

银川市金凤区总工会

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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市金凤区总工会

2025 年部门预算单位概况

一、主要职能

银川市金凤区总工会是社会团体，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其主要职责是：贯彻执行党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，组织和指导全区各级工会依法履行工会职责，维护职工的合法权益，开展工会各项业务工作，指导基层工会代表和组织职工参与企业的民主管理、民主监督、民主评议，充分发挥工人阶级在社会主义物质文明和精神文明建设中的主力军作用。其基本职能是：为职工和企业服务。金凤区工会是在区委领导下的社会团体，围绕区委、区政府中心工作，整合社会资源，发挥组织优势，坚持服务大局、服务职工企业为宗旨，以建设和谐企业为目标，团结带领金凤区企业与职工为建设和谐金凤作出新的贡献。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，银川市金凤区总工会部门预算包括：金凤区总工会本级预算、所属事业单位预算。纳入金凤区总工会2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 银川市金凤区困难职工帮扶中心

银川市金凤区总工会 2025 年部门预算 预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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、本年收入	191.55	一、本年支出	191.55	191.55	
（一）一般公共预算财政拨款收入	191.55	（一）一般公共服务支出	148.65	148.65	
（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	21.48	21.48	
		(九) 卫生健康支出	7.19	7.19	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	14.23	14.23	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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	191.55	支出总计	191.55		

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		上年执行数（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%
2012302	一般行政管理事务	15	8.00	0.00	8	-7	-46.67
2012901	行政运行	113.71	134.55	89.85	38.21	+20.84	+18.33
2012902	一般行政管理事务	0.00	6.10	0.00	6.10	+6.10	+100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	15.97	11.01	4.96	+2.97	+22.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	5.51	5.51	0.00	-4.81	-46.61
2101101	行政单位医疗	5.38	6.28	4.45	1.83	+0.9	+16.73
2101103	公务员医疗补助	1.05	0.92	0.92	0.00	-0.13	-12.38
2210201	住房公积金	11.86	14.23	9.89	4.34	+2.37	+19.98

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		128.12	128.12	
301	一、工资福利支出	122.22	122.22	
30101	基本工资	32.43	32.43	
30102	津贴补贴	27.45	27.45	
30103	奖金	29.68	29.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	11.01	
30109	职业年金缴费	5.51	5.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45	
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	9.89	9.89	
30114	医疗费	0.6	0.6	
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	5.9	5.9	
30201	办公费	0.42	0.42	
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1	1	
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50	0.50	
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			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.32	1.32	
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.80	1.80	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.86	0.86	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			

30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
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“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数					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	

说明：2025年没有使用一般公共预算“三公”经费支出预算拨款安排

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	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

说明：2025年没有使用政府性基金预算财政拨款支出预算拨款安排

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	191.55	一、行政支出	191.55
(1) 一般公共预算财政拨款收入	191.55	其中：财政拨款支出	191.55
本级安排	191.55	一般公共预算财政拨款支出	191.55
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	
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	
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	191.55	本年支出合计	191.55
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	
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	191.55	支出总计	191.55

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	本级 横向 转拨 财政 款	非本 级财 政拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
191.55	191.55	191.55													

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
2012302	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

银川市金凤区总工会 2025 年部门预算 部门预算情况说明

一、关于银川市金凤区总工会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市金凤区总工会 2025 年财政拨款收入预算 191.55 万元，其中：本年收入 191.55 万元，包括一般公共预算拨款 0.00 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 191.55 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 148.65 万元、社会保障和就业支出 21.48 万元、卫生健康支出 7.19 万元、住房保障支出 14.23 万元。

二、关于银川市金凤区总工会 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

银川市金凤区总工会 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 128.12 万元，其中：本年收入安排支出 128.12 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 1.63 万元，下降 1.26%。

人员经费 121.62 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 6.50 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市金凤区总工会 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 63.44 万元，其中：本年收入安排支出 63.44 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 134.55 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 20.84 万元，增长 18.33%。主要用于基层工会经费补助、送温暖资金、困难职工帮扶资金、政策性安置人员工资、奖金、取暖费、政策性安置人员养老保险、政策性安置人员企业年金、政策性安置人员医疗保险、政策性安置人员其他社会保险、政策性安置人员住房公积金。

三、关于银川市金凤区总工会 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区总工会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因按照八项规定厉行节俭；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因按照八项规定厉行节俭；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因按照八项规定厉行节俭；公务接待费增加万元，主要原因八项规定厉行节俭。

四、关于银川市金凤区总工会 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：银川市金凤区总工会 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

银川市金凤区总工会 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

人员经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚

恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市金凤区总工会 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 0.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于无。

五、关于银川市金凤区总工会 2025 年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区总工会 2025 年收入总预算 191.55 万元，其中：本年收入 191.55 万元，上年结转结 0.00 万元；支出总预算 191.55 万元，其中：本年支出 191.55 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 191.55 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 191.55 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 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，银川市金凤区总工会本级及所属金凤区困难职工帮扶中心 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 14.10 万元，比 2024 年预算减少 3.25 万元，下降 18.73%。主要原因是：财政紧缩、厉行节约。

（二）政府采购情况

2025 年，银川市金凤区总工会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，银川市金凤区总工会占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年预算绩效开展工作计划

为进一步加强全面预算管理，做好 2025 年预算编制工作，金凤区总工会精心谋划、多举措开展 2025 年度预算编制工作。

一是加强政策学习，切实领会预算编制文件精神。预算编制工作时间紧、任务重、要求高，为保证此项工作顺利开展，财务科人员认真学习预算编制资料，对 2025 年预算编制的依据、标准、方法和内容等进行了全面梳理，准确掌握编制要求，为顺利完成预算编制奠定良好基础。

二是强化沟通协作，上下联动。针对预算编制过程中出现的编制口径等问题，及时向领导请示汇报，同时，着力加强与职能

科室的沟通协作，按照各自职责分工，紧扣时间节点，有序推进预算编制各项工作，确保高质量、高标准按时完成 2025 年预算编制任务。

三是紧贴工作实际，认真贯彻过“紧日子”要求。结合上年度预算执行情况，优化支出结构，精打细算，在优先保障人员经费和基本运行的前提下，保证年度主要工作任务和重点项目的资金需求，提高预算编制的科学性和资金使用的有效性。

2025 年公开绩效目标的项目概述

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金总计 14.10 万元：

目标 1：按照上级工会文件要求，今年继续加大对一线职工慰问力度，财政拨款资金 6 万元；

目标 2：加大困难职工帮扶力度，建立配套资金 0.1 万元；

目标 3：加强各基层工会职工归属感和幸福感，激发其工作积极性和创造力，通过补助经费提供更多福利，如发放节日礼品、提供文体活动经费、改善工作环境等，财政拨款资金 8 万元。部门整体支出绩效目标具体内容详见附见。

（五）其他需说明的事项

本单位没有相关需说明事项或情况

银川市金凤区总工会 2025 年部门预算 名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2025 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、**年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、**基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

九、**年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、**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。

十一、**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。

十二、**经营收入**：是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。

十三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、**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。

十五、**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。

十六、**经营支出**：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、**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”。

十八、**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。

十九、**“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、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。

二十、**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。