

2025年度河源市总工会部门决算

目 录

第一部分：河源市总工会概况

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：河源市总工会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：河源市总工会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市总工会概况

一、部门主要职责

（一）河源市总工会主要职责：

1、围绕维护职工合法权益的重大问题进行研究，向市委、市政府反映职工群众的愿望和要求，提出意见和建议；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

2、组织和指导基层工会建立、健全职工代表大会制度，促进民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；推动基层工会建立和健全平等协商、集体合同制度，协调我市企事业劳动关系，督促加强企事业单位对劳动安全、劳动卫生、劳动保护等法律法规的贯彻落实。

3、开展送温暖工程活动，做好困难职工日常帮扶工作；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。

4、组织和指导全市各级工会开展劳动竞赛，开展群众性的经济技术创新活动，按照市委、市政府的要求，做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作。

5、组织和指导全市基层工会开展职工政治思想、文化、科技教育和各种健康的文化、体育活动。

6、组织和指导全市各级工会的组织建设和工会干部培训教育工作；根据中组部文件要求，做好下级工会领导干部协管工作。

7、管理市总工会直属企事业单位；对全市工会系统企事业的创办、发展提供业务指导和信息咨询服务。

8、承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

（二）河源市职工培训中心主要职责：组织开展全市职工技术技能及文化教育培训工作，促进职工成人教育事业的发展，全面提高广大职工、农民工的思想政治和文化素质；开展与省、市院校办学合作，承担本市分学点教学的组织管理工作。

（三）河源市职工文化活动中心主要职责：组织职工开展文体活动；培育职工文化骨干队伍；送文化产品下基层；抓好市职工文化活动中心资产保值增值工作；服务市委、市政府部署的文化建设，承办市总工会交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：机关内设科室共5个，分别是：办公室、组织与宣传教育工作部、维权与服务工作部（加挂女职工部牌子）、财务与资产管理部、经济保障工作部（加挂经费审查委员会办公室牌子）。人员共有行政编制13名，后勤服务人员编制2名，离退休人员10名。河源市职工培训中心共有事业编制9名，离退休人员5名。河源市职工文化活动中心共有事业编制5名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市总工会2025年部门决算编报范围的单位共3个，包括河源市总工会本级和下属2个预算单位，分别是：河源市职工文化活动中心和河源市职工培训中心。本部门决算为汇总本级及下属单位的决算编报，下属单位非独立核算，不需要公开。

第二部分：河源市总工会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市总工会

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	1,042.13	一、一般公共服务支出	31	945.58
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	62.77
	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	33.78
	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	1,042.13	本年支出合计	57	1,042.13
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	1,042.13	总计	60	1,042.13

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。

收入决算表

部门：河源市总工会

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	1,042.13	1,042.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	945.58	945.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	827.35	827.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	442.98	442.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	197.78	197.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.78	33.78	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。

支出决算表

部门：河源市总工会

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	1, 042. 13	606. 66	435. 46	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	945. 58	510. 11	435. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94. 60	0. 00	94. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94. 60	0. 00	94. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	827. 35	486. 49	340. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	442. 98	397. 98	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	99. 48	0. 00	99. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2012906	工会事务	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	86. 82	86. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	197. 78	1. 40	196. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	23. 62	23. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	23. 62	23. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	62. 77	62. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	62. 77	62. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	62. 77	62. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	33. 78	33. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	33. 78	33. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	33. 78	33. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市总工会

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	1,042.13	一、一般公共服务支出	33	945.58	945.58	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	62.77	62.77	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	33.78	33.78	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	1,042.13	本年支出合计	59	1,042.13	1,042.13	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	1,042.13	总计	64	1,042.13	1,042.13	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市总工会

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	1,042.13	606.66	435.46
201	一般公共服务支出	945.58	510.11	435.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.60	0.00	94.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.60	0.00	94.60
20129	群众团体事务	827.35	486.49	340.86
2012901	行政运行	442.98	397.98	45.00
2012902	一般行政管理事务	99.48	0.00	99.48
2012906	工会事务	0.29	0.29	0.00
2012950	事业运行	86.82	86.82	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	197.78	1.40	196.38
20199	其他一般公共服务支出	23.62	23.62	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.62	23.62	0.00
208	社会保障和就业支出	62.77	62.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.77	62.77	0.00
2080501	行政单位离退休	62.77	62.77	0.00
221	住房保障支出	33.78	33.78	0.00
22102	住房改革支出	33.78	33.78	0.00
2210201	住房公积金	33.78	33.78	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市总工会

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	477.96	302	商品和服务支出	65.93
30101	基本工资	111.50	30201	办公费	0.83
30102	津贴补贴	162.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.09
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	13.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.90	30207	邮电费	2.13
30109	职业年金缴费	20.04	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.71
30112	其他社会保障缴费	1.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	33.78	30213	维修（护）费	1.28
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.01	30215	会议费	0.40
303	对个人和家庭的补助	62.77	30216	培训费	1.30
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.61
30302	退休费	62.77	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	27.63
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	4.94

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	0.00
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	11.81
			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	540.73		公用经费合计	65.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市总工会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市总工会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市总工会

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
5.55	0.00	4.94	0.00	4.94	0.61	5.55	0.00	4.94	0.00	4.94	0.61

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：河源市总工会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

河源市总工会2025年度总收入1,042.13万元，其中本年收入1,042.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,042.13万元，比上年决算数增加272.13万元，增长35.3%。主要变动情况：上年度项目支出结转至本年使用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.3万元，下降100%。主要变动情况：减少了政府性基金预算收入。

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

河源市总工会2025年度总支出1,042.13万元，其中本年支出1,042.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出606.66万元，比上年决算数减少7.96万元，下降1.3%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少了基本支出。

2. 项目支出435.46万元，比上年决算数增加279.02万元，增长178.4%。主要变动情况：上年度项目支出结转至本年使用。

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

河源市总工会2025年度财政拨款收入合计1,042.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,042.13万元，比上年决算数增加272.13万元，增长35.3%；主要变动情况：上年度项目支出结转至本年使用；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.3万元，下降100%；主要变动情况：减少了政府性基金预算收入；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）。

（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，河源市总工会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，合理保障服务职工等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是群众团体事务支出，2025年度决算数为1042.13万元，占财政拨款支出的100%，主要用于困难职工帮扶支出、市职工文化活动中心副楼运营支出等方面。

河源市总工会2025年度财政拨款支出合计1,042.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,042.13万元，比年初预算数增加187.65万元，增长22%；主要变动情况：上年度项目支出结转至本年使用；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）；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）。

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

河源市总工会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.55万元，完成全年预算5.55万元的100%，比上年决算数减少0.21万元，下降3.7%。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4.94万元，完成预算4.94万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.5%；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4.94万元，完成预算4.94万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.5%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算0.61万元的100%，比上年决算数减少0.24万元，下降27.9%。

2025年度“三公”经费支出决算等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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，本年支出比上年有所节约。

（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4.94万元，占89%；公务接待费支出0.61万元，占11%。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4.94万元，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4.94万元，公务用车保有量为2辆，主要用于劳资纠纷应急处置分队工作和日常公务工作。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，原因是本单位无国有资产。

3. 公务接待费支出0.61万元，主要用于接待上级单位工作和相关单位交流工作，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9次，接待人数共78人。主要包括接待上级单位工作和相关单位交流工作。

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65.93万元，比上年决算数增加21.95万元，增长49.9%。主要增减变动情况是：上年度部分机关运行经费结转至本年使用。

（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43万元，其中：政府采购货物支出6.17万元、政府采购工程支出15.59万元、政府采购服务支出21.24万元。授予中小企业合同金额43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.05万元，占授予中小企业合同金额的97.8%；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100%，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0辆，其中，其他用车0辆。与公务用车保有量差异原因：本单位无国有资产。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5个，共涉及资金192.86万元，占一般公共预算项目支出总额的44.29%。

共组织对“水电、物业费”、“退休劳模荣誉津贴”、“市职工文化活动中心副楼运营费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出192.86万元，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，各项目严格按照制度执行，规范资金的管理和使用。

本年本部门无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：本年本部门无整体支出绩效自评。

2025年水电物业费项目绩效自评情况：本项目当年计划安排经费99万元，实际分派下达135.75万元，含2024年45万元，2025年90.75万元，实际资金到位率137.12%。项目绩效目标完成情况主要是：水电、物业费项目过程自评19分，其中包括资金支出率自评10分、监管有效性自评9分；成本支出0分，原因为系统项目库无法取数，填报目标时无法选择数据；项目产出自评32.08分，其中包括数量指标自评17.5分、时效指标自评14.58分；效益自评34.65分，其中包括社会效益指标自评11.67分、生态效益指标自评11.66分，满意度指标自评11.32分。合计85.73分，自评合计评分为良好。发现的问题及原因主要是资金投入力度不够。下一步改进措施主要是积极争取更多的资金投入。

2025年退休劳模荣誉津贴项目绩效自评情况：项目计划安排经费1.6万元，实际分派下达1.44万元，实际资金到位率90%。退休劳模荣誉津贴费项目过程自评20分，其中包括资金支出率自评10分、监管有效性自评10分；成本支出0分，原因为填报目标时未选择数据，系统项目库无法取数；项目产出自评32.5分，其中包括数量指标自评15分、时效指标自评17.5分；效益自评35分，其中包括生态效益指标自评11.67分、满意度指标自评23.33分。合计87.5分，自评合计评分为良好。发现的问题及原因主要是资金投入力度不够。下一步改进措施主要是积极争取更多的资金投入。

2025年市职工文化活动中心副楼运营费项目绩效自评情况：项目当年计划安排经费50万元，实际分派下达19.79万元，其中2024年3.73万元，2025年16.06万元，实际资金到位率39.58%。市职工文化活动中心副楼运营费项目过程自评19分，其中包括资金

支出率自评10分、监管有效性自评9分；成本支出0分，原因为填报目标时未选择数据，系统项目库无法取数；项目产出自评30.63分，其中包括数量指标自评17.5分、时效指标自评13.13分；效益自评35分，其中包括社会效益指标自评11.67分、生态效益指标自评11.66分，满意度指标自评11.67分。合计84.63分，自评合计评分为良好。发现的问题及原因主要是资金投入力度不够。下一步改进措施主要是积极争取更多的资金投入。

2025年市困难职工帮扶专项款项目绩效自评情况：2024年、2025年“市财政帮扶资金”项目预算金额为15万元/年。资金计划用于我市建档困难职工的生活救助、医疗救助、助学救助等项目。2025年实际下达金额30.00万元（含2024年结转资金15万元、2025年预算资金15万元）。市困难职工帮扶专项款项目过程自评19分，其中包括资金支出率自评10分、监管有效性自评9分；成本支出0分，原因为填报目标时未选择数据，系统项目库无法取数；项目产出自评35分，其中包括数量指标自评17.5分、时效指标自评17.5分；效益自评34.77分，其中包括社会效益指标自评11.67分、生态效益指标自评11.66分，满意度指标自评11.44分。合计88.77分，自评合计评分为良好。发现的问题及原因主要是资金投入力度不够。下一步改进措施主要是积极争取更多的资金投入。

2025年劳资纠纷应急处置分队工作经费项目绩效自评情况：项目原批复年度预算为10万元。实际下达5.88万元（含2024年结转5万元、2025年0.88万元）。2025年实际到位资金仅为当年批复预算金额的8.8%。劳资纠纷应急处置分队工作经费项目过程自评20分，其中包括资金支出率自评10分、监管有效性自评10分；成本支出0分，原因为填报目标时未选择数据，系统项目库无法取

数；项目产出自评29.71分，其中包括数量指标自评12.21分、时效指标自评17.5分；效益自评31.47分，其中包括社会效益指标自评8.41分、生态效益指标自评11.66分，满意度指标自评11.67分。合计81.18分，自评合计评分为良好。发现的问题及原因主要是资金投入力度不够。下一步改进措施主要是积极争取更多的资金投入。

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。