2025年度云浮市总工会部门决算

目 录

第一部分：云浮市总工会概况

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：云浮市总工会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：云浮市总工会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市总工会概况

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、省总工会的指示、决定，确定本市工会工作的指导方针和任务，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，参与较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、法律援助和职工来信来访等工作。

（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、市政府及省总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出意见和建议。开展困难职工帮扶、送温暖工程等工作。参与职工较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）参与工会理论政策研究和组织制度、民主制度的制定。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）根据党委、政府委托，与有关部门做好全国和省、市劳动模范、先进集体的推荐、评选、表彰，负责“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐评选表彰等工作。负责劳动模范的管理和服务等工作。指导、组织职工开展劳动和技能竞赛。指导和组织开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体活动。加强新形势工会意识形态工作，加强对工会组织所办报刊、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。利用基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动。

（九）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。参与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。支持工会组织创办的公益类社会组织发展壮大。

（十）协助各县（市、区）党委以及市直和中直、省直驻云浮有关单位党组（党委）管理各县（市、区）总工会和市级产业、行业工会及市直和中直、省直驻云浮有关单位工会领导干部。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并组织实施。

（十一）承办市委、市政府和省总工会交办的其他任务。

（十二）职能转变。

1.突出政治属性。旗帜鲜明地坚持党的统一领导，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述在工会系统落地生根，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上与党中央保持高度一致，始终保持和增强工会工作的政治性先进性群众性，切实承担起团结引领职工听党话、跟党走的政治责任。

2.做强维权主业。把实现好、维护好、发展好职工的根本利益作为做好工会工作的出发点和落脚点，回应职工最大关切，着力构建功能完善、便捷高效、保障有力的维权服务工作新格局，着力打造党政满意、职工满意“双满意”的工会形象。

3.做实服务主责。以职工实际需求为导向，进一步健全工会服务职工体系，拓展普惠领域，做实精准帮扶，把党和政府的关怀与工会的温暖送到广大职工心坎上，努力成为职工信得过、靠得住、离不开的“知心人”、“贴心人”、“娘家人”，不断开创新时代工会工作新局面。

二、部门机构设置

本部门决算为单位本级决算。本单位共设5个部室，分别为办公室、组织宣教和网络工作部、维权服务工作部、财务与资产管理部、经费审查委员会办公室，共有编制数17名，其中：机关行政编制16名，机关后勤服务编制1名。2025年末单位总人数31人，其中：在职人员17名，退休人员13名，其他人员1名（聘员）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：云浮市总工会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市总工会　　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	690.59	一、一般公共服务支出	31	511.10
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	81.98
	9		九、卫生健康支出	39	6.20
	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	91.32
	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	690.59	**本年支出合计**	57	690.59
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	690.59	**总计**	60	690.59

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：云浮市总工会　　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	690.59	690.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	511.10	511.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	506.56	506.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	454.66	454.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.28	33.28	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	32.31	32.31	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	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.21	35.21	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
2210203	购房补贴	56.11	56.11	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：云浮市总工会　　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	690.59	638.15	52.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	511.10	458.66	52.44	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	506.56	454.66	51.90	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	454.66	454.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.28	33.28	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	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.21	35.21	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
2210203	购房补贴	56.11	56.11	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：云浮市总工会　　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	690.59	一、一般公共服务支出	33	511.10	511.10	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	81.98	81.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.20	6.20	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	91.32	91.32	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	690.59	**本年支出合计**	59	690.59	690.59	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	690.59	**总计**	64	690.59	690.59	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：云浮市总工会　　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	690.59	638.15	52.44
201	一般公共服务支出	511.10	458.66	52.44
20129	群众团体事务	506.56	454.66	51.90
2012901	行政运行	454.66	454.66	0.00
2012906	工会事务	29.50	0.00	29.50
2012999	其他群众团体事务支出	22.40	0.00	22.40
20136	其他共产党事务支出	0.54	0.00	0.54
2013699	其他共产党事务支出	0.54	0.00	0.54
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.98	81.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.74	81.74	0.00
2080501	行政单位离退休	33.28	33.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00
221	住房保障支出	91.32	91.32	0.00
22102	住房改革支出	91.32	91.32	0.00
2210201	住房公积金	35.21	35.21	0.00
2210203	购房补贴	56.11	56.11	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：云浮市总工会　　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	586.38	302	商品和服务支出	18.49
30101	基本工资	100.62	30201	办公费	5.51
30102	津贴补贴	176.15	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	109.66	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.66
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.03	30207	邮电费	5.81
30109	职业年金缴费	21.51	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.98
30112	其他社会保障缴费	0.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	102.66	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	25.62	30215	会议费	1.00
303	对个人和家庭的补助	33.28	30216	培训费	0.80
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.12
30302	退休费	33.28	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	0.00
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	1.80

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	0.83
			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	619.67		公用经费合计	18.49

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：云浮市总工会　　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	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：云浮市总工会　　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：云浮市总工会　　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
1.92	0.00	1.80	0.00	1.80	0.12	1.92	0.00	1.80	0.00	1.80	0.12

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：云浮市总工会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

云浮市总工会2025年度总收入690.59万元，其中本年收入690.59万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入690.59万元，比上年决算数增加19.96万元，增长3%。主要变动情况：一是基本支出收入比上年增加66.13万元，二是项目支出收入比上年减少46.17万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市总工会2025年度总支出690.59万元，其中本年支出690.59万元。具体情况如下：

1.基本支出638.15万元，比上年决算数增加66.13万元，增长11.6%。主要变动情况：一是由于人员变动造成工资福利支出增加了72.16万元，二是对个人和家庭的补助支出减少了8.65万元，三是公用经费支出增加了2.62万元。

2.项目支出52.44万元，比上年决算数减少46.17万元，下降46.8%。主要变动情况：一是工会经费支出减少了57.13万元，二是省级财政困难职工帮扶专项经费增加10.7万元，三是其他共产党事务支出增加了0.26万元。

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

云浮市总工会2025年度财政拨款收入合计690.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入690.59万元，比上年决算数增加19.96万元，增长3%；主要变动情况：一是基本支出收入比上年增加66.13万元，二是项目支出收入比上年减少46.17万元；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0%，基数为0，不可比；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0%，基数为0，不可比。

（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，云浮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，合理保障工会业务、困难职工帮扶等重点支出，体现在有关支出科目中。

云浮市总工会2025年度财政拨款支出合计690.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出690.59万元，比年初预算数减少1.48万元，下降0.2%；主要变动情况：一是划拨工会经费调减预算支出25.5万元，二是增加省财政困难职工帮扶经费22.4万元，

三是基本支出调增预算支出1.88万元，四是其他共产党事务支出调减预算支出0.26万元；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0%，基数为0，不可比；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0%，基数为0，不可比。

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

云浮市总工会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.92万元，完成全年预算1.92万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长11%。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0%，基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.8万元，完成预算1.8万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长11.8%；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0%，基数为0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为1.8万元，完成预算1.8万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长11.8%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算执行“三公”经费支出。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：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”经费支出，“三公”经费支出比上年决算数增加0.19万元。

（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1.8万元，占93.8%；公务接待费支出0.12万元，占6.2%。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1.8万元，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1.8万元，公务用车保有量为2辆，主要用于工会所属公务用车运行及维护费用支出。

3.公务接待费支出0.12万元，主要用于接待上级部门及有关单位费用，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3次，接待人数共15人。主要包括一是接待省总工会领导来云浮开展工作情况调研，二是接待湛江市总工会经审干部到我市开展经审业务工作交流学习，三是接待中国海员工会广东省委员会到我市开展专题调研工作。

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18.49万元，比上年决算数增加2.62万元，增长16.5%。主要增减变动情况是：办公费增加2.09万元，公车运行维护费增加0.19万元，其他共产党事务支出等其他商品和服务支出增加0.55万元，水电费及邮递费等支出减少0.21万元。

（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，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用工会经费购买的车辆，属于工会资产，不属于国有资产；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，我单位组织对2025年度财政划拨的工会经费1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金24.5万元，该项资金为财政划拨给我会2025年度工会经费，主要用于为职工服务和开展工会活动。

绩效自评结果。 我单位今年开展了工会经费项目绩效自评。工会经费项目绩效自评综述：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为50万元，执行数为24.5万元，完成预算的44.55%；项目绩效目标主要是强化职工思想引领，维护职工合法权益，履行好工会维权服务主责主业，夯实工会组织建设基础，提高职工队伍劳动技能和文化素养，提升职工生活品质，塑造幸福生活。

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。