# 2025年度中国共产党广东省河源市龙川县总工会部门决算

# 目 录

**第一部分：中国共产党广东省河源市龙川县总工会概况**

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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会2025年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国共产党广东省河源市龙川县总工会概况

## 一、部门主要职责

中国共产党广东省河源市龙川县总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是县委领导下负责工会工作的群众团体,是县委、县政府联系我县广大职工群众的桥梁和纽带。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：单位本部内设机构一部一室，即财务与资产管理部、办公室。人员编制情况：行政编制7名，工勤编制1名，实有离退休14人。龙川县工人文化宫共有事业编制13名，在编9人。

## 三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总决算，包括：县总工会本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算，下属单位具体包括：龙川县工人文化宫。

# 第二部分：中国共产党广东省河源市龙川县总工会2025年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党广东省河源市龙川县总工会　　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 | 418.73 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 218.45 |
| 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 | 0.24 |
| 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 | 171.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 18.77 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 9.84 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 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 | 418.73 | **本年支出合计** | 57 | 418.73 |
| 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 | 418.73 | **总计** | 60 | 418.73 |

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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会　　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 | 418.73 | 418.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 218.45 | 218.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 218.45 | 218.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 107.19 | 107.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 73.18 | 73.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 34.57 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.43 | 171.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.26 | 93.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.19 | 38.19 | 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 | 37.56 | 37.56 | 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 | 17.51 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 78.17 | 78.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 78.17 | 78.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.77 | 18.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.77 | 18.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 9.84 | 9.84 | 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 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 9.84 | 9.84 | 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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会　　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 | 418.73 | 384.16 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 218.45 | 183.88 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 218.45 | 183.88 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 107.19 | 107.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 73.18 | 73.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 34.57 | 0.00 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.43 | 171.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.26 | 93.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.19 | 38.19 | 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 | 37.56 | 37.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.51 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 78.17 | 78.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 78.17 | 78.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.77 | 18.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.77 | 18.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 9.84 | 9.84 | 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 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 9.84 | 9.84 | 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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会　　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 | 418.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 218.45 | 218.45 | 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 | 0.24 | 0.24 | 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 | 171.43 | 171.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.77 | 18.77 | 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 | 9.84 | 9.84 | 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 | 418.73 | **本年支出合计** | 59 | 418.73 | 418.73 | 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 | 418.73 | **总计** | 64 | 418.73 | 418.73 | 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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会　　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 | 418.73 | 384.16 | 34.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 218.45 | 183.88 | 34.57 |
| 20129 | 群众团体事务 | 218.45 | 183.88 | 34.57 |
| 2012901 | 行政运行 | 107.19 | 107.19 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 3.52 | 3.52 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 73.18 | 73.18 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 34.57 | 0.00 | 34.57 |
| 204 | 公共安全支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.43 | 171.43 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.26 | 93.26 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.19 | 38.19 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.56 | 37.56 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.51 | 17.51 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 78.17 | 78.17 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 78.17 | 78.17 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.77 | 18.77 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.77 | 18.77 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.61 | 12.61 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.16 | 6.16 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 9.84 | 9.84 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 9.84 | 9.84 | 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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会　　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 | 256.49 | 302 | 商品和服务支出 | 11.31 |
| 30101 | 基本工资 | 70.10 | 30201 | 办公费 | 1.10 |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.61 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3.49 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.87 |
| 30107 | 绩效工资 | 6.97 | 30206 | 电费 | 1.47 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.56 | 30207 | 邮电费 | 1.19 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.16 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.61 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 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 | 34.48 | 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 | 2.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 116.37 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.39 |
| 30302 | 退休费 | 38.19 | 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 | 76.92 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.22 | 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 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.51 |

| 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 | 4.52 |
| 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 | 0.03 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 |
| | | | 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 | 372.86 | | 公用经费合计 | 11.31 |

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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会　　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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会　　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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会　　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 |
| 1.90 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 0.39 | 1.90 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 0.39 |

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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会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

中国共产党广东省河源市龙川县总工会2025年度总收入418.73万元，其中本年收入418.73万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入418.73万元，比上年决算数增加23.79万元，增长6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少27.6万元，人员编制在编人数比上年减少；二是社会保障和就业支出增加51.5万元。

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

中国共产党广东省河源市龙川县总工会2025年度总支出418.73万元，其中本年支出418.73万元。具体情况如下：

1.基本支出384.16万元，比上年决算数增加51.2万元，增长15.4%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加51.5万元。

2.项目支出34.57万元，比上年决算数减少27.41万元，下降44.2%。主要变动情况：一是坚持中央八项规定精神，项目经费支出压减18%。

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

中国共产党广东省河源市龙川县总工会2025年度财政拨款收入合计418.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入418.73万元，比上年决算数增加23.79万元，增长6%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少27.6万元，人员编制在编人数比上年减少；二是社会保障和就业支出增加51.5万元；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）；主要变动情况：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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （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，中国共产党广东省河源市龙川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，合理保障一般公共服务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，基本支出方面的支出规模较大，主要是工资福利支出，2025年度决算数为256.49万元，占财政拨款支出的61.3%，主要用于人员工资社保等方面。

中国共产党广东省河源市龙川县总工会2025年度财政拨款支出合计418.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出418.73万元，比年初预算数增加86.15万元，增长25.9%；主要变动情况：退休人员去世2人，新增公务员1人，支出增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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）；主要变动情况：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

中国共产党广东省河源市龙川县总工会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.9万元，完成全年预算1.9万元的100%，比上年决算数增加0.71万元，增长59.9%。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1.51万元，完成预算1.51万元的100%，比上年决算数增加0.55万元，增长56.5%；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1.51万元，完成预算1.51万元的100%，比上年决算数增加0.55万元，增长56.5%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算0.39万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长74.4%。

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，全年实际支出和预算相比持平。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务下乡检查调研次数增加，公务车运行维护费增加。

**（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1.51万元，占79.4%；公务接待费支出0.39万元，占20.6%。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1.51万元，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1.51万元，公务用车保有量为1辆，主要用于加强与各部门、各单位的业务联系与沟通，下基层调研了解情况，去挂钩村帮扶，去上级部门开会、汇报工作、参加培训等。

3.公务接待费支出0.39万元，主要用于于上级单位检查、相关单位交流工作和密切联系职工群众等方面的接待，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98人。主要包括用于接待上级检查、指导业务工作，加强与各部门、各单位业务联系与沟通，以及边远基层工会人员来县总工会办事等经领导批准确实需要接待的人员费用。

## 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11.31万元，比上年决算数增加0.76万元，增长7.2%。主要增减变动情况是：新增公务员1人，机关运行经费支出增加。

**（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15.81万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.78万元。授予中小企业合同金额15.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.81万元，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；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1个，二级项目1个，共涉及资金29.2万元，占一般公共预算项目支出总额的84.5%；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“工会经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出29.2万元，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“工会经费”等项目委托广东大

川会计师事务所（普通合伙）第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标围绕帮扶、职工技术创新、维权维稳等目标任务各项措施制定，按照年度实施方案安排资金使用方向，项目预算围绕部门履职目标进行整合分类。进一步完善内控各项管理制度，在日常工作中认真执行。县总工会经费审查委员会办公室切实履行监督职能，每年对县总工会项目资金使用情况进行审查和审计监督。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出29.2万元，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，依据工会法规定，党政机关、教育等财政拨款单位的工会经费应由财政划拨，成立由工会主席为组长，常务副主席为副组长，副主席为成员的专门领导小组。下设办公室，分管经审工作的副主席兼任办公室主任，负责项目日常事务。按规定及时将年度预算批复和上年度决算在政府网站上公开，接受社会监督。专项帮扶经费和工会经费严格按照全国总工会、省总工会制定的相关制度，通过“决算公开管理信息系统”及时进行登记、管理、清查，保障项目全部完成。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“工会经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数418.73万元，执行数418.73万元，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：工会经费取之于职工用之于职工，维护广大职工合法权益，提升职工幸福感、获得感，做好工会经费服务

职工工作。发现的问题及原因主要是绩效评价体系可能存在指标设置不科学、评价方法单一、评价结果应用不充分等问题，无法全面、客观地反映部门整体支出绩效情况。下一步改进措施主要是完善绩效评价体系，科学设置评价指标和方法，确保评价结果的客观性和公正性。同时，加强评价结果的应用，将评价结果作为改进工作、提高绩效的重要依据。按项目目标制度落实到位，困难职工专项帮扶经费和工会经费绩效良好，让广大职工群众满意。

# 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。