2025 年度
洛阳市总工会部门决算公开

2026 年 10 月

目　录

第一部分　洛阳市总工会概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分

洛阳市总工会概况

一、部门职责

1.根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，研究确定全市工会工作的指导方针和工作任务，指导全市工会工作，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会履行维护、参与、建设、教育四项社会职能，突出强化工会的维护职能，贯彻执行全市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3.加强职工思想政治工作，广泛开展职工理想信念教育，培育和践行社会主义核心价值观，引导职工进一步增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定不移跟党走。

4.弘扬劳模精神和工匠精神，动员和组织职工参与改革和经济建设，组织开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议等各种形式的群众性经济技术创新工程，引导广大职工积极投身大众创业、万众创新实践，建设知识型、技能型、创新型职工队伍。

5.密切联系职工，关心职工生活，听取职工的意见和要求，积极协助党和政府做好困难职工帮扶和就业再就业工作。

6.组织参与和推动健全协调劳动关系三方机制。对涉及职工合法权益问题进行调查研究，向市委、市政府和河南省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政策、措施、制度和法规草案的拟订；参与职工重大安全伤亡事故的调查处理等，构建和谐劳动关系。

7.负责工会理论政策研究，为各级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

8.协助管理县级总工会和基层工会的领导干部；监督、检查工会干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，并组织实施。

9.负责全国、省、市劳动模范、先进工作者、五一劳动奖和工人先锋号推荐、评选和管理服务工作。

10.扎实开展网上工会工作，开辟网上工作平台和途径，建设符合广大职工需求的网上职工之家；开展新媒体宣传，统筹推进“互联网+”职工普惠服务。

11.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责指导、协调工会组织兴办的职工劳动福利事业，研究制定有关制度和规定。

12.负责我市工会与有关国家和港澳台工会的联络工作，发展同友好国家工会组织的关系。

13.承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市总工会内设机构16个，包括：办公室、组织部、宣传教育部、劳动经济部、权益保障部、法律和社会工作部、女职工部、财务部、经审办公室、网络和职工服务部、直属机关党委、制造业工会、服务业工会、河南省工人龙门疗养院、洛阳市工人文化宫和洛阳市职工活动中心。

从决算单位构成看，洛阳市总工会部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位）。

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市总工会　　2025 年度　　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	1,353.74	一、一般公共服务支出	31	43.22
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	1,075.11
	9		九、卫生健康支出	39	106.76
	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
	19		十九、住房保障支出	49	128.64

	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	1,353.74	**本年支出合计**	57	1,353.74
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	1,353.74	**总计**	60	1,353.74

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

部门名称：洛阳市总工会　　2025年度　　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		1,353.74	1,353.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,075.11	1,075.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,075.11	1,075.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	946.85	946.85	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	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：洛阳市总工会　　2025年度　　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		**1,353.74**	**1,338.58**	**15.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	43.22	28.07	15.15	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	43.22	28.07	15.15	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	35.82	28.07	7.75	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,075.11	1,075.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,075.11	1,075.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	946.85	946.85	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	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：洛阳市总工会　　2025 年度　　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	1,353.74	一、一般公共服务支出	33	43.22	43.22	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	1,075.11	1,075.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.76	106.76	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	128.64	128.64	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
	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	1,353.74	**本年支出合计**	59	1,353.74	1,353.74	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	1,353.74	**总计**	64	1,353.74	1,353.74	0.00	0.00

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

部门名称：洛阳市总工会　　2025年度　　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		**1,353.74**	**1,338.58**	**15.15**
201	一般公共服务支出	43.22	28.07	15.15
20129	群众团体事务	43.22	28.07	15.15
2012901	行政运行	35.82	28.07	7.75
2012902	一般行政管理事务	7.40	0.00	7.40
208	社会保障和就业支出	1,075.11	1,075.11	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,075.11	1,075.11	0.00
2080501	行政单位离退休	946.85	946.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.26	128.26	0.00
210	卫生健康支出	106.76	106.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.76	106.76	0.00
2101101	行政单位医疗	106.76	106.76	0.00
221	住房保障支出	128.64	128.64	0.00
22102	住房改革支出	128.64	128.64	0.00
2210201	住房公积金	128.64	128.64	0.00

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

部门名称：洛阳市总工会　　2025 年度　　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	364.94	302	商品和服务支出	20.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.26	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.76	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	128.64	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	952.78	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	115.18	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	794.58	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	37.09	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.93	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	16.68			
人员经费合计		1,317.72	公用经费合计					20.86

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

部门名称：洛阳市总工会　　2025 年度　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门名称：洛阳市总工会　　2025年度　　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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市总工会　　2025 年度　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 1353.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 173.31 万元，下降 11.35%，主要原因是项目减少，项目支出相应降低导致总收支降低。

二、收入决算情况说明

2025 年度，收入合计 1353.74 万元，其中：财政拨款收入 1353.74 万元，占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%;事业收入 0.00 万元，占 0.00%;经营收入 0.00 万元，占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%;其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度，支出合计 1353.74 万元，其中：基本支出 1338.58 万元，占 98.88%;项目支出 15.15 万元，占 1.12%;上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%;经营支出 0.00 万元，占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1353.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 173.31 万元，下降 11.35%，主要原因是项目减少，项目支出相应降低导致总收支降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 1353.74 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 173.31 万元，下降 11.35%，主要原因是项目减少，项目支出相应降低导致总收支降低。

（二）结构情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 1353.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 43.22 万元，占 3.19%;社会保障和就业（类）支出 1075.11 万元，占 79.42%;卫生健康（类）支出 106.76 万元，占 7.89%;住房保障（类）支出 128.64 万元，占 9.50%。

（三）具体情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1411.56 万元，支出决算为 1353.74 万元，完成年初预算的 95.90%。其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 39.80 万元，支出决算为 35.82 万元，完成年初预算的 90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算为测算金额，决算为实际支出金额。

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)。年初预算为 7.40 万元，支出决算为 7.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3.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)。年初预算为 971.97 万元，支出决算为 946.85

万元，完成年初预算的97.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算为测算金额，决算为实际支出金额。

4.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140.47万元，支出决算为128.26万元，完成年初预算的91.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算为测算金额，决算为实际支出金额。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为118.52万元，支出决算为106.76万元，完成年初预算的90.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算为测算金额，决算为实际支出金额。

6.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133.40万元，支出决算为128.64万元，完成年初预算的96.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算为测算金额，决算为实际支出金额。

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1338.58万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.76万元，下降2.32%，主要原因是抚恤金丧葬费较上年减少。

其中：人员经费1317.72万元，与上年度相比减少37.37万元，下降2.76%，主要原因是抚恤金丧葬费较上年减少。主要包

括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 20.86 万元，与上年度相比增加 5.61 万元，增长 36.78%，主要原因是部分支出科目调整至公用经费。主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2025 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占

0.00%; 公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2025 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费年初预算为 31.80 万元，支出决算为 20.86 万元，完成年初预算的 65.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为测算金额，决算数为实际支出金

额。机关运行经费较上年度增加 5.61 万元，增长 36.79%，主要原因是支出科目调整及经费支出方式调整。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）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绩效自评，共有项目 3 个，共涉及资金 15.15 万元。从评价情况看，本部门 2025 年度项目支出绩效目标总体完成较好，各项目产出数量、质量、时效指标基本达到预期目标，成本控制总体合理。

组织对2025年度部门整体支出开展绩效自评。从评价结果看部门紧紧围绕年度重点工作任务，在主要业务产出等方面成效明显，基本实现年度整体绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对2025年度3个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金15.15万元，绩效自评平均分为99.25分。其中，3个项目自评结果为“优”，0个项目自评结果为“良”、0个项目自评结果为“中”、0个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因是个别项目存在执行率偏低的情况，实际执行和预算之间存在差异。改进措施是加强预算编制部门与预算执行部门之间的配合，增进工作沟通，共同制定符合实际的、可行的预算方案和执行计划；提高风险评估能力，合理规划现阶段的项目预算安排。

（三）重点绩效评价结果。

2025年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		洛阳市总工会					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1411.56	1425.76	1353.74	10	94.95 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	1411.56	1425.76	1353.74	-	94.95 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	紧紧把握时代主题，注重发挥工人阶级主力军作用。主动维护好发展好职工利益，让职工群众共同分享改革发展成果。 增强工会组织凝聚力吸引力，构建枢纽型社会组织。积极探索创新，努力建设学习型服务型创新型工会。			完成年度目标任务			

年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
维护职工合法权益，竭诚服务职工群众	紧紧把握时代主题，注重发挥工人阶级主力军作用。积极主动维护好发展好职工利益，让职工群众共同分享改革发展成果。 增强工会组织凝聚力吸引力，构建枢纽型社会组织。积极探索创新，努力建设学习型服务型创新型工会	完成年度目标任务

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	95%	2	1.9	-5.00	部分项目支付时间为下半年，未能及时拨付相关费用。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	98%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	目标完成率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	对经济社会带来的积极影响	显著	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	98%	15	15	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	离退休党组织书记和委员工作补贴						
主管部门	洛阳市总工会		实施单位		洛阳市总工会		
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：	0.84	0.84	0.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.84	0.84	0.84	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据年度工作计划进行安排		5	5	
	拨付合规性		根据年度工作计划进行安排		5	5	
	使用规范性		按照相关批复文件支付补贴		5	5	
	预算绩效管理情况		采取事前评估、事中监控、事后评价、结果应用		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障退休干部党组书记和委员工作补贴费用		按照相关批件，完成年度发放任务。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=8400元	8400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	≥95%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感获得感	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	工作补助经费						
主管部门	洛阳市总工会		实施单位		洛阳市总工会		
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：	0	10	7.75	10	77.5 %	7.75
	财政拨款	0	10	7.75	-	77.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		统筹规划合理，分配逻辑清晰，优先保障重点工作，兼顾日常运转		5	5	
	拨付合规性		严格遵守财经法规、财务制度及审批流程		5	5	
	使用规范性		严格遵循预算用途、财务管理制度及开支标准，使用行为规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		实现预算编制、执行、监管、评价全流程绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为高标准、规范化、有序化召开洛阳市工会第十六次代表大会，合理统筹会议及日常相关工作各项经费支出，保障相关工作顺利进行		基本完成年度目标				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤100000元	77536.61元	7	7	0.00	
		经费节约率	≥2%	2%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	完成各项工作任务	≥95%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	会议举办及相关工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成各项工作	完成目标	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	重点工作部署落地效果	效果显著	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	思想共识凝聚成效	显著提升	100%	15	15	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	派驻市总纪检组工作经费						
主管部门	洛阳市总工会		实施单位		洛阳市总工会		
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：	6.56	6.56	6.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6.56	6.56	6.56	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据年度工作计划进行安排		5	5	
	拨付合规性		严格按照相关财务制度进行审核拨付		5	5	
	使用规范性		按照工作开展情况进行支付		5	5	
	预算绩效管理情况		采取事前评估、事中监控、事后评价、结果应用		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障派驻市总工会纪检组年度办公、开展各项工作获得等经费支出。		基本完成年度工作任务				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤7万元	6.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成任务数量	≥5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	案件完成质量	较好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	市纪委交办的任务完成情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	廉政精神落实情况	较好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	推动作风转变，党风政风转变的效果	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。