中共于田县委总工会
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.执行会员大会或会员代表大会的决议和上级工会的决定，主持基层工会的日常工作。

2.代表和组织职工依照法律规定，通过职工代表大会和其他形式，参加本单位民主管理、民主参与和民主监督。企业、事业单位工会委员会是职工代表大会的工作机构，负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行。

3.参与协调劳动关系和调解劳动争议，与企业、事业单位建立协商制度，协商解决涉及职工切身利益的问题。帮助和指导职工与企业、事业单位行政方面签订劳动合同，代表职工与企业、事业单位行政方面签订集体合同或其他协议，并监督执行。

4.组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验。

二、机构设置

中共于田县委总工会无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计758.60万元，其中：本年收入合计758.60万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2025年度支出总计758.60万元，其中：本年支出合计758.60万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加603.18万元，增长388.10%，主要原因是：本年增加基层单位工会经费。

二、收入决算情况说明

本年收入758.60万元，其中：财政拨款收入758.60万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出758.60万元，其中：基本支出178.19万元，占23.49%；项目支出580.41万元，占76.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计758.60万元，其中：年初财政

拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 758.60 万元。**财政拨款支出总计 758.60 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 758.60 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 603.18 万元，增长 388.10%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加基层单位工会经费。**与年初预算相比，**年初预算数 183.48 万元，决算数 758.60 万元，预决算差异率 313.45%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加基层单位工会经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障机构运行等重点支出，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（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 578.41 万元，占比 76.25%，主要用于基层单位工会经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 758.60 万元，占本年

支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加603.18万元，增长388.10%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加基层单位工会经费。**与年初预算相比，**年初预算数183.48万元，决算数758.60万元，预决算差异率313.45%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加基层单位工会经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）710.73万元，占93.69%。

2.社会保障和就业支出（类）23.85万元，占3.14%。

3.卫生健康支出（类）8.77万元，占1.16%。

4.住房保障支出（类）13.24万元，占1.75%。

5.其他支出（类）2.00万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为132.33万元，比上年决算增加17.49万元，增长15.23%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算数为578.41万元，比上年决算增加578.41万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加基层单

位工会经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为6.37万元，比上年决算增加0.84万元，增长15.19%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）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):支出决算数为17.47万元，比上年决算增加2.41万元，增长16.00%，主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项):支出决算数为7.10万元,比上年决算增加0.98万元,增长16.01%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为1.67万元，比上年决算减少0.65万元，下降28.02%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为13.24万元，比上年决算增加1.68万元，增长14.53%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 2.00 万元，比上年决算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加工作队项目经费。

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 178.19 万元，其中：**人员经费 174.74 万元，**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、退休费。

公用经费 3.45 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 1.32 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.75%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国

（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.32 万元，占 100.00%，比上年减少 0.01 万元，下降 0.75%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.32 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.32 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数

1.90 万元，决算数 1.32 万元，预决算差异率-30.53%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 1.90 万元，决算数 1.32 万元，预决算差异率-30.53%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度中共于田县委总工会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 3.45 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 6.50%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 436.37 万元，其中：政府采购货物支出 177.75 万元、政府采购工程支出 258.37 万元、政府采购服务支出 0.25 万元。

授予中小企业合同金额436.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额436.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,房屋4,247.60平方米,价值690.26万元。车辆1辆，价值9.96万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额161.18万元，实际执行总额152.99万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数578.41万元，全年执行数578.41万元。预算绩效管理取得的成效：1.持续开展送温暖、送清凉、金秋助学等帮扶慰问活动，保障困难职工、劳模、一线职工基本生活，开展送温暖活动。2.推进基层工会规范化建设，开展模范职工之家创建，夯实工会组织基础，开展模范职工之家创建活动。3.深化集体协商和集体合同签订工作，构建和谐劳动关系。4.落实困难职工常态化帮扶，用好专项帮扶资金，实现应帮尽帮。5.做好劳动模范和先进工作

者服务管理、走访慰问、待遇落实工作。6.加强职工思想政治引领和技能素质提升，完成职工教育知识提升目标。发现的问题及原因：部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（单位）名称			中共于田县委总工会					
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率（%）	得分
	财政资金（万元）	上级	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		本级	161.18	161.18	152.99	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		161.18	161.18	152.99	10	94.92%	9.5
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展“永远跟党走·奋进新征程·喜迎二十大”等主题宣传教育活动开展各类主题宣传教育活动。对职工开展送温暖活动，并对职工思想状况、困难诉求深入了解，切实做好关心关爱一线职工工作。积极开展模范职工之家创建活动，坚持每季度走访建档立卡困难职工家庭，掌握困难职工家庭情况，精准进行帮扶。提升职工教育知识，每周开展对企业职工宣讲各种知识点。组织乡镇工会和企业工会主席开展“集体要约”启动仪式，百人以上企业还没签集体合同的企业继续进行签集体合同。					截至2025年12月底，已完成开展“永远跟党走·奋进新征程·喜迎二十大”等主题宣传教育活动开展各类主题宣传教育活动。对职工开展送温暖活动，并对职工思想状况、困难诉求深入了解，切实做好关心关爱一线职工工作。积极开展模范职工之家创建活动，坚持每季度走访建档立卡困难职工家庭，掌握困难职工家庭情况，精准进行帮扶。提升职工教育知识，每周开展对企业职工宣讲各种知识点。组织乡镇工会和企业工会主席开展“集体要约”启动仪式，百人以上企业还没签集体合同的企业继续进行签集体合同。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本	成本指标	人员经费支出总额	<=156.24万元		2025年部门预算下达数	10	149.54万元	9.57
		公用经费支出总额	<=4.94万元		2025年部门预算下达数	10	3.45万元	6.98
履职效能	数量指标	开展送温暖活动	>=15场次		2025年工作计划	10	15场次	10

		开展模范职工之家创建活动	>=15 个	2025 年工作计划	10	15 个	10
	质量指标	提升职工教育知识完成率	>=95%	2025 年工作计划	10	95%	10
	时效指标	签订百人以上签订集体合同及时率	>=80%	2025 年工作计划	10	100%	10
社会效益	社会效益指标	专项帮扶资金覆盖困难职工	>=95%	2025 年工作计划	10	100%	10
		慰问劳动模范和先进工作者覆盖率	>=95%	2025 年工作计划	10	100%	10
服务对象满意度	满意度指标	干部满意度	>=90%	2025 年工作计划	10	100%	10

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	于田县总工会 2025 年“礼赞劳动者·工会消费券惠享职工”促消费项目							
主管部门	中共于田县委总工会			实施单位	中共于田县委总工会			
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	578.41	578.41	578.41	10	100.00%	10.00 分	
	其中:当年财政拨款	578.41	578.41	578.41	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目用于对机关事业单位工会会员 10560 名在职干部按照每人 500 元消费券进行发放，2137 名协警按照每人 200 元消费券进行发放，33 名文工团临聘工作人员按照每人 2000 元消费券进行发放，共发放消费券总额 577.37 万元。 目标 2：项目的实施，有助于激活消费市场，活跃职工生活，提振消费信心，更好发挥消费对经济发展的拉动作用。直接降低职工日常消费及文旅、购车等大额开支成本，切实获得实惠。带动本地特产销售，切实提高商家营业额。有利于提升工会的社会影响力。			截至 25 年 12 月底，已完成对机关事业单位工会会员 10560 名在职干部按照每人 500 元消费券进行发放，2137 名协警按照每人 200 元消费券进行发放，33 名文工团临聘工作人员按照每人 2000 元消费券进行发放，共发放消费券总额 577.37 万元，消费券印刷费 1.04 万元，共计支付 578.41 万元。 项目的实施，激活了消费市场，活跃职工生活，提振消费信心，更好发挥消费对经济发展的拉动作用。直接降低职工日常消费及文旅、购车等大额开支成本，切实获得实惠。带动本地特产销售，切实提高商家营业额。有利于提升工会的社会影响力。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	在职干部发放人数	>=10560 人	=10560 人	5	5	
		数量指标	协警发放人数	>=2137 人	=2137 人	5	5	
		数量指标	文工团临聘人员发放人数	>=33 人	=33 人	5	5	
		数量指标	合作合规商户数量	>=26 家	=26 家	5	5	

		质量指标	干部信息核对准确率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	发放流程合规率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	在职干部消费券发放标准	<=500 元/人	=500 元/人	5	5	
		经济成本指标	协警消费券发放标准	<=200 元/人	=200 元/人	5	5	
		经济成本指标	文工团临聘人员消费券发放标准	<=2000 元/人	=2000 元/人	5	5	
		经济成本指标	纸质消费券印刷费用	<=1.04 万元	=1.04 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	激活消费市场，活跃职工生活，提振消费信心	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

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

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、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。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

九、结余分配：指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。

十、年末结转和结余：指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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》