

吴忠市红寺堡区总工会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

总工会 2026 年度部门预算——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

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、基层工作部、权益保障部、经济技术部、职工服务中心、经审办、女工部、财务部、宣教部。

2.从预算单位构成看，总工会部门预算包括：总工会本级预算。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，总工会将紧扣职工文体活动与思想引领工作的“量”与“质”有待进一步均衡提升、产业工人队伍建设改革的部门协同合力尚需加强、服务精准度和覆盖深度有待提高等短板，**一是**优化服务供给，聚焦职工需求。升级“四季送”传统品牌，加快构建“15分钟职工服务圈”。针对季节性用工行业开设“田间课堂”“车间讲堂”，为灵活就业群体提供“培训+对接+维权”一体化服务，做强“就业直通车”、心理关怀、子女托管等多元化服务。**二是**深化“六个工会”，筑牢工作支撑。忠诚工会实现基层党组织全覆盖；担当工会聚焦重点产业开展技能竞赛，培育“红寺堡工匠”；责任工会确保集体协商企业覆盖率不低于85%、维权诉求处

理率达 95%以上；服务工会推进“共享职工之家”建设，拓展法律援助；活力工会推进智慧工会“一网通办”；模范工会深化党建带工建，健全考核评价机制。**三是**主攻改革重点，建强产业工人队伍。深化产教融合、校企合作；完善评价体系，打破身份学历壁垒，提高技术工人待遇，拓宽成长“绿色通道”。**四是**打造创新亮点，提升服务能级。构建“工会驿站+”矩阵，嵌入职工书屋、数字学习角，联动普惠服务与法律援助；搭建“工匠学院—创新工作室—技能竞赛”三级体系，助推产业升级。

第二部分 2026 年度总工会部门预算表

总工会 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

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	191.44	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	191.44	(一) 一般公共服务支出	170.53
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	8.68
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	4.99
		(二十一) 住房保障支出	7.23
本年收入合计	191.44	本年支出小计	191.44
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	191.44	支 出 总 计	191.44

表二

收入总表

单

位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事 业 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	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
217001	吴忠市红寺堡区 总工会	191.44	191.44	191.44														

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
2012901	行政运行	150.53		51.05	99.48							
2012902	一般行政管理事务	20.00			20.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79		5.79								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89		2.89								
2101101	行政单位医疗	3.18		3.18								
2101103	公务员医疗补助	1.81		1.81								
2210201	住房公积金	5.03		5.03								
2210203	购房补贴	2.20		2.20								

表四

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	191.44	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	191.44	（一）一般公共服务支出	170.53
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（八）社会保障和就业支出	8.68
		（十）卫生健康支出	4.99
		（二十一）住房保障支出	7.23
本年收入小计	191.44	本年支出小计	191.44
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	191.44	支 出 总 计	191.44

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2012901	行政运行	100.12	100.12	42.94	5.42	51.76	150.53	51.05	45.63	5.42	99.48
2012902	一般行政管理事务	20	20			20	20.00				20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	5.20			5.79	5.79	5.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	2.60			2.89	2.89	2.89		
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	2.86			3.18	3.18	3.18		
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	1.62			1.81	1.81	1.81		
2210201	住房公积金	5.15	5.15	5.15			5.03	5.03	5.03		
2210203	购房补贴	2.20	2.20	2.20			2.20	2.20	2.20		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

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		71.96	66.53	5.42
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	18.21	18.21	
30102	津贴补贴	18.36	18.36	
30103	奖金	10.84	10.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.79	5.79	
30109	职业年金缴费	2.89	2.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	3.18	
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	5.03	5.03	
30114	医疗费	0.30	0.30	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	0.75		0.75
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.45		0.45

30239	其他交通费用	3.02		3.02
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	三、对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2012901	行政运行	100.12	48.36	51.76	150.53	51.05	99.48
2012902	一般行政管理事务	20		20	20.00		20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20		5.79	5.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60		2.89	2.89	
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86		3.18	3.18	
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62		1.81	1.81	
2210201	住房公积金	5.15	5.15		5.03	5.03	
2210203	购房补贴	2.20	2.20		2.20	2.20	

表八

一般公共预算基本支出预算表

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		71.96	66.53	5.42
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	18.21	18.21	
30102	津贴补贴	18.36	18.36	
30103	奖金	10.84	10.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.79	5.79	
30109	职业年金缴费	2.89	2.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	3.18	
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	5.03	5.03	
30114	医疗费	0.30	0.30	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	0.75		0.75
30227	委托业务费	0.5		0.5
30228	工会经费	0.45		0.45

30239	其他交通费用	3.02		3.02
30299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
303	三、对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单

位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	5000	0	-100%
会议费			
培训费			

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
2012901	行政运行	5.42	5.42

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
吴忠市红寺堡区总工会/复印纸	是	复印纸	0.44	0.44	0.44							

第三部分 2026 年度总工会部门预算情况说明

总工会 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

总工会 2026 年度收入、支出预算总计 382.88 万元，与上年相比收支预算总计增长 103.38 万元，增长 36.99%。其中：

（一）收入预算总计 191.44 万元。包括：

1. 本年收入合计 191.44 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 191.44 万元，与上年相比增长 51.69 万元，增长 36.99%。主要原因是：增加 7 名工会社会工作者工资及福利。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元。

（5）事业收入 0 万元。

（6）事业单位经营收入 0 万元。

（7）上级补助收入 0 万元。

（8）附属单位上缴 0 万元。

（9）其他收入 0 万元。

2. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算总计 191.44 万元。包括：

1. 本年支出合计 191.44 万元。

（1）一般公共服务支出 170.53 万元，主要用于行政人员、工会社会工作者工资及福利支出、社会化工会工作者职

业年金支出、综合运行经费支出、划拨基层工会经费支出。与上年相比增长 50.41 万元，增长 41.97%。主要原因是：增加 7 名工会社会工作者工资福利支出、综合运行经费支出、划拨基层工会经费支出。

(2) 社会保障和就业支出 8.68 万元，主要用于单位行政人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比增长 0.88 万元，增长 11.28%。主要原因是：公务员岗位调整导致社会保障和就业支出增加。

(3) 卫生健康支出 4.99 万元，主要用于行政人员医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比增长 0.51 万元，增长 11.38%。主要原因是：公务员岗位调整导致卫生健康支出增加。

(4) 住房保障支出 7.23 万元，主要用于行政人员住房公积金和购房补贴。与上年相比减少 0.12 万元，下降 1.63%。主要原因是：2026 年公积金调整导致住房保障支出减少。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

总工会部门 2026 年收入预算合计 191.44 万元，包括本年收入 191.44 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 191.44 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

总工会部门 2026 年支出预算合计 191.44 万元，其中：基本支出 71.96 万元，占 37.59%；项目支出 119.48 万元，占 62.41%；事业单位经营支出 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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

总工会部门 2026 年财政拨款收、支总预算 382.88 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计增长 103.38 万元，增长 36.99%。主要原因：增加 7 名工会社会工作者工资福利支出、综合运行经费支出、划拨基层工会经费支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

总工会部门 2026 年财政拨款预算支出 191.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 51.69 万元，增长 36.99%。主要原因：增加 7 名工会社会工作者工资福利支出、综合运行经费支出、划拨基层工会经费支出。

（一）一般公共服务支出（类）170.53万元。

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出150.53万元，与上年相比增长50.41万元，增长50.40%。主要原因：增加7名工会社会工作者工资福利支出。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出20万元，与上年相比持平。

（二）社会保障和就业支出（类）8.68万元。与上年相比增长0.88万元，增长11.28%。主要原因是：公务员岗位调整导致社会保障和就业支出增加。

（三）卫生健康支出（类）4.99万元。与上年相比增长0.51万元，增长11.38%。主要原因是：公务员岗位调整导致卫生健康支出增加。

（四）住房保障支出（类）7.23万元。与上年相比减少0.12万元，下降1.63%。主要原因是：2026年公积金调整导致住房保障支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

总工会部门2026年度财政拨款基本支出71.96万元，其中：

（一）人员经费66.53万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资18.21万元、津贴补贴16.16万元、奖金10.84万元、社会保障缴费13.75万元、医疗费0.3万元、住房公积金5.03万元、购房补贴2.2万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

（二）公用经费5.42万元，主要包括：按部门支出经

济分类科目分项说明。办公费 0.75 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 0.45 万元、其他交通费 3.02 万元、其他商品和服务支出 0.7 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

总工会部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 191.44 万元，与上年相比，财政拨款支出增长 51.69 万元，增长 36.99%。主要原因：增加 7 名工会社会工作者工资福利支出、综合运行经费支出、划拨基层工会经费支出。

一般公共预算基本支出情况。总工会部门 2026 年度一般公共预算基本支出 71.96 万元，其中：

（一）人员经费 66.53 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 18.21 万元、津贴补贴 16.16 万元、奖金 10.84 万元、社会保障缴费 13.75 万元、医疗费 0.3 万元、住房公积金 5.03 万元、购房补贴 2.2 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元。

（二）公用经费 5.42 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 0.75 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 0.45 万元、其他交通费 3.02 万元、其他商品和服务支出 0.7 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。总工会部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元。

（二）“三项”费用。

1.总工会部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比无变化。

2.总工会部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比无变化。

3.总工会部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比减少 0.5 万元。主要原因：2026 年差旅费没有单独预算，统筹在办公经费中列支。

九、关于总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

总工会 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年，总工会本级机关运行经费财政拨款预算 5.42 万元，相比 2025 年预算无变化。

(二) 政府采购情况

2026 年，总工会政府采购预算 0.44 万元，其中：政府采购货物预算 0.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0.44 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，总工会占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金119.48万元；本部门共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计119.48万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分

总工会 2026 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。