会昌县总工会2025年度部门决算

目　　录

第一部分　会昌县总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 会昌县总工会概况

一、部门主要职责

会昌县总工会是全县各级工会组织的领导机关。是县委县政府联系职工群众的桥梁和纽带。会昌县总工会由中共会昌县委领导。根据工会组织的特点和广大职工的意愿，积极主动独立负责地开展工作。其主要职责是:

1．根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家的工作大局，贯彻执行上级工会和全县工会代表大会确定的方针、任务和作出的决议。领导全县各级工会组织和县总工会直属事业单位围绕党的中心开展工会各项工作。

2．依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3．对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4．负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代

表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导各级工会协助行政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质及组织、指导基层工会开展职工文体活动。

5．协助县委和县直有关部委办局党委(党组)管理乡(镇)工会、系统工会、产业工会、县直属基层工会的领导干部；监督、检查县总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县工会领导干部的培训工作。

6．协助县委、县政府做好全国、省、市劳模的推荐、管理工作和县劳模的评选表彰和管理工作；协助上级总工会做好全国、省、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作；负责县“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

7．负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8．协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖和困难职工帮扶专项资

金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

9. 承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即会昌县总工会（本级）。

会昌县总工会（本级）设立八个内设机构，分别是：办公室、财务事业部、权益维护部、经济技术部、职工服务中心、互保办、经审办、基层工作部。。

本部门年末编制内实有人员 12 人，其他人员 8 人。离退休人员 11 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 11 人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:会昌县总工会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	504.72	一、一般公共服务支出	32	465.61
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.08
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.89
	9		九、卫生健康支出	40	5.91
	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	14.22
	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	504.72	本年支出合计	58	504.72
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		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	504.72	**总计**	62	504.72

注：1.本表反映部门（单位）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

公开02表

编制单位:会昌县总工会　　2025年度　　金额单位：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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	804.72	804.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	466.61	466.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	466.61	466.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.39	17.39	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	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:会昌县总工会　　2025年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	504.72	216.55	288.16			
201			一般公共服务支出	465.61	178.53	287.08			
20129			群众团体事务	465.61	178.53	287.08			
2012901			行政运行	176.27	176.27				
2012906			工会事务	183.00	2.27	180.73			
2012999			其他群众团体事务支出	106.35		106.35			
206			科学技术支出	1.09		1.09			
20601			科学技术管理事务	1.09		1.09			
2060199			其他科学技术管理事务支出	1.09		1.09			
208			社会保障和就业支出	17.89	17.89				
20805			行政事业单位养老支出	17.39	17.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	17.39	17.39				
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210			卫生健康支出	5.91	5.91				
21011			行政事业单位医疗	5.91	5.91				
2101101			行政单位医疗	5.91	5.91				
221			住房保障支出	14.22	14.22				
22102			住房改革支出	14.22	14.22				
2210201			住房公积金	14.22	14.22				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:会昌县总工会　　2025 年度　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏　　次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	504.72	一、一般公共服务支出	33	465.61	465.61		
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	1.08	1.08		
	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	17.89	17.89		
	9		九、卫生健康支出	41	5.91	5.91		
	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	14.22	14.22		
	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	504.72	**本年支出合计**	59	504.72	504.72		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	504.72	**总计**	64	504.72	504.72		0.00

注：本表反映部门(单位)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

公开05表

编制单位:会昌县总工会　　2025年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	504.72	216.55	288.16
201			一般公共服务支出	465.61	178.53	287.08
20129			群众团体事务	465.61	178.53	287.08
2012901			行政运行	176.27	176.27	
2012906			工会事务	183.00	2.27	180.73
2012999			其他群众团体事务支出	106.35		106.35
206			科学技术支出	1.08		1.08
20601			科学技术管理事务	1.08		1.08
2060199			其他科学技术管理事务支出	1.08		1.08
208			社会保障和就业支出	17.89	17.89	
20805			行政事业单位养老支出	17.39	17.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	17.39	17.39	
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210			卫生健康支出	5.91	5.91	
21011			行政事业单位医疗	5.91	5.91	
2101101			行政单位医疗	5.91	5.91	
221			住房保障支出	14.22	14.22	
22102			住房改革支出	14.22	14.22	
2210201			住房公积金	14.22	14.22	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位:会昌县总工会　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	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**	181.23	**302**	**商品和服务支出**	15.72	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	70.15	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.97	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.42	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.39	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.70	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.22	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	19.61	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.65	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.23	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.72	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.94	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		200.84	公用支出合计					15.72

注：本表反映部门(单位)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

公开07表

编制单位:会昌县总工会　　2025年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位:会昌县总工会　　2025年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:会昌县总工会　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.00	1.75	1.43
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	6.00	1.75	1.43
（1）国内接待费	7	——	——	1.43
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	15
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	120
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：会昌县总工会　　2025年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计504.72万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计504.72万元，比上年增加83.56万元，增长19.84%，主要原因：群众团体事务（行政运行、其他群众团体事务）经费增加，新增科学技术支出，住房公积金、医疗经费小幅增长，养老保险经费有所减少，增减相抵后收入同比上升。

本年收入的具体构成：财政拨款收入504.72万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入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%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计504.72万元，其中本年支出合计504.72万元，比上年增加83.56万元，增长19.84%，主要原因：群众团体事务（行政运行、其他群众团体事务）经费支出增加，新增科学技术支出，住房公积金、医疗经费小幅增长，养老保险经费有所减少，增减相抵后支出同比上升；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：属于正常情况。

本年支出的具体构成:基本支出216.55万元,占42.91%;项目支出288.16万元，占57.09%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数812.53万元，决算数504.72万元，完成年初预算的62.12%。其中:

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数775.74万元，决算数465.61万元，完成年初预算的60.02%。预决算差异主要原因：部分建设资金当年未列支。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.08万元，预决算差异主要原因：年中新增骏马奖、红榜及争资争项奖励资金，年初未列入预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数17.89万元，决算数17.89万元，完成年初预算的99.99%。预决算差异主要原因：财务核算四舍五入形成的微小尾差。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数5.91万元，决算数5.91万元，完成年初预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数12.99万元，决算数14.22万元，完成年初预算的109.48%。预决算差异主要原因：人员正常增资，调整公积金基数。

按照省委、省政府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，合理保障人员经费、工作经费、工会事务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，工会事务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：工会事务科目，2025 年度决算数为 183 万元，占财政拨款支出总额的 36.26%，主要用于工会日常运转、困难职工帮扶、劳模慰问、职工普惠服务及各类工会主题活动等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 181.23 万元，比上年增加 24.67 万元，增长 15.76%，主要原因：人员正常增资以及调整增加五险一金。

（二）商品和服务支出 15.72 万元，比上年减少 10.94 万元，下降 41.04%，主要原因：严格落实厉行节约，压减一般性支出，部分专项业务本年未开展，经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 19.61 万元，比上年增加 17.80 万元，增长 983.50%，主要原因：增加 1 名退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.75万元，决算数1.43万元，完成全年预算的81.82%;决算数比上年减少1.27万元，下降47.01%，其中:

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位无因公出国情况。决算数与上年持平，主要原因：我单位无因公出国情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我单位无因公出国情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因：我单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：我单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：我单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：我单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.75万元，决算数1.43万元，完成全年预算的81.82%，主要原因：严格落实中央八项规定，严格控制公务接待数量、规模和标准，减少支出。。决算数比上年减少1.27万元，下降47.01%,主要原因：严格

落实中央八项规定，严格控制公务接待数量、规模和标准，减少支出。全年国内公务接待15批，累计接待120人次，主要是：上级工会检查工作及其他县市工会业务工作联系接待用餐。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出15.72万元，决算数比上年减少10.94万元，下降41.04%，主要原因：严格厉行节约，压减业务费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、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0辆（台），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。本部门单价100万元（含）以上设备（不含

车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金288.16万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 1个项目开展了部门评价，分别为：2025年度困难劳模定补金。涉及一般公共预算支出3.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目实施过程中按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用比较规范，较好完成了年初制定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出504.72万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，部门整体支出绩效评价完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.绩效自评工作开展情况

根据会昌县财政局关于开展 2025 年度绩效自评和部门评价工作的通知，对 2025 年度 5 个预算项目支出和部门整体支出进行了绩效自评。通过采集相关数据资料、询问、观察和绩效监控等方法，全面了解项目资金管理过程是否规

范，产出目标是否完成，效益目标是否实现，总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。

2.绩效综合评价结论

从评价结果来看，我单位预算资金使用情况良好，整体支出评价等级为“良”;5个项目资金绩效评价等级 为 “优”。

3.绩效目标完成情况总体分析

5个项目已完成既定工作任务，项目的成本、产出、效益、满意度等绩效指标基本已完成，达到预期绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因：2025年度困难劳模定补金项目因本年度困难劳模项目保障对象中有2名困难劳模去世，补助发放人数减少，造成绩效目标偏离。

（2）改进措施：一是科学合理编制预算，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的精准度、科学性。二是动态摸排困难劳模情况，及时更新补助对象台账，精准测算资金需求，提高预算编制准确性。

5.绩效自评结果应用和公开情况

（1）绩效自评结果应用：我单位高度重视绩效自评结果应用，将绩效自评结果作为进一步完善和改进预算绩效管理的重要依据，并将本次绩效评价结果作为以后年度预算资金申报的重要参考依据。

（2）绩效自评结果公开情况：我单位将按规定向社会公开绩效自评结果，依法接受监督。

会昌县总工会（本级）“2025年行政事业单位工会经费”“2025年度困难劳模定补金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2025年行政事业单位工会经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">会昌县总工会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">会昌县总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>180</td><td>177.733</td><td>177.669</td><td>10</td><td>99.96</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>180</td><td>177.733334</td><td>177.669461</td><td>—</td><td>99.96</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障总工会机关运转和我县工运事业发展的需要</td><td colspan="4">该项目已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用额度</td><td>≤180万元</td><td>177.67</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>夏送清凉惠及职工人数</td><td>≥1080人</td><td>1080</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>留守儿童夏令营活动参与人数</td><td>≥15人</td><td>15</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开展女职工免费妇科检查人数</td><td>≥160人</td><td>160</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>举办青年交友活动参与人数</td><td>≥100人</td><td>100</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>“三师”团队提供维权次数</td><td>≥4次</td><td>4</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			组织劳模开展疗休养活动人数	≥66人	66	3	3	
			金秋助学受资助学生人数	≥10人	5	3	0	调整人数，发放金额标准提高
		质量指标	开展职工文体活动覆盖率	≥90%	90	3	3	
			工会干部培训合格率	=100%	100	3	3	
			困难职工帮扶覆盖率	≥95%	95	4	4	
		时效指标	完成时间	=12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难职工帮扶率	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受帮扶职工满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度困难劳模定补金						
主管部门	会昌县总工会			实施单位	会昌县总工会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.6	3.6	3.06	10	85	7
	政府预算资金	3.6	3.6	3.06	—	85	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据会府字【2007】100号《关于建设会昌困难劳模、省劳模生活补助制度的通知》，从2007年5月1日起，对生活困难的全国、省劳模实行财政定补。			该项目已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	困难劳模资金使用额度	≤3.6万元	3.06	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	困难劳模补助人数	＝10人	8	10	5	劳模去世2人
		质量指标	困难劳模补助率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	资金按时发放	＝12个月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	媒体正面报道篇数	≥4篇	4	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	困难劳模满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	92	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：本级（县级）财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映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：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。

（七）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的 资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中 支出收付业务方面的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他 财政事务方面的支出。

（六）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等 方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事 业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公 务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分　附件

会昌县总工会2025年度困难劳模定补金项目评价报告

一、本部门项目绩效目标情况

1.保障总工会机关运转和我县工运事业发展的需要。

2.根据会府字【2007】100号《关于建设会昌困难劳模、省劳模生活补助制度的通知》，对生活困难的全国劳模和省劳模实行定额补助，提升困难劳模生活质量，体现党和政府的关心关爱。

3.提高困难劳模生活品质，缓解经济压力。

二、单位自评工作开展情况

1.绩效评价对象和范围:绩效评价对象为2025年度困难劳模定补金项目实施全过程、资金使用以及所产生的效益。绩效评价范围横跨整个项目实施的全过程。

2.项目完成情况、组织及管理情况:经费预算下达后，立即组织实施，加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。通过项目实施，资金及时发放到位，保障了工会业务工作开展，加大了对困难劳模的帮扶力度，从而激励更多人以主人翁姿态，投身于经济社会发展，为我县工运事业的高质量发展添砖加瓦。

三、综合评价结论

(一)绩效评价目的:加强项目资金支出管理，建立科学、

合理地财政支出绩效评价管理体系，及时总结经验，完善管理，有效提高管理水平和项目资金的使用效益。

(二)绩效评价工作方案:确定专人负责绩效评价工作，认真对照预期目标，坚持绩效评价原则，对所有资料表格进行审查核实，采用科学合理的评价方法，对照指标评价体系综合分析后形成评价结论，撰写评价报告，并做好归档管理。

(三)绩效评价原则和方法:坚持实事求是，科学规范、客观公正的原则，由我会严格按照确定的绩效评价指标体系进行自评，财政局审核。

(四)绩效评价实施:根据确定的项目绩效评价指标体系，按照已经确定的绩效评价指标体系，以及各项评价内容的标准进行自评。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一)评价结论:本项目组织措施得力，资金使用到位，项目如期完成。让劳模享受到了社会进步的成果，彰显了劳动光荣的精神品质，受到劳模们的好评，经济效益及社会效益良好。

(二)绩效分析:2025 年财政预算安排项目资金：困难劳模补助金项目资金为 3.6 万，实际支出 3.06 万元。因此，该项目平均执行预算率为 85%，根据自评打分 7 分.

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因：2025 年度困难劳模定补金项目因本年度困难劳模项目保障对象中有 2 名困难劳模去

世，补助发放人数减少，造成绩效目标偏离。

（2）改进措施：一是科学合理编制预算，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的精准度、科学性。二是动态摸排困难劳模情况，及时更新补助对象台账，精准测算资金需求，提高预算编制准确性。

六、其他需要说明的问题