

2025年度东莞市总工会部门决算

目 录

第一部分：东莞市总工会概况

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：东莞市总工会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：东莞市总工会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市总工会概况

一、部门主要职责

东莞市总工会的主要职责是贯彻执行党和国家关于工会法律法规和工会工作的方针政策，根据市委和省总工会工作部署，研究、制订市工会工作计划，并组织实施；参与制定有关职工权益的法规，指导基层工会开展平等协商、签订集体劳动合同工作，依法调处劳动关系；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工的合法利益和民主权利；组织、指导职工开展经济技术创新活动，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选、管理工作；指导基层工会参与民主管理，开展厂务公开工作；对企事业的劳动、安全、卫生、保护实施职工群众监督检查；指导工会组织建设和干部培训教育工作；指导基层工会开展职工文化娱乐活动；指导基层工会经费审查委员会和管理收缴工会经费工作，指导市直产业工会工作，承办市委和省总工会交办的其他事项。

二、部门机构设置

东莞市总工会内设科室7个，分别是办公室、维权工作部、组织宣教部、劳动保护部、财务部、经费审查办公室、机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：东莞市工人文化宫。

第二部分：东莞市总工会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东莞市总工会

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	4,960.70	一、一般公共服务支出	31	4,858.21
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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	102.87
	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	4,960.70	本年支出合计	57	4,961.08
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	0.38	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,961.08	总计	60	4,961.08

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

部门：东莞市总工会

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	4,960.70	4,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,857.83	4,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4,857.83	4,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	239.06	239.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,349.20	1,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,925.57	1,925.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.87	102.87	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。

支出决算表

部门：东莞市总工会

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	4,961.08	1,688.53	3,272.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,858.21	1,585.66	3,272.55	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4,858.21	1,585.66	3,272.55	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	239.06	0.00	239.06	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,349.58	241.65	1,107.92	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,925.57	0.00	1,925.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：东莞市总工会

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	4,960.70	一、一般公共服务支出	33	4,858.21	4,858.21	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	0.00	0.00	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	102.87	102.87	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	4,960.70	本年支出合计	59	4,961.08	4,961.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.38	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	0.38		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	4,961.08	总计	64	4,961.08	4,961.08	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市总工会

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	4,961.08	1,688.53	3,272.55
201	一般公共服务支出	4,858.21	1,585.66	3,272.55
20129	群众团体事务	4,858.21	1,585.66	3,272.55
2012901	行政运行	1,344.00	1,344.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	239.06	0.00	239.06
2012950	事业运行	1,349.58	241.65	1,107.92
2012999	其他群众团体事务支出	1,925.57	0.00	1,925.57
221	住房保障支出	102.87	102.87	0.00
22102	住房改革支出	102.87	102.87	0.00
2210201	住房公积金	102.87	102.87	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市总工会

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	1,368.34	302	商品和服务支出	102.47
30101	基本工资	184.02	30201	办公费	43.10
30102	津贴补贴	739.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.82	30204	手续费	1.10
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	44.71	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.51	30207	邮电费	3.68
30109	职业年金缴费	51.09	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.39	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.29
30112	其他社会保障缴费	2.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	102.87	30213	维修（护）费	0.34
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	57.67	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.71	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.57
30302	退休费	213.64	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	4.07	30228	工会经费	22.17
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.62
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.18

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	21.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	3.61
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	1,586.06		公用经费合计	102.47

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

部门：东莞市总工会

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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市总工会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞市总工会

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
5.53	0.00	4.23	0.00	4.23	1.30	3.75	0.00	3.18	0.00	3.18	0.57

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。

第三部分：东莞市总工会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

东莞市总工会2025年度总收入4,961.08万元，其中本年收入4,960.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,960.7万元，比上年决算数减少826.09万元，下降14.3%。主要变动情况：一是在职人员经费收入减少，二是2025年度无死亡抚恤金一次性支出收入，三是专项项目经费收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市总工会2025年度总支出4,961.08万元，其中本年支出4,961.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,688.53万元，比上年决算数减少122.01万元，下降6.7%。主要变动情况：一是在职人员经费支出减少，二是2025年度无死亡抚恤金一次性支出。

2. 项目支出3,272.55万元，比上年决算数减少703.51万元，下降17.7%。主要变动情况：一是市总工会（本级）项目支出减少438.48万元，主要为产业工人建设项目-“求学梦圆行动”学历提升补贴经费缩减以及工会服务职工推广项目经费减少，二是市工人文化宫项目支出减少265.03万元，主要为压减了公益培训、文化宫维护更新等费用。

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

东莞市总工会2025年度财政拨款收入合计4,960.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,960.7万元，比上年决算数减少826.09万元，下降14.3%；主要变动情况：一是在职人员经费收入减少，二是2025年度无死亡抚恤金一次性支出收入，三是专项项目经费收入减少；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，东莞市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，合理保障人员经费、产业工人建设、暖工稳产、劳模专项工作、公益培训以及工人文化宫运营管

理等重点支出，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1,925.57万元，占财政拨款支出的39.6%，主要用于产业工人建设、工会服务职工推广以及暖工稳产促消费（乐享莞味年）活动等方面。

东莞市总工会2025年度财政拨款支出合计4,961.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,961.08万元，比年初预算数减少120.08万元，下降2.4%；主要变动情况：一是在职人员经费支出减少，二是坚持厉行节约的原则，公用经费支出减少，三是市总工会（本级）劳模专项工作经费支出减少；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

东莞市总工会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.75万元，完成全年预算5.53万元的67.9%，比上年决算数增加0.49万元，增长15.1%。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3.18万元，完成预算4.23万元的75.2%，比上年决算数增加0.89万元，增长38.7%；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3.18万元，完成预算4.23万元的75.2%，比上年决算数增加0.89万元，增长38.7%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算1.3万元的44.1%，比上年决算数减少0.39万元，下降40.7%。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：市总工会（本级）公务车运行时间超10年，损耗增加，因此运行维护费用支出较上年度增加。

（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3.18万元，占84.7%；公务接待费支出0.57万元，占15.3%。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3.18万元，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3.18万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、公务活动。

3. 公务接待费支出0.57万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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5次，接待人数共43人。主要包括广东省总工会、广州市总工会、吉安市总工会等到我市调研、考察发生的接待支出。

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82.84万元，比上年决算数减少13.98万元，下降14.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公经费开支，全年实际支出比上年度有所节约。

（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1,354.13万元，其中：政府采购货物支出7.59万元、政府采购工程支出1.84万元、政府采购服务支出1,344.7万元。授予中小企业合同金额1,181.19万元，占政府采购支出总额的87.2%，其中：授予小微企业合同金额928.75万元，占授予中小企业合同金额的78.6%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.1%。

（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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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0个，二级项目7个，共涉及资金2,455.95万元，占一般公共预算项目支出总额的75.1%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公

共预算财政拨款支出4,962.78万元，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，我部门整体支出自评得分99.92分，自评等级为优。预算执行方面，调整后预算执行率为99.1%；履职管理方面，基本完成初期设置的工作任务和具体指标；采购管理方面，采购活动、意向公开合规，内控制度建设完备，验收及时等；资产管理方面，资产管理、制度建立情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及产业工人建设经费、暖工稳产促消费（乐享莞味年）、公益培训费等7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数5,010.25万元，执行数4,962.78万元，完成预算的99.1%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年为6,400名符合条件职工发放求学圆梦学历补贴，开展20场职业技能竞赛、16期专项技能培训；召开、宣传“五一”国际劳动节大会，表彰劳模和先进工作者；持续开展普法、法律援助、公益培训等工作。意向公示完整及时，已建立采购内部控制管理制度，暂未发现违法违规问题，已按规定完成履约验收工作，资金支付及时，中小企业采购份额预留符合要求等。发现的问题及原因主要是采购合同未及时签订，合同备案不及时；建立的制度存在滞后性等。下一步改进措施主要是：一是持续加强预算绩效管理，全面应用部门整体支出核心指标体系建设成果，聚焦部门核心职能和任务，加强核心指标日常跟踪监控，提升部门整体绩效管理水平；二是政府采购项目确认中标后，提前对接供应商，保障合同按期完成签订，及时完成线上备案，杜绝超期情况；三是制定

新的资产管理制度，持续加强固定资产管理，巩固问题整改成果，确保资产管理规范有序。

产业工人建设经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为784万元，执行数为783.73万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目完成大部分预期产出目标及效益指标，2025年度发放求学圆梦学历补贴6,400份，开展了20场技能竞赛，16期专项技能培训班共749人参与，以实实在在的举措鼓励推动广大职工成长成才。发现的问题主要是个别镇街求学圆梦行动宣传不够深入。下一步改进措施主要是加强督导，点对点指导各镇街积极推进工作。

公益培训费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为202.7万元，执行数为202.61万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：全年开设公益培训班期数6期，班次473个，培训人次达12,555人，出勤率达82%，满意度达98%，全力建设职工文化阵地，推进公共文化服务。发现的问题及原因主要是中签名额少，覆盖面不够广；职业技能型课程较少。下一步改进措施主要是争取更多资源投入，打造职业技能培训综合平台。

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。