2025年度汕尾市华侨管理区总工会部门决算

目 录

第一部分：汕尾市华侨管理区总工会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市华侨管理区总工会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

第三部分：汕尾市华侨管理区总工会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市华侨管理区总工会概况

一、部门主要职责

汕尾市华侨管理区总工会的主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领，围绕全区工作大局及区委和市总工会的指示、决定，确定本区工会工作的目标任务。

2、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，加强工会自身改革和建设，督促全区党政群机关、企事业单位和各类企业（新经济组织）依法建立和完善工会组织，督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；协助各级党委（党工委）做好工会干部的配备和管理工作。

3、围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区管委会和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出建议或处理意见；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与劳资纠纷和重大职工伤亡事故的调查处理。指导考核全区各级工会“职工之家”的建设，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

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；指导全区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，推动企业建立平等协商的集体合同制度、工资谈判制度和监督保障机制。

5、协助街道党工委和区直机关工委管理各街道工会工作委员会和区直属机关工会委员会干部；指导各级工会组织加强自身改

革和建设，研究制定工会干部管理制度和培训规划，协调街道工会工作委员会和区直机关工会委员会干部的培训工作；监督、检查工会党员干部党风廉政建设情况；负责指导基层工会组织建设工作。

6、调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益；协助做好全国、省、市劳动模范和先进生产（工作）者的推荐以及区劳动模范评选、表彰工作，做好“五一”劳动奖章、奖状获得者的培养和管理等具体工作。

7、组织和动员职工围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进区域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全区“五个文明”（物质文明、精神文明、政治文明、社会文明、生态文明）建设协调发展，为构建和谐美丽新侨区作出贡献。

8、负责全区工会经费的收缴管理、审查、审计工作；负责全区工会资产的管理工作。参与研究、制定兴办全区职工福利事业的有关制度和规定，并组织实施。

9、协助区委、区管委会和有关单位做好促进就业、再就业工作，开展冬送温暖，夏送清凉和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖资金和困难职工帮扶中心资金。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

10、负责工会内外联络工作，加强同本市各县（市、区）工会组织的沟通联系。

11、承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市华侨管理区总工会机关内设机构有1个，分别是：办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市华侨管理区总工会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市华侨管理区总工会　　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	100.35	一、一般公共服务支出	31	71.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	36.46	八、社会保障和就业支出	38	37.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	136.80	**本年支出合计**	57	115.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	106.80	年末结转和结余	59	128.19
总计	30	243.60	**总计**	60	243.60

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。

表2

收入决算表

部门：汕尾市华侨管理区总工会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	136.80	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	36.46
201	一般公共服务支出	93.34	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	36.46
20129	群众团体事务	93.34	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	36.46
2012901	行政运行	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	39.86	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	36.46
208	社会保障和就业支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.68	26.68	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支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：汕尾市华侨管理区总工会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	115.41	96.95	18.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.95	53.49	18.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	71.95	53.49	18.47	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市华侨管理区总工会　　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	100.35	一、一般公共服务支出	33	56.89	56.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.50	37.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.96	5.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	100.35	**本年支出合计**	59	100.35	100.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	100.35	**总计**	64	100.35	100.35	0.00	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市华侨管理区总工会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	100.35	96.95	3.40
201	一般公共服务支出	56.89	53.49	3.40
20129	群众团体事务	56.89	53.49	3.40
2012901	行政运行	53.49	53.49	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.40	0.00	3.40
208	社会保障和就业支出	37.50	37.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.50	37.50	0.00
2080501	行政单位离退休	26.68	26.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	0.00
221	住房保障支出	5.96	5.96	0.00
22102	住房改革支出	5.96	5.96	0.00
2210201	住房公积金	5.96	5.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市华侨管理区总工会　　单位：万元

人员经费			公用经费		
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	67.55	302	商品和服务支出	2.71
30101	基本工资	14.43	30201	办公费	0.84
30102	津贴补贴	15.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.90	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.08	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.73	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.87
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	5.96	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.20	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.68	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	26.68	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	94.23		公用经费合计	2.71

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市华侨管理区总工会　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市华侨管理区总工会　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市华侨管理区总工会　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市华侨管理区总工会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市华侨管理区总工会2025年度总收入243.6万元，其中本年收入136.8万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入100.35万元，比上年决算数增加16.01万元，增长19%。主要变动情况：一是财政性资金统筹安排，正常增加人员福利工资支出；二是财政下拨转移性专项资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入36.46万元，比上年决算数增加12.12万元，增长49.8%。主要变动情况：市总工会拨入省总工会回拨补助资金及返拨缴经费收入。

（二）年度支出总体情况

汕尾市华侨管理区总工会2025年度总支出243.6万元，其中本年支出115.41万元。具体情况如下：

1.基本支出96.95万元，比上年决算数增加11.43万元，增长13.4%。主要变动情况：主要是按照财政性资金统筹安排，正常增加人员福利增加工资及运转经费支出。

2.项目支出18.47万元，比上年决算数减少4.76万元，下降20.5%。主要变动情况：减少困难职工帮扶专项资金支出。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

汕尾市华侨管理区总工会2025年度财政拨款收入合计100.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入100.35万元，比上年决算数增加16.01万元，增长19%；主要变动情况：一是财政性资金统筹安排，正常增加人员福利工资支出；二是财政下拨转移性专项资金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，汕尾市华侨管理区总工会坚持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，合理保障困难职工帮扶经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是其他群众团

体事务支出，2025年度决算数为3.4万元，占财政拨款支出的100%，主要用于困难职工帮扶经费等方面。

汕尾市华侨管理区总工会2025年度财政拨款支出合计100.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出100.35万元，比年初预算数减少21.66万元，下降17.8%；主要变动情况：财政性资金统筹安排，减少了年度预算项目资金支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2025年度财政拨款“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

汕尾市华侨管理区总工会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，

不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无“三公”经费支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车已上交区管委封存，本年度本部门无发生相关运行费用。

3.公务接待费支出0万元，主要用于全年没有进行公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括括本年度没有公务接待事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出2.71万元，比上年决算数增加0.92万元，增长51.2%。主要增减变动情况是：按照财政统筹安排，本年度下拨机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、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0.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车，因公车改革已上交区管委封存管理；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金3.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“困难职工帮扶经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出3.4万元，政府性基金预算财政拨

款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出100.35万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我会严格按照文件规定，合理制定资金分配方案，确保计划能够顺利进行。资金支出严格按照文件规定执行，能做到资金专款专用，按指定用途使用，各项支出均按规定流程执行，暂未发现资金挤占、挪用、套取等违纪违法现象。资金实际支出严格按项目预算进行，并保障项目与相应完成进度相符，确保预算不超支、项目不落后。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是本部门年度整体支出绩效目标基本完成，资金管理总体规范，履职成效较好，自评得分95分，自评等级优。存在项目绩效跟踪不够到位等问题，后续将完善绩效管理，加快预算执行，提高资金使用绩效。全年一般公共预算财政拨款预算数100.35万元，执行数100.35万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：严格落实预算管理要求，资金使用合规，保障日常运转与重点业务推进。对照绩效指标，大部分产出、效益指标完成较好，实现预期履职成效。发现的问题及原因主要是个别项目预算执行进度偏慢，绩效监控的精细化程度有待加强；部分绩效指标量化程度不足，效益评价支

撑材料不够完善。下一步改进措施主要是将加快存量资金统筹盘活，强化项目事前论证与过程绩效监控，优化绩效指标设置，压实绩效管理责任，切实提高财政资金使用效益。

“困难职工帮扶经费”项目绩效自评情况：自评结论是项目实施程序规范，资金拨付和使用符合财经制度要求，对照设定的产出、效益及满意度指标，总体完成情况良好，达到项目预期实施效果。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：严格按照项目实施方案组织开展工作，资金拨付使用合规。对照年初设定的绩效指标，项目产出数量、质量、时效等指标总体落实，社会效益达到预期。发现的问题及原因主要是：一是项目执行进度不均衡，个别工作推进偏慢，源于前期调研谋划不够充分，工作统筹安排不够到位；二是绩效资料归集不够规范，指标台账支撑材料不完善，日常绩效动态跟踪意识不强；三是部分指标设置可量化程度不足，过程监控抓手不够明确。下一步改进措施主要是：一是做实项目前期论证，细化实施方案，合理统筹时序安排；二是加强项目全过程绩效监控，定期跟踪进度，及时纠偏；三是规范绩效佐证材料收集整理，完善台账资料；四是提升指标设置科学性，强化绩效意识，切实提高项目管理水平和财政资金效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。