2025年度
邓州市总工会部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市总工会概况

一、部门职责

(一)根据党的路线、方针、政策,围绕市委的中心任务和党的工作方针,确定全市工会工运的指导思想和工作任务,指导全市的工会工作。(二)依照法律和章程,组织指导全市各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能,贯彻执行中国工会全国代表大会、河南省工会代表大会、南阳市工会代表大会和邓州市工会代表大会决议,开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求,与有关方面协商解决有关问题。(三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和南阳市总工会反映职工群众的思想、愿望、和要求,并提出意见和建议;参与制定涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施。(四)指导全市各级工会的自身建设和改革,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,研究制定我市工会的各项组织制度和民主管理制度,指导全市基层工会按照标准建设成职工信赖的职工之家。(五)同各基层党委、市直有关部门党委(党组)协商、推荐基层工会主要领导人选;研究制定工会干部培训规则,并负责组织抓好工会干部的培训任务的落实。(六)按上级工会分配的名额,负责全国、省、市职工劳动模范的推荐和地市五一劳动奖章获得者的评选工作,归口搞好劳动模范的管理。(七)负责邓州市总工会经费的收缴、上缴、管理、审查、审计工作,研究制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定,负责全市工会企事业发展的指导和协调工作。(八)承担市委、市政府交办的有事项。

二、机构设置

邓州市总工会内设机构6个,包括:办公室、财务部、女工部、组织宣教部、劳动和经济工作部权益保障部、经费审查办公室。

从决算单位构成看,邓州市总工会部门决算包括:本级决算,我部门所属二级单位财务未独立核算,因此未单独编制决算。

纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共1个,分别是:邓州市总工会。

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：邓州市总工会　　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	807.72	一、一般公共服务支出	32	787.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.06
	9		九、卫生健康支出	40	4.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	807.72	**本年支出合计**	58	807.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	807.72	**总计**	62	807.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：邓州市总工会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	807.72	807.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	787.96	787.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	787.96	787.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	163.10	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	624.86	624.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.89	4.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市总工会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	807.72	644.62	163.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	787.96	624.86	163.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	787.96	624.86	163.10	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	163.10	0.00	163.10	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	624.86	624.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市总工会　　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	807.72	一、一般公共服务支出	33	787.96	787.96	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	10.06	10.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.81	4.81	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	4.89	4.89	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	807.72	**本年支出合计**	59	807.72	807.72	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	807.72	**总计**	64	807.72	807.72	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市总工会　　2025年度　　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	807.72	644.62	163.10
201	一般公共服务支出	787.96	624.86	163.10
20129	群众团体事务	787.96	624.86	163.10
2012902	一般行政管理事务	163.10	0.00	163.10
2012950	事业运行	624.86	624.86	0.00
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	4.81	4.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00
221	住房保障支出	4.89	4.89	0.00
22102	住房改革支出	4.89	4.89	0.00
2210201	住房公积金	4.89	4.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：邓州市总工会　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.77	302	商品和服务支出	440.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.04	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.42	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.89	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.88	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.88	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	100.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	437.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	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	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.18	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		203.66	公用经费合计					440.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市总工会　　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
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：本表反映部门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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市总工会　　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	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市总工会　　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
3.11	0.00	1.80	0.00	1.80	1.31	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00

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。其中，预算数为“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为807.72万元。与上年度相比，收、支总计各减少67.56万元，下降7.72%，主要原因是：财政资金紧张,部分工会经费及活动经费未及时足额列支,同时按照中央八项规定过紧日子要求,压减三公经费支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计807.72万元，其中：财政拨款收入807.72万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计807.72万元，其中：基本支出644.62万元，占79.81%；项目支出163.10万元，占20.19%。

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、支总计均为807.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少67.56万元，下降7.72%，主要原因是：财政资金紧张,部分工会经费及活动经费未及时足额列支,同时按照中央八项规定过紧日子要求,压减三公经费支出。

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决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出807.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少67.56万元，下降7.72%，主要原因是：财政资金紧张,部分工会经费及活动经费未及时足额列支,同时按照中央八项规定过紧日子要求,压减三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出807.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出787.96万元，占97.55%；社会保障和就业（类）支出10.06万元，占1.25%；卫生健康（类）支出4.81万元，占0.60%；住房保障（类）支出4.89万元，占0.61%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,013.26万元，支出决算为807.72万元，完成年初预算的79.71%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为163.10万元，支出决算为163.10万元，完成年初预算的100.00%。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为829.73万元，支出决算为624.86万元，完成年初预算的75.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张,部分工会经费及活动经费未及时足额列支,同时按照中央八项规定过紧日子要求,压减三公经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）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9.20万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的108.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分相关费用为上年度结转。

4.社会保障和就业支出（类）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0.04万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的175.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分相关费用为上年度结转。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.77万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的100.00%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100.00%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的126.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分相关费用为上年度结转。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.51万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的75.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是分相关费用结转至下年度支付。

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644.62万元，其中：人员经费203.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费440.96万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.11万元，支出决算为1.18万元，完成预算的37.94%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定过紧日子要求,压减三公经费支出。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.18万元，完成预算的65.56%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为1.80万元，支出决算为1.18万元，完成预算的65.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定过紧日子要求,压减三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.18万元。主要用于车辆日常燃料及维修维护费用。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费 预算为1.31万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无公务接待事项发生。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为5.96万元，与上年度相比,减少3.34万元，降低35.91%，主要原因是：按照中央八项规定过紧日子要求,压减机关日常运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：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0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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1辆，其他用车主要是：机关日常通讯用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额167.4万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整

体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数436.6万元，执行率42.30%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额167.4万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位6个预算项目,自评分数达到100分的项目有5个,90分以上的项目有0个;全年项目预算数167.4万元,执行数163.1万元,预算执行率达97.43%;项目资金管理较好,6个项目总体绩效目标和绩效指标完成情况较好;在自评过程中,发现部分预算项目资金未能足额及时拨付,建议严格按照预算安排执行相关项目资金。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”：

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）、社会保障和就业支出（类）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）：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支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其

他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：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

项目支出绩效自评情况表							
3/1/2026							
项目名称	五一、七一、十一职工文化活动费						
主管部门	邓州市总工会		实施单位		邓州市总工会		
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：	45万	45万	45万	10	100%	10
	财政拨款	45万	45万	45万	-	100%	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全年支出小于等于45万元		全年支出45万元，完成100%				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	指标1：活动成本	等于45万元	45万元	10	10		
产出指标	数量指标	指标1：活动场次	等于3场	3场	15	15		
	质量指标	指标1：完成质量	大于等于80%	100%	15	15		
效益指标	社会效益指标	指标1：丰富职工业余生活	丰富	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	大于等于80%	100%	5	5		
		总分			100	100		

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

项目支出绩效自评情况表								
3/1/2026								
项目名称	第四届职工运动会							
主管部门	邓州市总工会		实施单位		邓州市总工会			
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：	8.1万	8.1万	8.1万	10	100.00%	10	
	财政拨款	8.1万	8.1万	8.1万	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全年支出小于等于8.1万元		全年支出8.1万元，完成100%					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	指标1：活动成本	等于8.1万元	8.1万元	10	10		
产出指标	数量指标	指标1：活动场次	等于1场	1场	15	15		
	质量指标	指标1：完成质量	大于等于80%	85%	15	15		
效益指标	社会效益指标	指标1：丰富职工业余生活	丰富	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	大于等于80%	85%	5	5		
总分					100	100		

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

项目支出绩效自评情况表								
3/1/2026								
项目名称	老年大学活动经费							
主管部门	邓州市总工会		实施单位		邓州市总工会			
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：	9万	9万	9万	10	100.00%	10	
	财政拨款	9万	9万	9万	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全年支出小于等于9万元		全年支出9万元，完成100%					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	指标1：活动成本	等于9万元	9万元	10	10		
产出指标	数量指标	指标1：活动场次	等于1场	1场	15	15		
	质量指标	指标1：完成质量	大于等于80%	100%	15	15		
效益指标	社会效益指标	指标1：丰富职工业余生活	丰富	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	大于等于80%	100%	5	5		
总分					100	100		

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

项目支出绩效自评情况表								
3/1/2026								
项目名称	户外劳动者活动经费							
主管部门	邓州市总工会		实施单位		邓州市总工会			
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：	18万	18万	18万	10	100.00%	10	
	财政拨款	18万	18万	18万	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全年支出小于等于18万元		全年支出18万元，完成100%					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	指标1：活动成本	等于18万元	18万元	10	10		
产出指标	数量指标	指标1：活动场次	等于1场	1场	15	15		
	质量指标	指标1：完成质量	大于等于80%	100%	15	15		
效益指标	社会效益指标	指标1：提高户外劳动者积极性	丰富	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	大于等于80%	100%	5	5		
总分					100	100		

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

项目支出绩效自评情况表							
3/1/2026							
项目名称	职工春晚活动经费						
主管部门	邓州市总工会		实施单位		邓州市总工会		
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：	4.3万	4.3万	0	10	0.00%	0
	财政拨款	4.3万	4.3万	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全年支出小于等于4.3万元		全年支出0万元，完成0%				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	指标1：活动成本	等于4.3万元	0	10	0		资金紧张，活动未能如期举办
产出指标	数量指标	指标1：活动场次	等于1场	1场	15	15		
	质量指标	指标1：完成质量	大于等于80%	85%	15	15		
效益指标	社会效益指标	指标1：丰富职工业余生活	丰富	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	大于等于80%	85%	5	5		
总分					100	80		

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

项目支出绩效自评情况表							
3/1/2026							
项目名称	爱心早餐2025						
主管部门	邓州市总工会		实施单位		邓州市总工会		
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：	83万	83万	83万	10	100.00%	10
	财政拨款	83万	83万	83万	-	100.00%	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全年支出小于等于83万元		全年支出83万元，完成100%				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	指标1：活动成本	等于83万元	83万元	10	10		
产出指标	数量指标	指标1：每天供餐人数	等于1961	1961人	15	15		
	质量指标	指标1：完成质量	大于等于90%	100%	15	15		
效益指标	社会效益指标	指标1：提高环卫工人积极性	提高	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	大于等于80%	100%	5	5		
总分					100	100		

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

附件 1

郑州市总工会环卫工人爱心早餐项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

郑州市总工会部门重点项目是环卫工人爱心早餐项目，立项金额 83 万元，该项目 2017 年 12 月正式开始运营，全年免费为环卫工人提供爱心早餐，项目持续运营至今，受到社会各界广泛好评，每年立项金额 83 万元，均执行到位。

（二）项目绩效目标

总体目标：全年持续为环卫工人提供爱心早餐。

阶段性目标：按季度完成资金拨付，保证爱心早餐项目正常运营。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

我部门开展此项绩效评价是为了保证环卫工人爱心早餐项目能够持续运营，确保环卫工人爱心早餐保质保量；我部门重点绩效评价的对象是环卫工人爱心早餐项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

我部门严格按照年初项目绩效目标和评价指标体系标准，采用查看档案资料、现场查看核实等方法逐条对照评价标准进行项目绩效自评工作。

（三）绩效评价工作过程。

我部门从项目开始实施起，全过程记录项目进展情况，结合现场查看核实情况对项目进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

此项目综合评价得分100分，评价结果为优。（后附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分、程序规范；绩效目标合理明确；预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位和预算执行率均为100%，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。

（三）项目产出情况。

该项目数量指标及质量指标均完成100%。

（四）项目效益情况。

该项目社会效益和对象满意度均达到100%。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我部门项目绩效评价工作虽能圆满完成，但仍存在经验不足等问题，建议进一步加强绩效评价工作培训和学习，提高绩效评价工作效益。

五、有关建议 无

七、其他需要说明的问题 无