2025年度佛冈县总工会本级部门决算

目 录

第一部分：佛冈县总工会本级概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：佛冈县总工会本级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：佛冈县总工会本级2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县总工会本级概况

一、单位主要职责

佛冈县总工会本级的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关工会工作的方针、政策和法律法规，以《中华人民共和国工会法》为准则，研究制定工会工作计划，并组织实施。

2、指导基层工会参与民主管理，对企事业的劳动安全、卫生、保护实行职工群众监督检查，依法调处劳动关系的用工伤亡事故。

3、协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。

4、组织指导职工群众开展劳动竞赛和经济技术创新活动，做好省、市劳模及先进集体的评选工作。

5、严格执行《中华人民共和国工会法》，加大维护职工合法权益的实施力度，努力为困难职工办实事好事。

6、做好职工群众信访和劳动争议调解工作，维护职工队伍和社会政治稳定。

7、加强组建力度，推进新建企业工会组织建设。

8、指导基层工会开展职工政治思想、文化、技术、教育和健康的文体娱乐活动。

二、单位机构设置

本部门下设：办公室、维权部、帮扶中心、组宣部、财务部、经审办。

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：佛冈县总工会本级2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛冈县总工会本级　　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	153.76	一、一般公共服务支出	31	81.83
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	60.04
	9		九、卫生健康支出	39	3.34
	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	8.55
	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	153.76	**本年支出合计**	57	153.76
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	153.76	**总计**	60	153.76

注：1.本表反映单位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

单位：佛冈县总工会本级　　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	153.76	153.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.54	36.54	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	7.64	7.64	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	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：佛冈县总工会本级　　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	153.76	139.40	14.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.83	79.51	2.32	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	81.83	79.51	2.32	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.04	48.00	12.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.54	36.54	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	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县总工会本级　　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	153.76	一、一般公共服务支出	33	81.83	81.83	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	60.04	60.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.34	3.34	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	8.55	8.55	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	153.76	**本年支出合计**	59	153.76	153.76	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	153.76	**总计**	64	153.76	153.76	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛冈县总工会本级　　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	153.76	139.40	14.36
201	一般公共服务支出	81.83	79.51	2.32
20129	群众团体事务	81.83	79.51	2.32
2012901	行政运行	79.51	79.51	0.00
2012906	工会事务	0.32	0.00	0.32
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	60.04	48.00	12.04
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.54	36.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	0.00
20808	抚恤	2.04	0.00	2.04
2080801	死亡抚恤	2.04	0.00	2.04
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	0.00
221	住房保障支出	8.55	8.55	0.00
22102	住房改革支出	8.55	8.55	0.00
2210201	住房公积金	8.55	8.55	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛冈县总工会本级　　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	94.58	302	商品和服务支出	8.28
30101	基本工资	19.65	30201	办公费	2.35
30102	津贴补贴	31.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.61	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
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	7.64	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.82	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	8.55	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	2.05	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.54	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.25
30302	退休费	36.54	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	0.86
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.80
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.04

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	1.98
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	131.12		公用经费合计	8.28

注：本表反映单位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

单位：佛冈县总工会本级　　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：本表反映单位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

单位：佛冈县总工会本级　　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：本表反映单位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

单位：佛冈县总工会本级　　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
2.29	0.00	1.04	0.00	1.04	1.25	2.29	0.00	1.04	0.00	1.04	1.25

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：佛冈县总工会本级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

佛冈县总工会本级2025年度总收入153.76万元，其中本年收入153.76万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入153.76万元，比上年决算数减少7.88万元，下降4.9%。主要变动情况：一是人员工资福利支出减少，受人员变动、绩效奖金调整影响，二是严格落实过紧日子要求，压减机关日常公用经费，商品服务支出拨款减少。

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

佛冈县总工会本级2025年度总支出153.76万元，其中本年支出153.76万元。具体情况如下：

1.基本支出139.4万元，比上年决算数减少7.2万元，下降4.9%。主要变动情况：一是人员工资福利支出减少，受人员变动、绩效奖金调整影响，二是厉行节约，压缩日常公用经费，商品服务支出减少。

2.项目支出14.36万元，比上年决算数减少0.68万元，下降4.5%。主要变动情况：一是退休职工活动中心维护费支出减少，二是省级困难帮扶经费减少。

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

佛冈县总工会本级2025年度财政拨款收入合计153.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入153.76万元，比上年决算数减少7.88万元，下降4.9%；主要变动情况：一是人员工资福利支出减少，受人员变动、绩效奖金调整影响，二是厉行节约，压缩日常公用经费，商品服务支出减少；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）；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0%（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，佛冈县总工会本级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，在编人员工资福利保障、机

关日常履职运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是群众团体事务，2025年度决算数为81.83万元，占财政拨款支出的53.21%，主要用于本单位人员工资发放、机关日常运行保障、工会业务开展等方面等方面。

佛冈县总工会本级2025年度财政拨款支出合计153.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出153.76万元，比年初预算数增加0.9万元，增长0.6%；主要变动情况：一是人员结构及社保缴费标准调整，工资福利、养老保险、职业年金等人员经费相应变化，二是社会保障和就业相关支出增加，主要用于退休人员待遇保障、困难职工帮扶慰问等支出；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）；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0%（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

佛冈县总工会本级2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.29万元，完成全年预算2.29万元的100%，比上年决算数减少1.33万元，下降36.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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1.04万元，完成预算1.04万元的100%，比上年决算数减少0.96万元，下降47.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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1.04万元，完成预算1.04万元的100%，比上年决算数减少0.96万元，下降47.9%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算1.25万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降23.1%。

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：公务接待和公车运行费减少。严格落实厉行节约相关规定，从严把控公务接待审批，压减非必要接待事项，公务接待支出下降；进一步规范公务用车日常使用管理，统筹调度公务出行，降低公务用车燃油、维修维护成本，公务用车运行维护费有所减少。

（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1.04万元，占45.5%；公务接待费支出1.25万元，占54.5%。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1.04万元，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1.04万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃油、保险、维修保养、年检及日常通行等公务出行相关开支，保障单

位开展基层调研、走访慰问、工会业务督导等公务活动正常开展。

3.公务接待费支出1.25万元，主要用于公务接待发生的餐费、茶水等相关支出，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12次，接待人数共68人。主要包括上级工会调研督导、兄弟单位交流学习、基层工会业务座谈等公务接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出8.28万元，比上年决算数减少2.59万元，下降23.8%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约，从严管控一般性支出，压缩办公、差旅、接待等日常公用经费，减少非必要开支。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额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，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于开展工会调研走访、基层工会业务指导、困难职工入户慰问等公务出行；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4个，共涉及资金14.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目，未开展对应预算项目绩效自评。

共组织对“困难职工帮扶”“春节送温暖”“遗属补助”“退休职工活动中心维护”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出14.36万元，无政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营预算财政拨款支出。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出153.76万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，年度围绕“保障机构运转、落实职工待遇、精准帮扶困难职工、规范资金使用”目标，全年预算执行率98.5%，所有任务均按质按量完成，资金使用效益良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“佛冈县退休职活动中心维护费”“春节送温暖”“困难职工帮扶专项经费”“遗属补助”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数152.86万元，执行数153.76万元，完成预

算的100.59%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：以中心为主题开展的项目绩效评价报告，合理安排年度预算，统筹各项资金，建立健全财务管理制度，对财务活动进行监督；加强产管理，防止资金流失；实行财务公开，坚持依法理财。

遗属补助绩效项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2.04万元，执行数为2.04万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年遗属生活费不仅包含原遗属人月每月应发的生活补助，截至2025年年底遗属人员合计2人，每月发放金额0.17万元。

佛冈县退休职活动中心维护费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年预算数为0.32万元，执行数为0.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：服务于广大退休职工的机构，致力于提供丰富多彩的活动、健康关怀、教育培训等。维护费用于保障退休职工中心的正常运营，包括设施设备的更新等。每年向财政部门申请一次维护费，发放金额0.32万元。

春节送温暖项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。财政安排送温暖资金金额：10万元用于“送温暖”活动。项目绩效目标完成情况主要是：慰问困难家庭、举办文化活动、提供志愿者服务等。通过这些活动，可以传递出社会的正能量和温暖，增强社会的凝聚力和向心力。

2025年省级困难职工帮扶专项经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。随着经济的发展，困难职工群体的帮扶工作越来越受到重视。为了有效缓解困难职工的生活压力，提升生活质量，设

立了“困难职工帮扶专项经费”，金额：2万元。项目绩效目标完成情况主要是：用于苦难职工的生活补助、技能培训、医疗救助等方面。

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。