

炎陵县总工会  
2025 年部门预算公开说明  
目 录

- 第一部分 2025 年部门预算说明
- 一、部门职能职责
  - 二、机构设置
  - 三、部门预算单位构成
  - 四、部门收支总体情况
    - （一）收入预算
    - （二）支出预算
    - （三）预算收支增减变化情况说明
  - 五、一般公共预算拨款支出
    - （一）基本支出
    - （二）项目支出
  - 六、政府性基金预算支出
  - 七、其他重要事项的情况说明
    - （一）机关运行经费
    - （二）政府采购预算
    - （三）国有资产占有情况
    - （四）重点项目预算的绩效目标等情况

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费情况

(七) 其他事项

## 八、名词解释

### 第二部分 2025 年部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出分类(政府预算)

(五) 支出分类(部门预算)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 一般公共预算基本支出表

(九) 工资福利（政府预算）

(十) 工资福利

(十一) 个人家庭(政府预算)

(十二) 个人家庭

(十三) 商品服务(政府预算)

(十四) 商品服务

(十五) 三公经费

(十六) 政府性基金

(十七) 政府性基金(政府预算)

(十八) 政府性基金(部门预算)

(十九) 国有资本经营预算

(二十) 财政专户管理资金

(二十一) 专项清单

(二十二) 项目支出绩效目标表

(二十三) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分

### 炎陵县总工会

#### 2025 年部门预算公开说明

#### 一、职能职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会会员和职工利益的代表。根据

《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，炎陵县总工会机关的主要工作职能：

（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合我县实际，指导全县工会工作。

（二）贯彻执行全国总工会和省、市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县基层工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作；开展工会理论政策研究，为基层工会提供理论政策服务；研究指导工会自身改革和建

设；指导基层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，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度。

（三）受上级工会和县委县政府委托，承担省劳模、市劳模的推荐、管理工作；负责县内“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、管理工作。

## **二、机构设置**

本部门共有编制数 9 人，在职人数 8 人，其中在岗人数 8 人；离退休人数 0 人，其中退休人员 9 人。内设股室 4 个，分别为：办公室（含资产管理、网宣部）、基层女工劳动经济和服务部、权益保障和财务部（含职工服务中心）、经审办。领导和管理 0 个副科级直属单位。

## **三、部门预算单位构成**

炎陵县总工会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

## **四、部门收支总体情况**

2025 年炎陵县总工会公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。

（详见附表）

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1061705 元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 116369 元。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 4989 元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 48706 元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为16796元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1530元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为95924元。

#### （一）收入预算

2025年年初部门收入预算1346019元，其中，一般公共预算拨款1346019元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元。

#### （二）支出预算

2025年年初部门支出预算1346019元，其中，一般公共服务支出1061705元，社会保障和就业支出121358元，卫生健康支出67032元，住房保障支出95924元。

#### （三）预算收支增减变化情况说明：

2025年度本部门年初预算数为1346019元，

支出较去年减少 64893 元，主要是有人员退休。

## **五、一般公共预算拨款支出**

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1346019 元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 1246019 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费 1071603 元，公用经费 174416 元。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 100000 元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：困难职工帮扶资金 100000 元。

## **六、政府性基金预算支出**

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。



## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年本部门机关运行经费 174416 元，比上年预算减少 22057 元，比上年预算下降 11.23%，主要是人员退休。

### （二）政府采购预算

2025 年本部门政府采购预算总额 0 元，其中，货物类采购预算 0 元；工程类采购预算 0 元；服务类采购预算 0 元。

### （三）国有资产占有情况

截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 0 元以上通用设备 0 台，单位价值 100 元以上专用设备 0 台。

2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备

单位价值 50 元以上通用设备 0 台，单位价值 100 元以上专用设备 0 台。

#### （四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1346019 元，其中，基本支出 1246019 元，项目支出 100000 元，具体绩效目标详见报表。

#### （五）一般公共预算“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 3000 元，主要是根据上级厉行节约精神，压缩经费开支。

#### （六）会议费、培训费情况

2025 年本部门会议费预算 0 元，培训费预算 0 元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

#### （七）其他事项

本单位 2025 年预算未安排政府性基金收支预算、国有资本经营预算、无财政专户管理资金预算。

### 八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集

的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。