

2025年
郁南县总工会汇总部门预算

目 录

第一部分 郁南县总工会汇总概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郁南县总工会汇总概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策和省、市制订的工会法规，制订全县工会工作计划，并组织实施。(二) 依照法律和章程，组织和指导基层工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等四项社会职能，贯彻执行县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。(三) 指导基层工会参与民主管理，对企业的劳动安全、卫生保护实施职工群众监督检查，依法调处劳动关系。(四) 协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。(五) 组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技活动，根据政府委托做好劳动模范、先进生产者及先进集体的评选、表彰、培养和管理工作。(六) 指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体、娱乐活动。(七) 指导工会组织建设和工会干部培训教育工作。(八) 管理直属单位、指导县直产业工会工作。(九) 承办县委和上级工会交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门设三个职能部室，分别是：(一) 办公室(含财务室)：负责县总工会部署工作协调、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各镇总工会、县级产业工会、工委会、县总工会机关部门和直属单位工作部署和要求的落实；负责全县工会信息、统计等工作；负责县总工会相关文件和领导讲话的起草及重要文稿的审核工作；承担县总工会重要

会议和重要活动的组织协调工作；负责县总工会机关文秘、档案、保密、财务、物业管理、信访、计算机网络的日常管理及机关后勤工作；承办县总工会领导交办的其他工作。负责工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作；编制县总工会年度经费预、决算；指导、监督各基层工会财务工作；负责工会资产和县总工会机关行政经费及直属单位财务工作的管理。（二）组宣部：负责指导基层工会组织建设工作；负责指导全县基层工会的民主参与、民主管理和民主监督工作；负责指导基层工会组织建立和完善平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；负责指导和推进“双爱双评”活动；负责工会的宣传教育工作；指导基层工会开展精神文明创建活动；负责组织协调工会各项重点工作和劳动模范典型事迹的宣传；负责与新闻单位的联络和工会新闻发布工作，配合有关部门开展普法宣传教育工作。负责全县工会干部教育培训工作；负责指导基层工会实施群众性经济技术创新活动；协助政府部门做好全国劳模、省劳模、市劳模的推荐和县劳模评选、表彰及管理工作，负责“五一”劳动奖章、奖章的推荐工作。（三）维权部：负责指导和组织实施送温暖工程，维护特困职工和困难职工群体的合法权益；参加职工重大伤亡事故和严重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；指导各级工会参与对企业职工开展劳动安全、职业卫生的培训教育工作和群众性劳动安全卫生活动；负责指导维护女职工合法权益的工作；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；指导工会系统开展法律工作；参与劳动仲裁、争议的调处和劳资纠纷的谈判；为职工提供法律咨询、法律援助等服务工作。

郁南县总工会共有行政编制5人，实有在职人员5人；下属事业单位编制6人，实有在职人员6人；离退休人员共11人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：郁南县总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：郁南县工人文化宫（非独立核算单位）。郁南县工人文化宫（挂郁南县困难职工帮扶中心牌子）：组织职工群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展各类文化、技术培训、工会主席、工会班子干部培训；提高我县职工文化、技能素质，提高工会班子干部服务水平等业务。为困难职工提供就业帮助、生活救助、法律援助和信访接待等方面的服务。具体包括：送温暖活动；信访接待；法律援助；困难救助；职工互助保障；职业介绍；职业培训。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县总工会汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	255.98	一、一般公共服务支出	173.73
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.35
		九、卫生健康支出	6.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.33
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	255.98	本年支出合计	255.98
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	255.98	支出总计	255.98

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：郁南县总工会汇总

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	255.98	255.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.73	173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	173.73	173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表依照2025年部门预算批复填列。

支出总体情况表

单位名称：郁南县总工会汇总

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	255.98	225.88	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.73	143.63	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	173.73	143.63	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	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	16.05	16.05	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	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表依照2025年部门预算批复填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县总工会汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	255.98	一、一般公共服务支出	173.73
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.35
		九、卫生健康支出	6.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	255.98	本年支出合计	255.98

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	255.98	支出总计	255.98

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县总工会汇总

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	255.98	225.88	30.10
[201]一般公共服务支出	173.73	143.63	30.10
[20129]群众团体事务	173.73	143.63	30.10
[2012901]行政运行	80.66	80.66	0.00
[2012950]事业运行	62.97	62.97	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	30.10	0.00	30.10
[208]社会保障和就业支出	44.35	44.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	44.35	44.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.83	13.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.95	0.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00
[210]卫生健康支出	6.57	6.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.57	6.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.41	3.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.16	3.16	0.00
[221]住房保障支出	31.33	31.33	0.00
[22102]住房改革支出	31.33	31.33	0.00
[2210201]住房公积金	15.17	15.17	0.00
[2210203]购房补贴	16.16	16.16	0.00

注：本表依照2025年部门预算批复填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县总工会汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	225.88
[301]工资福利支出	180.02
[30101]基本工资	39.24
[30102]津贴补贴	34.67
[30103]奖金	22.20
[30107]绩效工资	23.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.04
[30109]职业年金缴费	8.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.53
[30113]住房公积金	15.16
[30199]其他工资福利支出	15.03
[302]商品和服务支出	20.07
[30201]办公费	14.28
[30215]会议费	0.12
[30217]公务接待费	0.35
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	2.82
[303]对个人和家庭的补助	25.79
[30302]退休费	25.79

注：本表依照2025年部门预算批复填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县总工会汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	30.10
[302]商品和服务支出	30.10
[30201]办公费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	12.10

注：本表依照2025年部门预算批复填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县总工会汇总

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	20.07	20.07	0.00	0.00
“三公”经费	2.85	2.85	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.35	0.35	0.00	0.00

注：本表依照2025年部门预算批复填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县总工会汇总

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县总工会汇总

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：郁南县总工会汇总

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	225.88	225.88	225.88	0.00	0.00	0.00
郁南县总工会	225.88	225.88	225.88	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	98.28	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00
对事业单位经常性补助	90.19	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.79	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00

注：本表依照2025年部门预算批复填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县总工会汇总

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	30.10	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
郁南县总工会	30.10	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
郁南县工人文化宫室场运维经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算成本控制18万元，承办开展各类职工文体活动、技能培训，服务职工满意度100%。
2025年省级困难职工帮扶专项经费(粤财行〔2024〕101号)	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	预算成本控制12.1万元，按文件规定补贴符合条件的困难职工，补贴发放到位率100%，项目完成率100%。

注：本表依照2025年部门预算批复填列。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算255.98万元，比上年减少275.34万元，下降51.8%，主要原因是减少了县工人文化宫建设项目资金；支出预算255.98万元，比上年减少275.34万元，下降51.8%，主要原因是减少了县工人文化宫建设项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.85万元，比上年减少0.25万元，下降8.1%，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.35万元，比上年减少0.25万元，下降41.7%，主要原因是厉行节约，压减三公经费开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排20.07万元，比上年增长6.21万元，增长44.8%，主要原因是机关运行成本增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排18万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月10日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置国有固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2025年省级困难职工帮扶专项经费(粤财行〔2024〕101号)	12.10	预算成本控制12.1万元，按文件规定补贴符合条件的困难职工，补贴发放到位率100%，项目完成率100%。

2025年，郁南县总工会重点项目为2025年省级困难职工帮扶专项经费，设重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。