

海东市总工会

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的路线，方针、政策和国家有关法律法规，依据上级工会的工作任务，指导全市工会工作。

（二）依照法律和工会章程，切实维护职工合法权益，组织和指导全市各级工会推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与劳动就业、工资、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的政策、措施和规范性文件的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理工作。

（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》《工会法》《劳动法》的贯彻执行情况，指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

（五）按权限管理工会系统干部。研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作的。

（六）协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助做好在我市的全国、全省劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

（七）指导全市各级工会加强对职工的社会主义核心价值观教育及科学、文化、技术教育，组织职工开展各类文体活动。

（八）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定；负责全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市总工会本级。

内设机构 2 个，具体为：办公室、综合业务部。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 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	283.23	一、一般公共服务支出	32	178.72
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、附属单位上缴收入	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	72.52
	9		九、卫生健康支出	40	21.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	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、援助其他地区支出	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	10.75
	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	283.23	本年支出合计	58	283.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	283.23	总计	62	283.23

收入决算表

公开 02 表

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 科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		283.23	283.23					
201	一般公共服务支出	178.72	178.72					
20129	群众团体事务	178.72	178.72					
2012901	行政运行	58	58					
2012906	工会事务	120.72	120.72					
208	社会保障和就业支出	72.52	72.52					
20805	行政事业单位养老支出	72.39	72.39					
2080501	行政单位离退休	23.68	23.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.4	6.4					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.49	29.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	21.24	21.24					
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24					
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41					
2101103	公务员医疗补助	4.8	4.8					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03					
221	住房保障支出	10.75	10.75					
22102	住房改革支出	10.75	10.75					
2210201	住房公积金	10.75	10.75					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		283.23	265.55	17.68			
201	一般公共服务支出	178.72	161.04	17.68			
20129	群众团体事务	178.72	161.04	17.68			
2012901	行政运行	58	58				
2012906	工会事务	120.72	103.04	17.68			
208	社会保障和就业支出	72.52	72.52				
20805	行政事业单位养老支出	72.39	72.39				
2080501	行政单位离退休	23.68	23.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.4	6.4				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.49	29.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	21.24	21.24				
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24				
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41				
2101103	公务员医疗补助	4.8	4.8				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03				
221	住房保障支出	10.75	10.75				
22102	住房改革支出	10.75	10.75				
2210201	住房公积金	10.75	10.75				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	283.23	一、一般公共服务支出	33	178.72	178.72		
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	72.52	72.52		
	9		九、卫生健康支出	41	21.24	21.24		
	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				
	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	10.75	10.75		
	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	283.23	本年支出合计	59	283.23	283.23		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	283.23	总计	64	283.23	283.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		283.23	265.55	17.68
201	一般公共服务支出	178.72	161.04	17.68
20129	群众团体事务	178.72	161.04	17.68
2012901	行政运行	58	58	
2012906	工会事务	120.72	103.04	17.68
208	社会保障和就业支出	72.52	72.52	
20805	行政事业单位养老支出	72.39	72.39	
2080501	行政单位离退休	23.68	23.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.4	6.4	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.49	29.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	21.24	21.24	
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	
2101103	公务员医疗补助	4.8	4.8	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03	
221	住房保障支出	10.75	10.75	
22102	住房改革支出	10.75	10.75	
2210201	住房公积金	10.75	10.75	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	202.64	302	商品和服务支出	9.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.26	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.16	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		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	12.81	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.40	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	30211	差旅费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.75	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.03	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.00	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	53.18	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.68	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.49	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	1.33	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	5.01	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	0.39			
人员经费合计		255.81	公用经费合计					9.74

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	功能分类科目			小计	基本支出	项目支出	
代码	名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年本部门没有发生政府性基金财政拨款预算收支业务，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	功能分类科目			小计	基本支出	项目支出	
代码	名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年本部门没有发生政府性基金财政拨款预算收支业务，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		9.74
302	商品和服务支出	9.74
30201	办公费	2.02
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.33
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.39
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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 年度收入、支出总计 283.23 万元，比上年收入、支出总计各增加 34.22 万元，增长 13.74%，主要原因是 2025 年召开海东市第三次工代会，增加会议经费，25 年较上一年度增加一名公务员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 283.23 万元，其中：财政拨款收入 283.23 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 283.23 万元，其中：基本支出 265.55 万元，占 93.76%；项目支出 17.68 万元，占 6.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 283.23 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 34.22 万元，增长 13.74%，主要原因是 2025 年召开海东市第三次工代会，增加会议经费，25 年较上一年度增加一名公务员。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 283.23 万元，占本年支出合计的 100.00 %，比上年增加 34.22 万元，增长 13.74%，主要原因是 2025 年召开海东市第三次工代会，增加会议经费，25 年较上一年度增加一名公务员。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 178.72 万元，占 63.10%；社会保障和就业支出（类） 72.52 万元，占 25.60%；卫生健康支出（类） 21.24 万元，占 7.50%；住房保障支出（类） 10.75 万元，占 3.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 278.05 万元，支出决算为 283.23 万元，完成年初预算的 101.86%。决算数大于预算数的主要原因是增加一名公务员。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 58.6 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 98.98%。

（2）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 102.35 万元，支出决算为 120.72 万元，完成年初预算的 117.95%。决算数大小于预算数的主要原因是本年新增一名公务员。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 21.29 万元，支出决算为 23.68 万元，完成年初预算的 111.23%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员正常调待。

（2）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 11.26 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 113.77%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.63 万元，支出决算为 6.40 万元，完成年初预算的 113.68%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 47.62 万元，支出决算为 29.49 万元，完成年初预算的 61.93%。决算数小于预算数的主要原因是测算的预算数不够精准。

（5）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 0.14 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数大于预算数的主要原因是测算的预算数不够精准。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.23 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 116.32%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增一名公务员。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.22 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 113.74%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增一名公务员。

（3）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 10.65 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 75.40%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算不够精准。

4. 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 9.07 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 118.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增一名公务员。

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 265.55 万元，其中：人员经费 255.81 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用

经费 9.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 9.74 万元，比上年增加 3.90 万元，增长 66.70%。，主要原因是政府雇员工作经费计入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市总工会对 2025 年度一项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 17.68 万元，占部门项目支出预算总额的 88.4%。绩效目标完成情况：良好。

组织对海东市第三次工代会会议经费项目开展了部门评价，涉及资金 17.68 万元。从评价情况来看，海东市总工会较好的召开了会议，完成了各项选举任务，参会代表总体满意度较高。

（二）项目绩效自评结果。

海东市总工会在 2025 年度部门决算中反映“海东市第三次工代会会议经费”1 个项目绩效自评结果。

1. 海东市第三次工代会会议经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 17.68 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 88.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，海东市总工会较好的召开了会议，完成了各项选举任务，参会代表总体满意度较高。存在的问题及原因：项目绩效指标设置不够细化，个别指标的量化程度和可操作性有待提升；会议住宿费减少，导致会议经费有结余。下一步改进措施：进一步细化量化绩效指标，结合宣传工作特点，提升指标的科学性、可衡量性和可考核性；完善绩效运行监控机制，对重大项目开展动态跟踪和重点分析，及时发现并解决执行中的问题。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	海东市第三次工代会经费							
主管部门					实施单位	海东市总工会		
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	20	17.68	17.68	10	88.4%	10	
	其中：当年财政拨款	20	17.68	17.68	—	88.4%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按期完成换届选举，安排部署海东市工会今后五年的总体工作				按期了完成换届选举，安排部署海东市工会今后五年的总体工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	指标 1：会议经费	≤36.78 万	17.68	20	18	缩减各项支出
		数量指标	指标 1：会议天数	≥3 天	2 天	10	9	缩减会议天数
	指标 2：参会人次		≤366 人	268 人	5	4	代表因病因事请假	
	指标 3：会议次数		≥5 次	10 次	5	5		
	产出指标	质量指标	指标：按期完成换届	及时换届	完成换届	10	10	
		时效指标	指标：会议按期完成率	≥98%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标：促进工会组织建 设	完善组织 架构	已逐步完善	20	20	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	指标 1：参会人员满意度	≥98%	≥98%	10	9	
		总分				100	95	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。