2025 年度
部门决算公开文本

曲阳县总工会

预算代码：711

二〇二六年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2025 年度部门决算报表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全县工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和省、市、县工会代表大会确定的方针任务和作出的决策。

（二）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落实党的全心全意依靠工人阶级党的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反应职工群众思想、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地方性规章、政策、制度、措施的拟定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，研究拟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，研究指导全县各级工会自身的改革和建设，指导全县各级工会组织开展以职工代表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；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保障机制；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

（五）协助县党委管理县总工会领导干部，协助县政府有关部门和直属基层管理本级工会的领导干部；监督、检查县总工会机关干部廉政建设情况，研究制定县以下工会干部的管理制度和培训规划，负责各级工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作。

（六）协助县政府做好市级、省级及全国劳动模范的推荐、评选、管理工作，负责全国和省“五一”奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

（七）负责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，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导和协调工作

（八）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县总工会本级	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，曲阳县总工会2025年度部门决算即曲阳县总工会2025年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县总工会　　2025 年度　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	212.85	一、一般公共服务支出	32	153.3
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	42.08
	9		九、卫生健康支出	40	8.66
	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	8.81

	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	212.85	**本年支出合计**	58	212.85
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	
	30			61	
总计	31	212.85	**总计**	62	212.85

注：1.本表反映部门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

部门：曲阳县总工会　　2025年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		212.85	212.85					
201	一般公共服务支出	153.30	153.30					
20129	群众团体事务	153.30	153.30					
2012901	行政运行	43.44	43.44					
2012902	一般行政管理事务	16.96	16.96					
2012906	工会事务	14.58	14.58					
2012950	事业运行	78.32	78.32					
208	社会保障和就业支出	42.08	42.08					
20805	行政事业单位养老支出	42.08	42.08					
2080501	行政单位离退休	13.45	13.45					
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69					
210	卫生健康支出	8.66	8.66					
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66					
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54					
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66					

2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46					
221	住房保障支出	8.81	8.81					
22102	住房改革支出	8.81	8.81					
2210201	住房公积金	8.81	8.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲阳县总工会　　2025年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		212.85	181.31	31.54			
201	一般公共服务支出	153.30	121.76	31.54			
20129	群众团体事务	153.30	121.76	31.54			
2012901	行政运行	43.44	43.44				
2012902	一般行政管理事务	16.96		16.96			
2012906	工会事务	14.58		14.58			
2012950	事业运行	78.32	78.32				
208	社会保障和就业支出	42.08	42.08				
20805	行政事业单位养老支出	42.08	42.08				
2080501	行政单位离退休	13.45	13.45				
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69				
210	卫生健康支出	8.66	8.66				
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66				

2101101	行政单位医疗	1.54	1.54				
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66				
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46				
221	住房保障支出	8.81	8.81				
22102	住房改革支出	8.81	8.81				
2210201	住房公积金	8.81	8.81				

注：本表反映部门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

部门：曲阳县总工会　　2025 年度　　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	212.85	一、一般公共服务支出	33	153.30	153.30		
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	42.08	42.08		
	9		九、卫生健康支出	41	8.66	8.66		
	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	8.81	8.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	212.85	**本年支出合计**	59	212.85	212.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	212.85	**总计**	64	212.85	212.85		

注：本表反映部门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

部门：曲阳县总工会　　2025年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		212.85	181.31	31.54
201	一般公共服务支出	153.30	121.76	31.54
20129	群众团体事务	153.30	121.76	31.54
2012901	行政运行	43.44	43.44	
2012902	一般行政管理事务	16.96		16.96
2012906	工会事务	14.58		14.58
2012950	事业运行	78.32	78.32	
208	社会保障和就业支出	42.08	42.08	
20805	行政事业单位养老支出	42.08	42.08	
2080501	行政单位离退休	13.45	13.45	
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	
210	卫生健康支出	8.66	8.66	
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54	
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	
221	住房保障支出	8.81	8.81	
22102	住房改革支出	8.81	8.81	
2210201	住房公积金	8.81	8.81	

注：本表反映部门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

部门：曲阳县总工会　　2025年度　　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	145.57	302	商品和服务支出	11.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.44	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.97	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.81	30206	电费	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	30207	邮电费	1.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.69	30208	取暖费	4.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.81	30213	维修（护）费	0.19	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		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	24.20	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	24.20	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		30228	工会经费	0.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.25	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	2.14	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		169.77	公用经费合计					11.54

注：本表反映部门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

部门：曲阳县总工会　　2025年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映的是政府性基金预算财政拨款收入支出情况，本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：曲阳县总工会　　2025年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县总工会　　2025 年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	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

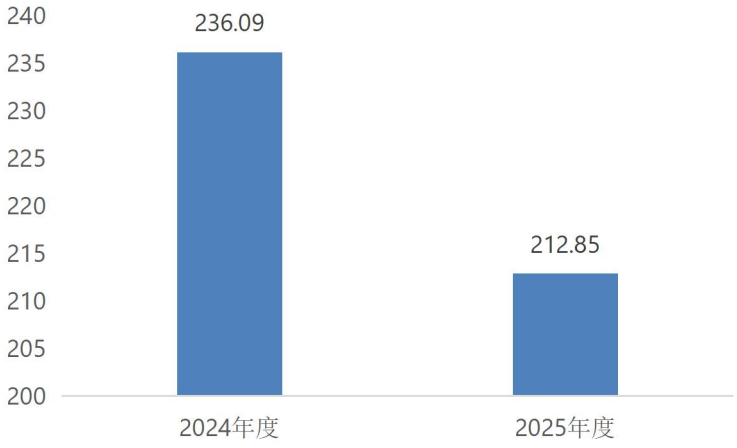
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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

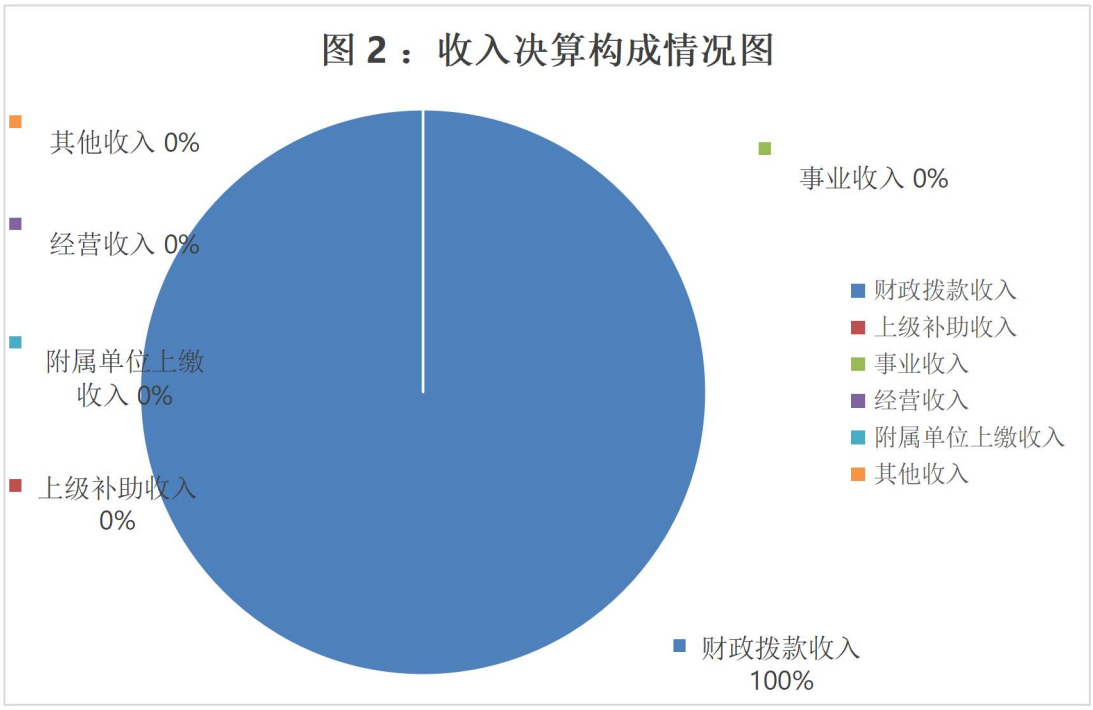
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 212.85 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 23.24 万元，降低 9.8%，主要原因是困难职工救助金减少。

	2024 年度	2025 年度
收支合计	236.09	212.85



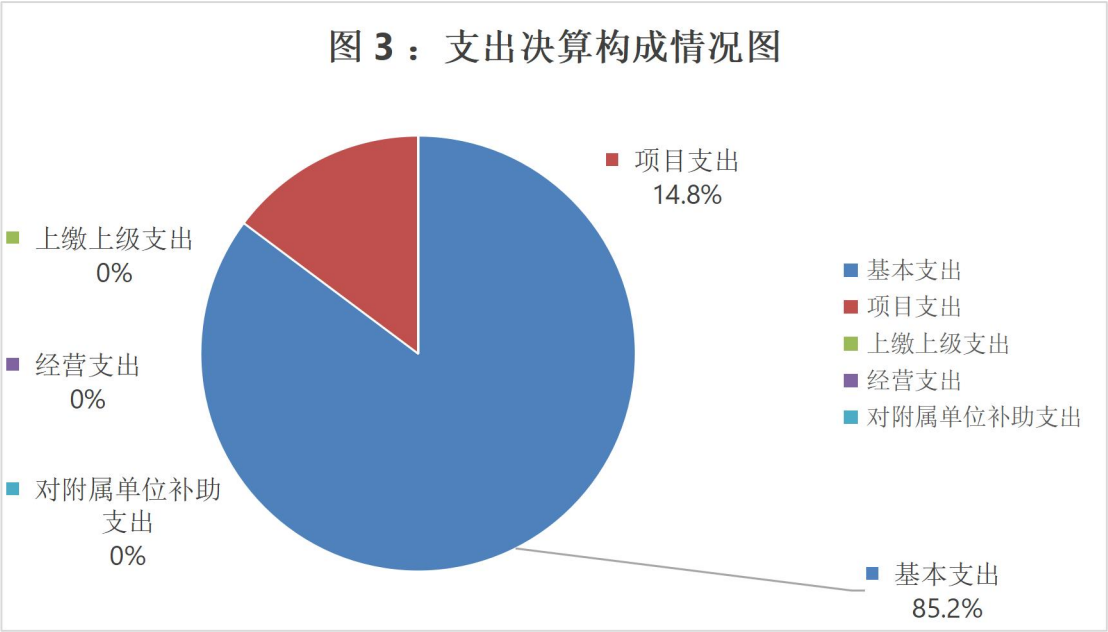
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 212.85 万元，其中：财政拨款收入 212.85 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 212.85 万元，其中：基本支出 183.31 万元，占 85.2%；项目支出 31.54 万元，占 14.8%；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

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 212.85 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支减少 23.24 万元，降低 9.8%，主要原因是困难职工救助金减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 212.85 万元，比 2024 年度减少 21.24 万元，降低 9.8%，主要原因是困难职工救助金减少；本年支出 212.85 万元，减少 21.24 万元，降低 9.8%，主要原因是困难职工救助金减少。具体情况如下：

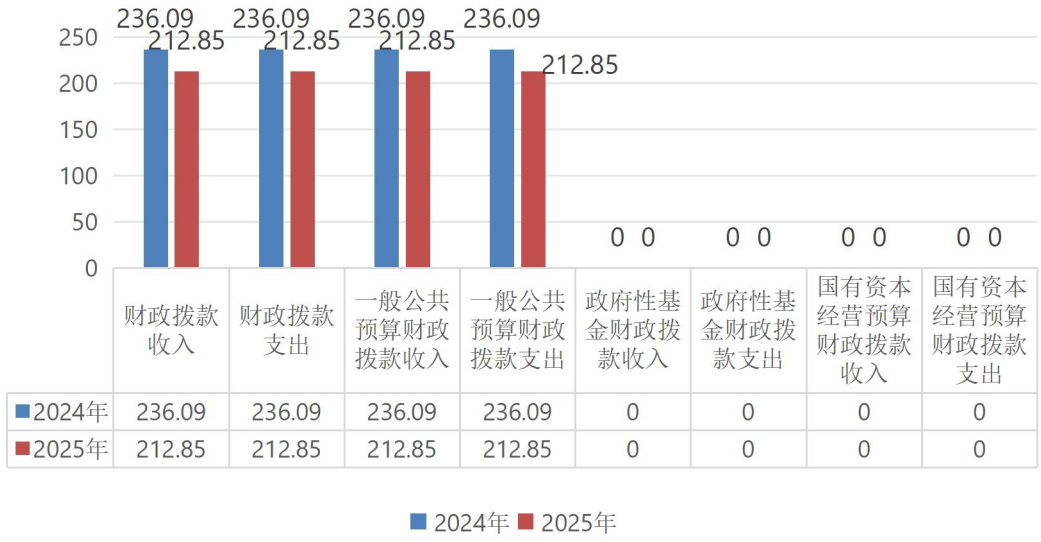
1.一般公共预算财政拨款本年收入 212.85 万元，比上年减少 21.24 万元，降低 9.8%，主要原因是困难职工救助金减少；本年支出 212.85 万元，比上年增加减少 21.24 万元，降低 9.8%，主要

原因是困难职工救助金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算。

图4：2024-2025年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入212.85万元，完成年初预算的97.8%，比年初预算减少4.87万元，决算数小于预算数主要原因是羽毛球等文体活动暂未开展；本年支出212.85万元，完成年初预算的97.8%，比年初预算减少4.87万元，决算数小于预

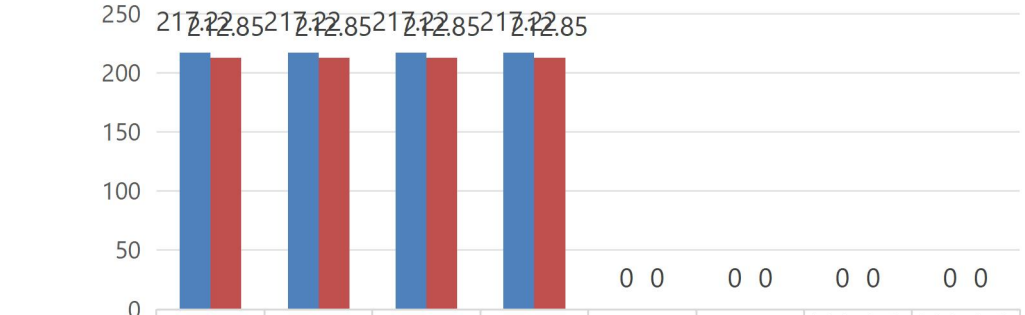
算数主要原因是羽毛球等文体活动暂未开展。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.8%，比年初预算减少 4.87 万元，主要原因是羽毛球等文体活动暂未开展；支出完成年初预算 97.8%，比年初预算减少 4.87 万元，主要原因是羽毛球等文体活动暂未开展。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	217.22	217.22	217.22	217.22	0	0	0	0
决算数	212.85	212.85	212.85	212.85	0	0	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 212.85 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

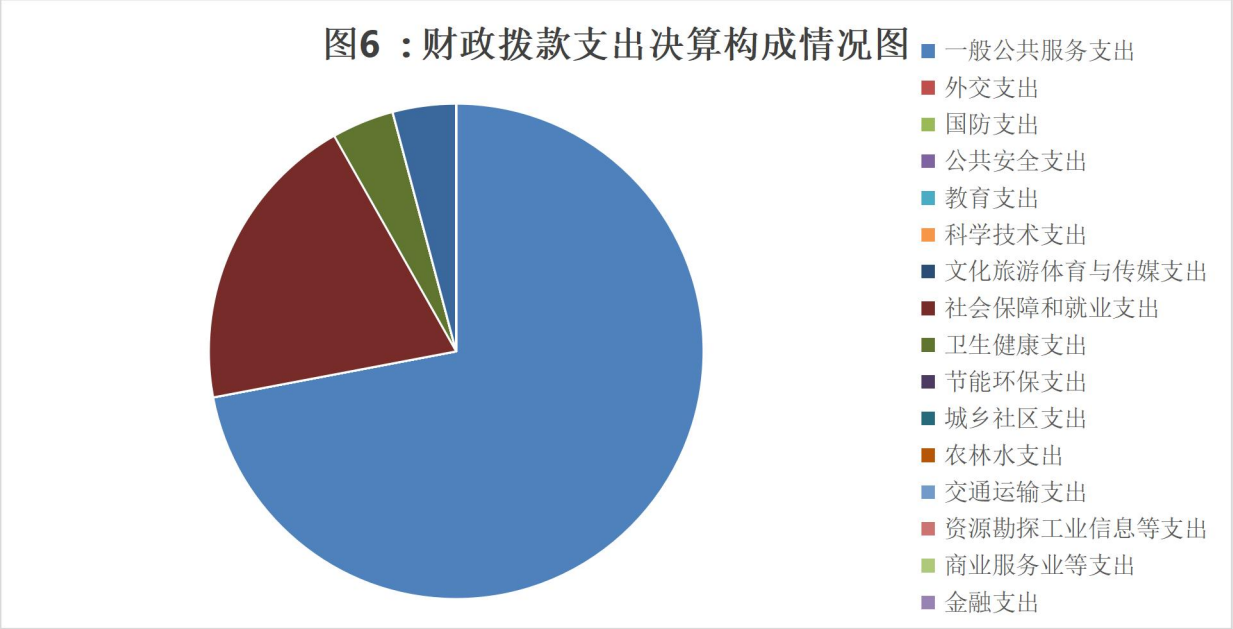
一般公共服务（类）支出 153.3 万元，占 72%，主要用于群众团体事务、行政运行等支出；社会保障和就业 （类）支出 42.08 万元，占 19.8%，主要用于等行政事业单位养老支出支出；卫生健康（类）支出 8.66 万元，占 4.1%，住房保障（类）支出 8.81 万元，占 4.1%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 181.31 万元，其中：

人员经费169.77万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.54万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是与预算持平；较2024年度决算增加0万元，增长0%，主要原因是与2024年的决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是与预算持平；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是与2024年的决算持平。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%,较预算增加0万元,增长0%,主要原因是与预算持平;较上年增加0万元，增长0%,主要原因是与2024年的决算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是与预算持平；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是与2024年的决算持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2025年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与2024年的决算持平。

3.公务接待费支出情况。本部门位2025年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%,主要原因是与2024年的决算持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出11.54万元，较2024年度增加0.53万元，增长4.8%，主要原因是日常办公耗材等刚性支出有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看，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100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是我单位无车辆。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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无车辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金212.85万元。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金31.54万元，占一般公共预算项目支出总额的14.8%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对工会经费等个2项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出31.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看基本完成2025年项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映工会经费等2个项目绩效自评结果。

工会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工会经费项目绩效自评得分为90.84分。全年预算数为38万元，执行数为14.58万元，完成预算的38.4%。项目绩效目标完成情况：一是参加文体活动人数达标；二是文体活动完成率达标。

困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目绩效自评得分为97分。全年预算数为16.96万元，执行数为16.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是救助人数达标；二是救助职工覆盖率达标。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025年工会经费	项目级次	本级	实施主管单位	711001 - 曲阳县总工会	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	38.000000	到位数	38.000000	执行数	14.580000	38.37
	其中:财政资金	38.000000	其中:财政资金	38.000000	其中:财政资金	14.580000	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过开展职工乒乓球、羽毛球、足球、篮球比赛。开展职工书画展，提升职工文化素质。 关爱全县各级劳模，对劳模开展免费体检活动，发放劳模功勋荣誉津贴，开展劳模春节慰问活动。	组织开展曲阳县乒乓球、篮球、羽毛球比赛，参加人数3000 多人次.	100.00

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加文体活动人数	参加文体活动职工人数	20.00	≥	3500	人	3500	完成	20
		质量指标	文体活动完成率	工会文体活动完成率	10.00	≥	90	%	90	完成	9.5
		时效指标	文体活动完成及时率	工会文体活动完成时间	10.00	文字描述		12月31日前完成	12月31前完成	完成	9.5
		成本指标	文体活动单次成本	工会文体活动单次成本	10.00	≤	300	元	300	完成	10
	效益指标	社会效益指标	职工文化生活丰富情况	职工业余文化生活丰富情况	30.00	文字描述		有所丰富	95	完成	28.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.34
	自评总分										90.84

五、存在问题原因及整改措施	完成了年初既定目标，执行情况良好。

填报人:	王阿敏	联系电话:	13463211030

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金	项目级次	本级	实施主管单位	711001 - 曲阳县总工会	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	16.960000	到位数	16.960000	执行数	16.960000	100	
	其中:财政资金	16.960000	其中:财政资金	16.960000	其中:财政资金	16.960000		
	其他		其他		其他			

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上,并结合本地区职工需求,规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质项目。	通过对 2025 年深度困难职工、相对困难职工、困难劳模、意外致困困难的职工开展生活救助助学救助。职工进行帮扶救助，提高困难职工的的生活水平。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	救助职工劳模人数	救助困难职工及劳模人数	20.00	≥	17	人	17	完成	20
		质量指标	救助职工劳模覆盖率	救助困难职工及劳模占应救助的比率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	救助完成时间	困难职工及劳模救助完成时间	10.00	文字描述		12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前完成	完成	10
		成本指标	职工及劳模单人救助金额	困难职工及劳模单人救助金额	10.00	≥	997	元	997 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	特殊群体生活水平提升情况	困难职工及劳模生活水平提升情况	30.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施	已完成 2025 年困难职工及劳模帮扶救助工作。		
填报人:	王阿敏	联系电话:	13463211030

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故表7、表8、表9以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。