2025年度东源县总工会部门决算

目 录

第一部分：东源县总工会概况

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：东源县总工会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：东源县总工会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县总工会概况

一、部门主要职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针。围绕县委和市总工会工作部署，确定全县工会工作的指导思想和主要任务，指导全县工会工作。

2、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定，组织指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级指导方针，履行工会“维护、建设、参与、教育”的社会职能，贯彻执行县工会代表大会的决议，全面开展工会各项工作。

3、围绕有关职工利益的重大问题调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情况、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定，代表和反映职工群众的愿望和要求。

4、做好工会劳动保护工作，切实维护职工的劳动安全和健康，建立和完善全县工会劳动保护监督检查组织，强化群众性安全监督检查措施。参与职工重大伤亡事故调查处理；做好职工队伍稳定工作。

5、围绕全县的中心工作，组织、动员、指导基层工会广泛开展劳动竞赛、合理化建议和经济技术创新等活动。制定和提出全县工会宣传、教育工作规划和任务，并组织实施。指导各级工会开展群众性文化体育活动。

6、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选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，加强职代会及平等

协商签订集体合同制度建设，建立健全协调劳动关系的有效机制。

7、加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，研究制定本县工会的各项组织制度和管理办法。

8、研究制定工会干部的管理制度的培训规划，负责全县基层工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。协助县政府做好各级劳模的推荐、评选，负责全县劳模的管理工作。

9、负责工会经费的管理、审查、审计工作及工会资产的管理、作用的发挥，制定财务收支管理办法和措施，负责工会企事业的发展、指导、协调工作。

10、承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：东源县总工会内设办公室、维权与服务工作部（女职工部）。行政编制5名，下属事业单位编制4名。现有在职干部职工27名，其中公务员5名，事业单位工作人员4名，编外人员18人；离退休人员12名。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：东源县总工会本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：东源县工人文化宫和东源县困难职工帮扶中心。

第二部分：东源县总工会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县总工会　　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	402.32	一、一般公共服务支出	31	456.87
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	591.90	八、社会保障和就业支出	38	86.94
	9		九、卫生健康支出	39	9.51
	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	11.73
	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	994.23	**本年支出合计**	57	565.05
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	187.20	年末结转和结余	59	616.38
总计	30	1,181.43	**总计**	60	1,181.43

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：东源县总工会　　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	994.23	402.32	0.00	0.00	0.00	0.00	591.90
201	一般公共服务支出	886.04	294.14	0.00	0.00	0.00	0.00	591.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	881.04	289.14	0.00	0.00	0.00	0.00	591.90
2012901	行政运行	164.61	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	656.58	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	591.90
208	社会保障和就业支出	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.85	38.85	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	16.07	16.07	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	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.73	11.73	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
22102	住房改革支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.73	11.73	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：东源县总工会　　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	565.05	337.64	227.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	456.87	229.46	227.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	451.87	224.46	227.41	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	164.61	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	227.41	0.00	227.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.85	38.85	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	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	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
221	住房保障支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.73	11.73	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：东源县总工会　　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	402.32	一、一般公共服务支出	33	294.14	294.14	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	86.94	86.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.51	9.51	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	11.73	11.73	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	402.32	**本年支出合计**	59	402.32	402.32	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	402.32	**总计**	64	402.32	402.32	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县总工会　　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	402.32	337.64	64.68
201	一般公共服务支出	294.14	229.46	64.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
20129	群众团体事务	289.14	224.46	64.68
2012901	行政运行	164.61	164.61	0.00
2012906	工会事务	12.00	12.00	0.00
2012950	事业运行	47.85	47.85	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	64.68	0.00	64.68
208	社会保障和就业支出	86.94	86.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.95	62.95	0.00
2080501	行政单位离退休	38.85	38.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	0.00
20808	抚恤	23.84	23.84	0.00
2080801	死亡抚恤	23.84	23.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00
221	住房保障支出	11.73	11.73	0.00
22102	住房改革支出	11.73	11.73	0.00

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
2210201	住房公积金	11.73	11.73	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：东源县总工会　　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	245.13	302	商品和服务支出	29.83
30101	基本工资	144.24	30201	办公费	10.66
30102	津贴补贴	20.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	3.82	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.07	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.03	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.80
30112	其他社会保障缴费	0.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	11.73	30213	维修(护)费	0.14
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.72
30199	其他工资福利支出	21.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.69	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.10
30302	退休费	38.85	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	23.84	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	12.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.82

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	3.35
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	1.24
			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	307.82		公用经费合计	29.83

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：东源县总工会　　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	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

部门：东源县总工会　　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：东源县总工会　　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
1.60	0.00	1.50	0.00	1.50	0.10	0.92	0.00	0.82	0.00	0.82	0.10

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：东源县总工会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

东源县总工会2025年度总收入1,181.43万元，其中本年收入994.23万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入402.32万元，比上年决算数增加87.72万元，增长27.9%。主要变动情况：一是省级困难帮扶资金增加，二是各项项目资金对比2024年保额完成，三是基本支出增加，四是增加抚恤金。

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591.9万元，比上年决算数减少91.52万元，下降13.4%。主要变动情况：主要是上级补助资金减少。

（二）年度支出总体情况

东源县总工会2025年度总支出1,181.43万元，其中本年支出565.05万元。具体情况如下：

1.基本支出337.64万元，比上年决算数增加54.58万元，增长19.3%。主要变动情况：主要是人员经费增加。

2.项目支出227.41万元，比上年决算数减少300.36万元，下降56.9%。主要变动情况：主要是年终决算未将工会资金开展的项目纳入该类支出核算。

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

东源县总工会2025年度财政拨款收入合计402.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入402.32万元，比上年决算数增加87.72万元，增长27.9%；主要变动情况：一是省级困难帮扶资金增加，二是各项项目资金对比2024年保额完成，三是基本支出增加，四是增加抚恤金；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（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，东源县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，合理保障一般公共服务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，群众团体事务方面的支出规模较大，主要是职工活动组织支出、职工服务支出、维权支出，2025年度决算数为81.45万元，占财政拨款支出的20.2%，主要用于职工活动支出、困难帮扶、送温暖等方面。

东源县总工会2025年度财政拨款支出合计402.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出402.32万元，比年初预算数增加53.12万元，增长15.2%；主要变动情况：一是省级困难帮扶资金增加，二是各项项目资金对比2024年保额完成，三是基本支出增加，四是增加抚恤金；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

东源县总工会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.92万元，完成全年预算1.6万元的57.3%，比上年决算数减少0.03万元，下降3%。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0.82万元，完成预算1.5万元的54.5%，比上年决算数减少0.09万元，下降9.6%；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0.82万元，完成预算1.5万元的54.5%，比上年决算数减少0.09万元，下降9.6%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长146%。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是减少公务用车支出，二是减少公务接待费支出。

（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0.82万元，占89.3%；公务接待费支出0.1万元，占10.7%。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0.82万元，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0.82万元，公务用车保有量为1辆，主要用于我单位综合业务保障。

3.公务接待费支出0.1万元，主要用于开展“女职工创新工作室”调研公务接待，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6人。主要包括来访4人，陪餐2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29.83万元，比上年决算数增加16.79万元，增长128.7%。主要增减变动情况是：部门公用经费增加。

（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22.82万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出13.76万元、政府采购服务支出7万元。授予中小企业合同金额22.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，其他用车主要是我单位综合业务保障；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6个，共涉及资金47.68万元，占一般公共预算项目支出总额的21%；组织对2025年度“困难职工及子女帮扶经费”“工会经费”“省部、市级劳模津贴”“工人文化宫运转经费”“水电费“春节‘送温暖’慰问经费”等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金47.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的13.65%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公

共预算支出886.04万元，政府性基金预算支出294.14万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：1、充分发挥工会组织的重要作用。落实工会开展消费帮扶；助力绿美东源生态建设，持续深化“工会林”建设；承办河源工会职工乡村疗休养示范性活动启动仪式，组织职工开展疗休养活动；开展“劳模工匠助企行”专项行动，服务小分队举办服务活动，为企业解决技术问题。2、做好劳模选树工作，慰问劳模代表、组织劳模健康体检；提高劳模和工匠人才的生活水平，改善他们的生活条件。3、加强职工思想政治引领，坚定广大职工听党话、跟党走信念。组织开展中国工会十八大精神宣讲进园区企业等学习活动；持续深化“中国梦·劳动美”主题教育，成功举办“五一”职工文艺汇演；举办“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走·团结奋斗新征程”劳模宣讲活动；增强社会对劳模和工匠人才的尊重，营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会氛围。4、加强基层组织建设。开展各项基层工会活动，推进“小三级”工会建设、推进“粤工惠”平台组织登记，会员实名制活动、举办瑜伽、减脂等公益文体培训班。5、做好职工权益服务保障工作。加强职工服务阵地建设，县级职工服务中心建成启用；组织开展“送温暖”慰问活动、“六一”特别关爱活动、“工会送清凉防暑保安康”活动等关爱帮扶职工；联合其他部门开展与职工权益相关的安全法律宣传活动，帮助解决劳资矛盾；立足改善环卫工、园林绿化工作者、出租车司机、快递员等户外群体劳动条件和工作环境而建设的休息场所确保“爱心驿站”正常运转，户外职工“爱心驿站”知晓率不断提高，为广大户外职工提供便利生活服务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“困难职工及子女帮扶经费”“工会经费”“省部、市级劳模津贴”“工人文化宫运转经费”“水电费”“春节‘送温暖’慰问经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数886.04万元，执行数886.04万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）坚持服务中心大局，工人阶级主力军充分发挥。（二）多措并举加强思想政治引领，坚定广大职工听党话、跟党走信念。（三）靶向发力加强基层组织建设，基层工会活力充分激发。（四）用心用情做好职工权益服务保障，劳动关系更加和谐。（五）认真落实全面从严治党，打造风清气正廉洁工会。发现的问题及原因主要是：（一）编制预算时，绩效目标及绩效指标的设定细化程度需提高。（二）部分账务的会计核算不够规范。（三）绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处。（四）单位内部控制管理不够健全完善。（五）基层工会组织建设有待加强。（六）工会工作的有效覆盖面还不够广泛，基层工会工作基础比较薄弱。下一步改进措施主要是：（一）提高预算编制的科学性和准确性。（二）加强财务人员继续教育，提高财务人员综合水平，做到单位实际发生的经济业务按正确的会计科目列支，以保证会计业务的合法性、真实性、完整性和正确编报部门决算报表。（三）加强预算执行的绩效运行监控。（四）应按《行政事业单位内控规范（试行）》规定的全面性原则进行设置内控领导小组成员，并尽快梳理和修订县总工会现行规章制度，优化业务流程，“以预算管理为主线、以资金管控为核心”

的总思路，制定有效的风险防控措施，构建起与单位相适应的《内部控制规范》手册并予以贯彻执行。（五）加强工会基层组织建设，继续推进“小三级”工会等组织建设，更好地为职工服务。（六）积极开展各项丰富职工文体的活动，激发广大职工干事创业工作热情，使更多的职工能享受到工会的服务，保障职工权益。（七）开展学习培训，提高工会干部素质，提升基层工作质量，切实做好服务职工保障职工权益工作。

“困难职工及子女帮扶经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我会共同抓好项目资金管理，资金使用效益明显。通过县财政帮扶专项资金救助帮扶项目的实施，使困难职工切身感受到党的政策的温暖，生活得到了有效改善，促进了社会和谐稳定，项目实施的经济效益、社会效益、生态效益、政策效益明显。发现的问题及原因主要是：1、县困难职工及子女帮扶经费的使用范围多局限于生活、医疗方面，职业介绍、职工培训及法律援助等项目开展较为薄弱。2、资金来源单一，县困难职工及子女帮扶经费筹集渠道较少，每年上级财政拨付的财政帮扶专项资金，地方同级财政虽然相应做了配套，但还达不到要求的比例。下一步改进措施主要是：1、高度重视，加大投入，建立救助帮扶工作制度。2、注重提升财政帮扶专项资金预算的编制水平，合理安排各项财政帮扶专项资金，提高资金的使用效率。3、加强对救助帮扶工作责任落实、专项资金使用等方面的监督检查，及时发现问题并提出解决办法和整改措施，提高资金的使用效益。

“工会经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为12万

元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年，县总工会使用了工会经费，开展了不同程度的宣传、教育、文体等工会活动，进行困难职工送温暖活动，目标效果明显。发现的问题及原因主要是：希望县财政局拨款月份更加提前，以便我们更好的开展工会建设服务。下一步改进措施主要是：加快工会经费使用进度，加强工会经费使用等方面的监督检查，及时发现问题并提出解决办法和整改措施，提高工会经费的使用效益。

“省部、市级劳模津贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.56万元，执行数为3.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年，县总工会完成了省部、市级劳模津贴拨付任务，目标效果明显。发现的问题及原因主要是：项目立项前没有经过科学的论证决策程序，主要原因是该项目为政策性项目。下一步改进措施主要是：1、加强组织领导。认真做好省部、市级劳模津贴使用发放工作，是贯彻落实习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神的具体举措，是工会服务劳模的一项重要工作。2、按照规定使用资金。依据规定的资金使用标准、范围和发放程序，精准使用专项资金，做实做细做好资金发放工作。

“工人文化宫运转经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：县职工文化宫运转经费主要用于开展职工文化教育与技术技能培训，提升职工劳动技能和文化素养。2025年，县总工会积极开展各项文艺类活动、体育类活动和健身健体活动，加强企业文化和职工文化建设，开展职工创作竞赛，极大的丰富

了职工的精神文化生活，提升了职工的劳动技能和文化素养。发现的问题及原因主要是：绩效目标不够细化，可量化程度还可以进一步提高。下一步改进措施主要是：1、严格按用途使用县职工文化宫运转经费。2、加强对县职工文化宫运转经费使用等方面的监督检查，及时发现问题并提出解决办法和整改措施，提高运营费的使用效益。

“水电费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.368224万元，执行数为0.368224万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，完善服务机制，降低机关运行成本，提高行政效能，提升各驻文化宫大楼各单位后勤保障实力。确保驻文化宫大楼各单位后勤服务持续改进，提高文化宫水电费使用效益和管理水平。发现的问题及原因主要是：专业技术力量不足。希望加强水电管理专业人员技术水平，以便更好的开展中心大楼管理。下一步改进措施主要是：1、加大节约节能的宣传力度。2、加强对驻文化宫各单位工作责任,落实水电费使用等方面的监督检查，及时发现问题并提出解决办法和整改措施，提高水电费使用效益。

“春节‘送温暖’慰问经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.1万元，执行数为6.75万元，完成预算的82.72%。项目绩效目标完成情况主要是：县总工会始终秉承以人民为中心的发展理念，在努力解决职工群众面临的最困难、最操心、最忧虑的实际问题上下功夫，全力推进两节送温暖工作的精准化、常态化、长效化，通过送温暖活动，将党委、政府的温暖送到了困难职工的手中，缓解了困难职工的困难状况，架起了困难职工与党委、政府的“连心桥”。发现的问题及原因主要是：绩效目标设

置需要进一步优化。具体原因是项目的绩效目标考虑的不够细致，对项目执行过程有效约束不够。下一步改进措施主要是：注重提升专项资金预算的编制水平精心测算，合理安排各项专项资金，提高资金的使用效率让更多的困难职工感受到党和政府的温暖和关怀。

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。