2025年度焦作市总工会
部门决算

二〇二六年九月

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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，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，是会员和职工利益的代表。焦作市总工会是我市各级工会的领导部门。其主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕市委在各个时期的中心任务和党的工运方针，确定我市工会工作的指导方针和任务。

（二）依照法律和《中国工会章程》，履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，指导全市工会工作，根据下级工会和基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级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。

（四）负责我市工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各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）同各县市区党委和市直各有关部门党委（党组）协商推荐县市区及企事业工会主要领导人选；研究指导工会自身改革和建设，负责工会组织的发展和工会干部的协管工作；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责各级工会专兼职人员的培

训工作。

（六）参与全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐、评选工作，负责全国和省五一劳动奖状、五一劳动奖章的推荐、评选工作，负责组织实施市五一劳动奖章的评选工作；负责各级劳动模范、五一劳动奖章获得者的管理工作。

（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和管理工会企事业的有关制度和规定；负责对工会兴办企事业的指导、协调工作。

（八）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市总工会内设机构11个，包括：办公室、组织部、宣教网络部、财务资产管理部、基层综合工作部、法律权益保障部、经费审查办公室、女职工部、财贸工会、教科文卫体工会、老干部科。

从决算单位构成看，焦作市总工会部门为一级部门，决算为本级决算。

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：焦作市总工会　　2025年度　　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	1,785.81	一、一般公共服务支出	32	1,499.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	203.93
	9		九、卫生健康支出	40	38.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,785.81	**本年支出合计**	58	1,785.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,785.81	**总计**	62	1,785.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：焦作市总工会　　2025年度　　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	1,785.81	1,785.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,499.65	1,499.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,499.38	1,499.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	241.74	241.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1,257.64	1,257.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.93	203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84	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	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.73	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.59	43.59	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：焦作市总工会　　2025年度　　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	1,785.81	1,696.73	89.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,499.65	1,438.27	61.38	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,499.38	1,438.27	61.11	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	241.74	180.63	61.11	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1,257.64	1,257.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.93	176.23	27.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84	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	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.73	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市总工会　　2025年度　　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	1,785.81	一、一般公共服务支出	33	1,499.65	1,499.65	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	203.93	203.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.64	38.64	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	43.59	43.59	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	1,785.81	**本年支出合计**	59	1,785.81	1,785.81	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	1,785.81	**总计**	64	1,785.81	1,785.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市总工会　　2025年度　　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	1,785.81	1,696.73	89.08
201	一般公共服务支出	1,499.65	1,438.27	61.38
20111	纪检监察事务	0.27	0.00	0.27
2011199	其他纪检监察事务支出	0.27	0.00	0.27
20129	群众团体事务	1,499.38	1,438.27	61.11
2012901	行政运行	241.74	180.63	61.11
2012906	工会事务	1,257.64	1,257.64	0.00
208	社会保障和就业支出	203.93	176.23	27.70
20805	行政事业单位养老支出	176.23	176.23	0.00
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.66	66.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.73	96.73	0.00
20808	抚恤	27.70	0.00	27.70
2080801	死亡抚恤	27.70	0.00	27.70
210	卫生健康支出	38.64	38.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.64	38.64	0.00
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.17	17.17	0.00
221	住房保障支出	43.59	43.59	0.00
22102	住房改革支出	43.59	43.59	0.00
2210201	住房公积金	43.59	43.59	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市总工会　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.47	302	商品和服务支出	1,263.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.66	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.17	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.59	30213	维修(护)费	0.00	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	0.00	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	283.38	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.26	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	266.12	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30228	工会经费	1,257.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	6.25			
人员经费合计		432.84	公用经费合计					1,263.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市总工会　　2025年度　　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：我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：焦作市总工会　　2025年度　　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：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：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市总工会　　2025年度　　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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，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1,785.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加225.57万元，增长14.46%，主要原因是：2024年拨付的是2023年下半年工会经费，2025年拨付的是2024年工会经费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,785.81万元，其中：财政拨款收入1,785.81万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,785.81万元，其中：基本支出1,696.73万元，占95.01%；项目支出89.08万元，占4.99%。

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1,785.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加225.57万元，增长14.46%，主要原因是：2024年拨付的是2023年下半年工会经费，2025年拨付的是2024年工会经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,785.81万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

225.57万元，增长14.46%，主要原因是：2024年拨付的是2023年下半年工会经费，2025年拨付的是2024年前三季度工会经费。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,785.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,499.65万元，占83.98%；社会保障和就业（类）支出203.93万元，占11.42%；卫生健康（类）支出38.64万元，占2.16%；住房保障（类）支出43.59万元，占2.44%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,785.81万元，支出决算为1,785.81万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加派驻纪检组专项资金预算。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为241.74万元，支出决算为241.74万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为1676.86万元，支出决算为1,257.64万元，完成年初预算的75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年4季度工会经费于2026年1月拨付。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.24万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的96.98%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是符合发放指标的人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）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66.66万元，支出决算为66.66万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）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96.73万元，支出决算为96.73万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为27.70万元，支出决算为27.70万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.47万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.17万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的100%。

10.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43.59万元，支出决算为43.59万元，完成年初预算的100%。

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1,696.73万元，其中：人员经费432.84万元，主要包括：机关事业单位基本养老保

险缴费、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、离休费、退休费；公用经费1,263.89万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部服务用车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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金89.08万元，占部门预算项目支出总额的99.19%。其中：涉及一般公共预算项目5个，涉及资金89.08万元。

我部门组织对“总工会专项业务发展经费”、“劳模帮扶救助资金”等5个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出89.08万元。从评价情况来看，经过前期宣传、公示确立需通过帮扶劳模和困难职工180人，如期发放帮扶款，帮扶阳光透明，过程规范运作，符合政策资金要求；开展“农民工节”系列庆祝、慰问、维权及夏送清凉活动，慰问企业39家，发放慰问品1260套，在全市营造了关心、关爱农民工的浓厚氛围；举办焦作市重点产业链群职工技术运动会暨“大咖杯”绿色食品行业技能竞赛，涵盖108个工种；竞赛严格按照《技能竞赛奖励细则》执行，竞赛进度与预期计划相符。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金89.08万元，其中：涉及一般公共预算支出89.08万元。部门整体支出绩效自评结果为95分。从评价情况来看，我部门在财政部门指导

下，积极推进预算绩效管理工作，以绩效目标为导向、支出评价为手段、结果应用为保障，紧扣发展需求与财政投入方向，着力提升财政资金配置效率与使用效益，各项工作推进扎实有序，取得一定成效。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，5个项目自评等级为优。实现绩效自评“100%”。

根据年初设定的绩效目标，总工会专项业务发展经费项目绩效自评得分为96.75分。项目全年预算数为49.41万元，执行数为49.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，存在的主要问题：比赛工种数量未达到年度指标值160个，原因：根据实际情况比赛工种合并压缩至108个，下一步改进措施：绩效目标及时跟进文件政策和当时实际；劳模帮扶救助资金项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，存在的主要问题：帮扶救助人数超过年度指标值60个，原因：本年度补助全国劳模4人、省劳模13人、困难职工163人，下一步改进措施：合理设置绩效目标，根据实际情况进行改进。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2025年度部门整体项目支出自评表”、“2025年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2025年度劳模帮扶救助资金项目开展部门评价。评价结果是项目实现成果显著，社会意义重大，具有可持续

影响力。绩效评价得分为94分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附 件

财政未选取我部门重点项目开展绩效评价，故无“财政重点绩效评价报告”

部门整体自评表

部门（单位）名称		总工会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	764.83	2455.27	1988.29	10	80.98	9
	资金来源：（1）政府预算资金	764.83	2455.27	1988.29	-	80.98	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：更好的服务新时期广大职工，满足广大职工多样的活动要求； 目标2：继续扩大成人教育招生规模，不断满足广大职工群众学历提升需求，服务好广大学员，并且百分百毕业，让职工群众放心和满意； 目标3：组织开展技能竞赛，普惠更多职工，调动广大职工积极性，提升职工本领技能； 目标4：组织慰问困难劳模，合理确定帮扶人数，调整救助力度，使困难劳模得到有效帮扶。			1.经过前期宣传、公示确立需通过帮扶劳模和困难职工180人，如期发放帮扶款，帮扶阳光透明，过程规范运作，符合政策资金要求。 1.开展“农民工节”系列庆祝、慰问、维权及夏送清凉活动，慰问企业39家，发放慰问品1260套，在全市营造了关心、关爱农民工的浓厚氛围。 2.举办焦作市重点产业链群职工技术运动会暨“大咖杯”绿色食品行业技能竞赛，涵盖108个工种； 3.竞赛严格按照《技能竞赛奖励细则》执行，竞赛进度与预期计划相符； 4.职工中等专业学校被教育行政部取消招生资质，无非税收入。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	劳模帮扶救助	慰问救助市级困难劳模		经过前期宣传、公示确立需通过帮扶劳模17人，如期发放帮扶款，帮扶阳光透明，过程规范运作，符合政策资金要求。			
	总工会专项业务发展	农民工节日慰问、技能竞赛等		开展“农民工节”系列庆祝、慰问、维权及夏送清凉活动，慰问企业39家，发放慰问品1260套，在全市营造了关心、关爱农民工的浓厚氛围。 举办焦作市重点产业链群职工技术运动会暨“大咖杯”绿色食品行业技能竞赛，涵盖108个工种； 竞赛严格按照《技能竞赛奖励细则》执行，竞赛进度与预期计划相符。			
	职工中专外聘教师	外聘教师授课		职工中等专业学校被教育行政部取消招生资质，无非税收入。			

	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	97%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	221.02%	2	0	636.73%	年中追加项目较多。
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	23.48%	2	0	134.80%	原因：工会经费申请拨付不及时；措施：注意资金拨付时间，及时申请资金。
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	90%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			年度工作目标2实现率	≥90%	93%	5	5	0.00%	
			年度工作目标3实现率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			年度工作目标4实现率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	职工技能提升程度	显著	100%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%	
	总分					100	95		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
508201	焦作市总工会	508	总工会	总工会专项业务发展经费	可执行项目	其他运转类	经济建设科	49.41	49.41	100%	100%	-%	91.88%	100%	100%	96.75	是
508201	焦作市总工会	508	总工会	劳模帮扶救助资金	可执行项目	其他运转类	经济建设科	11.7	11.7	100%	100%	-%	85%	100%	100%	94	是
508201	焦作市总工会	508	总工会	抚恤金	可执行项目	特定目标类	经济建设科	26.79	26.79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508201	焦作市总工会	508	总工会	派驻纪检监察组专项业务费2025	可执行项目	特定目标类	行政政法科	1	0.27	27%	100%	-%	100%	100%	100%	92.7	否
508201	焦作市总工会	508	总工会	年生活补贴	可执行项目	特定目标类	社保科	0.91	0.91	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

焦作市总工会2025年度部门绩效报告

按照财政局《关于开展2025年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》精神，依据焦作市总工会财政资金拨款、资金使用统计及项目执行情况，本着客观、公正、公平的原则，对市财政预算安排的总工会“预算项目”项目资金支出绩效进行了综合考评，形成本考评报告。现就我单位2025年度市级财政资金绩效工作报告如下:

一、基本情况

（一）政策目标及内容

2024年度，焦作市总工会本级及下属单位预算共6个项目。其中市本级预算5个项目。一是总工会专项业务发展经费。为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记关于产业工人队伍建设改革指示精神，贯彻落实市委、市政府工作部署，紧紧围绕制造强市战略目标，广泛动员和组织职工积极投身劳动和技能竞赛，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励职工学技术、练本领、强素质，比贡献、创一流、促发展。推动大众创业、万众创新，为推动焦作经济高质量发展提供技能人才支持，进一步动员广大职工为奋力谱写全面建设社会主义现代化焦作新篇章作出新的更大贡献。组织指导有关产业和基层单位举办系列职工职业技能竞赛，市总工会联合市人社局、市发改委、市工信局举行2025年焦作市重点产业链群职工技术运动会

暨“大咖杯”绿色食品行业技能竞赛，覆盖我市9条主要产业链群，30个行业（系统）单位，108个工种，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励职工学技术、练本领、强素质。二是劳模帮扶救助资金。根据中华全国总工会《关于加强模范工作的意见》（总工发〔2011〕15号）、《全国劳模专项补助资金发放管理办法（试行）》（总工办发〔2014〕19号）、《河南省省级劳模特殊困难帮扶救助金使用管理暂行办法》（豫财建〔2010〕540号）和省总相关文件要求，通过分类施策、精准帮扶，对因遭遇各类自然灾害或非本人责任的重大意外事故，损失特别重大、致使生活难以为继的而不具备建档条件的未建档困难职工开展送温暖活动。三是派驻纪检监察组专项业务费。主要用于派驻机构履职发生的差旅费、邮电费、培训费和会议费等。四是死亡抚恤金。主要用于市总工会离退休干部去世后的丧葬补助、遗属抚恤等相关支出，体现组织关怀，维护职工权益与社会和谐稳定。五是年生活补贴经费。主要用于发放离休干部生活补贴，落实待遇保障，体现组织关心关爱。焦作市总工会职工中等专业学校预算1个项目，即“外聘教师工资等”。2025年，在中职院校验收过程中，因学校规模小、基础差，未能通过中职院校达标验收，被教育行政部取消招生资质，无非税收入，因此无法执行该项目，无法进行项目绩效自评工作。

（二）财政预算资金安排及资金支出情况

市总本级2025年财政安排项目资金共计89.81万元，其中，

总工会专项业务发展经费 49.41 万元；劳模帮扶救助资金 11.70 万元；派驻纪检监察组专项业务费 1 万元；死亡抚恤金 26.79 万元；年生活补贴 0.91 万元。职工中专安排项目资金共计 26.00 万元。焦作市总工会各级严格按照各项财经政策法规制度和预算用途约定使用，基本支出经费按时足额发放，项目经费专款专用，资金使用率 99.19%（除派驻纪检监察组专项业务费、外聘教师工资等外，其余项目资金使用率 100%），所有凭证附件齐全，签批手续完整，会计核算准确。

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

根据安排，本次评价的对象为市总本级“总工会专项业务发展经费”项目的 49.41 万元及职工中专的“外聘教师工资等”项目的 26.00 万元。全面了解部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况；部门资产管理匹配情况；年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率；服务对象满意度等，为今后改善资金的支出管理，优化资源配置及提高项目资金使用的效率和效果，提供可行性参考建议。

（二）绩效评价依据

1.根据国家的法律法规、规章制度；

2.市委、市政府的方针政策;

3.预算管理制度、项目及财务管理办法;

4.部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划;

5.部门申请预算时提出的绩效目标及各项活动实施方案。

（三）评价方法及实施

按照市财政局绩效评价管理要求，第一阶段为前期准备，由我单位财务牵头，组织有关业务部室制定详细工作方案，明确部室责任，确定评价指标细则；第二阶段为部室自评，根据上一阶段任务布置，各部室按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告，财务在部室自评的基础上，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

2025年焦作市重点产业链群职工技术运动会暨“大咖杯”绿色食品行业技能竞赛等活动的成功举办，强化了市总工会职工组织地位，促进我市职工比学赶帮超气氛形成。职工职业技能竞赛系列项目立项符合省、市总工会职能责任范围，符合我市人才强市战略规划；项目实施过程严肃、严谨，制度约束有力；财务资金管控到位，列支范围与计划相符，成本未超标；项目实现成果显著，社会意义重大，具有可持续影响力。市总工会职工中专“外聘教师工资等”项目因学校规模小、基础差，未能通过中职

院校达标验收，被教育行政部取消招生资质，无非税收入，因此无法执行。

（二）因素情况分析

1.决策情况分析

项目立项依据充分性、项目立项程序规范性较好，每项支出都与部门职责范围相符合，均能按照规定的程序设立。

2.管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

3.产出情况分析

2025年焦作市重点产业链群职工技术运动会暨“大咖杯”绿色食品行业技能竞赛，在市委、市政府的正确领导下圆满落幕，覆盖我市9条主要产业链群，30个行业（系统）单位，108个工种。比赛评分规则严格按照技能竞赛奖励细则执行，比赛进度按时间节点有序推进。

4.效果情况分析

2025年焦作市重点产业链群职工技术运动会暨“大咖杯”绿色食品行业技能竞赛影响最大，社会意义深远。职工技能比赛促进我市广大职工群众持续学习新知识和新技能，积极参与技术改革和攻关项目，主动发挥传帮带的示范引领作用。带动广大劳动者向先进学习，刻苦钻研技术，努力提高技能水平，争做技术

技能型、知识技能型、复合技能型人才。有利于贯彻落实我市人才强市战略，大力加强高技能人才队伍建设，不断拓宽技能人才成长通道。有利于带动企业加强职业培训，引导和带动广大劳动者积极参加岗位练兵和技能竞赛活动，为促进我市经济社会快速发展作出更大贡献。

四、存在问题和建议

我单位在预算绩效管理过程中，还存在项目执行进度慢、绩效目标编报的质量还有待提高、项目执行存在一定的偏差等问题。为更好地实施绩效管理，市总工会对财政资金项目做出如下改进：

一是完善项目制度建设，加强项目资金管理，督促各资金使用部门严格执行总工会项目资金管理办法，逐步推进项目资金评审制度。

二是改进预算编制，根据总工会的实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理，明确工作流程。

三是积极推进预算绩效管理机制，努力做到预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

焦作市总工会

2026年4月20日