

附件 1:

宁夏回族自治区同心县总工会
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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区同心县总工会 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

同心县总工会在县委和区、市总工会的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把政治建设摆在首位，坚持以职工为中心的工作导向，聚焦“六稳”“六保”工作，深入实施“六大工程”，扎实开展“六大行动”，各项工作取得了新进展。县总工会以服务我县改革发展稳定大局、服务职工群众、服务基层工会为宗旨，紧紧围绕全县中心工作，积极履行工会职能，强化依法维权，夯实基层基础，推进改革创新，积极提升服务群众的能力，各项工作全面推进，主要职责范围是：

1、组织全县基层工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，调高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成县委、政府安排的各项工作任务 and 上级工会交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，同心县总工会预算属一级预算单位。

宁夏回族自治区同心县总工会 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）	小计	预算数 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、本年收入	408.42	一、本年支出	408.42	408.42
（一）一般公共预算财政拨款收入	408.42	（一）一般公共服务支出	352.93	352.93
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	22.01	22.01
		（三）卫生健康支出	17.47	17.47
		（四）住房保障支出	16.01	16.01
本年收入小计	408.42	本年支出小计	408.42	408.42
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	408.42	支出总计	408.42	

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%
总计							
2012901	行政运行	272.11	408.42	238.42	170	136.31	33.37%
2012906	工会事务	185.99	177.93	177.93		-8.06	-4.53%
2012999	其他群众团体事务 支出	13.5	170		170	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.64	5	5		-0.64	-12.8%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.24	14.68	14.68		-0.56	-3.81%
2101101	行政单位医疗	18.43	7.34	7.34		-11.09	-151.09%
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.07	8.07		-0.41	-5.08%
2210201	住房公积金	9.46	9.40	9.40		-0.06	-0.64%
		15.37	16.01	16.01		0.64	4%

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				
301	一、工资福利支出	238.42	216.7	21.72	
30101	基本工资	216.7	216.7		
30102	津贴补贴	42.03	42.03		
30103	奖金	49.48	49.48		
30106	伙食补助费	30.26	30.26		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.68	14.68		
30109	职业年金缴费	7.34	7.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07		
30111	公务员医疗补助缴费	9.40	9.40		
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59		
30113	住房公积金	16.01	16.01		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	38.84	38.84		
302	二、商品和服务支出	21.72		21.72	

30201	办公费		4.9		4.9
30202	印刷费		2.3		2.3
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费		2		2
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费		5		5
30217	公务接待费		1		1
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费		1.5		1.5
30227	委托业务费		1		1
30228	工会经费				

30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	4.02			4.02
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	三、对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
310	四、资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新				
31099	其他资本性支出				

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			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1				1						1					1

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		合计	小计	基本支出 人员经费	日常公用经 费	项目支出	增减额

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	408.42	一、行政支出	408.42
（1）一般公共预算财政拨款收入	408.42	其中：财政拨款支出	408.42
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	408.42	本年支出合计	408.42
十、上年结转		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		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		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	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
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：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		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	408.42	支出总计	408.42

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 基 性 金 预 算 财 政 拨 款 收 入	小计	其中：	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				
408.42	408.42	408.42													

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
2012901 行政运行	177.93	177.93							
2012906 工会事务	170	170							
2012999 其他群众团体事务支出	5	5							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34							
2101101 行政单位医疗	8.07	8.07							
2101103 公务员医疗补助	9.40	9.40							
2210201 住房公积金	16.01	16.01							

宁夏回族自治区同心县总工会 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于同心县总工会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县总工会 2025 年财政拨款收入预算 408.42 万元，其中：本年收入 408.42 万元，包括一般公共预算拨款 408.42 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 408.42 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 352.93 万元、社会保障和就业支出 22.01 万元、卫生健康支出 17.46 万元，住房保障支出 16.01 万元。

二、关于同心县总工会 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

同心县总工会 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 238.42 万元，其中：本年收入安排支出 238.42 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数(决算数)减少 20.19 万元，下降 8.47%。

人员经费 216.69 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：基本工资 42.03 万元、津贴补贴 49.48 万元、奖金 30.26 万元、社会保障缴费 14.68 万元、职业年金缴费 7.34 万元、职工基本医疗保险缴费 8.07 万元、公务员医

疗补助缴费 9.40 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 16.01 万元、其他工资福利支出 38.84 万元。

公用经费 21.72 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：办公费 4.9 万元、印刷费 2.3 万元、电费 2 万元、培训费 5 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 1 万元、其他交通费 4.02 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县总工会 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 170 万元，其中：本年收入安排支出 170 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2012906 工会事务支出预算安排 170 万元，比 2024 年执行数（决算数）无增减，其资金用途主要用于工会工作补助费用。

三、关于同心县总工会 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县总工会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 1 万元。

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

四、关于同心县总工会 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：同心县总工会 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县总工会 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县总工会 2025 年收入总预算 408.42 万元，其中：本年收入 408.42 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 408.42 万元，其中：本年支出 408.42 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 408.42 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 408.42 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，同心县总工会本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 21.72 万元，比 2024 年预算减少 2.23 万元，下降 10.27%。主要原因是：2025 年同心县总工会缩减了咨询费、印刷费。

同心县总工会为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2025 年，同心县总工会政府采购预算 0.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 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，同心县总工会占用使用国有资产总体情况为房屋 172.80 平方米，价值 45.01 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 18.79 万元；其他资产价值 24.41 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 172.80 平方米，价值 45.01 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 18.79 万元；其他资产价值 24.41 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

根据预算绩效一体化管理要求，同心县总工会对 2025 年度所有项目申报了绩效目标表，并对工会会费县级补助项目做了事前绩效评估，共涉及项目 1 个，涉及预算资金 170 万元；对 2024 年度实施的 1 个项目进行绩效自评，评价结果保障了各单位开展各种文体活动，慰问困难职工活动，使工会组织在我县改革发展稳定的大局中更好的发挥作用；同心县总工会将根据项目执行情况及相关流程要求，对 2025 年工会会费县级补助重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区同心县总工会 2025 年部门预算

——名词解释

一、部门预算：它是指那些与财政直接发生经费领拨关系的一级预算会计单位，具体而言，根据中央政府部门预算改革中有关基本支出和项目支出试行单位范围的说明，部门预算改革中所指部门应包括三类：一是开支行政管理费的部门。二是公检法司部门；三是依照公务员管理的事业单位。

二、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

七、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省级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（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。

九、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

宁夏回族自治区同心县总工会 2025 年部门预算

——2025 年部门项目支出预算绩效目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		工会会费县级补助			
主管部门		同心县总工会	实施单位		同心县总工会
项目属性		当年新增项目	项目期		1 年
项目总额		170 万元	其中：年度资金总额		170 万元
其中：本级资金 （元）	资金总额	170 万元	其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	0
	其中：财政拨款	170 万元		其中：上级资金	0
	其他资金	0		市级配套资金	0
	财政拨款结余结转	0			
	其他资金结余结转	0			
年度总体绩效 目标	保障各单位开展各种文体活动，慰问困难职工活动，使工会组织在我县改革发展稳定的大局中更好的发挥作用。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	实际完成各项工作数量			100%
1-产出指标	12-质量指标	实际完成各项工作的质量			100%拨付
1-产出指标	13-时效指标	实际完成时限			2025 年底
1-产出指标	14-成本指标	实际完成各项工作支出费用			170 万元
2-效益指标	21-经济效益	无			无
2-效益指标	22-社会效益	发放、场次活动人数			100%
2-效益指标	23-生态效益	无			无
2-效益指标	24-可持续影响	受拨款单位满意度			≥90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度			≥95%