2025年度揭阳市总工会部门决算

目 录

第一部分：揭阳市总工会概况

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：揭阳市总工会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：揭阳市总工会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市总工会概况

一、部门主要职责

揭阳市总工会是主管揭阳全市工运事业的职能部门，是市委市政府联系职工群众的桥梁和纽带。主要职责：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委市政府、广东省总工会的指示、决定，确定本市工会工作的指导方针和任务。肩负职工思想政治建设工作，团结引领全市广大职工群众听党话、感党恩、跟党走。依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和广东省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；参与处理劳动争议，提供法律援助。负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，贯彻落实《中国工会章程》对顶；指导全市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。推动企业厂务公开，保障职工知情权、参与权。指导各级工会组织加强自身改革和建设；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，开展工会干部的培训工作。负责指导基层工会组织建设工作。调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；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，开展困难职工帮扶、医疗救助、金秋助学、送温暖工作；协助政府做好全国、省劳动模范的推荐、市劳动模范的评选和表彰工作；负责做好＂五一劳动奖章”、＂五一劳动奖状＂获得者的评选、表彰管理等具体工作。组织开展劳动技能竞赛。负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；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。承办市委、市政府和广东省总工会交办的其它事项。

二、部门机构设置

本单位的内设机构有办公室（加挂经审办）、组织部、宣教部、财务部、生产保护部、生活女工部，下属事业单位一个：揭阳市职工维权服务中心。

三、部门决算单位构成

照部门决算编报要求，纳入我部门揭阳市总工会2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括揭阳市总工会本级和下属1个预算单位揭阳市职工维权服务中心，其中揭阳市职工维权服务中心无独立核算。

第二部分：揭阳市总工会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市总工会　　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	599.44	一、一般公共服务支出	31	3,469.29
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	4,091.47	八、社会保障和就业支出	38	163.64
	9		九、卫生健康支出	39	16.15
	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	26.86
	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	4,690.92	**本年支出合计**	57	3,675.94
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	6,290.39	年末结转和结余	59	7,305.36
总计	30	10,981.30	**总计**	60	10,981.30

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。

表2

收入决算表

部门：揭阳市总工会　　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	4,690.92	599.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091.47
201	一般公共服务支出	4,484.26	392.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091.47
20129	群众团体事务	4,484.26	392.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091.47
2012901	行政运行	265.06	265.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4,147.37	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091.47
208	社会保障和就业支出	163.64	163.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	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	39.76	39.76	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	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.86	26.86	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：揭阳市总工会　　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	3,675.94	577.71	3,098.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,469.29	371.06	3,098.23	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,469.29	371.06	3,098.23	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	265.06	265.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3,132.40	34.17	3,098.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.64	163.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	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	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.86	26.86	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：揭阳市总工会　　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	599.44	一、一般公共服务支出	33	392.79	392.79	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	163.64	163.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.15	16.15	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	26.86	26.86	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	599.44	**本年支出合计**	59	599.44	599.44	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	599.44	**总计**	64	599.44	599.44	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：揭阳市总工会　　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	599.44	543.54	55.90
201	一般公共服务支出	392.79	336.89	55.90
20129	群众团体事务	392.79	336.89	55.90
2012901	行政运行	265.06	265.06	0.00
2012950	事业运行	71.83	71.83	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	55.90	0.00	55.90
208	社会保障和就业支出	163.64	163.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.85	133.85	0.00
2080501	行政单位离退休	70.72	70.72	0.00
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88	0.00
20808	抚恤	28.80	28.80	0.00
2080801	死亡抚恤	28.80	28.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	16.15	16.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	0.00
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	0.00
221	住房保障支出	26.86	26.86	0.00
22102	住房改革支出	26.86	26.86	0.00
2210201	住房公积金	26.86	26.86	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：揭阳市总工会　　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	418.41	302	商品和服务支出	22.13
30101	基本工资	88.82	30201	办公费	3.98
30102	津贴补贴	80.06	30202	印刷费	0.73
30103	奖金	117.26	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	5.65	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.76	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.88	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	30209	物业管理费	2.66
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.19
30112	其他社会保障缴费	0.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	26.86	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	22.98	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	74.16	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	28.55	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.25	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	3.23
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费	1.79

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	8.37
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	0.17
			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	521.42		公用经费合计	22.13

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：揭阳市总工会　　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：揭阳市总工会　　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：揭阳市总工会　　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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.79	0.00	1.79	0.00	1.79	0.00

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：揭阳市总工会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

揭阳市总工会2025年度总收入10,981.3万元，其中本年收入4,690.92万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入599.44万元，比上年决算数增加54.9万元，增长10.1%。主要变动情况：一是人员工资变动增加。

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4,091.47万元，比上年决算数减少381.38万元，下降8.5%。主要变动情况：一是广东省总工会25年经费补助减少，二是广东省总工会2023年末下达的部分专项资金在2024年初拨付，25年没有这种情况。

（二）年度支出总体情况

揭阳市总工会2025年度总支出10,981.3万元，其中本年支出3,675.94万元。具体情况如下：

1.基本支出577.71万元，比上年决算数增加72.83万元，增长14.4%。主要变动情况：新增公务员增加人员工资、退休人员逝世发放死亡抚恤金和人员丧葬费等方面，导致基层支出增加。

2.项目支出3,098.23万元，比上年决算数减少209.14万元，下降6.3%。主要变动情况：一是广东省总工会经费补助减少，二是因为2024年大幅增加工人文化宫建设费用，而2025年投入费用比24年有所减少。

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

揭阳市总工会2025年度财政拨款收入合计599.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入599.44万元，比上年决算数增加54.9万元，增长10.1%；主要变动情况：人员工资变动增加；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%；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0%；主要变动情况：无变动。

（二）2025年度财政拨款支出说明

揭阳市总工会2025年度财政拨款支出合计599.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出599.44万元，比年初预算数增加29.31万元，增长5.1%；主要变动情况：人员工资变动增加；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%；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0%；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

揭阳市总工会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.79万元，完成全年预算3万元的59.8%，比上年决算数减少0.37万元，下降17%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.79万元，完成预算3万元的59.8%，比上年决算数减少0.37万元，下降17%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为1.79万元，完成预算3万元的59.8%，比上年决算数减少0.37万元，下降17%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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：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。

（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1.79万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.79万元，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1.79万元，公务用车保有量为1辆，主要用于燃油及日常维护。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。无开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出22.13万元，比上年决算数减少0.84万元，下降3.7%。主要增减变动情况是：节省开支，办公经费有所减少。

（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1.23万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.73万元。授予中小企业合同金额1.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.23万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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2个，二级项目2个，共涉及资金49.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；项目绩效自评情况：一是慰问大南海工业区重点企业专项资金项目。2025年财政拨付慰问大南海工业区重点企业专项资金34万元，全额用于慰问广东石化炼化一体化项目5家单位的一线职工，其中广东石化有限责任公司20万元，中石油吉化（揭阳）分公司5万元，维保单位兰州维达公司、辽阳仪电公司、中油电能公司各3万元。二是开展送温暖慰问。2025年财政拨付送温暖资金15.5万元，共慰问了52名困难职工。从评价情况来看，预算项目支出绩效目标基本实现。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出599.44万元，从评价情况来看，整体支出绩效目标基本实现。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及慰问大南海工业区重点企业专项资金、困难职工送温暖项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数599.44万元，执行数599.44万元，完成年初预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员经费实际支出未超出预算。（二）预算执行效率更高。本年度支出总额控制在预算总额之内，基本支出未超过年初预算。“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。总体上，预算管理执行总体较为有效，资金使用管理较为精准。（三）绩效指标完成情况分析。（1）产出指标完成情况分析：困难职工送温暖慰问人数52人，数量指标完成100%；中石油等公司慰问金额大于3万元，成

本指标完成100%；市送温暖帮扶慰问金已全部支出，时效完成率100%；困难职工慰问对象是根据关于印发《广东省困难职工家庭认定和档案管理办法》的通知（粤工办2021-29号）界定的，质量完成率100%；（2）效益指标完成情况分析：社会效益指标完成90%，通过揭阳市总工会公众号等公开平台发布《关于开展2025年城市困难职工帮扶补助活动调查摸底工作的通知》，宣传困难职工帮扶政策；可持续影响指标完成90%，通过全国工会帮扶平台，建立困难职工帮扶档案，依靠工会帮扶工作管理系统建立困难职工帮扶慰问工作长效机制以达到长期可持续影响；(3)满意度指标完成95%，受到帮扶的困难职工群体满意度完成95%。发现的问题及原因主要是：1.算执行稍有偏差。在实际经费列支中，资金使用进度慢，主要集中在下半年结账，有的是因为政策调整未能及时做好资金支付，有的是因为有关部室没有合理统筹安排使用资金，也存在部分存量资金没有积极盘活。2.财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。下一步改进措施主要是1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。树立“大财务”意识，推动预算与执行形成齐抓共建的格局，进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，提高统筹安排、合理使用资金的能力，确保严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2.加强沟通协调，确保预算执行到位。进一步加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，不断规范单位财务行为。3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。绩效评价结果为好。

慰问大南海工业区重点企业专项资金项目绩效自评情况：全

年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专项慰问资金在规定时间内开展送温暖慰问工作，量入为出，全部用于慰问一线职工，没有超支。2025年财政下拨送温暖资金慰问广东石化炼化一体化项目5家单位紧紧围绕市委“一化一海五优特”的战略部署，让重点企业和职工感受到市委市政府的关心和推动经济社会发展的决心，形成以点带面的影响力和效益，鼓励、激发广大企业、职工奋勇争先、奋力拼搏的热情，凝聚广大企业、职工创造新、建功立业的力量，为努力推动高质量发展、创造高品质生活作出贡献。困难职工送温暖项目绩效自评情况：开展困难职工送温暖工作，对存在困难的职工进行关心慰问，让职工的获得感、幸福感进一步增强，感受到党和政府的关怀和帮助，有效发挥工会作为党和政府密切联系职工群众的桥梁纽带作用。

慰问大南海工业区重点企业专项资金项目、困难职工送温暖项目绩效自评情况：项目绩效自评结果良好。

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。