

城口县总工会 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县总工会工作职责，是履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，代表和维护广大职工的合法权益；依法加强各级工会组织建设，依法收缴工会经费；在党委的领导下，协助各级人民政府开展工作，参与本地区政治、经济和社会事务的管理；团结教育广大职工不断提高政治思想觉悟，积极投身四个现代化建设，通过开展各种文明向上的健康的群众文化活动，促进两个文明的进步。

（二）单位构成

城口县总工会是群团组织，由机关和城口县职工服务中心组成；机关内设 2 个机构：一是综合部，二是基层工作部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 231.06 万元，其中：一般公共预算拨款 231.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2024 年增加 59.51 万元，主要是人员增加 1 名，相应人员经费、公用经费增加，公用经费定额调标，公用经费增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 231.06 万元，其中：一

般公共服务支出预算 162.15 万元,社会保障和就业支出预算 49.13 万元,卫生健康支出预算 8.79 万元,住房保障支出预算 11 万元。支出预算较 2024 年增加 59.51 万元,主要是人员增加 1 名,相应人员经费、公用经费增加,公用经费定额调标,公用经费增加。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 231.06 万元,一般公共预算财政拨款支出 231.06 万元,比 2024 年增加 59.51 万元。其中:基本支出 231.06 万元,比 2024 年增加 59.51 万元,主要是人员增加 1 名,相应人员经费、公用经费增加,公用经费定额调标,公用经费增加;项目支出 0 万元,主要原因是暂未纳入。

2025 年政府性基金预算收入 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,城口县总工会 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 2.70 万元,比 2024 年减少 0.1 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与 2024 年相比变动为零,主要原因是本单位 2025 年无因公出国(境)计划;公务接待费 0.20 万元,比 2024 年减少 0.1 万元,主要原因是按照相关要求,严控“三公”经费支出;公务用车运行维护费 2.5 万元,与 2024 年相比变动为零,主要原因是按照公务用车定额管理相关要求严格执行,严控公务用车费用.;公务用车购置费 0 万元,与 2024 年相比变动为零,主要原因是 2025 年无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 28.05 万元，比上年增加 18.21 万元，主要是人员增加 1 名，相应人员经费、公用经费增加，公用经费定额调标，公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2025 年年初暂未下达项目经费，待项目资金下达后实行绩效管理。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释 0

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冉俐 联系方式：023-59222851