2025年度开平市总工会部门决算

目 录

第一部分：开平市总工会概况

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：开平市总工会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：开平市总工会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市总工会概况

一、部门主要职责

开平市总工会是全市各级工会组织的领导机关，由市委和上级工会领导，主要职能：

1.根据党的基本理论、基本路线、基本方针和工运方针，围绕全市工作大局及市委、上级工会的指示、决定，确定本市工会工作任务，指导全市工会工作，贯彻执行市工会代表大会的决议。

2.坚定不移贯彻党全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，切实履行工会的维护职责，组织和指导各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能；开展工会各项业务工作；团结引领广大职工群众听党话、跟党走。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众思想、愿望和要求，并提出意见和建议；根据各镇（街）工会、翠山湖管委会工会、工联会及有关基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订；向党委、政府及社会管理机构推荐优秀职工代表，发挥职工参政议政作用。

4.指导各级工会加强自身建设和改革；指导做好新建企业、社会组织组建工会和发展会员工作；指导推进基层工会规范化建设；监督和检查工会法律、法规的贯彻执行情况。

5.推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

6. 不断扩大工会工作覆盖面，发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，推进职业化社会化工会工作者队伍建设，联系引导职工服务类社会组织；搭建职工服务平台和阵地，利用信息化手段，掌握职工群众需求动态，为会员提供精准化服务。

7. 以维护职工合法权益为核心，研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，建立工会法律顾问制度，为职工群众提供法律、政策咨询和法律援助服务，构建和谐劳动关系；参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作，妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件；研究本市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，参与职工重大伤亡事故调查处理，发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业；组织开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作。

8. 会同各镇（街）、市直各有关单位党组织，协商推荐同级工会的领导班子人选；研究制定工会干部管理制度和培训规划；负责本市各级工会干部的培训工作；组织市总工会及各镇（街）工会、翠山湖管委会工会及有关基层工会工作人员的遴选工作。

9. 开展职工素质提升工作，组织以提高职工队伍的科学文化水平、业务技术、思想道德品质等综合素质为目的的职工培训；组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议和技术革新等活动。

10. 开展职工宣传思想工作；拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，运用新媒体进行宣传；利用基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动；加强职工志愿者队伍的组织管理。

11.协助政府做好全国、广东省、江门市劳动模范、五一劳动奖章、杰出工匠等评选推荐工作，负责劳动模范、杰出工匠的管理工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神；建立劳模、杰出工匠疗休养制度，指导建立疗休养基地，为劳模、杰出工匠提供疗休养服务。

12.按照法律、法规做好工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；管好工会资产，发展工会企事业，做好协调、指导和管理工作。

13.协助市委、市政府做好对全市落实《新时期产业工人队伍建设改革方案》的情况的督导和评价工作。纳入部门预算编制的单位包括机关和下属1个事业单位（开平市职工服务中心）。

二、部门机构设置

本部门内设机构：本部门内设办公室（财务与资产管理部）、基层建设部、维权和职工服务部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入开平市总工会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：开平市职工服务中心。

第二部分：开平市总工会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：开平市总工会　　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	553.39	一、一般公共服务支出	31	332.13
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	163.44
	9		九、卫生健康支出	39	30.64
	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	27.18
	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	553.39	**本年支出合计**	57	553.39
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	553.39	**总计**	60	553.39

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：开平市总工会　　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	553.39	553.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.13	332.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	331.53	331.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	209.82	209.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88	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	32.73	32.73	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	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.18	27.18	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：开平市总工会　　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	553.39	505.70	47.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.13	284.44	47.69	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	331.53	284.44	47.09	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	209.82	209.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	47.09	0.00	47.09	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88	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	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.18	27.18	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：开平市总工会　　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	553.39	一、一般公共服务支出	33	332.13	332.13	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	163.44	163.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.64	30.64	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	27.18	27.18	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	553.39	**本年支出合计**	59	553.39	553.39	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	553.39	**总计**	64	553.39	553.39	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：开平市总工会　　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	553.39	505.70	47.69
201	一般公共服务支出	332.13	284.44	47.69
20129	群众团体事务	331.53	284.44	47.09
2012901	行政运行	209.82	209.82	0.00
2012950	事业运行	74.62	74.62	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	47.09	0.00	47.09
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	163.44	163.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.51	113.51	0.00
2080501	行政单位离退休	57.82	57.82	0.00
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
20808	抚恤	48.89	48.89	0.00
2080801	死亡抚恤	48.89	48.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
210	卫生健康支出	30.64	30.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	0.00
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80	0.00

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
221	住房保障支出	27.18	27.18	0.00
22102	住房改革支出	27.18	27.18	0.00
2210201	住房公积金	27.18	27.18	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：开平市总工会　　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	370.29	302	商品和服务支出	22.10
30101	基本工资	87.37	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	92.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.66	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	14.66	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.73	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.36	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.80	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	27.18	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	17.92	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.30	30216	培训费	0.00
30301	离休费	6.62	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	57.07	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	47.95	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.94	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	11.52
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.14
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	8.33
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	0.72	30299	其他商品和服务支出	2.10
			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	483.60		公用经费合计	22.10

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：开平市总工会　　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：开平市总工会　　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：开平市总工会　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：开平市总工会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

开平市总工会2025年度总收入553.39万元，其中本年收入553.39万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入553.39万元，比上年决算数增加52.22万元，增长10.4%。主要变动情况：一是人员经费正常递增，二是退休干部离世抚恤支出2人。

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

开平市总工会2025年度总支出553.39万元，其中本年支出553.39万元。具体情况如下：

1.基本支出505.7万元，比上年决算数增加44.02万元，增长9.5%。主要变动情况：退休干部离世抚恤支出2人。

2.项目支出47.69万元，比上年决算数增加8.2万元，增长20.8%。主要变动情况：接收上级往年“省级困难职工帮扶专项”8万元，项目支出增加。

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

开平市总工会2025年度财政拨款收入合计553.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入553.39万元，比上年决算数增加52.22万元，增长10.4%；主要变动情况：一是人员经费正常递增，二是退休干部离世抚恤支出2人；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），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--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

开平市总工会2025年度财政拨款支出合计553.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出553.39万元，比年初预算数增加77.46万元，增长16.3%；主要变动情况：一是人员经费正常晋升递增；二是退休干部离世抚恤支出2人47.94万元；三是项目支出接收上级往年“省级困难职工帮扶专项”8万元；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），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--（基数为0，不可比），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

开平市总工会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

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，全年实际支出等于全年预算支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出与上年持平。

（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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，本单位无参与会议支出项目；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，本单位无出国谈判、工作磋商支出项目；（3）境外业务培训及考察0万元，本单位无境外业务培训及考察支出项目。

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0辆，主要用于无公务出行，市总工会公务车辆为工会资产，非财政资产。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度内无公务接待业务发生，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。无公务接待业务发生。

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22.1万元，比上年决算数增加8.92万元，增长67.7%。主要增减变动情况是：主要增减变动情况是：财政代收工会经费（总工会统筹部分）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4个，二级项目4个，共涉及资金47.09万元，占一般公共预算项目支出总额的98.74%；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，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；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，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对“困难职工帮扶专项工作资金”、“2025年省级困难职工帮扶专项经费”、“2025年劳模荣誉津贴专项资金”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出39.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“困难职工帮扶专项工作资金”“2025年省级困难职工帮扶专项经费”项目委托开平市中兴会计师事务所有限公司第三方机构开

展绩效评价。从评价情况来看，开平财政专项帮扶资金39.09万元，项目支出执行率100%，能充分发挥了帮扶的职能作用，扎实推进精准化帮扶，通过拨付专项帮扶资金，切实缓解了我市困难职工作、生活、就业、医疗、子女上学等方面的实际问题，积极产生良好的社会效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个，开平市职工服务中心），涉及一般公共预算支出553.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2025年认真贯彻落实市委各项决策部署，为推动开平市经济社会发展作出了积极的贡献，消费帮扶促进乡村振兴，大力弘扬劳模工匠精神，落实困难职工帮扶，开展夏送清凉慰问活动，推进新业态劳动者入会，贯彻落实党中央、国务院支持实体经济发展的决策部署。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“困难职工帮扶专项工作资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数553.39万元，执行数553.39万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是充分发挥劳模、工匠人才创新工作室人才集聚、集智创新、技能传承和示范带动作用，引导职工积极投身科技创新实践，助推企业高质量发展。今年建设了2家开平市劳模和工匠人才创新工作室，开展“劳模工匠助企行”专项行动36场，参与劳模工匠87人次。激活阵地作用，以培训强技能。为提升职工技能，发挥市工人文化宫阵地作用，开展职工兴趣培训班，共开设42期培训课程，惠及850名职工。二是加强劳动纠纷源头管控。通过集体协商签订集体合同489份，签订劳动安全卫生专项合同476

份，共调处网络舆情和省总工会12351热线工单共40宗，维权服务网格事件9宗，发挥争议调解委员会和劳动争议三方联合调解中心的作用，联合调解案件累计35宗，涉及40人，成功为职工追回福利待遇金额达19.45万元。三是拓展职工疗休养服务领域，以实干实效赋能“百县千镇万村高质量发展工程”，今年以来，设计打造8条线路，组织职工疗休养活动共13批次，惠及600人次，共投入经费60多万元。四是开展“夏送清凉”慰问活动，筹集价值超100万元物资，由市总工会党组带队分赴全市16个镇（街）的160多家企业单位发放防暑物资11000余箱，为高温下坚守岗位的广大劳动者送去工会“娘家人”的真挚问候和贴心关怀，同时加强对用人单位防暑降温工作的监督指导。

“困难职工帮扶专项工作资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展困难职工调查摸底工作及发放困难职工帮扶补助。2025年面向全市911个工会的宣传摸查，共发放宣传单张2万张、张贴宣传海报2千张。针对全市236个市直机关工会、675个镇街及翠山湖工联会基层工会全面摸查；全年收到36份纸质申请帮扶的资料，数据对碰后确认30份符合建档，发放帮扶金54.96万元。走访慰问88户困难职工，发放慰问金15.3万元。发现的问题及原因主要是：已建会困难帮扶职工关于困难帮扶申报了解程度不足，申报能力有待提升。下一步改进措施主要是加大建会入会工作力度、加强新建工会困难职工帮扶政策宣讲力度，增强有需要的困难职工申报帮扶意愿。进一步提升服务中心关于困难职工帮扶申报业务办理的服务能力，减轻职工申报难度。

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。