

乌海市总工会 2026 年预算公开报告

批复时间：2026 年 2 月 14 日

公开时间：2026 年 3 月 4 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、部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 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 2026 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，2026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

2026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2026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9人，比上年增加2人，增加的原因为2名职工由事业人员

转为公务员。事业人员 10 人，比上年减少 1 人，减少的原因为 2 名职工由事业人员转为公务员，新考录 1 名事业人员。离退休职工 29 人，与上年持平。

三、部门主要工作任务及目标

高举旗帜跟党走，筑牢广大职工团结奋斗思想基础，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把坚持党的全面领导贯穿工会工作全过程各方面，强化职工思想政治引领。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。围绕中心顾大局，汇聚广大职工建功立业磅礴力量，紧紧围绕市委中心工作，坚持把科技创新作为推动高质量发展的第一动力，扎实推进产业工人队伍建设改革，深入开展劳动和技能竞赛，着力扩大覆盖面、提高参与度、增强引领性。大力弘扬劳模精神和工匠精神，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。聚焦需求谋服务，坚持职工利益无小事，全力在为职工办实事、做好事、解难题上下功夫。坚决兜牢民生底线，广泛开展困难职工救助、“四季送”品牌活动，强化新就业形态劳动者关心关爱，切实维护职工合法权益，满足广大职工群众对美好生活向往。深化改革求创新，牢固树立大抓基层鲜明导向，加强基层工会组织建设，扎实开展厂务公开民主管理工作，持续扩大工会组织覆盖面，夯实工会工作基础。

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

一、2026 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 206.36 万元，与上年相比收、支预算总计减少 1.55 万元，下降 0.75%，主要原因是全国劳模津贴不由市总发放，项目经费相应减少；在职职工工资调增，养老、医疗及公积金费用相应增加。

（一）收入预算总计 206.36 万元。包括：

1. 本年收入合计 206.36 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 206.36 万元，与上年相比减少 1.55 万元，下降 0.75%，主要原因是全国劳模津贴不由市总发放，项目经费相应减少；在职职工工资调增，养老、医疗及公积金费用相应增加。

（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%。主要是不存在此项内容。

（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%。主要是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 206.36 万元。包括：

1. 本年支出合计 206.36 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 93.14 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、劳动竞赛经费、困难表彰获得者帮扶经费等项目支出。与上年相比减少 8.46 万元，下降 8.33%。主要原因是全国劳模津贴不由市总发放，项目经费相应减少。

(2) 社会保障和就业（类）支出 59.99 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 2.71 万元，增长 4.73%。主要原因是新增 1 名退休职工的基础绩效奖和取暖补贴费用；在职职工工资调增，养老保险费用增长。

(3) 卫生健康（类）支出 20.47 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 1.61 万元，增长 8.54%。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 32.76 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 2.58 万元，增

长 8.55%。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 206.36 万元，包括本年收入 206.36 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 206.36 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%。

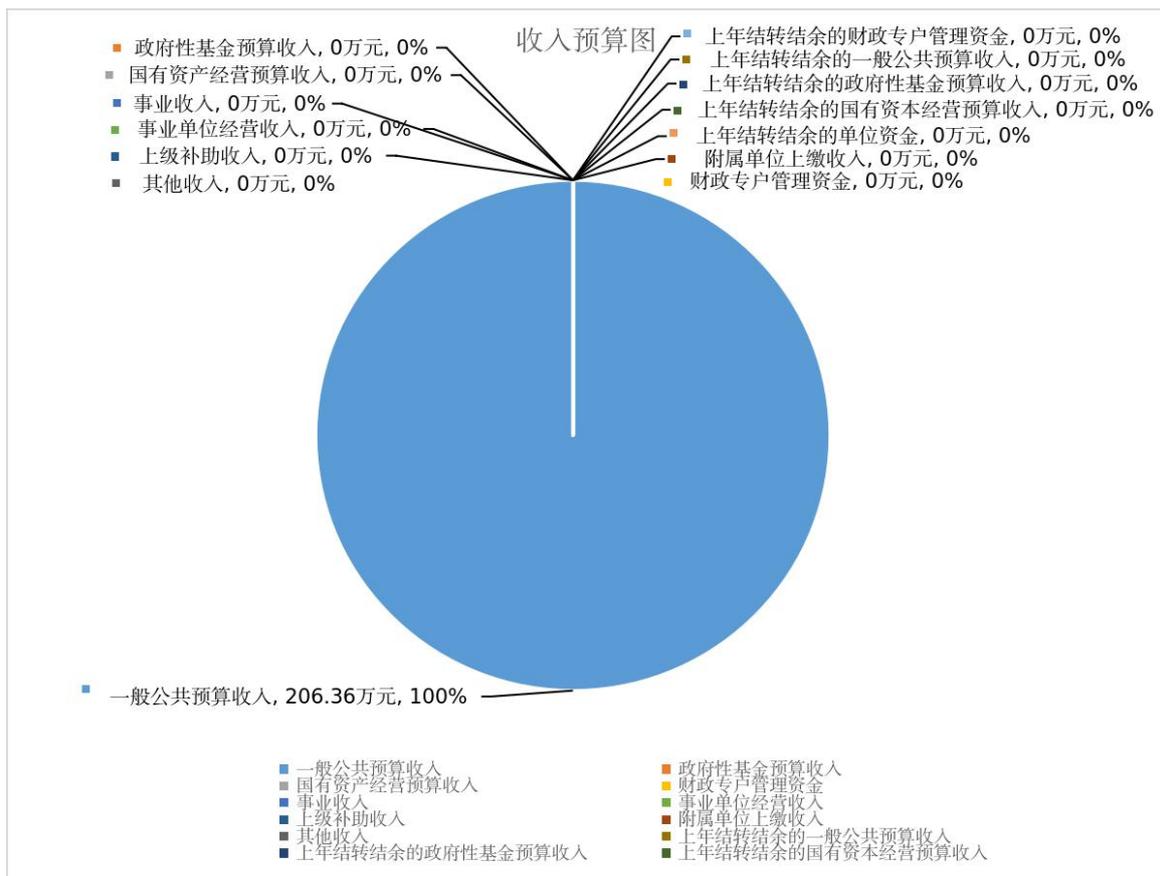


图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市总工会本年支出预算合计 206.36 万元，其中：

基本支出 113.36 万元，占 54.93%；

项目支出 93 万元，占 45.07%；

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%。

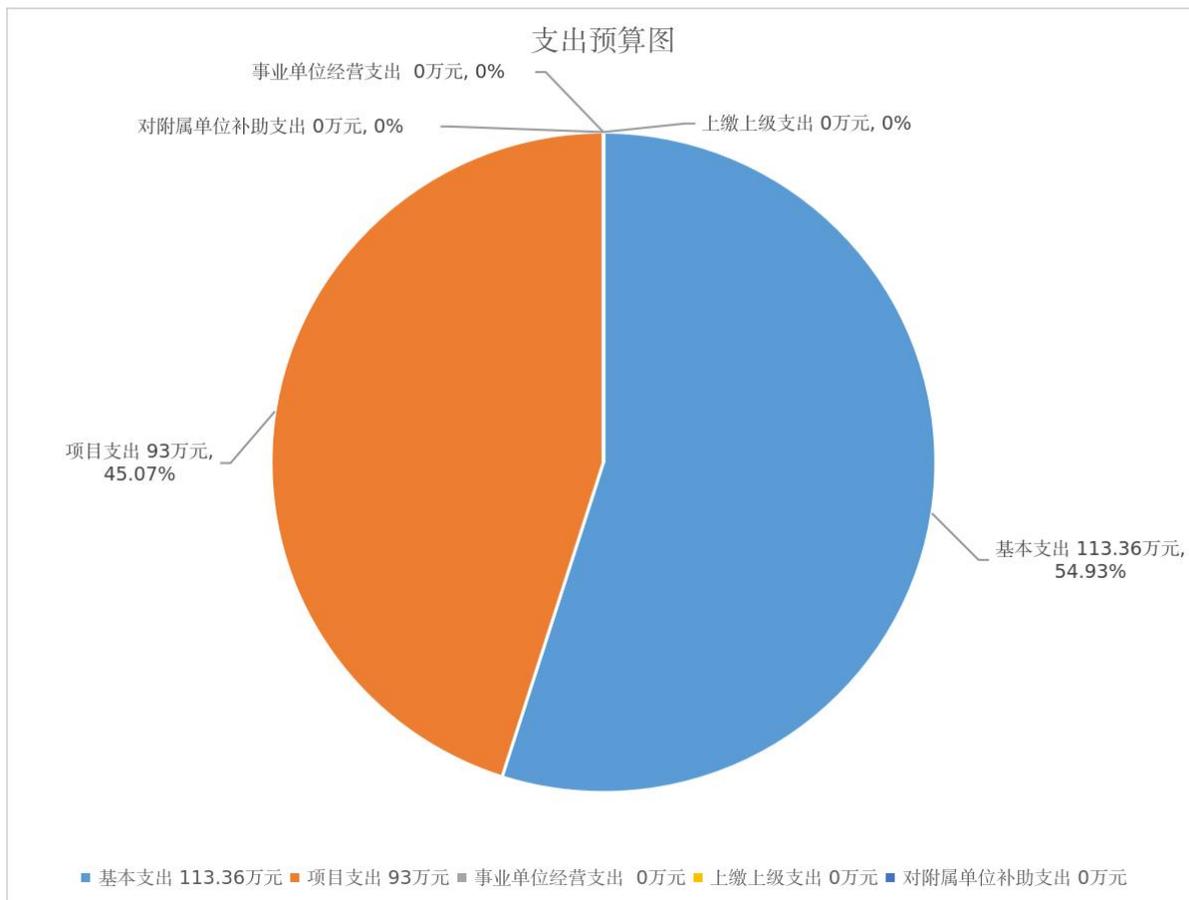


图 2.支出预算图

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 206.36 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 206.36 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、支总计各减少 1.55 万元,下降 0.75%。主要原因是全国劳模津贴不由市总发放,项目经费相应减少;在职职工工资调增,养老、医疗及公积金费用相应增加。

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 206.36

万元，与上年相比减少 1.55 万元，下降 0.75%。主要原因是全国劳模津贴不由市总发放，项目经费相应减少；在职职工工资调增，养老、医疗及公积金费用相应增加。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 93.14 万元，与上年相比减少 8.46 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%，无变动。

2. 群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算 93 万元，与上年相比减少 8.46 万元，下降 8.34%。变动原因是全国劳模津贴不由市总发放，项目经费相应减少。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 59.99 万元，与上年相比增加 2.71 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 25.52 万元，与上年相比增加 1.18 万元，增长 4.85%。变动原因是新增 1 名退休人员基础绩效奖和取暖费。

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 34.47 万元，与上年相比增加 1.54 万元，增长 4.68%。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 20.47 万元，与上年相比增加 1.61

万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 20.47 万元，与上年相比增加 1.61 万元，增长 8.54%。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 32.76 万元，与上年相比增加 2.58 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 32.76 万元，与上年相比增加 2.58 万元，增长 8.55%。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 113.36 万元，其中：

（一）人员经费 112.21 万元。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费 34.47 万元、职工基本医疗保险缴费 20.47 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 32.76 万元、退休费 24.36 万元。

（二）公用经费 1.15 万元。主要包括：其他商品和服务支出 1.15 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%，无变动。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%，无变动。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 93 万元。其中，财政本年拨款金额 93 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。

2026 年我部门机关运行经费财政拨款预算 1.15 万元，其中：

302 商品和服务支出类：其他商品和服务支出 1.15 万元；

2026 年机关运行经费比上年增加 0.06 万元，增长 5.50%，增长主要原因是新增 1 名退休人员，公用经费增加 660 元。

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

2026 年政府采购预算 15 万元，较上年增加 15 万元，增长 100%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算 15 万元，占比 100%，较上年增加 15 万元，增长 100%，增加原因是 2026 年送温暖项目预计采购送清凉慰问物资不少于 500 份，每份不超过 300 元，共计 15 万元。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增加（减少）原因是我部门不涉及工程类政府采购支出。

3. 服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增加（减少）原因是我部门不涉及服务类政府采购支出。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为无，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。我部门无政府购买服务项目。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2026 年公务用车及大型设备情况。

截至 2025 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. 2026 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（减少）0 平方米，增加（减少）原因为我部门无此项情况。

五、部门组织征收收入计划

2026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93万元，占全部项目支出预算的100%。根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计具体项目绩效指标12项，二级指标体系中：数量指标9项，包括发放自治区劳模津贴数量、发放市级劳模津贴数量、常态化慰问困难劳模数量、送清凉慰问新就业形态劳动者数量等；质量指标8项，包括发放劳模津贴准确率、劳模疗休养参加率、慰问新就业形态劳动者活动完成率等；时效指标8项，包括劳模津贴下发及时率、劳模疗休养完成时间、慰问新就业形态劳动者时限等；成本指标8项，包括自治区劳模津贴费用、劳模疗休养费用、新就业形态劳动者送清凉慰问品标准等；社会效益指标5项，包括有效调动劳模充分发挥带头作用、提高职工技能水平、促进职工晋级晋升、待遇提高、为高温一线职工和户外劳动者提供避暑物资等；可持续影响指标4项，包括提升劳模动态管理精细化水平、促进企业健康持续发展等；服务对象满意度指标4项，包括劳模满意度、职工满意度等。

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