

2025年度始兴县总工会部门决算

目 录

第一部分：始兴县总工会概况

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：始兴县总工会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：始兴县总工会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县总工会概况

一、部门主要职责

(一) 聚焦凝心聚力，在强化思想政治引领上达到新高度。

一是持续深化理论武装。把学习宣传贯彻党的创新理论作为重中之重，用职工听得懂、易接受的语言和形式，推动党的二十大精神及最新重要讲话精神进基层、进企业、进车间。继续办好“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动。二是创新引领方式载体。加强“始兴县工人文化宫”公众号等新媒体矩阵建设，丰富内容产品，创作传播职工喜爱的网络文化作品。加强与主流媒体合作，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事。探索运用短视频、直播等新媒体手段开展思想引导和工作宣传。三是繁荣发展职工文化。依托工人文化宫主阵地，常态化举办读书分享、文艺展演、体育竞赛、主题展览等职工喜闻乐见的文化活动。继续开展“送戏进企业”活动。加强职工书屋建设与管理，打造职工精神文化家园。

(二) 聚焦服务大局，在深化产业工人队伍建设改革上谋求新突破。

一是健全改革协同机制。充分发挥产改协调小组办公室作用，加强与成员单位的沟通协作，聚焦思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点任务，推动改革举措落地见效。二是实施技能提升行动。紧密对接县域产业发展规划和用工需求，联合人社、教育、企业等单位，开展订单式、定向式职业技能培训。鼓励企业开展岗位练兵、技能比武。探索建立“工匠

学院”或技能培训基地。三是拓展建功立业平台。围绕重大工程、重点项目、重点产业，广泛深入持久开展多种形式的劳动和技能竞赛，向新业态、新技术领域延伸。完善竞赛组织、评估、激励机制，提升竞赛实效。四是拓宽成长发展通道。推动企业建立健全技能人才评价、使用、激励制度。加大劳模、工匠培育选树力度，做好劳模创新工作室创建、管理工作。落实提高技术工人待遇的政策措施。

（三）聚焦主责主业，在提升维权服务质效上展现新作为。

一是做实做细普惠服务。深化“四季送”品牌，拓展服务项目。持续做好职工医疗互助保障、困难职工帮扶救助、法律援助、心理咨询等服务。特别关注新就业形态劳动者、农民工、困难职工等群体，提供精准化帮扶。二是构建和谐劳动关系。健全“工会+法院+人社+司法”联动维权机制，提升劳动争议调解效能。强化工会劳动法律监督。深入开展“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务行动。坚决维护劳动领域政治安全。三是提升职工生活品质。推动企业改善职工生产生活条件。规范职工疗休养工作。关注职工心理健康，开展心理健康服务。引导企业开展关爱职工子女托管等服务。

（四）聚焦固本强基，在激发基层工会活力上取得新进展。

一是持续扩大组织覆盖。重点攻坚物流快递、网约车、外卖配送、家政服务等新就业形态领域建会入会。推进“重点建、行业建、兜底建”模式。优化粤工惠平台应用，提高网上入会、服务吸引力。二是激发基层组织活力。深化“职工之家”建设，推行动态管理。加强对基层工会主席和干部的培训。保障基层工会经费，支持其自主开展活动，规范基层工会换届选举工作。三是

加强工会资产监管。依法依规加强工会经费和资产的管理审查监督，提高使用绩效。完成年度基层工会审计任务。

(五) 聚焦规范高效，在深化工人文化宫运营管理上打造新标杆。

一是明晰功能定位，坚持公益导向。牢牢把握工人文化宫作为工会服务职工综合性阵地的公益属性，确保主要场地、基本服务项目用于公益目的。制定公益服务目录清单并向社会公开。二是完善运营机制，提升服务品质。优化与社会运营方的合作模式与监管考核办法，建立以职工满意度为核心的服务质量评估体系。督促运营方不断提升课程质量、活动品质和管理水平。三是丰富服务供给，打造特色品牌。持续优化职工书屋、培训教室、活动场馆等功能。创新开展更多符合职工需求的文体培训、公益讲座、艺术普及、展览展示等活动。打造“周末公益剧场”“职工艺术节”“暑期职工子女公益课堂”等具有工会特色、职工认可的服务品牌。四是强化数字赋能，扩大服务辐射。加强工人文化宫线上平台建设，探索“线上预约、线下体验”“线上直播、线下互动”等服务模式。利用新媒体广泛宣传文化宫活动，吸引更多职工参与。五是加强安全管理，筑牢运行底线。严格落实安全生产责任制，定期排查整治场馆设施、消防、人员聚集等方面的安全隐患，制定完善应急预案，确保文化宫安全、有序、高效运行。

(六) 聚焦自身建设，在锻造过硬工会干部队伍上树立新形象。

一是加强政治建设。不断提高工会干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保工会工作正确政治方向。二是提升能力

素质。开展分级分类培训，增强工会干部履职所需的群众工作能力、维权服务能力、改革创新能力和数字化应用能力。

二、部门机构设置

始兴县总工会本级内设办公室一个部门，办公室下设2个工作小组，分别为行政后勤组、经济财务组。下属机构：始兴县工人文化宫下设2个工作小组，分别是运维服务组、职工服务中心。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包含：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：始兴县工人文化宫（二级预算单位）。

第二部分：始兴县总工会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：始兴县总工会

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	167.30	一、一般公共服务支出	31	119.91
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	43.22
	9		九、卫生健康支出	39	4.18
	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	0.00
	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	167.30	本年支出合计	57	167.30
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	167.30	总计	60	167.30

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：始兴县总工会

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	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.91	119.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	119.91	119.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.31	28.31	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	9.44	9.44	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	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	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：始兴县总工会

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	167.30	144.52	22.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.91	97.12	22.79	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	119.91	97.12	22.79	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.31	28.31	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	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	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：始兴县总工会

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	167.30	一、一般公共服务支出	33	119.91	119.91	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	43.22	43.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.18	4.18	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	0.00	0.00	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	167.30	本年支出合计	59	167.30	167.30	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	167.30	总计	64	167.30	167.30	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：始兴县总工会

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	167.30	144.52	22.79
201	一般公共服务支出	119.91	97.12	22.79
20129	群众团体事务	119.91	97.12	22.79
2012901	行政运行	97.12	97.12	0.00
2012906	工会事务	10.00	0.00	10.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.79	0.00	12.79
208	社会保障和就业支出	43.22	43.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.47	42.47	0.00
2080501	行政单位离退休	28.31	28.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	4.18	4.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	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：始兴县总工会

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	104.09	302	商品和服务支出	10.78
30101	基本工资	27.75	30201	办公费	5.83
30102	津贴补贴	28.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.42	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	8.01	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.72	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	1.07
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.60	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.65	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.83
30302	退休费	28.31	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	0.60	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	0.74	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	0.69

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	2.37
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	133.74		公用经费合计	10.78

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：始兴县总工会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县总工会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：始兴县总工会

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
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	1.52	0.00	0.69	0.00	0.69	0.83

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：始兴县总工会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

始兴县总工会2025年度总收入167.3万元，其中本年收入167.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入167.3万元，比上年决算数增加15.75万元，增长10.4%。主要变动情况：一是始兴县总工会实有在编人员6人，比上年度增加1名；二是行政事业在编人员工资福利变动。

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

始兴县总工会2025年度总支出167.3万元，其中本年支出167.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出144.52万元，比上年决算数增加28.81万元，增长24.9%。主要变动情况：一是始兴县总工会实有在编人员6人，比上年度增加1名；二是行政事业在编人员工资福利变动。

2. 项目支出22.79万元，比上年决算数减少13.06万元，下降36.4%。主要变动情况：2025年比2024年减少工会换届及工人文化宫运转项目预算支出。

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

始兴县总工会2025年度财政拨款收入合计167.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入167.3万元，比上年决算数增加15.75万元，增长10.4%；一是始兴县总工会实有在编人员6人，比上年度增加1名；二是行政事业在编人员工资福利变动。；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）；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）。

（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，始兴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，合理保障人员工资福利和工人文化宫运转费、春节慰问、工会经费等项目支出。基本支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是始兴县总工会人员的基本支出，2025年度决算数为167.3万元，占财政拨款支出的100%，主要用于人员工资福利和工人文化宫运转费、春节慰问、工会经费等方面支出。

始兴县总工会2025年度财政拨款支出合计167.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出167.3万元，比年初预算数增加1.16万元，增长0.7%；主要变动情况：行政事业在编人员工资福利变动；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）；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）；。

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

始兴县总工会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.52万元，完成全年预算3.5万元的43.3%，比上年决算数减少1.4万元，下降48%。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0.69万元，完成预算2.5万元的27.5%，比上年决算数减少1.65万元，下降70.5%；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0.69万元，完成预算2.5万元的27.5%，比上年决算数减少1.65万元，下降70.5%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算1万元的82.7%，比上年决算数增加0.25万元，增长42.8%。

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：公务用车为新采购的新能源汽车，减少公务用车相关支出。

（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0.69万元，占45.4%；公务接待费支出0.83万元，占54.6%。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0.69万元，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0.69万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位工会业务开展。

3. 公务接待费支出0.83万元，主要用于上级部门及各县区同级单位业务往来接待。，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15次，接待人数共83人。主要包括上级部门及各县区同级单位业务往来接待。

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10.78万元，比上年决算数增加1.31万元，增长13.8%。主要增减变动情况是：一是始兴县总工会实有在编人员6人，比上年度增加1名。

（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570.09万元，其中：政府采购货物支出506.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出63.97万元。授予中小企业合同金额570.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额570.09万元，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88.78%，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11.22%。

（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，机要通信用车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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对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3个，共涉及资金22.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元；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。

始兴县总工会有序开展单位整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算财政拨款支出167.3万元，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。从绩效评价整体情况来看，2025年度始兴县总工会各项财政支出严格对标工会主责主业及县域发展规划，年度既定绩效目标基本全部落地见效。单位持续健全财务、资产、采购、绩效一体化内控管理体系，规范资金审批、全程监督等工作流程，内控管理质效持续提升。财政资金与工会经费配置科学、使用精准高效，聚焦主责主业扎实推进各项重点工作。持续巩固困难职工解困脱困工作成

果，扎实开展2025年春节送温暖走访慰问、困难职工摸排帮扶等工作，切实解决职工急难愁盼问题，筑牢职工民生保障底线。规范统筹使用基本支出经费，常态化开展各类服务设备、阵地设施维护保养及巡检工作，保障办公及服务设备稳定运行，夯实职工服务阵地硬件基础，确保工会服务阵地常态化、规范化有序运转。同时，深耕职工思想引领与精神文化建设，常态化开展多元化基层职工文体活动，丰富职工精神文化生活，凝聚职工队伍向心力，全面提升职工综合能力素养，激发工会工作创新动能。整体来看，我单位预算管理规范化水平、财政资金及工会经费使用效益稳步提升，阵地服务、困难帮扶、职工思想引领等履职工作成效显著。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数167.3万元，执行数167.3万元，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%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度，始兴县总工会紧扣年度工作重点，扎实推进各项履职工作，全面落实部门整体支出绩效目标，所有绩效目标及指标均与本单位年度工作要点精准对应、落地落实。持续巩固困难职工解困脱困工作成果，扎实推进2025年春节送温暖专项慰问工作，常态化开展困难职工摸排、帮扶救助，坚决筑牢困难职工解困脱困保障防线，切实解决职工生活难题，兜牢民生保障底线。规范使用部门基本支出经费，重点统筹用于各类服务设备日常维护、保养修缮等工作，常态化开展设备巡检维

保，保障各类服务设备安全、稳定、正常运行，夯实职工服务阵地硬件基础，保障工会各类服务阵地常态化、规范化有序开放使用。同时，深耕职工精神文化建设工作，常态化开展形式多样、内容丰富的基层职工文体活动，全方位丰富职工精神文化生活，有效凝聚职工向心力、战斗力，持续提升职工综合素养与专业能力，激发工会工作创新活力，助推新时代工会各项工作提质增效、创新发展。

春节慰问项目绩效自评情况：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%；项目绩效目标完成情况主要是：规范组织开展春节困难职工、困难企业、先进模范走访慰问工作，采取上门走访、集中慰问相结合的方式，向慰问对象传递党和政府的关怀以及工会“娘家人”的温暖，用心回应职工诉求，着力解决职工急难愁盼问题。严格落实资金管理要求，强化全过程资金监管，做到审批程序规范、慰问资金及时足额发放，持续扩大慰问覆盖范围，不断提升职工群众满意度。扎实做好先进典型礼遇关怀，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，凝聚职工思想共识，稳定职工队伍，促进劳动关系和谐，切实增强职工获得感、幸福感、安全感，服务保障县域经济社会平稳有序发展。

工人文化宫运转费项目绩效自评情况：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9.79万元，完成预算的97.89%。项目绩效目标完成情况主要是：列支工人文化宫物业管理、设施维修保养等相关费用，保障工人文化宫场馆正常有序运转。持续提升工会文化阵地运营效能，兼顾阵地社会效益，增强服务职工群众的能力与水平，将工人文化宫打造为彰显工会组织

政治性、先进性、群众性的重要服务窗口与平台。结合场馆运维实际需求，科学合理统筹安排财政预算资金，保障物业管理、设施维保等支出落地。

工会经费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：实施对始兴县水务局工会委员会基层工会阵地建设补助，支持基层工会完善阵地硬件及配套建设。依托建好的工会阵地，丰富职工精神文化活动载体，持续丰富职工精神文化生活，夯实基层工会精神文明建设基础。推动基层工会工作制度化、规范化提质升级，巩固深化“职工之家”创建成效，搭建联系服务职工的实体平台，增强基层工会组织活力与凝聚力。

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。