2025年度郁南县总工会汇总部门决算

目 录

第一部分：郁南县总工会汇总概况

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：郁南县总工会汇总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：郁南县总工会汇总2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县总工会汇总概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策和省、市制订的工会法规，制订全县工会工作计划，并组织实施。（二）依照法律和章程，组织和指导基层工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等四项社会职能，贯彻执行县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。（三）指导基层工会参与民主管理，对企业的劳动安全、卫生保护实施职工群众监督检查，依法调处劳动关系。（四）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。（五）组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技活动，根据政府委托做好劳动模范、先进生产工作者及先进集体的评选、表彰、培养和管理工作。（六）指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体、娱乐活动。（七）指导工会组织建设和工会干部培训教育工作。（八）管理直属单位、指导县直产业工会工作。（九）承办县委和上级工会交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门设两部一室两中心，分别是：（一）办公室（含财务室）：负责县总工会部署工作协调、督查和服务工作，协助县总工会领导处理日常工作;协调和监督县总工会对各镇总工会、县级产业工会、工委会、县总工会机关部门和直属单位工作部署和要求的落实;负责全县工会信息、统计等工作;负责县总工会相关文件和领导讲话的起草及重要文稿的审核工作;承担县总工会重要会

议和重要活动的组织协调工作；负责县总工会机关文秘、档案、保密、财务、物业管理、信访、计算机网络的日常管理及机关后勤工作；承办县总工会领导交办的其他工作。负责工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作；编制县总工会年度经费预、决算；指导、监督各基层工会财务工作；负责工会资产和县总工会机关行政经费及直属单位财务工作的管理。（二）组宣部：负责指导基层工会组织建设工作；负责指导全县基层工会的民主参与、民主管理和民主监督工作；负责指导基层工会组织建立和完善平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；负责指导和推进“双爱双评”活动；负责工会的宣传教育工作；指导基层工会开展精神文明创建活动；负责组织协调工会各项重点工作和劳动模范典型事迹的宣传；负责与新闻单位的联络和工会新闻发布工作，配合有关部门开展普法宣传教育工作。负责全县工会干部教育培训工作；负责指导基层工会实施群众性经济技术创新活动；协助政府部门做好全国劳模、省劳模、市劳模的推荐和县劳模评选、表彰及管理工作，负责“五一”劳动奖章、奖状的推荐工作。（三）维权部：负责指导和组织实施送温暖工程，维护特困职工和困难职工群体的合法权益；参加职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；参与监督检查安全生产、职工劳动保护法律法规和政策措施执行情况；指导各级工会参与对企业职工开展劳动安全、职业卫生的培训教育工作和群众性劳动安全卫生活动；负责指导维护女职工合法权益的工作；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；指导工会系统开展法律工作；参与劳动仲裁、争议的调处和劳资纠纷的谈判；为职工提供法律咨询、法律援助等服务工作。（四）郁南县困难职工帮扶中心：为

困难职工提供就业帮助、生活救助、法律援助和信访接待等方面的服务。具体包括：送温暖活动；信访接待；法律援助；困难救助；职工互助保障；职业介绍；职业培训。（五）郁南县工人文化宫：组织职工群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展各类文化、技术培训、工会主席、工会班子干部培训；提高我县职工文化、技能素质，提高工会班子干部服务水平等业务。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（郁南县总工会）2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：郁南县工人文化宫（非独立核算单位）。

第二部分：郁南县总工会汇总2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县总工会汇总　　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	248.68	一、一般公共服务支出	31	163.85
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	45.49
	9		九、卫生健康支出	39	6.79
	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	32.55
	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	248.68	**本年支出合计**	57	248.68
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	248.68	**总计**	60	248.68

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：郁南县总工会汇总　　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	248.68	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	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	15.84	15.84	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	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.27	16.27	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：郁南县总工会汇总　　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	248.68	239.68	9.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.85	154.85	9.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	163.85	154.85	9.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.90	8.90	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	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	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.27	16.27	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：郁南县总工会汇总　　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	248.68	一、一般公共服务支出	33	163.85	163.85	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	45.49	45.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.79	6.79	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	32.55	32.55	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	248.68	**本年支出合计**	59	248.68	248.68	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	248.68	**总计**	64	248.68	248.68	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：郁南县总工会汇总　　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	248.68	239.68	9.00
201	一般公共服务支出	163.85	154.85	9.00
20129	群众团体事务	163.85	154.85	9.00
2012901	行政运行	80.75	80.75	0.00
2012950	事业运行	65.21	65.21	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.90	8.90	9.00
208	社会保障和就业支出	45.49	45.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.49	45.49	0.00
2080501	行政单位离退休	14.77	14.77	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00
221	住房保障支出	32.55	32.55	0.00
22102	住房改革支出	32.55	32.55	0.00
2210201	住房公积金	16.27	16.27	0.00
2210203	购房补贴	16.27	16.27	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：郁南县总工会汇总　　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	191.15	302	商品和服务支出	20.89
30101	基本工资	46.82	30201	办公费	3.09
30102	津贴补贴	47.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.40	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.24
30107	绩效工资	23.32	30206	电费	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.84	30207	邮电费	4.38
30109	职业年金缴费	7.92	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.07
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	16.27	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	6.29	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.63	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.41
30302	退休费	27.63	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	3.76
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.85
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	2.30

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	0.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.65
			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	218.78		公用经费合计	20.89

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：郁南县总工会汇总　　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：郁南县总工会汇总　　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：郁南县总工会汇总　　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
2.71	0.00	2.30	0.00	2.30	0.41	2.71	0.00	2.30	0.00	2.30	0.41

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：郁南县总工会汇总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

郁南县总工会汇总2025年度总收入248.68万元，其中本年收入248.68万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入248.68万元，比上年决算数减少137.22万元，下降35.6%。主要变动情况：一是减少大王山游泳池建设工程款128.4万元，二是县工人文化宫室场运维经费减少4.14万元，三是省财政困难职工帮扶资金增加3.6万元，四是减少补缴养老保险7.39万元，五是在职及退休人员变动导致工资补贴、公用经费减少0.89万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少43.04万元，下降100%。主要变动情况：减少大王山游泳池耕地占用税支出43.04万元。

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

郁南县总工会汇总2025年度总支出248.68万元，其中本年支出248.68万元。具体情况如下：

1.基本支出239.68万元，比上年决算数减少4.78万元，下降2%。主要变动情况：一是增加2025年县工人文化宫室场运维经费支出8.9万元，二是减少补缴养老保险7.39万元，三是在职及退休人员变动导致工资补贴、公用经费减少6.29万元。

2.项目支出9万元，比上年决算数减少175.48万元，下降95.1%。主要变动情况：一是减少大王山游泳池建设工程款128.4万元，二是减少大王山游泳池耕地占用税支出43.04万元，三是减少2024年县工人文化宫室场运维经费13.04万元，2025年县工人文化宫室场运维经费支出8.9万元统计入基本支出，四是增加省财政困难职工帮扶资金9万元。

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

郁南县总工会汇总2025年度财政拨款收入合计248.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入248.68万元，比上年决算数减少137.22万元，下降35.6%；主要变动情况：一是减少大王山游泳池建设工程款128.4万元，二是县工人文化宫室场运维经费减少4.14万元，三是省财政困难职工帮扶资金增加3.6万元，四是减少补缴养老保险7.39万元，五是在职及退休人员变动导致工资补贴、公用经费减少0.89万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少43.04万元，下降100%；主要变动情况：减

少大王山游泳池耕地占用税支出43.04万元；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，郁南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，合理保障行政运转、困难职工帮扶等重点支出，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，主要是群众团体事务支出，2025年度决算数为163.85万元，占财政拨款支出的65.9%，其中，行政运行支出决算数为80.75万元，事业运行支出决算数为65.21万元，主要用于人员经费支出及保障机关日常运转等方面，其他群众团体事务支出决算数17.9万元，主要用于县工人文化宫各活动室场运维支出及困难职工帮扶支出。

郁南县总工会汇总2025年度财政拨款支出合计248.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出248.68万元，比年初预算数减少7.3万元，下降2.9%；主要变动情况：一是县工人文化宫室场运维经费减少4.14万元，二是公用经费减少3.16万元；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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

郁南县总工会汇总2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.71万元，完成全年预算2.71万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长14.3%。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2.3万元，完成预算2.3万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长3.6%；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2.3万元，完成预算2.3万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长3.6%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.41万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长173.3%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：郁南县总工会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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2025年度日常下乡业务工作增多导致公务用车运行维护费增多，二是接待上级单位调研次数增多导致接待费用增多。

（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2.3万元，占84.8%；公务接待费支出0.41万元，占15.2%。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。无。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，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2.3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公车加油费、日常维修维护费、保险费、检测费等。

3.公务接待费支出0.41万元，主要用于接待上级单位调研，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66人。主要包括接待上级工会调研接待支出。

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20.89万元，比上年决算数增加4.74万元，增长29.3%。主要增减变动情况是：办公费用有所增加。

（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8.95万元，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8.95万元。授予中小企业合同金额8.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.95万元，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，应急保障用车1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。 2025年度，县总工会没有开展财政绩效评价工作。

绩效自评结果。 无。

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。