

# 乌海市总工会 2025 年预算公开报告

批复时间：2025 年 1 月 27 日

公开时间：2025 年 2 月 12 日

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025年部门主要工作任务及目标

## **第二部分 2025年部门预算安排情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

## **第三部分 其他公开事项说明**

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

#### **第六部分 2025 年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能、职责

### （一）部门职能

在中共乌海市委和内蒙古自治区总工会的领导下，贯彻落实党的理论路线方针政策以及有关工会方面的法律法规，坚持走中国特色社会主义工会发展道路，组织和指导全市各级工会围绕工作大局，切实履行维护职工合法权益和竭诚服务职工各项职能。

### （二）部门职责

1、贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设。

2、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想愿望和要求并提出意见和建议；参与全市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和规章的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3、指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

4、组织职工群众深入开展劳动竞赛、安全生产及群众性经济技术活动；组织实施“送温暖工程”，关心关爱职工生产生活，维护困难职工的合法权益；维护和保障女职工特殊权益；积极开

展宣传、教育、文体娱乐活动，强化职工职业道德建设，深入开展企业文化、职工文化建设，引导职工爱岗、敬业、创新、创造。

5、研究指导工会自身建设和改革，加强对所属企事业单位工会的业务指导和管理；协助市委、市政府承担市级以上劳模的推荐、评选、表彰及管理工作；负责全市工会经费的管理、审查、审计工作；管理好工会财产。

## 二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2025年乌海市总工会部门预算包括：部门本级预算。

### （一）乌海市总工会部门机构

2025年，乌海市总工会共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家。

### （二）乌海市总工会所属单位设置

纳入本单位2025年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市总工会	财政拨款的行政单位

### （三）乌海市总工会所属单位机构及人员基本情况

乌海市总工会。公务员编制9个，事业编制13个；实有公

务员 7 人，比上年减少 1 人，减少的原因为在职职工退休 1 人。事业人员 11 人，与上年持平。离退休职工 29 人，比上年增加 1 人，增加的原因为在职职工退休 1 人。

### 三、2025 年部门主要工作任务及目标

坚定政治方向，扛起思想引领政治责任。坚持党对工会工作的全面领导，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领工会工作，强化职工思想政治引领，广泛开展“中国梦·劳动美”等系列教育，加强基层工会职工文化活动阵地建设，打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化，推进全市各级工会数字化建设，做好“职工之家”APP 和“北疆工惠”APP 推广使用。聚焦中心大局，组织动员职工群众建功立业。深化产业工人队伍建设改革，结合我市经济发展实际，系统谋划推进改革的思路和举措，深入开展“建功‘十四五’奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，着力扩大覆盖面、提高参与度、增强引领性。大力弘扬劳动光荣的时代风尚，着力构建劳模工匠表彰激励、宣传推广、作用发挥、服务管理为一体的工作体系。聚焦主责主业，做好维权服务各项工作。维护职工群众劳动经济权益，深化工会就业创业服务，加大对职工尤其是失业困难群体的职业技能培训力度，持续开展深化阳光就业暖心行动，做好工会组织“四季送”服务品牌，加强和规范工会驿站建设，扎实开展厂务公开民主管理工作。统筹发展与安全，切实维护劳动领域政治安全。完善工会劳动关系发展态势监测体系，及时摸排降薪裁员、欠薪欠保、生活困难等影响职工队伍稳定的风险隐患，协同有关部门妥善处理。开展好

“尊法守法·携手筑梦”等公益法律服务行动，推进基层劳动关系公共服务站点标准化规范化建设，运用好“一函两书”，全面推动集体协商工作有效开展，维护好劳动者合法权益。

## 第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

### 一、2025 年部门预算收支总体情况说明

乌海市总工会本年收入、支出预算总计 207.91 万元，与上年相比收、支预算总计增加 19.90 万元，增长 10.58%，主要原因是 2024 年提高劳模津贴标准，劳模津贴费用增加；在职职工工资调增，养老、医疗及公积金费用增加。

#### **（一）收入预算总计 207.91 万元。包括：**

##### 1. 本年收入合计 207.91 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 207.91 万元，与上年相比增加 19.90 万元，增长 10.58%。主要原因是 2024 年提高劳模津贴标准，劳模津贴费用增加；在职职工工资调增，养老、医疗及公积金费用增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

## **(二) 支出预算总计 207.91 万元。包括：**

1. 本年支出合计 207.91 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 101.60 万元，主要用于职工大额医疗保险以及功勋荣誉获得者表彰奖励（劳动模范）经费、送温暖经费、劳动竞赛表彰奖励经费、困难表彰获得者帮扶经费等项目支出。与上年相比增加 17.46 万元，增长 20.75%。主要原因是劳模津贴标准调整，劳模津贴费用增加 22.46 万元，劳动竞赛表彰奖励经费减少 2 万元、困难表彰获得者帮扶经费减少 3 万元。

(2) 社会保障和就业（类）支出 57.28 万元，主要用于离退休人员公用经费、退休费、绩效奖以及缴纳在职人员养老保险

单位部分支出。与上年相比增加 1.09 万元，增长 1.94%。主要原因是在职职工工资调增，养老保险费用增长。

(3) 卫生健康（类）支出 18.86 万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分支出。与上年相比增加 0.52 万元，增长 2.84%。主要原因是在职职工工资调增，医疗保险费用增长。

(4) 住房保障（类）支出 30.18 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分支出。与上年相比增加 0.84 万元，增长 2.86%。主要原因是在职职工工资调增，住房公积金费用增长。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

乌海市总工会本年收入预算合计 207.91 万元，包括本年收入 207.91 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 207.91 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%；

本年事业单位经营收入 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%；

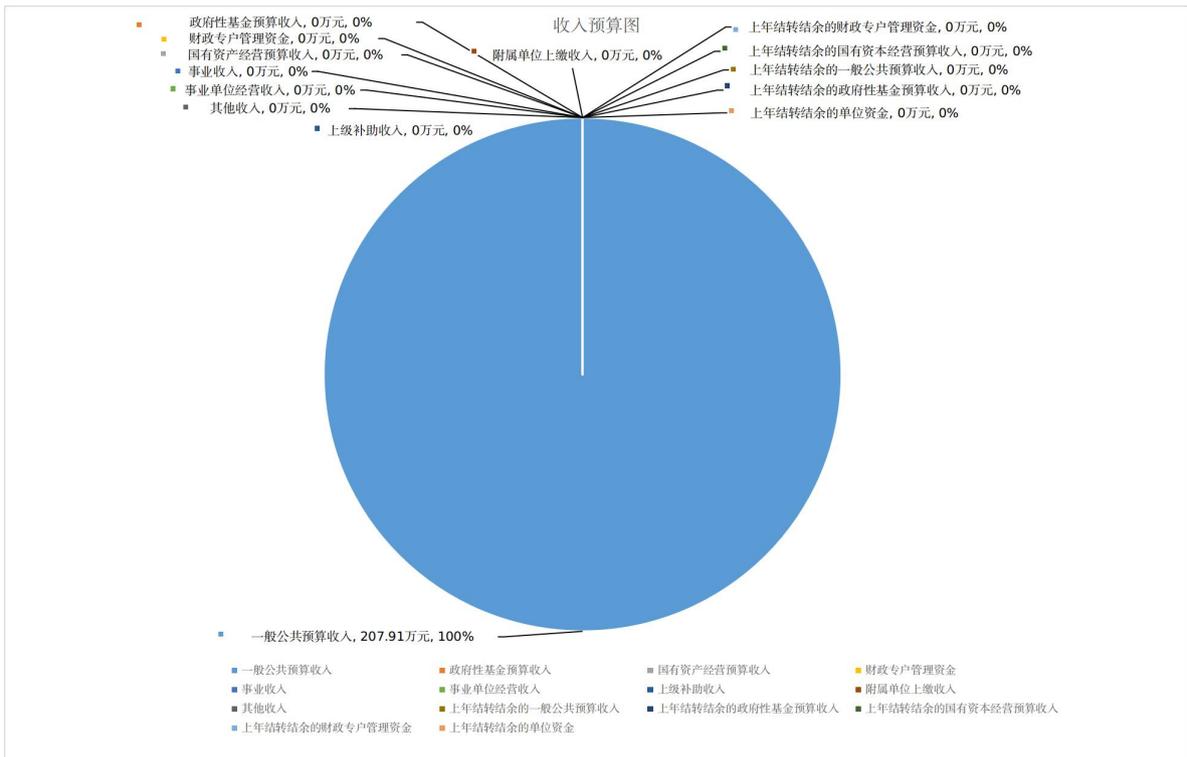


图 1.收入预算图

### 三、支出预算情况说明

乌海市总工会本年支出预算合计 207.91 万元，其中：  
 基本支出 106.45 万元，占 51.20%；  
 项目支出 101.46 万元，占 48.80%；  
 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%。

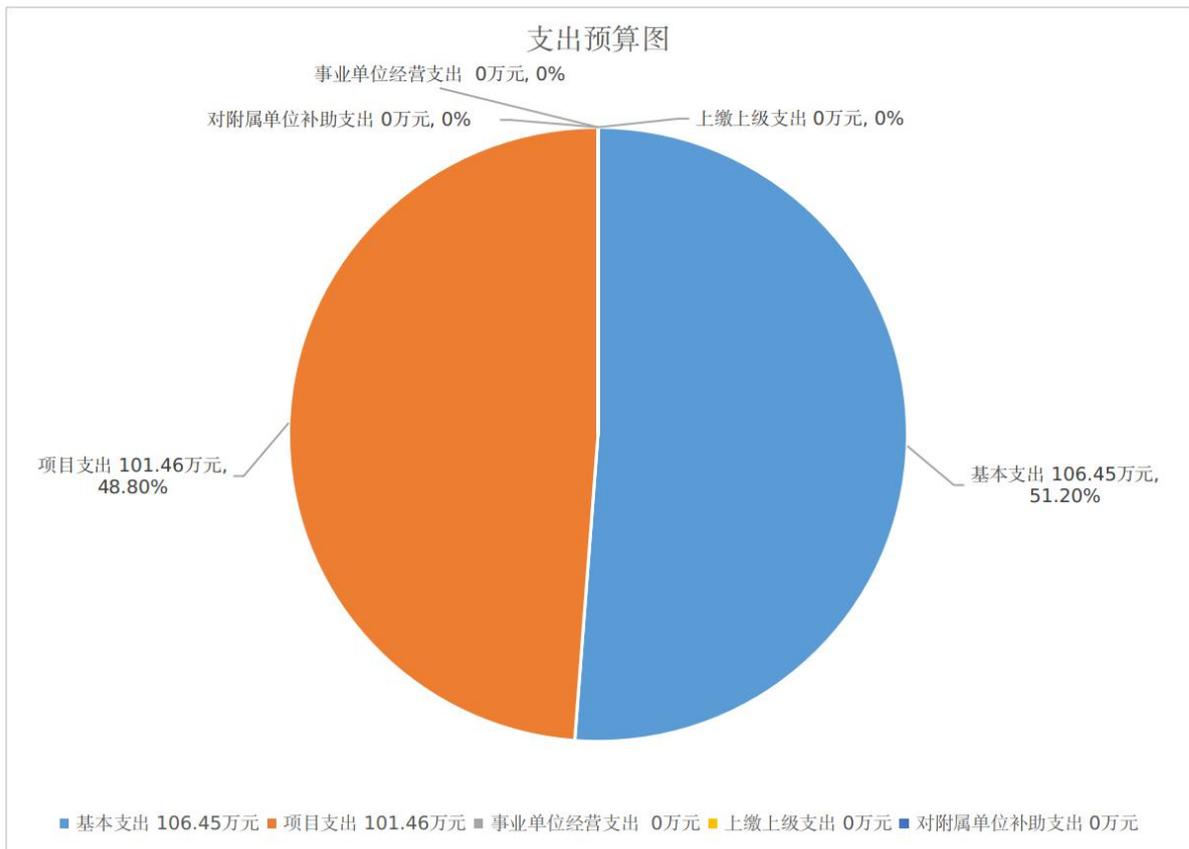


图 2.支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市总工会本年财政拨款收、支总预算 207.91 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 207.91 万元,占比 100%;政府性基金预算财政拨款 0 万元,占比 0%;国有资本经营预算 0 万元,占比 0%;上年结转 0 元,占比 0%。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 19.90 万元,增长 10.58%。主要原因是 2024 年提高劳模津贴标准,劳模津贴费用增加;在职职工工资调增,养老、医疗及公积金费用增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市总工会本年一般公共预算财政拨款支出预算 207.91

万元，与上年相比增加 19.90 万元，增长 10.58%。主要原因是 2024 年提高劳模津贴标准，劳模津贴费用增加；在职职工工资调增，养老、医疗及公积金费用增加。具体情况如下：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类年初预算数为 101.60 万元，与上年相比增加 17.46 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 0.14 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

2. 群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算 101.46 万元，与上年相比增加 17.46 万元，增长 20.79%。主要原因是劳模津贴标准调整，劳模津贴费用增加 22.46 万元，劳动竞赛表彰奖励经费减少 2 万元、困难表彰获得者帮扶经费减少 3 万元。

### **（二）社会保障和就业（类）**

社会保障和就业类年初预算数为 57.28 万元，与上年相比增加 1.09 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 24.34 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 32.93 万元，与上年相比增加 1.08 万元，增长 3.39%。变动原因是在职职工工资调增，养老保险费用增长。

### **（三）卫生健康（类）**

卫生健康类年初预算数为 18.86 万元，与上年相比增加 0.52

万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.86万元，与上年相比增加0.52万元，增长2.84%。变动原因是在职职工工资调增，医疗保险费用增长。

#### **（四）住房保障（类）**

住房保障类年初预算数为30.18万元，与上年相比增加0.84万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.18万元，与上年相比增加0.84万元，增长2.86%。变动原因是在职职工工资调增，住房公积金费用增长。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

乌海市总工会本年一般公共预算财政拨款基本支出预算106.45万元，其中：

（一）人员经费105.36万元。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费32.93万元、职工基本医疗保险缴费18.86万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金30.18万元、退休费23.25万元。

（二）公用经费1.09万元。主要包括：其他商品和服务支出1.09万元。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

乌海市总工会本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0

万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我部门“三公”经费由工会经费支出，不使用财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我部门“三公”经费由工会经费支出，不使用财政拨款支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我部门“三公”经费由工会经费支出，不使用财政拨款支出。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我部门“三公”经费由工会经费支出，不使用财政拨款支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

乌海市总工会本年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

乌海市总工会本年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算

拨款预算，无此项支出。

## 十、项目支出预算情况说明

乌海市总工会本年预算安排项目 4 个，项目预算总金额 101.46 万元。其中，财政本年拨款金额 101.46 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## 第三部分 其他公开事项说明

### 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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等。

2025 年我部门机关运行经费财政拨款预算 1.09 万元，其中：

302 商品和服务支出类：其他商品和服务支出 1.09 万元；

2025 年机关运行经费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是退休人员无人员变动，机关运行经费与上年持平。

### 二、事业运行经费安排情况说明

无

### 三、政府采购支出预算情况说明

2025 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

### 四、国有资产占有使用情况说明

### 1. 2025 年公务用车及大型设备情况。

截至 2024 年末，共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 2. 2025 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，主要原因我部门无此项情况。

## 五、部门组织征收收入计划

2025 年乌海市总工会部门组织征收收入计划 0 万元，主要原因是我部门无征收收入。

## 六、绩效目标设置情况说明

乌海市总工会本年填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标 4 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 101.46 万元，占全部项目支出预算的 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算财政拨款收入：**指各单位从各级财政部门

取得的财政预算资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**六、事业单位经营收入：**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。

**七、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**八、上年结转和结余：**是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。

**九、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十四、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十五、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

**十六、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不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等的各项公用经费，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、专业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。

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李倩方

联系电话：0473-2021492

## 第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表