

**攀枝花市仁和区总工会**

**关于2025年部门预算编制的**

**说明**

# 目录

公开时间：2025年4月1日

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 一、基本职能及主要工作.....                | 1 |
| （一）职能简介.....                    | 1 |
| （二）2025年重点工作任务介绍.....           | 2 |
| 二、基本情况.....                     | 5 |
| 三、收支预算总体情况.....                 | 5 |
| （一）收入预算情况.....                  | 5 |
| （二）支出预算情况.....                  | 5 |
| 四、一般公共预算当年拨款情况说明.....           | 7 |
| （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....        | 7 |
| （二）一般公共预算当年拨款结构情况.....          | 7 |
| 五、一般公共预算基本支出情况说明.....           | 7 |
| 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....         | 7 |
| （一）因公出国（境）经费.....               | 7 |
| （二）公务接待费.....                   | 8 |
| （三）公务用车购置及运行维护费.....            | 8 |
| 七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明.....      | 8 |
| （一）非财政拨款安排公务接待费情况说明.....        | 8 |
| （二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明..... | 8 |
| 八、政府性基金预算支出情况说明.....            | 8 |
| 九、国有资本经营预算支出情况说明.....           | 8 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....              | 9 |
| （一）业务运行经费.....                  | 9 |
| （二）国有资产占有使用情况.....              | 9 |
| （三）政府采购情况.....                  | 9 |
| （四）预算绩效情况.....                  | 9 |

2025 年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将我单位 2025 年部门预算说明如下：

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介。

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和省、市、区工会代表大会、全委会确定的方针任务和作出的决议。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会的自身改革和建议；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5.协助区有关部门、企业党委（总支、支部）管理工会和工会干部；监督、检查区总工会机关及直属单位党员干部廉政情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区各乡镇、街办、各系统工会、企事业工会干部的培训工作的。

6.协助区政府做好市劳动模范的推荐、评选工作；协助全总、省总、市总做好在我区的全国、全省、全市劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作。

7.负责区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

## （二）2025 年重点工作任务介绍。

1.以职工思政教育为引领，汇聚共富试验区建设的精神力量。厚植职工思政教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、党的二十届三中全会精神，持续强化理论武装，深入开展职工大宣讲大教育，推进职工思政教育进企业、进班组、进职工“四进”活动，全年开展职工思政教育课堂 15 期，坚定职工群众听党话、跟党走的信念信心。深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，提升“遵法守法·携手筑梦”服务农民工法治宣传活动质效。以“职工四季乐”“职工阅读活动”“职工运动会”等为主要内容，进一步做强做优

“工”字活动品牌，助力职工群众精神生活共同富裕。构建网上职工思想引领新阵地，干好工会工作，讲好工会故事，全年力争在各类媒体平台上稿达 200 篇。

2.以加强工会基层组织建设为抓手，夯实共富试验区建设根基。创新建会建家思路，积极吸纳新业态新就业群体入会，持续做好“小三级”“工会进村”和行业工会建会工作。加大基层工会组织的规范化建设，进一步培育具有示范作用的“职工之家”。持续完善基层工会干部激励保障机制，不断优化工会干部职工培训模式，稳定一批政治素养过硬的基层工会干部，为基层工会组织发展提供人才保障。

3.以产业工人队伍改革为核心，发挥共富试验区建设主力军作用。团结动员广大职工以主人翁姿态建功新时代，为共同富裕试验区建设建功立业。持续举办“大河工匠”职工职业技能竞赛，广泛开展形式多样、形态各异的劳动和技能活动和竞赛，重点抓好企业高技能人才、新就业形态劳动群体和农民工三大重点人群的技能培训和能力提升，努力形成“比学赶帮超”“创新创造”“先进模范”等良好文化和氛围。探索开展辖区规上企业能级工资协商，指导企业建立贴近实际的个性化能级工资体系，让职工增技又增能，搭建企业员工创富体。

4.以维护职工合法权益为根本，促进共富试验区建设和谐稳定。持续做好“工会枫桥”示范点培育工作，进一步完善劳

动争议多元化解机制，充分发挥劳动争议多元流动调解室作用，创新多元化解方式，实现职工有需要，工会在行动，切实打通职工维权“最后一公里”。充分发挥“工会+”的共建共治共享新格局，确保劳动关系和谐稳定。加强基层劳动关系调解组织规范化建设，提升工会劳动法律监督员的业务能力。加强“八五”普法宣传工作，开展“遵法守法·携手筑梦”巡回展宣传，增强职工法律意识，引导职工依法维权，积极构建新时代和谐劳动关系，助推仁和区基层社会治理。

5.以竭诚服务职工为宗旨，培育共富试验区建设幸福体系。常态化开展夏送清凉、金秋助学、冬送温暖、大病重病救助等工作，扎实做好困难职工家庭帮扶脱困工作。持续抓好“康养+”普惠项目，在做好传统“一元惠”项目，做优“康养+旅游”项目的基础上，根据职工需求拓展团购房、团购车等团购普惠项目，做大普惠“服务圈”。持续发挥工人文化宫职工夜校作用，多元化开展职工思政和才艺培训。推动86家工会驿站提质增效，拓展智慧驿站建管工作。加强本级职工阵地工人文化宫和基层工会职工之家阵地规范化建设，打造一站式、全方位、多元化的服务职工新高地，积极申报省级标准化工人文化宫。创新开展具有“工”字特色品牌活动，不断提升职工群众生活品质，让职工更具幸福感和归属感。

## 二、基本情况

1. 仁和区总工会属一级预算单位，下属无二级预算单位，设 2 个内设机构，分别为办公室、财务经济保障部。

2. 仁和区总工会参公事业编制 3 名，其中：常务副主席 1 名，副主席 1 名，部（室）领导职数 1 名。实有人数 5 名。

3. 退休人员 8 名（其中：职工服务中心退休 4 名。）

4. 车辆编制数为 0，实有车辆数为 0。

## 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年仁和区总工会收入预算总额为 193.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 193.40 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年结转收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元；相应安排支出预算 193.40 万元，其中：工资福利支出\*\*万元，日常公用支出\*\*万元，对个人和家庭的补助支出 23.24 万元，项目支出 71.26 万元。

### （一）收入预算情况

仁和区总工会 2025 年收入预算 193.40 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入 193.40 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

仁和区总工会 2025 年支出预算 193.40 万元，其中：基本支出 122.14 万元，占 63.15%；项目支出 71.26 万元，占 36.85%。

仁和区总工会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的履行工会的维护职能工作。

基本支出，是用于保障仁和区总工会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区总工会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出 157.05 万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：困难帮扶及一线职工常态化送温暖资金，劳模经费，仁和区职工服务中心基本权益保障资金，民生站点运维费补助资金，产业工人技能技术提升补助资金。

2.社会保障和就业支出 20.90 万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生支出 6.99 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出 8.45 万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

#### 四、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**

仁和区总工会 2025 年一般公共预算当年拨款 193.40 万元，比 2024 年预算数增加 53.60 万元，主要原因：一是 2024 年 7 月，2 名在职职工工资关系转入，且 2024 年 9 月下属事业单位 1 名职工退休，人员经费增加；二是劳模是每两年体检一次，2025 年劳模体检费增加 8.24 万元；三是 2025 年新增 1 个项目产业工人技能技术提升补助资金 5.00 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 157.05 元，占 81.21%；社会保障和就业支出 20.90 万元，占 10.81%；卫生健康支出 6.99 万元，占 3.61%；住房保障支出 8.45 万元，占 4.37%。

## **五、一般公共预算基本支出情况说明**

仁和区总工会 2025 年一般公共预算基本支出 122.14 万元，其中：

人员经费 108.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、退休费。

公用经费 13.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用。

## **六、“三公”经费财政拨款预算安排情况**

仁和区总工会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 2.37 万元，其中：公务接待费 2.37 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### **（一）因公出国（境）经费**

根据工作统一安排，2025 年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

## **（二）公务接待费**

2025 年安排公务接待费预算 2.37 万元，较 2024 年预算下降 1.25%，主要原因是压缩公务接待费支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

## **（三）公务用车购置及运行维护费**

2025 年无公务用车购置及运行维护费预算，与 2024 年预算持平。

## **七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明**

仁和区总工会 2025 年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

### **（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明**

仁和区总工会 2025 年没有使用非财政拨款安排公务接待费。

### **（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明**

仁和区总工会 2025 年没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

仁和区总工会 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

仁和区总工会 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支

出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）业务运行经费**

2025 年，仁和区总工会无下属机关及参公管理事业单位运行经费财政拨款预算。

### **（二）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，仁和区总工会及所属的非独立核算单位共有车辆 0 辆，其中，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（三）政府采购情况**

2025 年，仁和区总工会安排政府采购预算 0 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2025 年仁和区总工会开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 193.40 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 108.36 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 47.67 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 37.37 万元。