

中卫市沙坡头区总工会 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区总工会 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）依照《工会法》和《工会章程》的规定，制定工会工作计划、目标、任务，并组织实施；负责工会有关事项的调查统计工作。

（二）负责本行政区内企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会换届选举、办理相关审批手续和组织开展工作；负责培训基层工会干部；指导基层工会开展职工思想政治工作、普法宣传教育、新闻报道、精神文明创建活动和文化体育活动。

（三）负责对涉及职工合法权益方面的问题进行调查研究，及时反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的拟定；参与职工伤亡事故的调查处理。

（四）组织和指导基层工会开展民主管理工作，指导企业的厂务公开工作；指导基层工会与企业建立平等协商、签订集体合同和监督保障机制工作；监督企业落实劳动保护措施，改善职工劳动条件，开展安全教育。

（五）负责落实政府、基层工会、企业协商机制和劳动争议调节组织，协调处理劳动争议。

（六）负责建立和管理困难职工档案，审查申请帮扶职

工情况；负责接收政府和社会帮扶款物；负责开展困难职工帮扶工作，开展生活救助、大病救助、金秋助学、法律援助、就业培训、就业咨询等帮扶工作；受理、转送、转交有关信访件，并负责监督落实和情况反馈。

（七）监督涉及女职工合法权益与特殊利益的法律法规政策的执行情况，指导女职工组织建设工作，调查保护女职工合法权益的情况和侵权案件；开展对困难女职工的帮扶工作；负责开展女职工爱心帮扶、素质提升、建功立业活动。

（八）指导基层工会开展建设职工之家、职工素质提升工程，指导、协调、组织开展职工技术交流、技术服务、岗位练兵、劳动竞赛、合理化建议等活动。

（九）负责开展劳动模范、先进工作者、先进工作集体的推荐、评选、表彰和管理工作。

（十）配合政府有关部门开展再就业培训工作，开展“工字号”创业带动就业服务工作。

（十一）负责工会经费的收入、管理和使用，编制本级工会经费的收支预、决算；负责有关基金和专用帐户的收入、管理和使用，管理工会资产；负责工会财务工作管理制度的制定、监督和各基层工会财务人员培训工作；指导基层工会福利工作。

（十二）承办区委、区政府和市总工会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区总工会部门预算包括：中卫市沙坡头区总工会本级预算。中卫市沙坡头总工会

核定编制 4 名，实有在编人员 4 名；无退休、离休人员。

中卫市沙坡头区总工会 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	142.52	（一）一般公共服务支出	125.14	125.14	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	8.51	8.51	0
		（九）卫生健康支出	3.32	3.32	0

		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	5.55	5.55	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
				
本年收入小计	142.52	本年支出小计	142.52	142.52	0
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	142.52	支出总计	142.52		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2012906	工会事务	25.00	70.50	0	70.50	45.50	182%
2012950	事业运行	41.99	54.64	54.64	0	12.65	30.13%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.01	5.67	5.67	0	0.66	13.17%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.78	2.84	2.84	0	1.94	-40.58%
2101102	事业单位医疗	3.44	3.32	3.32	0	0.12	-3.49%
2210201	住房公积金	4.56	5.55	5.55	0	0.99	21.71%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		72.02	69.46	2.56
301	一、工资福利支出	69.46	69.46	0
30101	基本工资	14.79	14.79	0
30102	津贴补贴	10.24	10.24	0
30103	奖金	14.30	14.30	0
30106	伙食补助费	2.60	2.60	0
30107	绩效工资	9.90	9.90	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.67	5.67	0
30109	职业年金缴费	2.84	2.84	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0
30113	住房公积金	5.55	5.55	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	2.56	0	2.56

30201	办公费	0.70	0	0.70
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.40	0	0.40
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.66	0	0.66
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0.50	0	0.50
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0.30	0	0.30
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数						2024年执行数（决算数）						2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	142.52	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	142.52	其中：财政拨款支出	0
自治区本级安排	142.52	一般公共预算财政拨款支出	0
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	142.52
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	142.52
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	142.52
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
	0	八、其他支出	0
本年收入合计	142.52	本年支出合计	142.52
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	142.52	支出总计	142.52

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
142.52	142.52	142.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2012906-工会事务	70.50	0	70.50	0	0	0	0	0	0
2012950-事业运行	54.64	0	54.64	0	0	0	0	0	0
2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	0	5.67	0	0	0	0	0	0
2080506—机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	0	2.84	0	0	0	0	0	0
2101102—事业单位医疗	3.32	0	3.32	0	0	0	0	0	0
2210201—住房公积金	5.55	0	5.55	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区总工会 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区总工会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区总工会 2025 年财政拨款收入预算 142.52 万元，其中：本年收入 142.52 万元，包括一般公共预算拨款 142.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 142.52 万元，包括：一般公共服务支出 125.14 万元、社会保障和就业支出 8.51 万元、卫生健康支出 3.32 万元、住房保障支出 5.55 万元。

二、关于中卫市沙坡头区总工会 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区总工会 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 142.52 万元，其中：本年收入安排支出 142.52 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 52.05 万元，增长 57.53%。

人员经费 69.46 万元，主要包括：基本工资 14.79 万元、津贴补贴 10.24 万元、奖金 14.30 万元、伙食补助费 2.60 万元、绩效工资 9.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.67 万元、机关事业单位职业年金缴费 2.84 万元、职工基本医疗保险缴费 3.32 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 5.55 万元。

公用经费 2.56 万元，主要包括：办公费 0.70 万元、邮电费 0.40 万元、差旅费 0.66 万元、工会经费 0.50 万元、其他交通费 0.30 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区总工会 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 70.5 万元，其中：本年收入安排支出 70.5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务 201（类）群众团体事务 29（款）工会事务 06（项）2025 年预算 70.5 万元，比 2024 年执行数(决算数)增加 45.5 万元，增长 182%。主要增加了社会化工会工作者工资及各项补助。

三、关于中卫市沙坡头区总工会 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区总工会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于中卫市沙坡头区总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市沙坡头区总工会 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区总工会 2025 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区总工会 2025 年收入总预算 142.52 万元，其中：本年收入 142.52 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 142.52 万元，其中：本年支出 142.52 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 142.52 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 142.52 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，中卫市沙坡头区总工会本级机关运行经费财政拨款预算 2.56 万元，比 2024 年决算数减少 0.90 万元，下降 26%。主要原因是：按沙坡头区财政局要求缩减 10% 机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，中卫市沙坡头区总工会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，中卫市沙坡头区总工会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2025年，中卫市沙坡头区总工会将严格按照沙坡头区财政局有关要求，进一步加强项目预算执行，优化项目资金管理，完善预算绩效管理制度体系，推进全过程预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，促进绩效目标实现。

中卫市沙坡头区总工会项目资金主要工会经费及劳模低收入补助金、社会化工会工作者工资及各项补助。我单位将严格按照部门预算编制要求，按时完成预算编制工作，预算编制全面、科学。一是加强绩效评估结果应用，积极开展绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效

评价信息公开的要求，完成年度重点评价项目结果信息公开，接受社会的监督。三是推进我单位开展绩效目标和评价结果的信息公开。

(五) 其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区总工会 2025 年部门预算 ——名词解释

一、一般公共预算：是指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。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

二、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等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。其收入归属政府，不归属任何部门。

三、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理新模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。