2025年度丰顺县总工会部门决算

目 录

第一部分：丰顺县总工会概况

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：丰顺县总工会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：丰顺县总工会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县总工会概况

一、部门主要职责

丰顺县总工会的主要职责是：作为维护职工权益的人民团体组织，其主要职能是依照法律和章程，履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，指导基层工会参与民主管理，对企事业单位的安全、卫生、劳动保护实施职工群众监督检查，依法调处劳动关系，是党发挥工会联系职工群众桥梁和纽带重要的作用。

二、部门机构设置

丰顺县总工会内设机构有办公室、组织宣传维权部，下属事业单位丰顺县工人文化宫。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入丰顺县总工会2025年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，下属单位是丰顺县工人文化宫，为非独立核算单位。

第二部分：丰顺县总工会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：丰顺县总工会　　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	375.73	一、一般公共服务支出	31	232.46
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	105.67
	9		九、卫生健康支出	39	7.67
	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	18.97
	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	375.73	**本年支出合计**	57	364.76
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	5.13	年末结转和结余	59	16.10
总计	30	380.87	**总计**	60	380.87

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：丰顺县总工会　　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	375.73	375.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.43	243.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	243.43	243.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	184.43	184.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.97	18.97	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：丰顺县总工会　　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	364.76	316.73	48.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	232.46	184.43	48.03	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	232.46	184.43	48.03	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	184.43	184.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	48.03	0.00	48.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.97	18.97	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：丰顺县总工会　　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	375.73	一、一般公共服务支出	33	232.46	232.46	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	105.67	105.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.67	7.67	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	18.97	18.97	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	375.73	**本年支出合计**	59	364.76	364.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.13	年末财政拨款结转和结余	60	16.10	16.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.13		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	380.87	**总计**	64	380.87	380.87	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：丰顺县总工会　　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	364.76	316.73	48.03
201	一般公共服务支出	232.46	184.43	48.03
20129	群众团体事务	232.46	184.43	48.03
2012901	行政运行	184.43	184.43	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	48.03	0.00	48.03
208	社会保障和就业支出	105.67	105.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.30	96.30	0.00
2080501	行政单位离退休	66.77	66.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	0.00
20808	抚恤	9.37	9.37	0.00
2080801	死亡抚恤	9.37	9.37	0.00
210	卫生健康支出	7.67	7.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67	0.00
221	住房保障支出	18.97	18.97	0.00
22102	住房改革支出	18.97	18.97	0.00
2210201	住房公积金	18.97	18.97	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：丰顺县总工会　　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	227.80	302	商品和服务支出	12.80
30101	基本工资	61.27	30201	办公费	3.26
30102	津贴补贴	55.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.93	30204	手续费	0.16
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.69	30207	邮电费	5.30
30109	职业年金缴费	9.84	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	18.97	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	6.24	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.14	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.77
30302	退休费	66.21	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	9.37	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.55	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	2.00

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
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	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	303.93		公用经费合计	12.80

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：丰顺县总工会　　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：丰顺县总工会　　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：丰顺县总工会　　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
2.80	0.00	2.00	0.00	2.00	0.80	2.77	0.00	2.00	0.00	2.00	0.77

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：丰顺县总工会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

丰顺县总工会2025年度总收入380.87万元，其中本年收入375.73万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入375.73万元，比上年决算数增加15.98万元，增长4.4%。主要变动情况：一是2026年省级困难职工帮扶资金增加，二是在职人员工资福利增加。

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

丰顺县总工会2025年度总支出380.87万元，其中本年支出364.76万元。具体情况如下：

1.基本支出316.73万元，比上年决算数增加9.12万元，增长3%。主要变动情况：在职人员工资福利增加。

2.项目支出48.03万元，比上年决算数减少2.67万元，下降5.3%。主要变动情况：春节送温暖资金及省级困难职工帮扶资金结转下年继续使用。

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

丰顺县总工会2025年度财政拨款收入合计375.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入375.73万元，比上年决算数增加15.98万元，增长4.4%；主要变动情况：一是项目支出增加，二是在职人员工资福利增加；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，丰顺县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，合理保障在职人员工资福利、春节送温暖、省级困难职工帮扶等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，工资福利方面的支出规模较大，主要是工资福利支出，2025年度决算数为227.80万元，占财政拨款支出的62.45%，主要用于工资福利支出。

丰顺县总工会2025年度财政拨款支出合计364.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出364.76万元，比年初预算数增加

32.01万元，增长9.6%；主要变动情况：工资福利增加；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

丰顺县总工会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.77万元，完成全年预算2.8万元的99%，比上年决算数增加0.05万元，增长1.7%。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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长3.8%；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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长3.8%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算0.8万元的96.5%，比上年决算数减少0.03万元，下降3.5%。

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：公务用车运行维护费增加。

（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2万元，占72.1%；公务接待费支出0.77万元，占27.9%。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2万元，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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公车油费、高速通行费、保险、维护保养等的支出。

3.公务接待费支出0.77万元，主要用于按规开支的各类公务接待费用，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63人。主要包括省、市、县来人检查、考核等各项工作接待。

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12.8万元，比上年决算数增加0.2万元，增长1.6%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费增加。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务出行、到基层工会检查及指导工作等；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0个，二级项目2个，共涉及资金48.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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“春节送温暖资金”“省级困难职工帮扶专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出48.03万元，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，项目严格按照有关规定完成了决策和管理工作，产出、成本和效益都达到了预计目标。

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364.76万元，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，绩效管理工作总体情况达到良好水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“春节送温暖资金”、“省级困难职工帮扶专项”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数380.87万元，执行数364.76万元，完成预算的95.78%；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%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：扎实做好困难职工帮扶工作，维护职工合法权益，积极开展工会活动，让更多职工了解工会法、工会政策法规。持续强化权益保障、财务及经审部门经费监管工作，主动配合审计检查工作，接受职工群众和社会监督，推动工会各项工作规范有序开展。发现的问题及原因主要是一是部分绩效管理指标难以量化，可衡量指标不够完善；二是绩效评价结果闭环应用不足，绩效评价与后续预算编制、日常管理联动不够紧密。下一步改进措施主要是一是优化绩效指标体系，坚持定量为主、定性为辅，增强指标可衡量性与可考核性；二是强化绩效结果刚性运用，将年度绩效评价结果纳入下一年度预算编制参考，完善内控管理制度，压实绩效管理责任，持续提升预算绩效管理规范化水平。

“春节送温暖资金”项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为30万元，执行数为28.7万元，完成预算的95.67%；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：切实帮助困难企业和困难职工解决生产生活问题，确保职工队伍的稳定，持续做好城市困难职工常态化帮扶工作，推进工会送温暖的常态化、经

常化、日常化。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“省级困难职工帮扶专项”项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为29万元，执行数为19.33万元，完成预算的66.66%；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：结合困难职工致困因素合理分配使用各类专项资金，有效帮助在档困难职工解决了医疗、生活、子女上学等方面的实际困难。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。