2025 年度

四川省阿坝州九寨沟县总

工会部门决算报告

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

公开时间：2025 年 10 月 8 日

目录

第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

九寨沟县总工会是全县基层工会和地方产业工会的领导机关。依照《工会法》和《工会章程》的规定，组织和领导全县各级工会履行工会的“维护、建设项目、参与、教育”的四项职能，贯彻执行全州和全县工会代表大会的各项决议，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和州总工会反映职工群众的意见、愿望和要求并提出意见和见议，参与重大劳动争议案件的调查研究工作。对全县各级基层共地自身建设和改革进行研究指导，按照县委和州总工会的要求，研究和制定工会的各项组织制度、民主制度，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度制定工作。协助县政府做好全国、省、州劳模的推荐、评选和管理工作。负责全县工会经费和管理、审查、审计工作，研究制定发展工会企事业单位的有关政策和规定、负责全县工会企事业单位的发展规划的、管理实施工作。

二、机构设置

四川省阿坝州九寨沟县总工会下属二级预算单位1个，

其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入四川省阿坝州九寨沟县总工会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

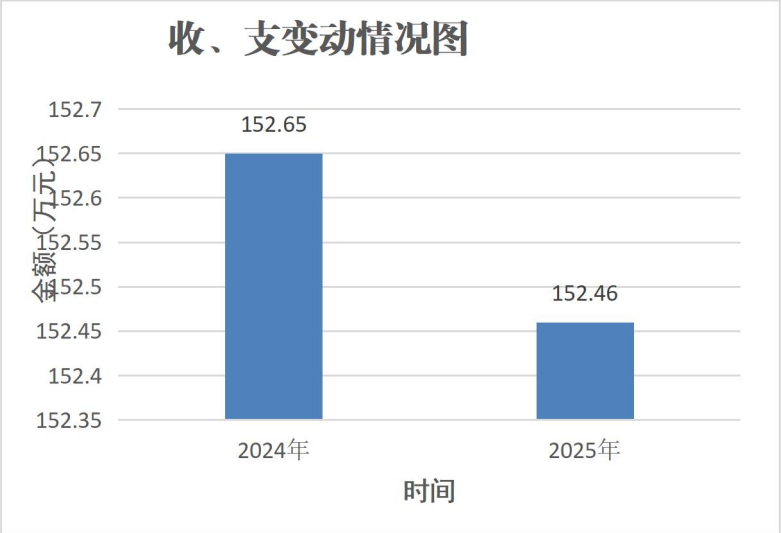
1. 无

2. 无

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

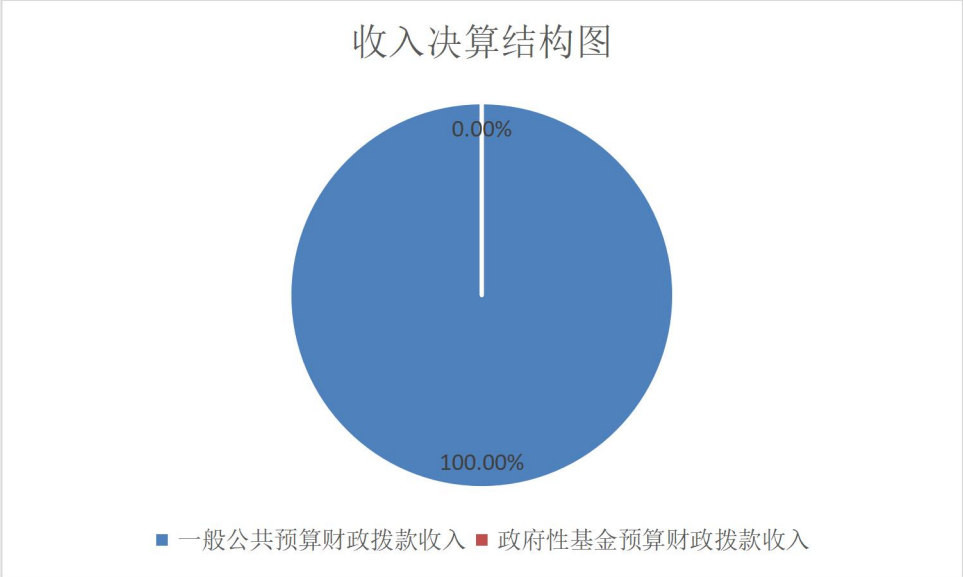
2025 年度收、支总计均为 152.46 万元。与 2024 年度 152.65 万元相比，收、支总计各减少 0.19 万元，下降 0.0012%。主要变动原因是人员经费减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 152.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 152.46 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0



万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

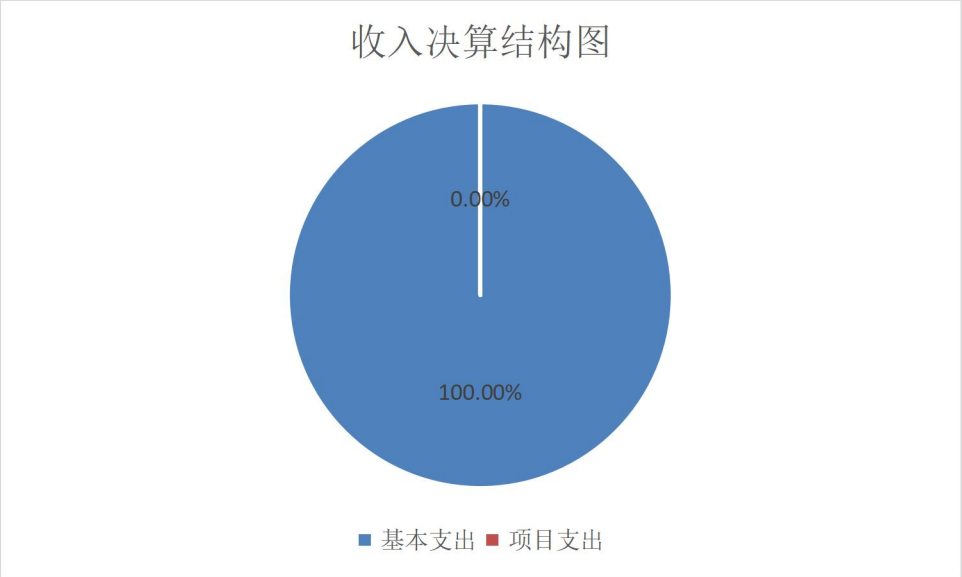
（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 152.46 万元，其中：基本支出 152.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

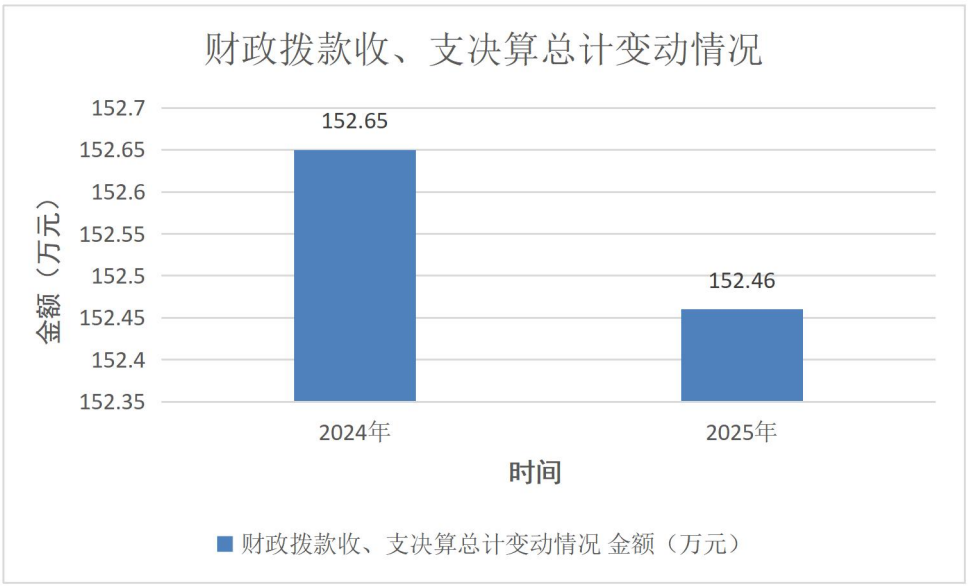
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 152.46 万元。与 2024 年度 152.65 相比，财政拨款收、支总计各减少 0.19 万元，下降 0.12%。主要变动原因是人员经费减少。



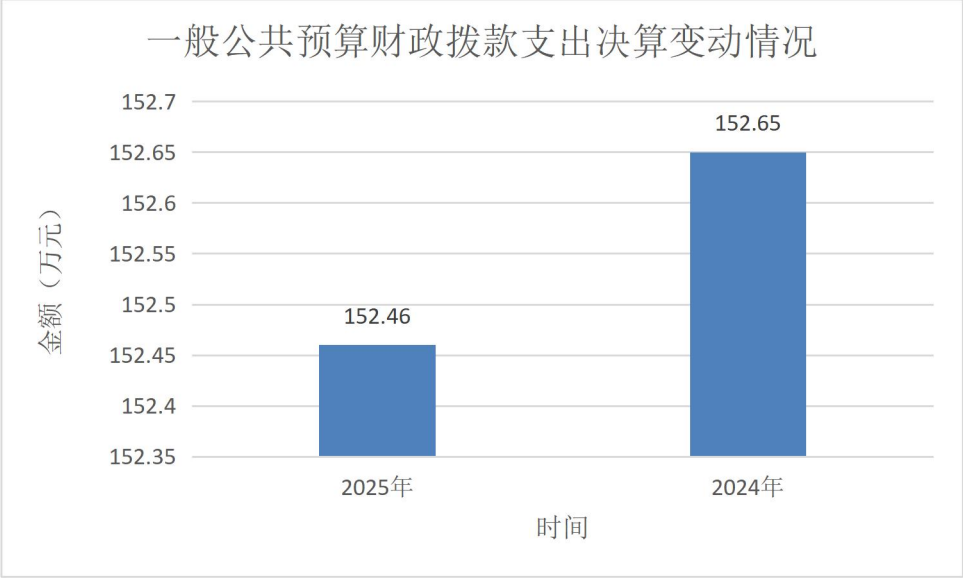
（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 152.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度 152.65 相比，财政拨款收、支总计各减少 0.19 万元，下降 0.12%。主要变动原因是人员经费减少。



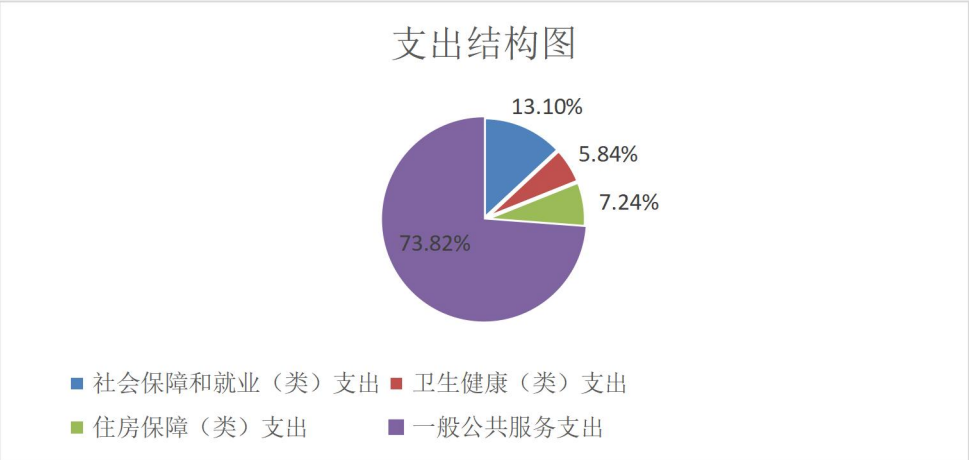
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 152.46 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出 112.54** 万元，占 73.82%；**教育支出 0** 万元，占 0%；**科学技术支出 0** 万元，占 0%；**文**

化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 19.91 万元，占 13.1%；卫生健康支出 8.91 万元，占 5.84%；住房保障支出 11.1 万元，占 7.24%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 152.46 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务 201（类）29（款）01（项）：支出决算为 112.54 万元，完成预算 73.82%，决算数小于/等于预算数的主要原因。

2.教育（类）（款）（项）：支出决算为万元，完成预算%，决算数小于/等于预算数的主要原因。

3.科学技术（类）（款）（项）：支出决算为万元，完成

预算%，决算数小于/等于预算数的主要原因。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：支出决算为万元，完成预算%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：支出决算为19.91万元，完成预算13%，**208（类）05（款）06（项）**支出决算为万元，完成预算%。

6.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为8.91万元，完成预算0.058%，**210（类）11（款）03（项）**支出决算为万元，完成预算%

7.住房保障221（类）02（款）01（项）支出11.094万元，占4.21%

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出152.46万元，其中：

人员经费139.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

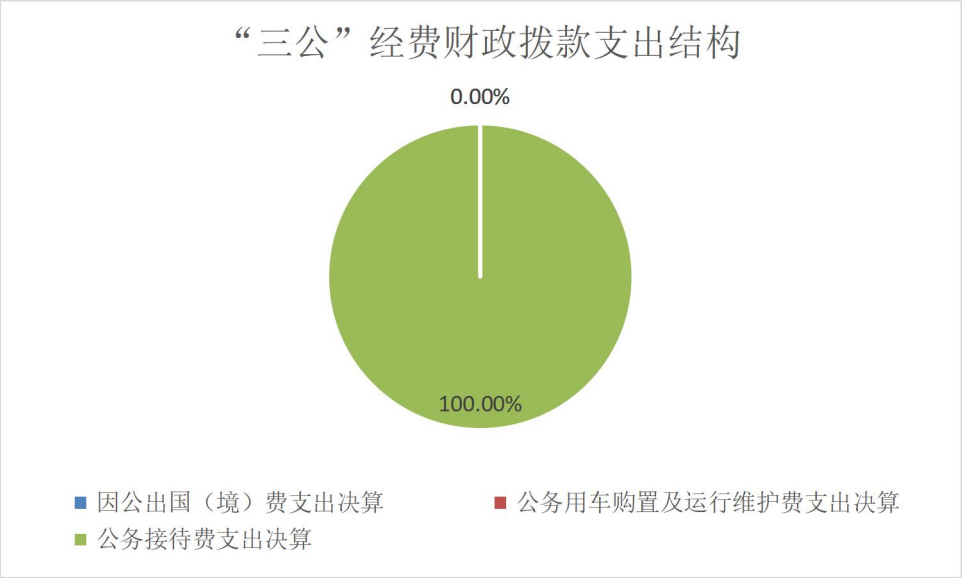
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%，较上年度0.07万元减少0.03万元，减少3%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是。

开支内容包括（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度 0 万元 持平。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野

车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于工会工作(具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 100%。三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%，较上年度 0.07 万元减少 0.03 万元，减少 3%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

其中:

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 2 批次，21 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，四川省阿坝州九寨沟县总工会机关运行经费支出 12.83 万元，比 2024 年度 9.37 万元增加 3.46 万元，增加 27%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2025 年度，四川省阿坝州九寨沟县总工会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，四川省阿坝州九寨沟县总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2025 年度预算编制阶段，组织对 0 项目（项目名称）等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取 0 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、总工会等专项预算项目绩效自评报告，其中，总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述；总工会专项预算项目绩效自评得分为 分，绩效自评综述：。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金

额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

10.政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

11.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）：指单位机关及单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支5出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出04（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

13.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗01（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

15.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助02（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17.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支出和公用支出。

18.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。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用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。

21.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

2025 年九寨沟县总工会
部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）九寨沟县总工会是参照公务员管理的行政单位，2020 年新增事业编制 2 人，九寨沟县总工会行政编制 4 人，行政工勤人员 1 人，实有人数 7 人，领导职务 2 人，非领导职务 5 人，退休干部 6 人。

（二）机构职能

依照《工会法》和《工会章程》的规定，组织和领导全县各级工会履行工会的“维护、建设项目、参与、教育”的四项职能，贯彻执行全州和全县工会代表大会的各项决议，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和州总工会反映职工群众的意见、愿望和要求并提出意见和见议，参与重大劳动争议案件的调查研究工作。对全县各级基层共地自身建设和改革进行研究指导，按照县委和州总工会的要求，研究和制定工会的各项组织制度、民主制度，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度制定工作。协助县政府做好全国、省、州劳模的推荐、评选和管理工作。负责全县工会经费和管理、审查、审计工作，研究制定发展工会企事业单位的有关政策和规定、负责全县工会企事业单位的发展规划的、管理实施工作。

（三）人员概况

2020年新增事业编制2人，九寨沟县总工会行政编制4人,行政工勤人员1人，实有人数7人，领导职务2人，非领导职务5人，退休干部6人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1、2025年总收入152.46万元 ，其中财政拨款收入152.46万元,主要用于以下方面:**一般公共服务支出112.54**万元，占73.82%；**教育支出0**万元，占0%；**科学技术支出0**万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.91**万元,占**13.1%;卫生健康支出8.91**万元，占5.84%；**住房保障支出11.1**万元，占7.24%。2、项目收入0万元，占收入的0%。

（二）部门财政资金支出情况

2025年财政拨款支出152.46万元，其中基本支出152.46万元，项目支出0万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我单位2025年预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，按照相关填报口径做到科学合理的细化预算编制。

（二）执行管理情况。

2025年我单位所有预算内资金都严格纳入财政一体化系统管理，日常支出都严格履行了我单位的报账程序。

（三）综合管理情况。

1. 加强内部控制。2025年继续修改完善相关财务管理的制度、规定，成立财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确

组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出严格按照单位“三重一大”制度执行。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，把“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

3、资产管理。我单位定期对资产进行清查盘点，做到账实相符。

4、信息公开情况。严格按照预决算信息公开原则，在每年预决算下达的 20 天内，在县政府政府网站进行了公开。

5、非税收入情况。我单位不涉及非税。

（四）整体绩效。

2025 年我单位深入贯彻学习了党的十九大精神、习近平总书记系列讲话精神及中国工会十七大精神，紧扣县委、县政府工作大局，抓实脱贫攻坚、灾后重建等重点工作，抓住重点和难点，全力以赴投入脱贫攻坚、灾后重建工作中，坚持问题导向，加强党的建设和工会自身建设。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体上看，2025 年我单位资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在人员经费支出上，严格执行县委、政府的各项制度。在项目经费的的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行。

（二）存在问题。

对绩效评估工作了解不够深入 在财务工作中对绩效评估工作重视度不够。

（三）改进建议。

在财务工作过程中严格按照《会计法》的要求，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据单位实际发生业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度进行会计核算，确保数据真实有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，有考虑单位财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细化性。

九寨沟县总工会

2025 年 10 月 88 日

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2025 年度）

单位：万元

部门名称			九寨沟县总工会					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	152.46		152.46		0			
年度总体目标	负责全县工会经费和管理、审查、审计工作，研究制定发展工会企事业单位的有关政策和规定、负责全县工会企事业单位的发展规划的、管理实施工会工作							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	保障人员经费与后勤保障		按时发放工资、缴纳保险，合理安排做好执法人员后勤工作。					
	开展九寨沟县总工会工作		紧紧围绕县委、县政府中心工作，圆满完成了各项目标任务，困难职工帮扶、救助等工作，推动各项工作落地见效					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	九寨沟县总工会帮扶工作开展完成率	=	100	%	20	20
		质量指标	县总工会工作保质保量	定性	优		10	10
		时效指标	县总工会工作开展完成时间	定性	12 月底前		10	10
		……						
	效益指标	社会效益指标	推动全县县工会工作的事业发展	定性	有效推动		20	20
		……						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	10

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表