太和县总工会2025年度部门决算

2026年10月

目　录

第一部分 太和县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 太和县总工会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

第三部分 太和县总工会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 年度项目绩效评价报告
2.2025 年度项目支出绩效自评表

第一部分 太和县总工会概况

一、部门职责

县总工会是县委、县政府联系职工群众的桥梁和纽带，是全县各级工会组织的领导机关，其主要职责是：

1、依照法律和工会章程，结合党在不同时期的中心任务，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作。

2、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工利益的有关政策、措施和制度的建议；坚持与政府的联系会议制度，协助县政府组织安排“送温暖工程”。

3、动员和组织职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验，协助县政府做好职工劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作。

4、参与推动以国有企业转换经营机制，建立现代化企业制度为重点的各项改革，组织职工参与民主管理监督，参与协调劳动关系、协调社会矛盾，促进社会长期稳定发展。

5、对职工进行思想教育，组织职工学文化、学科学、学业务；指导基层开展健康有益的文化、体育和娱乐活动，办好工会自身报刊、杂志，为工会事业发展做好宣传工作。

6、指导各级工会的自身建设和改革，研究制订工会的各项组织制度和民主制度，制订和落实工会干部培训规划，协同地方党

委做好工会干部的考核和推荐工作。

7、贯彻县委的各项部署，定期向市总工会报告工作，按期召开工会代表大会，指导地方基层工会代表大会或代表会议。

8、负责工会经费管理、审查、审计工作，研究制订兴办和管理工会企事业的有关规定，负责对工会企事业发展的指导协调工作。

9、承担县委、县政府交办的其它工作。

二、决算单位构成

从决算单位构成看，太和县总工会2025年度部门决算包括：太和县总工会本级决算和所属事业单位决算。

纳入太和县总工会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	太和县总工会本级
2	太和县职工服务中心
3	太和县工人文化宫

第二部分 太和县总工会2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：太和县总工会　　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	253.41	一、一般公共服务支出	35	200.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	26.93
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	26.34
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	253.41	**本年支出合计**	61	253.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	253.41	**总计**	65	253.41

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

金额单位：万元

部　门：　太和县总工会

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：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	**253.41**	**253.41**						
201			一般公共服务支出	200.14	200.14						
20129			群众团体事务	200.14	200.14						
2012901			行政运行	200.14	200.14						
208			社会保障和就业支出	26.93	26.93						
20805			行政事业单位养老支出	26.90	26.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31						
20828			退役军人管理事务	0.03	0.03						
2082899			其他退役军人事务管理支出	0.03	0.03						
221			住房保障支出	26.34	26.34						
22102			住房改革支出	26.34	26.34						
2210201			住房公积金	24.28	24.28						
2210202			提租补贴	2.06	2.06						

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　：　太和县总工会　　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	**253.41**	**213.41**	**40**			
201			一般公共服务支出	200.14	160.14	40			
20129			群众团体事务	200.14	160.14	40			
2012901			行政运行	200.14	160.14	40			
208			社会保障和就业支出	26.93	26.93				
20805			行政事业单位养老支出	26.90	26.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31				
20828			退役军人管理事务	0.03	0.03				
2082899			其他退役军人事务管理支出	0.03	0.03				
221			住房保障支出	26.34	26.34				
22102			住房改革支出	26.34	26.34				
2210201			住房公积金	24.28	24.28				
2210202			提租补贴	2.06	2.06				

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：太和县总工会　　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	253.41	一、一般公共服务支出	30	200.14	200.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.93	26.93		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	26.34	26.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	253.41	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		**本年支出合计**	56	253.41	253.41		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	253.41	**总计**	58	253.41	253.41		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　太和县总工会　　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	**253.41**	**213.41**	**40**
201			一般公共服务支出	200.14	160.14	40
20129			群众团体事务	200.14	160.14	40
2012901			行政运行	200.14	160.14	40
208			社会保障和就业支出	26.93	26.93	
20805			行政事业单位养老支出	26.90	26.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	
20828			退役军人管理事务	0.03	0.03	
2082899			其他退役军人事务管理支出	0.03	0.03	
221			住房保障支出	26.34	26.34	
22102			住房改革支出	26.34	26.34	
2210201			住房公积金	24.28	24.28	
2210202			提租补贴	2.06	2.06	

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

公开06表

部门：太和县总工会　　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	182.13	302	商品和服务支出	7.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	55.35	30201	办公费	2.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	23.93	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	34.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.10	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.59	30206	电费	1.97	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.31	30207	邮电费	0.70	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.71	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		206.13	公用经费合计					7.28

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：　太和县总工会　　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	项目支出结转和结余	
															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：太和县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：太和县总工会　　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			

注：太和县总工会没有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 太和县总工会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253.41万元（含使用年初结转和结余）、支出总计253.41万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加67.51万元，上升36.32%，主要原因：项目支出增加和职工人数增多。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计253.41万元,其中:财政拨款收入253.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计253.41万元，其中：基本支出213.41万元，占84.22%；项目支出40万元，占15.78%；经营支出0万元，占0%。

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253.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计253.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加67.51万元，上升36.32%，主要原因：项目支出增加和职工人数增多。

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253.41万元，占本年

支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.51万元，上升36.32%。主要原因：项目支出增加和职工人数增多。

（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253.41万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出200.14万元，占78.98%；**社会保障和就业（类）**支出26.93万元，占10.63%；**住房保障（类）**支出26.34万元，占10.39%。

（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185.88万元，支出决算为253.41万元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因：职工人数增加。其中:基本支出213.41万元，占84.22%；项目支出40万元，占15.78%。具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。**年初预算为159.04万元，支出决算为200.14万元，决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加。

2.**社会保障和就业（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 11.01 万元，支出决算为 17.59万元，完成年初预算的160%。

3.**社会保障和就业（类）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5.50万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的169%。

4.**住房保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元。

5.**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 8.26 万元，支出决算为 24.28 万元，完成年初预算的 294%。

6.**住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 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 年度财政拨款基本支出 253.41 万元，其中：人员经费 206.13 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 7.28 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

太和县总工会 2025 年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

太和县总工会 2025 年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，太和县总工会机关运行经费支出 7.28 万元，比 2024 年增加 1.89 万元，上升 35.06%，主要原因是职工人数增加。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，安徽省太和县总工会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，安徽省太和县总工会共有车辆 0 辆。

（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 1 个项目，涉及资金 40 万元。

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，太和县总工会 2025 年无偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目。组织对困难职工帮扶项目开展了部门评价，共涉及资金 40 万元，从评价情况看，年度绩效指标完成情况优秀。组织对太和县总工会开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 253.41 万元，从评价情况看，年度绩效指标完成情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：精准帮扶了困难职工，发挥兜底保障作用，提升了困难职工幸福感，维护了职工队伍和谐稳定。

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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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。

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。

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年度项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。困难职工帮扶是工会履行维权服务职能，解决职工急难愁盼的项目。项目主要对因大病、意外事故、家庭变故等导致生活困难职工开展救助，落实困难职工摸排、审核、公示、资金发放、档案动态管理等工作。2025年项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%，资金专款专用，全部用于困难职工救助发放。

（二）项目绩效目标。项目总体目标：精准帮扶困难职工，发挥兜底保障作用，提升困难职工获得感，维护职工队伍和谐稳定。年度绩效目标：帮扶困难职工不少于40人，严格规范开展帮扶工作，2025年12月底前完成帮扶任务，实现职工幸福指数提高，促进社会和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

太和县总工会遵循客观公正原则，通过查阅帮扶台账档案、电话回访受助职工等方式开展评价，从决策、过程、产出、效益维度综合考评。项目总分100分，得分100分，评价等级为优秀。

三、综合评价情况及评价结论

本项目立项依据充分，符合工会职能及职工需求。资金保障到位，预算执行率高。项目严格执行摸排、审核、公示、资金发

放全流程，超额完成帮扶人数任务，职工满意度较高。

附件 2　　项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		困难职工帮扶资金						
主管部门		太和县总工会			实施单位	权益保障部		
项目期限		2025 年 1 月-12 月	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域		困难职工帮扶						
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：	40	40	40	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	40	40	40	10	100%	10
		专项债券资金						
		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			
		精准帮扶困难职工，发挥兜底保障作用，提升困难职工幸福感，维护职工队伍和谐稳定。			优秀			
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	帮扶困难职工人数	≧40 人	41 人	10	10	
		质量指标	按要求完成困难职工帮扶	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成工作时限	2025 年 12 月底前	2025 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	困难职工帮扶预算成本	40 万	40 万	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	职工幸福指数	提高	显著提高	15	15	
		生态效益						
		可持续影响	社会和谐稳定	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≧95%	100%	10	10	
总分							100	