赣州市总工会2025年度部门决算公开

目　　录

第一部分　赣州市总工会概况

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 赣州市总工会概况

一、部门主要职责

赣州市总工会是市委和省总工会领导下的群团组织，正县级机构，负责全市工会工作的组织领导、综合协调、调查研究和监督指导。主要工作职能有：组织全市各级工会认真贯彻落实党的基本路线，以级党对工会工作的指示和新时代工运方针；做好职工思想政治工作，引导广大职工听党话、跟党走；大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，积极开展劳动和技能竞赛，团结引领导广大职工奋进新征程、建功新时代；全国、省、市劳模模范和先进工作者、五一劳动奖和工人先锋号推荐评选表彰；宣传党和政府的劳模保护方针和政策，教育职工遵守劳模纪律，严格执行安全生产；维护职工群众的合法权益，了解反映职工群众的意见和要求，帮助职工解决生活中的困难，稳定职工队伍；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管理工作，推动建立平等协商、集体合同制度；加强基层工会组织的建设，最大限度地把职工组织到工会组织中来；组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

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，即赣州市总工会（本级）。

赣州市总工会（本级）设立8个内设机构，分别是：办

公室、基层工会部、经济技术部、权益维护部（女工工作部）、宣教网络部、财务事业部、经审办、机关党总支。

本部门年末编制内实有人员58人，其中正式在编干部职工38人，协理员13名，聘用人员7人。离退休人员40人，其中：养老保险基金发放养老金人员40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:赣州市总工会　　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	1,379.81	一、一般公共服务支出	32	1,158.72
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		八、社会保障和就业支出	39	199.63
	9		九、卫生健康支出	40	21.35
	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	0.11
	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	1,379.81	本年支出合计	58	1,379.81
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	1,379.81	总计	62	1,379.81

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:赣州市总工会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目	科目名称	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			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7			
	合计	1,379.81	1,379.81								
201	一般公共服务支出	1,158.72	1,158.72								
20129	群众团体事务	1,158.72	1,158.72								
2012901	行政运行	868.72	868.72								
2012902	一般行政管理事务	290.00	290.00								
208	社会保障和就业支出	199.63	199.63								
20805	行政事业单位养老支出	199.63	199.63								
2080501	行政单位离退休	199.63	199.63								
210	卫生健康支出	21.35	21.35								
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35								
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62								
2101103	公务员医疗补助	16.73	16.73								
221	住房保障支出	0.11	0.11								
22102	住房改革支出	0.11	0.11								
2210201	住房公积金	0.11	0.11								

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:赣州市总工会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,379.81	227.04	1,152.77			
201			一般公共服务支出	1,158.72	5.95	1,152.77			
20129			群众团体事务	1,158.72	5.95	1,152.77			
2012901			行政运行	868.72	5.95	862.77			
2012902			一般行政管理事务	290.00		290.00			
208			社会保障和就业支出	199.63	199.63				
20805			行政事业单位养老支出	199.63	199.63				
2080501			行政单位离退休	199.63	199.63				
210			卫生健康支出	21.35	21.35				
21011			行政事业单位医疗	21.35	21.35				
2101101			行政单位医疗	4.62	4.62				
2101103			公务员医疗补助	16.73	16.73				
221			住房保障支出	0.11	0.11				
22102			住房改革支出	0.11	0.11				
2210201			住房公积金	0.11	0.11				

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:赣州市总工会　　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	1,379.81	一、一般公共服务支出	33	1,158.72	1,158.72		
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	199.63	199.63		
	9		九、卫生健康支出	41	21.35	21.35		
	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	0.11	0.11		
	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	1,379.81	**本年支出合计**	59	1,379.81	1,379.81		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	1,379.81	**总计**	64	1,379.81	1,379.81		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:赣州市总工会　　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	1,379.81	227.04	1,152.77
201			一般公共服务支出	1,158.72	5.95	1,152.77
20129			群众团体事务	1,158.72	5.95	1,152.77
2012901			行政运行	868.72	5.95	862.77
2012902			一般行政管理事务	290.00		290.00
208			社会保障和就业支出	199.63	199.63	
20805			行政事业单位养老支出	199.63	199.63	
2080501			行政单位离退休	199.63	199.63	
210			卫生健康支出	21.35	21.35	
21011			行政事业单位医疗	21.35	21.35	
2101101			行政单位医疗	4.62	4.62	
2101103			公务员医疗补助	16.73	16.73	
221			住房保障支出	0.11	0.11	
22102			住房改革支出	0.11	0.11	
2210201			住房公积金	0.11	0.11	

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:赣州市总工会　　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**	21.77	**302**	**商品和服务支出**	2.16	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	0.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30206	电费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.73	30211	差旅费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	0.11	30213	维修（护）费		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30214	租赁费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.08	30215	会议费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	203.11	30216	培训费		31010	安置补助	
30301	离休费	18.73	30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	180.90	30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30228	工会经费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.20	399	其他支出	
30309	奖励金	3.48	30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		224.88	公用支出合计					2.16

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:赣州市总工会　　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:赣州市总工会　　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:赣州市总工会　　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			
1.因公出国（境）费用	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：赣州市总工会　　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1379.81万元，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1379.81万元，比上年减少18020.80万元，下降92.89%，主要原因：减少了财政拨入用于“三管一书城”建设的政府债券项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1379.81万元，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1379.81万元，其中本年支出合计1379.81万元，比上年减少18020.80万元，下降92.89%，主要原因：减少了“三管一书城”建设的政府债券项目资金；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：财政年末无结余。

本年支出的具体构成：基本支出227.04万元，占16.45%；项目支出1152.77万元，占83.55%；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 534.53 万元，决算数 1379.81 万元，完成年初预算的 258.14%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 301.29 万元，决算数 1158.72 万元，完成年初预算的 384.58%。预决算差异主要原因：增加了财政划拨工会经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 212.00 万元，决算数 199.63 万元，完成年初预算的 94.16%。预决算差异主要原因：减少了离休人员工资。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 21.23 万元，决算数 21.35 万元，完成年初预算的 100.56%。预决算差异主要原因：增加了医疗保险费用。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.11 万元，预决算差异主要原因：增加了住房公积金。

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，合理保障财政划拨工会经费、退休人员增加的补贴等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，财政划拨工会经费、退休人员工资支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：一般公共服务支出、行政支出科目，2025年度决算数为1379.81万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于财政划拨工会经费、退休人员工资支出等方面。

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227.04万元，其中：

（一）工资福利支出21.77万元，比上年增加21.77万元，主要原因：增加了职工基本医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出2.16万元，比上年减少858.16万元，下降99.75%，主要原因：减少了退休人员护理费、职工医保。

（三）对个人和家庭补助支出203.11万元，比上年减少47.18万元，下降18.85%，主要原因：减少了退休人员奖金补贴等支出。

（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0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，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：本年度无出国（境）费用支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无出国（境）费用支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无出国（境）费用支出。

（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：本年度无用车购置费用支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无用车购置费用支出。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：本年度无用车运行维护费用支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无用车运行维护费用支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公务接待费用支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务接待费用支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无公务接待费用支出

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 2.16 万元，决算数比上年减少 858.16 万元，下降 99.75%，主要原因：2025 年

财政划拨工会经费的收入不在此科目中列支。

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1个全面开展绩效自评，共涉及资金290万元，占项目支出总额的100%。其中，1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：“总工会专项资金”。涉及一般公共预算支出290万元，政府性基金预算支出290万元，国有资本预算支出290万元。从评价情况看，各项指标均已基本达成，各项工作均平稳有序的进行，资金的总体执行率为100%，有力的为赣州工会工作发展提供了财力保障。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1,379.81万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，各项指标均已基本达成，各项工作均平稳有序的进行，资金的总体执行率为100%，有力的为赣州工会工作发展提供了财力保障。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位“专项资金项目支出绩效自评表”如下：

我部门今年在部门决算中反映“总工会专项资金”等项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“总工会专项资金”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为290万元，执行数为290万元，完成预算的100%。

本部门“总工会专项资金”项目支出绩效自评结果如下：

（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:指省级财政当年拨付的资金,主要是市级财政当年拨付的离退休费、养老保险缴费、医疗保险缴费和送温暖资金、困难帮扶补助、劳模专项资金、开展劳动竞赛、厂务公开等资金。

(二)上年结转和结余:填列 2024 年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)其他群众团体事务支出:反映用于群众团体事务方面的支出,具体是用于工会组织走访慰问、困难帮扶和开展劳动竞赛、厂务公开等活动的支出。

(二)行政单位离退休:反映行政单位开支的离退休经费。

(三)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经费支出。

(四)行政单位医疗:反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

(五)其他解决历史遗留问题及改革成本支出:反映用国有资本经营预算收入安排的其他解决历史遗留问题及改革成本支出,具体是反映对核工业特殊困难群体的保障。

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

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	总工会专项资金							
主管部门	赣州市总工会			实施单位	赣州市总工会			
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	290	290	290	10	100	10	
	政府预算资金	290	290	290	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织至少90名劳模疗休养，春节慰问劳模916名以上，组织开展10个以上项目（工种）的劳动和技能竞赛。及时发放150万元送温暖资金，帮扶工作经费20万元主要是开展帮扶工作服务活动，让职工充分感受到党和政府关怀和温暖，激发职工群众的积极性，投身革命老区高质量发展。			组织了90名劳模疗休养，春节慰问劳模916名以上，组织开展10个以上项目（工种）的劳动和技能竞赛，及时发放150元送温暖资金，帮扶工作经费20万元，主要开展帮扶工作服务活动，让职工充分感受到党和政府关怀和温暖，激发职工群众的积极性，投身革命老区高质量发展				
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	开展困难职工、新业态农民工等帮扶服务活动	＞15万元	15	10	10	
			发放送温暖资金	≥150万元	150	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	劳模疗休养人数	≥90人	90	5	5	
			发放春节送温暖人数	＞800人	800	5	5	
			劳动和技能竞赛项目（工种）	≥10次	10	5	5	
			发放劳模春节慰问金人数	≥900人	916	5	5	
		质量指标	春节慰问劳模名单	按文件要求执行	基本达成目标	5	5	
			劳模疗休养名单	按文件要求执行	基本达成目标	5	5	
		时效指标	发放劳模春节慰问金时间	2025年4月底之前	基本达成目标	2	2	
			开展劳模疗休养时间	2025年12月底之前	基本达成目标	2	2	
			开展困难职工帮扶服务活动时间	2025年12月底之前	基本达成目标	3	3	
			春节送温暖慰问时间	2025年5月底之前	基本达成目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传报道帮扶服务活动	≥1次	1	5	5	
			宣传报道劳模疗休养活动	≥1次	1	5	5	
			宣传报道春节送温暖活动	≥1次	1	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	春节送温暖投诉次数	≤5次	5	5	5	
			对劳模慰问、劳模疗休养活动投诉人数	≤5次	5	5	5	
			劳动和技能竞赛投诉次数	≤5次	5	5	5	
总分						100	100	

赣州市总工会部门项目绩效评价报告

一、基本情况

2025年支出总预算290万元，全年计划支出290万元，实际支出290万元，预算执行率达到100%。对照批复的绩效目标，主要完成春节送温暖、劳模慰问等工作，开展劳模疗休养、劳动竞赛、困难帮扶活动等工作，全年绩效目标顺利完成。

二、绩效评价工作开展情况

2025年，部门预算项目1个，预算290万元，全年计划支出290万元，实际支出290万元，预算执行率100%。

2025年依据市政府与市总工会第7次联席会议纪要设立本项目，主要用于春节送温暖、关心关爱劳模、困难职工帮扶工作及劳模竞赛活动。

对照批复的绩效目标，主要完成春节送温暖、劳模慰问等工作，2025年全年已发放送温暖资金150万元。2025年全慰问劳模916名，共计发放慰问金55.14万元。

三、结合评价情况及评价结论

按照年初预算，按时完成全年预算指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目决策主要依据：《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发[2019]12号）、《赣州市本级财政支出事前绩效评估管理暂

行办法》（赣市财监字[2022]10号）、《赣州市部门预算绩效目标管理暂行办法》（市财监字[2023]3号）、《赣州市本级预算绩效运行监控管理暂行办法》（赣市财评字[2021]17号）、《赣州市市级项目支出绩效评价管理暂行办法》（市财监字[2023]8号）。

（二）项目管理情况

项目严格按照2025年预算编制批复实施，结合我会工作的实际需要，进行科学规划。项目实施过程中，严格按照对照单位内控制度，紧紧把握住财政资金收支两条线，对项目的事前、事中、事后进行监督，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

（三）项目产出情况

按照工作计划任务和目标，各项工作都顺利推进，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我会日常工作有效运行。

（四）项目效益情况。

通过项目实施情况来看，项目资金使用效果达到预期，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均达到年初目标设定情况。

五、存在的主要问题

1、绩效目标和指标往往根据项目往年设置情况制定，对项目实际完成情况分析不足，执行过程约束不够，存在一定的偏差；

2、绩效管理水平有待提高，部分指标设置不够明确细化，评价指标体系有待进一步完善。

六、相关措施建议

1、强化学习，提升绩效管理工作水平，增强重产出、重结果的绩效管理念。

2、进一步修订岗位工作量化标准，认真做好绩效考评工作。

3、积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责机制，完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果充分运用起来。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。