2025年度韶关市职工服务中心（韶关市工人文化宫）部门决算

目 录

第一部分：韶关市职工服务中心（韶关市工人文化宫）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市职工服务中心（韶关市工人文化宫）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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市职工服务中心（韶关市工人文化宫）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件：项目绩效目标完成情况表

第一部分：韶关市职工服务中心（韶关市工人文化宫）概况

一、单位主要职责

韶关市职工服务中心（韶关市工人文化宫）的主要职责是：

（一）为困难职工提供生活、医疗助学、就业等帮扶服务。

（二）为职工提供法律、法规、政策咨询和法律援助等法律服务。受理职工信访、劳动权益投诉，参与调解处理劳动争议纠纷。

（三）承担职工医疗互助保障计划的推广发动、参保续保、病案调查、核准理赔等经办工作。

（四）为职工提供文体、教育培训活动场所，组织职工开展文体、培训及交流活动。

（五）指导县（市、区）开展职工服务，以及职工文体、培训和交流活动。

二、单位机构设置

办公室、职工服务室、文教活动室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市职工服务中心（韶关市工人文化宫）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市职工服务中心（韶关市工人文化宫）　　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	270.05	一、一般公共服务支出	31	198.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	48.17
	9		九、卫生健康支出	39	9.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	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
	19		十九、住房保障支出	49	13.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	270.05	**本年支出合计**	57	270.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	270.05	**总计**	60	270.05

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：韶关市职工服务中心（韶关市工人文化宫）　　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	270.05	270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.14	198.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	197.42	197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	167.42	167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.82	19.82	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：韶关市职工服务中心（韶关市工人文化宫）　　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	270.05	239.33	30.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.14	167.42	30.72	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	197.42	167.42	30.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	167.42	167.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.82	19.82	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市职工服务中心（韶关市工人文化宫）　　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	270.05	一、一般公共服务支出	33	198.14	198.14	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	48.17	48.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.83	9.83	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	13.91	13.91	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	270.05	**本年支出合计**	59	270.05	270.05	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	270.05	**总计**	64	270.05	270.05	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市职工服务中心（韶关市工人文化宫）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	270.05	239.33	30.72
201	一般公共服务支出	198.14	167.42	30.72
20129	群众团体事务	197.42	167.42	30.00
2012906	工会事务	167.42	167.42	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	0.00	30.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	48.17	48.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.17	48.17	0.00
2080502	事业单位离退休	19.82	19.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35	0.00
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83	0.00
221	住房保障支出	13.91	13.91	0.00
22102	住房改革支出	13.91	13.91	0.00
2210201	住房公积金	13.91	13.91	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市职工服务中心（韶关市工人文化宫）　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	206.95	302	商品和服务支出	12.56
30101	基本工资	44.62	30201	办公费	2.30
30102	津贴补贴	21.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	89.16	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.13
30112	其他社会保障缴费	1.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	13.91	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.82	30216	培训费	0.36
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.07
30302	退休费	19.44	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.17
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.91
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.97

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	226.77		公用经费合计	12.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市职工服务中心（韶关市工人文化宫）　　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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市职工服务中心（韶关市工人文化宫）　　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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市职工服务中心（韶关市工人文化宫）　　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
2.04	0.00	1.97	0.00	1.97	0.07	2.04	0.00	1.97	0.00	1.97	0.07

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市职工服务中心（韶关市工人文化宫）2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市职工服务中心（韶关市工人文化宫）2025年度总收入270.05万元，其中本年收入270.05万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入270.05万元，比上年决算数增加7.52万元，增长2.9%。主要变动情况：本年度在职与退休总人数增加，人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市职工服务中心（韶关市工人文化宫）2025年度总支出270.05万元，其中本年支出270.05万元。具体情况如下：

1.基本支出239.33万元，比上年决算数增加7.68万元，增长3.3%。主要变动情况：本年度在职与退休总人数增加，人员经费增加。

2.项目支出30.72万元，比上年决算数减少0.17万元，下降0.5%。主要变动情况：市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴项目上年度包含补发以前年度补贴，本年度恢复正常，项目支出较上年减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市职工服务中心（韶关市工人文化宫）2025年度财政拨款收入合计270.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入270.05万元，比上年决算数增加7.52万元，增长2.9%；主要变动情况：本年度在职与退休总人数增加，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市职工服务中心（韶关市工人文化宫）坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是工会事务，2025年度决算数为167.42万元，占财政拨款支出的62%，主要用于单位运转方面。

韶关市职工服务中心（韶关市工人文化宫）2025年度财政拨款支出合计270.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

270.05万元，比年初预算数减少4.83万元，下降1.8%；主要变动情况：厉行节约，压减公用经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

韶关市职工服务中心（韶关市工人文化宫）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.04万元，完成全年预算2.04万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长2.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.97万元，完成预算1.97万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.97万元，完成预算1.97万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.9%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格执行预算。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，开支一笔公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，占96.8%；公务接待费支出0.07万元，占3.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.97万元，公务用车保有量为1辆，主要用于主要用于本单位正常开展工作，且公务用车为工会资产。

3.公务接待费支出0.07万元，主要用于国内公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共5人。主要包括项目合作方的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的-%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，公务用车为工会资产，而非国有资产；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金30.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未组织对项目开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出270.05万元。从评价情况来看，预算收支平衡，主要为人员经费。资金来源均为本级财政拨款。近两年预决算变动不大，且变动的主要原因为人员变动。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及工人文化宫退休人员工资待遇经费项目、市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是充分保障在职与退休职工权益，资金管理规范有序。自评合格。全年一般公共预算财政拨款预算数270.05万元，执行数270.05万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万

元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：近两年绩效目标与相关指标均已完成。未发现问题，无问题原因及改进措施。

工人文化宫退休人员工资待遇经费项目绩效自评情况：自评结论是合格。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；项目绩效目标完成情况主要是：按时按实际情况发放退休人员工资，完成绩效目标。未发现问题，无问题原因及改进措施。

市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴项目绩效自评情况：自评结论是合格。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；项目绩效目标完成情况主要是：按时足额发放本单位离退休干部职工党组织书记补贴，完成绩效目标。未发现问题，无问题原因及改进措施。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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：项目绩效目标完成情况表

项目绩效目标完成情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">工人文化宫退休人员工资待遇经费</td></tr>
<tr><td rowspan="4">总体绩效目标</td><td colspan="2" rowspan="2">年度绩效目标</td><td>年初目标</td><td colspan="2">完成情况</td></tr>
<tr><td>按时按实际情况发放退休人员工资。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">实施周期绩效目标</td><td>年初目标</td><td colspan="2">完成情况</td></tr>
<tr><td>保证单位正常运行，保障退休人员正常福利待遇。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助发放人数</td><td>当年度经费用于发放单位 24 名退休人员工资。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>计划执行率、
资金支付合规性</td><td>当年度计划完成全部发放。
本年度严格按照相关规定执行。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支出进度（%）</td><td>预计上半年发放 50%左右，下半年发放完成 100%。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本控制率（100%）</td><td>原则上依照本年度预算执行。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会影响力</td><td>维护社会稳定，产生积极正向影响。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受众满意度（%）</td><td>当年度保障退休人员工资待遇发放，服务对象基本满意。</td><td>100%</td></tr>
</table>

项目绩效目标完成情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="4">总体绩效目标</td><td colspan="2" rowspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="2">年初目标</td><td>完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">按时足额发放本单位离退休干部职工党组织书记补贴。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="2">年初目标</td><td>完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">完善市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴正常发放。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助发放人数</td><td>2025 年补助发放 3 人。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放规范性</td><td>补助发放规范。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用进度、项目完成时间</td><td>按月发放补助，或依据实际情况做出调整。100%。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会影响力</td><td>发放补助，保障老干支部委员会成员福利待遇，产生社会正面影响</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受益对象满意度（%）</td><td>发放补助，有效提高受众满意度 100%</td><td>100%</td></tr>
</table>