和科学文化素

质，建设有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的职工队伍。

（六）加强工会组织自身建设，扩大覆盖面，增强凝聚力，推动工会事业健康发展。坚持深化改革，创新组织体制、管理模式、运行机制和活动方式。突出主责主业，做实做强工会工作品牌，扩大工会组织影响力。加强对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动、联系服务。运用互联网技术创新和拓展工会工作方式。

（七）协助区委、区政府管理区机关事业单位、各街镇（园区）工会领导干部，推动区机关事业单位、各街镇（园区）工会加强领导班子建设；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责各级基层工会领导干部的培训工作。

（八）加强全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。制定完善工会经费管理使用规定，对相关政策进行解释、解读，指导各级工会贯彻执行。坚持工会经费服务基层、服务职工的使用方向，收好、管好、用好工会经费，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”、违规发放津贴补贴等问题，及时作出处理。受理职工反映违规使用工会经费的举报，并核实处理。

（九）协助区委、区政府做好全国、全省、全市劳动模范的推荐工作，做好全国、全省劳动奖章、奖状的推荐工作。负责历届鼓楼区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）承办区委、区政府和省、市总工会交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	福州市鼓楼区总工会(本级)

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市鼓楼区总工会(本级)单位主要任务是：2025 以来，鼓楼区总工会在区委和上级工会的正确领导下，在区政府及社会各界的大力支持下，深入学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神以及习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，紧扣区委、区政府中心工作，坚守以职工为中心的工作导向，持续夯实工会发展根基，各项工作取得显著成效。2025 年推荐 1 人当选全国劳模、1 人获评“福州工匠”、2 人入选福州工匠培育人选，10 个单位或个人获评 2025 年福州市劳动模范集体、劳模、先进工作者；指导推动鼓楼区国有资产投资发展集团有限公司荣获“2024 年度全国爱心托育用人单位”称号；选报的创新项目在全国 606 个项目/团队参赛的“两岸匠心‘Ai 在一起’第六届海峡两岸（福州）职工创新创业创造大赛”中，成功斩获一金一银；发动全区职工积极参加福州市 2025 年职工“五小”创新大赛活动，斩获 12 个项目的奖项，其中一等奖 2 个，二等奖 2 个，三等奖 8 个。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

一、思想引领与组织建设协同推进;

二、权益保障与精准服务温暖人心;

三、素质提升与文化赋能融合发展。

第二部分
2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：福州市鼓楼区总工会(本级)　　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
一、一般公共预算财政拨款收入	172.15	一、一般公共服务支出	170.49
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	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：福州市鼓楼区总工会(本级)　　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
		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	1.66
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	172.15	本年支出合计	172.15
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	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：福州市鼓楼区总工会(本级)　　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
总计	172.15	总计	172.15

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

编制单位：福州市鼓楼区总工会(本级)　　单位：万元

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	172.15	172.15					
201			一般公共服务支出	170.49	170.49					
20129			群众团体事务	170.49	170.49					
2012901			行政运行	152.65	152.65					
2012999			其他群众团体事务支出	17.84	17.84					
221			住房保障支出	1.66	1.66					
22102			住房改革支出	1.66	1.66					
2210202			提租补贴	1.66	1.66					

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

编制单位：福州市鼓楼区总工会(本级)　　单位：万元

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	172.15	154.31	17.84			
201			一般公共服务支出	170.49	152.65	17.84			
20129			群众团体事务	170.49	152.65	17.84			
2012901			行政运行	152.65	152.65				
2012999			其他群众团体事务支出	17.84		17.84			
221			住房保障支出	1.66	1.66				
22102			住房改革支出	1.66	1.66				
2210202			提租补贴	1.66	1.66				

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：福州市鼓楼区总工会(本级)　　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	172.15	一、一般公共服务支出	170.49	170.49		
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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：福州市鼓楼区总工会(本级)　　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
		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	1.66	1.66		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福州市鼓楼区总工会(本级)　　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
		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	172.15	本年支出合计	172.15	172.15		
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						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：福州市鼓楼区总工会(本级)　　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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	172.15	总计	172.15	172.15		

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：福州市鼓楼区总工会(本级)　　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		172.15	154.31	17.84
201	一般公共服务支出	170.49	152.65	17.84
20129	群众团体事务	170.49	152.65	17.84
2012901	行政运行	152.65	152.65	
2012999	其他群众团体事务支出	17.84		17.84
221	住房保障支出	1.66	1.66	
22102	住房改革支出	1.66	1.66	
2210202	提租补贴	1.66	1.66	

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

编制单位：福州市鼓楼区总工会(本级)　　单位：万元

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	117.40	302	商品和服务支出	7.79	310	资本性支出	0.76
30101	基本工资	25.71	30201	办公费	1.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.76
30103	奖金	35.46	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		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.51	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.56	30208	取暖费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：福州市鼓楼区总工会(本级)　　单位：万元

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
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.40	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	9.92	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.36	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	
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		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：福州市鼓楼区总工会(本级)　　单位：万元

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
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.12	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	3.35	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	28.36	30299	其他商品和服务支出	3.06	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		145.76	公用经费合计					8.55

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：福州市鼓楼区总工会(本级)　　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

编制单位：福州市鼓楼区总工会(本级)　　单位：万元

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

编制单位：福州市鼓楼区总工会(本级)　　单位：万元

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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 172.15 万元，支出总计 172.15 万元，与上年决算数相比，各减少 0.01 万元，增长 0.00%。主要是人员经费调整。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 172.15 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，增长 0.00%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 172.15 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 172.15 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，增长 0.00%，具体情况如下:

1.基本支出 154.31 万元。其中，人员支出 145.76 万元，公用支出 8.55 万元。

2.项目支出 17.84 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 172.15 万元，支出总计 172.15 万元，与上年决算数相比，各减少 0.01 万元，增长 0.00%，主要是：人员经费调整。

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 172.15 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，增长 0.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012901 行政运行 152.65 万元，较上年决算数增加 5.80 万元，增长 3.95%。主要原因是人员经费调整。

（二）2012999 其他群众团体事务支出 17.84 万元，较上年决算数减少 7.46 万元，下降 29.49%。主要原因是上年集中支付往期结转款项，本年度无同类结转支出。

（三）2210202 提租补贴 1.66 万元，较上年决算数增加 1.66 万元。主要原因是人员经费调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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。

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 154.31 万元，其中:

（一）人员经费 145.76 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 8.55 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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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，本单位公务用车保有量为 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，本单位组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。

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 8.55 万元，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 5.12%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.34 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 1.34 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 1.34 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，本单位共有车辆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；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：指单位从本级财政单位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

《项目支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">121001 部门整体</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">福州市鼓楼区总工会</td><td colspan="2">部门预算编码</td><td colspan="2">121001</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">财政资金安排和使用情况</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3">预算安排</td><td colspan="2">拨付情况</td><td colspan="2">结余情况</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①</td><td>年中调整金额②</td><td>小计③ = ①+②</td><td>年度拨付金额④</td><td>支出实现率(%)⑤=④/③</td><td>本年度结余金额⑥=③-④</td><td>资金结余率(%)⑦=⑥/③</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>157.16</td><td>36.46</td><td>193.62</td><td>190.76</td><td>98.52</td><td>2.86</td><td>1.4800</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政资金小计</td><td>157.16</td><td>36.46</td><td>193.62</td><td>190.76</td><td>98.52</td><td>2.86</td><td>1.4800</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>①中央财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>②省级财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>③地方财政资金</td><td>157.16</td><td>36.46</td><td>193.62</td><td>190.76</td><td>98.52</td><td>2.86</td><td>1.4800</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金小计</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025 年，鼓楼区总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，</td><td colspan="5">2025 年，鼓楼区总工会坚持以习近平</td></tr>
</table>

体目标	把握正确政治方向，认真贯彻落实党的二十大精神和中国工会十八大工作部署，在深化拓展“三争三领”行动中，凝心聚力、担当作为、真抓实干，团结动员广大职工为全力打造现代化国际城市“最美窗口”，扎实推进中国式现代化鼓楼实践而努力奋斗。将突出重点抓好以下方面工作：（一）加强职工思想政治引领，筑牢团结奋斗的共同思想基础（二）围绕中国式现代化建设，动员产业工人自觉投身改革实践（三）用心用情做好维权服务，切实提高职工获得感幸福感安全感（四）深化工会自身改革和建设，有效发挥桥梁纽带作用				新时代中国特色社会主义思想为指导，把握正确政治方向，认真贯彻落实党的二十大精神和中国工会十八大工作部署，在深化拓展“三争三领”行动中，凝心聚力、担当作为、真抓实干，团结动员广大职工为全力打造现代化国际城市“最美窗口”，扎实推进中国式现代化鼓楼实践而努力奋斗。将突出重点抓好以下方面工作：（一）加强职工思想政治引领，筑牢团结奋斗的共同思想基础（二）围绕中国式现代化建设，动员产业工人自觉投身改革实践（三）用心用情做好维权服务，切实提高职工获得感幸福感安全感（四）深化工会自身改革和建设，有效发挥桥梁纽带作用.			
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%	100	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	补贴人员数量	≤37 人	37	10	10	
		质量指标	服务项目数与《合同》的吻合度	=100%	100	16	16	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	人均办公使用面积	≤8 平方	8	8	8	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≤37 人	37	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意率	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）						