

**铁力市总工会
2025年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2025年度决算收支增减变化情况
- 二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市总工会在市委领导下职工自愿结合的工人阶级组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表。主要职责是：

（一）根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工人运动方针，确定工会工作的指导思想和工作任务，保持和增强工会工作的政治性、先进性、群众性，指导全市工会工作。推进全市工会工作改革发展。坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律法规和《中国工会章程》，组织、指导全市各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等各项社会职能；贯彻执行上级及本级工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与全市涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施的制定；指导全市工会自身改革和建设，组织制定全市工会各项组织制度和民主管理、民主监督、民主评议企业领导干部等制度；监督检查《工会法》、《中国工会章程》等的贯彻执行情况；负责全市职工来信来访和法律咨询服务工作。

（二）推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和

意愿开展维权服务工作，统筹协调社会各方面共同做好女职工工作。

（三）研究全市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动，推进“双创”工作。协助市政府做好市本级及以上劳动模范、五一劳动奖章（状）获得者的推荐、评选工作；承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项；负责全市劳模管理和服务工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神。负责困难职工扶贫解困工作；配合有关部门做好下岗职工再就业工作。

二、机构设置

铁力市总工会部门决算是包括铁力市总工会本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入铁力市总工会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	铁力市总工会	1	行政单位	2	铁力市总工会（本级）、铁力市工人文化宫
2	铁力市总工会（本级）	2	行政类事业单位	4	办公室（财务资产部）、基层工作部、权益保障部、宣教女工部
3	铁力市工人文化宫	2	公益二类事业单位	1	大股（室）制

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铁力市总工会

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	453.30	一、一般公共服务支出	31	239.51
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	177.40
	9		九、卫生健康支出	39	19.73
	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	16.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	453.30	本年支出合计	57	453.30
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	453.30	总计	60	453.30

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：铁力市总工会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	453.30	453.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.51	239.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	238.89	238.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	142.82	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.40	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.89	123.89	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	21.90	21.90	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	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：铁力市总工会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	453.30	438.84	14.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.51	225.04	14.47	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	238.89	225.04	13.85	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	142.82	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.43	3.22	9.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.40	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.89	123.89	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	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：铁力市总工会

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	453.30	一、一般公共服务支出	33	239.51	239.51	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	177.40	177.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.73	19.73	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	16.66	16.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	453.30	本年支出合计	59	453.30	453.30	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	453.30	总计	64	453.30	453.30	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：铁力市总工会

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	453.30	438.84	14.47
201	一般公共服务支出	239.51	225.04	14.47
20113	商贸事务	0.62	0.00	0.62
2011308	招商引资	0.62	0.00	0.62
20129	群众团体事务	238.89	225.04	13.85
2012901	行政运行	142.82	142.82	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.64	0.00	4.64
2012950	事业运行	79.01	79.01	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.43	3.22	9.21
208	社会保障和就业支出	177.40	177.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.89	123.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.90	95.90	0.00
20808	抚恤	53.52	53.52	0.00
2080801	死亡抚恤	53.52	53.52	0.00
210	卫生健康支出	19.73	19.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00

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
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：铁力市总工会

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	239.37	302	商品和服务支出	41.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.40	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.79	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	0.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.90	30207	邮电费	1.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.08	30208	取暖费	19.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	30209	物业管理费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.66	30213	维修（护）费	0.21	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	15.83	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	158.11	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	95.90	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	53.52	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.27	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	6.41	30228	工会经费	5.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	7.69	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支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.19			
	人员经费合计	397.48					公用经费合计	41.35

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：铁力市总工会

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
科目代码	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：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：铁力市总工会

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：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：铁力市总工会

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
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：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

铁力市总工会2025年度总收入453.30万元，其中本年收入453.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入453.30万元，比上年决算数增加40.28万元，增长9.75%。主要变动情况：一是本年调入事业人员1人，二是本年晋升职级1人，滚动调资4人，三是本年退休人员去世3人增加抚恤金支出，所以一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

铁力市总工会2025年度总支出453.30万元，其中本年支出453.30万元。具体情况如下：

1. 基本支出438.84万元，比上年决算数增加62.18万元，增长16.51%。主要变动情况：一是本年调入事业人员1人，二是本年晋升职级1人，滚动调资4人，三是本年退休人员去世3人增加抚恤金支出，所以本年基本支出增加。

2. 项目支出14.47万元，比上年决算数减少21.89万元，下降60.20%。主要变动情况：本年春节送温暖项目金额减少，所以本年项目支出减少。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

铁力市总工会2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出情况

铁力市总工会2025年度机关运行经费支出34.90万元，比上年决算数增加0.59万元，增长1.72%。主要增减变动情况是：一是本年调入一名事业人员，二是2024年7月新考录两名事业人员，所以机关运行经费支出增加。。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。铁力市总工会2025年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。铁力市总工会2025年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，铁力市总工会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，铁力市总工会部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共

涉及资金14.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

铁力市总工会组织对春节送温暖等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14.47万元，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，开展职工维权送温暖活动、春节送温暖项目、工会社会化专业人才保险及职工慰问金项目等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为职工满意度100%。

（二）部门预算整体支出自评结果。铁力市总工会部门预算整体支出自评涉及资金14.47万元，执行数14.47万元，完成预算的100%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：本年度本部门工作的总体目标和绩效指标大部分都能按照计划全部完成，但还存在掌握绩效管理工作不精不透、学习有待加强、会计基础工作有待加强等问题。在今后的绩效评价工作中，一是预算编制时要总结以往预算执行差异的原因，充分全面地考虑预算变动因素，包括因人员、工资变化导致的支出变化，保证预算编制的合理性与全面性；二是要从自身职责出发，综合考虑相关因素，全面系统的确定绩效目标，作为日后绩效评价的依据，充分体现绩效目标的指导作用；三是要加强财务管理方面的工作，对于日常支出的账务处理应当及时同步，规范财务基础工作。

（三）重点项目（专项）支出自我评价和部门评价结果

本部门无重点项目，无重点项目（专项）支出绩效自评。

“春节送温暖”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 成本指标。权重为10。100%在规定拨款金额内开展。2. 产出指标。权重为40。实际完成次数、完成及时率、质量达标率都在规定范围内。3. 效益指标。权重为30。此项目得到了困难职工的好评。4. 满意度指标。权重为10。职工满意度100%。发现的主要问题及原因：项目支出管理不够精准。下一步改进措施：建立健全预算管理、政府采购管理、合同管理、财务核销管理、项目资金管理等管理制度及内控制度，使专项经费支出能够按照资金管理办法和相关制度，规范进行账务管理和核算。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位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。