

辽宁省朝阳市北票市总工会
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）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方针，进一步突出和履行维护职能。

（二）对有关职工合法权益的问题进行调查研究，向市委、市政府和朝阳市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法规、规章和劳动就业、工资、劳动安全卫生、社会保障以及其他与职工权益相关的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理；参与同级劳动仲裁组织的劳动争议仲裁调解工作。

（三）负责工会组织、会员和积极分子队伍的建设和管理工作；按照干部管理权限，做好工会干部的协管工作和工会干部的培训工作的。

（四）监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全市工会组织的改革和建设；指导全市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，完善平等协商、集体合同制度，推动企业民主建设；指导全市各级工会组织开展群众性经济技术创新活动。

（五）教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍；协助市政府做好全国、省和朝阳市劳动模范的推荐、管理工作；负责全国、省和

朝阳市“五一”劳动奖章获得者的推荐、管理工作。

（六）负责全市工会经费以及工会资产的管理、审查、审计工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市总工会 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市总工会机关

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 227.26 万元，包括：

1. 财政拨款收入 227.26 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 227.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 71.32 万元，下降 23.89%。主要原因：人员减少和取暖费未支付。

(二) 支出总计 227.26 万元，包括：

1. 基本支出 220.24 万元，占支出总计的 96.91%。主要是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，其中：工资福利支出 185.21 万元；商品和服务支出 35.03 万元。

2. 项目支出 7.02 万元，占支出总计的 3.09%。主要包括劳动模范津贴发放、文化宫水费、电费、电话费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 71.32 万元，下降 23.89%。主要原因：人员减少和取暖费未支付。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：严格执行预算，收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 227.26 万元，其中：基本支出 220.24 万元，项目支出 7.02 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 71.32 万元，下降 23.89%，主要原因：人员减少、取暖费未支付。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 85.58%，其中：基本支出完成年初预算的 92.10%，项目支出完成年初预算的 26.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 227.26 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 171.43 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）164.41 万元，主要是工资福利和商品服务等支出。完成年初预算的 78.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利和商品服务支出减少。

（2）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）7.02 万元，主要是劳动模范津贴发放和文化官水

费、电费、电话费等支出。完成年初预算的 26.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化宫取暖费未支付。

2. 社会保障和就业支出 33.31 万元，具体包括：

（1）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）17.98 万元，主要是机关人员基本养老保险单位缴费等支出。完成年初预算的 84.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险单位缴费减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.33 万元，主要是机关退休人员职业年金单位缴费等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算，为后期追加。

3. 卫生健康支出 8.99 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.35 万元，主要是行政人员医疗保险单位缴费等支出。完成年初预算的 80.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险单位缴费减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.64 万元，主要是事业人员医疗保险单位缴费等支出。完成年初预算的 98.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员医疗保险单位缴费减少。

4. 住房保障支出 13.53 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.53 万元，主要是机关人员住房公积金单位缴费等支出。完成年

初预算的 84.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金单位缴费减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.40 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算执行支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.40 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国经费支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待经费支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.40 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算执行支出。比上年增加 0.02 万元，增长 0.84%，主要是

维保耗材和油价微涨等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.40 万元，主要用于公务用车日常运行、维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 220.24 万元，其中：人员经费 185.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 35.03 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 35.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 10.53 万元，下降 23.11%，主要原因是压缩开支，维护机关运行办公费用减少，取暖费未支付。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 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）。

（四）预算绩效情况。

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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 26.41 万元（其中：一般公共预算资金 26.41 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个部分开展整体绩效自评，涉及资金 239.13 万元，自评平均分 100 分。

本部分组织对“劳动模范津贴”工人文化宫运行 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 26.41 万元（其中一般公共预算资金 26.41 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元）。从评价情况来看，达到了预期绩效效果。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度市直部门决算中反映 2 个项目绩效自评结果。

（1）“劳动模范津贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.40 万元，执行数为 0.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“工人文化宫运行”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.62 万元，执行数为 6.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是年度内全部列支；三是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 部门评价结果。

2025 年我单位未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2025 年我单位无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项

级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项): 反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项): 反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项): 反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项): 反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项): 反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项): 反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省朝阳市北票市总工会

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	227.26	一、一般公共服务支出	32	171.43
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	33.31
	9		九、卫生健康支出	40	8.99
	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	13.53
	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	227.26	本年支出合计	58	227.26
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	227.26	总计	62	227.26

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省朝阳市北票市总工会

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		227. 26	227. 26					
201	一般公共服务支出	171. 43	171. 43					
20129	群众团体事务	171. 43	171. 43					
2012901	行政运行	164. 41	164. 41					
2012902	一般行政管理事务	7. 02	7. 02					
208	社会保障和就业支出	33. 31	33. 31					
20805	行政事业单位养老支出	33. 31	33. 31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 98	17. 98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 33	15. 33					
210	卫生健康支出	8. 99	8. 99					
21011	行政事业单位医疗	8. 99	8. 99					
2101101	行政单位医疗	6. 35	6. 35					
2101102	事业单位医疗	2. 64	2. 64					
221	住房保障支出	13. 53	13. 53					
22102	住房改革支出	13. 53	13. 53					
2210201	住房公积金	13. 53	13. 53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省朝阳市北票市总工会

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		227.26	220.24	7.02			
201	一般公共服务支出	171.43	164.41	7.02			
20129	群众团体事务	171.43	164.41	7.02			
2012901	行政运行	164.41	164.41				
2012902	一般行政管理事务	7.02		7.02			
208	社会保障和就业支出	33.31	33.31				
20805	行政事业单位养老支出	33.31	33.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33				
210	卫生健康支出	8.99	8.99				
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99				
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				
221	住房保障支出	13.53	13.53				
22102	住房改革支出	13.53	13.53				
2210201	住房公积金	13.53	13.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省朝阳市北票市总工会

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	227.26	一、一般公共服务支出	33	171.43	171.43		
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	33.31	33.31		
	9		九、卫生健康支出	41	8.99	8.99		
	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	13.53	13.53		
	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	227.26	本年支出合计	59	227.26	227.26		
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	227.26	总计	64	227.26	227.26		

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支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省朝阳市北票市总工会

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		227.26	220.24	7.02
201	一般公共服务支出	171.43	164.41	7.02
20129	群众团体事务	171.43	164.41	7.02
2012901	行政运行	164.41	164.41	
2012902	一般行政管理事务	7.02		7.02
208	社会保障和就业支出	33.31	33.31	
20805	行政事业单位养老支出	33.31	33.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33	
210	卫生健康支出	8.99	8.99	
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
221	住房保障支出	13.53	13.53	
22102	住房改革支出	13.53	13.53	
2210201	住房公积金	13.53	13.53	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省朝阳市北票市总工会

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	185.21	302	商品和服务支出	35.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.37	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.93	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.93	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.39	30206	电费	5.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.98	30207	邮电费	1.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.33	30208	取暖费	9.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.53	30213	维修（护）费	0.20	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.43	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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.14	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.52	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.54	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		185.21	公用经费合计					35.03

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省朝阳市北票市总工会

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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省朝阳市北票市总工会

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省朝阳市北票市总工会

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.40	2.40
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.40	2.40
其中：（1）公务用车运行维护费	2.40	2.40
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																									
(2025 年度)																									
部门（单位）名称				332001 北票市总工会-211381000																					
部门年初预算收入金额				239.13																					
部门年初预算支出金额				239.13																					
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分											
年度主要任务	基本支出公用经费（其他）									1	1	100%	10	10											
	基本支出人员经费（刚性）									4.306885	4.3	100%	10	10											
	基本支出公用经费（保运转）									25.510983	25.51	100%	10	10											
	基本支出人员经费（保工资）									189.424197	189.42	100%	10	10											
年度目	年初总体目标									全年完成情况															
年度目标	服务职工群众，服务北票经济振兴发展																								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施									
经费保障原因分析											制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析											
履职效能											重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		100	1	4	4					
绩效指标											履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4					
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4																

			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

			预算收入管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生	<=	0	次		1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		0	2.5	0					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效益	政治效益	选树宣传典型	>=	5	名	5	1	6.8	6.8					

		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	保证正常工作秩序		>=	95	%	95	1	2.5	2.5						
		建立预算绩效管理机制		<=	10	%	10	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.5					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									合理核定预算资金，避免预算资金大幅度调整。					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
主管部门审核意见		建议继续全额安排									保障机关运转，合理规范使用预算资金，按照规定及需要进行预算资金调整					
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														
		改进资产管理														
		改进政府采购管理														

	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	严格执行预算，保障机关运行		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2025 年度)																				
项目(政策)名称				劳动模范津贴																
主管部门				北票市总工会-																
实施单位				北票市总工会-																
项目预算金额（万元）				0.4		全年执行数				0.4				执行率			100%			
年度	年初设定目标									全年实际完成情况										
年度总体目标	1. 提升劳模个人及家庭经济状况，确保劳模津贴能够按照规定的标准和时间，足额发放到每一位符合条件的劳模手中，发放率达到 100%，切实增加劳模及其家庭的可支配收入，改善生活质量；2. 弘扬劳模精神与价值观，通过劳模津贴的发放，提高社会对劳模的关注度，形成向劳模学习，崇尚劳动的社会氛围。									劳模津贴项目绩效目标总体完成较好。项目严格按照政策标准落实劳模待遇，规范开展资格审核、信息核对、资金发放等工作，切实保障劳模合法权益，有效提升劳模获得感、荣誉感，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值		完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算	内容	度量						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			补助个人(家庭)数量	>=	4	个	4	100%	8.3	8.3										
			质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
		可持续影响指标	政策持续性		长期持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分			100	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容								

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排	√	按照现有符合发放劳动模范津贴人员数量及发放标准，核定预算资金，合理预估人员减少情况，减少预算资金安排。
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	按照发放人员数量，调减下一年度资金安排。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	按照发放人员数量，调减下一年度资金安排。
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称				工人文化宫运行经费														
主管部门				北票市总工会-														
实施单位				北票市总工会-														
项目预算金额（万元）				6.62			全年执行数			6.62				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	工人文化宫运行经费的总体目标是确保工人文化宫持续、稳定、有效地运行，将其打造成为职工文化体育活动的中心、职工教育培训的基地、职工维权服务的窗口和工会组织宣传的阵地，为职工提供优质、高效、便捷的文化服务，促进职工的全面发展和社会的和谐进步。										工人文化宫运行经费项目严格按照年度绩效目标组织实施，主要用于阵地运营、职工文化活动开展、设施设备维护、公益服务保障等方面。通过经费保障有效开展了职工文体活动、技能培训、宣传教育等公益服务，丰富了职工精神文化生活，提升了公共文化服务能力，较好完成了既定社会效益目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	举办劳动技能培训	>=	1	场次	1	100%	8.3	8.3								
			运行维护基地数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	31.49	35.0%	8.3	2.905					√	其他:其中文化宫运行	其他:2026年,工人文化	
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	公用房运行经费中水电采暖费缴	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			办公用房运行经费成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		持续提升		全部或基本达成预	100%	13.3	13.3								
			可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预	100%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			84.61			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		94.61
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理									√ 坚持以收定支、量入为出，结合工人文化宫年度运营计划、公益服务任务、设施运维需求，科学细化预算编制，精准测算各项经费支出。					
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√ 将工人文化宫运行费用足额安排					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理									√ 规范财政资金管理					
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门总体意见			规范财政资金管理														