

宝鸡市总工会

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、突出思想政治引领，团结奋斗根基更加牢固强化政治引领。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中、四中全会精神，落实“第一议题”制度，开展党组理论中心组集中学习20次。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，举办专题读书班、警示教育会，组织讲党课6次、交流研讨36人次，学查改促一体推进。突出思政教育。打造“中国工人大思政课·宝鸡篇”品牌，组建百人宣讲团，开展工人大思政课“多彩课堂”，组织劳模工匠、工会干部进企业、进校园宣讲150余场，覆盖职工超万人次，工作模式入选全总创新案例。围绕庆祝全总成立100周年，举办职工文化艺术周、工运史知识竞赛、丝绸之路城市群职工书画展等系列活动，参与职工达10万余人次。持续加强意识形态阵地管理。“宝鸡工会”新媒体平台全年发布信息近千条，在中省主流媒体刊发报道300余篇，劳模精神“点亮宝鸡”工程营造了崇尚劳动的社会风尚。

2、围绕产业工人队伍建设改革，服务发展大局成效显著。

竞赛比武激发活力。牵头举办首届“工匠杯”汽车电器维修工技能大赛，联合市级相关部门、指导企业自主开展各级各类劳动和技能竞赛200余项，涵盖餐饮、卫健、电商等多个行业，涌现省市技术能手260余人。劳模工匠示范引领。7人获评全国劳动模范，3人获评“大国工匠”，10人获评“三秦工匠”。组建电子信息产业、汽车及零部件产业劳模工匠创新工作室联盟，创新“企

业点单、工会派单、劳模工匠接单”机制，组织60余名劳模工匠深入企业，解决技术难题300余项，开展“劳模工匠助企行”活动并在全省交流经验。多措并举推进产业工人队伍建设改革。健全产改协同机制，召开全市产业工人队伍建设改革工作会议，制定出台《市深化产改若干措施》《重点产业链产改实施办法》，推动产改与产业链发展深度融合。出台工匠学院建设方案，建成市级工匠学院2家、企业工匠学院5家，其中一家获评全总、省总重点支持工匠学院。开展劳模工匠助力产教融合“百千万”活动，选派百名劳模工匠兼任职业院校实训教师，投入30万元支持市级职教产教融合平台建设。

3、聚焦服务职工主责，职工获得感幸福感稳步提升。

“四季送”品牌提质扩面。筹措资金500余万元开展双节送温暖、夏送清凉活动，慰问一线职工1万余名。构建线上线下就业服务体系，举办“春送岗位”“直播带岗”等就业活动230余场，提供岗位10万余个。为160名困难职工学子发放助学金80万元。关爱服务做实做优。建成并运行24小时智能化工会驿站38家、母婴关爱室12个，新建司机之家等服务阵地10个。职工互助保障参保34.75万人次，发放互助金1502万元，惠及1.5万名职工。持续关爱新就业形态劳动者和女职工，慰问货车司机、女职工等5000余人，为1000余名货车司机赠送移动体检，举办职工交友活动15场，开办职工子女寒暑期爱心托管班75班次，为2600余个职工家庭解决后顾之忧，受到全总表扬。维权维稳扎实有力。畅通“12351”热线，全年处理诉求57件。全面应用工会劳动法律监督平台，建立监督组织1931个，发出“一函两书”80份。深化“工会+”多元化解机制，建设16个劳动争议“商、调、裁、诉、援、

执”一站式多元解纷阵地，参与调解劳动争议216件，成功调解139件。常态化排查化解劳动关系风险，全市劳动领域总体稳定。

4、夯实工会组织基础，自身建设得到全面加强。

组织覆盖持续扩大。开展新兴领域“两个覆盖”攻坚，全年新增工会组织320个、会员5000余人。推动2.1万名会员入驻全总职工之家APP。民主管理扎实推进。培育民主管理典型单位24个，征集优秀职工提案19个，推动1600余户企业开展集体协商，试点能级工资协商，推动企业建立与职工技能等级和创新成果相挂钩的薪酬激励机制，进一步激发人才活力、助力高质量发展。自身建设规范有序。强化专项资金监管，推进审计整改销号制度，全年完成审计项目42个。组织各类培训8批次、778人次，工会干部素质不断提升。代表陕西省在第四届城市工会集体协商竞赛全国决赛中晋级16强，创历史最好成绩。

（一）主要职责

1、围绕市委、市政府工作大局，组织动员广大职工开展“中国梦、劳动美”主题实践活动，发挥工人阶级主力军作用，为促进我市经济社会又好又快发展做贡献。

2、指导全市各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。

3、推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。

4、认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，维护职工的经济、政治、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。

5、对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见

和建议；参与协调处理职工群体突发事件，维护职工队伍稳定。

6、做好帮扶救助工作，切实为困难职工排忧解难，解决生产生活中的实际问题。

7、组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8、收好、管好、用好工会经费，强化工会资产监督管理，保证工会资产增值保值。

9、加强自身建设，改进工作作风，壮大基层组织，激发工会活力，不断提高工会组织的凝聚力和向心力。

10、负责市总机关和直属事业单位党的建设、领导班子建设和人事工作，协助县区和基层党组织抓好基层工会组织建设。

11、为全市职工群众和社会各界团体提供文化体育服务；组织协调企事业单位、县区俱乐部的文化艺术培训和经验交流；负责全市职工教育培训和职工文化体育活动。

12、完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

宝鸡市总工会机关内设办公室、基层工作部、经济技术部、法律保障部、宣传教育部和经费审查委员会办公室6个内设机构；所属财贸、教育工会（市级产业工会）和工会事业发展指导中心（市职工服务中心）两个参公事业单位，设市财金轻工、市教科文卫体、市交通运输建设、市农林水环和市装备制造能源材料5个产业工会。宝鸡市工人文化宫内设机构5个：办公室、文艺部、培训部、体育部、场馆部。

二、部门决算单位构成

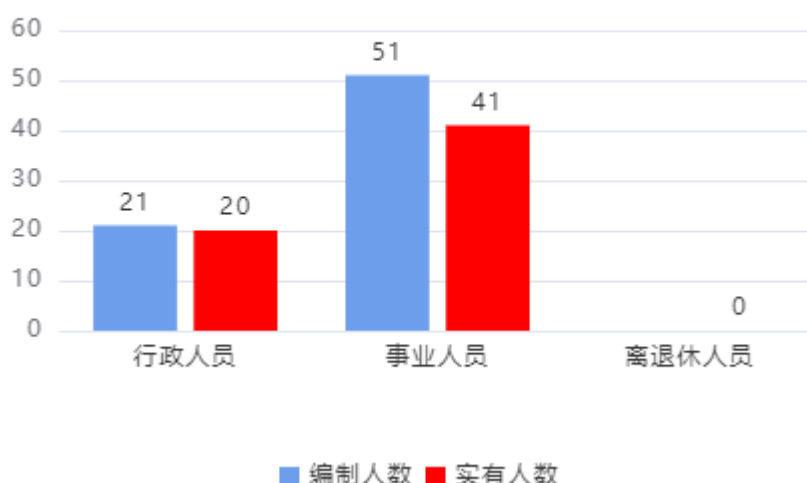
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市总工会本级
2	宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制72人，其中行政编制21人、事业编制51人；实有人员61人，其中行政20人、事业41人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

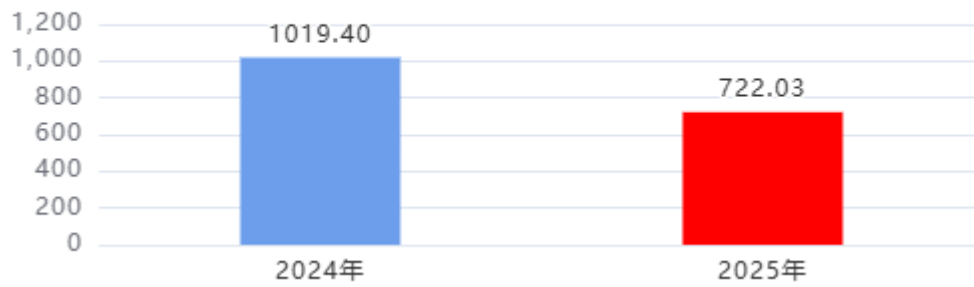


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为722.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少297.37万元，下降29.17%，下降的主要原因是：25年未下达技能大赛专项补助。

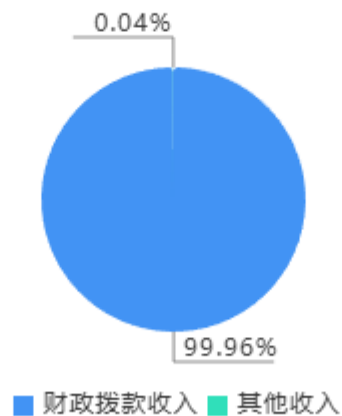
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计722.03万元，其中：财政拨款收入721.74万元，占99.96%；其他收入0.29万元，占0.04%。

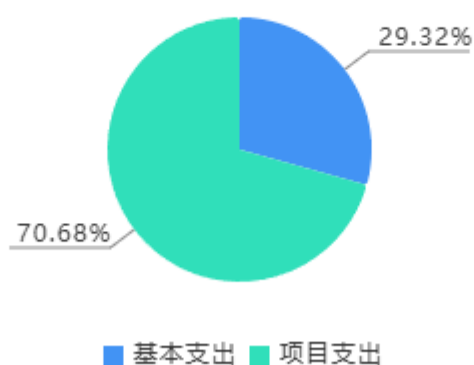
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计722.03万元，其中：基本支出211.68万元，占29.32%；项目支出510.35万元，占70.68%。

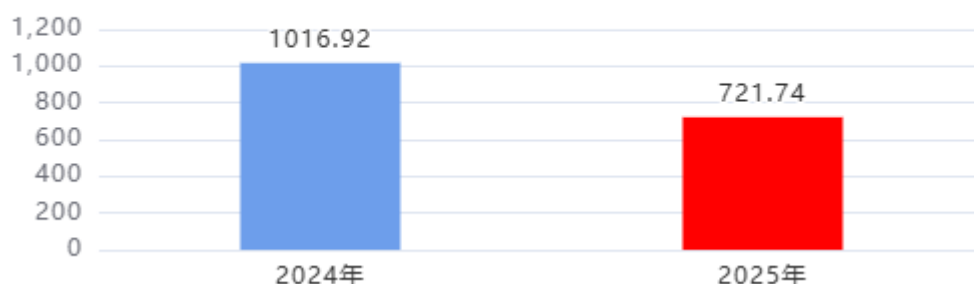
支出结构图



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、支出总计均为721.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少295.18万元，下降29.03%，下降的主要原因是：25年未下达技能大赛专项补助。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



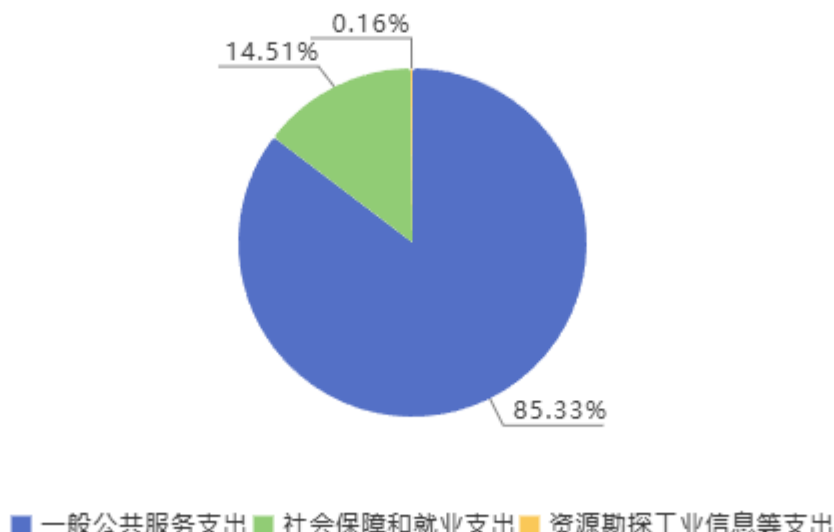
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算129.29万元，支出决算721.74万元，完成年初预算的558.23%。占本年支出合计的99.96%。与上年相比，财政拨款支出减少295.18万元，下降29.03%，下降的主要原因是：25年未下达技能大赛专项补助。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

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）。年初预算0万元，支出决算32.83万元，新增支出的主要原因是：省总专项帮扶补助资金。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算127.37万元，支出决算190.89万元，完成年初预算的149.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专项补助资金。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算1.92万元，支出决算392.16万元，完成年初预算的20425%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专项补助资金。

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0万元，支出决算1.11万元，新增支出的主要原因是：追加离退休人员特需费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事

业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.38万元，新增支出的主要原因是：追加的离退休人员活动费。

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）。年初预算0万元，支出决算17.20万元，新增支出的主要原因是：追加24和25年的职业年金补助资金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算85万元，新增支出的主要原因是：追加双节困难职工慰问资金。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.17万元，新增支出的主要原因是：追加购买计算机资金。

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211.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**173.19万元，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、生活补助。

（二）**公用经费**38.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数722.03万元，全年执行数722.03万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：100分。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的双节慰问和劳模荣誉津贴2个专项资金进行自评，涉及预算金额321.88万元。

组织对本部门2025年度主管的劳模荣誉津贴重点项目开展了重点评价，涉及预算金额236.88万元。全年预算数236.88万元，全年执行数236.88万元，预算执行率为100%。收到财政补助资金，及时拨付劳模、工匠个人账户，资金全部发放，总体绩效目标完成率达100%，并取得了良好的社会效果。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数722.03万元，全年执行数722.03万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：100分。发现的问题及原因：一是工作创新意识不足，多以常规落实为主，主动优化、提前谋划的意识有待加强；二是部分工作精细化程度不够，细节打磨、总结提炼不够到位；三是统筹推进多项工作的能力仍需提升，高效平衡各项工作的节奏有待优化。究其原因，主

要是常态化学习不够系统、主动思考总结不足、工作标准不够严格。下一步改进措施：一是强化理论与业务学习，拓宽工作思路，主动创新工作方法；二是树立精细化工作理念，严把工作细节，提升工作质量和文稿、业务工作的严谨度；三是提升统筹协调能力，合理规划工作节奏，提前谋划、查漏补缺，持续提升履职能力，确保后续各项工作高效、高质完成。

宝鸡市总工会部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市总工会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	财政资金补助	财政资金补助	优秀	722.03	722.03	0	722.03	722.03	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计				722.03	722.03	0	722.03	722.03	0	10	100%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：基本支出职业年金缴费、遗属补助、离退休人员特需费等及时拨付，保障单位正常运转和人员待遇落实。目标2：项目支出市本级行政事业单位工会经费、劳模荣誉津贴、技能大赛补助等及时拨付，支持工会各项业务工作开展。						目标1：完成；目标2：完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	财政资金补助			722.03万元		722.03万元		10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	资金总量			722.03万元		722.03万元		10	10	
		质量指标	资金给付率			100%		100%		20	20	
		时效指标	资金及时拨付			及时下拨		及时下拨		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	维护职工队伍的稳定			维护职工队伍的稳定		维护职工队伍的稳定		30	30	
	满意度指标（10分）	可持续影响指标	发挥工会的职能			发挥工会的职能		发挥工会的职能		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的双节慰问和劳模荣誉津贴2个专项资金进行自评，涉及预算金额321.88万元。

1. 困难群众双节慰问专项资金绩效自评综述：全年预算数85万元，全年执行数85万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：收到财政补助资金，及时拨付困难职工个人账户，资金全部发放，总体绩效目标完成率达100%，并取得了良好的社会效果。

2. 劳模荣誉津贴专项资金绩效自评综述：全年预算数236.88万元，全年执行数236.88万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：收到财政补助资金，及时拨付劳模、工匠个人账户，资金全部发放，总体绩效目标完成率达100%，并取得了良好的社会效果。

市级困难职工双节慰问专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		困难职工双节慰问						
主管部门		宝鸡市总工会			实施单位		宝鸡市总工会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	85	85	85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	85	85	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过2026年春节慰问市级财政补助资金，保障困难企业困难职工等度过祥和的春节			通过2026年春节慰问市级财政补助资金，保障困难企业困难职工等度过祥和的春节				
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
	成本指标（10分）	经济成本	本次下达市级春节慰问资金	85万元	85万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	帮扶对象	850人	850人	20	20	
		质量指标	及时慰问企业困难职工	是	是	10	10	
		时效指标	企业困难职工祥和过年	是	是	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	生活保障水平	持续提高	持续=提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	春节慰问群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

市级劳模、工匠荣誉津贴专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		劳模、工匠荣誉津贴						
主管部门		宝鸡市总工会			实施单位		宝鸡市总工会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	236.88	236.88	236.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	236.88	236.88	236.88	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保2025年市级企业退休劳模和60岁以上农民劳模荣誉津贴，三秦工匠、宝鸡工匠奖励及时拨付。				全部拨付到位			
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
	成本指标 (10分)	经济成本	津贴资金执行率	≥95%	100%	5	5	
		社会成本	资金拨付投诉率	≤1%	0	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	企业退休劳模覆盖人数	按实际核定人数	493人	5	5	
			60岁以上农民劳模覆盖人数	按实际核定人数	105人	5	5	
			三秦工匠、宝鸡工匠奖励人数	按评选结果	40人	5	5	
		质量指标	津贴发放准确率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	津贴按时拨付率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	劳模工匠荣誉感提升度	明显提升	显著提升	10	10	
			社会示范引领作用	有效发挥	充分发挥	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	劳模津贴政策连续性	长期稳定执行	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳模工匠满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门对劳模、工匠荣誉津贴开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《宝鸡市总工会项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他群众团体事务支出(项)，2025年度决算数为392.16万元，占财政拨款支出总额的54.34%，主要用于困难职工帮扶慰问、三秦工匠宝鸡工匠、劳模荣誉津贴等。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市总工会部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3261765。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市总工会

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	721.74	一、一般公共服务支出	31	616.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.29	八、社会保障和就业支出	38	104.69
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1.17
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	722.03	本年支出合计	57	722.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	722.03	总计	60	722.03

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

编制部门：宝鸡市总工会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	722.03	721.74					0.29
201	一般公共服务支出	616.17	615.88					0.29
20129	群众团体事务	616.17	615.88					0.29
2012902	一般行政管理事务	32.83	32.83					
2012950	事业运行	191.18	190.89					0.29
2012999	其他群众团体事务支出	392.16	392.16					
208	社会保障和就业支出	104.69	104.69					
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69					
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11					
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20					
20899	其他社会保障和就业支出	85.00	85.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	85.00	85.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					

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

编制部门：宝鸡市总工会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	722.03	211.68	510.35			
201	一般公共服务支出	616.17	193.10	423.07			
20129	群众团体事务	616.17	193.10	423.07			
2012902	一般行政管理事务	32.83		32.83			
2012950	事业运行	191.18	191.18				
2012999	其他群众团体事务支出	392.16	1.92	390.24			
208	社会保障和就业支出	104.69	18.58	86.11			
20805	行政事业单位养老支出	19.69	18.58	1.11			
2080501	行政单位离退休	1.11		1.11			
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20				
20899	其他社会保障和就业支出	85.00		85.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	85.00		85.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			

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

编制部门：宝鸡市总工会

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收入	1	721.74	一、一般公共服务支出	33	615.88	615.88		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	104.69	104.69		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1.17	1.17		
	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				
	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	721.74	本年支出合计	59	721.74	721.74		
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				
合计	32	721.74	合计	64	721.74	721.74		

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

编制部门：宝鸡市总工会

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	721.74	211.39	510.35
201	一般公共服务支出	615.88	192.81	423.07
20129	群众团体事务	615.88	192.81	423.07
2012902	一般行政管理事务	32.83		32.83
2012950	事业运行	190.89	190.89	
2012999	其他群众团体事务支出	392.16	1.92	390.24
208	社会保障和就业支出	104.69	18.58	86.11
20805	行政事业单位养老支出	19.69	18.58	1.11
2080501	行政单位离退休	1.11		1.11
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	
20899	其他社会保障和就业支出	85.00		85.00
2089999	其他社会保障和就业支出	85.00		85.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制部门：宝鸡市总工会

单位：万元

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	171.27	302	商品和服务支出	38.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.27	30201	办公费	8.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.29	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.66	30206	电费	5.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.94	30208	取暖费	2.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.38	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	2.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.71	30213	维修（护）费	1.45	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		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	1.92	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	1.92	30226	劳务费	1.33	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.38			
人员经费合计		173.19	公用经费合计					38.20

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

编制部门：宝鸡市总工会

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市总工会

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市总工会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

宝鸡市总工会市级重点项目 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目基本情况

本项目为宝鸡市市级专项资金项目，由宝鸡市财政局主管、宝鸡市总工会具体实施，核心任务是为市级企业退休劳模、60 岁以上农民劳模发放荣誉津贴 76.88 万元，三秦工匠、宝鸡工匠发放奖励资金 160 万元。项目实施周期为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，覆盖全市符合条件的劳模及工匠群体，困难企业 困难职工，是保障劳模权益、弘扬工匠精神的重要民生项目。

（二）资金安排情况

2025 年度项目年初预算数 236.88 万元，全年预算数与年初 预算一致，无调整；资金来源为当年财政拨款，无上年结转资金 及其他资金。均在 12 月 31 日前完成拨付，确保资金及时到位。

（三）年度绩效设定目标情况

总体目标：确保 2025 年市级企业退休劳模和 60 岁以上农民 劳模荣誉津贴，三秦工匠、宝鸡工匠奖励及时拨付，为困难职工 发放慰问金。

成本指标：津贴资金执行率 $\geq 95\%$ ，资金拨付投诉率 $\leq 1\%$ 。

产出指标：按实际核定人数覆盖企业退休劳模、60 岁以上农民劳模，按评选结果覆盖三秦工匠、宝鸡工匠；津贴发放准确率 $\geq 99\%$ ，按时拨付率 100%。

效益指标：劳模工匠荣誉感明显提升，社会示范引领作用有效发挥，劳模津贴政策长期稳定执行。满意度指标：劳模工匠满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

资金投入情况：2025 年度市级财政拨款 236.88 万元已全额到位，到位率 100%，到位时间均早于季度资金使用节点，无延迟到位情况。

支出责任履行情况：全年实际支出 236.88 万元，支出率 100%。支出范围严格限定于劳模工匠津贴发放，无超范围支出。

（二）资金管理情况分析。

资金分配与下达：按“基数 + 增量”原则分配资金，优先保障离退休劳模及困难劳模，资金下达通过财政直达系统，无截留、挪用情况。

资金使用与执行：建立“专人负责、专款专用”制度，每笔支出需经劳模身份核验、财务审核、领导审批三重流程，全年无违规使用记录。

预算绩效管理：年初制定绩效目标，年中开展绩效监控，年末组织绩效自评，形成“目标 - 监控 - 评价”闭环管理，绩效管理覆盖率 100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

劳模荣誉津贴专项资金绩效自评综述：全年预算数 236.88 万元，全年执行数 236.88 万元，预算执行率为 100%。项目绩效

目标完成情况：收到财政补助资金，及时拨付劳模、工匠个人账户，资金全部发放，总体绩效目标完成率达 100%，并取得了良好 的社会效果。

（四）绩效指标完成情况分析。

成本目标：资金使用合规率 100%。

产出目标：全年实际发放劳模津贴 598 人，三秦工匠奖励 10 人，宝鸡工匠奖励 30 人，完成目标的 100%；发放及时率 100%，未出现延迟。

效益目标：有效激发劳模工匠干事创业热情和示范带动作用。

满意度指标：劳模满意度达 99%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对照年初设定的总体绩效目标，2025 年度全部完成。市级企业退休劳模、60 岁以上农民劳模荣誉津贴及三秦工匠、宝鸡工匠奖励资金均已足额、按时、精准拨付到位，无遗漏、无延误、无差错，全面实现年度总体绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果作为工会专项经费安排、项目实施优化、内部考核的重要依据，强化工会经费绩效管理。

五、其他需要说明的问题

无