

2025年度江门市总工会部门决算

目 录

第一部分：江门市总工会概况

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：江门市总工会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：江门市总工会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市总工会概况

一、部门主要职责

中国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，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。江门市总工会是各县（市、区）总工会和各产业工会及市属基层工会组织的领导机关。其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局及市委、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，贯彻执行市工会代表大会的决议。

（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，突出强化工会的维权职责，组织和指导各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；开展工会各项业务；团结引领广大职工群众听党话、跟党走。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定。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。

（四）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。

（五）推进工会女职工委员会建设，开展女职工维权服务工作。

（六）不断扩大工会工作覆盖面，推进职业化社会化工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织；搭建职工服务平台和阵地，为会员提供精准化服务。

（七）维护职工合法权益，竭诚服务职工群众，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，推动构建和谐劳动关系；建立健全工会法律援助工作机制，参与职工重大伤亡事故调查处理；组织开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作。

（八）开展职工素质提升工作，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。

（九）开展职工宣传思想工作，利用基层组织网格和阵地深化精神文明创建活动。

（十）协助市委、市政府做好全国、广东省、江门市劳动模范、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。

（十一）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、指导和管理工作的。

（十二）推动产业工人队伍建设改革，支持和督促企业落实产业工人培养的主体责任，提高产业工人队伍整体素质，发挥产业工人骨干作用，协助市委和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》进行督导和评价的工作。

（十三）承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市总工会内设8个部室,包括办公室、基层工作部、维权和职工服务部、经济工作部、宣传教育和网络工作部、经费审查委员会办公室、财务与资产管理部和机关党委（人事部）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市总工会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：江门市困难职工帮扶中心。

第二部分：江门市总工会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市总工会

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	1,540.19	一、一般公共服务支出	31	963.64
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	345.02
	9		九、卫生健康支出	39	87.95
	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	143.59
	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	1,540.19	本年支出合计	57	1,540.19
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	1,540.19	总计	60	1,540.19

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：江门市总工会

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	1,540.19	1,540.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	963.64	963.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	960.21	960.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	534.47	534.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	358.54	358.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.02	345.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.02	345.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.84	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.97	14.97	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	71.18	71.18	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	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.59	143.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.59	143.59	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
2210201	住房公积金	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.92	78.92	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：江门市总工会

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	1,540.19	1,177.93	362.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	963.64	601.67	361.97	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	960.21	601.67	358.54	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	534.47	534.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	358.54	0.00	358.54	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.02	344.72	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.02	344.72	0.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.84	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.97	14.67	0.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.59	143.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.59	143.59	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
2210201	住房公积金	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.92	78.92	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：江门市总工会

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	1,540.19	一、一般公共服务支出	33	963.64	963.64	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	345.02	345.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.95	87.95	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	143.59	143.59	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	1,540.19	本年支出合计	59	1,540.19	1,540.19	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	1,540.19	总计	64	1,540.19	1,540.19	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：江门市总工会

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	1,540.19	1,177.93	362.27
201	一般公共服务支出	963.64	601.67	361.97
20129	群众团体事务	960.21	601.67	358.54
2012901	行政运行	534.47	534.47	0.00
2012950	事业运行	67.20	67.20	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	358.54	0.00	358.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.42	0.00	3.42
2013101	行政运行	1.92	0.00	1.92
2013105	专项业务	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	345.02	344.72	0.30
20805	行政事业单位养老支出	345.02	344.72	0.30
2080501	行政单位离退休	220.84	220.84	0.00
2080502	事业单位离退休	14.97	14.67	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.18	71.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.59	35.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.44	2.44	0.00
210	卫生健康支出	87.95	87.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.95	87.95	0.00
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.33	66.33	0.00
221	住房保障支出	143.59	143.59	0.00
22102	住房改革支出	143.59	143.59	0.00
2210201	住房公积金	64.66	64.66	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
2210203	购房补贴	78.92	78.92	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：江门市总工会

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	881.27	302	商品和服务支出	25.96
30101	基本工资	142.62	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	254.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	174.33	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	21.08	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.18	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.59	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.62	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.84	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	64.66	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	63.96	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	270.70	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	235.21	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	0.00	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	35.49	30228	工会经费	1.10
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.12
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.53

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	18.71
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	0.50
			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	1,151.97		公用经费合计	25.96

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：江门市总工会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市总工会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市总工会

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
0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	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：江门市总工会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

江门市总工会2025年度总收入1,540.19万元，其中本年收入1,540.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,540.19万元，比上年决算数减少114.81万元，下降6.9%。主要变动情况：一是人员经费政策性调整和人员正常变动调整，人员经费收入比上年决算数减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公用经费收入比上年决算数减少；三是按照党政机关习惯过紧日子有关要求，项目经费收入比上年决算数减少，其中情暖职工春节活动经费减少幅度较大。

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

江门市总工会2025年度总支出1,540.19万元，其中本年支出1,540.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,177.93万元，比上年决算数减少86.34万元，下降6.8%。主要变动情况：一是人员经费政策性调整和人员正常变动调整，人员经费支出比上年决算数减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公用经费支出比上年决算数减少。

2. 项目支出362.27万元，比上年决算数减少28.47万元，下降7.3%。主要变动情况：按照党政机关习惯过紧日子有关要求，项目经费支出减少，其中情暖职工春节活动经费减少幅度较大。

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

江门市总工会2025年度财政拨款收入合计1,540.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,540.19万元，比上年决算数减少114.81万元，下降6.9%；主要变动情况：一是人员经费政策性调整和人员正常变动调整，人员经费收入比上年决算数减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公用经费收入比上年决算数减少；三是按照党政机关习惯过紧日子有关要求，项目经费收入比上年决算数减少，其中情暖职工春节活动经费减少幅度较大；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，江门市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，合理保障困难职工帮扶、产业工人改革和职工服务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他群众团体事务支出方面的支出规模较大，主要是对个人和家庭的补助支出，2025年度决算数为169.63万元，占财政拨款支出的11%，主要用于困难职工因病致困帮扶、情暖职工春节活动等方面。

江门市总工会2025年度财政拨款支出合计1,540.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,540.19万元，比年初预算数减少17.21万元，下降1.1%；主要变动情况：一是人员经费政策性调整、人员正常变动调整，人员经费支出比年初预算数减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控一般性支出，公用经费支出比年初预算数减少；三是按照党政机关习惯过紧日子有关要求，项目经费支出比年初预算数减少，其中提高产业工人整体素质和维权项目经费减少幅度较大；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

江门市总工会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成全年预算0.95万元的55.4%，比上年决算数减少

0.33万元，下降38.6%。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0.53万元，完成预算0.95万元的55.4%，比上年决算数减少0.33万元，下降38.6%；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0.53万元，完成预算0.95万元的55.4%，比上年决算数减少0.33万元，下降38.6%；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，全年实际支出比上年决算数有所减少。

（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0.53万元，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0.53万元，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0.53万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车保险费、维修维护费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类公务接待开支，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。主要包括没有相关财政拨款的接待事项。

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23.47万元，比上年决算数减少3.7万元，下降13.6%。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，从严控制机关运行经费开支。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合业务保障用车；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3个，二级项目8个，共涉及资金338.55万元，占一般公共预算项目支出总额的93.5%；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--（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）。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出1,540.19万元，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。从评价情况来看，2025年在市委和省总工会的领导下，江门市总工会围绕省委“1310”具体部署和市委工作安排，忠诚担当履职尽责，不断推动工会工作创新发展，工会组织生机活力得到有效激发，维权服务质效与职工生活品质同步提升，工人阶级主力军作用更加彰显，各项工作亮点纷呈。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及3个一级项目绩效自评。

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1,540.19万元，执行数1,540.19万元，完成预算的100%。2025年度部门整体支出绩效评价结果为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持党政机关习惯过紧日子要求，严控一般性支出，将资金重点投向困难职工帮扶、产业工人改革和职工服务等民生保障领域。完成困难职工因病致困专项帮扶72人次，发放帮扶资金30万元；开展情暖职工春节慰问活动，覆盖坚守岗位

一线职工6000人次；高质量完成全国、省、市劳模和五一劳动奖推荐评选表彰，落实劳模待遇；在产业工人队伍建设方面，组织15个行业（工种）职业技能竞赛，开展职工普法宣传和维权服务，认定江门中远海运铝业有限公司杜颖聪创新工作室等5个单位为2025年重点支持的创新工作室和认定江门市安诺特炊具制造有限公司等3个单位为2025年重点支持建设工匠学院，开展产业工人队伍技能培训，培训产业工人424人次，产业工人队伍素质持续提升；优化爱心驿站公益服务和管理机制，已完成全市20家智能化驿站的升级改造；围绕充实“15项+”服务内容，为广大职工提供更加优质的职工服务项目，先后服务职工上万人次；组织1400名职工开展免费健康体检活动；市工人文化宫锚定“中国梦·劳动美”核心主题，用多元文体供给精准运动接职工需求，开展“送万福、进万家”书法公益活动等丰富多彩的职工活动。发现的问题及原因主要是：1. 部分绩效指标设置不够细化量化，效益类指标偏少，与资金使用关联度有待进一步提高。2. 个别项目预算执行进度不均衡，支出集中在年中或年底。3. 绩效自评结果应用不够充分，与下年度预算安排衔接有待进一步加强。下一步改进措施主要是：1. 优化绩效目标编制，细化量化绩效指标，增强效益类指标设置的科学性。2. 加强预算执行动态监控，压实资金使用责任，均衡支出序时进度，提高资金使用效率。3. 强化绩效评价结果应用，将评价结果与下年度预算安排和项目优化挂钩，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

工会事业专项补助项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为164.02万元，执行数为164.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 在提高产业工人整

体素质和维权项目方面，积极开展技能竞赛、职工素质提升培训等活动。成功组织了涵盖15个行业（工种）的技能竞赛，吸引大量企业职工参与；江门市“科技杯”创新创业大赛共吸引186家企业及团队参加初赛，参赛企业数量连续八年位居广东赛区前三，进入决赛企业25家。另外38家企业获推荐入围省行业领域赛，8家企业晋级省总决赛，5家企业晋级全国赛，晋级数量创近五年新高；组织参加第五届粤港澳职业技能竞赛中药材鉴定项目、中式烹饪师项目、客户服务项目、无人机驾驶员项目4个项目技能竞赛，其中，无人机驾驶项目的容锦棠获三等奖，中药材鉴定项目的梁永杰获优胜奖；2025认定江门中远海运铝业有限公司杜颖聪创新工作室等5个单位为2025年重点支持的创新工作室，发挥劳模和工匠人才在技术上、职业道德、精益求精的工作作风等方面的优势，引领广大职工学技能、比业绩；在工匠学院建设中，认定江门市安诺特炊具制造有限公司等3个单位为2025年重点支持建设工匠学院；2025年11月29日联合江门市司法局在新会人民会堂前广场开展2025年度“国家宪法日”暨调解、工会劳动法律专题普法宣传活动；江门市2025年产业工人队伍技能培训围绕产业发展实际与产业工人技能提升需要，开设了产业高质量发展急需、紧缺的技能培训课程，包括人工智能应用、无人机操作技术、工业机器人应用、特种作业（低压电工作业）和专项职业能力（广式点心制作），深受基层企业和工会会员的广泛欢迎，共培训产业工人424人次。

2. 开展情暖职工春节活动。为切实解决江门务工人员最关心最直接最现实的实际问题，营造喜庆吉祥、温暖和顺的节日氛围，让职工群众度过欢乐祥和的节日，充分感受党和政府的关爱，工会的温暖，推进江门在广东现代化建设中走在前列作

出新的更大贡献，春节期间，在“江门智慧工会”平台开展“关爱坚守岗位职工”活动，为6000名坚守一线岗位的职工赠送每人100积分（1积分=1元），其中使用财政资金50万元。3. 在劳模评选表彰与服务方面，按时保质完成全国、省五一劳动奖章（状）以及江门市劳动模范、先进集体的推荐评选工作。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，推评23个集体（个人）获党中央、国务院和省委、省政府表彰，其中：被评为全国劳动模范4人，被评为广东省劳动模范15人，被评为广东省先进集体4个；高质量完成2025年市劳模（先进工作者）和先进集体评选表彰工作，120个集体（个人）获市委、市政府表彰，其中，江门市劳动模范、先进工作者80人，江门市先进集体40个。举办2025年全国和省劳动模范、先进工作者和先进集体先进事迹图片展和江门市劳模模范、先进个人和先进集体先进事迹图片展，充分发挥先进模范示范带头作用，全面展示我市广大职工团结奋斗的时代风采。4. 在困难职工帮扶工作方面，2025年全市符合建档标准困难职工家庭253户，其中深度困难职工家庭58户，相对困难职工家庭159户，意外致困职工家庭36户。通过医疗救助、金秋助学、生活救助、节日慰问等一系列帮扶措施，实施困难职工常态化帮扶，共帮扶1407人次，发放帮扶金477万元。其中使用困难职工因病致困专项帮扶资金30万元对72名困难职工实施医疗救助。5. 在“工会爱心”驿站建设上，高质量完成江门市十件民生实事工会任务。2025年升级拓展20家智能化驿站特色服务功能，因地制宜部署充实“15项+”工会驿站服务，为户外劳动者提供全天候服务上万人次；组织移动体检车开赴工业园区、厂矿企业、快递外卖的物流站场等，为农民工和新就业形态人员开展免费体检1400人次。发

现的问题及原因主要是：1. 项目服务形式较为传统，服务精准度有待进一步提升。2. 项目绩效过程精细化管理不足，日常动态跟踪分析频次不够高，对阶段性工作成效梳理不够及时。下一步改进措施主要是：1. 持续创新工会服务形式，贴合职工实际需求开展特色服务。2. 强化项目全过程绩效管理，常态化开展进度跟踪与成效梳理。

市直离退休劳动模范荣誉津贴项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为8.16万元，执行数为8.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对市直退休的2000年及以前并在世的部级劳模、先进工作者和全国五一劳动奖章获得者、2001年及以前受表彰并在世的江门市劳动模范、先进工作者和广东省五一劳动奖章获得者，按序时进度及时将劳模津贴发放到劳模个人账户，落实劳模待遇，全年荣誉津贴共发放184人次8.16万元，切实贯彻落实人才强市战略和我市人才工作的要求和部署，在全社会营造尊重劳模的浓厚氛围，体现了党委和政府对于劳模的关心。发现的问题及原因主要是劳模动态信息更新不够及时，个别劳模基础信息、变动情况更新存在滞后。下一步改进措施主要是进一步建立劳模信息常态化动态更新机制，定期开展信息摸排核对，通过发函公安户政部门，由公安户政部门查核后反馈，确保数据精准无误。

工人文化宫补助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166.37万元，执行数为166.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：市工人文化宫锚定“中国梦·劳动美”核心主题，用多元文体供给精准运动接职工需求，开展“送万福、进万家”书法公益活动等丰富多彩的职工活

动；开展公益培训普惠职工，开设茶艺、八段锦、瑜伽、普拉提、电吹管、非洲鼓等公益课程62课次，覆盖600余名职工；承办“中国梦·劳动美”2025粤港澳职工网球赛，吸引粤港澳32支代表队近300名职工参赛；做好场馆对外开放服务接待，为基层工会举办各类展览、会议、文艺汇演等活动提供场馆服务121场（次），各场馆直接服务职工群众3万余人次，职工群众满意度持续提升。发现的问题及原因主要是：1. 活动内容与形式创新不足，职工教育培训的针对性和实效性需进一步提升。2. 文化宫专业技术人员力量紧缺，现有人员身兼多职，日常运营、活动组织、阵地管理工作量较大，难以满足全方位开展多样化、高频次的精品文体服务需求。下一步改进措施主要是：1. 加大职工培训的力度，实行错时错峰培训，积极探索在工作日晚上、周末等职工空余时间开展职工周末充电计划、职工学堂等品牌培训课程，吸引更多职工群众参与学习培训。2. 积极充实工作力量，进一步优化岗位职责分工，厘清各岗位工作权责，压实工作责任，不断提升整体业务运转效率与工作效能。

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。