2025年度连州市总工会部门决算

目 录

第一部分：连州市总工会概况

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：连州市总工会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：连州市总工会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市总工会概况

一、部门主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕全市工作大局，贯彻执行市委、全总、省总、市总确定的任务和作出的决议，指导全市工会工作。（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和工会章程，突出工会的维护职能，组织、指导本市各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能。（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府以及上级工会反映本市职工、群众的情绪、愿望和要求，并提出意见、建议；参与涉及本市职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；参与职工重大伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理；维护女职工的特殊权益。（四）指导本市各级工会加强自身建设；抓好本市新建企业、社会组织组建工会；监督、检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。（五）研究本市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织和指导职工开展合理化建议、技术创新活动。开展班组合理化建议和技术操作竞赛。（六）参与全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范的推荐、评选工作，负责各级劳动模范的管理工作。（七）负责本市工会经费的管理、审查和审计工作。（八）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

经连州市机构编制委员会核定，本部门内设综合办公室、职工维权和服务部、财务与资产管理部3个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门连州市总工会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，下属单位是连州市困难职工帮扶中心，为非独立核算单位。

第二部分：连州市总工会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连州市总工会　　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	320.39	一、一般公共服务支出	31	203.85
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	50.25
	9		九、卫生健康支出	39	7.68
	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	58.61
	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	320.39	**本年支出合计**	57	320.39
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	320.39	**总计**	60	320.39

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：连州市总工会　　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	320.39	320.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	155.13	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	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	17.19	17.19	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	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	0.95	0.95	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：连州市总工会　　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	320.39	270.69	49.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.85	156.23	47.62	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	203.85	156.23	47.62	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	155.12	155.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	47.62	0.00	47.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	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	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.61	56.53	2.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.67	55.58	2.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.44	38.36	2.08	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	0.95	0.95	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：连州市总工会　　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	320.39	一、一般公共服务支出	33	203.85	203.85	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	50.25	50.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.68	7.68	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	58.61	58.61	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	320.39	**本年支出合计**	59	320.39	320.39	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	320.39	**总计**	64	320.39	320.39	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：连州市总工会　　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	320.39	270.69	49.70
201	一般公共服务支出	203.85	156.23	47.62
20129	群众团体事务	203.85	156.23	47.62
2012901	行政运行	155.12	155.12	0.00
2012950	事业运行	1.11	1.11	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	47.62	0.00	47.62
208	社会保障和就业支出	50.25	50.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.25	50.25	0.00
2080501	行政单位离退休	24.34	24.34	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	0.00
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00
221	住房保障支出	58.61	56.53	2.08
22102	住房改革支出	57.67	55.58	2.08
2210201	住房公积金	17.23	17.23	0.00
2210203	购房补贴	40.44	38.36	2.08
22103	城乡社区住宅	0.95	0.95	0.00
2210302	住房公积金管理	0.95	0.95	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：连州市总工会　　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	219.63	302	商品和服务支出	9.79
30101	基本工资	46.91	30201	办公费	0.35
30102	津贴补贴	65.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.81	30204	手续费	0.09
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.02
30107	绩效工资	7.47	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.19	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.59	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	30211	差旅费	0.31
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	17.23	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	5.91	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.27	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.15
30302	退休费	41.27	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	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	4.70
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	2.46

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	0.09
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	0.62
			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	260.90		公用经费合计	9.79

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：连州市总工会　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市总工会　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连州市总工会　　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
3.65	0.00	2.50	0.00	2.50	1.15	3.61	0.00	2.46	0.00	2.46	1.15

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：连州市总工会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

连州市总工会2025年度总收入320.39万元，其中本年收入320.39万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入320.39万元，比上年决算数减少28.27万元，下降8.1%。主要变动情况：春节送温暖慰问活动经费减少。

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

连州市总工会2025年度总支出320.39万元，其中本年支出320.39万元。具体情况如下：

1.基本支出270.69万元，比上年决算数增加20.65万元，增长8.3%。主要变动情况：按照相关发文调整发放人员福利待遇。

2.项目支出49.7万元，比上年决算数减少48.92万元，下降49.6%。主要变动情况：春节送温暖慰问活动总支出减少。

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

连州市总工会2025年度财政拨款收入合计320.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入320.39万元，比上年决算数减少28.27万元，下降8.1%；主要变动情况：春节送温暖慰问活动经费减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（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，连州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，合理保障困难职工慰问等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2012901行政运行方面的支出规模较大，2025年度决算数为155.13万元，占财政拨款支出的48.4%，主要用于人员工资福利支出和日常办公经费支出。

连州市总工会2025年度财政拨款支出合计320.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出320.39万元，比年初预算数增加71.81万元，增长28.9%；主要变动情况：一是较年初预算增加了春节送温暖慰问活动项目支出；二是较年初预算增加了省财政困

难职工帮扶项目支出；三是较年初预算增加了退休人员住房改革补贴4%部分项目支出；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

连州市总工会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.61万元，完成全年预算3.65万元的98.9%，比上年决算数增加0.91万元，增长33.6%。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2.46万元，完成预算2.5万元的98.5%，比上年决算数增加0.88万元，增长55.6%；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2.46万元，完成预算2.5万元的98.5%，比上年决算数增加0.88万元，增长55.6%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算1.15万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长2.6%。

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：本年度因业务量增加，使用公务用车次数增加，从而公务用车支行维护费较上年有所增加。

（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2.46万元，占68.2%；公务接待费支出1.15万元，占31.8%。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2.46万元，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2.46万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车辆的加油、日常维护、车辆保险等公务车辆的相关开支。

3.公务接待费支出1.15万元，主要用于上级总工会来我单位开展调研指导等公务接待，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13次，接待人数共56人。主要包括上级总工会来我单位开展调研指导等公务接待。

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9.79万元，比上年决算数减少0.04万元，下降0.4%。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，从严控制各项日常办公经费的支出。

（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，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1个，二级项目3个，共涉及资金47.62万元，占一般公共预算项目支出总额的95.81%。

本部门本年度没有开展整体支出绩效自评，也没有开展部门评价。

绩效自评结果。 我部门今年没有开展部门整体支出自评，开展了“2025年度劳模荣誉津贴”、“2025年春节送温暖活动”以及“2025年度省级困难职工帮扶”3个项目绩效自评。

“2025年度劳模荣誉津贴”项目绩效自评情况：自评结论优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0.54万元，执行数为0.54万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成主要情况是：按政策落实部级劳模荣誉津贴，采取按月标准核算、年度一次性发放方式。认真做好资格审核、信息核对、金额核算及人员动态

管理，资金已一次性足额发放，无错漏，预算执行到位。切实保障劳模待遇，弘扬劳模精神，项目成效良好。未发现相关问题。

“2025年春节送温暖活动”项目绩效自评情况：自评结论优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算为43.38万元，执行数为43.38万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成主要情况是：本项目预算43.38万元，实际执行43.38万元，预算执行率100%。项目有序开展春节慰问工作，重点对困难党员，困难残疾人，困难职工，困难单亲母亲，困难归侨、侨属、港澳、台属群体进行慰问，圆满完成年度各项绩效目标。项目资金使用规范、程序合规，工作落实到位。未发现相关问题。

“2025年度省级困难职工帮扶”项目绩效自评情况：自评结论优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算为3.7万元，执行数为3.7万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成主要情况是：项目扎实开展困难职工生活救助、大病救助、助学救助帮扶工作，全面完成年度绩效目标。项目资金使用规范、流程合规，各项工作落实到位。未发现相关问题。

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。