2025年度梅州市梅县区总工会部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅县区总工会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市梅县区总工会2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梅州市梅县区总工会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅县区总工会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、制订全区工会工作计划，并组织实施.（二）指导基层工会参与民主管理，对企事业单位的劳动、安全、卫生、保护实施职工群众监督检查，依法调处劳动关系。（三）协助有关部门做好生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益.（四）组织职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议，做好劳模、先进生产者及先进集体的评选和管理工作.（五）指导基层工会开展职工政治思想、文化技术教育和健康的文化娱乐活动.（六）指导基层工会组织建设和工会干部的培训工作.（七）负责工会经费的收、管、用和工会经费审查、审计工作.（八)承办区委和上级工会交办的其他工作.

二、部门机构设置

（一）办公室（经费审查委员会办公室）负责区总工会部署工作的协调、督查、服务和调查研究工作，协助区总工会领导处理日常工作，当好领导的参谋和助手；负责区总工会机关综合协调、文秘、信息、统计、文书档案、保密、保卫、信访、后勤服务、接待等日常管理工作；负责计划、总结、报告和综合指导性文件等重要文稿的起草工作，负责重要会议和重大活动的组织安排工作；负责区总工会机关及指导所属单位的党风廉政建设、人事管理、机构编制、离退休人员服务等工作；负责对工会经费“收、管、用”的审查监督工作；负责对区总工会机关及所属单位财务预、决算和经济活动的审计；监督检查工会经费和各项基

金使用情况；承担区总工会经费审查委员会的日常工作；承担中国教育工会梅州市梅县区委员会的日常工作；完成上级工会和领导交办的其他工作。（二）经济工作和维权服务部（梅州市梅县区总工会女职工委员会办公室）指导和组织各级工会开展重点工程、行业技能和企业技术创新等群众性劳动竞赛，指导和组织职工技术创新、技能提升等活动；根据党委、政府委托，与有关部门做好全国、省、市、区劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作以及劳模疗休养等服务工作，负责五一劳动奖章、奖状获得者的推荐评选等工作；指导维护女职工合法权益的工作；参与女职工困难帮扶、普惠服务等工作；参与有关女职工合法权益特别是特殊权益的政策和地方性法规草案的研究拟定和实施监督；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；承担区总工会女职工委员会日常工作；参与劳动仲裁、劳动争议的调处和劳资纠纷的谈判、预防排查化解、应急处置工作；指导工会系统开展法律工作，做好工会法律咨询、法律援助等工作；推动工会组织建立集体协商和监督保证机制，研究提出工会开展集体协商、签订集体合同的指导意见，指导基层工会开展有关工作；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；参与监督检查安全生产、职工劳动保护法律法规和政策措施执行情况；参与区级新建生产性工程项目的劳动安全卫生设施的审查验收；指导各级工会参与对企业职工开展劳动安全、职业卫生的培训教育工作和群众性劳动安全卫生活动；参与有关职工劳动就业、收入分配、社会保障、救助救济等法规政策的实施监督；统筹指导职工服务工作；指导全区工会开展困难职工帮扶工作，指导和组织实施送温暖工程，维持特困职工和困难职工群体的合法权益。（三）组织宣传教育

和网络工作部。研究制定工会领导体制和组织制度；承担工会系统的有关人才工作；承担全区工会领导干部的协管工作；负责与区人大代表中职工代表、工会工作者代表和区政协工会界别委员的联络工作；负责工会全区代表大会和全委会、常委会有关工会人事问题的组织工作；统筹规划和综合管理全区工会干部教育培训工作；研究制定基层工会组织建设规划和制度，指导基层工会组织建设，推动新产业新领域新业态工会组织建设，指导基层工会发展会员、会员会籍管理及队伍建设工作；指导基层工会制度化、规范化建设，推动开展“职工之家”活动；指导和推动企事业单位开展以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开制度化、规范化；研究制定工会宣传教育和网上工作规划；承担工会的宣传教育和网上工会工作；参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策的拟定，调查研究和反映职工的思想状况；参与职工教育培训、职工文化体育工作；承担区总工会网络平台建设，做好网上引导、动员和服务职工群众工作；统筹推进全区工会工作数据库建设管理；组织协调和指导职工文化体育协会的工作，指导基层工会开展精神文明创建活动；组织协调工会各项重点工作和劳动模范等先进典型事迹的宣传；配合有关部门开展普法宣传教育工作。（四）财务与资产管理部。负责工会经费“收、管、用”和工会资产的管理工作；研究制定工会财务和资产管理制度；承担工会企事业资产监管有关工作；承担区总工会机关财务日常工作，指导所属单位的财务管理。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：梅州市梅县区工人文化宫。

第二部分：梅州市梅县区总工会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区总工会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	673.91	一、一般公共服务支出	31	415.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	258.68
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	673.91	**本年支出合计**	57	673.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	673.91	**总计**	60	673.91

注：1.本表反映部门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。

表2

收入决算表

部门：梅州市梅县区总工会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	673.91	673.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	415.23	415.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	415.23	415.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	378.63	378.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.68	258.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.68	258.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.68	258.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：梅州市梅县区总工会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	673.91	637.31	36.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	415.23	378.63	36.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	415.23	378.63	36.60	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	378.63	378.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.68	258.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.68	258.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.68	258.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区总工会　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	673.91	一、一般公共服务支出	33	415.23	415.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	258.68	258.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	673.91	**本年支出合计**	59	673.91	673.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	673.91	**总计**	64	673.91	673.91	0.00	0.00

注：本表反映部门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年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区总工会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	673.91	637.31	36.60
201	一般公共服务支出	415.23	378.63	36.60
20129	群众团体事务	415.23	378.63	36.60
2012901	行政运行	378.63	378.63	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.60	0.00	36.60
208	社会保障和就业支出	258.68	258.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.68	258.68	0.00
2080501	行政单位离退休	258.68	258.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市梅县区总工会　　单位：万元

人员经费			公用经费		
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	352.65	302	商品和服务支出	22.18
30101	基本工资	87.39	30201	办公费	13.39
30102	津贴补贴	86.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.65	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.92	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.26	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	24.88	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	42.09	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	262.48	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30302	退休费	182.46	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	73.66	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	3.80	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.72

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30299	其他商品和服务支出	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
			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
			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

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	615.13		公用经费合计	22.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅县区总工会　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区总工会　　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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅县区总工会　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.17	0.00	1.72	0.00	1.72	0.45	1.77	0.00	1.72	0.00	1.72	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：梅州市梅县区总工会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市梅县区总工会2025年度总收入673.91万元，其中本年收入673.91万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入673.91万元，比上年决算数增加110.14万元，增长19.5%。主要变动情况：增加退休人员经费（一次性丧葬补助抚恤金）。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅县区总工会2025年度总支出673.91万元，其中本年支出673.91万元。具体情况如下：

1.基本支出637.31万元，比上年决算数增加115.34万元，增长22.1%。主要变动情况：增加退休人员经费（一次性丧葬补助抚恤金）支出。

2.项目支出36.6万元，比上年决算数减少5.2万元，下降12.4%。主要变动情况：减少省级帮扶困难职工专项资金支出。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

梅州市梅县区总工会2025年度财政拨款收入合计673.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入673.91万元，比上年决算数增加110.14万元，增长19.5%；主要变动情况：增加退休人员经费（一次性丧葬补助抚恤金）支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，我部门坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是工资福利支出和对个人和家庭补助支出，2025年度决算数为673.91万元，占财政拨款支出的100%，主要用于合理保障人员经费支出，省级帮扶困难职工和"两节慰问、送温暖”专项支出。

梅州市梅县区总工会2025年度财政拨款支出合计673.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出673.91万元，比年初预算数增加112.59万元，增长20.1%；主要变动情况：增加退休人员经费（一次性丧葬补助抚恤金）支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市梅县区总工会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，完成全年预算2.17万元的81.9%，比上年决算数增加0.8万元，增长82.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.72万元，完成预算1.72万元的100%，比上年决算数增加0.75万元，增长76.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.72万元，完成预算1.72万元的100%，比上年决算数增加0.75万元，增长76.5%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.45万元的12.1%，比上年决算数增加0.05万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加公务用车下乡加油费和保险费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，占97%；公务接待费支出0.05万元，占3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.72万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车日常维护保养、车辆保险费、油费等支出。

3.公务接待费支出0.05万元，主要用于省内同级部门来梅考察交流学习，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共6人。主要包括省内同级部门来梅考察交流学习，对象包括有主席、党组成员、各部门部长等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出22.18万元，比上年决算数增加0.14万元，增长0.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，过紧日子，节约办公费，从严控制“三公”经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额11.52万元，其中：政府采购货物支出5.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额11.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金36.6万元，占一般公共预算项目支出总额的5.4%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出673.91万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看：

整体支出预算执行率达100%，项目资金均按时足额发放到位，资金支出率100%，绩效目标全面完成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数673.91万元，执行数673.91万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：行政基本支出637.31万元，其中包括公用经费15.16万元，项目支出36.6万元，发现的问题及原因主要是政治理论学习系统性不够强，学习的深度和广度还有待提高；维权服务体系不够健全，不能最大限度满足职工群众对美好生活的向往；产业工人队伍建设改革有待进一步深化；工会阵地建设存在短板等。下一步改进措施主要是：进一步完善新时代职工思想政治引领体系，适应广大职工特别是青年职工思想多元多样多变的特征，采取职工喜闻乐见的方式方法，组织工会干部、职工群众认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想。进一步完善多层级多元化职工服务体系，完善工会参与的社会协同治理体系。深入推进厂务公开民主管理制度和平等协商集体合同制度，推动企业职代会工作普遍建立制度、形成规范、落实职权、发挥作用。

省级帮扶困难职工项目绩效自评情况：自评结论是项目资金均按时足额发放到位，资金支出率100%。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；

国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：该项目金秋助学帮扶12人；支出4.9万，元生活救助32人；支出6.8万元，医疗救助8人；支出4.3万元，元旦前送温暖慰问困难职工功28人，支出5.6万元。发现的问题及原因主要是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。下一步改进措施主要是将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，我单位也会加强与区级财政部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

区级“两节慰问、送温暖”项目绩效自评情况：积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，项目资金均按时足额发放到位，资金支出率100%。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：该项目在春节慰问一线值班人员、新业态劳动者1712人；慰问标准为80元/人（礼包）；支出13.69万元（其中区财11.5万），慰问劳模111人；慰问标准为3000元/人；支出3.3万元，慰问困难劳模2人，慰问标准为1000元/人；支出0.2万元。发现的问题及原因主要是项目绩效自评，专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的

使用。下一步改进措施主要是：强化预算绩效管理，提升资金使用效益；优化资金使用结构，精准服务职工需求；规范财务管理，筑牢资金安全防线；深化网上工会建设，提升数字服务能力；加强干部队伍建设，提升履职服务能力。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。