

2025年
湛江市总工会部门预算

目 录

第一部分 湛江市总工会概况

- 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 湛江市总工会概况

一、主要职责

湛江市总工会是湛江市县（市）区总工会和各产业工会及市属企业工会组织的领导机关，受市委和省总工会领导。主要职责是根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，引导广大职工坚定不移走新时代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指导意见和任务，贯彻执行市工会代表大会的决议；维护好广大职工的合法权益；保护好、调动好和发挥好广大职工的积极性、创造性，不断提高工会为职工群众和基层的服务能力与水平。

二、部门机构设置

（一）部门机构设置、职能

湛江市总工会属参照国家公务员管理的正处级社会团体机关单位，受市委和省总工会领导。内设8个部室，分别是办公室、组织部、基层工作部、职工维权与服务部、经济工作部、宣传教育和信息工作部、财务部和经费审查委员会办公室。湛江市总工会下属二级预算单位有5个，分别是：湛江市困难职工帮扶中心（湛江市职工服务中心）、湛江国际海员俱乐部、湛江市职工业余学校（湛江市工会干部学校）、湛江市智慧工会工作中心、湛江市工人文化宫。

（二）人员构成情况

本部门共有行政编制27人，工勤3人，离退休人员37人。下属事业单位编制117人，离退休人员172人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市困难职工帮扶中心、湛江市工人文化宫、湛江市职工工业余学校、湛江市智慧工会工作中心，湛江国际海员俱乐部，除湛江市困难职工帮扶中心是财政全额拨款的公益一类事业单位外，其余4个事业单位均为财政差额拨款的公益二类事业单位。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,357.23	一、一般公共服务支出	1,549.85
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	462.55
		九、卫生健康支出	41.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	206.64
		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	97.03
		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	2,357.23	本年支出合计	2,357.23
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	2,357.23	支出总计	2,357.23

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：湛江市总工会

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	2,357.23	2,150.59	206.64	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	1,549.85	1,549.85	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	1,549.85	1,549.85	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	572.55	572.55	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	557.40	557.40	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	419.90	419.90	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	462.55	462.55	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	461.90	461.90	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	303.78	303.78	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	17.63	17.63	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	93.67	93.67	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	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	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	41.17	41.17	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	41.17	41.17	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	19.28	19.28	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	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.64	0.00	206.64	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			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	206.64	0.00	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	206.64	0.00	206.64	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	97.03	97.03	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	97.03	97.03	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	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：湛江市总工会

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	2,357.23	1,730.69	626.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,549.85	1,129.95	419.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,549.85	1,129.95	419.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	572.55	572.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	557.40	557.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	419.90	0.00	419.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.55	462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.90	461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	303.78	303.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.63	17.63	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	93.67	93.67	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	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.64	0.00	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.64	0.00	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	206.64	0.00	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,150.59	一、一般公共服务支出	1,549.85
二、政府性基金预算	206.64	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	462.55
		九、卫生健康支出	41.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	206.64
		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	97.03
		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	2,357.23	本年支出合计	2,357.23

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	2,357.23	支出总计	2,357.23

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：湛江市总工会

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	2,150.59	1,730.69	419.90
[201]一般公共服务支出	1,549.85	1,129.95	419.90
[20129]群众团体事务	1,549.85	1,129.95	419.90
[2012901]行政运行	572.55	572.55	0.00
[2012950]事业运行	557.40	557.40	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	419.90	0.00	419.90
[208]社会保障和就业支出	462.55	462.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	461.90	461.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	303.78	303.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.63	17.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.67	93.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.83	46.83	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
[210]卫生健康支出	41.17	41.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.17	41.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.28	19.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.43	16.43	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.46	5.46	0.00
[221]住房保障支出	97.03	97.03	0.00
[22102]住房改革支出	97.03	97.03	0.00
[2210201]住房公积金	97.03	97.03	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,730.69
[301]工资福利支出	1,385.65
[30101]基本工资	453.34
[30102]津贴补贴	272.27
[30103]奖金	192.57
[30107]绩效工资	185.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.82
[30109]职业年金缴费	46.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.71
[30111]公务员医疗补助缴费	5.46
[30112]其他社会保障缴费	0.65
[30113]住房公积金	97.03
[302]商品和服务支出	23.64
[30228]工会经费	2.00
[30239]其他交通费用	21.64
[303]对个人和家庭的补助	321.40
[30302]退休费	321.40

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	419.90
[302]商品和服务支出	366.90
[30299]其他商品和服务支出	366.90
[303]对个人和家庭的补助	53.00
[30306]救济费	53.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市总工会

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	21.64	21.64	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市总工会

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	206.64	0.00	206.64
212	城乡社区支出	206.64	0.00	206.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.64	0.00	206.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	206.64	0.00	206.64

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市总工会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：湛江市总工会

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	国有资本经营预算		
合计	1,730.69	1,730.69	1,730.69	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市总工会	1,088.66	1,088.66	1,088.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	763.24	763.24	763.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.64	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	303.78	303.78	303.78	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市困难职工帮扶中心	222.19	222.19	222.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	204.69	204.69	204.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市职工工业余学校（湛江市工会干部学校）	69.87	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	69.65	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市智慧工会工作中心	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江国际海员俱乐部	77.67	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	76.90	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市工人文化宫	242.10	242.10	242.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	240.96	240.96	240.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市总工会

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	626.54	626.54	419.90	206.64	0.00	0.00	0.00	
湛江市总工会	611.54	611.54	404.90	206.64	0.00	0.00	0.00	市总工会紧紧围绕市委市政府和省总工会的工作部署，聚焦工会主责主业，助力我市全方位高质量发展。一是夯实基层工会基础，发动广大职工建功立业。二是深化产业工人队伍建设改革。贯彻落实《中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》，落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等改革措施，持续聚焦产业工人技能素质提升，助力企业释放经济潜力，推动湛江产业工人队伍建设改革走深走实。三是加强职工服务工作体系建设、助力“百千万”工程。四是加强协调劳动关系三方推动构建和谐劳动关系工作。

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			
慰问省市困难劳模	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强和规范湛江市五一劳动奖章获得者专项帮扶资金的发放管理，我会参照《全国劳模专项补助资金和困难职工帮扶资金发放管理办法》（总工办发〔2012〕16号）《广东省老劳模生活困难补助专项资金管理办法》（粤财行〔2014〕308号）和《广东省全国和省五一劳动奖章获得者困难帮扶专项资金管理暂行办法》（粤工总〔2016〕24号）等文件精神，结合我市实际制定了《湛江市总工会关于进一步规范全国、省、市劳动模范和全国、省五一劳动奖章获得者专项补助资金申报管理的意见》（湛工总〔2019〕22号）。我会在每年春节前审核各县级总工会提交的市级困难劳模慰问资金申请资料，确定慰问对象，慰问金在1000元-2000元之间，慰问对象约为40人，每年慰问金预计6万元。2022年、2023、2024年纳入财政预算6万元、2025年纳入财政预算6万元。
市四套班子送温暖慰问活动	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《工会法》、《中华全国总工会送温暖工作资金管理使用办法》（54号）以及每年市委市政府的工作安排，在春节期间慰问10个县级困难企业和10名困难职工代表，给予每家困难企业慰问经费3万元，每名困难职工代表慰问金2000元，市四套班子送温暖慰问活动慰问经费合计32万元。市总工会将持续做好常态化送温暖慰问工作，为困难企业、困难职工送温暖，在维护职工劳动经济权益上展现新作为。

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			
工会工作经费补助	206.64	206.64	0.00	206.64	0.00	0.00	0.00	根据《关于贯彻落实财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》（粤工总财〔2005〕198号）、《湛江市人民政府办公室转发广东省工会经费收缴管理暂行办法的通知》（湛府办函〔2013〕121号）规定，各级财政部门要将应有财政负担的工会经费列入财政预算，用于开展基层工会组织建设工作、职工之家建设、困难职工帮扶及送温暖慰问、维权维稳等经费支出。 （二）2025年发放市级劳模荣誉津贴55万元。根据《关于进一步做好全国和省劳动模范荣誉津贴发放工作的通知》（湛工总〔2002〕22号）、《关于进一步做好湛江市劳动模范荣誉津贴发放工作的通知》（湛工总〔2004〕19号）、《关于做好荣誉个人二等功的转业复员军人参照享受市级劳动模范荣誉津贴发放工作的通知》（湛工总〔2010〕76号）等文件，对我市各级劳动模范以及享受同等待遇的人员发放荣誉津贴。（三）2025年市级劳模评选表彰奖金40万元。依据中共中央、国务院《关于印发<国家功勋荣誉表彰条例>的通知》（中发〔2017〕21号）《评比达标表彰活动管理办法》（中办发〔2018〕69号）等有关规定。我市2025年申报评选湛江市劳动模范80人、先进工作者和先进集体40个，该申报已提交省人力资源社会保障厅。我会将为先进集体颁发牌匾和证书；个人颁发奖章、证书及一次性奖励金，约需经费40万元，需在2025年纳入财政预算。

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			
市总直属事业单位离退休经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我下属5个事业单位进行分类改革，分别调整为一个公益一类事业单位和4个公益二类事业单位，但这些事业单位原有的离退休人员经费仍在原渠道事业单位自筹经费中解决，随后根据2016年8月17日市委党的群团工作会议精神和《中共湛江市委关于加强和改进党的群团工作实施方案》（湛发[2016]8号）（密件）精神，我会下属事业单位按“退租还公”的原则，全部清退出租的群团阵地公共设施，恢复公益，退租还公后，这些事业单位自有收入单薄，离退休人员经费存在缺口，为保障事业单位正常运行，需要财政支持解决事业单位单位离退休人员费用缺口。根据社保局机关养老科核定我会所属事业单位的退休人员工资标准，需对165名直属事业单位退休人员经费进行补差，每人每年补差经费约为2万元，合计约330万元。2022、2023、2024年纳入财政预算330万元、2025年纳入财政预算330万元。
事业单位退租还公经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2016年8月17日市委党的群团工作会议精神和《中共湛江市委关于加强和改进党的群团工作实施方案》（湛发[2016]8号）（密件），我会下属事业单位按“退租还公”的原则，全部清退出租的群团阵地公共设施，恢复公益，退租还公后，这些事业单位自有收入单薄，在职人员经费存在缺口，根据《关于坚持公益性服务性方向推进职工服务阵地社会化市场化运作的意见》（总工办发〔2022〕3号）等文件精神，总工会应积极争取将工会事业单位服务阵地纳入当地公共文化服务体系，推动其人员经费、活动经费、基本运行经费保障政策与当地同类公益性单位同等待遇。为保障事业单位人员队伍稳定，2025年纳入财政预算31.5万元。

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			
事业单位公益文化活动补贴	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2016年8月17日市委党的群团工作会议精神和《中共湛江市委关于加强和改进党的群团工作实施方案》（湛发[2016]8号）（密件）、《关于坚持公益性服务性方向 推进职工服务阵地社会化市场化运作的意见》（总工办发〔2022〕3号）等文件精神，总工会应积极争取将工会事业单位服务阵地纳入当地公共文化服务体系，推动其人员经费、活动经费、基本运行经费保障政策与当地同类公益性单位同等待遇。为充分发挥我会下属公益二类事业单位公益服务职能和联系职工群众桥梁纽带作用，根据我会下属四个公益二类事业单位每年开展的公益文化活动资金测算，2025年纳入财政预算5.4万元。
湛江市困难职工帮扶中心	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市送温暖慰问活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华全国总工会关于印发<工会送温暖资金使用管理使用办法（试行）>的通知》（总工发[2018]39号）文件要求，送温暖资金要采取多渠道、多形式、社会化筹集的原则，主要来源有：各级政府拨款、本级工会经费拨款、上级工会经费补助、党政机关（企事业单位、社会团体和个人）捐款、社会公益活动的募集等，我市送温暖慰问活动经费列入每年的财政预算。

注：无。

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2,357.23万元，比上年减少191.94万元，下降7.5%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，坚持厉行节约，压减项目经费，项目支出金额比上年减少137.76万元；二是事业单位人员退休，事业单位人员经费减少54.18万元；支出预算2,357.23万元，比上年减少191.94万元，下降7.5%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，坚持厉行节约，压减项目经费，项目支出金额比上年减少137.76万元；二是事业单位人员退休，事业单位人员经费减少54.18万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，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。

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21.64万元，比上年增加0.3万元，增长1.4%，主要原因是新增人员，经费增加。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24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，主要是无预算安排等。

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
工会工作经费	206.64	市总工会紧紧围绕市委市政府和省总工会的工作部署，聚焦工会主责主业，助力我市全方位高质量发展。夯实基层工会基础，发动广大职工建功立业。深化产业工人队伍建设改革。贯彻落实《中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》，落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等改革措施,持续聚焦产业工人技能素质提升，助力企业释放经济潜力，推动湛江产业工人队伍建设改革走深走实。加强职工服务工作体系建设、助力“百千万”工程。 加强协调劳动关系三方推动构建和谐劳动关系工作 。

注：无。

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。