

总工会

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

维护职工合法权益，竭诚服务职工群众。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算部门共计 2 个，具体包括：尖扎县总工会、尖扎县职工维权服务中心。

内设机构 2 个，具体为：尖扎县总工会、尖扎县职工维权服务中心。

第二部分 2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）
收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	309.56	一、一般公共服务支出	32	217.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	

七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	44.89
八、其他收入	8	24.89	八、社会保障和就业支出	39	49.02
	9		九、卫生健康支出	40	23.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	334.45	本年支出合计	58	351.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.38	年末结转和结余	60	4.22
	30			61	
总计	31	355.84	总计	62	355.84

收入决算表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		334.45	309.56					24.89
201	一般公共服务支出	200.76	196.76					4
20129	群众团体事务	200.76	196.76					4
2012901	行政运行	49.49	49.49					
2012906	工会事务	4	4					
2012950	事业运行	88.52	84.52					4

2012999	其他群众团体事务支出	58.75	58.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	44.39	23.5					20.89
20701	文化和旅游	44.39	23.5					20.89
2070109	群众文化	44.39	23.5					20.89
208	社会保障和就业支出	49.02	49.02					
20805	行政事业单位养老支出	49.02	49.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.02	26.02					
210	卫生健康支出	23.22	23.22					
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22					
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16					
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07					
2101103	公务员医疗补助	16.99	16.99					
221	住房保障支出	17.06	17.06					
22102	住房改革支出	17.06	17.06					
2210201	住房公积金	17.06	17.06					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		351.62	232.43	119.19			
201	一般公共服务支出	217.42	143.48	73.94			
20129	群众团体事务	217.42	143.48	73.94			
2012901	行政运行	49.49	49.49				
2012906	工会事务	8.48		8.48			
2012950	事业运行	88.53	88.53				

2012999	其他群众团体事务支出	70.92	5.46	65.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	44.89		44.89			
20701	文化和旅游	44.89		44.89			
2070109	群众文化	44.89		44.89			
208	社会保障和就业支出	49.02	48.66	0.36			
20805	行政事业单位养老支出	49.02	48.66	0.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.02	25.66	0.36			
210	卫生健康支出	23.22	23.22				
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22				
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16				
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07				
2101103	公务员医疗补助	16.99	16.99				
221	住房保障支出	17.06	17.06				
22102	住房改革支出	17.06	17.06				
2210201	住房公积金	17.06	17.06				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	309.56	一、一般公共服务支出	33	213.41	213.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	35				

财政拨款								
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.50	23.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.02	49.02		
	9		九、卫生健康支出	41	23.22	23.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.06	17.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	309.56	本年支出合计	59	326.22	326.22		
年初财政拨款结转和结	28	16.65	年末财政拨款结转和结	60				

余			余					
一、一般公共预算财政拨款	29	16.65		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	326.22	总计	64	326.22	326.22		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		326.22	228.42	97.80
201	一般公共服务支出	213.41	139.47	73.94
20129	群众团体事务	213.41	139.47	73.94
2012901	行政运行	49.49	49.49	
2012906	工会事务	8.48		8.48
2012950	事业运行	84.52	84.52	
2012999	其他群众团体事务支出	70.92	5.46	65.46
207	文化旅游体育与传媒支出	23.5		23.5
20701	文化和旅游	23.5		23.5
2070109	群众文化	23.5		23.5
208	社会保障和就业支出	49.02	48.66	0.36
20805	行政事业单位养老支出	49.02	48.66	0.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.02	25.66	0.36
210	卫生健康支出	23.22	23.22	
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	
2101103	公务员医疗补助	16.99	16.99	
221	住房保障支出	17.06	17.06	
22102	住房改革支出	17.06	17.06	
2210201	住房公积金	17.06	17.06	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	184.46	302	商品和服务支出	9.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.69	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.90	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.26	30206	电费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.34	30207	邮电费	0.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.66	30208	取暖费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.70	30211	差旅费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.06	30213	维修（护）费	0.18	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.41	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.95	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.66	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.29	30228	工会经费	2.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及附加费		39999	其他支出	

	费			用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.98			
人员经费合计		219.41	公用经费合计				9.00	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位：万

元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		3.51
302	商品和服务支出	3.51
30201	办公费	1.71
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.21
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.14
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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

2025 年度收入、支出总计 355.84 万元，比上年收入、支出总计各增加 68.96 万元，增长 16.23%，主要原因是本单位相应的各项经费较上年增幅较大。

。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 334.45 万元，其中：财政拨款收入 309.56 万元，占 92.56%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 24.89 万元，占 7.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 351.62 万元，其中：基本支出 232.43 万元，占 66.10%；项目支出 119.19 万元，占 33.90%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、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、支出总计 326.22 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 27.10 万元，增长 9.06%，主要原因是本单位相应的各项经费较上年增幅较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 326.22 万元，占本年支出合计的 92.78 %，比上年增加 27.10 万元，增长 9.06%，主要原因是本单位相应的各项经费较上年增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）213.41 万元，占 65.42%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）23.50 万元，占 7.20%；社会保障和就业支出（类）49.02 万元，占

15.03%；卫生健康支出（类）23.22 万元，占 7.12%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0 %；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类） 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出（类） 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类） 0 万元，占 0%；金融支出（类） 0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类）0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类） 0 万元，占 0%；住房保障支出（类） 17.06 万元，占 5.23%；粮食物资储备支出（类） 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类） 0 万元，占 0%；其他支出（类） 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 243.99 万元，支出决算为 155.34 万元，完成年初预算的 63.66%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整及人员工资调整所导致。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 64.02 万元，支出决算为 66.33 万元，完成年初预算的 103.60%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度较上年相比退休人员增加。

(2) 群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 80.28 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险基数减少

(3) 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 7.54 万元，支出决算为 55.04 万元，完成年初预算的 729.97%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度较上年相比退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.83 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 39.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险基数减少。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.57 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 41.30%。决算数小于预算数的主要原因是部分一次性专项项目本年末实施，基本支出总体稳定，一般公共预算财政拨款支出同比减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 24.13 万元,支出决算为 7.64 万元,完成年初预算的 31.66%。决算数小于预算数的主要原因是部分一次性专项项目本年末实施,基本支出总体稳定,一般公共预算财政拨款支出同比减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.34 万元,支出决算为 3.37 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因本单位本年度较上年相比退休人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.21 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是部分一次性专项项目本年末实施,基本支出总体稳定,一般公共预算财政拨款支出同比减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18.32 万元,支出决算为 6.54 万元,完成年初预算的 35.69%。决算数小于预算数的主要原因是部分一次性专项项目本年末实施,基本支出总体稳定,一般公共预算财政拨款支出同比减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.75 万元,支出决算为 5.82 万元,完成年初预算 36.95%。决算数小于预算数的主要原因是部分一次性专项项目本年未实施,基本支出总体稳定,一般公共预算财政拨款支出同比减少。

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 228.42 万元,其中:人员经费 219.41 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 9.00 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专

用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算

的 0%；公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 3.51 万元，比上年减少 2.16 万元，下降 38.02%。主要原因是业务活动减少，取暖费降低。

十一、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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，尖扎县总工会对 2025 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 83.085 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：基本完成。

重点项目评价成效突出：针对保障工会发挥党政联系职工群众桥梁纽带作用、推动工会工作与经济社会协同发展的工作经费项目开展了专项部门评价，该项目落地后成效良好，有效助力当地弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，推动激发职工群众劳动热情的各项工作顺利落地。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县总工会在 2025 年度部门决算中反映“全县环卫工人爱心早餐费用”、“一线职工疗休养经费”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 全县环卫工人爱心早餐工作项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 70.285 万元，实际支出 70.285 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本项目年度预算执行率 100%，完成全县环卫工人全覆盖，按作业时段稳定合规供餐，有效解决一线环卫职工晨间就餐刚需，受益职工满意度 98%以上，整体绩效目标全面完成，自评等级为优。

2. 一线职工疗休养工作项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12.8 万元，实际支出 12.8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，严格按工会经费管理规范使用，完成年度一线职工、劳模疗休养选派任务，职工权益保障到位，满意度良好，整体绩效目标全面完成，自评等级为优。

全县环卫工人爱心早餐工作项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	全县环卫工人爱心早餐
------	------------

主管部门	尖扎县总工会				实施单位	尖扎县总工会			
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		70.285	70.285	10	100%			
	其中：当年财政拨款				--		--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：资金支出率	≥90%	100%	10	10		
			指标 2：						
									
		社会成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		生态环境成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		产出指标	数量指标	指标 1：环卫工人人数	≥48 座	48	40	40	
				指标 2：					
									
	质量指标		指标 1：						
			指标 2：						
									
	时效指标		指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标		经济效益指标	指标 1：					
				指标 2：					
									
		社会效益指标	指标 1：环卫工人影响力	有效发挥		30	30		
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：环卫工人	≥90%	100%	10	10		
			指标 2：						
									
总分						90	90		

一线职工疗休养工作项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	一线职工疗休养工作							
主管部门	尖扎县总工会				实施单位	尖扎县总工会		
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		12.8	12.8	10	100%		
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会成本指标	指标 1: 资金使用	≥95%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	指标 1: 疗休养次数	≥4 次	4	20	20	
			指标 2: 一线职工覆盖人数	≥168 人	168 人	20	20	
								
		质量指标	指标 1					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 疗休养	提高职工的生活条件		30	30	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥80%	100%	10	10	
		指标 2：					
							
		总分			90	90	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。