

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县总工会

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

交城县总工会是交城县委和吕梁市总工会领导下的交城县工人阶级群众组织，主要职责是：1、维护职工合法权益。2、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设。3、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。4、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定，奠定坚实的思想基础。

二、机构设置情况

交城县总工会2025年度部门决算由交城县总工会本级等一个预算单位组成，交城县总工会无下设事业单位。

交城县总工会共有工作人员28人，其中行政编制2人，机关正式干部职工4人，事业编制1人，政府购买5人，劳务派遣2人，社工14人，另退休人员8人。

根据主要职责，交城县总工会设有内设机构9个，分别是：办公室、组织民管部、网络宣传部、经济技术部、保障部、女工部、法工部、财务部、经费审查部等部室。

收入支出决算总表

部门名称：交城县总工会

2025年度

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
六、一般公共预算财政拨款收入	1	392.95	一、一般公共服务支出	32	880.05
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	5.25
	9		九、卫生健康支出	40	3.11
	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	4.54
	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	392.95	本年支出合计	58	392.95
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	392.95	总计	62	392.95

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时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县总工会 2025年度 金额单位：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	392.95	一、一般公共服务支出	33	380.05	380.05		
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	5.25	5.25		
	9		九、卫生健康支出	41	3.11	3.11		
	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	4.54	4.54		
	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	392.95	本年支出合计	59	392.95	392.95		
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	392.95	总计	64	392.95	392.95		

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。

公开05表

2025年度

金额单位：万元

201
208
208

5.25	324.9
5.25	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县总工会

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	51.13	302	商品和服务支出	11.38	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	23.05	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.64	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.25	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	30211	差旅费	6.00	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.08	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.54	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.44	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	5.44	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.38	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.00	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		56.57	公用经费合计								41.38

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县总工会

2025年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县总工会

2025年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计392.95万元，支出总计392.95万元。与上年相比，收入总计减少7.59万元，下降1.89%，支出总计减少7.59万元，下降1.89%。主要原因是政策调资变动，项目支出减少等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计392.95万元，其中：
财政拨款收入392.95万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计392.95万元，其中：
基本支出67.96万元，占比17.29%；
项目支出324.99万元，占比82.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计392.95万元，支出总计392.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少7.59万元，下降1.89%；财政拨款支出总计减少7.59万元，下降1.89%。主要原因是政策调资变动，项目支出减少等。

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年一般公共预算财政拨款决算支出392.95万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.59万元，下降1.89%。主要原因是政策调资变动，项目支出减少等。

（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392.95万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)380.05万元，占比96.72%；
社会保障和就业支出(类)5.25万元，占比1.34%；
卫生健康支出(类)3.11万元，占比0.79%；
住房保障支出(类)4.54万元，占比1.16%。

（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391.35万元，支出决算392.95万元，完成年初预算的100.41%。其中：

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67.95万元，其中：

人员经费56.57万元，主要包括基本工资、生活补贴、公务员津补贴、取暖费、年终奖等；

公用经费11.38万元，主要包括乡村振兴经费、福利费、交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出11.38万元，比2024年增加0.01万元，增长0.09%，主要原因政策调资福利费基数调整。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金324.99万元，其中一般公共预算项目支出324.99万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”。二是组织对2025年度工会经费等3个项目开展了部门评价，涉及资金324.99万元，其中一般公共预算支出324.99万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，资金使用效率较高，取得了显著的社会效益。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件 3

(2025 年度)
交城县总工会部门整体支出
绩效自评报告

一、部门基本情况

2025 年交城县总工会全年主要项目有 3 个，共计 324.99 万元，均为县级财政资金，其中：2025 年度工会经费 300 万元，2025 年困难职工帮扶省财政配套资金 0.2 万元，政府购买服务经费 24.79 万元。

二、部门整体执行情况及实现情况

(一) 执行情况分析

1、2025 年度工会经费下达 300 万元，支出 300 万元，支出进度 100%；2、2025 年困难职工帮扶省财政配套资金 0.2 万元，支出 0.2 万元，支出进度 100%；3、政府购买 2025 年人员经费下达 24.79 万元，支出 24.79 万元，支出进度 100%。

(二) 绩效目标实现情况分析

基本数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标基本都可以按目标申报完成。

三、部门整体支出绩效目标及开展情况

(一) 2025 年度预算执行过程中，严格遵循预算安排，把控资金流向与使用进度。定期对预算执行情况进行跟踪分析，及时发现并解决执行过程中出现的问题。

(二) 绩效自评覆盖情况， 2025 年自评项目 3 个，县财政局下达 2025 年度工会经费 300 万元，2025 年困难职工帮扶省财政配套资金 0.2 万元，政府购买服务经费 24.79 万元。

四、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

基本数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标都可以按目标申报完成。

(二) 履职效果情况

从基本数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标都可以按目标申报完成。

(三) 社会满意度情况

基本数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标都可以按目标申报完成。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

项目完成过程中存在预算和执行略有偏差的问题。
其原因总结：经费运作经验不足，项目的不稳定性等导致预算有偏差。

（二）改进的方向和具体措施

整改措施：总结经验，严谨管理，加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。部分成本指标中出现了与绩效目标设定值出现偏差，政府购买人员工资等支出都是按月发放工资、按月申请日常经费用款额度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果随预决算进行公示，同时将绩效执行结果作为下一年考核的参考。

七、其他需要说明的问题

无

