

银川市金凤区总工会

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

银川市金凤区总工会 2026 年度部门预算—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

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合办公室、组织部、权益保障部、财务部、经费审查委员会办公室。

2.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

三、2026年度部门主要工作任务及目标

以全新的姿态迎接新挑战、谋划新发展。2026年是“十五五”开局之年，金凤区总工会将紧紧围绕区委中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及历次全会精神，聚焦思想引领、产业赋能、服务优化、维权保障、组织建设五大重点，推动工会工作再上新台阶，为辖区经济社会发展贡献工会智慧和力量。

（一）强化思想引领，凝聚奋斗共识。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，广泛开展主题鲜明、形式多样的宣教活动，全力打造“职工文体服务圈”，高质量举办职工运动会等品牌活动。持续建强工会“两微一视频”等意识形态阵地，扩大工会影响力。

（二）深化品牌带动，激发产业活力。推动产改工作提档升级，继续培育“予凤同城”劳动和技能竞赛品牌，聚焦低空经济、网约配送等重点行业开展技能培训。再次争取承接全国总工会专题培训班等项目，擦亮“金凤品牌”。建立商圈（楼宇）工会联盟，持续开展“垂直马拉松”等活动，激发楼宇经济活力。

（三）优化服务矩阵，提升覆盖效能。落实民生“十心”

实项目，新改造工会驿站、职工之家4家，提质扩面服务阵地。做优“爱心托管班”，切实解决职工子女假期看护难题。全力建好全国总工会“职工之家”APP自治区首家县域试点金凤频道，打造数字化建设标杆。持续优化“工会爱新餐”项目，深化“司机之家”建设，探索可持续暖“新”服务路径。

（四）完善维权体系，筑牢保障防线。完善“工会+N”一体化维权模式，持续推进集体协商和民主管理走深走实。定期排查工会服务阵地安全隐患，拧紧安全生产责任链条。常态化开展“四送”活动，深化职工医疗互助、疗休养等普惠性服务项目。开展“选单式”技能培训，助力职工就业。

新征程使命在肩。2026年，金凤区总工会将切实把职工群众呼声转化为务实举措，以更优作风、更实服务推动工会工作再上新台阶，为金凤区高质量发展贡献工会力量。

第二部分 2026 年度银川市金凤区总工会预算表

银川市金凤区总工会 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	192.34	一、本年支出	192.34
(1) 一般公共预算	192.34	(一) 一般公共服务支出	152.19
(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	21.70
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	6.41
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	12.04
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	192.34	本年支出小计	192.34
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	192.34	支 出 总 计	192.34

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。

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	
014	银川市金凤区 总工会	192.34	192.34	192.34														
014001	银川市金凤区 总工会本级	192.34	192.34	192.34														

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
2012302	一般行政管理事务	40.00	40.00		40.00							
2012901	行政运行	112.19	112.19	84.39	27.80							
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	1.65								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	9.69	3.52							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	4.84	1.76							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23								
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	3.99	1.42							
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	1.01								
2210201	住房公积金	12.04	12.04	8.83	3.21							

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	192.34	一、本年支出	192.34
（一）一般公共预算财政拨款	192.34	（一）一般公共服务支出	152.19
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	21.70
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6.41
		（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	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	12.04
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	192.34	本年支出小计	192.34
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	192.34	支出总计	192.34

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	
2012302	一般行政管理事务	17.35				17.35	40.00				40.00
2012901	行政运行	117.78	96.13	89.77	6.36	21.65	112.19	84.39	77.81	6.58	27.80
2080501	行政单位离退休						1.65	1.65	1.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	11.30	11.30		2.57	13.21	9.69	9.69		3.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	5.65			6.61	4.84	4.84		1.76
2089999	其他社会保障和就业支出						0.23	0.23	0.23		
2101101	行政单位医疗	6.04	4.62	4.62		1.42	5.40	3.99	3.99		1.42
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	1.13			1.01	1.01	1.01		
2210201	住房公积金	13.10	9.85	9.85		3.25	12.04	8.83	8.83		3.21

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		149.37	149.37	
301	一、工资福利支出	145.65	145.65	
30101	基本工资	56.20	56.20	
30102	津贴补贴	23.28	23.28	
30103	奖金	25.04	25.04	
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	13.21	13.21	
30109	职业年金缴费	6.61	6.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	12.04	12.04	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	1.65	1.65	
302	二、商品和服务支出	3.72	3.72	

30201	办公费	0.50	0.50	
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.00	1.00	
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.15	0.15	
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	1.17	1.17	
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.40	
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			
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			

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
2012302	一般行政管理事务	14.10	6.10	8.00	40.00	0.00	40.00
2012901	行政运行	134.55	96.35	38.21	112.19	84.39	27.80
2080501	行政单位离退休	0.00			1.65	1.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	11.01	4.96	13.21	9.69	3.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51		6.61	4.84	1.76
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00			0.23	0.23	0.00
2101101	行政单位医疗	6.28	4.45	1.84	5.40	3.99	1.42
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92		1.01	1.01	0.00
2210201	住房公积金	14.23	9.89	4.33	12.04	8.83	3.21

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		149.37	149.37	
301	一、工资福利支出	145.65	145.65	
30101	基本工资	56.20	56.20	
30102	津贴补贴	23.28	23.28	
30103	奖金	25.04	25.04	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	13.21	
30109	职业年金缴费	6.61	6.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	12.04	12.04	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	1.65	1.65	
302	二、商品和服务支出	3.72	3.72	

30201	办公费	0.50	0.50	
30202	印刷费	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	
30207	邮电费	1.00	1.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.15	0.15	
30211	差旅费	0.50	0.50	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.00	0.00	
30228	工会经费	1.17	1.17	
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.40	
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	1.25	1.25	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.25	0.25	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
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			
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			

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	0.50	0.50	0.00%
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		
30201	办公费	0.42	0.50
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	0.50	0.50
30208	办公用房取暖费		
30209	办公用房物业管理费	0.00	0.15
30231	公务用车运行维护费		
30299	其他商品和服务支出	0.86	0.65

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。

第二部分 2026年度银川市金凤区总工会预算 情况说明

银川市金凤区总工会 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

银川市金凤区总工会 2026 年度收入、支出预算总计 192.34 万元，与上年相比收支预算总计增加 0.79 万元，增长 0.41%。其中：

（一）收入预算总计 192.34 万元。包括：

1. 本年收入合计 192.34 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 192.34 万元，与上年相比增加 0.79 万元，增长 0.41%。主要原因：2026 年公务员和政策性安置人员工资调整和财政统一划拨行政事业单位工会经费标准提高。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比增 0.00 万元，增长 0.00%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增 0.00 万元，增长 0.00%。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增 0.00 万元，增长 0.00%。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比增 0.00 万元，增长 0.00%。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增 0.00

万元，增长 0.00%。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增 0.00 万元，增长 0.00%。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比增 0.00 万元，增长 0.00%。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比增 0.00 万元，增长 0.00%。

(二) 支出预算总计 192.34 万元。包括：

1. 本年支出合计 192.34 万元。

(1) 一般公共服务支出(类)支出 152.19 万元，主要用于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等。与上年相比增加 3.54 万元，增长 2.38 %。主要原因是：公务员和政策性安置人员工资调整。

(2) 社会保障和就业支出 21.70 万元，主要用于缴纳 2026 年事业编工作人员失业保险和工伤保险。与上年相比增加 0.22 万元，增长 1.02%。主要原因是公务员和政策性安置人员工资基数调整。

(3) 卫生健康支出 6.41 万元，主要用于缴纳医疗保险和医疗补助。与上年相比减少 0.79 万元，下降 10.97%。主要原因是：人员减少。

(4) 住房保障支出 12.04 万元，主要用于缴纳公积金。与上年相比减少 2.19 万元，下降 15.39%。主要原因是：人员减少。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

银川市金凤区总工会 2026 年收入预算合计 192.34 万元，包括本年收入 192.34 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 192.34 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%;
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

银川市金凤区总工会部门 2026 年支出预算合计 192.34 万元，其中：基本支出 114.63 万元，占 59.60%;项目支出 77.71 万元，占 40.40%; 事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%;
上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市金凤区总工会 2026 年财政拨款收、支总预算 192.34 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 0.79 万元，增长 0.41%。主要原因是：2026 年公务员和政策性安置人员工资调整和财政统一划拨行政事业单位工会经费标准提高。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区总工会 2026 年财政拨款预算支出 192.34 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增 0.79 万元，增长 0.41%。主要原因是：2026 年公务员和政策性安置人员工资调整和财政统一划拨行政事业单位工会经费标准提高。

（一）一般公共服务支出（类）152.19 万元。

1.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 40.00 万元，与上年相比增加 25.90 万元，增加 183.69%。主要原因：2026 年财政统一划拨行政事业单位工会经费标准提高。

2.财政事务（款）行政运行（项）支出 112.19 万元，与上年相比减少 22.36 万元，下降 16.62%。主要原因：依据政府过紧日子的要求，压缩开支。

3.财政事务（款）行政单位离退休（项）支出 1.65 万元，与上年相比增加 1.65 万元，增加 100%，主要原因是离退休人员增加。

4.财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 13.21 万元，与上年相比减少 2.76 万元，下降 17.28%。主要原因：2026 年公务员和政策性安置人员工资基数调整和人员变动。

5.财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 6.61 万元，与上年相比增加 1.10 万元，增加 19.96%，主要原因：2026 年公务员和政策性安置人员工资基数调整和人员变动。

6.财政事务（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.23 万元，与上年相比增加 0.23 万元，增加 100%。主要原因是：2026 年公务员和政策性安置人员工资基数调整和人员变动。

7.财政事务（款）行政单位医疗（项）支出 5.40 万元，与

上年相比减少 0.88 万元，下降 14.01%。主要原因是：2026 年公务员和政策性安置人员工资基数调整和人员变动。

8.财政事务（款）公务员医疗补助（项）支出 1.01 万元，与上年相比增加 0.09 万元，增加 9.78%，主要原因是：2026 年公务员工资调整。

9.财政事务（款）住房公积金（项）支出 12.04 万元，与上年相比减少 2.19 万元，下降 15.39%，主要原因是：2026 年公务员和政策性安置人员工资基数调整和人员变动。

……必须按功能分类项级科目逐项说明。……

（二）教育支出（类）0.00 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市金凤区总工会银川市金凤区总工会部门 2026 年度财政拨款基本支出 114.63 万元，其中：

（一）人员经费 110.60 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 30.34 万元、津贴补贴 24.23 万元、奖金 25.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.69 万元、职业年金缴费 4.84 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 3.99 万元、公务员医疗补助缴费 1.01 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 8.83 万元、医疗费 0.50 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.90 万元。

（二）公用经费 4.03 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 0.50 万元、邮电费 1.00 万元、物

业管理费 0.15 万元、差旅费 0.50 万元、工会经费 1.18 万元、其他商品和服务支出 0.70 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市金凤区总工会 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 192.34 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.79 万元，增长 0.41%万元，主要原因：2026 年公务员和政策性安置人员工资调整和财政统一划拨行政事业单位工会经费标准提高。

一般公共预算基本支出情况。银川市金凤区总工会部门 2026 年度一般公共预算基本支出 114.63 万元，其中：

（一）人员经费 108.05 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 30.34 万元、津贴补贴 14.51 万元、奖金 30.24、社会保障缴费 19.76 万元、住房公积金 8.83 万元、在职个人取暖费 2.72 万元、退休人员支出 1.65 万元。

（二）公用经费 6.58 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本运转支出 2.80 万元、公用经费其他支出 3.78 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。银川市金凤区总工会 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务

用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元；

（2）公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元；

3.公务接待费增加 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。

（二）“三项”费用。

1.银川市金凤区总工会 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。

2.银川市金凤区总工会 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。

3.银川市金凤区总工会 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.50 万元，与上年相比增加 0.00 万元。

九、关于银川市金凤区总工会 2026 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 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，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40.00万元，比2025年预算增加增加25.90万元，增长183.69%。主要原因：2026年财政统一划拨行政事业单位工会经费标准提高。

……为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2026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，拟面向中小企业预留采购份额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市金凤区总工会单位占用使用国有资产情况：房屋0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值0.00万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值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；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；

家具和用具价值 0.00 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 0.00 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 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 192.34 万元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 40.00 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 51.47 为%。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分

银川市金凤区总工会 2026 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026 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。