2025年度
枣庄市山亭区总工会部
门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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”经费支出决算表

第三部分　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”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

山亭区总工会在山亭区委和枣庄市总工会的领导下，按照《中国工会章程》独立自主地开展工作，依法履行维护、参与、建设、教育四项社会职能。维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；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；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。充分发挥工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、职工群众的维护者和代言人的作用。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市山亭区总工会部门决算包括：枣庄市山亭区总工会机关决算。

纳入枣庄市山亭区总工会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、枣庄市山亭区总工会本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市山亭区总工会　　金额单位：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	283.85	一、一般公共服务支出	32	223.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	246.78	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	31.93
	9		九、卫生健康支出	40	9.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	246.78
	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	18.47
	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	530.63	**本年支出合计**	58	530.63
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	530.63	**总计**	62	530.63

注：1.本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市山亭区总工会　　金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		530.63	530.63					
201	一般公共服务支出	223.74	223.74					
20106	财政事务	0.42	0.42					
2010601	行政运行	0.42	0.42					
20129	群众团体事务	223.32	223.32					
2012901	行政运行	197.62	197.62					
2012902	一般行政管理事务	9.97	9.97					
2012999	其他群众团体事务支出	15.73	15.73					
208	社会保障和就业支出	31.93	31.93					
20805	行政事业单位养老支出	31.93	31.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62					
210	卫生健康支出	9.71	9.71					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71					
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71					
212	城乡社区支出	246.78	246.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.78	246.78					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	246.78	246.78					
221	住房保障支出	18.47	18.47					
22102	住房改革支出	18.47	18.47					
2210201	住房公积金	18.47	18.47					

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：枣庄市山亭区总工会

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		530.63	258.15	272.48			
201	一般公共服务支出	223.74	198.04	25.70			
20106	财政事务	0.42	0.42				
2010601	行政运行	0.42	0.42				
20129	群众团体事务	223.32	197.62	25.70			
2012901	行政运行	197.62	197.62				
2012902	一般行政管理事务	9.97		9.97			
2012999	其他群众团体事务支出	15.73		15.73			
208	社会保障和就业支出	31.93	31.93				
20805	行政事业单位养老支出	31.93	31.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62				
210	卫生健康支出	9.71	9.71				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71				
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71				
212	城乡社区支出	246.78		246.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.78		246.78			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	246.78		246.78			
221	住房保障支出	18.47	18.47				
22102	住房改革支出	18.47	18.47				
2210201	住房公积金	18.47	18.47				

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：枣庄市山亭区总工会

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	283.85	一、一般公共服务支出	33	223.74	223.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	246.78	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	31.93	31.93		
	9		九、卫生健康支出	41	9.71	9.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	246.78		246.78	
	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				

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
	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	18.47	18.47		
	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	530.63	**本年支出合计**	59	530.63	283.85	246.78	
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	530.63	**总计**	64	530.63	283.85	246.78	

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：枣庄市山亭区总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		283.85	258.15	25.70
201	一般公共服务支出	223.74	198.04	25.70
20106	财政事务	0.42	0.42	
2010601	行政运行	0.42	0.42	
20129	群众团体事务	223.32	197.62	25.70
2012901	行政运行	197.62	197.62	
2012902	一般行政管理事务	9.97		9.97
2012999	其他群众团体事务支出	15.73		15.73
208	社会保障和就业支出	31.93	31.93	
20805	行政事业单位养老支出	31.93	31.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62	
210	卫生健康支出	9.71	9.71	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	
221	住房保障支出	18.47	18.47	
22102	住房改革支出	18.47	18.47	
2210201	住房公积金	18.47	18.47	

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：枣庄市山亭区总工会

金额单位：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	243.89	302	商品和服务支出	14.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.99	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.92	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.18	30206	电费	2.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.59	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.75	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	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	0.59	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.47	30213	维修（护）费		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	2.41	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	

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
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		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	1.72	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	9.55	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				
	人员经费合计	243.89	**公用经费合计**					14.26

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：枣庄市山亭区总工会

金额单位：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			246.78	246.78		246.78	
212	城乡社区支出		246.78	246.78		246.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		246.78	246.78		246.78	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		246.78	246.78		246.78	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市山亭区总工会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市山亭区总工会

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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

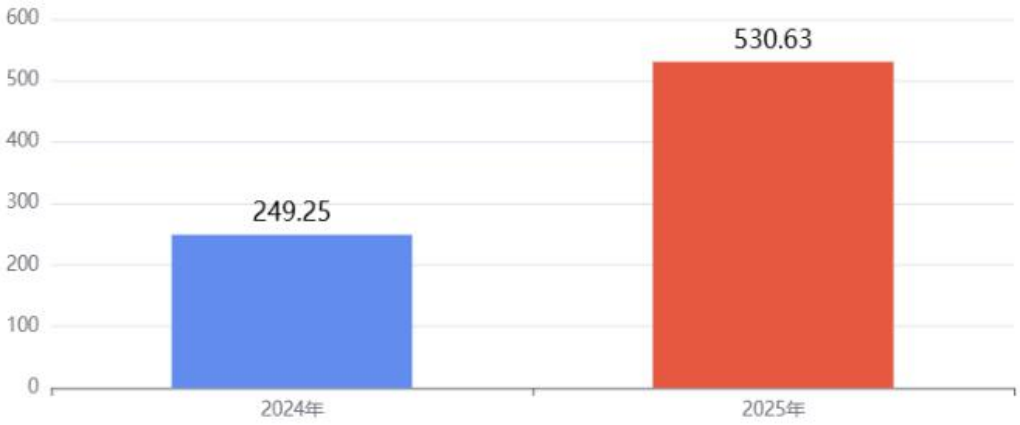
第三部分

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、支总计均为 530.63 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 281.38 万元，增长 112.89%。主要是本年项目收、支较去年增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

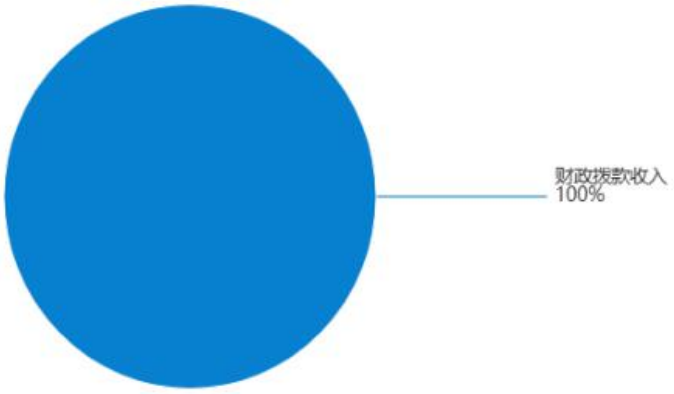


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 530.63 万元，其中：财政拨款收入 530.63 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 530.63 万元。与 2024 年度相比，增加 281.38 万元，增长 112.89%。主要是本年项目拨款收入较去年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

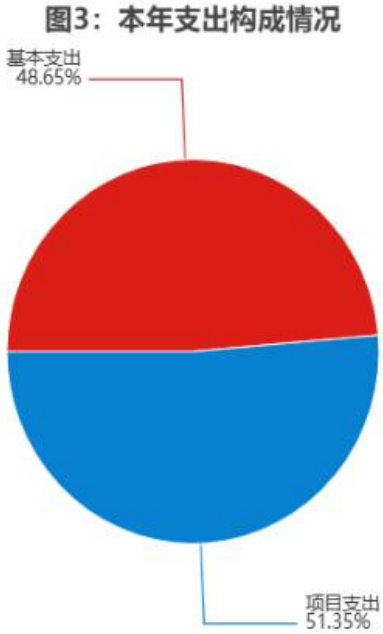
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 530.63 万元,其中:基本支出 258.15 万元，占 48.65%；项目支出 272.48 万元，占 51.35%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 258.15 万元。与 2024 年度相比，增加 38.86 万元，增长 17.72%。主要是单位人员增加，人员经费支出相应增加。

2、项目支出 272.48 万元。与 2024 年度相比，增加 242.53 万元，增长 809.78%。主要是较去年增加山亭区职工服务中心（山亭区工人文化宫）活动办公用房租赁费和物业费项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 530.63 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 281.38 万元，增长

112.89%。主要是较去年增加山亭区职工服务中心（山亭区工人文化宫）活动办公用房租赁费和物业费项目。

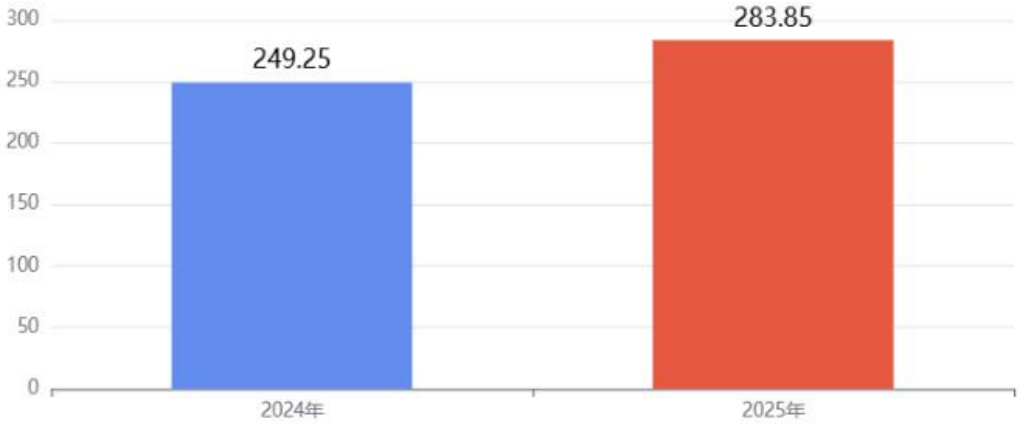


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 283.85 万元，占本年支出合计的 53.49%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.6 万元，增长 13.88%。主要是单位人员增加，人员经费支出相应增加。

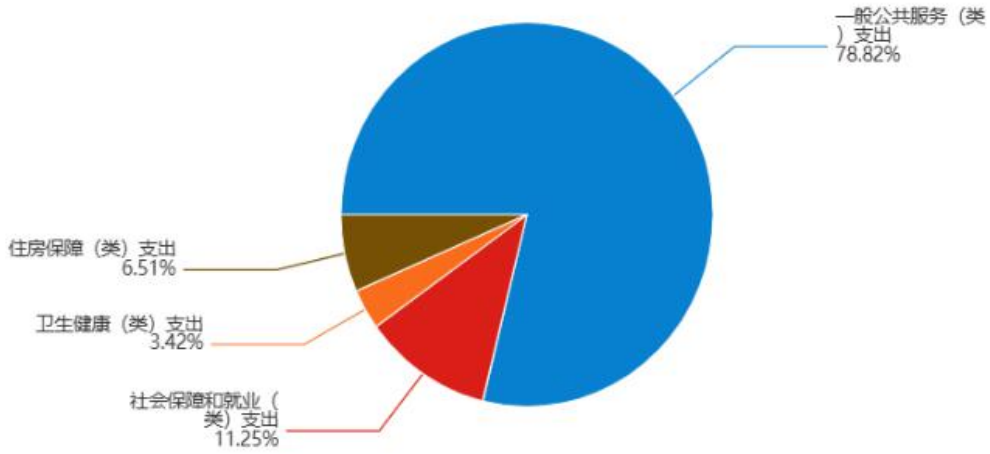
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 283.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 223.74 万元，占 78.82%；社会保障和就业（类）支出 31.93 万元，占 11.25%；卫生健康（类）支出 9.71 万元，占 3.42%；住房保障（类）支出 18.47 万元，占 6.51%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 261.94 万元，支出决算为 283.85 万元，完成年初预算的 108.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是收上级转移支付困难职工帮扶资金，年中追加预算拨款。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴退休人员社保，年中追加预算拨款。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 183.94 万元，支出决算为 197.62 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，年中追加预算拨款。

3、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）。年初预算为17万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的58.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，预算执行时压缩了部分工会业务经费支出，造成决算数小于年初预算数。

4、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)。年初预算为0万元,支出决算为15.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是收上级转移支付困难职工帮扶资金，年中追加预算拨款。

5、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）。年初预算为21.74万元,支出决算为21.3万元,完成年初预算的97.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费基数变动，造成实际执行数小于年初预算数。

6、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）。年初预算为10.87万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费基数变动，造成实际执行数小于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。年初预算为9.92万元,支出决算为9.71万元，

完成年初预算的97.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费基数变动，造成实际执行数小于年初预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.47万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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决算258.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费243.89万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费14.26万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入246.78万元，本年支出246.78万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为246.78万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是拨付山亭区职工服务中心（山亭区工人文化宫）活动办公用房租赁费和物业费，年中追加预算拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 14.26 万元，比年初预算数减少 1.08 万元，下降 7.04%，主要原因是严格执行过紧日子

相关规定，从严管控一般性支出，实际支出低于年初预算。

十一、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市山亭区总工会组织对2025年度区级预算项目和中央及省、市级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金256.75万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央及省、市级对地方转移支付项目1个，涉及预算资金15.73万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区总工会2025年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评

等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及办公用房租赁费和物业费、山亭区职工服务中心（山亭区工人文化宫）活动办公用房租赁费和物业费、工会活动经费等3个项目的绩效自评表。

1.办公用房租赁费和物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为29.9万元，执行数为29.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照预算管理规定、合同约定审核支付，审批手续完备，有效保障了单位日常政务运转，优化办事服务环境。

2.山亭区职工服务中心（山亭区工人文化宫）活动办公用房租赁费和物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为216.88万元，执行数为216.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额支付工人文化宫办公用房租赁费、物业费，保障阵地持续稳定运行，为全区职工提供办公、文体活动、普惠服务场所，场地安全整洁，物业服务规范，保障各类职工服务活动有序开展。

3.工会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.86分。全年预算数为17万元，执行数为9.97万元，完成预算的58.65%。项目绩效目标完成情况：全年组织100人次职工参与疗休养活动，困难职工送温暖30人次，慰问省部级劳模7人，发放劳模荣誉津贴1人，困难劳模荣誉津贴发放2人，开展“夏送清凉”活动惠及职工1000人次，各项工作均完成年初既定目标，服务对象满意度较高。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市山亭区总工会对困难职工帮扶资金等2025年度中央及省、市级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1.困难职工帮扶资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为15.73万元，执行数为15.73万元，项目绩效目标完成情况：本年救助困难职工32人次，通过帮扶有效提升了困难职工生活质量，增强职工获得感、幸福感、安全感。

2025年度中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（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。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

十八、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）：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。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附　　件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：枣庄市山亭区总工会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	工会活动经费	枣庄市山亭区总工会	95.86	优
2	办公用房租赁费和物业费	枣庄市山亭区总工会	100	优
3	山亭区职工服务中心（山亭区工人文化宫）活动办公用房租赁费和物业费	枣庄市山亭区总工会	100	优
4	困难职工帮扶资金	枣庄市山亭区总工会	100	优

预算项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	办公用房租赁费和物业费							
主管部门及代码	枣庄市山亭区总工会			实施单位	枣庄市山亭区总工会			
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	29.90	29.90	29.90	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	29.90	29.90	29.90	10	100.00%	10	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金严格按照预算管理规定、合同约定审核支付，审批手续完备，专款专用，无挤占、挪用、超标准开支等情况，保障资金使用效益。			有效保障了单位日常政务运转，优化办事服务环境。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	使用面积	≥468.16平方米	468.16平方米	5	5	
			使用人数	≥15人	15人	5	5	
		质量指标	办公用房利用率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	10	10	
		成本指标	办公用房租赁费	≤17.0878万元	17.0878万元	10	10	
			物业费成本	≤12.8158万元	12.8158万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对经济社会发展指引作用	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	资源利用率	≥90%	90%	10	10	
		经济效益指标	对经济社会发展指引作用	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

预算项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	山亭区职工服务中心（山亭区工人文化宫）活动办公用房租赁费和物业费							
主管部门及代码	枣庄市山亭区总工会				实施单位	枣庄市山亭区总工会		
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	216.88	216.88		216.88	10	100.00%	10
	其中：财政拨款	216.88	216.88		216.88	10	100.00%	10
	其他资金	—	—		—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金严格按照预算管理规定、合同约定审核支付，审批手续完备，专款专用，无挤占、挪用、超标准开支等情况，保障资金使用效益。				足额支付工人文化宫办公用房租赁费、物业费，保障阵地持续稳定运行，为全区职工提供办公、文体活动、普惠服务场所，场地安全整洁，物业服务规范，保障各类职工服务活动有序开展。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	使用面积	≥3395.37平方米	≥3395.37平方米	5	5	
			场地保障使用天数	全年	全年	5	5	
		质量指标	场地安全达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	10	10	
		成本指标	办公用房租赁费	≤123.9310万元	123.9310万元	10	10	
			物业费成本	≤92.9482万元	92.9482万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职工服务阵地保障水平	持续提升	持续提升	15	15	
		可持续影响指标	阵地可持续运行能力	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

预算项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	工会活动经费						
主管部门及代码	枣庄市山亭区总工会			实施单位	枣庄市山亭区总工会		
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	17.00	17.00	9.97	10	58.65%	5.86
	其中：财政拨款	17.00	17.00	9.97	10	58.65%	5.86
	其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。依法履行维护、参与、建设、教育四项社会职能，充分发挥工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、职工群众的维护者和代言人的作用。			全年组织100人次职工参与疗休养活动，困难职工送温暖30人次，慰问省部级劳模7人，发放劳模荣誉津贴1人，困难劳模荣誉津贴发放2人，开展“夏送清凉”活动惠及职工1000人次，各项工作均完成年初既定目标，服务对象满意度较高。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	区级疗休养活动参与人次	50人次	100人次	4	4	
			区困难职工送温暖活动惠及人次	20人次	30人次	4	4	
			省部级劳模慰问人次	7人次	7人次	4	4	
			劳模荣誉津贴发放人次	1人次	1人次	4	4	
			困难劳模荣誉津贴发放人次	1人次	2人次	4	4	
			夏送清凉活动惠及人次	1000人次	1000人次	5	5	
		质量指标	救助对象界定准确率	100%	100%	5	5	
			补助标准执行准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时性	按时完成	按时完成	5	5	
			活动开展及时性	按时开展	按时开展	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤17万元	9.97万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	职工队伍稳定性	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	推动形成崇尚劳动的社会氛围	持续有效	持续有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0.95	10	10	
总分						100	95.86	

省级转移支付预算项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">困难职工帮扶资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">省工会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">枣庄市山亭区总工会</td><td>联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15.7348</td><td>15.7348</td><td>15.7348</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15.7348</td><td>15.7348</td><td>15.7348</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对建档立卡的困难职工家庭实施生活救助、做到“应帮尽帮、应救尽救”，解决实际困难、改善经济状况、巩固解困脱困成果，实现及时精准帮扶 。</td><td colspan="4">本年救助困难职工32人次，通过帮扶有效提升了困难职工生活质量，增强职工获得感、幸福感、安全感。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>帮扶救助困难职工人数</td><td>32人</td><td>32人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>帮扶资金发放对象符合率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>帮扶资金发放标准合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>帮扶资金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤15.7348万元</td><td>15.7348万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>缓解困难职工生活压力</td><td>有效缓解</td><td>有效缓解</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>困难职工生活状况改善</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续性影响指标</td><td>帮扶长效工作机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受帮扶困难职工满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>