

2025年度东莞市总工会（本级）部门决算

目 录

第一部分：东莞市总工会（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市总工会（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

东莞市总工会（本级）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、单位机构设置

东莞市总工会（本级）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

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：东莞市总工会（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市总工会（本级）

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	3,592.41	一、一般公共服务支出	31	3,508.63
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	83.78
	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	3,592.41	本年支出合计	57	3,592.41
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,592.41	总计	60	3,592.41

注：1. 本表反映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

单位：东莞市总工会（本级）

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	3,592.41	3,592.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,508.63	3,508.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,508.63	3,508.63	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
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	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东莞市总工会（本级）

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	3, 592. 41	1, 427. 78	2, 164. 63	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 508. 63	1, 344. 00	2, 164. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	3, 508. 63	1, 344. 00	2, 164. 63	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
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	83. 78	83. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	83. 78	83. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	83. 78	83. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市总工会（本级）

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	3,592.41	一、一般公共服务支出	33	3,508.63	3,508.63	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	83.78	83.78	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	3,592.41	本年支出合计	59	3,592.41	3,592.41	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	3,592.41	总计	64	3,592.41	3,592.41	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：东莞市总工会（本级）

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	3, 592. 41	1, 427. 78	2, 164. 63
201	一般公共服务支出	3, 508. 63	1, 344. 00	2, 164. 63
20129	群众团体事务	3, 508. 63	1, 344. 00	2, 164. 63
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
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	83. 78	83. 78	0. 00
22102	住房改革支出	83. 78	83. 78	0. 00
2210201	住房公积金	83. 78	83. 78	0. 00

注：本表反映单位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

单位：东莞市总工会（本级）

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	1,127.23	302	商品和服务支出	82.84
30101	基本工资	145.67	30201	办公费	32.08
30102	津贴补贴	636.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.82	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	83.72	30207	邮电费	3.54
30109	职业年金缴费	41.69	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.93	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	83.78	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	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	0.39
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	18.77
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.26
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40

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	1,344.94		公用经费合计	82.84

注：本表反映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

单位：东莞市总工会（本级）

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：本表反映单位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

单位：东莞市总工会（本级）

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：本表反映单位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

单位：东莞市总工会（本级）

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
3.82	0.00	3.42	0.00	3.42	0.40	2.79	0.00	2.40	0.00	2.40	0.39

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）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（本级）2025年度总收入3,592.41万元，其中本年收入3,592.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,592.41万元，比上年决算数减少568.52万元，下降13.7%。主要变动情况：一是基本支出收入比上年决算数减少130.04万元，主要为在职人员经费减少以及2025年度无死亡抚恤金一次性支出收入，二是项目支出收入比上年决算数减少438.48万元，主要为产业工人建设项目、工会服务职工推广项目经费减少。

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（本级）2025年度总支出3,592.41万元，其中本年支出3,592.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,427.78万元，比上年决算数减少130.04万元，下降8.3%。主要变动情况：一是在职人员经费（工资津补贴）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2,164.63万元，比上年决算数减少438.48万元，下降16.8%。主要变动情况：一是缩减了产业工人建设项目-“求学圆梦行动”学历提升补贴经费，二是坚持厉行节约原则，压缩了工会服务职工推广项目经费支出。

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

东莞市总工会（本级）2025年度财政拨款收入合计3,592.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,592.41万元，比上年决算数减少568.52万元，下降13.7%；主要变动情况：一是基本支出收入比上年决算数减少130.04万元，主要为在职人员经费减少以及2025年度无死亡抚恤金一次性支出收入，二是项目支出收入比上年决算数减少438.48万元，主要为产业工人建设项目、工会服务职工推广项目经费减少；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（本级）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53.6%，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。

东莞市总工会（本级）2025年度财政拨款支出合计3,592.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,592.41万元，比年初预算数减少130.95万元，下降3.5%；主要变动情况：一是在职人员经费（工资津补贴）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（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.79万元，完成全年预算3.82万元的73%，比上年决算数增加0.66万元，增长30.9%。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2.4万元，完成预算3.42万元的70.1%，比上年

决算数增加0.64万元，增长36.2%；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2.4万元，完成预算3.42万元的70.1%，比上年决算数增加0.64万元，增长36.2%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算0.4万元的97.8%，比上年决算数增加0.02万元，增长5.8%。

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：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2.4万元，占86%；公务接待费支出0.39万元，占14%。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2.4万元，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2.4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、公务活动。

3. 公务接待费支出0.39万元，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4次，接待人数共30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年度本单位机关运行经费支出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年度本单位政府采购支出总额445.56万元，其中：政府采购货物支出7.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出438.04万元。授予中小企业合同金额302.52万元，占政府采购支出总额的67.9%，其中：授予小微企业合同金额51.52万元，占授予中小企业合同金额的17%；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67.4%。

（三）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1辆，其中，应急保障用车1辆；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，我单位组织对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5个，共涉及资金1,902.07万元，占一般公共预算项目支出总额的87.9%。

未开展单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，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。

绩效自评结果。 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了产业工人建设经费、暖工稳产促消费（乐享莞味年）等5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：根据2025年度市级财政资金绩效自评工作安排，我单位无需单独编报部门整体支出绩效自评，相关绩效情况统一纳入主管部门整体支出绩效范围。

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。

暖工稳产促消费（乐享莞味年）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500万元，执行数为496.84万元，完成预算的99.4%；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，开展两轮“百万福利留莞欢聚”春节主题活动，为非东莞户籍的职工会员免费派发总价值500万元的东莞市内“电子消费券”，活动期间累计参与会员数达18万人，活动参与人次超150万，进一步发挥工会助力消费帮扶的重要作用，持续提振消费信心，带动东莞经济增长。发

现的问题主要是项目绩效指标细化量化有进一步提升空间。下一步改进措施主要是对项目内容和资金投入进行梳理，细化项目绩效指标，体现项目核心产出和效果，增强源头约束。

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。