

2025

# 目 录

## 第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## 第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## 第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## 第四部分：专业名词解释

## 第五部分：部门预算公开报表

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

(一)镇安县总工会是县委的职能部门，是全县基层工会组织的领导机关。其主要职责是：

1. 发挥党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、会员和职工群众合法权益的代表作用，切实增强全县基层工会组织的政治性、先进性、群众性，坚持走中国特色社会主义工会发展道路。

2. 加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3. 积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工帮扶和劳模的走访慰问送温暖活动。

4. 加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动涉及职工切身利益有关政策、法规的贯彻落实。

5. 建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定

6. 组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7. 建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职

工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8. 按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9. 贯彻党和政府及上级工会有关工会财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10. 完成县委、县政府安排的各项工作任务 and 上级工会交办的其它工作任务。

## （二）机构设置和人员编制情况

镇安县总工会机关内设机构 5 个：办公室、组织部、职工互助保障部、财务后勤部。下属 1 个事业单位困难职工援助中心。

## 二、工作任务

2025 年度工会工作要点：

1. **深化劳动和技能竞赛。**一是深化“当好主人翁、建功新时代”主题劳动和技能竞赛，开展创建“赵梦桃式的班组”活动。二是在全县一线职工和一线技术人员中评选技能人才授予“商山工匠”称号。

2. **大力弘扬劳模精神，不断丰富职工文化生活。**一是完成全国劳模的评选推荐工作，做好劳模服务和管理的工作；大力宣传劳模先进事迹，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，营造劳动最美的社会氛围。二是围绕中国工会成立 100 周年深化“学党史、学新中国史、学改革开放史、中国工运史，

坚定社会主义制度自信”宣传教育活动。三是实施职工读书工程，建设职工网上读书系统，培育职工读书小组，常态化开展职工读书活动。四是组织开展庆“五一”、系列文体活动。

**3. 维护和保障职工权益。**一是加大困难职工帮扶力度，常态化开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖，年送保险”活动。二是打造服务职工综合体，加大爱心驿站、母婴关爱室、职工子女托管班建设力度。

**4. 深化基层工会建设。**一是继续做好农民工分地域、分行业、分系统扎实推进“八大群体”和农民工入会服务工作。按照“五好”“六有”的标准，再创建命名表彰一批职工之家、职工书屋、二是加强干部培训，实现机关企事业单位工会主席和干部培训全覆盖。

**5. 强化民主制度建设。**一是深入贯彻“两个条例”，开展集体协商“要约行动”。二是注重加强源头参与，主动参与涉及职工劳动经济权益法律法规政策的制定和监督实施。三是加强普法宣传，教育引导职工带头守法、遇事找法、解决问题靠法，不断提高职工法律素质。

**6. 加快智慧工会建设。**一是加快工会会员实名制登记录入工作。二是以办好工会微信公众号为窗口，健全完善网上工会管理制度，推进工会数据库、融媒体平台、网络安全保障体系建设。三是扩大工会网上舆论宣传覆盖面，提升工会新媒体宣传的影响力。

**7. 加强机关党建工作。**一是叫响“党建铸魂、匠心筑家”

工会党建品牌，切实加强机关党建工作。二是完善党建工作领导机制，狠抓党组建设，严格执行党内组织生活制度，加强党员干部教育管理监督。三是发挥基层党组织作用，建设对党忠诚、职工满意工会组织。

### 三、预算单位构成

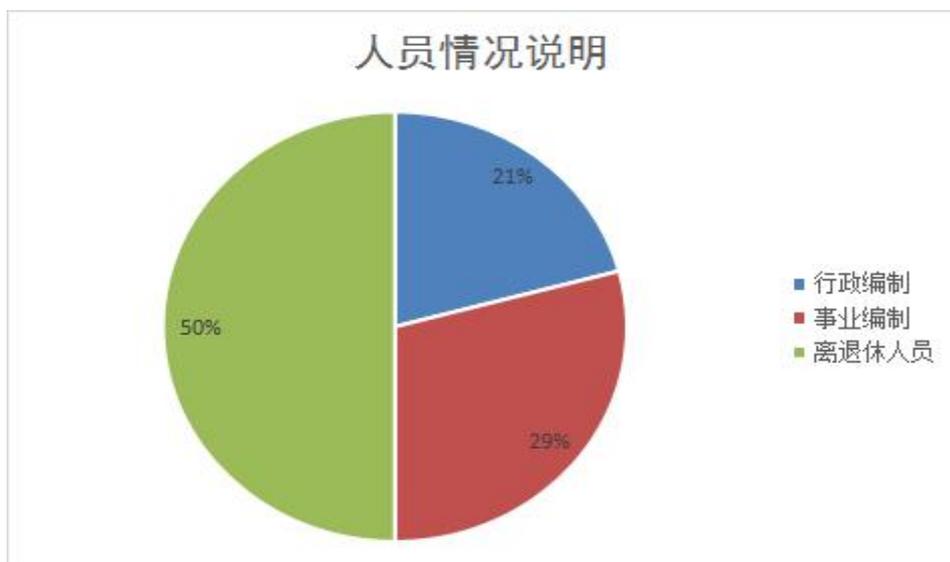
示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 镇安县总工会（机关） |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 6 人；工人 1 人，其他人员 1 人，实有人员 14 人，单位管理的离退休人员 12 人。



## **第二部分：部门预算收支情况说明**

### **五、收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 397.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 397.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.91 万元，主要原因是人员工资增加变动和社保缴费基数增加；本部门当年预算支出 397.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 397.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加增加 12.91 万元，主要原因是人员工资增加变动和社保缴费基数增加。

### **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入 397.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 397.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.91 万元，主要原因是人员工资增加变动和社保缴费基数增加；本部门当年财政拨款支出 397.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 397.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.91 万元，主要原因是人员工资增加变动和社保缴费基数增加。

### **七、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 397.5 万元，较上年增加 12.91 万元，主要原因是人员工资增加变动和社保缴费

基数增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 397.5 万元。

1. 行政运行（2012901）135.89 万元，较上年减少 2.75 万元，原因是压缩缴费开支；

2. 其他群众团体事务（2012999）支出 200 万元，较上年减少 100 万元，原因是在工会业务量不变前提下，坚持工会压缩专项业务支出规模。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）17.26 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是工资增加缴费基数调整。

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）8.63 万元，较上年增加 0.56 元，原因是工资增加缴费基数调整。

（5）其他社会保障和就业（2089999）12.68 万元，较上年减少 12.37 万元，原因是工勤人员缴费基数调整与科目合并。

（6）行政事业单位医疗（201011101）8.51 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是工资增加缴费基数调整。

（7）住房公积金（2210201）14.53 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是工资增加缴费基数调整。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 397.5 万元，其中：

工资福利支出（301）186.22万元，较上年增加10.72万元，原因是人员工资增加变动；

商品和服务支出（302）210.61万元，较上年增加2.08万元，原因是人员增加支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.67万元，较上年增加0.11万元，原因是退休人员人数增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出397.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）186.22万元，较上年增加10.72万元，原因是人员工资增加变动；

机关商品和服务支出（502）210.61万元，较上年增加2.08万元，原因是人员增加支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.67万元，较上年增加0.11万元，原因是退休人员人数增加。

## 八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无2025年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年持平，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定；公务接待费0.2

万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定。

### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无上年加转的财政拨款支出资产购置。

### **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 397.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无上年结转财政拨款支出涉及的绩效管理。

### **十四、机关运行经费安排情况说明**

2025 年本部门当年机关运行经费预算安排 10.61 万元，

较上年增加 2.08 万元，主要原因是是本部门无上年结转的财政拨款公用经费支出年初按人员经费预算。

#### **第四部分：专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房水电费及其他费用。

2. 工会专项经费：办公费、基层工会经费。

#### **第五部分：部门预算公开报表**