互助土族自治县总工会

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

（一）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作;

（二）维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动;

（三）建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动;

（四）贯彻工会财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县总工会本级。

内设机构1个，具体为：困难职工帮扶中心。

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	1,759.33	一、一般公共服务支出	32	1,663.50
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	
八、其他收入	8	3.51	八、社会保障和就业支出	39	58.61
	9		九、卫生健康支出	40	25.37
	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	15.84
	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	1,762.84	本年支出合计	58	1,763.33
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	0.69	年末结转和结余	60	0.20
	30			61	
总计	31	1,763.53	总计	62	1,763.53

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		1,762.84	1,759.33					3.51
201	一般公共服务支出	1,663.02	1,659.51					3.51
20129	群众团体事务	1,663.02	1,659.51					3.51
2012901	行政运行	152.92	149.51					3.41
2012906	工会事务	1,509.99	1,509.99					
2012999	其他群众团体事务支出	0.1						0.1
208	社会保障和就业支出	58.61	58.61					
20805	行政事业单位养老支出	58.31	58.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.8	16.8					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.4	8.4					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.11	33.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3					
210	卫生健康支出	25.37	25.37					
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37					
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34					
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68					
2101103	公务员医疗补助	6.3	6.3					
2101199	其他行政事业单位	8.05	8.05					

	医疗支出							
221	住房保障支出	15.84	15.84					
22102	住房改革支出	15.84	15.84					
2210201	住房公积金	15.84	15.84					

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		1,763.33	253.32	1,510.01			
201	一般公共服务支出	1,663.5	153.49	1,510.01			
20129	群众团体事务	1,663.5	153.49	1,510.01			
2012901	行政运行	153.49	153.49				
2012906	工会事务	1,509.99		1,509.99			
2012999	其他群众团体事务支出	0.01		0.01			
208	社会保障和就业支出	58.61	58.61				
20805	行政事业单位养老支出	58.31	58.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.8	16.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.4	8.4				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.11	33.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3				
210	卫生健康支出	25.37	25.37				
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37				
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34				

2101102	事业单位医疗	4.68	4.68				
2101103	公务员医疗补助	6.3	6.3				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.05	8.05				
221	住房保障支出	15.84	15.84				
22102	住房改革支出	15.84	15.84				
2210201	住房公积金	15.84	15.84				

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	1,759.33	一、一般公共服务支出	33	1,659.51	1,659.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.61	58.61		
	9		九、卫生健康支出	41	25.37	25.37		
	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	15.84	15.84		
	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	1,759.33	本年支出合计	59	1,759.33	1,759.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,759.33	总计	64	1,759.33	1,759.33		

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		1,759.33	249.34	1,509.99
201	一般公共服务支出	1,659.51	149.51	1,509.99
20129	群众团体事务	1,659.51	149.51	1,509.99
2012901	行政运行	149.51	149.51	
2012906	工会事务	1,509.99		1,509.99
208	社会保障和就业支出	58.61	58.61	
20805	行政事业单位养老支出	58.31	58.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.8	16.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.4	8.4	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.11	33.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
210	卫生健康支出	25.37	25.37	
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	
2101103	公务员医疗补助	6.3	6.3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.05	8.05	
221	住房保障支出	15.84	15.84	
22102	住房改革支出	15.84	15.84	
2210201	住房公积金	15.84	15.84	

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	200.42	302	商品和服务支出	7.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.54	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.69	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.54	30206	电费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.40	30208	取暖费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.30	30211	差旅费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.84	30213	维修（护）费		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	0.15	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	41.16	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.11	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	0.30	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	8.05	30228	工会经费		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	0.42	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		241.58	公用经费合计					7.76

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
0.74		0.42		0.42	0.32	0.74		0.42		0.42	0.32

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）	6.00	国内公务接待人次（人）	35.00

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		7.76
302	商品和服务支出	7.76
30201	办公费	2.54
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.08
30206	电费	0.16
30207	邮电费	
30208	取暖费	1.20
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.40
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	0.32
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.30
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.42

30239	其他交通费用	2.33
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	2.84
1.政府采购货物支出	2	2.84
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	2.84
其中：授予小微企业合同金额	6	2.84

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 1763.53 万元，比上年收入、支出总计各增加 217.88 万元，增长 14.10%，主要原因是 2025 年县财政划拨工会经费增加 210 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1762.84 万元，其中：财政拨款收入 1759.33 万元，占 99.80%；其他收入 3.51 万元，占 0.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1763.33 万元，其中：基本支出 253.32 万元，占 14.37%；项目支出 1510.01 万元，占 85.63%；

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 1759.33 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 219.33 万元，增长 14.24%，主要原因是 2025 年县财政划拨工会经费增加 210 万元。

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 1759.33 万元，占本年支出合计的 99.77%，比上年增加 219.33 万元，增长 14.24%，主要原因是 2025 年县财政划拨工会经费增加 210 万元。

（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）1659.51 万元，占 94.33%；社会保障和就业支出（类）58.61 万元，占 3.33%；卫生健康支出（类）25.37 万元，占 1.44%；住房保障支出（类）15.84 万元，占 0.90%。

（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 2001.89 万元，支出决算为 1759.33 万元，完成年初预算的 87.88%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余，年终县财政收回。其中：

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 131.17 万元，支出决算为 153.49 万元，完成年初预算的 117.02%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增资及新增两名行政人员。

（2）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1780 万元，支出决算为 1509.99 万元，完成年初预算的 84.83%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余，县财政年终收回。

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 15.06 万元，支出

决算为16.80万元，完成年初预算的111.55%。决算数大于预算数的主要原因是新增两名行政人员且养老保险基数上调。

（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7.53万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的111.55%。决算数大于预算数的主要原因是新增两名行政人员且职业年金基数上调。

（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30.17万元，支出决算为33.11万元，完成年初预算的109.74%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，支出减少。

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5.29万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的119.85%。决算数大于预算数的主要原因是新增两名行政人员且医疗保险缴费基数上调。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.60万元，支出决算为4.68万元，完成年初

预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数上调。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.65万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的111.50%。决算数大于预算数的主要原因是我单位新增两名行政人员且公务员医疗补助缴费基数上调。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.01万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的113.06%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位新增两名行政人员且住房公积金缴费基数上调。

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249.34万元，其中：人员经费241.58万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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7.76万元，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、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 100.00%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100.00%。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.42 万元，占 56.50%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 43.50%。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0.42万元。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0.42万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.32万元（全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待35人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.94万元，下降55.95%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.08万元，下降72%，主要原因是本年度未发生大额维修支出，强化经费预算约束，严格执行审批流程，杜绝无预算、超预算支出，对公车运行经费实行全过程管控；公务接待费支出决算数比上年增加0.14万元，增长77.78%。主要原因是本年度上级部门督导检查、专项考核、调研指导等来访工作增多，按规定发生合规公务接待，接待批次、接待人数较上年度有所增加，造成接待费用相应增长。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出7.76万元，比上年减少0.33万元，下降4.07%。主要原因是工会事务活动减少。

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 2.84 万元，其中：政府采购货物支出 2.84 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 2.84 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 2.84 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，互助土族自治县总工会对 2025 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1510 万元，占部门项目支出预算总额的 84.83%。绩效目标完成情况：2025 年财政拨款支出总金额 1509.99 万元，其中，工会经费 1500 万元，按照下拨 60%分成规定，向全县行政事业单位下拨 900 万元。按照上解 20%分成规定，向海东市总工会上解 354 万元。按照本级工会留成 20%规定，本单位留成 269 万元；工会工作经费支出 9.99 万元，全部用于工会履职保障、职工普惠服务及日常工作开展，预算执行良好。全年顺利完成工会宣传及日常运转等各项工作，资金使用合规、台账齐全、程序规范。

组织对工会经费项目、工会工作经费项目开展了部门评价，涉及资金 1510 万元。从评价情况来看，我单位认真贯彻落实《关于开展 2025 年财政支出综合绩效评价自评工

作的通知》精神，对自评工作进行了认真组织部署，成立了自评工作领导机构，制定和下发了自评工作实施方案，全力以赴开展我真预算管理综合绩效考评工作。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县总工会在2025年度部门决算中反映工会经费、工会工作经费2个项目绩效自评结果。

（一）绩效评价工作开展情况。

1.2025年工会经费项目绩效自评情况:

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1770万元，实际支出1500万元，完成年度预算的84.74%。

项目绩效目标完成情况：我部门收入财政局下拨金额，1500万元。严格按照“二上”“二下”制度规定编制2025年部门预算，预算编制合理、规范，编报说明清晰完整；预算编报质量较高、报送及时，预算绩效管理目标明确。2025年财政拨款支出总金额1500万元，按照下拨60%分成规定，向全县行政事业单位下拨900万元。按照上解20%分成规定，向海东市总工会上解354万元。按照本级工会留成20%规定，本单位留成269万元。

2.2025年工会工作经费项目绩效自评情况:

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10万元，实际支

出 9.99 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：通过工会事务工作确保单位正常运营，发放临聘人员生活补助，为临聘人员提供了人力保障。组织开展全县工会活动，保障和维护职工合法权益。

（二）存在问题：

1.工会经费没有全额拨款。

2.社会影响力有待进一步增强。

3.工会活动次数减少。

（三）改进措施：

1.优化资金配置，建立绩效评估机制。

2.加强基层工会干部队伍建设。

3.加大宣传力度和知晓率。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年工会工作经费							
主管部门	互助土族自治县总工会				实施单位	互助土族自治县总工会		
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	10	10		9.99	10	99.9%	10
	其中：当年财政拨款	10	10		9.99	--		--
	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			
	目标 ：组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，开展全县工会活动，保障和维护职工合法权益。				组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的 特点和广大职工的意愿，开展全县工会活动，保障和维护职工合法权益。			
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	工会工作办公用品费	2 万元	2 万元	2.5	2.5	
			驻村工作队生活补助	2 万元	2 万元	2.5	2.5	
			工会活动广告宣传费	1.5 万元	1.5 万元	2.5	2.5	
			工会活动中心管理人员工资费用	4.5 万元	4.5 万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	工会活动中心管理人员数量	优良中差	良	5	5	
			工会劳动技能大赛次数	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	项目资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工会项目实施时限	1 年	1 年	10	10	
		社会效益指标	加强了工会组织内部建设，提升了工会凝聚力和战斗力	优良中差	良	10	10	
			开展职工文化活动丰富了职工精神文化生活	优良中差	良	10	9	工会活动减少
			工会项目实施提升了职工技能水平和综合素质	优良中差	良	10	10	
		可持续影响指标	持续扩大工会影响力，竭诚为职工服务	优良中差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高干部职工满意度	优良中差	良	10	9	职工调查力度不够，覆盖面不够广
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2025 年工会经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县总工会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1770</td><td>1770</td><td>1500</td><td>10</td><td>84.74%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1770</td><td>1770</td><td>1500</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，开展全县工会活动，保障和维护职工合法权益。</td><td colspan="5">组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的 特点和广大职工的意愿，开展全县工会活动，保障和维护职工合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">2025 年全县职工下拨工会经费</td><td>1062 万元</td><td>900 万元</td><td>10</td><td>9</td><td>工会经费没有全额拨款</td></tr>
<tr><td colspan="2">上解工会经费</td><td>354 万元</td><td>354 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本级留成工会经费</td><td>354 万元</td><td>269 万元</td><td>10</td><td>9</td><td>工会经费没有全额拨款</td></tr>
<tr><td colspan="2">工会经费覆盖单位数量</td><td>125 个</td><td>125 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工会经费返还覆盖率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工会经费使用合格率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">开展全县工会活动增强职工凝聚力、向心力</td><td>优良中差</td><td>良</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展全县工会活动，保障和维护职工合法权益</td><td>优良中差</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">丰富职工文体活动，提升职工生活品质</td><td>优良中差</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续扩大工会影响力，竭诚为职工服务</td><td>优良中差</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提高干部职工满意度</td><td>优良中差</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

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，我部门共有车辆1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1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。

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。

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。

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。

“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。