

亳州市总工会2025年度部门决算

2026年9月

目 录

第一部分 亳州市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市总工会2025年度决算表

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

第三部分 亳州市总工会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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度项目绩效评价报告

第一部分 亳州市总工会部门概况

一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和安徽省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实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能。

（三）对有关职工合法权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思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）负责工会理论政策研究和综合调查研究；研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助县区党委管理县区级总工会领导干部；制定和组织实施全市工会干部培训规划。

（六）根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

（七）负责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）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市总工会2025年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入亳州市总工会2025年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市总工会
2	亳州市职工学校

第二部分 亳州市总工会2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：亳州市总工会

金额单位：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	265.52	一、一般公共服务支出	31	261.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	265.52	本年支出合计	57	265.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	265.52	总计	60	265.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：亳州市总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	265.52	265.52						
201			一般公共服务支出	261.76	261.76						
20129			群众团体事务	212.51	212.51						
2012902			一般行政管理事务	0.56	0.56						
2012906			工会事务	183.08	183.08						
2012999			其他群众团体事务支出	28.87	28.87						
20199			其他一般公共服务支出	49.25	49.25						
2019999			其他一般公共服务支出	49.25	49.25						
221			住房保障支出	3.75	3.75						
22102			住房改革支出	3.75	3.75						
2210201			住房公积金	3.75	3.75						

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：亳州市总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	265.52	35.59	229.92			
201			一般公共服务支出	261.76	31.84	229.92			
20129			群众团体事务	212.51	13.56	198.95			
2012902			一般行政管理事务	0.56	0.56				
2012906			工会事务	183.08	13.00	170.08			
2012999			其他群众团体事务支出	28.87		28.87			
20199			其他一般公共服务支出	49.25	18.28	30.98			
2019999			其他一般公共服务支出	49.25	18.28	30.98			
221			住房保障支出	3.75	3.75				
22102			住房改革支出	3.75	3.75				
2210201			住房公积金	3.75	3.75				

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：亳州市总工会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	265.52	一、一般公共服务支出	33	261.76	261.76		
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				
	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	3.75	3.75		
	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	265.52	本年支出合计	59	265.52	265.52		
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				
收入总计	32	265.52	总计	64	265.52	265.52		

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：亳州市总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	261.76	31.84	229.92
20129			群众团体事务	212.51	13.56	198.95
2012902			一般行政管理事务	0.56	0.56	
2012906			工会事务	183.08	13.00	170.08
2012999			其他群众团体事务支出	28.87		28.87
20199			其他一般公共服务支出	49.25	18.28	30.98
2019999			其他一般公共服务支出	49.25	18.28	30.98
221			住房保障支出	3.75	3.75	
22102			住房改革支出	3.75	3.75	
2210201			住房公积金	3.75	3.75	

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

部门：亳州市总工会

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	35.03	302	商品和服务支出	0.56	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	31.28	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	3.75	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.28	31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	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		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		35.03	公用经费合计					0.56

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：亳州市总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：亳州市总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：亳州市总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：亳州市总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州市总工会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年度收入总计265.52万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计265.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少42.65万元，下降13.8%，主要原因是人员减少，人员经费和公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计265.52万元，其中：财政拨款收入265.52万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计265.52万元，其中：基本支出35.59万元，占13.4%；项目支出229.92万元，占86.6%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收入总计265.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计265.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少18.65万元，下降6.6%，主要原因是人员减少，人员经费和公用经费支出减少。

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265.52万元，占本年支出的100.0%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.65万元，下降6.6%。主要原因是人员减少，人员经费和公用经费支出减少。

（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265.52万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出261.76万元，占98.6%；**住房保障支出（类）**支出3.75万元，占1.4%。

（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224.9万元，支出决算为265.52万元，完成年初预算的118.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加奖金预算支出。其中：基本支出35.59万元，占13.4%；项目支出229.92万元，占86.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1.5万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的37.3%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

2. 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163万元，支出决算为183.08万元，完成年初预算的112.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2025年省部级困难劳模生活补助。

3. 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）年初预算为29.3万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是市级劳模困难帮扶慰问项目资金未完全支付。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为31万元，支出决算为49.25万元，完成年初预算的158.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加职工学校奖金预算。

5. 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0万元，支出决算为3.75万元，决算数大于预算数的主

要原因是年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出35.59万元，其中：人员经费35.03万元，主要包括：奖金、住房公积金；公用经费0.56万元，主要包括：会议费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，亳州市总工会机关运行经费支出0.56万元，比2024年减少0.94万元，下降62.7%，主要原因是主要是人员减少，人员经费和公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，亳州市总工会政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0.0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，亳州市总工会部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明。

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金222.84万元。从评价情况看，项目支出绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，产生了较好的经济效益、社会效益，并获得较高的满意度。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门预算编制较为规范，人员经费和公用经费保障有力，项目资金安排能满足目标任务的要求，工作任务和绩效目标完成情况良好，实现了较好的经济效益和社会效益。

组织对2025年亳州市总工会省财政资金项目开展了部门评价，共涉及资金226万元。以上项目由部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看本次项目共帮扶救助307名困难职工，超额完成目标任务。并通过问卷调查、电话回访等方式，对困难职工进行满意度调查，结果显示，困难职工对帮扶救助的满意度高，说明工作得到了服务对象的认可。

根据部门评价工作安排，2025年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映产改工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

产改工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为10万元，执行数为10万

元，完成年初预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：有效的激发产业工人创新活力，加大技能素质培训力度，培养造就更多大国工匠、安徽工匠、高技能人才。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		产改工作经费							
主管部门		202-亳州市总工会			实施单位	202001-亳州市总工会			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金，主要用于产业工人队伍建设，激发产业工人创新活力，加大技能素质培训力度，培养造就更多大国工匠、安徽工匠、高技能人才。				申请财政资金，主要用于产业工人队伍建设，激发产业工人创新活力，加大技能素质培训力度，培养造就更多大国工匠、安徽工匠、高技能人才。				
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
	产出指标	数量指标	劳动技能竞赛数量		≥3场	3场	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规，按照资金管	达成预期指标	10	10	
		时效指标	开展技能竞赛时间		年底前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤100000元	100000元	10	10	
			单个企业补助金额		≤20000元	20000元	5	5	
	效益指标	经济效益	推动产业链，提高产业工人的经济水平的影响程度		影响较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对开展健康、教育、产业、技术、结对帮扶等创新活动的影响程度		影响较高	达成预期指标	5	5	
			对提升工匠和产业工人技能素质的影响程度		影响较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	本指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对推动产业工人队伍建设改革的可持续影响程度		显著影响	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	产业工人的满意度		≥95%	98%	10	9.8	提升职工满意度
总分						100	99.80		

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度2025年亳州市总工会省财政资金使用绩效自评报告项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度2025年亳州市总工会省财政资金使用绩效自评报告项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度项目绩效评价报告