

城口县总工会（本级）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 138.13 万元，其中：一般公共预算拨款 138.13 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 36.18 万元，主要是人员增加 1 名人员支出相应增加，公用经费保障定额增加，相应公用经费增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 138.13 万元，其中：一

般公共服务支出预算 87.16 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 38.21 万元，卫生健康支出预算 5.54 万元，住房保障支出预算 7.22 万元。支出预算较 2024 年增加 36.18 万元，主要是人员增加 1 名人员支出相应增加，公用经费保障定额增加，相应公用经费增加。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 138.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 138.13 万元，比 2024 年增加 36.18 万元。其中：基本支出 138.13 万元，主要原因是人员增加 1 名，人员支出和公用经费支出相应增加，公用经费保障定额增加，相应公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；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；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 15.35 万元，比上年增加 5.51 万元，主要原因为人员增加 1 名，对应的机关运行经费相应增加，公用经费保障定额增加，相应公用经费增加。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目标管理。

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

（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