2025年度新兴县总工会部门决算

目 录

第一部分：新兴县总工会概况

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：新兴县总工会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：新兴县总工会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县总工会概况

一、部门主要职责

新兴县总工会的主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，引导广大职工坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路。围绕全县工作大局及县委、市总工会的指示、决定，确定本县工会工作的指导方针和任务，贯彻执行县工会代表大会的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。组织和引导广大职工参与和支持改革。组织动员广大职工参与创业创新创优。发动职工群众共建生态文明。

3、组织引导职工积极投身应急和公益行动，参与较大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件。建立工会法律顾问制度，指导工会系统开展法律工作，做好工会法律咨询、法律援助和职工来信来访等工作。

4、负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及市总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出意见和建议。开展困难职工帮扶、送温暖工程等工作。参与职工较大伤亡事故的调查处理。

5、研究制定基层工会组织建设规划和制度，指导基层工会组织建设。组织开展基层工会制度化、规范化建设。

6、参与工会理论政策研究和组织制度、民主制度的制定。指

导全县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。

7、负责职工劳动安全健康和劳动保护工作状况的调查研究，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的发展，维护职工的合法权益。

8、根据党委、政府委托，与有关部门做好全国和省、市劳动模范、先进集体的推荐、评选、表彰，负责“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐评选表彰等工作。负责劳动模范的管理和服务等工作。组织指导职工开展劳动和技能竞赛。组织指导开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体活动。加强新形势工会意识形态工作，加强对工会组织所办报刊、网站、自媒体的指导和管理，确保正确的宣传舆论导向。做好网上引导、动员和服务职工群众工作。利用基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动。

9、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。参与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。负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。支持工会组织创办的公益类社会组织发展壮大。

10、指导全县工会组织加强自身改革和建设。负责工会组织干部队伍建设，研究制定工会干部管理制度和培训规划并组织实施。

11、承办县委、县政府和市总工会交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室

1、负责县总工会部署工作的协调、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基层工会、县总工会机关部门和所属事业单位工作部署和要求的落实。负责县总工会机关及指导所属事业单位的人事管理、机构编制、退休人员服务、党务、纪检监察、党风廉政建设等工作。负责县总工会机关综合协调、文秘、信息、统计、档案、保密、调研、报刊、理论研究、对外交流等日常管理工作。负责县总工会有关重要文稿的起草工作。

2、负责工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作。研究制定工会财务管理制度。承担工会企事业资产监管有关工作。承担县总工会机关财务工作,指导所属事业单位和基层工会的财务管理。支持工会组织创办的公益类社会组织发展壮大。

（二）组宣部

研究制定工会领导体制、组织制度、基层工会组织建设规划和制度，负责工会组织建设，指导基层工会发展会员、会员会籍管理及队伍建设工作。负责工会干部队伍建设，承担对基层工会领导干部的协管工作，指导协助基层工会换届选举和领导班子配备工作。统筹规划和综合管理全县工会干部教育培训工作。负责工会全县代表大会和全委会、常委会有关工会人事问题的组织工作。承担工会宣传教育和网上工会工作。负责职工思想、教育、文体工作。承担县总工会并指导基层工会门户网站和网络平台管理工作。统筹推进全县工会工作数据库建设管理。组织协调和指导职工文体协会、工人文化宫、职工学校的工作。指导基层工会开展精神文明创建和职工职业道德建设。配合有关部门开展禁毒

宣传工作。指导和推动企事业单位建立民主管理、厂务公开制度。推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度。组织发动开展劳动和技能竞赛、合理化建议和技术创新、技能提升工作。负责劳模先进人物的培养、推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（三）维权部（挂新兴县经费审查委员会办公室、新兴县总工会女职工委员会办公室牌子）

1、参与有关劳动、就业、收入分配、社会保障、救助救济、女职工合法权益政策、法规的研究和实施监督。参与劳动仲裁、劳动争议的调处和劳资纠纷的谈判、预防排查化解、应急处置工作。开展工会法律服务，做好工会法律咨询、法律援助和职工来信来访等工作。联系引领职工服务类社会组织。指导基层工会开展集体协商、签订集体合同工作。参加职工工伤事故和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。参与职工较大伤亡事故的调查处理。参与县级新建生产性工程项目的劳动安全卫生设施的审查验收。指导全县工会参与对企业职工开展劳动安全、职工卫生的培训教育工作和群众性劳动安全卫生活动。配合有关部门开展普法宣传教育工作。参与涉及职工切身利益的物价、住房等政策的拟定。负责职工普惠服务及其他职工服务工作。负责困难职工帮扶和送温暖工程等工作，维护困难职工群体的合法权益。负责职工互助保障工作。参与退休职工有关政策的研究。维护女职工合法权益。参与侵害女职工合法权益事件的调查处理。负责工会女职工工作的理论政策研究。承担县总工会女职工委员会日常工作。

2、负责对工会经费“收、管、用”的审查监督工作。负责对全县工会财务预、决算和经济活动的审计。监督检查工会经费和

各项资金使用情况。指导全县工会经费审查工作。负责县总工会所属事业单位主要负责人任期经济责任的离任审计。承担县工会经费审查委员会的日常工作。承担县总工会内部审计等工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：新兴县总工会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新兴县总工会　　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	366.15	一、一般公共服务支出	31	212.37
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	135.24
	9		九、卫生健康支出	39	3.26
	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	15.28
	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	366.15	**本年支出合计**	57	366.15
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	366.15	**总计**	60	366.15

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：新兴县总工会　　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	366.15	366.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.37	212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	212.37	212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	212.37	212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.84	110.84	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	16.26	16.26	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	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.28	15.28	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：新兴县总工会　　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	366.15	322.33	43.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.37	168.55	43.82	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	212.37	168.55	43.82	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	212.37	168.55	43.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.84	110.84	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	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.28	15.28	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：新兴县总工会　　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	366.15	一、一般公共服务支出	33	212.37	212.37	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	135.24	135.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.26	3.26	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	15.28	15.28	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	366.15	**本年支出合计**	59	366.15	366.15	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	366.15	**总计**	64	366.15	366.15	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：新兴县总工会　　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	366.15	322.33	43.82
201	一般公共服务支出	212.37	168.55	43.82
20129	群众团体事务	212.37	168.55	43.82
2012901	行政运行	212.37	168.55	43.82
208	社会保障和就业支出	135.24	135.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.24	135.24	0.00
2080501	行政单位离退休	110.84	110.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	0.00
210	卫生健康支出	3.26	3.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00
221	住房保障支出	15.28	15.28	0.00
22102	住房改革支出	15.28	15.28	0.00
2210201	住房公积金	15.28	15.28	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：新兴县总工会　　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	199.86	302	商品和服务支出	11.63
30101	基本工资	54.73	30201	办公费	3.78
30102	津贴补贴	65.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.31	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	30207	邮电费	0.06
30109	职业年金缴费	8.13	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.48
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	15.28	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	0.00	30215	会议费	0.47
303	对个人和家庭的补助	110.84	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.58
30302	退休费	0.00	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	27.38	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	83.46	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	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.76
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.62

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	3.27
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	310.70		公用经费合计	11.63

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：新兴县总工会　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县总工会　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新兴县总工会　　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
2.20	0.00	1.62	0.00	1.62	0.58	2.20	0.00	1.62	0.00	1.62	0.58

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：新兴县总工会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

新兴县总工会2025年度总收入366.15万元，其中本年收入366.15万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入366.15万元，比上年决算数减少12.66万元，下降3.3%。主要变动情况：一是人员变动，2024年末在编在职人员7人，离退休人员18人（离休1人、退休17人），2025年末离退休人员17人（离休0人、退休17人），二是在职人员自然晋升，三是2025年由于离休同志去世，发放抚恤金27.38万元，四是财政减少了项目支出22.7万元。

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

新兴县总工会2025年度总支出366.15万元，其中本年支出366.15万元。具体情况如下：

1.基本支出322.33万元，比上年决算数增加10.04万元，增长3.2%。主要变动情况：一是人员变动，2024年末在编在职人员7人，离退休人员18人（离休1人、退休17人），2025年末离退休人员17人（离休0人、退休17人），二是在职人员自然晋升，三是2025年由于离休同志去世，发放抚恤金27.38万元。

2.项目支出43.82万元，比上年决算数减少22.7万元，下降34.1%。主要变动情况：一是工会经费拨付额度调整（2024年27万元、2025年15万元），二是帮扶资金调整（2024年36.7万元、2025年26万元），三是荣誉津贴拨付（2024年2.82万元、2025年2.82万元）与上年决算数持平。

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

新兴县总工会2025年度财政拨款收入合计366.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入366.15万元，比上年决算数减少12.66万元，下降3.3%；主要变动情况：一是人员变动，2024年末在编在职人员7人，离退休人员18人（离休1人、退休17人），2025年末离退休人员17人（离休0人、退休17人），二是在职人员自然晋升，三是2025年由于离休同志去世，发放抚恤金27.38万元，四是财政减少了项目支出22.7万元；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，新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，合理保障工会经费、帮扶资金等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费方面占财政拨款支出总额的比重较大，主要是工资和福利支出、对个人和家庭的补助，2025年度决算数为310.7万元，占财政拨款支出的84.9%，主要用于一是在职人员的工资、津补贴、绩效资金、社保费、住房公积金等方面支出，二是离退休同志的离休费、慰问金、节日慰问金、抚恤金等方面支出。

新兴县总工会2025年度财政拨款支出合计366.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出366.15万元，比年初预算数减少7.1万元，下降1.9%；主要变动情况：一是人员变动，2025年初实有人数25人（在编在职人员7人<行政人员4人、行政职工1人、事业编制2人>，离退休人员18人<离休1人、退休17人>），2025年末实有人数25人在编在职人员8人<行政人员5人、行政职工1人、事业编制2人>，离退休人员17人<离休0人、退休17人>），二是在职人员自然晋升，三是离休同志去世，发放抚恤金27.38万元；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）；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

新兴县总工会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，完成全年预算2.2万元的100%，比上年决算数减少0.24万元，下降10%。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1.62万元，完成预算1.62万元的100%，比上年决算数减少0.18万元，下降10%；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1.62万元，完成预算1.62万元的100%，比上年决算数减少0.18万元，下降10%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算0.58万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降10%。

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。

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1.62万元，占73.8%；公务接待费支出0.58万元，占26.2%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.62万元，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1.62万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位公务用燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.58万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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7次，接待人数共59人。主要包括省（市）总工会领导到新兴调研指导工作、兄弟（市）县工会到新兴交流等业务接待。

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0万元，比上年决算数0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是办理公务、处置突发事件等公务活动；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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0%；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0%。

共组织对0个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。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年没有开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。