2025年度汕头市总工会部门决算

目 录

第一部分：汕头市总工会概况

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：汕头市总工会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：汕头市总工会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市总工会概况

一、部门主要职责

汕头市总工会的主要职责是：（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，引领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方针和任务，贯彻执行市工会代表大会的决议。（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级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。（三）组织引导职工积极投身应急和公益行动，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，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责；协助有关部门妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件；执行工会法律顾问制度，指导工会系统开展法律工作，做好工会法律咨询、法律援助工作。（四）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。（五）指导基层工会组织建设和规范化建设。（六）参与上级工会理论政策研究；指导基层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。（七）参与对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。（八）负责市人大代表中的职工代表、工会工作者代表和市政协工会界别委员的联络工作；根据党委、政府委托，与有关部门做好劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰，负责“五一劳动奖章”、奖状获得者的评选、表彰工作，利用基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动。（九）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作；支持市困难职工帮扶基金会等公募基金会及工会组织创办的公益类社会组织发展壮大。（十）加强同港澳台工会的交流工作；发展同外国工会的友好关系；指导对国际海员的宣传、接待服务工作。（十一）协助各区（县）党委和市直有关部门党委（党组）管理各区（县）总工会和市级产业、行业工会及直属企业工会领导干部；指导各级工会组织加强自身改革和建设，监督检查本机关及直属单位党员干部党风廉政建设情况；指导工会组织干部队伍建设，统筹各区（县）总工会和市级产业、行业工会及大中型企事业单位工会干部的培训工作。（十二）承办市委、市政府和省总工会交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕头市总工会系统共设18个职能科室（其中：汕头市总工会本级设办公室、组织部、基层工作部、维权工作部、职工服务部、经济工作部、宣传教育和网络工作部、财务与资产管理部、经费审查委员会办公室等9个职能科室；汕头国际海员俱乐部设办

公室、财务部、国际联络部、海员事务科、宣传接待科等5个职能科室；汕头市工人文化宫设：主任室、办公室、财务部、企文部等4个职能科室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市总工会2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：汕头国际海员俱乐部、汕头市工人文化宫）。

第二部分：汕头市总工会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市总工会　　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	3,261.00	一、一般公共服务支出	31	1,960.61
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	248.53	八、社会保障和就业支出	38	1,353.32
	9		九、卫生健康支出	39	71.28
	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	132.58
	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	3,509.53	**本年支出合计**	57	3,517.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	10.56	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	2.31
总计	30	3,520.09	**总计**	60	3,520.09

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：汕头市总工会　　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	3,509.53	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.53
201	一般公共服务支出	1,952.36	1,703.83	0.00	0.00	0.00	0.00	248.53
20129	群众团体事务	1,952.36	1,703.83	0.00	0.00	0.00	0.00	248.53
2012901	行政运行	893.30	893.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	646.15	573.45	0.00	0.00	0.00	0.00	72.70
2012999	其他群众团体事务支出	412.91	237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	175.83
208	社会保障和就业支出	1,353.32	1,353.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,241.99	1,241.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.61	311.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	707.80	707.80	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	151.80	151.80	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	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.58	132.58	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：汕头市总工会　　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	3,517.78	3,174.38	343.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,960.61	1,617.20	343.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,960.61	1,617.20	343.40	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	893.30	893.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	656.61	623.51	33.10	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	410.70	100.40	310.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,353.32	1,353.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,241.99	1,241.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.61	311.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	707.80	707.80	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	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.58	132.58	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：汕头市总工会　　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	3,261.00	一、一般公共服务支出	33	1,703.83	1,703.83	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	1,353.32	1,353.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.28	71.28	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	132.58	132.58	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	3,261.00	**本年支出合计**	59	3,261.00	3,261.00	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	3,261.00	**总计**	64	3,261.00	3,261.00	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：汕头市总工会　　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	3,261.00	3,014.92	246.08
201	一般公共服务支出	1,703.83	1,457.75	246.08
20129	群众团体事务	1,703.83	1,457.75	246.08
2012901	行政运行	893.30	893.30	0.00
2012950	事业运行	573.45	564.45	9.00
2012999	其他群众团体事务支出	237.08	0.00	237.08
208	社会保障和就业支出	1,353.32	1,353.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,241.99	1,241.99	0.00
2080501	行政单位离退休	311.61	311.61	0.00
2080502	事业单位离退休	707.80	707.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.80	151.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.78	70.78	0.00
20808	抚恤	111.33	111.33	0.00
2080801	死亡抚恤	111.33	111.33	0.00
210	卫生健康支出	71.28	71.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.28	71.28	0.00
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	0.00
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83	0.00
221	住房保障支出	132.58	132.58	0.00
22102	住房改革支出	132.58	132.58	0.00
2210201	住房公积金	132.58	132.58	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：汕头市总工会　　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	1,803.40	302	商品和服务支出	80.79
30101	基本工资	403.03	30201	办公费	7.76
30102	津贴补贴	451.42	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	349.41	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.50
30107	绩效工资	85.17	30206	电费	13.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.65	30207	邮电费	0.16
30109	职业年金缴费	71.29	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.24	30209	物业管理费	21.10
30111	公务员医疗补助缴费	11.83	30211	差旅费	0.91
30112	其他社会保障缴费	1.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	141.17	30213	维修(护)费	1.24
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	5.40
30199	其他工资福利支出	69.12	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,130.73	30216	培训费	0.00
30301	离休费	60.65	30217	公务接待费	0.56
30302	退休费	935.71	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	111.33	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	4.68
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.40
30307	医疗费补助	23.05	30228	工会经费	15.14
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	4.78

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	0.59
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	1.35
			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	2,934.13		公用经费合计	80.79

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：汕头市总工会　　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：汕头市总工会　　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：汕头市总工会　　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
5.42	0.00	4.80	0.00	4.80	0.62	5.34	0.00	4.78	0.00	4.78	0.56

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：汕头市总工会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

汕头市总工会2025年度总收入3,520.09万元，其中本年收入3,509.53万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,261万元，比上年决算数增加91.98万元，增长2.9%。主要变动情况：补发2024年度绩效奖金。

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，比上年决算数减少13.23万元，下降100%。主要变动情况：2024年度市工人文化宫受委托开展活动，今年无此业务。

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248.53万元，比上年决算数增加18.51万元，增长8%。主要变动情况：市总工会向下属事业单位拨付的补助增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市总工会2025年度总支出3,520.09万元，其中本年支出3,517.78万元。具体情况如下：

1.基本支出3,174.38万元，比上年决算数增加103.92万元，增长3.4%。主要变动情况：补发2024年度绩效奖金。

2.项目支出343.4万元，比上年决算数增加6.11万元，增长1.8%。主要变动情况：省级困难职工帮扶专项经费支出增加。

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

汕头市总工会2025年度财政拨款收入合计3,261万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,261万元，比上年决算数增加91.98万元，增长2.9%；主要变动情况：补发2024年度绩效奖金；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，汕头市总工会及下属事业单位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，合理保障在职人员工资、离退休人员津补贴等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是行政运行，2025年度决算数为1960.61万元，占财政拨款支出的60.12%，主要用于发放在职人员工资等方面。

汕头市总工会2025年度财政拨款支出合计3,261万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,261万元，比年初预算数增加188.82万元，增长6.1%；主要变动情况：补发2024年度绩效奖金；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

汕头市总工会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.34万元，完成全年预算5.42万元的98.5%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.3%。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4.78万元，完成预算4.8万元的99.6%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.2%；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4.78万元，完成预算4.8万元的99.6%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.2%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算0.62万元的90%，比上年决算数增加0.03万元，增长5.3%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：汕头国际海员俱乐部2025年度公务接待经费增加，预算资金完成率较高。

（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4.78万元，占89.5%；公务接待费支出0.56万元，占10.5%。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4.78万元，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4.78万元，公务用车保有量为4辆，主要用于办理公务，机要通信。

3.公务接待费支出0.56万元，主要用于支付接待餐费，共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾8人次；发生国内接待3次，接待人数共39人。主要包括接待船员及家属。

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53.93万元，比上年决算数减少1.29万元，下降2.3%。主要增减变动情况是：我部门厉行节约，压减开支。

（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36.94万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.18万元。授予中小企业合同金额36.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.94万元，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100%，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100%。

（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5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5辆，其他用车主要是公务用车。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。 单位绩效自评尚在进行中，待绩效自评工作完成后补充上传自评情况。

绩效自评结果。 单位绩效自评尚在进行中，待绩效自评工作完成后补充上传自评情况。

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。