

2025年度阳江市阳东区总工会部门决算

目 录

第一部分：阳江市阳东区总工会概况

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：阳江市阳东区总工会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：阳江市阳东区总工会2025年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市阳东区总工会概况

一、部门主要职责

区总工会的主要职责是维护职工的合法权益。主要职能：

（1）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，组织实施省制订的工会法规、政策和工作计划。

（2）指导基层工会参与民主管理，对企事业单位的劳动、安全、卫生、保护工作实施职工群众监督检查，依法调处劳资关系。

（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、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技竞赛等活动；做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作。

（5）指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育工作和健康的文体娱乐活动。

（6）指导工会组织建设和干部培训教育工作。

（7）完成区委和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

阳江市阳东区总工会是区委领导下的负责工会工作的群众团体。内设办公室、财务与资产管理部、组织宣传教育部、维权与经济工作部、职工服务和女职工部和困难职工帮扶中心6个内设机构。

办公室。负责做好文件往来签发、保管归档工作；草拟、审

核综合性文件及其他重要文件；负责重要会议和重大活动的安排和组织工作；负责机关综合协调、文秘、档案、保密、后勤等日常管理工作；负责协调和指导直属单位开展工作。

财务与资产管理部。负责对全区各级工会经费的“收、管、用”，管理工会经费的收缴工作；负责区总工会财务工作，编制年度经费的收支预决算，知道基层工会经费的拨交。

组织宣传教育部。承担工会系统的有关人才工作；统筹规划和综合管理全区工会干部教育培训工作；研究制定基础工会组织建设规划和制度，指导新产业新领域新业态工会组织建设，指导基层工会制度化、规范化建设，推动开展“职工之家”活动；研究制定工会宣传教育工作规划，承担工会宣传教育作。

维权与经济工作部。参与调查分析职工劳动安全、劳动卫生、劳动保护状况；参与制定并监督执行设计职工上述状况的法规和条例，监督企业开展职业安全卫生教育培训活动；参与调解、仲裁侵犯职工劳动保护权益的重大案件纠纷和用工重大伤亡事故的处理。

职工服务和女工部。参与有关职工劳动就业、收入分配、生活福利状况的调查研究；负责指导职工服务中心的日常工作；维护女职工的特殊权益，参与对女职工劳动就业、劳动权益、妇幼保健、婚姻家庭等问题的调查研究，承担区总工会女职工委员会的日常工作。

阳江市阳东区困难职工帮扶中心。坚持面向职工、服务职工、及时帮扶、救急济难得原则，为职工提供方便、高效、务实的服务，推动阳东区社会保障制度的完善和送温暖活动的常态化、制度化、规范化和社会化。是非独立核算单位，预算数据并

入本工会。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：阳江市阳东区总工会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳江市阳东区总工会 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	362.84	一、一般公共服务支出	31	240.73
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	51.30
	9		九、卫生健康支出	39	15.78
	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	55.03
	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	362.84	本年支出合计	57	362.84
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	362.84	总计	60	362.84

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。

收入决算表

部门：阳江市阳东区总工会

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	362.84	362.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.73	240.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	240.73	240.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	230.73	230.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93	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	24.91	24.91	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	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.46	30.46	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。

支出决算表

部门：阳江市阳东区总工会

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	362.84	352.84	10.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.73	230.73	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	240.73	230.73	10.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	230.73	230.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93	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	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳江市阳东区总工会

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	362.84	一、一般公共服务支出	33	240.73	240.73	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	51.30	51.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.78	15.78	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	55.03	55.03	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	362.84	本年支出合计	59	362.84	362.84	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	362.84	总计	64	362.84	362.84	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市阳东区总工会

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	362.84	352.84	10.00
201	一般公共服务支出	240.73	230.73	10.00
20129	群众团体事务	240.73	230.73	10.00
2012901	行政运行	230.73	230.73	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	51.30	51.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.30	51.30	0.00
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
221	住房保障支出	55.03	55.03	0.00
22102	住房改革支出	55.03	55.03	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00
2210203	购房补贴	30.46	30.46	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳江市阳东区总工会

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	310.23	302	商品和服务支出	28.68
30101	基本工资	76.16	30201	办公费	8.77
30102	津贴补贴	99.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.81	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	30.53	30206	电费	3.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.91	30207	邮电费	1.71
30109	职业年金缴费	12.46	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	30211	差旅费	1.26
30112	其他社会保障缴费	0.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	24.57	30213	维修（护）费	0.33
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.82	30215	会议费	0.12
303	对个人和家庭的补助	13.93	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.99
30302	退休费	13.93	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	2.88
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	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.90
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	324.16		公用经费合计	28.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳江市阳东区总工会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市阳东区总工会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳江市阳东区总工会

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
3.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99

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：阳江市阳东区总工会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

阳江市阳东区总工会2025年度总收入362.84万元，其中本年收入362.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入362.84万元，比上年决算数减少18.24万元，下降4.8%。主要变动情况：一是基本支出减少，二是项目支出减少。

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

阳江市阳东区总工会2025年度总支出362.84万元，其中本年支出362.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出352.84万元，比上年决算数减少14.31万元，下降3.9%。主要变动情况：本年度无抚恤金支出，社会保障和就业支出减少。

2. 项目支出10万元，比上年决算数减少3.93万元，下降28.2%。主要变动情况：项目经费缩减。

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

阳江市阳东区总工会2025年度财政拨款收入合计362.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入362.84万元，比上年决算数减少18.24万元，下降4.8%；主要变动情况：基本支出减少，项目经费缩减；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：无变动；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：无变动。

（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，阳江市阳东区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，合理保障日常运转、困难职工帮扶等项目等重点支出，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（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是行政运行科目，2025年度决算数为230.73万元，占财政拨款支出的63.59%，主要用于保障人员支出及部门日常办公运转。

阳江市阳东区总工会2025年度财政拨款支出合计362.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出362.84万元，比年初预算

数减少22.41万元，下降5.8%；主要变动情况：在职人员变动，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。；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：无变动；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：无变动。

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

阳江市阳东区总工会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成全年预算3万元的32.9%，比上年决算数减少2.01万元，下降67.1%。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0万元，完成预算1.5万元的0%，比上年决算数减少1.5万元，下降100%；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0万元，完成预算1.5万元的0%，比上年决算数减少1.5万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算1.5万元的65.8%，比上年决算数减少0.51万元，下降34.2%。

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：公务用车运行维护费和公务接待费缩减。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.99万元，占100%。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“0”。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信用车。

3. 公务接待费支出0.99万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等单位接待，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8次，接待人数共89人。主要包括上级领导调研工会工作、交流学习等的接待。

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28.68万元，比上年决算数减少0.25万元，下降0.9%。主要增减变动情况是：商品服务支出费用减少。

（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25.9万元，其中：政府采购货物支出24.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额25.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.4万元，占授予中小企业合同金额的82.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.63%，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6.37%。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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0个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的2.75%；我部门无政府性基金预算项目，没有开展政府性基金预算项目开展绩效自评；我部门无国有资本经营预算项目，没有开展国有资本经营预算项目开效自评。

共组织对“困难职工帮扶专项资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，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。其中，对0项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出362.84万元，政府性基金预算财政拨款支出0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，绩效管理工作总体良好，基本完成绩效目标。

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帮扶项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是部门项目均按计划

时间完成支出，设置的绩效目标均已完成，年度工作任务已落实完成。全年一般公共预算财政拨款预算数385.25万元，执行数362.84万元，完成预算的94.18%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：总体良好，各项目标达到相应时期执行进度，各项目经费按照预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果，严格履行区工会的职能作用。发现的问题及原因主要是仍需妥善管理好资金的使用情况。下一步改进措施主要是合理和严格控制开支，使资金得到充分利用。

“困难职工帮扶专项资金”项目绩效自评情况：自评结论是总体良好，各项工作圆满完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：持续做实常态化困难职工帮扶工作，加强对基层工会困难职工帮扶业务指导。统筹开展生活救助、医疗救助、法律援助等多元帮扶服务。2025年度共为35名困难职工落实生活、医疗救助，发放慰问金7.35万元；扎实组织“金秋助学”活动，为17名困难职工子女发放助学金2.65万元，有效减轻困难职工家庭经济负担。发现的问题及原因主要是是：帮扶经费拨付进度偏缓，致使部分帮扶项目安排较为仓促。下一步改进措施主要是：在保障预算支出进度基础上，从严把控帮扶项目实施质量；持续健全困难职工帮扶机制，拓展延伸帮扶工作服务网络，不断提升帮扶实效。

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。