

2025年度徐闻县总工会部门决算

目 录

第一部分：徐闻县总工会概况

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：徐闻县总工会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：徐闻县总工会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县总工会概况

一、部门主要职责

徐闻县总工会的主要职责是：工会作为职工之家，承担着连接职工与企业、维护职工合法权益、促进企业文化和职工全面发展的重任。具体职责包括以下几方面：（1）维护职工合法权益。（2）促进劳动关系和谐。（3）提升职工素质与技能。（4）组织职工参与民主管理。（5）关爱职工生活与健康。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：徐闻县总工会内设机构4个部室：办公室、组织宣传教育部、维权工作部、财务部。徐闻县总工会编制6名，设主席1名（不含在6名编内），副主席2名，正副部长（主任）4名，核定后勤服务人员事业编制2名（现实有1人），实有在职人员6人，离退休人员18人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：徐闻县总工会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：徐闻县总工会 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	304.46	一、一般公共服务支出	31	137.53
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	151.24
	9		九、卫生健康支出	39	6.82
	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	8.86
	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	304.46	本年支出合计	57	304.46
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	304.46	总计	60	304.46

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：徐闻县总工会

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	304.46	304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.94	7.94	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	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.24	151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.59	77.59	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	10.34	10.34	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	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	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：徐闻县总工会

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	304.46	200.86	103.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.53	91.98	45.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	129.59	91.98	37.62	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	37.19	0.00	37.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.24	93.20	58.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.59	77.59	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	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.04	0.00	48.04	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.04	0.00	48.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.11	0.11	10.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.11	0.11	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	8.86	8.86	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：徐闻县总工会

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	304.46	一、一般公共服务支出	33	137.53	137.53	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	151.24	151.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.82	6.82	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	8.86	8.86	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	304.46	本年支出合计	59	304.46	304.46	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	304.46	总计	64	304.46	304.46	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：徐闻县总工会

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	304.46	200.86	103.59
201	一般公共服务支出	137.53	91.98	45.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.94	0.00	7.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.94	0.00	7.94
20129	群众团体事务	129.59	91.98	37.62
2012901	行政运行	91.98	91.98	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.43	0.00	0.43
2012999	其他群众团体事务支出	37.19	0.00	37.19
208	社会保障和就业支出	151.24	93.20	58.04
20805	行政事业单位养老支出	93.09	93.09	0.00
2080501	行政单位离退休	77.59	77.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	0.00
20808	抚恤	48.04	0.00	48.04
2080801	死亡抚恤	48.04	0.00	48.04
20899	其他社会保障和就业支出	10.11	0.11	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.11	0.11	10.00
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00
221	住房保障支出	8.86	8.86	0.00
22102	住房改革支出	8.86	8.86	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	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：徐闻县总工会

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	116.52	302	商品和服务支出	3.72
30101	基本工资	71.50	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.71	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	10.34	30207	邮电费	0.44
30109	职业年金缴费	5.17	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	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	0.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	8.86	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	11.04	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.63	30216	培训费	0.00
30301	离休费	18.55	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	59.03	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	3.04	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	1.22

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	2.06
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	197.14		公用经费合计	3.72

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：徐闻县总工会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县总工会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：徐闻县总工会

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
5.80	0.00	3.00	0.00	3.00	2.80	1.61	0.00	1.48	0.00	1.48	0.13

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：徐闻县总工会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

徐闻县总工会2025年度总收入304.46万元，其中本年收入304.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入304.46万元，比上年决算数减少122.37万元，下降28.7%。主要变动情况：2024年项目支出中含有工人文化宫建设项目用款150万元，2025年没有此项支出。

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

徐闻县总工会2025年度总支出304.46万元，其中本年支出304.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出200.86万元，比上年决算数减少20.26万元，下降9.2%。主要变动情况：2025年人员变动，人员经费减少。

2. 项目支出103.59万元，比上年决算数减少102.11万元，下降49.6%。主要变动情况：一是文化宫建设项目在2024年支出150

万元，2025年无此项支出，二是2024年抚恤金支出22.23万，2025年抚恤金支出48.03万元。

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

徐闻县总工会2025年度财政拨款收入合计304.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入304.46万元，比上年决算数减少122.37万元，下降28.7%；主要变动情况：2024年文化宫建设项目支出150万元，2025年没有此项支出；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，徐闻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，合理保障工会工作运转、困难职工帮扶慰问等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，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129.6万元，占财政拨款支出的42.6%，主要用于对困难职工家族帮扶、慰问一线职工、工会换届会议等方面。

徐闻县总工会2025年度财政拨款支出合计304.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出304.46万元，比年初预算数增加25.4万元，增长9.1%；主要变动情况人员工资社保增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少200万元，下降100%；主要变动情况：本年度文化宫建设项目没有支出；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

徐闻县总工会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.61万元，完成全年预算5.8万元的27.7%，比上年决算数增加0.98万元，增长155.6%。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1.48万元，完成预算3万元的49.3%，比上年决算数增加0.85万元，增长135.6%；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1.48万元，完成预算3万元的49.3%，比上年决算数增加0.85万元，增长135.6%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算2.8万元的4.5%，比上年决算数增加0.13万元，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：注：本年度公车运行维护费比2024年稍高。

（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1.48万元，占92.2%；公务接待费支出0.13万元，占7.8%。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1.48万元，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1.48万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出差、下乡。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于上级工会及兄弟县工会到徐调研接待费用，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3次，接待人数共35人。主要包括市总工会、兄弟县总工会到徐调研、学习接待费用。

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3.72万元，比上年决算数增加0.69万元，增长22.8%。主要增减变动情况是：本年度公务用车运行维护费比2024年的小幅度增加。

（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，其他用车主要是小轿车，用于公务出差、下乡；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，我单位组织对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4个，二级项目4个，共涉及资金37.8万元，占一般公共预算项目支出总额的27.5%；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%。

共组织对等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。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出137.5万元，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，能达到年初预定的绩效目标。对32个部级劳模、二等功臣进行发

放荣誉津贴补助，开展工会第十二次代表大会，帮扶困难职工约13万元，春节对大岗一线工人进行慰问，总体达到预期绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展部门整体支出及0项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：自评结论是：全年一般公共预算财政拨款预算数304.46万元，执行数304.46万元，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%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度部门整体支出、专项经费支出全部用于工会日常运转、职工维权服务、困难帮扶等既定绩效目标内容。资金拨付及时、使用精准、管理规范，资金使用效益良好，有效保障工会工作有序、高效开展，财政资金使用绩效显著。发现的问题及原因主要是部分专项精细化不足，个别项目进度统筹不够均衡。下一步改进措施主要是强化预算绩效管理，细化量化绩效目标，提升预算执行精准度和资金使用效益，持续完善内控制度，严格规范账务管理，确保工会经费安全、规范、商效使用。经全面自查自评：本年度县总工会部门整体支出绩效目标全部完成，资金使用合规高效，履职成效良好，综合绩效评价为优秀。后续将补齐短板、提质增效，全面提升工会预算管理水平和公共服务效能。

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。