

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区总工会
2025 年部门预算公开

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 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 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“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

总工会 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

吴忠市红寺堡区总工会本级是一般预算单位。其主要职责：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据红寺堡区区委各时期中心任务和上级工会的工作任务，确定总工会工作。依照法律和工会章程，组织全区基层工会贯彻执行工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委各时期中心任务和上级工会的工作任务，确定总工会工作的指导思想和工作重点，指导全区工会工作。

（二）依照法律和工会章程，组织和指导全区各基层工会履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，贯彻执行工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

（三）组织涉及有关职工重大利益问题的调查研究，及时向区委、区政府及有关部门反映情况并提出处理意见；参与涉及职工利益的有关政策、措施和制度的制定。

（四）指导各基层工会自身建设和改革，对各基层工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》情况进行监督检查。

（五）研究制定全区工会干部的管理制度和培训规划。

（六）协助区政府做好本区全国、省级、市级和本区级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

(七) 负责工会资产的管理、使用和监督，研究、制定管理工会事业的有关政策、规定，负责全区工会事业发展的指导和协调工作。

(八) 承办区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

红寺堡区总工会为一般预算单位，2025 年度有行政编制 3 人，其他人员 14 人，其中财政统发工资人员 3 人，本单位承担工资的 10 人(劳务派遣 1 人)，其他人员 4 人(三支一扶 2 人、西部计划志愿者 1 人、公益性岗位 1 人)。

本单位属于群团组织，纳入 2025 年部门预算编制的为红寺堡区总工会本级。

总工会 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区总工会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区总工会 2025 年财政拨款收入预算 139.75 万元，其中：本年收入 139.75 万元，包括一般公共预算财政拨款收入 139.75 万元；支出预算 139.75 万元，包括：一般公共服务支出 120.12 万元、社会保障和就业支出 7.80 万元、卫生健康支出 4.48 万元、住房保障支出 7.35 万元。

二、关于吴忠市红寺堡区总工会 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

吴忠市红寺堡区总工会 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 67.99 万元，其中：本年收入安排支出 67.99 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数 55.01 万元增加了 12.98 万元，增长 23.61%。

人员经费 62.57 万元，主要包括：基本工资 16.42 万元、津贴补贴 17.97 万元、奖金 10.38 万元、社会保障缴费 12.35 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0.3 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 5.15 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元；

公用经费 5.42 万元，主要包括：办公费 1.45 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.45 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 3.02 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区总工会 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 71.76 万元，其中：本年收入安排支出 71.76 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 51.76 万元，比 2024 年执行数增长 51.76 万元，增长 100%，主要是工会社会化工作者工资福利及工会行政运行；一般行政管理事务（项）2025 年预算 20 万元，比 2024 年执行数减少 2.68 万元，下降 11.83%。主要用于 2025 年“两节”送温暖慰问、夏送清凉慰问。

三、关于吴忠市红寺堡区总工会 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区总工会 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 年执行数增加（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、关于吴忠市红寺堡区总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区总工会 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0

万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区总工会 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

五、关于吴忠市红寺堡区总工会 2025 年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区总工会 2025 年收入总预算 281.65 万元，其中：本年收入 139.75 万元，上年结转结余 141.90 万元；支出总预算 281.65 万元，其中：本年支出 281.65 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 139.75 万元，占 49.62%；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 141.90 万元，占 50.38%；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 281.65 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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，吴忠市红寺堡区总工会本级 1 个行政单位。单位的机关运行经费财政拨款预算 5.42 万元，比 2024 年预算 4.96 万元增加 0.46 万元。主要原因是：2025 年人员岗位变动导致其他交通费用增长。

（二）政府采购情况

2025 年，吴忠市红寺堡区总工会政府采购预算 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 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，吴忠市红寺堡区总工会占用使用国有资产总体情况为办公用房 115 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 14.9 万元；其他资产价值 40.39 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 14.9 万元；其他资产价值 40.39 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 14.9 万元；其他资产价值 40.39 万元。

(四) 预算绩效情况

吴忠市红寺堡区总工会共有财政拨款部门项目 3 个。

1、“两节”送温暖、送清凉活动资金项目属于新增一次性项目，年度预算 20 万元，进一步发挥工会组织对户外一线，新业态劳动者的关爱之情，体恤广大职工（农民工），做好送温暖、防暑降温工作，提高职工工作积极性，进一步促进劳动关系和谐，体现区委、区政府对职工的关心和关爱；

2、聘用职业化工会主席项目属于新增一次性项目，年度预算 46.76 万元，保障职业化工会主席 30% 的工资及其他福利，解决职工后顾之忧；

3、综合运行经费项目属于新增一次性项目，年度预算 5 万元，用于工会各项活动及行政运行保障。

(五) 其他需说明的事项

无

总工会 2025 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”和“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

财政拨款收支预算表

单位：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	1397506.23	（一）一般公共服务支出	1201197.52	1201197.52	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	77985.84	77985.84	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	44841.81	44841.81	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			

		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	73481.06	73481.06	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	1397506.23	本年支出小计	1397506.23	1397506.23	
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		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	1397506.23	支 出 总 计	1397506.23	1397506.23	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1383021.39	1397506.23	679906.23	717600.00	14484.84	0.01
217	吴忠市红寺堡区总工会	1383021.39	1397506.23	679906.23	717600.00	14484.84	0.01
217001	吴忠市红寺堡区总工会本级	1383021.39	1397506.23	679906.23	717600.00	14484.84	0.01
201	一般公共服务支出	604200.13	1201197.52	483597.52	717600.00	596997.39	0.99
20129	群众团体事务	604200.13	1201197.52	483597.52	717600.00	596997.39	0.99
2012901	行政运行	377368.13	1001197.52	483597.52	517600.00	623829.39	1.65
2012902	一般行政管理事务	226832	200000.00		200000.00	-26832.00	-0.12
208	社会保障和就业支出	103029.67	77985.84	77985.84		-25043.83	-0.24
20805	行政事业单位养老支出	103029.67	77985.84	77985.84		-25043.83	-0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43820.82	51990.56	51990.56		8169.74	0.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59208.85	25995.28	25995.28		-33213.57	-0.56
210	卫生健康支出	47679.59	44841.81	44841.81		-2837.78	-0.06
21011	行政事业单位医疗	37765.59	44841.81	44841.81		7076.22	0.19
2101101	行政单位医疗	24082.39	28594.81	28594.81		4512.42	0.19
2101103	公务员医疗补助	13683.2	16247.00	16247.00		2563.80	0.19
221	住房保障支出	69212	73481.06	73481.06		4269.06	0.06
22102	住房改革支出	69212	73481.06	73481.06		4269.06	0.06
2210201	住房公积金	46164	51521.06	51521.06		5357.06	0.12
2210203	购房补贴	23048	21960.00	21960.00		-1088.00	-0.05
212	城乡社区支出	558900				-558900.00	-1.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	558900				-558900.00	-1.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	558900				-558900.00	-1.00

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：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
	合计	679906.23	625666.23	54240.00
217	吴忠市红寺堡区总工会	679906.23	625666.23	54240.00
217001	吴忠市红寺堡区总工会本级	679906.23	625666.23	54240.00
301	工资福利支出	625666.23	625666.23	
30101	基本工资	164168.40	164168.40	
30102	津贴补贴	179698.24	179698.24	
30103	奖金	103801.00	103801.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51990.56	51990.56	
30109	职业年金缴费	25995.28	25995.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	28594.81	28594.81	
30111	公务员医疗补助缴费	16247.00	16247.00	
30112	其他社会保障缴费	649.88	649.88	
30113	住房公积金	51521.06	51521.06	
30199	其他工资福利支出	3000.00	3000.00	
302	商品和服务支出	54240.00		54240.00
30201	办公费	14500.00		14500.00
30211	差旅费	5000.00		5000.00
30228	工会经费	4500.00		4500.00
30239	其他交通费用	30240.00		30240.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

预算单位		上年预算数					上年预算执行数					当年预算数				
编码	名称	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				公车运行维护 费	小计				公务用车购置费	公车运行维护 费	

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1397506.23	一、行政支出	2816548.23
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1397506.23	其中：财政拨款支出	1397506.23
本级安排	1397506.23	一般公共预算财政拨款支出	1397506.23
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	1419042.00
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	1419042.00
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1397506.23	本年支出合计	2816548.23
十、上年结转	1419042.00	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	1419042.00	(2) 财政拨款结余	

其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	1419042.00	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2816548.23	支出总计	2816548.23

部门支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	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
	合计	2816548.23	2816548.23							
217	吴忠市红寺堡区总工会	2816548.23	2816548.23							
217001	吴忠市红寺堡区总工会本级	2816548.23	2816548.23							