2025年度汕头市金平区总工会部门决算

目 录

第一部分：汕头市金平区总工会概况

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：汕头市金平区总工会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：汕头市金平区总工会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市金平区总工会概况

一、部门主要职责

汕头市金平区总工会的主要职责是：(1)参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。（2）维护职能：维护职工合法权益是工会的基本职责。劳动者依法组建工会，加入工会，在工会的组织下维护自己的合法权益。（3）建设职能：工会引导广大职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。（4）教育职能：工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。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、有纪律的职工伍，引领广大职工“听党话、跟党走”。

二、部门机构设置

汕头市金平区总工会内设3个职能部室，分别是办公室、权益部、组宣部，属下有1个公益一类事业单位--汕头市金平区总工会职工服务中心，非独立核算，经费形式为财政补助一类。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市金平区总工会）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，下属单位分别是：汕头市金平区总工会职工服务中心。

第二部分：汕头市金平区总工会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市金平区总工会　　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	330.89	一、一般公共服务支出	31	205.58
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	100.43
	9		九、卫生健康支出	39	16.43
	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	8.47
	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	330.90	**本年支出合计**	57	330.90
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	6.29	年末结转和结余	59	6.28
总计	30	337.19	**总计**	60	337.19

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：汕头市金平区总工会　　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	330.90	330.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	205.58	205.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20129	群众团体事务	205.58	205.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012901	行政运行	153.40	153.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012902	一般行政管理事务	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.29	68.29	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	21.26	21.26	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	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.47	8.47	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：汕头市金平区总工会　　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	330.90	311.93	18.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.58	186.61	18.97	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	205.58	186.61	18.97	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.29	68.29	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	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.47	8.47	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：汕头市金平区总工会　　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	330.89	一、一般公共服务支出	33	205.57	205.57	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	100.43	100.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.43	16.43	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	8.47	8.47	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	330.89	**本年支出合计**	59	330.89	330.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.29	年末财政拨款结转和结余	60	6.28	6.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.29		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	337.18	**总计**	64	337.18	337.18	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：汕头市金平区总工会　　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	330.89	311.92	18.97
201	一般公共服务支出	205.57	186.60	18.97
20129	群众团体事务	205.57	186.60	18.97
2012901	行政运行	153.39	153.39	0.00
2012902	一般行政管理事务	18.97	0.00	18.97
2012950	事业运行	33.20	33.20	0.00
208	社会保障和就业支出	100.43	100.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.17	100.17	0.00
2080501	行政单位离退休	68.29	68.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	16.43	16.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92	0.00
221	住房保障支出	8.47	8.47	0.00
22102	住房改革支出	8.47	8.47	0.00
2210201	住房公积金	8.47	8.47	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：汕头市金平区总工会　　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	219.39	302	商品和服务支出	24.24
30101	基本工资	55.32	30201	办公费	14.11
30102	津贴补贴	73.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.89	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.14
30107	绩效工资	7.22	30206	电费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.26	30207	邮电费	0.52
30109	职业年金缴费	10.63	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.92	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	8.47	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	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.29	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	47.81	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	20.47	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	3.48
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	0.46

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	5.15
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	287.68		公用经费合计	24.24

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：汕头市金平区总工会　　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：汕头市金平区总工会　　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：汕头市金平区总工会　　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
4.63	0.00	4.63	3.33	1.30	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00

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：汕头市金平区总工会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

汕头市金平区总工会2025年度总收入337.19万元，其中本年收入330.9万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入330.89万元，比上年决算数增加44.6万元，增长15.6%。主要变动情况：一是人员较上年增加1人，二是2025年发放了年休假、考核奖，三是增加抚恤金。

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0.01万元，比上年决算数减少0万元，下降34.7%。主要变动情况：退库手续费减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区总工会2025年度总支出337.19万元，其中本年支出330.9万元。具体情况如下：

1.基本支出311.93万元，比上年决算数增加81.1万元，增长35.1%。主要变动情况：一是人员较上年增加1人，二是2025年发放了年休假、考核奖，三是增加抚恤金。

2.项目支出18.97万元，比上年决算数减少37.19万元，下降66.2%。主要变动情况：部分项目经费较上年减少，如春节慰问困难职工和困难劳模、公务用车购置费。

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

汕头市金平区总工会2025年度财政拨款收入合计330.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入330.89万元，比上年决算数增加44.6万元，增长15.6%；主要变动情况：一是人员较上年增加1人，二是2025年发放了年休假、考核奖，三是增加抚恤金；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0%；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0%。

（二）2025年度财政拨款支出说明

汕头市金平区总工会2025年度财政拨款支出合计330.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出330.89万元，比年初预算数增加34.12万元，增长11.5%；主要变动情况：一是人员较上年增加1人，二是2025年发放了年休假、考核奖，三是增加抚恤金，四是部分项目经费较上年减少；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0%；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0%。

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

汕头市金平区总工会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成全年预算4.63万元的10%，比上年决算数减少13.88万元，下降96.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.46万元，完成预算4.63万元的10%，比上年决算数减少13.88万元，下降96.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算3.33万元的0%，比上年决算数减少14.28万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为0.46万元，完成预算1.3万元的35.8%，比上年决算数增加0.4万元，增长579.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2025年无购置新公务用车。

（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0.46万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.46万元，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0.46万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待，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0次，接待人数共0人。本部门无公务接待。

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24.24万元，比上年决算数增加3.53万元，增长17.1%。主要增减变动情况是：人员增加导致办公经费增加。

（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0.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.61万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目1个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的79%。

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330.89万元，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，区总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委和市总工会的正确领导下，始终坚持党对工会工作的全面领导，以服务职工为宗旨，以改革创新为动力，坚持厚植为民情怀，紧紧围绕2025年工会工作要点，扎实推进各项工作，用“干”彰显本色、用“实”擦亮底色，为全区经济社会发展作出了积极贡献。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及春节慰问困难劳模和困难职工经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数330.89万元，执行数330.89万元，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：1、严格按区财政局的批复执行预算，“三公”经费严格控制在预算标准内，持续推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理。2、按照“量入为出、收支平衡”的原则做好预算编制执行监督管理工作，积极完成全年各项工作目标任务。3、筑牢团结奋斗思想基础，引领职工听党话、跟党走。推动理论武装入脑入心、推动思想引领落细落实及推动意识形态见行见效。4、助推经济社会高质量发展，动员职工强本领、立新功。一是持续深化产改任务落实，二是广泛组织劳动技能竞赛，三是多措并举助力“百千万工程”。5、满足职工美好生活向往，增强职工获得感、幸福感。一是提升职工生活品质，二是依法维护职工权益，三是用心帮扶困难职工。6、固本强基加强组织建设，提升组织凝聚力、战斗力。一是夯实工会组织基础，二是持续扩大

工会组织覆盖面，三是利用“粤工惠”平台开展活动，发挥平台作用。发现的问题及原因主要是一些绩效目标内容还不够全面和细化，绩效目标设置还有待完善。下一步改进措施主要是1、结合本单位部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置更为完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标，把绩效目标和绩效指标作为项目实施的前置条件，提高资金的合理性和科学性。2、应按照谁使用资金，谁申报目标的原则，落实财政资金绩效管理的责任，切实提高预算编制的专业性和准确性。

春节慰问困难劳模和困难职工经费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为18.97万元，执行数为18.97万元，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%；项目预算支出符合相关规定，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况，绩效预期总体目标和预期阶段性目标均已完成。今后将继续严守资金管理使用规定，提高资金使用效益。

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。