

2025 年度
福州市劳模管理服务办公室
单位预算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分	4
2025 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分	17
2025 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	26
第四部分	28
名词解释	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市劳模管理服务办公室单位的主要职责是：全市劳动模范和“五一”劳动奖章（奖状）获得者的管理服务工作的。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市劳模管理服务办公室单位包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 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
(一)	福州市劳模管理服务办公室

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2025 年，福州市劳模管理服务办公室单位主要任务是：持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全总“559”工作部署，立足本职岗位，主动融入 2025 年全总、省总重点工作福州实践项目和《中共中央国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》要求，持续精心精细服务劳模，落实好各项劳模待遇，进一步大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 一是强化劳模思想政治引领。组织劳模参观“3820”战略工程实施 30 周年成就展、福州劳模精神展示馆、红色教育基地、新农村建设等，组织开展两期劳模读书班。二是

持续发挥劳模作用。继续开展劳模“四进”宣讲活动、进职工服务e站微宣讲活动，开展劳模义务植树活动、助力劳模工匠助企行活动等。三是落实好劳模待遇。组织两期市级在职劳模疗休养；积极选送劳模参加全总、省总组织的劳模疗休养；组织未享受体检保障机制的全国劳模、省（部）级劳模参加健康体检；做好全国、省市级困难劳模帮扶工作；及时发放市属单位省级退休劳模荣誉津贴，省级及以上退休劳模医疗补助款；持续走访慰问困难劳模、一线劳模、生病住院劳模以及高龄劳模等。

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	346.32	一、一般公共服务支出	66.20
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	279.00
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	1.12
		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	346.32	支出合计	346.32

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		346.32	346.32	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	66.20	66.20									
20129	群众团体事务	66.20	66.20									
2012950	事业运行	66.20	66.20									
208	社会保障和就业支出	279.00	279.00									
20899	其他社会保障和就业支出	279.00	279.00									
2089999	其他社会保障和就业支出	279.00	279.00									
221	住房保障支出	1.12	1.12									
22102	住房改革支出	1.12	1.12									
2210202	提租补贴	1.12	1.12									

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		346.32	67.32	279.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.20	66.20				
20129	群众团体事务	66.20	66.20				
2012950	事业运行	66.20	66.20				
208	社会保障和就业支出	279.00		279.00			
20899	其他社会保障和就业支出	279.00		279.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	279.00		279.00			
221	住房保障支出	1.12	1.12				
22102	住房改革支出	1.12	1.12				
2210202	提租补贴	1.12	1.12				

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	346.32	一、一般公共服务支出	66.20
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	279.00
		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	1.12
		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	346.32	支出合计	346.32

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		346.32	67.32	279.00
201	一般公共服务支出	66.20	66.20	
20129	群众团体事务	66.20	66.20	
2012950	事业运行	66.20	66.20	
208	社会保障和就业支出	279.00		279.00
20899	其他社会保障和就业支出	279.00		279.00
2089999	其他社会保障和就业支出	279.00		279.00
221	住房保障支出	1.12	1.12	
22102	住房改革支出	1.12	1.12	
2210202	提租补贴	1.12	1.12	

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		0.00	0.00	0.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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		346.32
301	工资福利支出	61.07
302	商品和服务支出	4.37
303	对个人和家庭的补助	230.88
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	50.00

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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		67.32
301	工资福利支出	61.07
30101	基本工资	14.46
30102	津贴补贴	1.12
30103	奖金	18.46
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	11.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.12
30109	职业年金缴费	2.06
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24
30111	公务员医疗补助缴费	1.80
30112	其他社会保障缴费	0.05
30113	住房公积金	5.44
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	4.37
30201	办公费	
30202	印刷费	
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	

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	4.37
303	对个人和家庭的补助	1.88
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	1.88
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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	0.00
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：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，福州市劳模管理服务办公室单位收入预算为346.32万元，比上年减少199.48万元，主要原因是减少劳模体检项目。其中：一般公共预算拨款收入346.32万元。

相应安排支出预算346.32万元，比上年减少199.48万元，主要原因是减少劳模体检项目。其中：基本支出67.32万元、项目支出279.00万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

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346.32万元，比上年减少199.48万元，下降36.55%，主要原因是减少劳模体检项目。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，同时合理保障了劳模管理服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012950-事业运行 66.20 万元。主要用于职工工资、奖金、公用经费支出。

（二）2089999-其他社会保障和就业支出 279.00 万元。主要用于落实劳模待遇支出。

（三）2210202-提租补贴 1.12 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

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 67.32 万元,其中:

（一）人员经费 64.08 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 3.24 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0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，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，福州市劳模管理服务办公室单位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

劳模办活动费项目绩效目标表

项目名称	劳模办活动费			
主管部门	福州市总工会	实施单位	福州市劳模管理服务办公室	
专项资金情况（万元）	资金总额	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	加强对劳模管理服务工作的，活动经费主要用于开展劳模读书班、走访慰问困难、高龄、一线等的劳模，劳模宣讲、义务植树、助力乡村振兴、业务培训等相关服务活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤20 万元
	产出指标	数量指标	组织专场活动数	≥2 场
			参加活动劳模数量	≥100 人
		质量指标	政策知晓率	≥98%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	组织劳模送技术下乡	≥2 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意率	≥98%
备注				

劳模医疗补助项目绩效目标表

项目名称	劳模医疗补助			
主管部门	福州市总工会	实施单位	福州市劳模管理服务办公室	
专项资金情况 (万元)	资金总额	45.00		
	财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	省部级及以上退休劳模门诊（特殊病种）和住院医疗费用个人负担部分依文件精神予以 80% 补助，经费由市财政承担。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥95%
			财政投入总数	≤45 万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥200 人
		质量指标	补助合规性	=100%
		时效指标	补助发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	劳模政策知晓率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意率	≥98%
备注				

市级劳模困难补助项目绩效目标表

项目名称	市级劳模困难补助			
主管部门	福州市总工会	实施单位	福州市劳模管理服务办公室	
专项资金情况 (万元)	资金总额	24.00		
	财政拨款	24.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	进一步改善和提高我市劳模有关待遇,在全社会营造尊重劳动的良好氛围。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤24 万元
	产出指标	数量指标	受益劳模数	≤80 人
		质量指标	困难劳模帮扶人数控制率	≤20%
		时效指标	惠民资金网数据信息录入及时性	≤100%
	支付（结算）及时性		=100%	
	效益指标	社会效益指标	劳模政策知晓率	≥96%
			受益群众数	≤80 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意率	≥98%
备注				

市级劳模疗休养项目绩效目标表

项目名称	市级劳模疗休养			
主管部门	福州市总工会	实施单位	福州市劳模管理服务办公室	
专项资金情况 (万元)	资金总额	30.00		
	财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>市政府与市总工会第二十九次联席会议纪要〔2022〕396号文件精神，在职市级劳模每2年轮流疗休养一次，在本省内疗休养每期为5天（本市辖区内疗休养每期为4天），每人每天疗休养费用标准提高为800元。市属单位的市级劳模疗休养由市总工会劳模办负责组织，所需费用由市财政承担。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	组织休养批次	≥2批
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	市级劳模政策知晓率	≥100%
			受益人数	≥100人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤2次
			受益对象满意度	≥98%
备注				

退休劳模荣誉津贴项目绩效目标表				
项目名称	退休劳模荣誉津贴			
主管部门	福州市总工会	实施单位	福州市劳模管理服务办公室	
专项资金情况 (万元)	资金总额		160.00	
	财政拨款		160.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	榕工联【2020】5号文件，经确认纳入我市劳模管理服务并已退休仍保持荣誉的劳模，全国劳模退休荣誉津贴提高到每人每月300元；省（部）级劳模的退休荣誉津贴提高到每人每月200元；市级劳模（指市劳动模范和省五一劳动奖章获得者）的退休荣誉津贴提高到每人每月150元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤160万元
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥680人
		质量指标	劳模政策知晓率	≥98%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥680人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%
备注				

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，福州市劳模管理服务办公室单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加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，福州市劳模管理服务办公室单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

注：本单位2025年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市劳模管理服务办公室单位共有车辆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。