

2025

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者。

自治区总工会是全区地方总工会和各产业工会的领导机关。主要职责是：

1. 贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行自治区党委、全国总工会确定的方针、任务和自治区工会代表大会、自治区总工会全委会会议作出的决议。

2. 依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

3. 对我区有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向自治区党委和人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 负责工会工作理论政策研究，为我区各级工会提供政策理论服务；监督检查工会的各项组织制度、民主制度和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各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、

民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5. 贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管地级市工会和产业工会、直属企业工会的领导干部；研究制定工会干部的培训规划，负责地级市、产业工会和大型企业工会领导干部的培训工作；监督、检查自治区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况。

6. 动员和组织职工参加经济建设，受自治区党委和人民政府委托，协调有关部门承担全国、自治区劳动模范的推荐、评选工作，负责自治区以上劳动模范管理；负责全国五一劳动奖章、奖章的推荐和自治区五一劳动奖章、奖章的评选、表彰和管理工作。

7. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。

8. 根据全国总工会的统一部署，发展同各国地方工会的友好关系，负责我区职工对外交流工作。

9. 承担自治区党委、人民政府和全国总工会交办的各项工作。

二、机构设置

（一）机构设置

自治区总工会内设部室 14 个，包括办公室、宣教文体部、研究室、权益保障部、劳动和经济工作部、基层工作部、网络工作部、女职工部、财务和资产监督管理部、经费审查委员会办公

室、机关党委（人事与老干部处）、宁夏教科文卫体工会委员会、宁夏能源化工冶金通信工会委员会、宁夏农林水财轻工工会委员会。

（二）部门决算单位构成

自治区总工会本级为纳入预算管理的一级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区总工会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67,979,834.58	一、一般公共服务支出	31	55,057,233.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11,095,834.58
	9		九、卫生健康支出	39	688,600.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,065,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	67,979,834.58	本年支出合计	59	67,906,668.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,130,039.48	年末结转和结余	61	1,203,205.55
总计	30	69,109,874.06	总计	62	69,109,874.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区总工会

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	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	其他收入									
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费								
类	款	项																	
												栏次	1	2	3	4	5	6	7
												合计	67, 979, 834. 58	67, 979, 834. 58					
201			一般公共服务支出	55, 130, 400. 00	55, 130, 400. 00														
20129			群众团体事务	54, 980, 400. 00	54, 980, 400. 00														
2012901			行政运行	25, 340, 400. 00	25, 340, 400. 00														
2012902			一般行政管理事务	16, 700, 000. 00	16, 700, 000. 00														
2012906			工会事务	12, 940, 000. 00	12, 940, 000. 00														
20132			组织事务	150, 000. 00	150, 000. 00														
2013202			一般行政管理事务	150, 000. 00	150, 000. 00														
208			社会保障和就业支出	11, 095, 834. 58	11, 095, 834. 58														
20805			行政事业单位养老支出	6, 095, 834. 58	6, 095, 834. 58														
2080501			行政单位离退休	3, 586, 934. 58	3, 586, 934. 58														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 672, 600. 00	1, 672, 600. 00														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	836, 300. 00	836, 300. 00														
20899			其他社会保障和就业支出	5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00														
2089999			其他社会保障和就业支出	5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00														
210			卫生健康支出	688, 600. 00	688, 600. 00														
21011			行政事业单位医疗	688, 600. 00	688, 600. 00														
2101101			行政单位医疗	688, 600. 00	688, 600. 00														
221			住房保障支出	1, 065, 000. 00	1, 065, 000. 00														

22102	住房改革支出	1,065,000.00	1,065,000.00					
2210201	住房公积金	840,300.00	840,300.00					
2210203	购房补贴	224,700.00	224,700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区总工会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	67, 906, 668. 51	33, 189, 834. 58	34, 716, 833. 93			
201			一般公共服务支出	55, 057, 233. 93	25, 340, 400. 00	29, 716, 833. 93			
20129			群众团体事务	54, 907, 233. 93	25, 340, 400. 00	29, 566, 833. 93			
2012901			行政运行	25, 340, 400. 00	25, 340, 400. 00				
2012902			一般行政管理事务	16, 700, 000. 00		16, 700, 000. 00			
2012906			工会事务	12, 866, 833. 93		12, 866, 833. 93			
20132			组织事务	150, 000. 00		150, 000. 00			
2013202			一般行政管理事务	150, 000. 00		150, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	11, 095, 834. 58	6, 095, 834. 58	5, 000, 000. 00			
20805			行政事业单位养老支出	6, 095, 834. 58	6, 095, 834. 58				
2080501			行政单位离退休	3, 586, 934. 58	3, 586, 934. 58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 672, 600. 00	1, 672, 600. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	836, 300. 00	836, 300. 00				

20899	其他社会保障和就业支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
210	卫生健康支出	688,600.00	688,600.00				
21011	行政事业单位医疗	688,600.00	688,600.00				
2101101	行政单位医疗	688,600.00	688,600.00				
221	住房保障支出	1,065,000.00	1,065,000.00				
22102	住房改革支出	1,065,000.00	1,065,000.00				
2210201	住房公积金	840,300.00	840,300.00				
2210203	购房补贴	224,700.00	224,700.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区总工会

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	67,979,834.58	一、一般公共服务支出	33	55,057,233.93	55,057,233.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,095,834.58	11,095,834.58		

	9		九、卫生健康支出	41	688,600.00	688,600.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,065,000.00	1,065,000.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	67,979,834.58	本年支出合计	59	67,906,668.51	67,906,668.51		
年初财政拨款结转和结余	28	1,130,039.48	年末财政拨款结转和结余	60	1,203,205.55	1,203,205.55		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,130,039.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	69,109,874.06	总计	64	69,109,874.06	69,109,874.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区总工会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次		
			合计		
201			1	2	3
			67,906,668.51	33,189,834.58	34,716,833.93
201		一般公共服务支出	55,057,233.93	25,340,400.00	29,716,833.93
20129		群众团体事务	54,907,233.93	25,340,400.00	29,566,833.93
2012901		行政运行	25,340,400.00	25,340,400.00	
2012902		一般行政管理事务	16,700,000.00		16,700,000.00
2012906		工会事务	12,866,833.93		12,866,833.93
20132		组织事务	150,000.00		150,000.00
2013202		一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00
208		社会保障和就业支出	11,095,834.58	6,095,834.58	5,000,000.00
20805		行政事业单位养老支出	6,095,834.58	6,095,834.58	
2080501		行政单位离退休	3,586,934.58	3,586,934.58	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,672,600.00	1,672,600.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	836,300.00	836,300.00	
20899		其他社会保障和就业支出	5,000,000.00		5,000,000.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5,000,000.00		5,000,000.00
210		卫生健康支出	688,600.00	688,600.00	
21011		行政事业单位医疗	688,600.00	688,600.00	
2101101		行政单位医疗	688,600.00	688,600.00	
221		住房保障支出	1,065,000.00	1,065,000.00	
22102		住房改革支出	1,065,000.00	1,065,000.00	
2210201		住房公积金	840,300.00	840,300.00	
2210203		购房补贴	224,700.00	224,700.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区总工会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	27,761,600.00	302	商品和服务支出	1,914,000.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	276,300.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,672,600.00	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	836,300.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	688,600.00	30209	物业管理费	870,000.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15,700.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	840,300.00	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23,431,800.00	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,514,234.58	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	142,284.00	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,918,832.78	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,314,817.80	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	138,300.00	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	971,300.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品服务支出	72,700.00			
人员经费合计		31,275,834.58	公用经费合计					1,914,000.00
合 计		33,189,834.58						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区总工会

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编 码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：此表无数据，2025 年无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区总工会

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：此表无数据，2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区总工会

公开 09 表
金额单位：元

2025 年度预算数						2025 年度决算数					
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
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注注：此表无数据，2025 年未安排财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 69,109,874.06 元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 10,046,973.82 元，增长 17.01%，主要原因：一是新增自治区劳动模范和先进工作者评选表彰大会项目，二是财政划拨行政事业单位工会经费较上年有增长，三是工会社会工作者经费较上年有增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 67,979,834.58 元，其中：财政拨款收入 67,979,834.58 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 67,906,668.51 元，其中：基本支出 33,189,834.58 元，占 48.88%；项目支出 34,716,833.93 元，占 51.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 69,109,874.06 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,046,973.82 元，增长 17.01%，主要原因：一是新增自治区劳动模范和先进工作者评选表彰大会项目，二是财政划拨行政事业单位工会经费较上年有增长，三是工会社会工作者经费较上年有增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2025 年

度一般公共预算财政拨款支出 67,906,668.51 元,占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 9,973,807.75 元,增长 17.22%,主要原因:一是新增自治区劳动模范和先进工作者评选表彰大会项目,二是财政划拨行政事业单位工会经费较上年有增长,三是工会社会工作者经费较上年有增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 67,906,668.51 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 55,057,233.93 元,占 81.08%;社会保障和就业(类)支出 11,095,834.58 元,占 16.34%;卫生健康(类)支出 688,600 元,占 1.01%;住房保障(类)支出 1,065,000 元,占 1.57%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 66,643,600 元,支出决算为 67,906,668.51 元,完成年初预算的 102.13%。其中:

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 25,340,400 元,支出决算 25,340,400 元,完成年初预算的 100%

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 16,700,000 元,支出决算为 16,700,000 元,完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 12,940,000 元,支出决算为 12,866,833.93 元,完成年初预算的 99.43%。决算数小于预算数的主要原因是自治区劳动模范和先进工作者评选表彰大会结余资金交回财政。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 150,000 元(组织工作经费预算指标),支出决算为 100,000 元,完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 2,250,700 元,支出决算为 3,586,934.58 元,完成年初预算的 159.37%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加 6 名去世离退休人员抚恤金和丧葬费,二是退休人员经费稍有增长。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1,672,600 元,支出决算为 1,672,600 元,完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 836,300 元,支出决算为 836,300 元,完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 5,000,000 元,支出决算为 5,000,000 元,完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 688,600 元,支出决算为 688,600 元,完成年初预算的 100%。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 840,300 元,支出决算为 840,300 元,完成年初预算的 100%。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)。年初预算为 224,700 元,支出决算为 224,700 元,完成年初预算

的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33,189,834.58 元，其中：人员经费 31,275,834.58 元，公用经费 1,914,000 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 27,761,600 元，与 2025 年度年初预算数一致；较 2024 年度决算数增加 1,551,800 元，增长 5.92%。

2.商品和服务支出 1,914,000 元，与 2025 年度年初预算数一致；较 2024 年度决算数减少 13,500 元，降低 0.7%。

3.对个人和家庭的补助 3,514,234.58 元，较 2025 年度年初预算数增加 1,336,234.58 元，增长 61.35%，主要原因：一是追加 6 名去世离退休人员抚恤金和丧葬费，二是退休人员经费稍有增长；较 2024 年度决算数增加 1,434,124.58 元，增长 68.94%。
217.8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度未安排财政拨款“三公”经费支出。

2024 年度未安排财政拨款“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出1,914,000元，比2024年度减少13,500元，下降0.7%。主要原因是其他交通费用较上年稍有下降。

（二）政府采购情况说明

2025年度本部门无政府采购支出项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，本部门资产除信创项目是国有资产外，其他全部是工会资产。工会资产是按照中华全国总工会的要求和口径，上报中华全国总工会。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区总工会组织对2025年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目7个，包含一级项目7个，共涉及资金3464万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

自治区总工会紧紧围绕服务职工群众核心职责，扎实推进绩效管理工作，构建全流程闭环管理体系。一是严把源头关口，提升事前评估质效。聚焦区总目标任务和工会重点工作，对省部级劳模补助、困难职工帮扶等重大项目开展事前绩效评估。引入第三方机构参与预算评审。开展全区工会绩效管理培训，推动“花钱必问效、无效必问责”理念深入人心。二是精准锚定目标，推动预算绩效协同。严格落实“谁申请资金、谁设定目标”原则，实现预算编制与绩效目标设定同步开展、同步审核。强化目标审核，

建立“业务部门初审、财务部门复审、经审办联审”三级审核和绩效目标指标动态调整机制，结合审计整改和预算调整事项，聘请第三方对 2025 年所有预算项目的绩效目标进行复核。三是强化动态监控，保障资金执行效能。构建动态监控体系，紧盯财政资金和工会经费执行全流程，依托预算管理一体化平台和宁夏工会财务资产审计内控管理平台，实时跟踪各部门和单位预算资金使用管理情况及执行数据，建立预算定期通报机制、预算安排与预算执行挂钩机制以及预算执行问责机制，对预算执行情况、绩效评价工作进展情况进行定期通报，督促加快执行进度，规范收支行为，树牢预算绩效管理的理念。四是强化结果运用，健全激励约束机制。以强化绩效结果运用为抓手，健全“评价-反馈-整改-提升”闭环机制，将绩效结果与预算安排直接挂钩。针对评价发现的问题，完善制度和建立长效机制，推动绩效管理从“重评价”向“重改进”转变。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自治区总工会组织对 7 个项目开展绩效自评，7 个项目自评得分具体见《项目支出绩效自评表》。发现的主要问题：一是绩效管理认识不够深入；二是绩效目标精准度有待提升。下一步改进措施：一是提高绩效管理理念。按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，建立以绩效评价结果为导向，以制度建设为保障，以财务部门为监管主体、预算部门为责任主体的绩效管理制度体系，形成各部门联动、齐抓共管、合力推进的工作格局。二是优化绩效目标与指标体系。聚焦全总“559”工作部署和区总工会重点任务，建立分领域、分类型的绩效指标库，细化量化指标标准，增

强指标的针对性和可操作性。强化绩效目标审核，引入第三方评审机制，对项目目标实行“一对一”指导，确保目标与职责定位、资金规模、工作任务精准匹配。

（附《2025 年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			职工困难帮扶资金项目						
主管部门			自治区总工会		实施单位		宁夏回族自治区总工会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	886.8	886.8	886.8	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	886.8	886.8	886.8	—	100%	—
			上年结转资金	0			—		—
			其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	帮扶资金项目 2025 年度安排资金 886.8 万元,主要为支持巩固城市困难职工解困脱困成果,持续提升职工生活品质,在职工遇到各类临时性、突发性、特殊性困难时开展前置性、补充性、开发性帮扶和送温暖服务,充分体现党中央、国务院对职工群众的关爱,促进企业和社会的和谐稳定发展。					充分发挥帮扶资金作用,开展生活救助、子女助学、大病救助,有针对性的事前预防和事后救助项目。同时帮扶资金支持对特殊职工群体的送温暖和帮扶服务,支持解决新就业形态劳动者等特殊职工群体遇到的急难愁盼问题,对发生临时性突发性困难职工开展帮扶和慰问,达到了预期效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	职工困难医疗救助	200 户	121 户	5	3	建档困难职工动态管理,年初预测值与实际数量存在一定差异。	
			职工困难保障性住房	179 户	216 户	5	5		
			帮扶职工困难子女助学	450 户	524 户	5	5		
			职工困难帮扶	2225 户	2532 户	5	5		
		质量指标	帮扶资金发放合格率	100%	100%	2.5	2.5		

			帮扶救助对象条件符合率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	帮扶资金发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	职工困难帮扶标准	平均 3250 元/户	平均 2856 元/户	5	4.4	根据全总批复项目资金总额和在档困难职工实际数量，对救助标准进行了优化，与年初测算标准值存在一定的差异。
			职工困难保障性住房	平均 900 元/户	平均 746 元/户	5	4.1	
			职工困难子女助学	平均 1725 元/户	平均 1481 元/户	5	4.3	
			职工困难医疗救助	平均 3500 元/户	平均 5785 元/户	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职工家庭困难程度	有所缓解	有效缓解	10	10	
			职工家庭生活	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	职工对工会的认同感	得到提高	有效提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受帮扶救助困难职工满意度	≥90%	95%	10	10	
	总 分					100	95.8	

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	省部级劳模困难补助资金						
主管部门	自治区总工会			实施单位	宁夏回族自治区总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	126.6	126.6	102.06	10	80.60%	8.06
	其中:当年财政拨款	126.6	126.6	102.06	—		—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2025 年省部级劳模困难专项补助资金 126.6 万元，其中，省部级农民劳模补助 54 万元、特殊困难劳模帮扶补助 54.6 万元、低收入劳模补助 18 万元。为提高劳模收入，改善劳模生活质量，落实劳模待遇，切实帮助因患病等原因导致家庭困难的劳模解决生活困难，充分保护和调动劳模的积极性和创造性，对于弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，增强劳模的荣誉感、获得感、幸福感具有重要意义。				2025 年省部级劳模困难专项补助资金实际完成 102.06 万元，其中，省部级农民劳模补助 43.02 万元、特殊困难劳模帮扶补助 42 万元、低收入劳模补助 17.04 万元。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	受助农民劳模人数	约 150 人	120 人	5	4	预算劳模人数比实际申请劳模人数多，劳模动态管理有去世劳模。
			受助低收入劳模人数	约 30 人	21 人	5	3.5	补助标准根据全区全口径城镇单位就业人员月平均工资增长提高，符合条件劳模人数比预算劳模人数比实际申请劳模人数少。
			受助特殊困难劳模人数	约 130 人	100 人	5	3.9	生病、生活困难障碍、意外灾害等情况存在无法预估性，2025 年申请特殊困难帮扶人数比预算人数少
		质量指标	符合条件劳模受助覆盖率	≥90%	98%	5	5	
			申报审核程序合规率	≥90%	100%	5	5	
			受助对象条件符合率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放完成时间	2025 年 12 月底前	2025 年 12 月底前	5	5	
		成本指标	农民劳模补助金支出	3600 元/人	3600 元/人	5	5	
			特殊困难劳模补助金支出	4200 元/人	4200 元/人	5	5	
			低收入劳模补助金支出	人均 6000 元	人均补助 8114 元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	劳模家庭生活状况	受助劳模生活得到有效改善	有效改善	10	10	
			劳模家庭困难程度	受助劳模困难程度有所缓解	有所缓解	10	10	

		可持续 影响指标	社会影响力	促进形成尊重劳模、争当劳模的良好社会氛围	有力促进了尊重劳模、争当劳模的良好氛围。	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受助对象满意度	≥92%	100%	10	10	
总 分						100	94.46	

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		党委政府慰问经费						
主管部门		自治区总工会		实施单位	宁夏回族自治区总工会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	500	500	500	10	10	10
		其中:当年 财政拨款	500	500	500	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《自治区人民政府关于进一步做好劳动模范先进工作者困难帮扶和社会保障工作的通知》《工会送温暖资金使用管理办法》文件精神,开展劳模及困难职工慰问项目。2025 年党委政府慰问资金 500 万元,结合自治区“两节”慰问,春节前向劳模发放节日慰问金,对年老体弱、因患重病等造成家庭困难的职工发放慰问金。				组织开展多层次、多形式,广泛的送温暖慰问活动,切实将党委政府和工会组织的关心关爱送到职工身边,让职工感受到组织温暖。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	慰问困难职工人数	2600 人	2600 人	5	5	
			慰问劳模人数	2400 人	2400 人	5	5	
		质量指标	困难职工慰问受众条件合格率	≥95%	100%	10	10	
			慰问金发放合规率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	慰问金发放及时率	100%	100%	10	10	

		成本指标	劳模慰问标准	1000 元/ 人	1000 元/ 人	5	5	
			困难职工慰问标准	1000 元/ 人	1000 元/ 人	5	5	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	改善困难职工生活	逐步改善	逐步改善	10	10	
		社会效益 指标	对劳模群体的影响力	提高劳模 荣誉感和 获得感	逐步提高	5	5	
			困难职工生活质量	逐步提高	逐步提高	5	5	
		可持续 影响指标	劳模及困难职工对工会的 认同感	逐步改善	逐步改善	5	5	
			劳模及困难职工生活状况 得到改善	逐步改善	逐步改善	5	5	
		满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	困难职工满意度	≥90%	95%	5	5
	劳模满意度			≥90%	98%	5	5	
	总 分						100	

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	自治区劳动模范和先进工作者评选表彰大会						
主管部门	自治区总工会			实施单位	宁夏回族自治区总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	230.6	230.6	217.43	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	230.6	230.6	217.43	10	100%	10
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目安排资金 230.6 万元，用于召开五年一次自治区劳动模范评选表彰活动，将评选表彰自治区劳动模范和先进工作者 200 名，进一步弘扬劳模精神、劳动精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。				2025 年 4 月 29 日至 30 日，在宁夏悦海宾馆召开 2025 年自治区庆祝“五一”劳动节暨劳动模范和先进工作者表彰大会表彰自治区劳动模范和先进工作者 198 名。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	评选劳动模范和先进工作者人数	≤200 人	198 人	10	10	
			参加会议人数	≤300 人	300 人	10	10	
		质量指标	评选程序规范性	100%	100%	10	10	
		时效指标	会议召开时效性	按批准时间及时召开	2025 年 4 月 29 日至 4 月 30 日	10	10	
		成本指标	会议召开天数	2 天	2 天	10	10	
			会议费标准	510 元/天	510 元/天	10	10	
			奖励发放	10000 元/人	10000 元/人	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业精神	显著提升	显著提升	5	4	劳模影响还有继续扩大的空间
		可持续影响指标	弘扬劳模精神	显著	显著	5	4	宣传力度还需进一步加强，充分利用新媒体等方式加大宣传力度。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	表彰对象满意度	100%	100%	10	10	
	总 分					100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			财政划转行政事业单位工会经费							
主管部门			自治区总工会		实施单位		宁夏回族自治区总工会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1670	1670	1670		10	100%	10
			其中:当年财政拨款	1670	1670	1670		—	100%	—
			上年结转资金	0				—		—
			其他资金	0				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	为确保工会经费及时、足额拨缴,保证各级工会有效开展工作,使工会组织更好的发挥作用,划拨自治区级行政事业单位工会经费,用于为职工服务和开展工会活动,保障各级工会更好的为职工服务,进一步调动职工的积极性,充分发挥他们在基层工会组织中的重要作用。按照行政事业单位职工工资总额的 2%的 40%测算,财政划拨行政事业单位工会经费总额 1670 万元。					2025 年拨付财政划拨行政事业单位工会经费 1670 万元,全部用于为职工服务和开展工会活动,保障了各级工会更好的为职工服务,进一步调动了职工的积极性。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	划拨分成厅(局)级工会		1 项	1 项	6	6		
			上解中华全国总工会		1 项	1 项	6	6		
			用于下级工会		1 项	1 项	6	6		
		质量指标	按相关规定规范执行		≥90%	100%	7	7		
		时效指标	及时上解、划拨工会经费		2025 年 12 月 20 日前	2025 年 12 月 20 日前	7	7		
		成本指标	划拨分成厅(局)级工会		≤500 万元	500 万元	6	6		
			补助下级工会		≤961 万元	961 万元	6	6		
			上解中华全国总工会		≤209 万元	209 万元	6	6		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	开展工会活动		开展工会活动的内容和项目明显丰富	逐步丰富	10	9	面对日益增长的职工个性化需求仍有差距,将继续加大经费投入,不断丰富活动形式,不断提高职工参与度。	
			职工参与度		显著增加	得到提高	10	9		
		可持续 影响指标	各级工会开展工作经费		得到有效保障	得到保障	10	9		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥85%	90%	5	5	
			基层工会满意度	≥85%	90%	5	5	
总 分						100	97	

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		“创双优”活动专项经费						
主管部门		宁夏回族自治区总工会		实施单位		宁夏回族自治区总工会		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	30	30	30	—	100%	10
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升职工技能素质，推动企业技术创新为重点，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，按围绕助力自治区重大工程、重点项目建设，开展 1 场劳动竞赛；围绕助力自治区“六新六特六优+N”产业发展，提升职工职业技能开展约 5 个工种的技能竞赛，每场平均 6 万元，合计 30 万元。				举办全区“工匠杯”职工职业技能大赛，与全国性技能比赛相结合，与自治区重点产业发展相结合，与职工技能素质提升向结合，共设置 7 个赛项 15 个工种。通过层层选拔，来自五市及产业工会 9 个代表 700 余名职工参加决赛。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	开展劳动和技能竞赛数量	5 项	5	10	10	
			参加劳动和技能竞赛人数	≥200 人	2000	10	10	
		质量指标	开展劳动和技能竞赛规范性	≥90%	91%	10	10	
			劳动和技能竞赛资料收集整理	≥90%	80%	10	8	未及时收集整理部分竞赛项目资料

		时效指标	技能竞赛当年完成率	≥92%	100%	10	10	
			劳动竞赛当年完成率	≥92%	100%	10	10	
		成本指标	每项劳动和技能竞赛费用	60000 元	12 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	职工技能水平和素质得到提升	逐步提升	得到提升	5	4	职工参与度有待提升，让更多职工可以通过参加竞赛晋升职业技能等级、提高综合素质。
		可持续影响指标	带动产业技术工人参与竞赛积极性	逐步提高	得到提高	5	4	赛事宣传还需加强，通过加大宣传力度，让更多职工主动参加各竞赛活动。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	≥90%	91%	10	8	竞赛内容和工种设置的精准度有待度有加强，应紧贴自治区特色产业发展需求。
总 分						100	94	

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	省部级劳模疗休养费项目						
主管部门	自治区总工会			实施单位	宁夏回族自治区总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	省部级劳模疗休养项目 2025 年安排资金 20 万元,用于组织 40 名劳模到区内外开展疗休养活动,缓解劳模身心压力,营造崇尚劳模,学校劳模,争当劳模,关爱劳模的社会风尚,激励广大职工群众争做新时代的奋斗者。				2025 年共组织 346 名省部级劳动参加区内外疗休养活动。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织劳模疗休养人数	大于 40 人	346	20	20	
		质量指标	劳模疗养条件符合度	100%	100%	10	10	
		时效指标	安排疗休养及时性	2025 年 12 月底前	2025 年 11 月	10	10	
		成本指标	疗休养补助标准	≤5000 元/人	5000 元/人	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对劳模群体的影响力	提高劳模荣誉感	有所提高	10	9	需要继续组织劳模疗养,让更多劳模通过参加疗养服务,增强荣誉感。
		可持续影响指标	弘扬劳模精神	得到弘扬	得到弘扬	10	9	继续加强劳模精神宣传,增强全社会学习劳模热爱劳动的精神
			营造关爱劳模的良好氛围	显著提升	得到提升	10	9	结合劳模需求及时不断丰富疗养内容
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	劳模对疗休养满意程度	≥92%	95%	10	9	根据劳模需求及时优化疗养内容
	总 分					100	96	

第四部分 名词解释

1. 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不，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 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。

4. 机关运行经费:为保障行政单位（包括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交通费用等。

5. “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。

第五部分 附 件

其他有关公开资料