

**2025 年度
泰宁县总工会汇总
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 24

八、预算绩效情况说明 25

九、其他重要事项说明 25

第四部分 名词解释..... 27

第五部分 附件..... 30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县总工会汇总部门的主要职责是：以维护职工合法权益为基本职责；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县总工会汇总部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泰宁县总工会

三、部门主要工作总结

2025 年，泰宁县总工会汇总部门主要任务是：2025 年，泰宁县总工会部门主要任务是：泰宁县总工会认真贯彻落实省、市总工会部署，紧扣全总“559”工作部署，深化拓展“三争”行动，扎实推动“四领一促”工作，忠诚履职、主动作为，取得了一定的工作成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）凝聚共识，强化职工思想政治引领

一是着力强化思想引领。充分利用线上线下载体，围绕“玫瑰书香”主题阅读活动，常态化开展职工大课堂、读书沙龙、读书分享会等读书活动，举办红色主题阅读、红色思政课堂等分享活动，为职工带来一场场文化盛宴，引领职工群众听党话、跟党走。二是着力强化文化引领。以庆祝中华

全国总工会成立 100 周年为主线，深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，举办庆五一文艺晚会，开展职工篮球赛、羽毛球赛等系列职工文体活动 20 余场，吸引 1600 余名职工参与。三是着力强化先模引领。组织劳模工匠、工会干部宣讲团和职工文艺宣传小分队深入机关、企业、车间、班组开展面对面宣讲党的二十届四中全会精神、中国工会十八大精神和普法宣传活动 10 场次，服务职工 800 余人，与职工群众互动交流，增强宣讲的生动性和感染力，让宣讲课堂“走心”又“入心”。

（二）夯实基础，提升产业工人队伍素质

一是打造“技能素质好”班组。积极开展主题劳动竞赛、技术练兵、名师带高徒等活动 15 余场，掀起学技术，比技能、创一流热潮，把班组建设成为技能强、素质高的产业工人“发展平台”。二是打造“创新发展好”班组。开展合理化建议、技术攻关、技术创新，“五小”发明近 50 余项，推动创新成果转化，积极为企业创造经济效益，把班组建设为懂技术、会创新的产业工人“创效舞台”。三是打造“安全生产好”班组。结合典型事故案例组织开展知识竞赛、安全教育培训等活动 6 场，加强安全生产监督，排查隐患 12 处并加以整改，督促企业落实安全生产主体责任，健全安全管理制度，加强职工安全培训。

（三）竭诚服务，助力职工提高生活品质

一是构建和谐劳动关系。以“一函两书”制度为抓手，深化劳动法律监督与司法职能衔接，畅通职工服务中心、职工维权热线等维权渠道。大力宣传《劳动法》、《工会法》、《劳动合同法》等法律法规，全年累计发放各类宣传资料 1000 余份。二是做实暖心工程。持续擦亮“四季四送”工会品牌，开展常态化送温暖活动，“两节”走访慰问困难职工、一线职工 604 人，发放慰问金 30 余万元；采取“线上+线下”的方式，及时发布企

业用工信息，与新创艺竹木、锦江酒店等辖区重点企业深度对接，实现人才与岗位精准匹配；积极开展“夏送清凉”活动，为 544 名户外劳动者、环卫工人等送去价值 4 万元的清凉包；开展“金秋助学”活动，发放助学金 2 万余元，帮助 13 名生活相对困难职工子女实现求学梦想。三是推进服务阵地建设。坚持“就近便利、按需建设”原则，推进新建阵地网格化覆盖。精准对接不同群体需求，建成职工之家、工会驿站、工人文化站等特色阵地 8 个，涵盖物流配送、交通运输等多个领域，成功构建“半小时服务圈”，让新就业形态劳动者工作间隙即可享受便捷服务，有效解决“吃饭难、喝水难、休息难”问题。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：泰宁县总工会汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	300.47	一、一般公共服务支出	259.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	25.87
		九、卫生健康支出	6.29
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县总工会汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十九、住房保障支出	9.32
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	300.47	本年支出合计	300.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	300.47	总计	300.47

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县总工会汇总

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	300.47	300.47					
201			一般公共服务支出	259.00	259.00					
20129			群众团体事务	259.00	259.00					
2012906			工会事务	259.00	259.00					
208			社会保障和就业支出	25.87	25.87					
20805			行政事业单位养老支出	25.87	25.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62					
210			卫生健康支出	6.29	6.29					
21011			行政事业单位医疗	6.29	6.29					
2101101			行政单位医疗	6.29	6.29					

收入决算表

编制单位：泰宁县总工会汇总

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	300.47	300.47				
221			住房保障支出	9.32	9.32				
22102			住房改革支出	9.32	9.32				
2210201			住房公积金	9.32	9.32				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：泰宁县总工会汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	259.00	159.00	100.00		
20129			群众团体事务	259.00	159.00	100.00		
2012906			工会事务	259.00	159.00	100.00		
208			社会保障和就业支出	25.87	25.87			
20805			行政事业单位养老支出	25.87	25.87			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62			
210			卫生健康支出	6.29	6.29			
21011			行政事业单位医疗	6.29	6.29			
2101101			行政单位医疗	6.29	6.29			
221			住房保障支出	9.32	9.32			
22102			住房改革支出	9.32	9.32			
2210201			住房公积金	9.32	9.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：泰宁县总工会汇总

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	300.47	一、一般公共服务支出	259.00	259.00		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	25.87	25.87		
		九、卫生健康支出	6.29	6.29		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县总工会汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		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	9.32	9.32		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	300.47	本年支出合计	300.47	300.47		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县总工会汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	300.47	总计	300.47	300.47		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：泰宁县总工会汇总

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
合计		300.47	200.47	100.00
201	一般公共服务支出	259.00	159.00	100.00
20129	群众团体事务	259.00	159.00	100.00
2012906	工会事务	259.00	159.00	100.00
208	社会保障和就业支出	25.87	25.87	
20805	行政事业单位养老支出	25.87	25.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	
210	卫生健康支出	6.29	6.29	
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	
221	住房保障支出	9.32	9.32	
22102	住房改革支出	9.32	9.32	
2210201	住房公积金	9.32	9.32	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：泰宁县总工会汇总

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	192.04	302	商品和服务支出	8.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	55.17	30201	办公费	1.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.85	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	39.75	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.24	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.62	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.32	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：泰宁县总工会汇总

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.54	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：泰宁县总工会汇总

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		192.04	公用经费合计					8.43

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：泰宁县总工会汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：泰宁县总工会汇总

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：泰宁县总工会汇总

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 300.47 万元，支出总计 300.47 万元，与上年决算数相比，各增加 21.54 万元，增长 7.72%。主要是人员工资变动。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 300.47 万元，比上年决算数增加 21.54 万元，增长 7.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 300.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 300.47 万元，比上年决算数增加 21.54 万元，增长 7.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 200.47 万元。其中，人员支出 192.04 万元，公用支出 8.43 万元。

2. 项目支出 100.00 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 300.47 万元，支出总计 300.47 万元，与上年决算数相比，各增加 21.54 万元，增长 7.72%，主要是：人员工资变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 300.47 万元，比上年决算数增加 21.54 万元，增长 7.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012906 工会事务 259.00 万元，较上年决算数增加 12.34 万元，增长 5.00%。主要原因是人员工资变动。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.24 万元，较上年决算数增加 3.85 万元，增长 28.71%。主要原因是人员工资基数变动。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.62 万元，较上年决算数增加 1.92 万元，增长 28.61%。主要原因是人员工资基数变动。

(四) 2101101 行政单位医疗 6.29 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，增长 21.34%。主要原因是人员工资基数变动。

(五) 2210201 住房公积金 9.32 万元，较上年决算数增加 2.34 万元，增长 33.45%。主要原因是人员工资基数变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.47 万元，其中：

（一）人员经费 192.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 8.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是机关事业单位人员工会经费等项目，涉及财政拨款资金共计 100 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 8.43 万元，比上年决算数增加 8.43 万元，主要原因是：会计科目变动。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			机关事业单位人员工作经费						
主管部门			泰宁县总工会		实施单位		泰宁县总工会		
项目概况			根据上级政策，保障工会经费上缴完成率及县总工会人员经费正常开支。						
主要成效			对工会经费的管理，我们坚持“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支平衡；真实合法、精细高效”的原则，保证重点工作的开展。						
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		100.0 0	100.00	100.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		100.0 0	100.00	100.0 0	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据上级政策，保障工会经费上缴完成率及县总工会人员经费正常开支。				对工会经费的管理，我们坚持“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支平衡；真实合法、精细高效”的原则，保证重点工作的开展。				
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	管理费用控制 额	=100 万元		100	10	10	
		质量 指标	完成率	=100 百分比		100	20	20	
		时效 指标	拨付时间	=12 月		12	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	拨付金额	=100 万元		100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	职工满意度	=100 百分比		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	=100 百分比		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(机关事业单位人员工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据上级政策，保障工会经费上缴完成率及县总工会人员经费正常开支。

(二) 主要成效

对工会经费的管理，我们坚持“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支平衡；真实合法、精细高效”的原则，保证重点工作的开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 拨付金额(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 管理费用控制额(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 完成率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 拨付时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 职工满意度(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			122 部门整体								
部门（单位）名称			泰宁县总工会			部门预算编码		122			
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	286.27	14.20	300.47	296.05	98.53	4.42	1.4700	10	9.85	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	③地方财政资金	286.27	14.20	300.47	296.05	98.53	4.42	1.4700			
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	根据上级政策，保障工会经费上缴完成率及县总工会人员经费正常开支。					对工会经费的管理，我们坚持“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支平衡；真实合法、精细高效”的原则，保证重点工作的开展。					
绩效指标 绩效指标 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况 一般	一般性支出情况 一般	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2		

绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	性支 出情 况 一般 性支 出情 况	性支 出情 况 一般 性支 出情 况	会议费、差 旅费超标准 使用次数	≤0 次	0	2	2						
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	管理费用控 制额	=286.27 万元	286. 27	16	16						
		质量 指标	完成率	=100 百分比	100	10	10						
		时效 指标	拨付时间	=12 月	12	10	10						
	成本 指标	经济 成本 指标	拨付金额	=286.27 万元	286. 27	8	8						
	效益 指标	经济 效益 指标	职工满意度	=100 百分比	100	30	30						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	=100 百分比	100	10	10						
总分值、评价总分（S）						99.85							
评价等级		优（S≥90）											