# 2025年度广东省吴川市总工会部门决算

# 目 录

**第一部分：广东省吴川市总工会概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

**第二部分：广东省吴川市总工会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：广东省吴川市总工会2025年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省吴川市总工会概况

## 一、部门主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，引导广大职工坚定不移走新时代中国特色社会主义工会发展道路；围绕全市工作大局及市委、上级总工会的指示、决定，确定本市工会工作的指导意见和任务，贯彻执行市工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针；组织和引导广大职工参与和支持改革；组织动员广大职工参与创业创新创优；发动职工群众共建生态文明。

（三）组织引导职工积极投身应急和公益行动，参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责；妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件；建立工会法律顾问制度，指导工会系统开展法律工作，做好工会法律咨询、法律援助工作。

（四）负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究向市委、市政府及上级总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）研究制定基层工会组织建设规划和制度，指导基层工会组织建设；组织开展基层工会制度化、规范化建设。

（六）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的

民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（七）负责职工劳动安全健康和劳动保护工作状况的调查研究，发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。

（八）负责市人大代表中的职工代表、工会工作者代表和市政协工会界别委员的联络工作；根据党委、政府委托，与有关部门做好全国、省、湛江市、吴川市劳动模范的推荐、评选、表彰，负责国家、省、湛江市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；利用基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动；参与职工教育培训、职工文化体育工作；做好信息工作的规划、管理、监督，加强对工会组织所办网站、自媒体的指导和管理，确保正确的宣传舆论导向；做好网上引导、动员和服务职工群众工作。

（九）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作；支持市困难职工帮扶基金会等公募基金会及工会组织创办的公益类社会组织发展壮大。

(十)负责工会联络交流工作，发展同各地工会组织的友好关系。

(十一)协助各镇(街道)党(工)委和市直有关部门党委(党组)管理各镇(街道)、机关、企事业单位和各行业的工会领导干部；指导各级工会组织加强自身改革和建设；指导工会组织干部队伍

建设，研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责市内各基层工会的干部培训工作。

(十二)承办市委、市政府和上级总工会交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

总工会是市委领导的负责工会工作的群众团体。内设办公室、财务部、经审办、组织宣教信息和经济工作部及职工维权与服务部三部二室，负责全市工会组织建设、保障职工合法权益、构建和谐劳动关系等工作。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（吴川市总工会）2025年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级预算单位，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：广东省吴川市总工会2025年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：广东省吴川市总工会　　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 | 313.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 181.92 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 250.00 | 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 | 111.37 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 5.93 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 250.00 |
| | 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 | 14.61 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 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 |
| | 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 | 563.83 | **本年支出合计** | 57 | 563.83 |
| 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 | 563.83 | **总计** | 60 | 563.83 |

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。

表2

# 收入决算表

部门：广东省吴川市总工会　　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 | 563.83 | 563.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 181.92 | 181.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 181.92 | 181.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 126.29 | 126.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 38.36 | 38.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.37 | 111.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.15 | 85.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 52.84 | 52.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.08 | 10.08 | 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 | 13.84 | 13.84 | 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 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.61 | 14.61 | 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。

表3

# 支出决算表

部门：广东省吴川市总工会　　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 | 563.83 | 270.64 | 293.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 181.92 | 164.65 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 181.92 | 164.65 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 126.29 | 126.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 38.36 | 38.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.37 | 85.45 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.15 | 85.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 52.84 | 52.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.08 | 10.08 | 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 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 25.91 | 0.00 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.91 | 0.00 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市总工会　　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 | 313.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 181.92 | 181.92 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 250.00 | 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 | 111.37 | 111.37 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.93 | 5.93 | 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 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 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 | 14.61 | 14.61 | 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 | 563.83 | **本年支出合计** | 59 | 563.83 | 313.83 | 250.00 | 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 | 563.83 | **总计** | 64 | 563.83 | 313.83 | 250.00 | 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。

表5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市总工会　　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 | 313.83 | 270.64 | 43.19 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 181.92 | 164.65 | 17.28 |
| 20129 | 群众团体事务 | 181.92 | 164.65 | 17.28 |
| 2012901 | 行政运行 | 126.29 | 126.29 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 4.28 | 0.00 | 4.28 |
| 2012950 | 事业运行 | 38.36 | 38.36 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.37 | 85.45 | 25.91 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.15 | 85.15 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 52.84 | 52.84 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.08 | 10.08 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.39 | 8.39 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 25.91 | 0.00 | 25.91 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.91 | 0.00 | 25.91 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.93 | 5.93 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.93 | 5.93 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.87 | 4.87 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.61 | 14.61 | 0.00 |

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。

表6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市总工会　　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 | 199.51 | 302 | 商品和服务支出 | 8.20 |
| 30101 | 基本工资 | 69.85 | 30201 | 办公费 | 1.04 |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.27 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 23.36 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.17 |
| 30107 | 绩效工资 | 8.73 | 30206 | 电费 | 0.35 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.84 | 30207 | 邮电费 | 1.80 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.39 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.93 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.61 | 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 | 17.25 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.92 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 62.92 | 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 | 2.55 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.10 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.20 |

| 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 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 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 | 262.44 | | 公用经费合计 | 8.20 |

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。

表7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省吴川市总工会　　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 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 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、支出及结转结余情况。

表8

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市总工会　　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 | 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。
本表本年度无发生额。

表9

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省吴川市总工会　　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 |
| 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：广东省吴川市总工会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

广东省吴川市总工会2025年度总收入563.83万元，其中本年收入563.83万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入313.83万元，比上年决算数减少89.65万元，下降22.2%。主要变动情况：是文化宫档案馆环保三防人防综合楼建设经费从一般公共预算财政拨款收入调整到政府性基金预算财政拨款收入导致的。

2.政府性基金预算财政拨款收入250万元，比上年决算数增加250万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是文化宫档案馆环保三防人防综合楼建设经费从一般公共预算财政拨款收入调整到政府性基金预算财政拨款收入导致的。

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

广东省吴川市总工会2025年度总支出563.83万元，其中本年支出563.83万元。具体情况如下：

1.基本支出270.64万元，比上年决算数增加12.36万元，增长4.8%。主要变动情况：是人员经费支出增加，部分人员工资结构调整、社保缴费基数优化等，使得工资福利支出、社会保障缴费等项目支出相应增加。

2.项目支出293.19万元，比上年决算数增加147.99万元，增长101.9%。主要变动情况：是文化宫档案馆环保三防人防综合楼建设经费纳入部门预算。

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

广东省吴川市总工会2025年度财政拨款收入合计563.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入313.83万元，比上年决算数减少89.65万元，下降22.2%；主要变动情况：是文化宫档案馆环保三防人防综合楼建设经费从一般公共预算财政拨款收入调整到政府性基金预算财政拨款收入导致的；政府性基金预算财政拨款收入250万元，比上年决算数增加250万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是文化宫档案馆环保三防人防综合楼建设经费从一般公共预算财政拨款收入调整到政府性基金预算财政拨款收入导致的；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）；主要变动情况：无。

### （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，吴川市总工会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，合理保障职工帮扶、困难职工送温暖慰问、职工活动等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，工会事务方面的支出规模较大，主要是群众团体事务（20129）支出规模较大，2025年度决算数181.92万元，占财政拨款总支出32.27%，主要用于单位人员保障、工会业务开展、日常运转保障等；另有政府性基金安排的城乡社区专项支出250.00万元，主要用于文化宫档案馆环保三防人防综合楼建设。

广东省吴川市总工会2025年度财政拨款支出合计563.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出313.83万元，比年初预算数增加72.85万元，增长30.2%；主要变动情况：是文化宫档案馆环保三防人防综合楼建设经费从一般公共预算财政拨款收入调整到政府性基金预算财政拨款收入导致的；政府性基金预算财政拨款支出250万元，比年初预算数增加250万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是文化宫档案馆环保三防人防综合楼建设经费从一般公共预算财政拨款收入调整到政府性基金预算财政拨款收入导致的；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）；主要变动情况：无。

## 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

广东省吴川市总工会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，完成全年预算2.2万元的100%，比上年决算数减少0.95万元，下降30.2%。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2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.95万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出在预算内开支。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：全额调减公务接待费。

**（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2.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.2万元，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2.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务运行。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出8.2万元，比上年决算数增加1.2万元，增长17.2%。主要增减变动情况是：因本单位人员增加，相应的办公费、水电费等日常公用保障支出随之增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是开展公务活动；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，我部门组织对2025年度文化宫档案馆环保三防人防综合楼建设经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金250.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；无国有资本经营预算项目。

本年度未组织开展部门评价项目。

组织开展部门整体支出绩效自评（无下属单位），覆盖一般公共预算财政拨款支出313.83万元，政府性基金预算项目单独开展项目绩效自评，不纳入本次部门整体支出评价范围，无国有资本经营预算财政拨款支出。从评价情况来看，整体支出自评得分100分，等级为优，资金使用规范，较好完成年度工会履职各项工作任务。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及文化宫档案馆环保三防人防综合楼建设经费政府性基金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是得分100分，评价等级为优。2025年一般公共预算财政拨款年初预算数240.98万元，调整后全年预算数313.83万元，执行数313.83万元，完成全年预算的100%；其中基本支出270.64万元，项目支出43.19万元。绩效目标完成情况：足额保障在职人员工资福利、社会保障缴费、公积金及离退休人员相关待遇，保障单位机构正常运转；落实工会主责主业，开展送温暖、三八妇女节、老人节等职工关爱活动，做好省级困难职工帮扶、人员死亡抚恤等政策性补助发放工作，各项年度工作任务落实到位。发现的问题及原因：绩效指标设置个性化、精准度不足，绩效运行监控深度、绩效结果应用广度仍需拓展。下一步改进措施：优化绩效指标设置，强化绩效运行过程监控，深化绩效评价结果运用，持续提升预算绩效管理水平。

文化宫档案馆环保三防人防综合楼建设经费项目绩效自评情况：自评结论是得分90分，评价等级为优。项目全年政府性基金预算财政拨款预算数250.00万元，执行数250.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成综合体完工部分收尾工程

施工以及多项第三方专项检测，已具备分部竣工验收条件，已有3个业主单位先行投入使用。发现的问题及原因：受防空地下室防护设备检测进场条件限制，综合体暂未完成整体竣工验收，项目社会效益、可持续影响、服务对象满意度等效益未能完全释放。下一步改进措施：推动落实剩余专项检测各项前置条件，加快推进分部验收，完善工程建设手续；待项目整体竣工验收移交投入使用后，充分释放综合体公共服务效能，后续年度完整开展项目效益评价。

本年度本部门未组织开展部门评价项目。

# 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。