德阳市区总工会

2025年部门预算编制说明

目录

**[一、 基本职能及主要工作 1](#_Toc1680)**

[（一）总工会机构设置及主要职责。 1](#_Toc23212)

[（二）总工会2025年重点工作。 1](#_Toc13185)

**[二、 部门预算单位构成 3](#_Toc5492)**

**[三、 收支预算增减变化情况说明 3](#_Toc9848)**

[（一）收入预算情况 4](#_Toc6726)

[（二）支出预算情况 4](#_Toc10235)

**[四、 财政拨款收支预算情况说明 4](#_Toc27252)**

**[五、 一般公共预算当年拨款情况说明 4](#_Toc11116)**

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 4](#_Toc11719)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 5](#_Toc31651)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写） 5](#_Toc25914)

**[六、 一般公共预算基本支出情况说明 5](#_Toc31006)**

**[七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明 6](#_Toc11496)**

**[八、 政府性基金预算收支情况说明 6](#_Toc24288)**

**[九、 国有资本经营预算支出情况说明 6](#_Toc19939)**

**[十、 其他重要事项的情况说明 6](#_Toc27459)**

[（一）机关运行经费 7](#_Toc10325)

[（二）政府采购情况 7](#_Toc29758)

[（三）国有资产占有使用情况 7](#_Toc32538)

[（四）绩效目标设置情况 7](#_Toc27372)

**[十一、 名词解释 7](#_Toc14769)**

**德阳市罗江区总工会**

**2025年部门预算编制说明**

1. 基本职能及主要工作

**（一）总工会机构设置及主要职责**。

　　区总工会机构设置：

罗江区总工会根据工作需要设1个综合性办公室。

区总工会主要职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区工会工作。

2.执行上级工会组织确定的方针、决议和全区工会代表大会、全委会制定的工会工作目标。

3.围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查并提出意见。

4.履行好工会“维护、建设、参与、教育”社会职能。

5.负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

**（二）总工会2025年重点工作。**

1.把牢政治方向，筑牢广大职工共同奋斗的思想基础。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，团结引领职工群众听党话、跟党走。严守政治纪律和政治规矩，自觉做“两个确立”的坚定捍卫者和忠实践行者坚决压实领导责任，守牢工会系统意识形态阵地。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持用党的最新理论成果武装头脑、指导实践，组织引导广大职工群众深刻认识“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.服务发展大局，激发职工建功立业的磅礴伟力。服务党政中心工作，助力全区经济社会事业高质量发展，助力城乡融合发展，开展助农惠工、普惠加油等活动，吸引广大职工群众参与，推动消费。深化职工服务建设，不断提升职工幸福指数。在区服务职工综合体，依托“川工之家”app与“德工家园”“罗江职工之家”微信公众号，建立“线上预约+线下体验”的预约机制，持续优化维权帮扶、招聘送岗、婚恋交友等多领域服务。夯实工会基层基础，不断激发创新工作活力。打造“一站多能”工会驿站。融合“驿站+零工市场”“驿站+职工课堂”“驿站+志愿服务”，推动实现“一站多能”，促进工会驿站赋能增效。深化产业工人队伍建设改革，纵深推进产改“百企行动”。深化拓展劳动技能竞赛，。做好劳模座谈、慰问、疗休养、健康体检等关心关爱工作。

3.强化责任担当，深化职工服务建设。常态化开展困难职工帮扶救助，做到应建尽建、应助尽助。持续开展“四季送”“关爱农民工”“女职工关爱行动”“会聚良缘”“两癌”免费筛查、职工互助保障等工会品牌活动，用心用情关心职工群众，当好职工群众的“娘家人”。

4.打牢学法用法基础，全面提升工会依法履职能力。强化法律法规学习。坚持会前学法制度，把党规党纪和与工会密切相关的法律知识纳入党组会前学习，组织干部职工通过四川省国家工作人员学法考法平台开展法律知识学习，学习党规党纪和相关法律知识，深刻掌握党内法规制度和廉洁从政各项规定，时刻牢记政治纪律和政治规矩。加强法治教育宣传。结合“法律进企业”、“三八”妇女维权周等活动，通过线上+线下的方式开展普法宣传。推动法治源头参与。常态化开展安全生产、法律维权等普法宣传和集体协商工作，建立职工法律援助室，每周三、周五落实专业律师免费为职工提供法律咨询服务。

1. 部门预算单位构成

区总工会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，其他事业单位1个。主要包括：。

区总工会总编制 5名，其中行政编制 3 名，事业编制 2名，工勤编制 0名。在职人员总数 5人，其中：行政人员 3人，事业人员 2人，工勤人员 0 人；离退休人员 3 人，其中：退休人员 3人。

1. 收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则区总工会所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政当年财力安排70.97万元，较2024年部门预算收入总数56.37万元增加14.60万元，增长25.90%。主要原因是：在职人员的经费补助增加4万元,住房公积金增加1.1万元，项目支出增加9.5万元。支出包括：基本支出41.47万元比2024年预算数36.37万元增加5.1万元，项目支出29.50万元，与2024年预算数20.00万元增加了9.50万元。主要原因是：在职人员的经费补助增加4万元,住房公积金增加1.1万元，项目支出增加9.5万元。区总工会2025年收支总预算70.97万元。

**（一）收入预算情况**

2025年收入预算70.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入70.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**（二）支出预算情况**

2025年支出预算70.97万元，其中：基本支出41.47万元，占58.43%；项目支出29.50万元，占41.57%。

1. 财政拨款收支预算情况说明

区总工会2025年财政拨款收支总预算70.97万元。比2024年财政拨款收支总预算增加14.60万元，主要是：在职人员的经费补助增加4万元,住房公积金增加1.1万元，项目支出增加9.5万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入70.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出57.19万元、社会保障和就业支出6.22万元、住房保障支出7.56万元。

1. 一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

区总工会2025年一般公共预算当年拨款70.97万元，比2024年预算数增加14.60万元，主要是：在职人员的经费补助增加4万元,住房公积金增加1.1万元，项目支出增加9.5万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出57.19万元，占80.59%；社会保障就业支出6.22万元，占8.76%、住房保障支出7.56万元占10.65%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）**

　　1.一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出为57.19万元，主要用于在职人员奖励、交通费、劳模经费、惠民帮扶和工会换届会务费等开支。

　　2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出6.22万元，主要用于退休干部费用开支。

　　3、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.56万元，主要用于在职人员住房公积金开支。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

　　区总工会2025年一般公共预算基本支出41.47万元，其中：

　　人员经费31.96万元，主要包括：津贴补贴、奖金、住房公积金。

公用经费3.03万元。主要包括：交通补贴、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助6.48万元。主要包括：退休费用、体检费。

1. “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　区总工会2025年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

**（一）因公出国（境）经费较2024年预算无增减变化。**原因是无财政拨款出国（境）支出费用。

**（二）公务接待费较2024年预算无增减变化。**原因是无财政拨款出国（境）支出费用。

**（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算无增减变化。**原因是无财政拨款出国（境）支出费用。

单位现有公务用车0辆。其中：轿车0辆，…。

　　2025年安排公务用车运行维护费0万元，无公务用车燃油、维修、保险等方面支出，…。

1. 政府性基金预算收支情况说明

　　罗江区总工会2025年未安排政府性基金预算收入和政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

区总工会2025年未安排国有资本经营预算拨款。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

　　2025年，区总工会财政未安排机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

2025年，区总工会财政未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年底，区总工会所属各预算单位共有固定资产总额870.92万元，其中公务用车0辆。

　　2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

**（四）绩效目标设置情况**

　　2025年区总工会通过项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款29.50万元。

1. 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务支出-群众团体事务支出-其他群众团体事务支出：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（七）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

附件：1、德阳市罗江区总工会2025年部门预算公开表 （见附件目录）

2.部门整体支出绩效目标公开表

3.部门预算项目支出绩效目标公开表

2025年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
   1. 部门收入总表
   2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
   1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3. 一般公共预算支出预算表
   1. 一般公共预算基本支出预算表
   2. 一般公共预算项目支出预算表
   3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
   1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表
6. 2022年部门预算项目绩效目标（部门预算）
   1. 政府预算基本支出表
   2. 政府预算项目支出表