

**2025 年度
昌乐县总工会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	29

第一部分

部门概况

一、部门职责

昌乐县总工会（简称县总工会）是全县各级工会的领导机关，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。县总工会要切实增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，进一步聚焦党政中心工作，聚焦维权基本职责，显著提高我县工会服务大局、服务职工的能力和水平。

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照县委和市总工会的工作部署，围绕全县工作大局，贯彻执行全县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）对有关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映职工群众的思想愿望和要求并提出意见和建议；参与全县涉及职工群众切身利益的有关政策、措施、制度和规范性文件的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度、民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设；指导下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、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助各镇党委和县直有关部门（部门）党组织管理下一级工会的领导班子；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县工会干部的培训工作。

（六）协助县政府做好县以上劳动模范的推荐、评选工作；负责县级劳模管理工作；做好全国“五一”和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（七）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织举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、协调工作。

（八）负责全县工会对外交流工作，发展同各地区工会的友好关系。

（九）承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

从部门构成看，昌乐县总工会决算包括：昌乐县总工会本级决算。

纳入昌乐县总工会 2025 年度部门决算编制范围的二级预算部门包括：

1、昌乐县总工会本级

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：昌乐县总工会

金额部门：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	386.85	一、一般公共服务支出	32	386.85
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、附属部门上缴收入	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社县支出	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、援助其他地县支出	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	
	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	386.85	本年支出合计	58	386.85
使用非财政拨款结余	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	386.85	总计	62	386.85

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：昌乐县总工会

金额部门：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	附属部门 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		386.85	386.85					
201	一般公共服务支出	386.85	386.85					
20129	群众团体事务	386.85	386.85					
2012906	工会事务	386.85	386.85					

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：昌乐县总工会

金额部门：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	对附属部门 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		386.85	386.85	14			
201	一般公共服务 支出	386.85	386.85	14			
20129	群众团体事务	386.85	386.85	12			
2012906	工会事务	386.85	386.85	0			

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：昌乐县总工会

金额部门：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	386.85	一、一般公共服务支出	33	386.85	386.85		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	386.85	本年支出合计	59	386.85	386.85		
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	386.85	总计	64	386.85	386.85		

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：昌乐县总工会

金额部门：万元

项 目		本年支出		
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		386.85	386.85	14
201	一般公共服务支出	386.85	386.85	14
20129	群众团体事务	386.85	386.85	12
2012906	工会事务	386.85	386.85	

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：昌乐县总工会

金额单位：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	362	302	商品和服务支出	10.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.05	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	38.83	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.04	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.27	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	30209	物业管理费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	4.54	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		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.87	30213	维修（护）费		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	14.48	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	14.48	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	10.37	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		376.49	公用经费合计					10.37

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：昌乐县总工会

金额部门：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							

注：本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：昌乐县总工会

金额部门：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本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：昌乐县总工会

金额部门：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

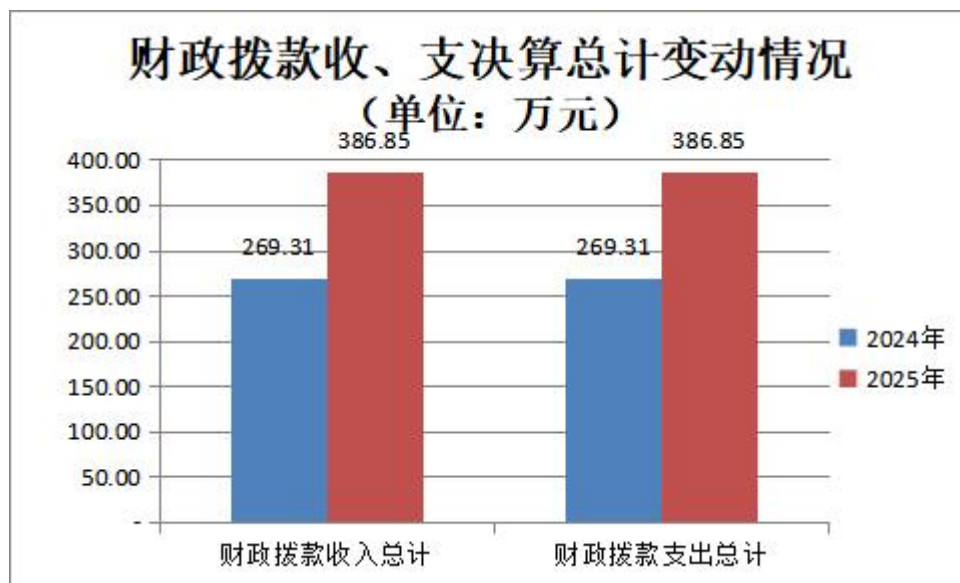
注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

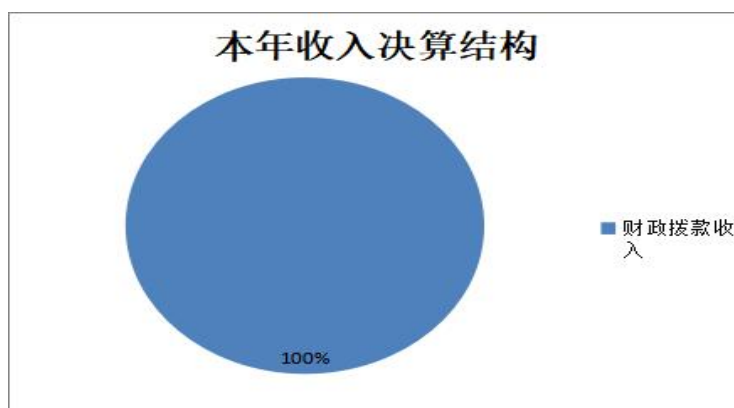
2025 年度收、支总计均为 386.85 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 117.54 万元，增幅 44%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 386.85 万元，其中：财政拨款收入 386.85 万元，占 100%。



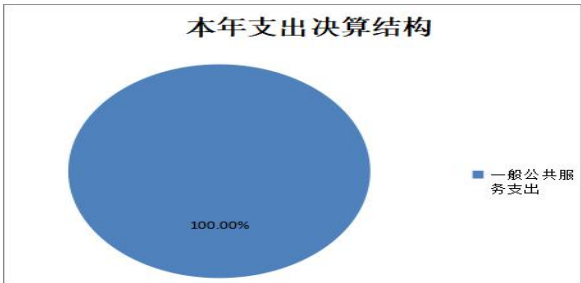
(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 386.85 万元。与 2024 年度相比，增加 117.54 万元，增幅 44%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 386.85 万元，其中：一般公共服务支出 386.85 万元，占 100%。

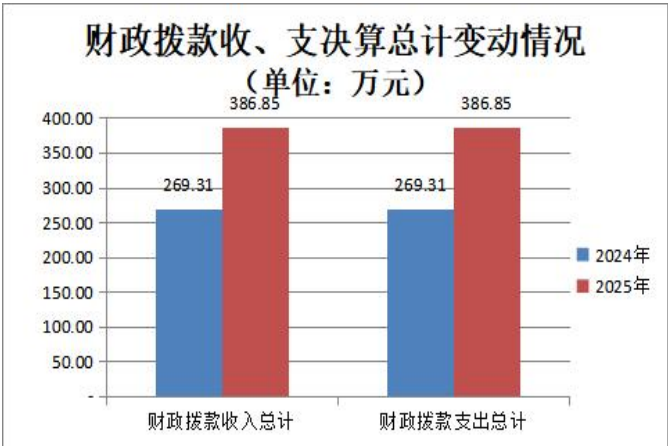


（二）支出决算具体情况

1、群众团体事务支出。与 2024 年度相比，增加 117.54 万元，增幅 44%。主要是工会事务支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

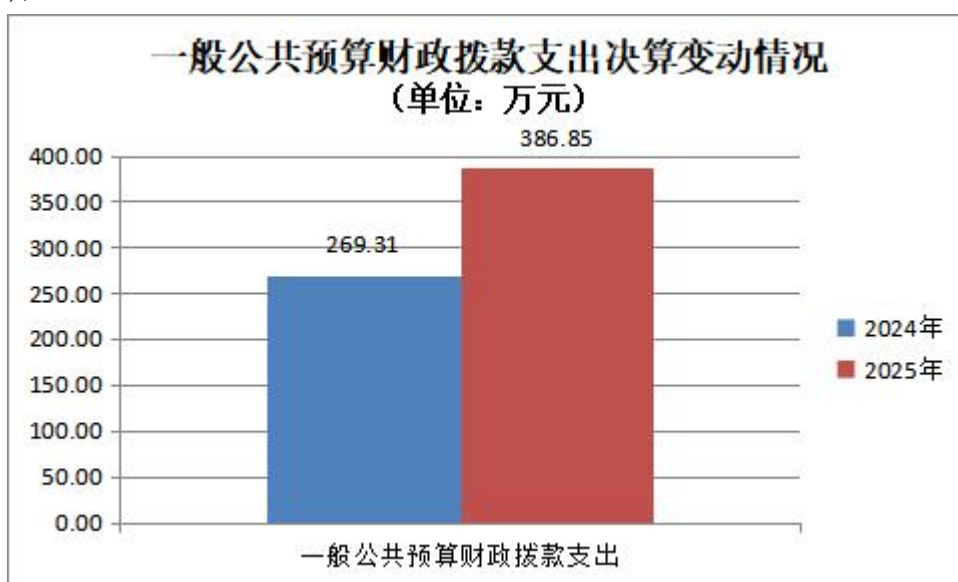
2025 年度财政拨款收、支总计均为 386.85 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.54 万元，增幅 44%。主要是一般公共预算财政拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

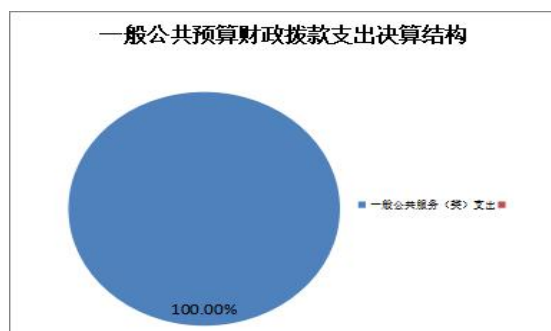
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 386.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.54 万元，增幅 44%。主要是一般公共服务支出增加。



（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 386.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 386.85 万元，占 100%。



（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 386.85 万元，支出决算为 386.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 386.85 万元，支出决算为 386.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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决算 386.85 万元，主要是人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 376.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费。公用经费 10.37 万元，包括：其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县总工会组织对 2025 年度预算项目全面开展绩效自评，其中预算项目 1 个，涉及预算资金 386.85 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“工会经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 386.85 万元。

（二）预算项目绩效自评结果。昌乐县总工会 2025 年度预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部预算项目绩效自评结果，以及“工会经费”等 1 个项目的绩效自评表。

1. 工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 386.85 万元，执

行数为 386.85 万元，完成预算的 100%。

2025 年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

“工会经费”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事

务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映财政对其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访事务（项）：反映财政用于群众信访事务方面的支出。

第五部分

附 件

2025 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：昌乐县总工会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	工会经费	昌乐县总工会机关	100	优
2				
3				
4				
5				
...				

2025 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		工会经费						
主管部门		昌乐县总工会			实施单位	昌乐县总工会本级		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	428	386.85	386.85	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障全县工会事业发展、保障工会工作正常运转等。			保障工会机关工作人员工资等各项福利待遇			
年度 绩效 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在职人员工资及 保险	316 万元	386.85	10	10	
			工会经费	112 万元	0	10	0	未积极争取
	产出指标	数量指标	在职人员人数	19 人	19 人	15	15	
			项目总额	428 万元	386.85	15	15	
		质量指标	各项支付完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	各项支付完成及 时	100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	工会工作正常开 展	100%	是	10	10	
		社会效益指标	职工队伍稳定	100%	≥99%	10	10	
总分			90					

2025 年度工会经费项目绩效评价报告

一、项目概况

本项目为工会经费保障项目，项目资金来源于工会经费，主要用于保障工会机关正常运转，列支工会工作人员工资、社会保险、公积金等人员经费，以及办公运转、业务开展等公用经费，保障工会各项事务有序推进，履行工会维权服务、组织建设、职工帮扶、宣传教育等主责主业，为全县工会工作正常开展提供财力支撑。

二、项目资金使用及管理情况

本项目年初预算资金总额 386.85 万元，全年实际使用资金 386.85 万元，全部资金使用完毕。该项目实施中建立了工作管理制度，由县总工会负责项目统筹安排和监督管理及具体组织实施。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

本项目资金来源于工会经费，严格执行工会预算管理规定，按照批复预算统筹安排使用。资金主要用于工会工作人员工资薪金、养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等人员保障支出，以及保障工会日常事务运转的公用经费支出。

（二）项目管理情况

资金使用严格遵守《工会会计制度》、工会经费管理相关规定，落实分级审批、票据审核制度，专款用于工会机关运转

及业务开展，做到专款专用，资金拨付、核算规范，无挤占、挪用、截留资金情况。

四、项目绩效情况

总体绩效目标：保障全县工会事业发展、保障工会工作正常运转等，充分发挥工会是职工娘家人作用。

1. 产出目标：足额保障工会工作人员工资、社保、公积金按时足额缴纳；保障工会机关日常办公、业务活动正常运转，完成年度各项工会重点工作任务，人员经费、公用经费规范执行到位。

2. 效益目标：保障工会机构正常履职，稳定工会工作队伍，切实发挥工会联系服务职工群众职能作用，提升工会服务职工、服务基层的工作质效。

五、绩效评价情况

（一）产出指标完成情况

1. 人员经费保障：按政策标准按时足额发放工会工作人员工资，按期缴纳各项社会保险、住房公积金，人员待遇落实到位，保障干部队伍稳定。

2. 机关运转保障：保障工会日常办公、会议、业务开展等事务正常运行，保障工会组织建设、职工维权、困难职工帮扶、普惠服务等各项业务有序落地，年度既定各项工会工作任务顺利推进。

3. 预算执行：严格按照年度预算执行，经费支出符合工

会经费开支范围，账务处理规范。

（二）效益指标完成情况

1. 社会效益：通过经费保障，工会机构履职能力得到有效支撑，能够扎实开展联系职工、服务职工各项工作，切实履行工会职能，维护职工合法权益，夯实基层工会工作基础。

2. 可持续影响：稳定工会工作队伍，保障工会工作常态化开展，持续发挥工会桥梁纽带作用，为工会事业长远发展提供基础保障。

（三）满意度情况

工会工作人员薪酬社保待遇落实到位，干部队伍工作积极性得到保障；各项工会业务正常开展，基层工会、职工群众对工会履职服务总体满意。

六、存在的问题

一是预算精细化程度仍有提升空间，部分公用经费预算测算可以进一步细化，预算与实际业务匹配度有待持续优化。

二是绩效全过程管理还需加强，项目绩效跟踪、分析研判的深度不足，绩效理念融入日常财务管理还需进一步深化。

七、改进措施

1. 进一步做实预算编制工作，细化人员经费、公用经费测算，结合工会年度重点工作科学谋划预算，提升预算编制精准度，强化预算刚性约束。

2. 强化全过程绩效管理，把绩效管控贯穿预算编制、执

行、决算全过程，加强经费使用动态跟踪，做好绩效自评分析，提升经费使用效益。

3. 严格落实工会财务各项制度，规范经费审核、账务核算，持续加强财务人员业务学习，严守工会经费使用范围，切实管好用好工会经费，更好服务工会主责主业。